



**KANTON
NIDWALDEN**

REGIERUNGSRAT

**Finanzplan 2019 - 2020
Investitionsplan 2019 - 2022**

19. September 2017

	Erfolgsrechnung		Investitionsrechnung
Gesamtübersicht	Seite	1	
Gestufter Erfolgsausweis	Seite	2	
Artengliederung	Seite	3	4
Detailartengliederung	Seite	5	14
Institutionelle Gliederung - Zusammenzug	Seite	16	17
Institutionelle Gliederung - Details			
10 Landrat	Seite	*	
20 Regierungsrat	Seite	*	
21 Finanzdirektion	Seite	*	18
22 Baudirektion	Seite	*	18
23 Justiz- und Sicherheitsdirektion	Seite	*	25
25 Bildungsdirektion	Seite	*	26
27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion	Seite	*	26
29 Gesundheits- und Sozialdirektion	Seite	*	28
31 Volkswirtschaftsdirektion	Seite	*	29
36 Staatskanzlei	Seite	*	30
40 Gerichte	Seite	*	30
Planbilanz	Seite	31	
Geldflussplan	Seite	32	
Nettosteuerertrag	Seite	33	
* Finanzplan Erfolgsrechnung wird nur nach Artengliederung erstellt			

Gesamtübersicht	Budget 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	376'765	381'484	385'874		
Betrieblicher Ertrag	343'420	350'465	369'889		
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-33'345	-31'019	-15'985		
Ergebnis aus Finanzierung	16'441	16'241	16'241		
Operatives Ergebnis	-16'904	-14'779	256		
Ausserordentliches Ergebnis	14'500	12'500	0		
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'404	-2'279	256		
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	30'597	63'312	58'853	48'170	41'390
Investitionseinnahmen	11'328	20'503	16'236	15'778	13'904
Nettoinvestition	19'268	42'809	42'617	32'392	27'486
Geldflussrechnung					
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	-736	2'168	17'119		
Cash Drain aus Investitionstätigkeit	-19'268	-42'809	-42'617		
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)	-20'004	-40'642	-25'498		
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit	0	4'500	21'900		
Veränderung des Fonds "Geld"	-20'004	-36'142	-3'598		

Gestuftter Erfolgsausweis		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Veränderung B18 zu B17	Finanzplan 2019	Veränderung FP19 zu B18	Finanzplan 2020	Veränderung FP20 zu FP19
Betrieblicher Aufwand		-356'712'325	-367'602'800	-376'765'000	2.5%	-381'484'400	1.3%	-385'873'900	1.2%
30	Personalaufwand	-74'243'315	-77'586'700	-78'892'100	1.7%	-79'832'300	1.2%	-80'881'000	1.3%
31	Sach- und übriger Aufwand	-29'904'504	-30'733'700	-29'248'800	-4.8%	-29'248'900	0.0%	-29'248'900	0.0%
33	Abschreibungen	-8'157'052	-9'251'000	-8'446'000	-8.7%	-8'918'000	5.6%	-8'808'000	-1.2%
35	Einlagen	-280'393	-213'800	-19'900	-90.7%	-19'900	0.0%	-19'900	0.0%
36	Transferaufwand	-220'939'530	-227'563'600	-238'073'100	4.6%	-241'380'200	1.4%	-244'831'000	1.4%
37	Durchlaufende Beiträge	-23'187'530	-22'254'000	-22'085'100	-0.8%	-22'085'100	0.0%	-22'085'100	0.0%
Betrieblicher Ertrag		331'489'308	334'225'300	343'420'000	2.8%	350'465'200	2.1%	369'889'100	5.5%
40	Fiskalertrag	180'521'891	181'280'000	189'661'900	4.6%	195'933'000	3.3%	209'116'700	6.7%
41	Regalien und Konzessionen	12'193'173	12'019'000	12'232'500	1.8%	12'232'500	0.0%	11'681'700	-4.5%
42	Entgelte	19'668'945	19'331'300	20'013'400	3.5%	20'077'700	0.3%	20'141'900	0.3%
43	Verschiedene Erträge	51'722	43'500	23'500	-46.0%	23'500	0.0%	23'500	0.0%
45	Entnahmen Fonds	635'133	361'800	917'300	153.5%	917'300	0.0%	917'300	0.0%
46	Transferertrag	95'230'914	98'935'700	98'486'300	-0.5%	99'196'100	0.7%	105'922'900	6.8%
47	Durchlaufende Beiträge	23'187'530	22'254'000	22'085'100	-0.8%	22'085'100	0.0%	22'085'100	0.0%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-25'223'017	-33'377'500	-33'345'000	-0.1%	-31'019'200	-7.0%	-15'984'800	-48.5%
34	Finanzaufwand	-2'583'893	-2'708'500	-2'260'100	-16.6%	-2'260'100	0.0%	-2'260'100	0.0%
44	Finanzertrag	19'192'148	18'455'600	18'700'800	1.3%	18'500'800	-1.1%	18'500'800	0.0%
Ergebnis aus Finanzierung		16'608'256	15'747'100	16'440'700	4.4%	16'240'700	-1.2%	16'240'700	0.0%
Operatives Ergebnis		-8'614'761	-17'630'400	-16'904'300	-4.1%	-14'778'500	-12.6%	255'900	-101.7%
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0		0		0	
48	Ausserordentlicher Ertrag	5'800'000	15'000'000	14'500'000	-3.3%	12'500'000	-13.8%	0	-100.0%
Ausserordentliches Ergebnis		5'800'000	15'000'000	14'500'000	-3.3%	12'500'000	-13.8%	0	-100.0%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-2'814'761	-2'630'400	-2'404'300	-8.6%	-2'278'500	-5.2%	255'900	-111.2%

Artengliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
3	Aufwand	393'309'999	404'529'800	413'736'900	418'733'300	423'407'800		
30	Personalaufwand	74'243'315	77'586'700	78'892'100	79'832'300	80'881'000		
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	29'904'504	30'733'700	29'248'800	29'248'900	29'248'900		
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'157'052	9'251'000	8'446'000	8'918'000	8'808'000		
34	Finanzaufwand	2'583'893	2'708'500	2'260'100	2'260'100	2'260'100		
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	280'393	213'800	19'900	19'900	19'900		
36	Transferaufwand	220'939'530	227'563'600	238'073'100	241'380'200	244'831'000		
37	Durchlaufende Beiträge	23'187'530	22'254'000	22'085'100	22'085'100	22'085'100		
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0		
39	Interne Verrechnungen	34'013'782	34'218'500	34'711'800	34'988'800	35'273'800		
4	Ertrag	-390'495'238	-401'899'400	-411'332'600	-416'454'800	-423'663'700		
40	Fiskalertrag	-180'521'891	-181'280'000	-189'661'900	-195'933'000	-209'116'700		
41	Regalien und Konzessionen	-12'193'173	-12'019'000	-12'232'500	-12'232'500	-11'681'700		
42	Entgelte	-19'668'945	-19'331'300	-20'013'400	-20'077'700	-20'141'900		
43	Verschiedene Erträge	-51'722	-43'500	-23'500	-23'500	-23'500		
44	Finanzertrag	-19'192'148	-18'455'600	-18'700'800	-18'500'800	-18'500'800		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-635'133	-361'800	-917'300	-917'300	-917'300		
46	Transferertrag	-95'230'914	-98'935'700	-98'486'300	-99'196'100	-105'922'900		
47	Durchlaufende Beiträge	-23'187'530	-22'254'000	-22'085'100	-22'085'100	-22'085'100		
48	Ausserordentlicher Ertrag	-5'800'000	-15'000'000	-14'500'000	-12'500'000	0		
49	Interne Verrechnungen	-34'013'782	-34'218'500	-34'711'800	-34'988'800	-35'273'800		
Gesamtergebnis		2'814'761	2'630'400	2'404'300	2'278'500	-255'900		

Artengliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5	Investitionsausgaben	24'018'246	29'009'800	30'596'500	63'311'500	58'852'500	48'170'000	41'390'000
50	Sachanlagen	6'212'163	13'430'100	10'379'500	16'812'500	28'642'500	20'620'000	19'890'000
52	Immaterielle Anlagen	915'031	1'358'000	1'303'000	940'000	830'000	730'000	710'000
54	Darlehen	1'432'670	1'570'000	1'030'000	2'040'000	9'440'000	7'040'000	2'540'000
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	10'000'000	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	14'975'169	11'601'700	16'834'000	32'269'000	18'890'000	18'730'000	17'200'000
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	483'213	1'050'000	1'050'000	1'250'000	1'050'000	1'050'000	1'050'000
6	Investitionseinnahmen	-12'462'761	-11'188'900	-11'328'400	-20'502'500	-16'235'500	-15'778'000	-13'904'000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-10'466'263	-8'527'400	-8'769'900	-17'755'000	-13'740'000	-13'282'500	-11'408'500
64	Rückzahlung von Darlehen	-1'513'285	-1'611'500	-1'508'500	-1'497'500	-1'445'500	-1'445'500	-1'445'500
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-483'213	-1'050'000	-1'050'000	-1'250'000	-1'050'000	-1'050'000	-1'050'000
Nettoinvestition		11'555'485	17'820'900	19'268'100	42'809'000	42'617'000	32'392'000	27'486'000

Artengliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
3	Aufwand	393'309'999	404'529'800	413'736'900	418'733'300	423'407'800		
30	Personalaufwand	74'243'315	77'586'700	78'892'100	79'832'300	80'881'000		
300	Behörden, Kommissionen und Richter	2'953'489	3'120'800	3'140'500	3'172'200	3'204'100		
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	2'953'489	3'120'800	3'140'500	3'172'200	3'204'100		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'719'631	47'085'100	47'296'700	47'938'600	48'686'900		
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'719'631	47'085'100	47'296'700	47'938'600	48'686'900		
302	Löhne der Lehrpersonen	14'034'078	14'260'400	14'303'400	14'447'300	14'592'600		
3020	Löhne der Lehrpersonen	14'034'078	14'260'400	14'303'400	14'447'300	14'592'600		
304	Zulagen	718'004	691'700	689'500	696'600	703'700		
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen							
3042	Verpflegungszulagen	88'754	85'000	90'000	91'000	92'000		
3049	Übrige Zulagen	629'250	606'700	599'500	605'600	611'700		
305	Arbeitgeberbeiträge	10'388'755	10'678'900	11'668'200	11'783'800	11'899'900		
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'810'688	4'796'800	4'984'200	5'034'100	5'084'200		
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	5'092'805	5'326'400	6'092'800	6'154'100	6'215'700		
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	369'077	435'500	469'900	473'800	477'700		
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	116'186	120'200	121'300	121'800	122'300		
306	Arbeitgeberleistungen	481'420	464'900	518'400	518'400	518'400		
3060	Ruhegehälter	-2'394	141'200	269'700	269'700	269'700		
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	59'698	65'000	59'000	59'000	59'000		
3064	Überbrückungsrenten	424'116	258'700	189'700	189'700	189'700		
309	Übriger Personalaufwand	947'938	1'284'900	1'275'400	1'275'400	1'275'400		
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	702'135	904'400	1'018'900	1'018'900	1'018'900		
3091	Personalwerbung	214'091	228'000	204'000	204'000	204'000		
3099	Übriger Personalaufwand	31'713	152'500	52'500	52'500	52'500		
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	29'904'504	30'733'700	29'248'800	29'248'900	29'248'900		
310	Material- und Warenaufwand	2'690'553	2'857'900	2'762'050	2'762'100	2'762'100		
3100	Büromaterial	323'908	323'100	317'500	317'500	317'500		
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	807'400	831'900	762'100	762'100	762'100		
3102	Drucksachen, Publikationen	426'297	448'900	461'100	461'100	461'100		
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	209'664	243'200	245'050	245'100	245'100		
3104	Lehrmittel	503'280	556'300	530'800	530'800	530'800		
3105	Lebensmittel	306'363	320'000	342'500	342'500	342'500		
3106	Medizinisches Material	46'880	38'000	43'000	43'000	43'000		
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	66'761	96'500	60'000	60'000	60'000		

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'734'822	1'878'000	1'775'100	1'775'100	1'775'100		
3110	Büromöbel und -geräte	472'276	347'700	520'800	520'800	520'800		
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	858'136	1'046'000	794'000	794'000	794'000		
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'988	43'700	38'200	38'200	38'200		
3113	Hardware	257'674	217'900	276'100	276'100	276'100		
3118	Immaterielle Anlagen	74'444	172'700	96'000	96'000	96'000		
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	46'304	50'000	50'000	50'000	50'000		
312	Ver- und Entsorgung	1'147'737	1'162'700	1'188'200	1'188'200	1'188'200		
3120	Ver- und Entsorgung	1'147'737	1'162'700	1'188'200	1'188'200	1'188'200		
313	Dienstleistungen und Honorare	10'139'745	11'077'800	9'551'300	9'551'300	9'551'300		
3130	Dienstleistungen Dritter	6'171'149	6'372'600	5'359'800	5'359'800	5'359'800		
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	182'734	206'000	226'000	226'000	226'000		
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'470'124	2'053'600	1'661'300	1'661'300	1'661'300		
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	41'947	44'200	55'800	55'800	55'800		
3134	Sachversicherungsprämien	299'722	330'400	312'700	312'700	312'700		
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	1'469'949	1'615'900	1'429'500	1'429'500	1'429'500		
3137	Steuern und Abgaben	128'917	96'000	127'100	127'100	127'100		
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	375'202	359'100	379'100	379'100	379'100		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'644'544	5'586'900	5'514'300	5'514'300	5'514'300		
3140	Unterhalt an Grundstücken	66'606	33'000	33'000	33'000	33'000		
3141	Unterhalt Strassen	3'137'404	3'161'000	3'140'000	3'140'000	3'140'000		
3142	Unterhalt Wasserbau	262'698	150'000	150'000	150'000	150'000		
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'167'972	2'238'400	2'186'800	2'186'800	2'186'800		
3145	Unterhalt Wald	9'864	4'500	4'500	4'500	4'500		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'104'416	1'162'800	1'148'100	1'148'100	1'148'100		
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	203'985	228'300	214'500	214'500	214'500		
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	734'518	747'500	753'600	753'600	753'600		
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	149'900	152'000	152'000	152'000	152'000		
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'482	20'000	18'000	18'000	18'000		
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'531	15'000	10'000	10'000	10'000		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	3'833'411	3'375'300	3'673'500	3'673'500	3'673'500		
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	3'620'344	3'077'300	3'400'300	3'400'300	3'400'300		
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	19'288	37'000	36'500	36'500	36'500		
3162	Raten für operatives Leasing	193'780	261'000	236'700	236'700	236'700		
317	Spesenentschädigungen	864'243	1'016'800	963'550	963'600	963'600		
3170	Reisekosten und Spesen	594'596	672'900	656'450	656'500	656'500		

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	269'647	343'900	307'100	307'100	307'100		
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'738'955	1'459'000	1'537'000	1'537'000	1'537'000		
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	392'509	251'000	516'000	516'000	516'000		
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'346'446	1'208'000	1'021'000	1'021'000	1'021'000		
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'006'079	1'156'500	1'135'700	1'135'700	1'135'700		
3192	Abgeltung von Rechten	5'315	6'100	6'100	6'100	6'100		
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000'764	1'150'400	1'129'600	1'129'600	1'129'600		
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'157'052	9'251'000	8'446'000	8'918'000	8'808'000		
330	Sachanlagen VV	7'308'032	7'930'000	7'588'000	7'983'000	7'872'000		
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'308'032	7'930'000	7'588'000	7'983'000	7'872'000		
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	849'020	1'321'000	858'000	935'000	936'000		
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	849'020	1'321'000	858'000	935'000	936'000		
34	Finanzaufwand	2'583'893	2'708'500	2'260'100	2'260'100	2'260'100		
340	Zinsaufwand	2'411'089	2'589'500	2'166'000	2'166'000	2'166'000		
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	63'463	180'500	65'000	65'000	65'000		
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	59	108'000	100	100	100		
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'347'567	2'301'000	2'100'900	2'100'900	2'100'900		
3409	Übrige Passivzinsen	0	0	0				
341	Realisierte Kursverluste	1'406	0	0				
3410	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	0	0	0				
3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	0	0	0				
3419	Kursverluste Fremdwährungen	1'406	0	0				
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	0	0	30'000	30'000	30'000		
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	0	0	30'000	30'000	30'000		
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	14'044	19'000	14'100	14'100	14'100		
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	14'044	19'000	14'100	14'100	14'100		
344	Wertberichtigung Anlagen FV	1'620	0	0				
3440	Wertberichtigung Finanzanlagen FV	1'620	0	0				
349	Verschiedener Finanzaufwand	155'734	100'000	50'000	50'000	50'000		
3499	Übrigen Finanzaufwand	155'734	100'000	50'000	50'000	50'000		
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	280'393	213'800	19'900	19'900	19'900		
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	10'537	4'700	7'400	7'400	7'400		
3500	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	0	0	0	7'400	7'400		

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
3501	Einlagen in Fonds des FK	10'537	4'700	7'400				
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	269'856	209'100	12'500	12'500	12'500		
3511	Einlagen in Fonds des EK	269'856	209'100	12'500	12'500	12'500		
36	Transferaufwand	220'939'530	227'563'600	238'073'100	241'380'200	244'831'000		
360	Ertragsanteile an Dritte	7'812'367	6'355'000	6'785'000	6'785'000	6'785'000		
3600	Ertragsanteile an Bund	430'827	405'000	385'000	385'000	385'000		
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'381'540	5'950'000	6'400'000	6'400'000	6'400'000		
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	30'525'013	30'772'600	31'419'400	31'545'600	31'672'200		
3610	Entschädigungen an Bund	566'051	538'900	540'800	540'800	540'800		
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'533'003	21'284'600	21'922'900	22'026'000	22'129'500		
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'498'570	3'515'100	3'401'200	3'401'700	3'402'200		
3613	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	915'119	952'000	944'000	944'000	944'000		
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4'012'270	4'482'000	4'610'500	4'633'100	4'655'700		
362	Finanz- und Lastenausgleich	54'704'191	58'400'000	66'517'800	69'549'300	70'818'300		
3621	an Kantone und Konkordate	31'807'985	38'564'000	46'047'000	48'464'300	49'100'300		
3622	an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	22'896'206	19'836'000	20'470'800	21'085'000	21'718'000		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	118'239'054	122'532'000	124'648'900	124'392'300	126'420'500		
3630	Beiträge an Bund	2'630'185	2'665'200	2'725'400	2'725'400	2'725'400		
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'796'796	21'129'900	21'343'600	21'699'600	22'062'700		
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	673'978	1'448'500	1'414'500	1'414'500	1'414'500		
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	24'090'014	24'212'000	23'645'900	21'695'900	22'001'900		
3635	Beiträge an private Unternehmungen	7'880'615	9'019'600	9'049'300	9'070'100	9'089'900		
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'071'888	19'630'300	20'549'200	20'864'200	21'185'500		
3637	Beiträge an private Haushalte	42'095'577	44'426'500	45'921'000	46'922'600	47'940'600		
3638	Beiträge an das Ausland	0	0	0	0	0		
364	Wertberichtigungen	506'000	0	0	0	0		
3640	Wertberichtigungen	506'000	0	0	0	0		
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	9'152'904	9'504'000	8'702'000	9'108'000	9'135'000		
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	9'152'904	9'504'000	8'702'000	9'108'000	9'135'000		
37	Durchlaufende Beiträge	23'187'530	22'254'000	22'085'100	22'085'100	22'085'100		
370	Durchlaufende Beiträge	23'187'530	22'254'000	22'085'100	22'085'100	22'085'100		
3701	Kantone und Konkordate	420'632	420'000	420'600	420'600	420'600		
3702	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'240'567	323'500	155'000	155'000	155'000		
3706	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	2'000	1'000	1'000	1'000		
3707	Private Haushalte	21'525'831	21'507'500	21'507'500	21'507'500	21'507'500		

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
3708	Ausland	0	1'000	1'000	1'000	1'000		
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0		
389	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0		
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0	0	0	0	0		
39	Interne Verrechnungen	34'013'782	34'218'500	34'711'800	34'988'800	35'273'800		
391	Dienstleistungen	6'811'392	6'998'400	7'198'000	7'198'000	7'198'000		
3910	Dienstleistungen	6'811'392	6'998'400	7'198'000	7'198'000	7'198'000		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	8'668'300	8'849'700	8'861'700	8'861'700	8'861'700		
3920	Pacht, Mieten Benützungskosten	8'668'300	8'849'700	8'861'700	8'861'700	8'861'700		
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	190'893	187'400	170'500	170'500	170'500		
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	190'893	187'400	170'500	170'500	170'500		
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	1'766'415	2'107'000	1'779'000	1'779'000	1'779'000		
3950	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	1'766'415	2'107'000	1'779'000	1'779'000	1'779'000		
398	Übertragungen	6'705'970	7'157'000	7'450'000	7'450'000	7'450'000		
3980	Übertragungen	6'705'970	7'157'000	7'450'000	7'450'000	7'450'000		
399	Übrige interne Verrechnungen	9'870'812	8'919'000	9'252'600	9'529'600	9'814'600		
3990	Übrige interne Verrechnungen	9'870'812	8'919'000	9'252'600	9'529'600	9'814'600		
4	Ertrag	-390'495'238	-401'899'400	-411'332'600	-416'454'800	-423'663'700		
40	Fiskalertrag	-180'521'891	-181'280'000	-189'661'900	-195'933'000	-209'116'700		
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-131'495'342	-135'576'000	-141'415'000	-147'074'300	-154'930'500		
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-109'454'055	-112'710'000	-116'091'000	-120'734'600	-127'956'600		
4001	Vermögenssteuer natürliche Personen	-18'629'157	-18'666'000	-20'524'000	-21'139'700	-21'773'900		
4002	Quellensteuer natürliche Personen	-3'412'130	-4'200'000	-4'800'000	-5'200'000	-5'200'000		
401	Direkte Steuern juristische Personen	-14'211'226	-17'053'000	-17'533'000	-18'026'700	-23'234'900		
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	-12'703'483	-15'453'000	-15'917'000	-16'394'500	-21'586'300		
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	-1'507'743	-1'600'000	-1'616'000	-1'632'200	-1'648'600		
402	Übrige direkte Steuern	-23'226'390	-17'200'000	-18'900'000	-18'900'000	-18'900'000		
4022	Vermögensgewinnsteuern	-14'863'081	-12'000'000	-12'900'000	-12'900'000	-12'900'000		
4023	Vermögensverkehrssteuern	-4'329'159	-3'800'000	-3'800'000	-3'800'000	-3'800'000		
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-4'034'150	-1'400'000	-2'200'000	-2'200'000	-2'200'000		
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-11'588'933	-11'451'000	-11'813'900	-11'932'000	-12'051'300		
4030	Verkehrsabgaben	-10'444'326	-10'341'000	-10'653'900	-10'760'400	-10'868'000		

Artengliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4031	Schiffssteuer	-941'005	-920'000	-960'000	-969'600	-979'300		
4033	Hundesteuer	-203'602	-190'000	-200'000	-202'000	-204'000		
41	Regalien und Konzessionen	-12'193'173	-12'019'000	-12'232'500	-12'232'500	-11'681'700		
410	Regalien	-190'651	-180'000	-190'000	-190'000	-190'000		
4100	Regalien	-190'651	-180'000	-190'000	-190'000	-190'000		
411	Schweiz. Nationalbank	-3'418'065	-3'420'000	-3'420'000	-3'420'000	-3'420'000		
4110	Anteil am Reingewinn der SNB	-3'418'065	-3'420'000	-3'420'000	-3'420'000	-3'420'000		
412	Konzessionen	-6'242'922	-6'004'000	-6'105'500	-6'105'500	-5'554'700		
4120	Konzessionen	-6'242'922	-6'004'000	-6'105'500	-6'105'500	-5'554'700		
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	-2'341'535	-2'415'000	-2'517'000	-2'517'000	-2'517'000		
4130	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	-2'341'535	-2'415'000	-2'517'000	-2'517'000	-2'517'000		
42	Entgelte	-19'668'945	-19'331'300	-20'013'400	-20'077'700	-20'141'900		
420	Ersatzabgaben	-371'589	-420'000	-410'000	-410'000	-410'000		
4200	Ersatzabgaben	-371'589	-420'000	-410'000	-410'000	-410'000		
421	Gebühren für Amtshandlungen	-7'076'962	-7'011'900	-6'956'800	-6'991'900	-7'027'000		
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-7'076'962	-7'011'900	-6'956'800	-6'991'900	-7'027'000		
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-69'046	-56'000	-68'000	-68'000	-68'000		
4220	Taxen und Kostgelder	-51'807	-36'000	-51'000	-51'000	-51'000		
4221	Vergütung für besondere Leistungen	-17'240	-20'000	-17'000	-17'000	-17'000		
423	Schul- und Kursgelder	-406'042	-389'300	-388'800	-388'800	-388'800		
4230	Schulgelder	-74'137	-75'300	-78'800	-78'800	-78'800		
4231	Kursgelder	-331'905	-314'000	-310'000	-310'000	-310'000		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'237'993	-1'061'800	-1'095'400	-1'101'000	-1'106'600		
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'237'993	-1'061'800	-1'095'400	-1'101'000	-1'106'600		
425	Erlös aus Verkäufen	-1'405'978	-1'472'400	-1'477'800	-1'485'400	-1'493'000		
4250	Verkäufe	-1'405'978	-1'472'400	-1'477'800	-1'485'400	-1'493'000		
426	Rückerstattungen	-3'177'973	-3'093'300	-3'132'200	-3'148'200	-3'164'100		
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'177'973	-3'093'300	-3'132'200	-3'148'200	-3'164'100		
427	Bussen	-5'877'426	-5'779'500	-6'435'500	-6'435'500	-6'435'500		
4270	Bussen	-5'877'426	-5'779'500	-6'435'500	-6'435'500	-6'435'500		
429	Übrige Entgelte	-45'936	-47'100	-48'900	-48'900	-48'900		
4290	Übrige Entgelte	-45'936	-47'100	-48'900	-48'900	-48'900		
43	Verschiedene Erträge	-51'722	-43'500	-23'500	-23'500	-23'500		

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-20'505	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000		
4301	Beschlagnahmte Vermögenswerte	-20'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000		
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-505	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000		
431	Aktivierung Eigenleistungen	-31'217	-37'500	-17'500	-17'500	-17'500		
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-15'343	-30'000	-10'000	-10'000	-10'000		
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immaterielle Anlagen	-15'874	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500		
44	Finanzertrag	-19'192'148	-18'455'600	-18'700'800	-18'500'800	-18'500'800		
440	Zinsertrag	-1'301'338	-1'048'000	-1'109'200	-1'109'200	-1'109'200		
4400	Zinsen flüssige Mittel	-11'651	-2'500	-10'500	-10'500	-10'500		
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-414'887	-340'000	-420'000	-420'000	-420'000		
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	-20'128	-44'100	-10'000	-10'000	-10'000		
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-815'275	-661'400	-668'700	-668'700	-668'700		
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-39'398	0	0	0	0		
441	Realisierte Gewinne FV	0	0	0	0	0		
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV	0	0	0	0	0		
442	Beteiligungsertrag FV	-3'559	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000		
4420	Dividenden	-3'559	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000		
443	Liegenschaftenertrag FV	-133'061	-175'000	-175'000	-175'000	-175'000		
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-133'061	-175'000	-175'000	-175'000	-175'000		
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	-17'340	0	-5'000	-5'000	-5'000		
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften	-17'340	0	-5'000	-5'000	-5'000		
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	-35'390	-30'000	-40'000	-40'000	-40'000		
4451	Erträge aus Beteiligungen VV	-35'390	-30'000	-40'000	-40'000	-40'000		
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	-15'643'500	-15'147'500	-15'312'500	-15'112'500	-15'112'500		
4461	Konkordate	-15'643'500	-15'147'500	-15'312'500	-15'112'500	-15'112'500		
447	Liegenschaftenertrag VV	-2'057'960	-2'051'100	-2'055'100	-2'055'100	-2'055'100		
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'897'556	-1'898'600	-1'903'600	-1'903'600	-1'903'600		
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-150'202	-146'000	-145'000	-145'000	-145'000		
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-10'202	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500		
449	Übriger Finanzertrag	0	0	0	0	0		
4490	Aufwertungen VV	0	0	0	0	0		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-635'133	-361'800	-917'300	-917'300	-917'300		
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	-125'678	-87'600	-75'700	-75'700	-75'700		
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK	-88'559	-47'600	-35'700	-35'700	-35'700		

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	-37'119	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000		
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	-509'455	-274'200	-841'600	-841'600	-841'600		
4511	Entnahmen aus Fonds EK	-509'455	-274'200	-841'600	-841'600	-841'600		
46	Transferertrag	-95'230'914	-98'935'700	-98'486'300	-99'196'100	-105'922'900		
460	Ertragsanteile	-33'647'168	-36'880'000	-36'538'000	-36'538'000	-42'538'000		
4600	Anteil an Bundeserträgen	-33'647'168	-36'880'000	-36'538'000	-36'538'000	-42'538'000		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-21'944'233	-22'072'000	-21'464'900	-21'465'200	-21'466'000		
4610	Entschädigungen vom Bund	-10'973'113	-10'840'500	-10'479'500	-10'479'000	-10'479'000		
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-4'818'978	-4'556'400	-4'499'000	-4'499'000	-4'499'000		
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-5'963'410	-6'484'100	-6'288'400	-6'289'200	-6'290'000		
4613	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen	-34'733	-24'000	-31'000	-31'000	-31'000		
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-154'000	-167'000	-167'000	-167'000	-167'000		
462	Finanz- und Lastenausgleich	-14'330'702	-12'206'000	-12'506'800	-12'844'000	-13'192'000		
4620	vom Bund	-1'269'348	-1'270'000	-1'257'000	-1'257'000	-1'257'000		
4622	von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-13'061'354	-10'936'000	-11'249'800	-11'587'000	-11'935'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-25'211'495	-27'733'700	-27'932'600	-28'304'900	-28'682'900		
4630	Beiträge vom Bund	-24'374'274	-26'335'400	-26'479'200	-26'851'100	-27'228'700		
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-409'587	-366'000	-358'700	-359'100	-359'500		
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-149'410	-65'400	-165'000	-165'000	-165'000		
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-151'600	-160'500	-152'000	-152'000	-152'000		
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen	-20'679	-640'300	-680'000	-680'000	-680'000		
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-26'025	-85'200	-5'200	-5'200	-5'200		
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-79'920	-80'900	-92'500	-92'500	-92'500		
469	Verschiedener Transferertrag	-97'315	-44'000	-44'000	-44'000	-44'000		
4690	Übriger Transferertrag	-6'950	0	0	0	0		
4699	Rückverteilungen	-90'365	-44'000	-44'000	-44'000	-44'000		
47	Durchlaufende Beiträge	-23'187'530	-22'254'000	-22'085'100	-22'085'100	-22'085'100		
470	Durchlaufende Beiträge	-23'187'530	-22'254'000	-22'085'100	-22'085'100	-22'085'100		
4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-21'603'035	-21'575'500	-21'581'000	-21'581'000	-21'581'000		
4702	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'163'863	-258'500	-83'500	-83'500	-83'500		
4705	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-420'632	-420'000	-420'600	-420'600	-420'600		
48	Ausserordentlicher Ertrag	-5'800'000	-15'000'000	-14'500'000	-12'500'000	0		
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-5'800'000	-15'000'000	-14'500'000	-12'500'000	0		
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	0	0	0	0	0		

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4894	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve	-5'800'000	-15'000'000	-14'500'000	-12'500'000	0		
49	Interne Verrechnungen	-34'013'782	-34'218'500	-34'711'800	-34'988'800	-35'273'800		
491	Dienstleistungen	-6'811'392	-6'998'400	-7'198'000	-7'198'000	-7'198'000		
4910	Dienstleistungen	-6'811'392	-6'998'400	-7'198'000	-7'198'000	-7'198'000		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-8'668'300	-8'849'700	-8'861'700	-8'861'700	-8'861'700		
4920	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-8'668'300	-8'849'700	-8'861'700	-8'861'700	-8'861'700		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-190'893	-187'400	-170'500	-170'500	-170'500		
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-190'893	-187'400	-170'500	-170'500	-170'500		
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-1'766'415	-2'107'000	-1'779'000	-1'779'000	-1'779'000		
4950	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-1'766'415	-2'107'000	-1'779'000	-1'779'000	-1'779'000		
498	Übertragungen	-6'705'970	-7'157'000	-7'450'000	-7'450'000	-7'450'000		
4980	Übertragungen	-6'705'970	-7'157'000	-7'450'000	-7'450'000	-7'450'000		
499	Übrige interne Verrechnungen	-9'870'812	-8'919'000	-9'252'600	-9'529'600	-9'814'600		
4990	Übrige interne Verrechnungen	-9'870'812	-8'919'000	-9'252'600	-9'529'600	-9'814'600		
Gesamtergebnis		2'814'761	2'630'400	2'404'300	2'278'500	-255'900		

Artengliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5	Investitionsausgaben	24'018'246	29'009'800	30'596'500	63'311'500	58'852'500	48'170'000	41'390'000
50	Sachanlagen	6'212'163	13'430'100	10'379'500	16'812'500	28'642'500	20'620'000	19'890'000
500	Grundstücke	10'700	0	0	0	0	0	0
501	Strassen	3'753'725	10'018'500	6'582'500	9'007'500	17'922'500	10'530'000	8'070'000
502	Wasserbau	22'828	190'000	80'000		2'500'000	3'200'000	3'200'000
504	Hochbauten	1'306'112	2'272'000	2'598'000	7'285'000	8'100'000	6'650'000	8'200'000
506	Mobilien	1'118'797	949'600	1'119'000	520'000	120'000	240'000	420'000
52	Immaterielle Anlagen	915'031	1'358'000	1'303'000	940'000	830'000	730'000	710'000
520	Software	639'448	503'000	463'000	400'000	500'000	400'000	400'000
529	Übrige immaterielle Anlagen	275'583	855'000	840'000	540'000	330'000	330'000	310'000
54	Darlehen	1'432'670	1'570'000	1'030'000	2'040'000	9'440'000	7'040'000	2'540'000
540	Bund	184'170	180'000	180'000	190'000	190'000	190'000	190'000
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0						
545	Private Unternehmungen	1'217'500	1'300'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck				1'000'000	8'400'000	6'000'000	1'500'000
547	Private Haushalte	31'000	90'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	10'000'000	0	0	0
551	Kantone und Konkordate	0	0	0	0	0	0	0
555	Private Unternehmungen	0	0	0	10'000'000	0		0
56	Eigene Investitionsbeiträge	14'975'169	11'601'700	16'834'000	32'269'000	18'890'000	18'730'000	17'200'000
560	Bund	0	0	2'000'000	2'000'000	0	0	0
561	Kantone und Konkordate	64'657	1'550'000	250'000	50'000	50'000	50'000	50'000
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'509'735	6'640'000	9'270'000	22'075'000	14'755'000	15'570'000	13'990'000
564	Öffentliche Unternehmungen	1'997'524	200'000	2'250'000	4'900'000	900'000	0	0
565	Private Unternehmungen	2'737'812	3'160'000	3'020'000	3'200'000	3'160'000	3'110'000	3'160'000
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'659'251	44'000	44'000	44'000	25'000	0	0
567	Private Haushalte	6'190	7'700	0	0	0	0	0
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	483'213	1'050'000	1'050'000	1'250'000	1'050'000	1'050'000	1'050'000
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
575	Private Unternehmungen	483'213	900'000	900'000	1'100'000	900'000	900'000	900'000

Artengliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6	Investitionseinnahmen	-12'462'761	-11'188'900	-11'328'400	-20'502'500	-16'235'500	-15'778'000	-13'904'000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-10'466'263	-8'527'400	-8'769'900	-17'755'000	-13'740'000	-13'282'500	-11'408'500
630	Bund	-7'471'615	-7'142'400	-7'925'900	-15'950'000	-12'680'000	-12'875'000	-11'381'000
631	Kantone und Konkordate	-7'500	0	-4'000	0	0	-27'500	-27'500
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-2'979'985	-1'235'000	-840'000	-1'655'000	-960'000	-380'000	0
634	Öffentliche Unternehmungen	-7'163	0	0	0	0	0	0
635	Private Unternehmungen	0	0	0	0	0	0	0
637	Private Haushalte	0	-150'000	0	-150'000	-100'000	0	0
64	Rückzahlung von Darlehen	-1'513'285	-1'611'500	-1'508'500	-1'497'500	-1'445'500	-1'445'500	-1'445'500
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	-109'643	-102'000	-102'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
644	Öffentliche Unternehmungen	-260'701	-261'000	-158'000	-144'000	-92'000	-92'000	-92'000
645	Private Unternehmen	-997'145	-1'106'500	-1'106'500	-1'121'500	-1'121'500	-1'121'500	-1'121'500
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
647	Private Haushalte	-143'796	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-483'213	-1'050'000	-1'050'000	-1'250'000	-1'050'000	-1'050'000	-1'050'000
670	Bund	-483'213	-1'050'000	-1'050'000	-1'250'000	-1'050'000	-1'050'000	-1'050'000
Nettoinvestition		11'555'485	17'820'900	19'268'100	42'809'000	42'617'000	32'392'000	27'486'000

Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
10	Landrat	619'004	661'500	638'500	643'000	647'500		
20	Regierungsrat	2'195'141	2'380'900	2'526'300	2'543'100	2'560'000		
21	Finanzdirektion	-157'370'264	-163'292'900	-163'664'300	-163'237'700	-167'926'000		
22	Baudirektion	14'382'428	15'494'500	13'811'000	13'819'100	13'826'700		
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	-2'266'933	-63'900	-1'594'600	-1'699'700	-1'805'800		
25	Bildungsdirektion	49'199'473	49'146'100	50'472'700	50'624'800	50'777'700		
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	2'516'808	3'220'600	3'037'200	3'055'800	3'489'600		
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	81'736'267	83'043'000	85'217'900	84'560'600	86'194'900		
31	Volkswirtschaftsdirektion	1'982'082	2'677'100	2'628'400	2'624'200	2'620'000		
36	Staatskanzlei	3'283'209	3'246'900	3'461'200	3'465'600	3'470'000		
40	Gerichte	6'537'547	6'116'600	5'870'000	5'879'700	5'889'500		
Nettoinvestition		2'814'761	2'630'400	2'404'300	2'278'500	-255'900		

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
21	Finanzdirektion	587'824	500'000	278'000	10'350'000	400'000	400'000	550'000
22	Baudirektion	5'760'703	13'462'300	15'203'600	22'481'500	25'293'500	24'078'500	23'530'500
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	905'165	479'200	1'444'000	5'150'000	6'570'000	120'000	120'000
25	Bildungsdirektion	9'781	266'000	-71'000	-71'000	-90'000	-90'000	-90'000
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	2'084'165	2'477'500	2'274'000	2'717'000	2'517'000	2'382'000	2'374'000
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	1'844'541	99'500	-48'500	2'106'500	7'851'500	5'451'500	951'500
31	Volkswirtschaftsdirektion	363'306	536'400	68'000	75'000	75'000	50'000	50'000
36	Staatskanzlei	0	0	120'000	0	0	0	0
40	Gerichte	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestition		11'555'485	17'820'900	19'268'100	42'809'000	42'617'000	32'392'000	27'486'000

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Fipla 2019	Fipla 2020	Fipla 2021	Fipla 2022
21	Finanzdirektion	587'824	500'000	278'000	10'350'000	400'000	400'000	550'000
2110	Finanzverwaltung	0	265'000	25'000	100'000	0	0	150'000
I1222	IP-Telefonie (Umstellung Analog-Anschlüsse)	0	265'000	25'000	100'000	0	0	150'000
5060.10	Telefonanlage	0	265'000	25'000	100'000	0	0	150'000
2115	Personalamt	19'343	0	0	0	0	0	0
I1179	Einführung NSP-Module SwissSalary und SwissHRM	19'343	0	0	0	0	0	0
5200.13	Einführung NSP-Module SwissSalary und SwissHRM	19'343	0	0	0	0	0	0
2120	Informatik	0	0	0	50'000	200'000	200'000	200'000
I1004	Software und Hardware (2120)	0	0	0	50'000	200'000	200'000	200'000
5200.01	Software allgemein	0	0	0	50'000	200'000	200'000	200'000
2130	Steueramt	568'481	235'000	253'000	200'000	200'000	200'000	200'000
I1005	Informatik Nest (2130)	199'650	235'000	253'000	200'000	200'000	200'000	200'000
5200.02	Softwareentwicklung NEST	200'131	235'000	253'000	200'000	200'000	200'000	200'000
6320.30	Ausserkantonale Gemeinden	-481	0	0	0	0	0	0
I1167	Software zur elektronischen Erfassung und Archivierung von Steuerakte	368'832	0	0	0	0	0	0
5200.11	Software zur elektronischen Erfassung und Archivierung von Steuerakten	368'832	0	0	0	0	0	0
2170	Kapitalkosten, Vermögenserträge, finanzpolitische Reserven	0	0	0	10'000'000	0	0	0
I6003	Beteiligung Airport Buochs AG	0	0	0	10'000'000	0	0	0
5550.00	#Beteiligung Airport Buochs AG	0	0	0	10'000'000	0	0	0
22	Baudirektion	5'760'703	13'462'300	15'203'600	22'481'500	25'293'500	24'078'500	23'530'500
2210	Amt für Mobilität	10'700	0	0	0	0	0	0
I1121	RK vorsorglicher Landerwerb Infrastrukturprojekte	10'700	0	0	0	0	0	0
5000.00	Vorsorglicher Landerwerb	10'700	0	0	0	0	0	0
2220	Strasseninspektorat	366'576	0	0	200'000	0	120'000	150'000
I1006	Maschinen, Fahrzeuge	366'576	0	0	200'000	0	120'000	150'000
5060.05	Maschinen, Fahrzeuge	366'576	0	0	200'000	0	120'000	150'000
2230	Hochbauamt	1'029'084	1'552'000	1'988'000	700'000	1'300'000	6'500'000	5'200'000
I1008	Flugplatz Buochs, Projektbegleitung (Phase 1)	9'778	0	0	0	0	0	0
5290.04	Flugplatz Buochs, Projektbegleitung (Phase 1)	9'778	0	0	0	0	0	0
I1073	Erneuerung und Sanierung Kantonale Gebäude	0	0	0	0	200'000	200'000	200'000

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Fipla 2019	Fipla 2020	Fipla 2021	Fipla 2022
5040.12	Erneuerung und Sanierung Kantonale Gebäude	0	0	0	0	200'000	200'000	200'000
I1157	Mensa BWZ, Optimierung	638'858	0	0	0	0	0	0
5040.48	Optimierung Mensa BWZ	638'858	0	0	0	0	0	0
I1160	BWZ, Innensanierung	0	0	0	200'000	1'000'000	1'000'000	0
5040.51	Innensanierung BWZ	0	0	0	200'000	1'000'000	1'000'000	0
I1162	Turnhallen Mittelschule, Neubau	0	0	0	400'000	100'000	5'000'000	5'000'000
5040.53	Neubau Turnhallen Mittelschule	0	0	0	400'000	100'000	5'000'000	5'000'000
I1163	Dorfplatz 8, Fassadensanierung	0	0	0	0	0	300'000	0
5040.54	Fassadensanierung Dorfplatz 8	0	0	0	0	0	300'000	0
I1171	Heilpädagogische Schule, Instandsetzung Lüftung	271'715	0	0	0	0	0	0
5040.58	Instandsetzung Lüftung Heilpädagogische Schule	271'715	0	0	0	0	0	0
I1173	Buochserstrasse 1, Breitenhaus, Instandsetzung Fenster	15'000	232'000	0	0	0	0	0
5040.60	Instandsetzung Fenster Buochserstrasse 1	15'000	232'000	0	0	0	0	0
I1174	Kreuzstrasse 2, JSD und VSZ, Instandsetzung	0	320'000	0	0	0	0	0
5040.61	Instandsetzung Heizung Kreuzstrasse 2	0	320'000	0	0	0	0	0
I1213	Büroräume Amt für Asyl und Flüchtlinge	93'734	0	0	0	0	0	0
5040.74	Büroräume Amt für Asyl und Flüchtlinge	93'734	0	0	0	0	0	0
I1218	Gebäudeleitsystem Kreuzstrasse 1-6 (Energie)	0	300'000	0	0	0	0	0
5040.76	Gebäudeleitsystem Kreuzstrasse 1-6 (Energie)	0	300'000	0	0	0	0	0
I1220	Erweiterung Passbüro - biometrischer Pass für EU/EFTA Bürger	0	100'000	75'000	100'000	0	0	0
5040.78	Erweiterung Passbüro - biometrischer Pass für EU/EFTA Bürger	0	100'000	75'000	0	0	0	0
5060.21	Erweiterung Passbüro - biometrischer Pass für EU/EFTA Bürger	0	0	0	100'000	0	0	0
I1225	Mieterausbau nach Sanierung Regierungsgebäude	0	0	1'003'000	0	0	0	0
5040.79	Mieterausbau nach Sanierung Regierungsgebäude	0	0	1'003'000	0	0	0	0
I1226	Mittelschule, Anschluss Heizverbund Kniri	0	600'000	0	0	0	0	0
5040.73	Mittelschule, Anschluss Heizverbund Kniri	0	600'000	0	0	0	0	0
I1237	Erweiterung Parkplätze Personalhaus 2, Stans	0	0	410'000	0	0	0	0
5040.06	Erweiterung Parkplätze Personalhaus 2, Stans	0	0	410'000	0	0	0	0
I1238	Instandsetzung Mürgstasse, Mittelschule, Stans	0	0	350'000	0	0	0	0
5010.36	Instandsetzung Mürgstasse, Mittelschule, Stans	0	0	350'000	0	0	0	0
I1250	Erweiterung und Instandsetzung Parkplatz Winkelriedhostatt	0	0	150'000	0	0	0	0
5040.05	Erweiterung und Instandsetzung Parkplatz Winkelriedhostatt	0	0	150'000	0	0	0	0

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Fipla 2019	Fipla 2020	Fipla 2021	Fipla 2022
2231	Hochbauamt Masterplan Kreuzstrasse	0	450'000	300'000	130'000	350'000	150'000	3'000'000
I1229	Masterplan Kreuzstrasse (Projektierung)	0	450'000	300'000	130'000	0	0	0
5290.06	#Erarbeitung Masterplan Kreuzstrasse	0	450'000	300'000	130'000	0	0	0
I1230	Neubauergänzung Strasseninspektorat	0	0	0	0	350'000	150'000	2'500'000
5040.65	Neubauergänzung Strasseninspektorat	0	0	0	0	350'000	150'000	2'500'000
I1231	Neubau Polizeistützpunkt / Justiz	0	0	0	0	0	0	500'000
5040.50	Neubau Polizeistützpunkt / Justiz	0	0	0	0	0	0	500'000
2235	Öffentlicher Verkehr	1'521'992	1'479'000	2'342'000	4'956'000	1'208'000	308'000	408'000
I1010	Tieflegung / Doppelspur Luzern	681'486	1'500'000	2'450'000	4'900'000	900'000	0	0
5610.01	Tieflegung / Doppelspur Luzern	0	1'500'000	200'000	0	0	0	0
5640.02	zb, Tieflegung/Doppelspur Hergiswil	681'486	0	2'250'000	4'900'000	900'000	0	0
I1012	Sanierung von Bahnübergängen der zb	1'101'207	200'000	0	0	0	0	0
5010.41	Sanierung von Bahnübergängen	67'000	0	0	0	0	0	0
5640.20	Sanierung von Bahnübergängen der zb	1'316'038	200'000	0	0	0	0	0
6320.41	Bahnübergänge zb, Anteil Gemeinden	-281'831	0	0	0	0	0	0
I1082	Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride	0	20'000	10'000	0	0	0	0
5620.28	Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm), Anteil Kanton	0	20'000	10'000	0	0	0	0
I1205	Velostation Stans	0	20'000	10'000	0	0	0	0
5620.28	Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm), Anteil Kanton	0	20'000	10'000	0	0	0	0
I1206	Stans, 100 neue B+R Plätze Bahnhof Stans	0	0	20'000	0	0	0	0
5620.28	Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm), Anteil Kanton	0	0	20'000	0	0	0	0
I1207	Stansstad, 55 neue B+R-Plätze im Rahmen Neugestaltung Bahnhofsareal	0	0	10'000	0	0	0	0
5620.28	Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm), Anteil Kanton	0	0	10'000	0	0	0	0
I1247	Umsetzung behindertengerechte Bushaltestellen	0	0	0	200'000	400'000	400'000	500'000
5010.85	Umsetzung behindertengerechte Bushaltestellen	0	0	0	200'000	400'000	400'000	500'000
I5001	zb Zentralbahn AG	-260'701	-261'000	-158'000	-144'000	-92'000	-92'000	-92'000
6440.00	Darlehensrückzahlungen zb	-260'701	-261'000	-158'000	-144'000	-92'000	-92'000	-92'000
2240	Amt für Gefahrenmanagement	1'906'205	2'599'800	3'483'500	8'303'000	7'003'000	7'510'500	6'702'500
I1014	Engelberger Aa, 5A+5C, Bauprojekt, DA+WO	0	68'400	38'500	0	0	0	0
5020.61	Engelberger Aa, Etappe 5A + 5C, Bauprojekt	0	120'000	70'000	0	0	0	0
6300.02	Bund an Engelberger Aa	0	-51'600	-31'500	0	0	0	0
I1015	Engelberger Aa, 5b+6, Vorprojekt, Oberau-Mettlen	0	11'400	1'500	0	0	0	0
5020.62	Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Vorprojekt	0	20'000	10'000	0	0	0	0

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Fipla 2019	Fipla 2020	Fipla 2021	Fipla 2022
6300.02	Bund an Engelberger Aa	0	-8'600	-4'500	0	0	0	0
6310.03	Obwalden an Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Vorprojekt	0	0	-4'000	0	0	0	0
I1016	Hochwasserschutz; Einzelprojekt Gemeinden	1'236'311	1'500'000	2'400'000	2'700'000	2'700'000	2'700'000	4'600'000
5620.01	Gemeinden für Einzelprojekte	3'525'750	3'900'000	6'400'000	7'200'000	7'300'000	7'400'000	12'500'000
6300.04	Bund an Einzelprojekte Gemeinden	-2'289'439	-2'400'000	-4'000'000	-4'500'000	-4'600'000	-4'700'000	-7'900'000
I1085	Engelberger Aa, Etappe 5B+6, Bauprojekt	0	0	0	0	0	82'500	82'500
5020.63	Engelberger Aa, Etappe 5 + 6, Bauprojekt	0	0	0	0	0	200'000	200'000
6300.02	Bund an Engelberger Aa	0	0	0	0	0	-90'000	-90'000
6310.05	Obwalden an Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Bauprojekt	0	0	0	0	0	-27'500	-27'500
I1086	Engelberger Aa, Etappe 5+6, Ausführung	0	0	0	0	1'425'000	1'710'000	1'710'000
5020.64	#Engelberger Aa, Etappe 5 + 6, Ausführung	0	0	0	0	2'500'000	3'000'000	3'000'000
6300.02	Bund an Engelberger Aa	0	0	0	0	-1'075'000	-1'290'000	-1'290'000
I1153	Engelberger Aa, 5C, Vorgezogenen Massnahmen	-37'875	29'000	0	0	0	0	0
5020.64	#Engelberger Aa, Etappe 5 + 6, Ausführung	22'828	50'000	0	0	0	0	0
6300.02	Bund an Engelberger Aa	-30'957	-21'000	0	0	0	0	0
6320.48	Gemeinden an Engelberger Aa	-29'746	0	0	0	0	0	0
I1240	Vierwaldstättersee, Schwemmholsperre	0	0	200'000	0	0	0	0
5060.92	Mobile Schwemmholsperre	0	0	200'000	0	0	0	0
I1246	Hochwasserschutz Buholzbach	0	0	0	4'800'000	2'100'000	2'100'000	0
5620.01	Gemeinden für Einzelprojekte	0	0	0	12'000'000	5'300'000	5'300'000	0
6300.04	Bund an Einzelprojekte Gemeinden	0	0	0	-7'200'000	-3'200'000	-3'200'000	0
I4005	Schutzbauten Wasser, 07-1 Grundangebot, PV12-15	445'087	0	0	0	0	0	0
5620.02	Gemeinden für Grundangebot	1'043'954	0	0	0	0	0	0
6300.05	Bund an Grundangebot Kanton	102	0	0	0	0	0	0
6300.06	Bund an Grundangebot Gemeinden	-598'968	0	0	0	0	0	0
I4009	Revitalisierungen, 12-1 Grundlagen, PV12-15	-3'500	0	0	0	0	0	0
6300.05	Bund an Grundangebot Kanton	-3'500	0	0	0	0	0	0
I4020	Schutzbauten Wasser, 07-1 Grundangebot, PV16-19	189'619	790'000	362'500	390'000	600'000	810'000	210'000
5620.02	Gemeinden für Grundangebot	455'087	1'750'000	800'000	880'000	1'300'000	1'790'000	460'000
6300.06	Bund an Grundangebot Gemeinden	-265'467	-960'000	-437'500	-490'000	-700'000	-980'000	-250'000
I4021	Schutzbauten Wasser, 07-2 Gefahrengrundlagen, PV16-19	76'562	125'000	185'000	105'000	100'000	100'000	100'000
5290.01	Gefahrenkarten und Risikomanagement	153'125	250'000	370'000	210'000	200'000	200'000	200'000
5610.07	Gefahrengrundlagen Kantone und Konkordate	5'758	0	0	0	0	0	0
5620.04	Gemeinden für Gefahren- und Risikomanagement	525	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
6300.08	Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement	-76'562	-125'000	-185'000	-105'000	-100'000	-100'000	-100'000

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Fipla 2019	Fipla 2020	Fipla 2021	Fipla 2022
6300.30	Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement Gemeinden	-525	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
6300.40	Bund an Gefahrengrundlagen Kantone und Konkordate	-5'758	0	0	0	0	0	0
I4024	Revitalisierungen, 12-1 Grundlagen, PV16-19	0	16'000	16'000	28'000	8'000	8'000	0
5290.03	Strategische Planung	0	40'000	40'000	70'000	20'000	20'000	0
6300.27	Bund an Strategische Planung	0	-24'000	-24'000	-42'000	-12'000	-12'000	0
I4025	Revitalisierungen, 12-2 Projekte, PV16-19	0	60'000	280'000	280'000	70'000	0	0
5620.03	Gemeinden für Revitalisierungen	0	270'000	1'400'000	1'300'000	180'000	0	0
6300.09	Bund an Revitalisierungen Gemeinden	0	-210'000	-1'120'000	-1'020'000	-110'000	0	0
2251	Autobahn A2	1'726	8'000	7'600	0	0	0	0
I1018	Nationalstrasse A2	1'726	8'000	7'600	0	0	0	0
5010.80	Projektierung und Bauleitung, Netzvollendung	25'632	20'000	10'000	0	0	0	0
5010.81	Landerwerb, Netzvollendung	8'955	0	0	0	0	0	0
5010.82	Baukosten, Netzvollendung	8'565	180'000	180'000	0	0	0	0
6300.80	Bundesbeitrag, Netzvollendung	-41'426	-192'000	-182'400	0	0	0	0
2252	Autobahn A8	103'672	44'000	0	0	0	0	0
I1019	Nationalstrasse A8	103'672	44'000	0	0	0	0	0
5010.80	Projektierung und Bauleitung, Netzvollendung	558'319	100'000	0	0	0	0	0
5010.81	Landerwerb, Netzvollendung	3'172	0	0	0	0	0	0
5010.82	Baukosten, Netzvollendung	1'906'245	1'000'000	0	0	0	0	0
6300.80	Bundesbeitrag, Netzvollendung	-2'364'064	-1'056'000	0	0	0	0	0
2260	Kantonsstrassen - Radwegausbau	820'747	7'299'500	7'082'500	8'042'500	15'332'500	9'490'000	8'070'000
I1022	KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil	-206'812	0	0	0	0	0	0
5010.07	KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil	1'193	0	0	0	0	0	0
6320.07	KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil, Anteil Gemeinde	-208'004	0	0	0	0	0	0
I1023	KH 1, Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil	-124'979	0	0	0	0	0	0
6320.13	KH 1, Oberdorf, Rad-Gehweg Stans- Dallenwil, Anteil Gemeinde	-124'979	0	0	0	0	0	0
I1024	KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstellen	706'473	3'000'000	250'000	0	0	0	0
5010.16	KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstellen	583'215	3'200'000	250'000	0	0	0	0
5011.16	KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstellen (Vorplanung)	123'258	0	0	0	0	0	0
6320.16	KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstellen (Anteil Gemeinde)	0	-200'000	0	0	0	0	0
I1025	KH 3, Buochs, Kreisel Mühlematt, NSV	-7'163	0	0	0	0	0	0
6340.18	KH 3, Buochs, Kreisel Mühlematt, NSV	-7'163	0	0	0	0	0	0
I1028	KH 1 / KV 5 Stansstad, Kreisel Schürmatt	0	380'000	150'000	900'000	950'000	0	0
5010.06	#KH 1 / KV 5, Stansstad, Kreisel Schürmatt	0	600'000	0	1'200'000	1'200'000	0	0
5011.06	KH 1 / KV 5, SS, Kreisel Schürmatt (Planung)	0	80'000	150'000	0	0	0	0

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Fipla 2019	Fipla 2020	Fipla 2021	Fipla 2022
6320.06	KH 1 / KV 5, Stansstad, Kreisel Schürmatt, Anteil Gemeinde	0	-150'000	0	-150'000	-150'000	0	0
6370.06	KH 1 / KV 5, Stansstad, Kreisel Schürmatt, Anteil Dritte	0	-150'000	0	-150'000	-100'000	0	0
I1030	KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse	4'027	10'000	30'000	130'000	210'000	0	0
5010.11	KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse	0	0	0	450'000	650'000	0	0
5011.11	KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse (Vorplanung)	4'027	10'000	30'000	0	0	0	0
6300.41	KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse, Anteil Bund	0	0	0	-180'000	-250'000	0	0
6320.11	KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse, Anteil Gemeinde	0	0	0	-140'000	-190'000	0	0
I1033	KH 2 / KV 9, Oberdorf, Knoten Büren	61'350	250'000	100'000	445'000	2'870'000	0	0
5010.19	KH2 / KV9, Knoten Büren	0	250'000	100'000	700'000	3'200'000	0	0
5011.19	KH2 / KV9, Knoten Büren (Vorplanung)	61'350	0	0	0	0	0	0
6300.42	KH 2 / KV 9, Büren, Knoten Büren, Anteil Bund	0	0	0	-130'000	-130'000	0	0
6320.19	KH 2 / KV9, Knoten Büren, Anteil Gemeinde	0	0	0	-125'000	-200'000	0	0
I1088	KH 11, Stans - Ennetmoos, Umfahrung Stans West	4'633	300'000	300'000	200'000	100'000	3'500'000	3'500'000
5010.09	KH 11, Stans - Ennetmoos, Umfahrung Stans West	0	300'000	300'000	200'000	100'000	3'500'000	3'500'000
5011.09	KH 11, Stans - Ennetmoos, Umfahrung Stans West (Vorplanung)	4'633	0	0	0	0	0	0
I1089	KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse	168'403	305'000	650'000	400'000	8'950'000	3'000'000	0
5010.12	KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse	0	500'000	1'000'000	1'400'000	10'000'000	4'000'000	0
5011.12	KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse (Vorplanung)	168'403	0	0	0	0	0	0
6300.48	KV6 Stansstad, Kehrsitenstrasse, Anteil Bund	0	-150'000	-250'000	-700'000	-750'000	-700'000	0
6320.12	KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse, Anteil Gemeinde	0	-45'000	-100'000	-300'000	-300'000	-300'000	0
I1090	KH 3, Emmetten, Ausbau Buotigen	540	0	0	0	0	0	0
5010.14	KH 3, Emmetten, Ausbau Buotigen	540	0	0	0	0	0	0
I1093	KH 1, Oberdorf, Knoten Wilrank	0	10'000	0	0	0	0	0
5011.23	KH 1, Stans, Knoten Wilrank (Vorplanung)	0	10'000	0	0	0	0	0
I1094	KH 1, Hergiswil, Ausbau Veloweg beim Bootshafen	25'118	0	0	0	0	0	0
5010.24	KH 1, Hergiswil, Ausbau Veloweg beim Bootshafen	119'312	0	0	0	0	0	0
6320.24	KH 1, Hergiswil, Ausbau Veloweg beim Bootshafen, Anteil Gemeinde	-94'194	0	0	0	0	0	0
I1095	KH 3, Emmetten, Dürrensee	0	40'000	300'000	500'000	0	0	0
5010.17	#KH 3, Emmetten, Dürrensee	0	0	300'000	500'000	0	0	0
5011.17	KH 3, Emmetten, Dürrensee (Vorplanung)	0	40'000	0	0	0	0	0
I1096	KH 4, Ennetbürgen, Radweg, Strandbadstr.-Dorf	0	0	0	0	25'000	110'000	0
5010.25	KH 4, Ennetbürgen, Radweg, Strandbadstr.-Dorf	0	0	0	0	0	250'000	0
5011.25	KH 4, Ennetbürgen, Radweg, Strandbadstr.-Dorf (Vorplanung)	0	0	0	0	25'000	0	0
6300.44	KH 4, Ennetbürgen, Radweg, Strandbadstr.-Dorf, Anteil Bund	0	0	0	0	0	-60'000	0
6320.25	KH 4, Ennetbürgen, Radweg, Strandbadstr.-Dorf, Anteil Gemeinde	0	0	0	0	0	-80'000	0

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Fipla 2019	Fipla 2020	Fipla 2021	Fipla 2022
I1097	KH 3, Stans, ÖV-Bevorzugung Ennetmooserstr.	0	190'000	0	0	0	0	0
5010.26	#KH 3, Stans, ÖV-Bevorzugung Ennetmooserstr.	0	300'000	0	0	0	0	0
6320.26	KH 3, Stans, ÖV-Bevorzugung Ennetmooserstr., Anteil Gemeinde	0	-110'000	0	0	0	0	0
I1098	KH 3, Ennetmoos, Ortsdurchfahrt St.Jakob	0	0	0	0	0	500'000	500'000
5620.20	KH 3, ES, Ortsdurchfahrt St.Jakob, Anteil Kanton	0	0	0	0	0	500'000	500'000
I1100	KH 2, Oberdorf, Radweg Wil-Dallenwil	0	0	0	0	40'000	40'000	120'000
5011.27	KH 2, Oberdorf, Radweg Wil-Dallenwil (Vorplanung)	0	0	0	0	40'000	40'000	120'000
I1101	KH 3, Beckenried, Radweg alte Kantonsstr. - Fähre	0	0	0	0	40'000	40'000	1'500'000
5010.01	KH 3, Beckenried, Radweg alte Kantonsstrasse - Fähre	0	0	0	0	0	0	1'500'000
5011.01	KH 3, Beckenried, Radweg alte Kantonsstr. - Fähre (Vorplanung)	0	0	0	0	40'000	40'000	0
I1105	KH 1, Hergiswil, Knoten Bahnhof-/Seestr.	0	120'000	0	0	0	0	0
5620.25	KH 1, HE, Knoten Bahnhof-/Seestr., Anteil Kanton	0	120'000	0	0	0	0	0
I1131	KH 1, Stans, Stansstaderstrasse, Strassenraumgestaltung und Langsamverkehr	0	10'000	0	0	0	0	0
5011.45	KH 1, Stans, Stansstaderstrasse, Strassenraumgestaltung und Langsamverkehr	0	10'000	0	0	0	0	0
I1132	KH 3, Stans, Ennetmoserstrasse, Strassenraumgestaltung und Langsamverkehr	10'925	0	0	0	0	0	0
5011.46	KH 3, Stans, Ennetmoserstrasse, Strassenraumgestaltung und Langsamverkehr	10'925	0	0	0	0	0	0
I1133	KH 2, Wolfenschiessen, Knoten Oberau	0	0	0	0	0	0	0
5010.47	KH 2, Wolfenschiessen, Knoten Oberau	-79'250	0	0	0	0	0	0
6320.47	KH 2, Wolfenschiessen, Knoten Oberau, Anteil Gemeinde	79'250	0	0	0	0	0	0
I1135	KV 7, Dallenwil, Instandsetz. Wiesenbergstr. 1. Etappe	116'122	1'687'500	1'637'500	1'637'500	1'637'500	0	0
5010.02	KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse	2'803	1'687'500	1'637'500	1'637'500	1'637'500	0	0
5011.02	KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse (Vorplanung)	113'319	0	0	0	0	0	0
I1136	KV 7, Dallenwil, Instandsetz. Wiesenbergstr. 2. Etappe	0	0	200'000	250'000	250'000	1'750'000	1'750'000
5010.02	KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse	0	0	0	0	0	1'650'000	1'750'000
5011.02	KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse (Vorplanung)	0	0	200'000	250'000	250'000	100'000	0
I1137	KV 7, Dallenwil, Instandsetz. Wiesenbergstr. 3. Etappe	0	0	0	0	0	0	200'000
5011.02	KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse (Vorplanung)	0	0	0	0	0	0	200'000
I1148	KH 3, Stans, Radstreifen Brisenstr.-Niderbergstrasse	0	0	0	0	30'000	50'000	0
5011.21	KH 3, Stans, Radstreifen Brisenstr.-Niderbergstrasse (Vorplanung)	0	0	0	0	30'000	50'000	0
I1149	KH 3, Stans, Buochserstr., öV-Bevorzugung (Weidli)	0	0	30'000	50'000	0	0	0
5011.28	KH 3, Stans, Buochserstr., öV-Bevorzugung Weidli (Planung)	0	0	30'000	50'000	0	0	0
I1154	KH 2, Wolfenschiessen, Radweg Dörfli, Schulwegsicherung Trottoir	0	377'000	15'000	0	0	0	0
5010.33	KH 2, Wolfenschiessen, Radweg Dörfli, Schulwegsicherung Trottoir	0	370'000	15'000	0	0	0	0
5011.33	KH 2, Wolfenschiessen, Radweg Dörfli, Schulwegsicherung Trottoir (Vorplanung)	0	7'000	0	0	0	0	0

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Fipla 2019	Fipla 2020	Fipla 2021	Fipla 2022
I1155	KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil (Schmiedgasse-)	29'732	370'000	260'000	260'000	0	0	0
5010.34	#KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil (Schmiedgasse-St.l	0	650'000	400'000	400'000	0	0	0
5011.34	KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil (Schmiedgasse-St.H	29'732	0	0	0	0	0	0
6320.34	KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil (Schmiedgasse-St.H	0	-280'000	-140'000	-140'000	0	0	0
I1211	KH 2, Oberdorf, Strassenraumgestaltung, Knoten Schulhausstrasse	32'377	250'000	900'000	1'200'000	180'000	0	0
5010.51	#KH 2, Oberdorf, Strassenraumgestaltung, Knoten Schulhausstrasse	0	700'000	1'500'000	2'000'000	300'000	0	0
5011.51	KH 2, Oberdorf, Strassenraumgestaltung, Knoten Schulhausstrasse (Vorplanu	32'377	0	0	0	0	0	0
6320.51	KH 2, Oberdorf, Strassenraumgestaltung, Knoten Schulhausstrasse, Anteil Ge	0	-450'000	-600'000	-800'000	-120'000	0	0
I1227	KH 1, Hergiswil, Lopper Nord Instandsetzung	0	0	2'000'000	2'000'000	0	0	0
5600.03	#Bund für Instandsetzung KH 1 Lopper Nord	0	0	2'000'000	2'000'000	0	0	0
I1242	KH 4, Stans, Pilatuskurve, Umgestaltung Knoten	0	0	0	0	50'000	500'000	500'000
5010.84	KH 4, Stans, Pilatuskurve, Umgestaltung Knoten	0	0	0	0	0	500'000	500'000
5011.84	KH 4, Stans, Pilatuskurve, Umgestaltung Knoten (Vorplanung)	0	0	0	0	50'000	0	0
I1243	KH 4, Ennetbürgen, Umgestaltung Dorfplatz	0	0	0	50'000	0	0	0
5620.33	KH 4, Ennetbürgen, Umgestaltung Dorfplatz	0	0	0	50'000	0	0	0
I1244	KH 3, Stans-Ennetmoos, Lewengrueb, Umgestaltung Knoten	0	0	130'000	0	0	0	0
5620.32	KH 3, Stans-Ennetmoos, Lewengrueb, Umgestaltung Knoten	0	0	130'000	0	0	0	0
I1245	KH 1, Hergiswil, Verlängerung Radweg beim Bootshafen	0	0	130'000	20'000	0	0	0
5010.87	KH 1, Hergiswil, Verlängerung Radweg beim Bootshafen	0	0	130'000	20'000	0	0	0
2290	Amt für Raumentwicklung	0	30'000	0	150'000	100'000	0	0
I1034	Informatik GemDat/Pegasus (2290)	0	30'000	0	0	0	0	0
5200.00	Software	0	30'000	0	0	0	0	0
I1249	Einführung Baugesuchsplattform Topax	0	0	0	150'000	100'000	0	0
5200.00	Software	0	0	0	150'000	100'000	0	0
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	905'165	479'200	1'444'000	5'150'000	6'570'000	120'000	120'000
2370	Kantonspolizei	640'255	259'200	864'000	120'000	120'000	120'000	120'000
I1120	Fahrzeuge Kantonspolizei	153'994	169'200	774'000	120'000	120'000	120'000	120'000
5060.05	Maschinen, Fahrzeuge	153'994	169'200	124'000	120'000	120'000	120'000	120'000
5060.20	Polizeiboot	0	0	650'000	0	0	0	0
I1126	Bedienplatzsystem Einsatzzentrale Kapo	449'026	0	0	0	0	0	0
5060.14	Bedienplatz Einsatzzentrale Kapo	449'026	0	0	0	0	0	0
I1166	Unified Communication und Einsatz von Smartphones bei der Kapo NW	37'236	0	0	0	0	0	0

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Fipla 2019	Fipla 2020	Fipla 2021	Fipla 2022
5060.16	Unified Communications und Einsatz von Smartphones bei der Kapo NW	37'236	0	0	0	0	0	0
I1212	Ablösung Inpos3 durch MyABI	0	90'000	90'000	0	0	0	0
5200.15	Ablösung Inpos3 durch MyABI	0	90'000	90'000	0	0	0	0
2391	Zeughaus (Logistik)	0	0	0	30'000	550'000	0	0
I1241	Instandhaltung Zeughaus, Oberdorf	0	0	0	30'000	550'000	0	0
5040.82	Instandhaltung Zeughaus, Oberdorf	0	0	0	30'000	550'000	0	0
2393	Waffenplatz (Infrastruktur)	264'910	220'000	580'000	5'000'000	5'900'000	0	0
I1184	Ersatzbau Süd inkl. Neubau Tiefgarage, Waffenplatz Wil bei Stans	143'328	50'000	200'000	5'000'000	5'900'000	0	0
5040.68	#Ersatzbau Süd inkl. Neubau Tiefgarage, Waffenplatz Wil bei Stans	143'328	50'000	200'000	5'000'000	5'900'000	0	0
I1187	Erweiterung EDV/WLAN Anlage (Kaserne Waffenplatz Wil bei Stans)	121'581	0	0	0	0	0	0
5040.71	Erweiterung EDV/WLAN Anlage (Kaserne Waffenplatz Wil bei Stans)	121'581	0	0	0	0	0	0
I1209	Optimierung Klimaanlage Lehrgebäude, Oberdorf	0	0	260'000	0	0	0	0
5040.07	Optimierung Klimaanlage, Lehrgebäude, Oberdorf	0	0	260'000	0	0	0	0
I1219	Erweiterung WLAN Anlage (Lehrgebäude Waffenplatz)	0	170'000	0	0	0	0	0
5040.77	Erweiterung WLAN Anlage (Lehrgebäude Waffenplatz)	0	170'000	0	0	0	0	0
I1239	Erneuerung Küche Bistro	0	0	120'000	0	0	0	0
5060.19	Erneuerung Küche Bistro Waffenplatz	0	0	120'000	0	0	0	0
25	Bildungsdirektion	9'781	266'000	-71'000	-71'000	-90'000	-90'000	-90'000
2550	Amt für Berufsbildung	19'251	19'000	19'000	19'000	0	0	0
I1042	Verbände für Berufsschulbauten	19'251	19'000	19'000	19'000	0	0	0
5660.02	Verbände für Berufsschulbauten	19'251	19'000	19'000	19'000	0	0	0
2581	Kollegium St. Fidelis, Mittelschule	103'326	297'000	0	0	0	0	0
I1119	Erneuerung Didaktischer Hilfsmittel	103'326	297'000	0	0	0	0	0
5060.13	Erneuerung Didaktischer Hilfsmittel	103'326	297'000	0	0	0	0	0
2585	Ausbildungsdarlehen/Stipendien	-112'796	-50'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
I5002	Ausbildungsdarlehen	-112'796	-50'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
5470.01	Darlehen	31'000	90'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
6470.01	Darlehensrückzahlungen	-143'796	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	2'084'165	2'477'500	2'274'000	2'717'000	2'517'000	2'382'000	2'374'000

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Fipla 2019	Fipla 2020	Fipla 2021	Fipla 2022
2750	Strukturverbesserungen	554'450	900'000	900'000	1'100'000	900'000	900'000	900'000
11047	Hoch- Tiefbauten, Flurstrasse, Luftseilbahnen (RK 2012-2015)	352'450	140'000	0	0	0	0	0
5650.04	Hoch- und Tiefbauten, Flurstrassen und kantonal konzessionierte Luftseilbahn	352'450	140'000	0	0	0	0	0
5750.01	Bund für Private	220'213	140'000	0	0	0	0	0
6700.01	Bund an Private	-220'213	-140'000	0	0	0	0	0
11214	Hoch- Tiefbauten, Flurstrasse, Luftseilbahnen (RK 2016-2019)	202'000	760'000	900'000	1'100'000	900'000	900'000	900'000
5650.04	Hoch- und Tiefbauten, Flurstrassen und kantonal konzessionierte Luftseilbahn	202'000	760'000	900'000	1'100'000	900'000	900'000	900'000
5750.01	Bund für Private	263'000	760'000	900'000	1'100'000	900'000	900'000	900'000
6700.01	Bund an Private	-263'000	-760'000	-900'000	-1'100'000	-900'000	-900'000	-900'000
2760	Wohnbausanierungen in Berggebieten	316'000	150'000	0	0	0	0	0
11048	Wohnbausanierungen (RK 2012-2015)	316'000	150'000	0	0	0	0	0
5650.05	Wohnbausanierungen (RK)	316'000	150'000	0	0	0	0	0
2775	Waldförderung (inkl. RK)	1'203'418	1'354'000	1'349'000	1'517'000	1'417'000	1'382'000	1'424'000
14003	Schutzbauten Wald, 07-1 Grundangebote, PV12-15	-75'309	0	0	0	0	0	0
6300.19	Bund an Schutzbauten im Wald der Gemeinden	-75'309	0	0	0	0	0	0
14004	Schutzbauten Wald, 07-2 Gefahregrundlagen, PV12-15	59'999	0	0	0	0	0	0
6300.18	Bund an Gefahregrundlagen	59'999	0	0	0	0	0	0
14007	Schutzwald, 08-1 Behandlung, PV12-15	-24'007	0	0	0	0	0	0
5650.06	Schutzwaldprojekte von Privaten	-24'007	0	0	0	0	0	0
14008	Schutzwald, 08-2 Infrastruktur, PV12-15	24'007	0	0	0	0	0	0
5650.06	Schutzwaldprojekte von Privaten	24'007	0	0	0	0	0	0
14018	Schutzbauten Wald, 07-1 Grundangebote, PV16-19	196'980	215'000	195'000	265'000	195'000	195'000	195'000
5620.11	Schutzbauten im Wald der Gemeinden	452'325	470'000	450'000	520'000	450'000	450'000	450'000
5650.08	Schutzbauten im Wald von Privaten	0	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
6300.19	Bund an Schutzbauten im Wald der Gemeinden	-255'345	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
6300.31	Bund an Schutzbauten im Wald von Privaten	0	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
14019	Schutzbauten Wald, 07-2 Gefahregrundlagen, PV16-19	56'618	50'000	65'000	80'000	60'000	60'000	60'000
5290.02	Gefahregrundlagen	112'681	115'000	130'000	130'000	110'000	110'000	110'000
6300.18	Bund an Gefahregrundlagen	-56'063	-65'000	-65'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
14022	Schutzwald, 08-1 Behandlung, PV16-19	942'802	1'089'000	1'089'000	1'172'000	1'162'000	1'127'000	1'169'000
5620.10	Schutzwaldprojekte von Gemeinden	22'287	20'000	10'000	20'000	20'000	25'000	25'000
5650.06	Schutzwaldprojekte von Privaten	1'597'590	1'810'000	1'820'000	1'800'000	1'950'000	1'900'000	1'950'000
5650.07	Waldschäden	46'093	80'000	80'000	80'000	90'000	90'000	90'000
6300.16	Bund an Schutzwaldprojekte von Privaten	-679'550	-780'000	-780'000	-688'000	-850'000	-840'000	-850'000
6300.17	Bund an Waldschäden von Privaten	-27'768	-33'000	-33'000	-32'000	-38'000	-38'000	-38'000

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Fipla 2019	Fipla 2020	Fipla 2021	Fipla 2022
6300.38	Bund an Schutzwaldprojekte Gemeinden	-15'850	-8'000	-8'000	-8'000	-10'000	-10'000	-8'000
I4023	Schutzwald, 08-2 Infrastruktur, PV16-19	22'328	0	0	0	0	0	0
5650.06	Schutzwaldprojekte von Privaten	55'405	0	0	0	0	0	0
6300.16	Bund an Schutzwaldprojekte von Privaten	-33'077	0	0	0	0	0	0
2780	Amt für Umwelt	10'298	73'500	25'000	100'000	200'000	100'000	50'000
I1050	Gewässerschutzmassnahmen	0	40'000	0	0	0	0	0
5620.14	Gewässerschutzmassnahmen	0	40'000	0	0	0	0	0
I1051	Sanierung Altlasten	9'808	25'000	25'000	100'000	200'000	100'000	50'000
5620.15	Sanierung Altlasten	9'808	25'000	25'000	100'000	200'000	100'000	50'000
5720.04	Bund an Gemeinden für Sanierung Altlasten	0	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
6700.02	Bund an Gemeinden	0	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
I4001	Lärmschutzmassnahmen, 06-1 Lärmschutz, PV12-15	-100	0	0	0	0	0	0
6300.12	Bund an Massnahmen Lärmschutz für Private	-100	0	0	0	0	0	0
I4016	Lärmschutzmassnahmen, 06-1 Lärmschutz, PV16-19	590	0	0	0	0	0	0
5670.01	Private für Massnahmen Lärmschutz	6'190	0	0	0	0	0	0
6300.12	Bund an Massnahmen Lärmschutz für Private	-5'600	0	0	0	0	0	0
I4017	Lärmschutzmassnahmen, 06-2 Schallschutz, PV16-19	0	8'500	0	0	0	0	0
5010.50	Projektierung, Bauleitung für Lärmschutz	0	4'000	0	0	0	0	0
5670.01	Private für Massnahmen Lärmschutz	0	7'700	0	0	0	0	0
6300.12	Bund an Massnahmen Lärmschutz für Private	0	-3'200	0	0	0	0	0
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	1'844'541	99'500	-48'500	2'106'500	7'851'500	5'451'500	951'500
2970	Spitäler und Heime	1'822'645	-400'500	-548'500	451'500	7'851'500	5'451'500	951'500
I1077	Stiftung Weidli Stans, Erweiterung	2'320'000	0	0	0	0	0	0
5660.03	Stiftung Weidli, Erweiterung	4'640'000	0	0	0	0	0	0
6320.42	Gemeinden an Erweiterung Stiftung Weidli	-2'320'000	0	0	0	0	0	0
I1217	eRechnungen Hospitalisation	51'143	148'000	0	0	0	0	0
5200.14	eRechnungen Hospitalisation	51'143	148'000	0	0	0	0	0
I5003	Nidwaldner Heime	-480'522	-480'500	-480'500	-480'500	-480'500	-480'500	-480'500
6450.02	Darlehensrückzahlungen der Nidwaldner Heime	-480'522	-480'500	-480'500	-480'500	-480'500	-480'500	-480'500
I5004	Gemeinde Stans für Mettenweg	-67'976	-68'000	-68'000	-68'000	-68'000	-68'000	-68'000
6420.01	Darlehensrückzahlung Gemeinde Stans für Mettenweg	-67'976	-68'000	-68'000	-68'000	-68'000	-68'000	-68'000
I5007	Neue Einrichtung für psychisch Kranke (IVSE) (Darlehen)	0	0	0	1'000'000	2'400'000	0	0

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Fipla 2019	Fipla 2020	Fipla 2021	Fipla 2022
5460.01	Investitionsdarlehen - Neue Einrichtung für psychisch Kranke	0	0	0	1'000'000	2'400'000	0	0
15008	Pflegeheime, Darlehen für neue Betten	0	0	0	0	6'000'000	6'000'000	1'500'000
5460.00	Investitionsdarlehen Pflegebetten	0	0	0	0	6'000'000	6'000'000	1'500'000
2996	Unterstützung Asylbewerber und Flüchtlinge	21'896	500'000	500'000	1'655'000	0	0	0
11216	Modulare Kollektivunterkunft für Asylsuchende (Container)	21'896	500'000	500'000	1'655'000	0	0	0
5040.75	Modulare Kollektivunterkunft für Asylsuchende (Container)	21'896	500'000	500'000	1'655'000	0	0	0
31	Volkswirtschaftsdirektion	363'306	536'400	68'000	75'000	75'000	50'000	50'000
3140	Tourismusförderung	8'640	243'400	25'000	25'000	25'000	0	0
11221	Winteruniversiade 2021	0	25'000	25'000	25'000	25'000	0	0
5660.05	Winteruniversiade 2021	0	25'000	25'000	25'000	25'000	0	0
11228	Touristische Autobahntafeln	8'640	218'400	0	0	0	0	0
5060.18	Touristische Autobahntafeln	8'640	218'400	0	0	0	0	0
3150	Investitionshilfe / neue Regionalpolitik NRP	354'666	293'000	43'000	50'000	50'000	50'000	50'000
14012	Regionalpolitik NRP, Beiträge Interkantonal, PV12-15	10'000	0	0	0	0	0	0
5610.03	Beiträge an Kantone aus neuer Regionalpolitik (NRP)	10'000	0	0	0	0	0	0
14013	Regionalpolitik NRP, Beiträge Kantonal, PV12-15	49'137	0	0	0	0	0	0
5610.03	Beiträge an Kantone aus neuer Regionalpolitik (NRP)	-10'000	0	0	0	0	0	0
5650.12	Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	118'274	0	0	0	0	0	0
6300.23	Bund NRP Beiträge an Private	-59'137	0	0	0	0	0	0
14027	Regionalpolitik NRP, Beiträge Interkantonal, PV16-19	45'399	37'500	37'500	37'500	37'500	37'500	37'500
5610.03	Beiträge an Kantone aus neuer Regionalpolitik (NRP)	58'899	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
5650.12	Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	15'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
6300.22	Bund NRP Beiträge Kantone	-21'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
6300.23	Bund NRP Beiträge an Private	0	-12'500	-12'500	-12'500	-12'500	-12'500	-12'500
6310.04	Kantone NRP Beiträge an Private	-7'500	0	0	0	0	0	0
14028	Regionalpolitik NRP, Beiträge Kantonal, PV16-19	17'500	87'500	87'500	87'500	87'500	87'500	87'500
5650.12	Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	35'000	175'000	175'000	175'000	175'000	175'000	175'000
6300.23	Bund NRP Beiträge an Private	-17'500	-87'500	-87'500	-87'500	-87'500	-87'500	-87'500
15005	Investitionshilfedarlehen	-231'950	-302'000	-302'000	-285'000	-285'000	-285'000	-285'000
6420.02	Darlehensrückzahlungen der Gemeinden	-41'667	-34'000	-34'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
6450.05	Darlehensrückzahlungen der privaten Institutionen	-188'283	-266'000	-266'000	-261'000	-261'000	-261'000	-261'000
6460.01	Darlehensrückzahlungen der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2016	Budget 2017*	Budget 2018	Fipla 2019	Fipla 2020	Fipla 2021	Fipla 2022
I5006	Darlehen NRP, PV2012-2015	550'000	550'000	0	0	0	0	0
5450.03	Darlehen an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	1'100'000	1'100'000	0	0	0	0	0
6300.21	Bund NRP Darlehen	-550'000	-550'000	0	0	0	0	0
I5009	Darlehen NRP, PV2016-2019	58'750	100'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
5450.03	Darlehen an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	117'500	200'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000
6300.21	Bund NRP Darlehen	-58'750	-100'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000
I5010	Darlehen NRP, Amortisationen	-144'170	-180'000	-180'000	-190'000	-190'000	-190'000	-190'000
5400.00	Darlehensrückzahlung Bund (NRP Private)	184'170	180'000	180'000	190'000	190'000	190'000	190'000
6450.04	Darlehensrückzahlungen der privaten Unternehmungen (NRP)	-328'340	-360'000	-360'000	-380'000	-380'000	-380'000	-380'000
36	Staatskanzlei	0	0	120'000	0	0	0	0
3617	Staatsarchiv	0	0	120'000	0	0	0	0
I1118	Elektronisches Archiv (Vorprojekt)	0	0	120'000	0	0	0	0
5200.00	Software	0	0	120'000	0	0	0	0
40	Gerichte	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		24'018'246	29'009'800	30'596'500	63'311'500	58'852'500	48'170'000	41'390'000
Einnahmen		-12'462'761	-11'188'900	-11'328'400	-20'502'500	-16'235'500	-15'778'000	-13'904'000
Nettoinvestitionen		11'555'485	17'820'900	19'268'100	42'809'000	42'617'000	32'392'000	27'486'000

Zahlen in Tausend CHF

Bilanz		31.12.2018	Veränderung 2019	31.12.2019	Veränderung 2020	31.12.2020
1	A K T I V E N	588'551	-16'679	571'872	8'356	580'228
10	FINANZVERMÖGEN	257'602	-41'642	215'961	-16'498	199'463
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	50'374	-36'142	14'232	-3'598	10'634
101	Forderungen	110'857	0	110'857	0	110'857
102	Kurzfristige Finanzanlagen	31'000	7'400	38'400	-11'300	27'100
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	22'277	0	22'277	0	22'277
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	89	0	89	0	89
107	Finanzanlagen	38'613	-12'900	25'713	-1'600	24'113
108	Sachanlagen	4'393	0	4'393	0	4'393
14	VERWALTUNGSVERMÖGEN	330'948	24'963	355'911	24'854	380'765
140	Sachanlagen	98'383	8'065	106'447	17'506	123'953
142	Immaterielle Anlagen	2'394	-192	2'202	-268	1'934
144	Darlehen	20'821	323	21'143	7'775	28'918
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	119'012	10'000	129'012	0	129'012
146	Investitionsbeiträge	90'339	6'768	97'107	-158	96'949
148	kumulierte zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0
2	P A S S I V E N	588'551	-16'679	571'872	8'356	580'228
20	FREMDKAPITAL	313'222	-1'900	311'322	8'100	319'422
200	Laufende Verbindlichkeiten	111'632	0	111'632	0	111'632
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	12'000	-1'000	11'000	-11'000	0
204	Passive Rechnungsabgrenzung	21'647	0	21'647	0	21'647
205	Kurzfristige Rückstellungen	840	0	840	0	840
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	155'628	0	155'628	20'000	175'628
208	Langfristige Rückstellungen	10'560	-900	9'660	-900	8'760
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	915	0	915	0	915
29	EIGENKAPITAL	275'329	-14'779	260'551	256	260'807
291	Fonds im Eigenkapital	6'387	0	6'387	0	6'387
293	Vorfinanzierungen	21'821	0	21'821	0	21'821
294	Finanzpolitische Reserven 1	174'383	-5'000	169'383	0	169'383
294	Finanzpolitische Reserven 2	23'640	-7'500	16'140	0	16'140
299	Bilanzüberschuss	49'098	-2'279	46'820	256	47'076

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Budget 2018	FP 2019	FP 2020
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			-2'404	-2'279	256
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			17'148	18'026	17'943
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	-180	-180	-180
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	0	0	0
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	-800	-900	-900
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-14'500	-12'500	0
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			-736	2'168	17'119
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			-30'597	-63'312	-58'853
Einnahmen			11'328	20'503	16'236
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-19'268	-42'809	-42'617
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			-20'004	-40'642	-25'498
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-12'000	0	20'000
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	12'000	-1'000	-11'000
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	-5'500	-7'400	11'300
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	5'500	12'900	1'600
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			0	4'500	21'900
Veränderung des Fonds "Geld"			-20'004	-36'142	-3'598

Zahlen in Tausend CHF

Nettosteuerertrag		2016	Prognose 2017	Budget 2018	FP 2019	FP 2020
Institution 2161 Landsteuer						
Total	Nettosteuerertrag	-142'507	-149'372	-154'809	-160'962	-174'026
3180.01	Wertberichtigungen	-863	1	1	1	1
3181.01	Steuererlasse und Steuerabschreibungen	584	580	580	580	580
3400.00	Vergütungszinsen	63	65	65	65	65
3980.00	Steuerverwaltungskosten	3'802	3'975	3'883	3'883	3'883
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-109'454	-112'710	-116'091	-120'735	-124'357
4000.00	Einkommenssteuern NP Sonderfälle	0	0	0	0	0
4000.00	Einkommenssteuern NP USR III	0	0	0	0	-3'600
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen	-18'629	-19'640	-20'524	-21'140	-21'774
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-3'412	-4'200	-4'800	-5'200	-5'200
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen	-12'703	-15'453	-15'917	-16'395	-16'886
4010.00	Gewinnsteuern JP USR III	0	0	0	0	-4'700
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen	-1'508	-1'600	-1'616	-1'632	-1'649
4401.00	Verzugszinsen	-387	-390	-390	-390	-390
	Steuerfuss	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66
	Steuerfuss NP (0.1 Einheiten in TCHF)	4'943	5'133	5'316	5'529	5'824
	Steuertrag Netto pro Einheit	61'468	55'391	57'631	59'363	61'144
	Steuertrag Netto pro 1/10 Einheit	6'147	5'539	5'763	5'936	6'114
Total	Einlage in Finanzpolitische Reserven	0	0	0	0	0
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0	0	0	0	0
Total	Entnahmen aus Finanzpolitischen Reserven (FPR)	-5'800	-9'500	-14'500	-12'500	0
4000.01	Entnahmen aus FPR 1	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	0
4001.01	Entnahmen aus FPR 2	-800	-4'500	-9'500	-7'500	0
Total	Bestand Finanzpolitische Reserven (31.12.xx)	227'523	218'023	203'523	191'023	191'023
2940.00	Bestand FPR 1	184'383	179'383	174'383	169'383	169'383
2940.01	Bestand FPR 2	43'140	38'640	29'140	21'640	21'640
Total	NFA - Entwicklung Beiträge Ressourcenausgleich	31'227	38'013	45'541	47'982	48'641
	Veränderung zu Vorjahr	0	6'786	7'528	2'441	659
	Veränderung kumuliert zu 2016	0	6'786	14'314	16'755	17'414