



**KANTON
NIDWALDEN**

REGIERUNGSRAT

**Finanzplan 2017 - 2018
Investitionsplan 2017 - 2020**

15. September 2015

	Erfolgsrechnung	Investitionsrechnung
Gesamtübersicht	Seite 1	
Gestufter Erfolgsausweis	Seite 2	
Artengliederung	Seite 3	12
Detailartengliederung	Seite 4	13
Institutionelle Gliederung - Zusammenzug	Seite 15	16
Institutionelle Gliederung - Details		
10 Landrat	Seite *	
20 Regierungsrat	Seite *	
21 Finanzdirektion	Seite *	17
22 Baudirektion	Seite *	18
23 Justiz- und Sicherheitsdirektion	Seite *	25
25 Bildungsdirektion	Seite *	26
27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion	Seite *	27
29 Gesundheits- und Sozialdirektion	Seite *	29
31 Volkswirtschaftsdirektion	Seite *	29
36 Staatskanzlei	Seite *	30
40 Gerichte	Seite *	31
Planbilanz	Seite 32	
Geldflussplan	Seite 33	
Nettosteuerertrag	Seite 34	
* Finanzplan Erfolgsrechnung wird nur nach Artengliederung erstellt		

Gesamtübersicht	Budget 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	358'193	364'978	370'134		
Betrieblicher Ertrag	323'066	326'681	334'367		
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-35'127	-38'298	-35'767		
Ergebnis aus Finanzierung	16'057	15'712	15'747		
Operatives Ergebnis	-19'070	-22'585	-20'020		
Ausserordentliches Ergebnis	16'500	16'500	16'500		
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'569	-6'085	-3'520		
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	30'511	29'771	42'770	33'941	35'612
Investitionseinnahmen	14'995	8'753	11'810	11'241	12'967
Nettoinvestition	15'516	21'018	30'960	22'700	22'645
Geldflussrechnung					
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	-2'189	-4'355	-2'060		
Cash Drain aus Investitionstätigkeit	-15'516	-21'018	-30'960		
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)	-17'705	-25'373	-33'020		
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit	22'000	7'000	10'000		
Veränderung des Fonds "Geld"	4'295	-18'373	-23'020		

Gestuftter Erfolgsausweis	Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Veränderung B16 zu B15	Finanzplan 2017	Veränderung FP17 zu B16	Finanzplan 2018	Veränderung FP18 zu FP17
Betrieblicher Aufwand	-335'361'083	-341'262'200	-358'193'300	5.0%	-364'978'300	1.9%	-370'133'700	1.4%
30 Personalaufwand	-74'915'650	-76'471'100	-77'100'300	0.8%	-77'649'500	0.7%	-78'039'300	0.5%
31 Sach- und übriger Aufwand	-29'150'465	-28'784'900	-30'447'200	5.8%	-29'111'800	-4.4%	-28'676'300	-1.5%
33 Abschreibungen	-7'695'576	-8'278'000	-8'328'000	0.6%	-8'643'000	3.8%	-8'471'000	-2.0%
35 Einlagen	-866'605	-345'600	-654'700	89.4%	-754'700	15.3%	-754'700	0.0%
36 Transferaufwand	-198'838'087	-204'728'100	-218'256'600	6.6%	-225'412'800	3.3%	-230'785'900	2.4%
37 Durchlaufende Beiträge	-23'894'700	-22'654'500	-23'406'500	3.3%	-23'406'500	0.0%	-23'406'500	0.0%
Betrieblicher Ertrag	316'530'360	308'247'000	323'066'400	4.8%	326'680'500	1.1%	334'366'500	2.4%
40 Fiskalertrag	170'151'272	168'073'000	175'713'000	4.5%	179'200'600	2.0%	185'611'000	3.6%
41 Regalien und Konzessionen	8'258'096	10'541'500	12'277'000	16.5%	12'197'000	-0.7%	12'197'000	0.0%
42 Entgelte	19'089'675	19'171'300	18'939'100	-1.2%	19'113'900	0.9%	19'238'700	0.7%
43 Verschiedene Erträge	13'662	51'000	51'000	0.0%	51'000	0.0%	51'000	0.0%
45 Entnahmen Fonds	430'300	185'800	626'000	236.9%	426'000	-31.9%	426'000	0.0%
46 Transferertrag	94'692'656	87'569'900	92'053'800	5.1%	92'285'500	0.3%	93'436'300	1.2%
47 Durchlaufende Beiträge	23'894'700	22'654'500	23'406'500	3.3%	23'406'500	0.0%	23'406'500	0.0%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-18'830'723	-33'015'200	-35'126'900	6.4%	-38'297'800	9.0%	-35'767'200	-6.6%
34 Finanzaufwand	-2'884'739	-2'903'700	-2'558'500	-11.9%	-2'758'500	7.8%	-2'693'500	-2.4%
44 Finanzertrag	19'536'526	18'588'400	18'615'900	0.1%	18'470'900	-0.8%	18'440'900	-0.2%
Ergebnis aus Finanzierung	16'651'786	15'684'700	16'057'400	2.4%	15'712'400	-2.1%	15'747'400	0.2%
Operatives Ergebnis	-2'178'937	-17'330'500	-19'069'500	10.0%	-22'585'400	18.4%	-20'019'800	-11.4%
38 Ausserordentlicher Aufwand								
48 Ausserordentlicher Ertrag	800'000	5'000'000	16'500'000	230.0%	16'500'000	0.0%	16'500'000	0.0%
Ausserordentliches Ergebnis	800'000	5'000'000	16'500'000	230.0%	16'500'000	0.0%	16'500'000	0.0%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'378'937	-12'330'500	-2'569'500	-79.2%	-6'085'400	136.8%	-3'519'800	-42.2%

Artengliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3	Aufwand	370'031'531	375'616'900	394'165'200	400'450'200	405'740'600		
30	Personalaufwand	74'915'650	76'471'100	77'100'300	77'649'500	78'039'300		
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	29'150'465	28'784'900	30'447'200	29'111'800	28'676'300		
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'695'576	8'278'000	8'328'000	8'643'000	8'471'000		
34	Finanzaufwand	2'884'739	2'903'700	2'558'500	2'758'500	2'693'500		
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	866'605	345'600	654'700	754'700	754'700		
36	Transferaufwand	198'838'087	204'728'100	218'256'600	225'412'800	230'785'900		
37	Durchlaufende Beiträge	23'894'700	22'654'500	23'406'500	23'406'500	23'406'500		
39	Interne Verrechnungen	31'785'709	31'451'000	33'413'400	32'713'400	32'913'400		
4	Ertrag	-368'652'594	-363'286'400	-391'595'700	-394'364'800	-402'220'800		
40	Fiskalertrag	-170'151'272	-168'073'000	-175'713'000	-179'200'600	-185'611'000		
41	Regalien und Konzessionen	-8'258'096	-10'541'500	-12'277'000	-12'197'000	-12'197'000		
42	Entgelte	-19'089'675	-19'171'300	-18'939'100	-19'113'900	-19'238'700		
43	Verschiedene Erträge	-13'662	-51'000	-51'000	-51'000	-51'000		
44	Finanzertrag	-19'536'526	-18'588'400	-18'615'900	-18'470'900	-18'440'900		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-430'300	-185'800	-626'000	-426'000	-426'000		
46	Transferertrag	-94'692'656	-87'569'900	-92'053'800	-92'285'500	-93'436'300		
47	Durchlaufende Beiträge	-23'894'700	-22'654'500	-23'406'500	-23'406'500	-23'406'500		
48	Ausserordentlicher Ertrag	-800'000	-5'000'000	-16'500'000	-16'500'000	-16'500'000		
49	Interne Verrechnungen	-31'785'709	-31'451'000	-33'413'400	-32'713'400	-32'913'400		
Gesamtergebnis		1'378'937	12'330'500	2'569'500	6'085'400	3'519'800		

Artengliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3	Aufwand	370'031'531	375'616'900	394'165'200	400'450'200	405'740'600		
30	Personalaufwand	74'915'650	76'471'100	77'100'300	77'649'500	78'039'300		
300	Behörden, Kommissionen und Richter	3'152'004	3'358'500	3'052'000	3'067'300	3'082'600		
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	3'152'004	3'358'500	3'052'000	3'067'300	3'082'600		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'691'132	45'174'400	46'201'400	46'796'600	47'210'900		
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'691'132	45'174'400	46'201'400	46'796'600	47'210'900		
302	Löhne der Lehrpersonen	14'457'886	14'449'600	14'532'600	14'352'200	14'424'200		
3020	Löhne der Lehrpersonen	14'457'886	14'449'600	14'532'600	14'352'200	14'424'200		
304	Zulagen	650'441	766'900	726'400	729'900	733'400		
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	-19'770						
3042	Verpflegungszulagen	86'904	85'000	85'000	85'400	85'800		
3049	Übrige Zulagen	583'308	681'900	641'400	644'500	647'600		
305	Arbeitgeberbeiträge	10'780'335	10'826'600	10'809'300	10'914'000	10'998'700		
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'812'490	4'707'200	4'794'900	4'842'300	4'880'300		
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	5'498'381	5'631'100	5'493'000	5'546'500	5'589'700		
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	354'056	397'100	402'300	405'200	408'100		
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	115'409	91'200	119'100	120'000	120'600		
306	Arbeitgeberleistungen	1'241'402	673'500	582'600	543'500	393'500		
3060	Ruhegehälter	868'602	292'500	250'100	225'000	154'000		
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	81'500	70'000	70'000	50'000	50'000		
3064	Überbrückungsrenten	291'300	311'000	262'500	268'500	189'500		
309	Übriger Personalaufwand	942'450	1'221'600	1'196'000	1'246'000	1'196'000		
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	695'030	867'100	897'500	897'500	897'500		
3091	Personalwerbung	191'128	265'000	235'000	235'000	235'000		
3099	Übriger Personalaufwand	56'292	89'500	63'500	113'500	63'500		
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	29'150'465	28'784'900	30'447'200	29'111'800	28'676'300		
310	Material- und Warenaufwand	2'808'865	3'026'900	2'948'000	2'954'000	2'967'600		
3100	Büromaterial	368'062	390'700	369'000	369'400	371'100		
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	745'816	835'800	870'200	872'100	876'200		
3102	Drucksachen, Publikationen	421'526	443'200	464'200	465'100	467'100		
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	219'652	234'000	244'900	245'200	246'200		
3104	Lehrmittel	521'849	550'800	570'200	571'600	574'400		
3105	Lebensmittel	299'349	310'000	303'000	303'800	305'300		
3106	Medizinisches Material	43'490	52'400	53'000	53'100	53'300		
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	189'123	210'000	73'500	73'700	74'000		

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'882'491	1'848'200	1'630'500	1'446'300	1'216'100		
3110	Büromöbel und -geräte	758'921	406'200	446'500	361'500	363'400		
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	504'181	884'100	821'400	721'500	487'700		
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	78'299	38'100	34'600	34'600	34'600		
3113	Hardware	404'693	345'500	197'000	197'500	198'500		
3118	Immaterielle Anlagen	97'242	109'300	81'000	81'100	81'500		
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	39'155	65'000	50'000	50'100	50'400		
312	Ver- und Entsorgung	1'090'471	1'231'200	1'154'800	1'157'500	1'163'400		
3120	Ver- und Entsorgung	1'090'471	1'231'200	1'154'800	1'157'500	1'163'400		
313	Dienstleistungen und Honorare	9'758'037	10'113'900	10'413'400	9'956'100	9'782'700		
3130	Dienstleistungen Dritter	5'729'239	5'872'000	6'444'550	6'129'700	5'871'400		
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	220'850	199'000	175'000	175'400	176'400		
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'778'533	1'769'900	1'697'900	1'550'100	1'623'700		
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	22'981	24'200	22'250	22'300	22'400		
3134	Sachversicherungsprämien	301'997	359'600	339'200	339'800	341'300		
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	1'225'472	1'410'900	1'245'900	1'249'100	1'255'400		
3137	Steuern und Abgaben	99'201	100'200	90'000	90'200	90'600		
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	379'764	378'100	398'600	399'500	401'500		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'386'673	4'997'400	6'172'200	5'591'200	5'501'200		
3140	Unterhalt an Grundstücken	29'004	33'000	78'000	78'200	78'600		
3141	Unterhalt Strassen	3'148'349	2'400'500	3'296'000	3'532'800	3'358'500		
3142	Unterhalt Wasserbau	117'077	105'000	400'000	151'100	153'100		
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'085'773	2'454'900	2'385'200	1'816'100	1'897'900		
3145	Unterhalt Wald	6'470	4'000	13'000	13'000	13'100		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'096'304	1'151'500	1'244'700	1'147'400	1'153'200		
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	203'030	233'100	227'500	227'700	228'300		
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	704'896	726'200	825'200	727'200	731'400		
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	155'909	152'000	152'000	152'400	153'200		
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'498	25'000	25'000	25'100	25'200		
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'972	15'200	15'000	15'000	15'100		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'727'454	2'911'200	3'294'700	3'302'500	3'318'600		
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'455'286	2'613'800	2'992'300	2'999'700	3'014'500		
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	22'176	44'200	36'600	36'600	36'800		
3162	Raten für operatives Leasing	249'992	253'200	265'800	266'200	267'300		
317	Spesenentschädigungen	934'273	1'054'300	1'071'900	1'074'200	1'078'800		
3170	Reisekosten und Spesen	603'767	678'300	674'400	675'700	678'300		

Artengliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	330'505	376'000	397'500	398'500	400'500		
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'601'207	1'341'000	1'341'000	1'344'300	1'351'100		
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'014'679	406'000	376'000	376'900	378'900		
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'586'528	935'000	965'000	967'400	972'200		
319	Verschiedener Betriebsaufwand	864'689	1'109'300	1'176'000	1'138'300	1'143'600		
3192	Abgeltung von Rechten	5'559	6'100	6'100	6'100	6'100		
3199	Übriger Betriebsaufwand	859'130	1'103'200	1'169'900	1'132'200	1'137'500		
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'695'576	8'278'000	8'328'000	8'643'000	8'471'000		
330	Sachanlagen VV	6'916'587	7'253'000	7'399'000	7'704'000	7'533'000		
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'916'587	7'253'000	7'399'000	7'704'000	7'533'000		
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	778'989	1'025'000	929'000	939'000	938'000		
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	778'989	1'025'000	929'000	939'000	938'000		
34	Finanzaufwand	2'884'739	2'903'700	2'558'500	2'758'500	2'693'500		
340	Zinsaufwand	2'870'538	2'886'700	2'539'500	2'739'500	2'674'500		
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	184'248	180'500	180'500	180'500	180'500		
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	219'094	136'200	3'000	143'000	3'000		
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'420'014	2'510'000	2'346'000	2'406'000	2'481'000		
3409	Übrige Passivzinsen	47'182	60'000	10'000	10'000	10'000		
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	14'202	17'000	19'000	19'000	19'000		
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	14'202	17'000	19'000	19'000	19'000		
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	866'605	345'600	654'700	754'700	754'700		
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	123'691	0	11'600	11'600	11'600		
3500	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	123'691						
3501	Einlagen in Fonds des FK			11'600	11'600	11'600		
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	742'914	345'600	643'100	743'100	743'100		
3511	Einlagen in Fonds des EK	742'914	345'600	643'100	743'100	743'100		
36	Transferaufwand	198'838'087	204'728'100	218'256'600	225'412'800	230'785'900		
360	Ertragsanteile an Dritte	6'954'257	6'347'000	6'375'000	6'375'000	6'375'000		
3600	Ertragsanteile an Bund	421'192	375'000	425'000	425'000	425'000		
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'533'065	5'972'000	5'950'000	5'950'000	5'950'000		
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	29'466'180	31'762'700	30'507'400	30'651'700	30'804'800		
3610	Entschädigungen an Bund	551'184	482'100	521'400	521'400	521'400		
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'153'734	20'832'900	21'050'800	21'150'000	21'249'600		

Artengliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'174'218	5'056'700	3'511'200	3'520'100	3'537'100		
3613	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	972'648	964'000	989'000	1'003'800	1'018'900		
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'614'396	4'427'000	4'435'000	4'456'400	4'477'800		
362	Finanz- und Lastenausgleich	39'033'657	41'385'000	53'747'000	57'346'000	61'836'000		
3621	an Kantone und Konkordate	19'632'843	22'025'000	31'808'000	36'581'000	40'581'000		
3622	an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	19'400'814	19'360'000	21'939'000	20'765'000	21'255'000		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	111'835'004	115'053'400	118'301'200	121'591'100	123'175'100		
3630	Beiträge an Bund	300'950	331'400	2'690'700	2'690'700	2'690'700		
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	19'493'056	19'381'000	20'260'800	20'899'500	21'189'100		
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	782'168	888'000	902'500	902'500	902'500		
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	23'605'714	24'153'000	23'377'500	24'393'700	24'611'600		
3635	Beiträge an private Unternehmungen	7'170'246	7'648'300	7'674'100	8'028'500	8'080'600		
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'305'374	19'530'200	19'079'600	19'423'100	19'722'400		
3637	Beiträge an private Haushalte	41'172'212	43'115'500	44'310'000	45'247'100	45'972'200		
3638	Beiträge an das Ausland	5'284	6'000	6'000	6'000	6'000		
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	11'548'989	10'180'000	9'326'000	9'449'000	8'595'000		
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	11'548'989	10'180'000	9'326'000	9'449'000	8'595'000		
37	Durchlaufende Beiträge	23'894'700	22'654'500	23'406'500	23'406'500	23'406'500		
370	Durchlaufende Beiträge	23'894'700	22'654'500	23'406'500	23'406'500	23'406'500		
3701	Kantone und Konkordate	382'393	420'000	420'000	420'000	420'000		
3702	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'108'377	901'500	873'500	873'500	873'500		
3706	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400	3'000	3'000	3'000	3'000		
3707	Private Haushalte	22'401'530	21'328'000	22'108'000	22'108'000	22'108'000		
3708	Ausland		2'000	2'000	2'000	2'000		
39	Interne Verrechnungen	31'785'709	31'451'000	33'413'400	32'713'400	32'913'400		
391	Dienstleistungen	5'966'916	5'594'500	6'393'300	6'393'300	6'393'300		
3910	Dienstleistungen	5'966'916	5'594'500	6'393'300	6'393'300	6'393'300		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	8'574'800	8'591'300	8'667'900	8'667'900	8'667'900		
3920	Pacht, Mieten Benützungskosten	8'574'800	8'591'300	8'667'900	8'667'900	8'667'900		
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	257'961	260'800	239'200	239'200	239'200		
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	257'961	260'800	239'200	239'200	239'200		
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	1'713'743	1'996'000	1'696'000	1'696'000	1'696'000		
3950	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	1'713'743	1'996'000	1'696'000	1'696'000	1'696'000		
398	Übertragungen	7'265'467	6'723'400	6'878'000	6'878'000	6'878'000		
3980	Übertragungen	7'265'467	6'723'400	6'878'000	6'878'000	6'878'000		

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
399	Übrige interne Verrechnungen	8'006'822	8'285'000	9'539'000	8'839'000	9'039'000		
3990	Übrige interne Verrechnungen	8'006'822	8'285'000	9'539'000	8'839'000	9'039'000		
4	Ertrag	-368'652'594	-363'286'400	-391'595'700	-394'364'800	-402'220'800		
40	Fiskalertrag	-170'151'272	-168'073'000	-175'713'000	-179'200'600	-185'611'000		
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-128'097'814	-128'400'000	-132'000'000	-135'102'000	-141'120'300		
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-107'252'228	-108'200'000	-109'100'000	-111'420'000	-115'858'800		
4001	Vermögenssteuer natürliche Personen	-17'251'221	-17'100'000	-19'100'000	-19'482'000	-20'261'300		
4002	Quellensteuer natürliche Personen	-3'594'365	-3'100'000	-3'800'000	-4'200'000	-5'000'200		
401	Direkte Steuern juristische Personen	-12'378'777	-11'700'000	-15'052'000	-15'323'000	-15'599'400		
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	-10'968'353	-10'200'000	-13'552'000	-13'823'000	-14'099'400		
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	-1'410'424	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000		
402	Übrige direkte Steuern	-18'401'719	-16'500'000	-17'200'000	-17'200'000	-17'200'000		
4022	Vermögensgewinnsteuern	-12'259'589	-11'500'000	-12'000'000	-12'000'000	-12'000'000		
4023	Vermögensverkehrssteuern	-3'835'780	-3'600'000	-3'800'000	-3'800'000	-3'800'000		
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-2'306'350	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000		
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-11'272'962	-11'473'000	-11'461'000	-11'575'600	-11'691'300		
4030	Verkehrsabgaben	-10'186'174	-10'408'000	-10'381'000	-10'484'800	-10'589'600		
4031	Schiffssteuer	-895'417	-870'000	-890'000	-898'900	-907'900		
4033	Hundesteuer	-191'370	-195'000	-190'000	-191'900	-193'800		
41	Regalien und Konzessionen	-8'258'096	-10'541'500	-12'277'000	-12'197'000	-12'197'000		
410	Regalien	-181'587	-174'000	-165'000	-165'000	-165'000		
4100	Regalien	-181'587	-174'000	-165'000	-165'000	-165'000		
411	Schweiz. Nationalbank	0	-1'735'000	-3'470'000	-3'470'000	-3'470'000		
4110	Anteil am Reingewinn der SNB	0	-1'735'000	-3'470'000	-3'470'000	-3'470'000		
412	Konzessionen	-5'664'118	-6'215'500	-6'074'000	-5'994'000	-5'994'000		
4120	Konzessionen	-5'664'118	-6'215'500	-6'074'000	-5'994'000	-5'994'000		
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	-2'412'391	-2'417'000	-2'568'000	-2'568'000	-2'568'000		
4130	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	-2'412'391	-2'417'000	-2'568'000	-2'568'000	-2'568'000		
42	Entgelte	-19'089'675	-19'171'300	-18'939'100	-19'113'900	-19'238'700		
420	Ersatzabgaben	-464'166	-380'000	-420'000	-420'000	-420'000		
4200	Ersatzabgaben	-464'166	-380'000	-420'000	-420'000	-420'000		
421	Gebühren für Amtshandlungen	-6'905'451	-6'604'800	-6'919'400	-6'989'000	-7'059'300		

Artengliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-6'905'451	-6'604'800	-6'919'400	-6'989'000	-7'059'300		
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-62'257	-36'500	-42'000	-42'000	-42'000		
4220	Taxen und Kostgelder	-33'329	-19'500	-25'000	-25'000	-25'000		
4221	Vergütung für besondere Leistungen	-28'928	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000		
423	Schul- und Kursgelder	-310'364	-234'500	-417'300	-517'300	-517'300		
4230	Schulgelder	-80'421	-56'000	-141'200	-241'200	-241'200		
4231	Kursgelder	-229'943	-178'500	-276'100	-276'100	-276'100		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'227'500	-1'227'100	-1'080'900	-1'091'700	-1'102'500		
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'227'500	-1'227'100	-1'080'900	-1'091'700	-1'102'500		
425	Erlös aus Verkäufen	-1'390'285	-1'464'300	-1'403'000	-1'417'200	-1'431'400		
4250	Verkäufe	-1'390'285	-1'464'300	-1'403'000	-1'417'200	-1'431'400		
426	Rückerstattungen	-3'283'280	-3'257'000	-3'038'400	-3'018'600	-3'048'100		
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'283'280	-3'257'000	-3'038'400	-3'018'600	-3'048'100		
427	Bussen	-5'400'369	-5'923'500	-5'578'500	-5'578'500	-5'578'500		
4270	Bussen	-5'400'369	-5'923'500	-5'578'500	-5'578'500	-5'578'500		
429	Übrige Entgelte	-46'002	-43'600	-39'600	-39'600	-39'600		
4290	Übrige Entgelte	-46'002	-43'600	-39'600	-39'600	-39'600		
43	Verschiedene Erträge	-13'662	-51'000	-51'000	-51'000	-51'000		
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-543	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000		
4301	Beschlagnahmte Vermögenswerte		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000		
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-543	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000		
431	Aktivierung Eigenleistungen	-13'119	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000		
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-30'000	-30'000	-30'000	-30'000		
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immaterielle Anlagen	-13'119	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000		
44	Finanzertrag	-19'536'526	-18'588'400	-18'615'900	-18'470'900	-18'440'900		
440	Zinsertrag	-2'066'243	-1'778'900	-1'278'300	-1'133'300	-1'103'300		
4400	Zinsen flüssige Mittel	-117'272	-125'000	-22'000	-22'000	-22'000		
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-443'154	-320'000	-321'000	-321'000	-321'000		
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	-221'123	-313'000	-20'000	-50'000	-20'000		
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-1'041'516	-783'000	-900'000	-725'000	-725'000		
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-243'177	-237'900	-15'300	-15'300	-15'300		
441	Realisierte Gewinne FV	-35'200	0	0	0	0		
4410	Gewinn aus Verkäufen von Finanzanlagen FV	-35'200	0	0	0	0		
442	Beteiligungsertrag FV	-3'716	-3'500	-4'000	-4'000	-4'000		

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
4420	Dividenden	-3'716	-3'500	-4'000	-4'000	-4'000		
443	Liegenschaftenertrag FV	-146'834	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000		
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-146'834	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000		
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	-10'920	0	0	0	0		
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften	-10'920	0	0	0	0		
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	-120'063	-54'500	-54'000	-54'000	-54'000		
4451	Erträge aus Beteiligungen VV	-120'063	-54'500	-54'000	-54'000	-54'000		
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	-14'616'498	-14'632'500	-15'117'500	-15'117'500	-15'117'500		
4461	Konkordate	-14'616'498	-14'632'500	-15'117'500	-15'117'500	-15'117'500		
447	Liegenschaftenertrag VV	-2'153'458	-1'999'000	-2'042'100	-2'042'100	-2'042'100		
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'973'609	-1'863'000	-1'908'600	-1'908'600	-1'908'600		
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-154'916	-129'000	-127'000	-127'000	-127'000		
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-24'932	-7'000	-6'500	-6'500	-6'500		
449	Übriger Finanzertrag	-383'595	0	0	0	0		
4490	Aufwertungen VV	-383'595	0	0	0	0		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-430'300	-185'800	-626'000	-426'000	-426'000		
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	-21'643	-147'300	-94'500	-94'500	-94'500		
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK	-920	-49'700	-45'700	-45'700	-45'700		
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	-20'722	-97'600	-48'800	-48'800	-48'800		
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-408'657	-38'500	-531'500	-331'500	-331'500		
4511	Entnahmen aus Fonds EK	-408'657	-38'500	-531'500	-331'500	-331'500		
46	Transferertrag	-94'692'656	-87'569'900	-92'053'800	-92'285'500	-93'436'300		
460	Ertragsanteile	-36'772'185	-31'008'000	-33'670'000	-34'469'200	-35'153'100		
4600	Anteil an Bundeserträgen	-36'772'185	-31'008'000	-33'670'000	-34'469'200	-35'153'100		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-20'345'758	-19'140'000	-19'448'200	-19'490'000	-19'536'700		
4610	Entschädigungen vom Bund	-8'554'354	-8'225'800	-8'446'000	-8'467'100	-8'459'200		
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-4'974'146	-4'342'500	-4'502'900	-4'514'100	-4'536'800		
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-6'637'313	-6'374'700	-6'308'300	-6'317'400	-6'348'200		
4613	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen	-23'599	-30'000	-24'000	-24'000	-24'200		
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-156'346	-167'000	-167'000	-167'400	-168'300		
462	Finanz- und Lastenausgleich	-12'727'864	-12'380'000	-13'708'000	-13'237'200	-13'533'500		
4620	vom Bund	-1'297'172	-1'270'000	-1'269'000	-1'272'200	-1'278'500		
4622	von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-11'430'692	-11'110'000	-12'439'000	-11'965'000	-12'255'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-24'812'848	-25'007'900	-25'183'600	-25'045'000	-25'168'700		

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
4630	Beiträge vom Bund	-23'912'790	-24'268'200	-24'397'000	-24'256'900	-24'377'900		
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-558'588	-387'100	-413'900	-414'400	-415'300		
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-12'750	-10'800	-45'400	-45'500	-45'700		
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-169'812	-170'000	-170'000	-170'500	-171'400		
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen	-17'657	-15'800	-14'300	-14'300	-14'300		
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-75'971	-71'000	-67'000	-67'200	-67'500		
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-65'280	-85'000	-76'000	-76'200	-76'600		
469	Verschiedener Transferertrag	-34'001	-34'000	-44'000	-44'100	-44'300		
4699	Rückverteilungen	-34'001	-34'000	-44'000	-44'100	-44'300		
47	Durchlaufende Beiträge	-23'894'700	-22'654'500	-23'406'500	-23'406'500	-23'406'500		
470	Durchlaufende Beiträge	-23'894'700	-22'654'500	-23'406'500	-23'406'500	-23'406'500		
4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-22'617'329	-21'384'500	-22'161'500	-22'161'500	-22'161'500		
4702	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-894'978	-850'000	-825'000	-825'000	-825'000		
4705	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-382'393	-420'000	-420'000	-420'000	-420'000		
48	Ausserordentlicher Ertrag	-800'000	-5'000'000	-16'500'000	-16'500'000	-16'500'000		
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-800'000	-5'000'000	-16'500'000	-16'500'000	-16'500'000		
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-800'000		-11'500'000	-11'500'000	-11'500'000		
4894	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve		-5'000'000	-5'000'000	-5'000'000	-5'000'000		
49	Interne Verrechnungen	-31'785'709	-31'451'000	-33'413'400	-32'713'400	-32'913'400		
491	Dienstleistungen	-5'966'916	-5'594'500	-6'393'300	-6'393'300	-6'393'300		
4910	Dienstleistungen	-5'966'916	-5'594'500	-6'393'300	-6'393'300	-6'393'300		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-8'574'800	-8'591'300	-8'667'900	-8'667'900	-8'667'900		
4920	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-8'574'800	-8'591'300	-8'667'900	-8'667'900	-8'667'900		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-257'961	-260'800	-239'200	-239'200	-239'200		
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-257'961	-260'800	-239'200	-239'200	-239'200		
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-1'713'743	-1'996'000	-1'696'000	-1'696'000	-1'696'000		
4950	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-1'713'743	-1'996'000	-1'696'000	-1'696'000	-1'696'000		
498	Übertragungen	-7'265'467	-6'723'400	-6'878'000	-6'878'000	-6'878'000		
4980	Übertragungen	-7'265'467	-6'723'400	-6'878'000	-6'878'000	-6'878'000		
499	Übrige interne Verrechnungen	-8'006'822	-8'285'000	-9'539'000	-8'839'000	-9'039'000		
4990	Übrige interne Verrechnungen	-8'006'822	-8'285'000	-9'539'000	-8'839'000	-9'039'000		
Gesamtergebnis		1'378'937	12'330'500	2'569'500	6'085'400	3'519'800		

Artengliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5	Investitionsausgaben	27'299'088	39'212'000	30'510'800	29'770'700	42'769'700	33'941'000	35'612'000
50	Sachanlagen	10'090'699	10'849'000	14'396'000	11'077'000	20'676'000	18'620'000	17'245'000
52	Immaterielle Anlagen	1'040'322	1'388'000	1'086'000	1'110'000	775'000	835'000	740'000
54	Darlehen	1'505'670	1'570'000	1'127'000	7'637'000	7'637'000	1'137'000	1'137'000
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	383'595	0	0	0	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	13'248'576	22'825'000	12'851'800	9'046'700	12'781'700	12'449'000	15'590'000
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'030'225	2'580'000	1'050'000	900'000	900'000	900'000	900'000
6	Investitionseinnahmen	-13'766'608	-18'081'000	-14'994'500	-8'753'200	-11'809'500	-11'240'500	-12'967'000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-11'121'962	-13'975'000	-12'232'000	-6'126'700	-9'286'000	-8'748'000	-10'526'500
64	Rückzahlung von Darlehen	-1'529'826	-1'526'000	-1'712'500	-1'726'500	-1'623'500	-1'592'500	-1'540'500
65	Übertragung von Beteiligungen	-84'595	0	0	0	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-1'030'225	-2'580'000	-1'050'000	-900'000	-900'000	-900'000	-900'000
Nettoinvestition		13'532'480	21'131'000	15'516'300	21'017'500	30'960'200	22'700'500	22'645'000

Artengliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5	Investitionsausgaben	27'299'088	39'212'000	30'510'800	29'770'700	42'769'700	33'941'000	35'612'000
50	Sachanlagen	10'090'699	10'849'000	14'396'000	11'077'000	20'676'000	18'620'000	17'245'000
500	Grundstücke		50'000	100'000				
501	Strassen	4'046'158	6'822'000	9'991'000	5'264'000	5'301'000	5'590'000	4'565'000
502	Wasserbau	4'216'335	2'500'000	190'000		2'500'000	2'500'000	2'500'000
504	Hochbauten	1'516'582	925'000	2'717'000	5'713'000	11'715'000	10'250'000	10'000'000
506	Mobilien	311'625	552'000	1'398'000	100'000	1'160'000	280'000	180'000
52	Immaterielle Anlagen	1'040'322	1'388'000	1'086'000	1'110'000	775'000	835'000	740'000
520	Software	586'311	998'000	671'000	560'000	440'000	430'000	430'000
529	Übrige immaterielle Anlagen	454'011	390'000	415'000	550'000	335'000	405'000	310'000
54	Darlehen	1'505'670	1'570'000	1'127'000	7'637'000	7'637'000	1'137'000	1'137'000
540	Bund	37'500	170'000	227'000	237'000	237'000	237'000	237'000
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'673	1'300'000					
545	Private Unternehmungen	1'358'497		800'000	800'000	800'000	800'000	800'000
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck				6'500'000	6'500'000		
547	Private Haushalte	99'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	383'595	0	0	0	0	0	0
551	Kantone und Konkordate	299'000						
554	Öffentliche Unternehmungen	84'595						
56	Eigene Investitionsbeiträge	13'248'576	22'825'000	12'851'800	9'046'700	12'781'700	12'449'000	15'590'000
560	Bund	29'998						
561	Kantone und Konkordate	463'443	606'000	190'000	80'000	80'000	80'000	80'000
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'031'053	6'355'000	5'075'000	5'675'000	9'685'000	9'555'000	12'465'000
564	Öffentliche Unternehmungen	4'378'791	7'375'000	1'690'000				
565	Private Unternehmungen	3'216'040	3'470'000	2'869'000	3'265'000	2'995'000	2'795'000	3'045'000
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'129'251	5'019'000	3'019'000	19'000	19'000	19'000	
567	Private Haushalte			8'800	7'700	2'700		
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'030'225	2'580'000	1'050'000	900'000	900'000	900'000	900'000
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	27'647	1'680'000	150'000				
575	Private Unternehmungen	1'002'578	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000

Artengliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
6	Investitionseinnahmen	-13'766'608	-18'081'000	-14'994'500	-8'753'200	-11'809'500	-11'240'500	-12'967'000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-11'121'962	-13'975'000	-12'232'000	-6'126'700	-9'286'000	-8'748'000	-10'526'500
630	Bund	-7'694'243	-10'738'000	-9'627'000	-5'441'700	-8'608'000	-8'010'000	-9'848'500
631	Kantone und Konkordate	-63'407	-7'000			-28'000	-28'000	-28'000
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-2'596'268	-3'230'000	-2'605'000	-685'000	-650'000	-710'000	-650'000
634	Öffentliche Unternehmungen	-736'796						
635	Private Unternehmungen	-31'248						
637	Private Haushalte							
64	Rückzahlung von Darlehen	-1'529'826	-1'526'000	-1'712'500	-1'726'500	-1'623'500	-1'592'500	-1'540'500
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	-165'922	-114'000	-102'000	-102'000	-102'000	-90'000	-90'000
644	Öffentliche Unternehmungen	-270'767	-264'000	-261'000	-261'000	-158'000	-144'000	-92'000
645	Private Unternehmen	-921'314	-1'016'000	-1'217'500	-1'221'500	-1'221'500	-1'216'500	-1'216'500
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
647	Private Haushalte	-169'823	-130'000	-130'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000
65	Übertragung von Beteiligungen	-84'595	0	0	0	0	0	0
654	Öffentliche Unternehmungen	-84'595						
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-1'030'225	-2'580'000	-1'050'000	-900'000	-900'000	-900'000	-900'000
670	Bund	-1'030'225	-2'580'000	-1'050'000	-900'000	-900'000	-900'000	-900'000
Nettoinvestition		13'532'480	21'131'000	15'516'300	21'017'500	30'960'200	22'700'500	22'645'000

Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
10	Landrat	655'147	664'000	663'500	666'200	668'900		
20	Regierungsrat	3'089'713	2'635'500	2'445'200	2'446'500	2'365'600		
21	Finanzdirektion	-152'888'807	-149'568'600	-162'852'900	-161'742'200	-165'106'900		
22	Baudirektion	11'805'369	12'958'000	15'031'800	15'781'400	15'631'200		
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	-1'890'695	504'100	450'800	-177'200	-500'300		
25	Bildungsdirektion	46'727'290	48'986'800	48'932'700	48'905'200	49'009'900		
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	3'830'339	3'600'900	3'250'900	3'250'100	3'289'700		
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	79'821'100	81'538'800	83'331'400	85'614'600	87'135'200		
31	Volkswirtschaftsdirektion	1'931'036	2'340'300	2'188'500	2'249'600	2'231'300		
36	Staatskanzlei	3'247'441	3'267'300	3'311'800	3'315'000	3'319'200		
40	Gerichte	5'051'003	5'403'400	5'815'800	5'776'200	5'476'000		
Nettoinvestition		1'378'937	12'330'500	2'569'500	6'085'400	3'519'800		

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
21	Finanzdirektion	598'543	789'000	621'000	236'000	270'000	430'000	430'000
22	Baudirektion	8'614'751	14'354'000	9'943'000	7'394'000	11'005'500	16'856'500	20'525'000
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	395'963	552'000	1'088'000	2'970'000	6'510'000	3'450'000	
25	Bildungsdirektion	1'001'439	-11'000	389'000	-21'000	-1'000	279'000	-40'000
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	2'682'038	2'758'000	2'284'800	2'354'500	2'266'700	2'214'000	2'259'000
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	313'993	2'804'000	1'196'500	7'951'500	10'906'500	-548'500	-548'500
31	Volkswirtschaftsdirektion	-143'588	-115'000	-6'000	2'500	2'500	19'500	19'500
36	Staatskanzlei	29'341			130'000			
40	Gerichte	40'000						
Nettoinvestition		13'532'480	21'131'000	15'516'300	21'017'500	30'960'200	22'700'500	22'645'000

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
21	Finanzdirektion	598'543	789'000	621'000	236'000	270'000	430'000	430'000
2110	Finanzverwaltung und Personalamt (bis 2014)	84'756	-	-	-	-	-	-
I1001	Records Management	47'084	-	-	-	-	-	-
	5200.03 Records Management	47'084	-	-	-	-	-	-
I1145	Informatik Investitionen (2110)	37'673	-	-	-	-	-	-
	5200.09 Rechnungsworkflow	8'370	-	-	-	-	-	-
	5200.10 Kantonale Datenplattform	29'303	-	-	-	-	-	-
2115	Personalamt (ab 2015)	-	160'000	-	-	-	-	-
I1179	Einführung NSP-Module SwissSalary und SwissHRM	-	160'000	-	-	-	-	-
	5200.13 Einführung NSP-Module SwissSalary und SwissHRM	-	160'000	-	-	-	-	-
2120	Informatik	-	-	-	-	130'000	300'000	300'000
I1004	Software und Hardware (2120)	-	-	-	-	130'000	300'000	300'000
	5200.01 Software allgemein	-	-	-	-	130'000	300'000	300'000
2130	Steueramt	214'787	629'000	621'000	236'000	140'000	130'000	130'000
I1005	Informatik Nest (2130)	207'788	105'000	171'000	130'000	140'000	130'000	130'000
	5200.00 Software	-	-	-	-	-	-	-
	5200.02 Softwareentwicklung NEST	249'668	105'000	171'000	130'000	140'000	130'000	130'000
	6310.01 Softwareentwicklung NEST	-39'407	-	-	-	-	-	-
	6320.30 Ausserkantonale Gemeinden	-2'472	-	-	-	-	-	-
I1167	Software zur elektronischen Erfassung und Archivierung von Steuerakten	-	400'000	400'000	-	-	-	-
	5200.11 Software zur elektronischen Erfassung und Archivierung von Steuerakten	-	400'000	400'000	-	-	-	-
I1169	Automatisierte Liegenschaftsbewertung (GemDat: Rubin)	6'998	124'000	50'000	106'000	-	-	-
	5200.12 Liegenschaftsbewertung	6'998	124'000	50'000	106'000	-	-	-
2170	Passivzinsen und Vermögenserträge	299'000	-	-	-	-	-	-
I6001	Schweizer Salinen AG	-	-	-	-	-	-	-
	5540.01 Schweizer Salinen AG	84'595	-	-	-	-	-	-
	6540.00 Übertrag Beteiligung von öffentlichen Unternehmungen	-84'595	-	-	-	-	-	-
I6002	Laboratorium der Urkantone	299'000	-	-	-	-	-	-
	5510.00 Laboratorium der Urkantone	299'000	-	-	-	-	-	-

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
22	Baudirektion	8'614'751	14'354'000	9'943'000	7'394'000	11'005'500	16'856'500	20'525'000
2210	Tiefbauamt	-	90'000	100'000	-	-	-	-
I1058	Informatik Mistra (2210)	-	40'000	-	-	-	-	-
	5200.00 Software	-	40'000	-	-	-	-	-
I1121	RK vorsorglicher Landerwerb Infrastrukturprojekte	-	50'000	100'000	-	-	-	-
	5000.00 Grundstücke	-	50'000	100'000	-	-	-	-
2220	Strasseninspektorat	216'020	-	240'000	-	160'000	180'000	180'000
I1006	Maschinen, Fahrzeuge	216'020	-	240'000	-	160'000	180'000	180'000
	5060.05 Maschinen, Fahrzeuge	216'020	-	240'000	-	160'000	180'000	180'000
2230	Hochbau und Liegenschaftsverwaltung	318'873	945'000	2'242'000	1'163'000	1'400'000	6'600'000	10'000'000
I1008	Flugplatz Buochs, Projektbegleitung (Phase 1)	28'797	60'000	-	-	-	-	-
	5290.04 Flugplatz Buochs, Projektbegleitung (Phase 1)	28'797	60'000	-	-	-	-	-
I1073	Erneuerung und Sanierung Kantonale Gebäude	-	-	-	500'000	500'000	500'000	500'000
	5040.12 Erneuerung und Sanierung Kantonale Gebäude	-	-	-	500'000	500'000	500'000	500'000
I1109	Flugplatz Buochs, (Phase 2)	-	-	100'000	150'000	-	-	-
	5040.42 Flugplatz Buochs, (Phase 2)	-	-	-	-	-	-	-
	5290.05 Flugplatz Buochs, Genehmigungsprozess (Phase 2)	-	-	100'000	150'000	-	-	-
I1128	Mürgstrasse 12, Einbau Büroräume OG (Amt für Kultur)	206'698	-	-	-	-	-	-
	5040.43 Mürgstrasse 12, Einbau Büroräume OG	206'698	-	-	-	-	-	-
I1130	Breitenhaus, Velounterstand	83'378	-	-	-	-	-	-
	5040.45 Breitenhaus, Velounterstand	83'378	-	-	-	-	-	-
I1157	Mensa BWZ, Optimierung	-	245'000	675'000	-	-	-	-
	5040.48 Optimierung Mensa BWZ	-	245'000	675'000	-	-	-	-
I1158	Erholungsanlage Neuseeland, Ersatz WC-Anlagen	-	195'000	-	-	-	-	-
	5040.49 Erholungsanlage Neuseeland, Ersatz WC-Anlagen	-	235'000	-	-	-	-	-
	6320.49 Erholungsanlage Neuseeland, Ersatz WC-Anlagen, Anteil Gemeinde	-	-40'000	-	-	-	-	-
I1159	Kreuzstrasse 1, Sanierung Polizeistützpunkt	-	-	-	-	400'000	5'100'000	7'700'000
	5040.50 Sanierung Polizeistützpunkt	-	-	-	-	400'000	5'100'000	7'700'000
I1160	BWZ, Innensanierung	-	-	-	-	200'000	1'000'000	1'000'000
	5040.51 Innensanierung BWZ	-	-	-	-	200'000	1'000'000	1'000'000
I1161	Kreuzstrasse 2, JSD und VSZ, Fassaden-Sanierung	-	-	-	-	-	-	300'000
	5040.52 Fassaden-Sanierung Kreuzstrasse 2	-	-	-	-	-	-	300'000

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung			Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I1162	Turnhallen Mittelschule, Neubau		-	-	-	-	-	-	500'000
5040.53	Neubau Turnhallen Mittelschule		-	-	-	-	-	-	500'000
I1165	Engelbergerstrasse 34, GSD, Heizungssteuerung		-	215'000	-	-	-	-	-
5040.56	Heizungssteuerung Engelbergerstrasse 34		-	215'000	-	-	-	-	-
I1171	Heilpädagogische Schule, Instandsetzung Lüftung		-	-	270'000	-	-	-	-
5040.58	Instandsetzung Lüftung Heilpädagogische Schule		-	-	270'000	-	-	-	-
I1172	Kreuzstrasse 1, Polizeigebäude, Instandsetzung Lüftung		-	-	-	268'000	-	-	-
5040.59	Instandsetzung Lüftung Kreuzstrasse 1		-	-	-	268'000	-	-	-
I1173	Buochserstrasse 1, Breitenhaus, Instandsetzung Fenster		-	-	247'000	-	-	-	-
5040.60	Instandsetzung Fenster Buochserstrasse 1		-	-	247'000	-	-	-	-
I1174	Kreuzstrasse 2, JSD und VSZ, Instandsetzung		-	-	-	245'000	-	-	-
5040.61	Instandsetzung Heizung Kreuzstrasse 2		-	-	-	245'000	-	-	-
I1175	Werkstätte für Menschen mit Handicap, Umbau		-	-	550'000	-	-	-	-
5040.62	Umbau Werkstätte für Menschen mit Handicap		-	-	550'000	-	-	-	-
I1177	KESB, Umzug		-	230'000	-	-	-	-	-
5040.63	Umzug KESB		-	230'000	-	-	-	-	-
I1180	Stansstadterstr. 23, Salzmagazin, Einbauten Dauerausstellung		-	-	-	-	300'000	-	-
5040.64	Einbauten Dauerausstellung, Stansstadterstr. 23		-	-	-	-	300'000	-	-
I1188	Einbau Sitzungszimmer Regierungsrat im Rathaus		-	-	400'000	-	-	-	-
5040.72	Einbau Sitzungszimmer Regierungsrat im Rathaus		-	-	400'000	-	-	-	-
2235	Öffentlicher Verkehr und Projektentwicklung		4'653'547	7'361'000	1'219'000	-231'000	-158'000	-144'000	-92'000
I1010	Tieflegung / Doppelspur Luzern		398'000	500'000	100'000	-	-	-	-
5610.01	Tieflegung / Doppelspur Luzern		398'000	500'000	100'000	-	-	-	-
I1012	Sanierung von Bahnübergängen der zb		2'398'587	5'265'000	1'300'000	-	-	-	-
5010.41	Sanierung von Bahnübergängen		600'013	-	-	-	-	-	-
5620.29	Gemeinden für Bahnübergangssanierungen		81'051	-	-	-	-	-	-
5640.20	Sanierung von Bahnübergängen der zb		2'276'165	5'575'000	1'690'000	-	-	-	-
6300.36	Bund an Sanierung Bahnübergänge		-	-	-	-	-	-	-
6320.41	Bahnübergänge zb, Anteil Gemeinden		-525'268	-310'000	-390'000	-	-	-	-
6340.03	Beiträge zb an Investitionen Kanton		-33'374	-	-	-	-	-	-
I1082	Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride		-	60'000	50'000	-	-	-	-
5620.28	Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm), Anteil Kanton		-	60'000	50'000	-	-	-	-

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I1084	Finanzierung von Investitionen der zb 2013-2016	2'102'627	1'800'000	-	-	-	-	-
5640.12	zb an Infrastrukturweiterung Hergiswil- Engelberg, bedingt rückzahlbar	227'349	-	-	-	-	-	-
5640.13	zb an Infrastrukturweiterung Hergiswil- Engelberg, nicht rückzahlbar	1'875'278	1'800'000	-	-	-	-	-
I1108	Vorprojekt S-Bahn-Haltestelle Stans West	25'101	-	-	-	-	-	-
5010.44	Vorprojekt S-Bahn-Haltestelle Stans West	25'101	-	-	-	-	-	-
I1205	Velostation Stans	-	-	30'000	30'000	-	-	-
5620.28	Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm), Anteil Kanton	-	-	30'000	30'000	-	-	-
I5001	zb Zentralbahn AG	-270'767	-264'000	-261'000	-261'000	-158'000	-144'000	-92'000
6440.00	Darlehensrückzahlungen zb	-270'767	-264'000	-261'000	-261'000	-158'000	-144'000	-92'000
2240	Wasserbau	2'571'499	3'621'000	1'878'000	2'131'000	5'405'500	5'290'500	6'702'000
I1014	Engelberger Aa, 5A+5C, Bauprojekt, DA+WO	-236'229	100'000	50'000	-	-	-	-
5020.61	Engelberger Aa, Etappe 5A + 5C, Bauprojekt	43'371	100'000	90'000	-	-	-	-
6300.02	Bund an Engelberger Aa	-279'600	-	-40'000	-	-	-	-
I1015	Engelberger Aa, 5b+6, Vorprojekt, Oberau-Mettlen	-176'366	43'000	-	-	-	-	-
5020.62	Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Vorprojekt	42'234	50'000	-	-	-	-	-
6300.02	Bund an Engelberger Aa	-207'600	-	-	-	-	-	-
6310.03	Obwalden an Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Vorprojekt	-11'000	-7'000	-	-	-	-	-
I1016	Hochwasserschutz; Einzelprojekt Gemeinden	999'477	1'530'000	1'300'000	1'700'000	3'700'000	3'600'000	4'500'000
5620.01	Gemeinden für Einzelprojekte	2'740'450	4'400'000	3'600'000	4'400'000	8'100'000	8'000'000	10'100'000
6300.04	Bund an Einzelprojekte Gemeinden	-1'740'973	-2'870'000	-2'300'000	-2'700'000	-4'400'000	-4'400'000	-5'600'000
I1068	Engelberger Aa, Etappe 1-4, Buochs bis Dallenwil	6'480	-	-	-	-	-	-
5020.10	Engelberger Aa, Etappe 1 - 4	6'480	-	-	-	-	-	-
I1069	Reusswehr Luzern, Ausbau der Anlage	-	10'000	-	-	-	-	-
5610.02	Seeabflussregulierung Vierwaldstättersee	-	10'000	-	-	-	-	-
I1085	Engelberger Aa, Etappe 5B+6, Bauprojekt	-	-	-	-	82'000	82'000	82'000
5020.63	Engelberger Aa, Etappe 5 + 6, Bauprojekt	-	-	-	-	200'000	200'000	200'000
6300.02	Bund an Engelberger Aa	-	-	-	-	-90'000	-90'000	-90'000
6310.05	Obwalden an Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Bauprojekt	-	-	-	-	-28'000	-28'000	-28'000
I1086	Engelberger Aa, Etappe 5+6, Ausführung	-	-	-	-	1'270'000	1'270'000	1'270'000
5020.64	Engelberger Aa, Etappe 5 + 6, Ausführung	-	-	-	-	2'300'000	2'300'000	2'300'000
6300.02	Bund an Engelberger Aa	-	-	-	-	-1'030'000	-1'030'000	-1'030'000
I1123	Engelberger Aa, 5+6, Konzept	-88'300	-	-	-	-	-	-
6300.02	Bund an Engelberger Aa	-88'300	-	-	-	-	-	-

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I1153	Engelberger Aa, 5C, Vorgezogenen Massnahmen	1'753'433	1'218'000	58'000	-	-	-	-
5020.64	Engelberger Aa, Etappe 5 + 6, Ausführung	4'124'249	2'100'000	100'000	-	-	-	-
6300.02	Bund an Engelberger Aa	-1'300'816	-882'000	-42'000	-	-	-	-
6320.48	Gemeinden an Engelberger Aa	-1'070'000	-	-	-	-	-	-
I4005	Schutzbauten Wasser, 07-1 Grundangebot	163'567	480'000	155'000	-	-	-	-
5620.02	Gemeinden für Grundangebot	367'221	1'060'000	325'000	-	-	-	-
6300.06	Bund an Grundangebot Gemeinden	-203'654	-580'000	-170'000	-	-	-	-
I4006	Schutzbauten Wasser, 07-2 Gefahregrundlagen	167'392	100'000	-	-	-	-	-
5290.01	Gefahrenkarten und Risikomanagement	334'615	200'000	-	-	-	-	-
5620.04	Gemeinden für Gefahren- und Risikomanagement	428	5'000	-	-	-	-	-
6300.08	Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement	-167'223	-100'000	-	-	-	-	-
6300.30	Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement Gemeinden	-428	-5'000	-	-	-	-	-
I4009	Revitalisierungen, 12-1 Grundlagen	-17'956	40'000	-	-	-	-	-
5290.03	Strategische Planung	23'194	80'000	-	-	-	-	-
6300.27	Bund an Strategische Planung	-41'150	-40'000	-	-	-	-	-
I4010	Revitalisierungen, 12-2 Projekte	-	100'000	-	-	-	-	-
5020.02	Engelberger Aa, Aufweitung Ennerberg	-	250'000	-	-	-	-	-
6300.26	Bund an Engelberger Aa, Aufweitung Ennerberg	-	-150'000	-	-	-	-	-
I4020	Schutzbauten Wasser, 07-1 Grundangebot	-	-	165'000	240'000	210'000	30'000	160'000
5620.02	Gemeinden für Grundangebot	-	-	375'000	520'000	460'000	70'000	350'000
6300.06	Bund an Grundangebot Gemeinden	-	-	-210'000	-280'000	-250'000	-40'000	-190'000
I4021	Schutzbauten Wasser, 07-2 Gefahregrundlagen	-	-	100'000	125'000	67'500	102'500	100'000
5290.01	Gefahrenkarten und Risikomanagement	-	-	200'000	250'000	135'000	205'000	200'000
5610.07	Wellenatlas Vierwaldstättersee	-	-	10'000	-	-	-	-
5620.04	Gemeinden für Gefahren- und Risikomanagement	-	-	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
6300.08	Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement	-	-	-100'000	-125'000	-67'500	-102'500	-100'000
6300.30	Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement Gemeinden	-	-	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
6300.40	Bund an Wellenatlas Vierwaldstättersee	-	-	-10'000	-	-	-	-
I4024	Revitalisierungen, 12-1 Grundlagen	-	-	-	16'000	16'000	16'000	-
5290.03	Strategische Planung	-	-	-	40'000	40'000	40'000	-
6300.27	Bund an Strategische Planung	-	-	-	-24'000	-24'000	-24'000	-
I4025	Revitalisierungen, 12-2 Projekte	-	-	50'000	50'000	60'000	190'000	590'000
5620.03	Gemeinden für Revitalisierungen	-	-	110'000	110'000	150'000	430'000	1'470'000
6300.09	Bund an Revitalisierungen Gemeinden	-	-	-60'000	-60'000	-90'000	-240'000	-880'000

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2251	Autobahn A2	9'299	16'000	1'000	2'000	8'000	-	-
I1018	Nationalstrasse A2	9'299	16'000	1'000	2'000	8'000	-	-
	5010.80 Projektierung und Bauleitung, Netzvollendung	197'440	25'000	25'000	50'000	50'000	-	-
	5010.81 Landerwerb, Netzvollendung	53'152	-	-	-	-	-	-
	5010.82 Baukosten, Netzvollendung	13'133	370'000	-	-	150'000	-	-
	5600.80 Anteil Bund an Einnahmen	29'998	-	-	-	-	-	-
	6300.80 Bundesbeitrag, Netzvollendung	-253'176	-379'000	-24'000	-48'000	-192'000	-	-
	6350.80 Diverse Einnahmen	-31'248	-	-	-	-	-	-
2252	Autobahn A8	48'536	162'000	200'000	-	-	-	-
I1019	Nationalstrasse A8	48'536	162'000	200'000	-	-	-	-
	5010.80 Projektierung und Bauleitung, Netzvollendung	676'443	300'000	500'000	-	-	-	-
	5010.81 Landerwerb, Netzvollendung	33'036	-	-	-	-	-	-
	5010.82 Baukosten, Netzvollendung	503'916	3'750'000	4'500'000	-	-	-	-
	6300.80 Bundesbeitrag, Netzvollendung	-1'164'858	-3'888'000	-4'800'000	-	-	-	-
2260	Kantonsstrassen - Radwegausbau	796'976	1'990'000	4'013'000	4'305'000	4'190'000	4'930'000	3'735'000
I1021	KH 2 / KV 7, Dallenwil, Knoten Bahnhof	298'180	-	-	-	-	-	-
	5010.03 KH 2 / KV 7, Dallenwil, Knoten Bahnhof	298'180	-	-	-	-	-	-
I1022	KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil	39'573	-	-	-	-	-	-
	5010.07 KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil	39'573	-	-	-	-	-	-
I1023	KH 1, Oberdorf, Rad-/ Gehweg Stans - Dallenwil	12'501	-	-	-	-	-	-
	5010.13 KH 1, Oberdorf, Rad-Gehweg (Abschnitt 3)	12'501	-	-	-	-	-	-
I1024	KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstelle	67'701	45'000	800'000	1'400'000	-	-	-
	5010.16 #KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstellen	-	-	600'000	1'400'000	-	-	-
	5011.16 KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstelle (Planung)	67'701	45'000	200'000	-	-	-	-
I1028	KH 1 / KV 5 Stansstad, Kreisel Schürmatt - Sommerweid	-	165'000	50'000	-	-	1'500'000	600'000
	5010.06 KH 1 / KV 5, Stansstad, Kreisel Schürmatt bis Sommerweid	-	-	-	-	-	2'000'000	800'000
	5011.06 KH 1 / KV 5, Stansstad, Kreisel Schürmatt bis Sommerweid (Planung)	-	165'000	50'000	-	-	-	-
	6320.06 KH 1 / KV 5, Stansstad, Kreisel Schürmatt bis Sommerweid, Anteil Gemeinde	-	-	-	-	-	-500'000	-200'000
I1030	KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse	1'894	70'000	50'000	130'000	180'000	-	-
	5010.11 KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse	-	-	-	450'000	620'000	-	-
	5011.11 KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse (Planung)	1'894	70'000	50'000	-	-	-	-
	6300.41 KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse, Anteil Bund	-	-	-	-180'000	-250'000	-	-
	6320.11 KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse, Anteil Gemeinde	-	-	-	-140'000	-190'000	-	-
I1033	KH 2 / KV 9, Oberdorf, Knoten Büren	54'049	700'000	866'000	110'000	-	-	-
	5010.19 #KH2 / KV9, Knoten Büren	-	800'000	1'385'000	180'000	-	-	-

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung			Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2014	2015*	2016	2017	2018	2019	2020
5011.19	KH2 / KV9, Knoten Büren (Planung)		54'049	-	-	-	-	-	-
6300.42	KH 2 / KV 9, Büren, Knoten Büren, Anteil Bund		-	-	-234'000	-30'000	-	-	-
6320.19	KH 2 / KV9, Knoten Büren, Anteil Gemeinde		-	-100'000	-285'000	-40'000	-	-	-
I1088	KH 11, Stans - Ennetmoos, Umfahrung Stans West		138'282	-	-	-	500'000	100'000	100'000
5011.09	KH 11, Stans - Ennetmoos, Umfahrung Stans West (Planung)		138'282	-	-	-	500'000	100'000	100'000
I1089	KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse		129'629	150'000	200'000	190'000	710'000	630'000	370'000
5010.12	KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse		-	-	-	380'000	1'460'000	1'300'000	760'000
5011.12	KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse (Planung)		129'629	150'000	200'000	-	-	-	-
6300.48	KV6 Stansstad, Kehrsitenstrasse, Anteil Bund		-	-	-	-130'000	-510'000	-460'000	-270'000
6320.12	KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse		-	-	-	-60'000	-240'000	-210'000	-120'000
I1090	KH 3, Emmetten, Ausbau Buotigen		58'252	225'000	-	-	-	-	-
5010.14	KH 3, Emmetten, Ausbau Buotigen		34'097	300'000	-	-	-	-	-
5011.14	KH 3, Emmetten, Ausbau Buotigen (Planung)		24'156	-	-	-	-	-	-
6320.14	KH 3, Emmetten, Ausbau Buotigen, Anteil Gemeinde		-	-75'000	-	-	-	-	-
I1091	KH 1, Stans-Oberdorf, Radweg entlang zb-Trassee		-	-	-	-	-	-	20'000
5011.08	KH 1, Stans - Oberdorf, Radweg entlang zb-Trassee (Planung)		-	-	-	-	-	-	20'000
I1092	KH 1, Stans, Knoten Spichermatt		-	-	-	-	-	50'000	-
5011.22	KH 1, Stans, Knoten Spichermatt (Planung)		-	-	-	-	-	50'000	-
I1093	KH 1, Oberdorf, Knoten Wilrank		-	-	-	10'000	40'000	20'000	270'000
5010.23	KH 1, Stans, Knoten Wilrank		-	-	-	-	-	-	400'000
5011.23	KH 1, Stans, Knoten Wilrank (Planung)		-	-	-	10'000	40'000	20'000	-
6320.23	KH 1, Stans, Knoten Wilrank, Anteil Gemeinde		-	-	-	-	-	-	-130'000
I1094	KH 1, Hergiswil, Ausbau Veloweg beim Bootshafen		12'098	180'000	5'000	40'000	-	-	-
5010.24	KH 1, Hergiswil, Ausbau Veloweg beim Bootshafen		-	150'000	100'000	150'000	-	-	-
5011.24	KH 1, Hergiswil, Ausbau Veloweg beim Bootshafen (Planung)		12'098	30'000	-	-	-	-	-
6320.24	KH 1, Hergiswil, Ausbau Veloweg beim Bootshafen, Anteil Gemeinde		-	-	-95'000	-110'000	-	-	-
I1095	KH 3, Emmetten, Dürrensee		-	-	40'000	40'000	200'000	500'000	-
5010.17	KH 3, Emmetten, Dürrensee		-	-	-	40'000	200'000	500'000	-
5011.17	KH 3, Emmetten, Dürrensee (Planung)		-	-	40'000	-	-	-	-
I1096	KH 4, Ennetbürgen, Radweg, Strandbadstr.-Dorf		-	-	-	-	-	-	25'000
5011.25	KH 4, Ennetbürgen, Radweg, Strandbadstr.-Dorf (Planung)		-	-	-	-	-	-	25'000
I1097	KH 3, Stans, ÖV-Bevorzugung Ennetmooserstr.		-	10'000	30'000	190'000	480'000	-	-
5010.26	KH 3, Stans, ÖV-Bevorzugung Ennetmooserstr.		-	-	-	300'000	700'000	-	-
5011.26	KH 3, Stans, ÖV-Bevorzugung Ennetmooserstr. (Planung)		-	10'000	30'000	-	-	-	-

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung				Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
6320.26	KH 3, Stans, ÖV-Bevorzugung Ennetmooserstr., Anteil Gemeinde			-	-	-	-110'000	-220'000	-	-
I1098	KH 3, Ennetmoos, Ortsdurchfahrt St.Jakob			-	-	-	-	500'000	500'000	-
5620.20	KH 3, ES, Ortsdurchfahrt St.Jakob, Anteil Kanton			-	-	-	-	500'000	500'000	-
I1100	KH 2, Oberdorf, Radweg Wil-Dallenwil			-	-	-	-	80'000	120'000	700'000
5010.27	KH 2, Oberdorf, Radweg Wil-Dallenwil			-	-	-	-	-	-	900'000
5011.27	KH 2, Oberdorf, Radweg Wil-DA (Planung)			-	-	-	-	80'000	120'000	-
6320.27	KH 2, Oberdorf, Radweg Wil-Dallenwil, Anteil Gemeinde			-	-	-	-	-	-	-200'000
I1105	KH 1, Hergiswil, Knoten Bahnhof-/Seestr.			-	-	-	120'000	-	-	-
5620.25	KH 1, HE, Knoten Bahnhof-/Seestr., Anteil Kanton			-	-	-	120'000	-	-	-
I1106	KH 1, Hergiswil, Knoten Sonnenbergstr.			-	-	-	-	-	10'000	90'000
5620.26	KH 1, HE, Knoten Sonnenbergstr., Anteil Kanton			-	-	-	-	-	10'000	90'000
I1131	KH 1, Stans, Stansstaderstrasse, Strassenraumgestaltung und Langsamverkehr			-	-	40'000	-	-	-	-
5011.45	(Planung)			-	-	40'000	-	-	-	-
I1132	KH 3, Stans, Ennetmoserstrasse, Strassenraumgestaltung und Langsamverkehr			-	5'000	40'000	-	-	-	-
5011.46	(Planung)			-	10'000	40'000	-	-	-	-
6320.46	KH 3, Stans, Ennetmoserstrasse, Strassenraumgestaltung und Langsamverkehr, Anteil Gemeinde			-	-5'000	-	-	-	-	-
I1133	KH 2, Wolfenschiessen, Knoten Oberau			-22'246	-	-	-	-	-	-
5010.47	KH 2, Wolfenschiessen, Knoten Oberau			1'124'703	150'000	-	-	-	-	-
6320.47	KH 2, Wolfenschiessen, Knoten Oberau, Anteil Gemeinde			-443'528	-150'000	-	-	-	-	-
6340.03	Beiträge zb an Investitionen Kanton			-703'422	-	-	-	-	-	-
I1135	KV 7, Dallenwil, Instandsetz. Wiesenbergstr. 1. Etappe			2'520	300'000	500'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000
5010.02	KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse			-	-	500'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000
5011.02	KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse (Planung)			2'520	300'000	-	-	-	-	-
I1136	KV 7, Dallenwil, Instandsetz. Wiesenbergstr. 2. Etappe			-	-	-	200'000	200'000	200'000	200'000
5011.02	KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse (Planung)			-	-	-	200'000	200'000	200'000	200'000
I1148	KH 3, Stans, Radstreifen Brisenstr.-Niderbergstrasse			-	-	-	-	-	-	30'000
5011.21	KH 3, Stans, Radstreifen Brisenstr.-Niderbergstrasse (Planung)			-	-	-	-	-	-	30'000
I1149	KH 3, Stans, Buochserstr., öV-Bevorzugung (Weidli)			-	-	-	-	-	-	30'000
5011.28	KH 3, Stans, Buochserstr., ÖV-Bevorzugung Weidli (Planung)			-	-	-	-	-	-	30'000
I1154	KH 2, Wolfenschiessen, Radweg Dörfli, Schulwegsicherung Trottoir			4'544	20'000	377'000	-	-	-	-
5010.33	KH 2, Wolfenschiessen, Radweg Dörfli, Schulwegsicherung Trottoir			-	-	370'000	-	-	-	-
5011.33	KH 2, Wolfenschiessen, Radweg Dörfli, Schulwegsicherung Trottoir (Planung)			4'544	20'000	7'000	-	-	-	-

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung			Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I1155	KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil (Schmiedgasse-St.Heinrich)		-	120'000	340'000	-	-	-	-
5010.34	St.Heinrich)		-	100'000	450'000	-	-	-	-
5011.34	St.Heinrich)		-	70'000	-	-	-	-	-
6320.34	KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil (Schmiedgasse-St.Heinrich), Anteil Gemeinde		-	-50'000	-110'000	-	-	-	-
I1211	KH 2, Oberdorf, Aufwertung Strassenraum mit Torwirkung und Begleitgrün sowie Ausbau Veloweg		-	-	675'000	575'000	-	-	-
5010.51	#KH 2, Oberdorf, Aufwertung Strassenraum mit Torwirkung und Begleitgrün sowie Ausbau Veloweg		-	-	800'000	800'000	-	-	-
5011.51	KH 2, Oberdorf, Aufwertung Strassenraum mit Torwirkung und Begleitgrün sowie Ausbau Veloweg (Planung)		-	-	100'000	-	-	-	-
6320.51	KH 2, Oberdorf, Aufwertung Strassenraum mit Torwirkung und Begleitgrün sowie Ausbau Veloweg, Anteil Gemeinde		-	-	-225'000	-225'000	-	-	-
2290	Amt für Raumentwicklung		-	169'000	50'000	24'000	-	-	-
I1034	Informatik GemDat/Pegasus (2290)		-	169'000	50'000	24'000	-	-	-
5200.00	Software		-	169'000	50'000	24'000	-	-	-
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion		395'963	552'000	1'088'000	2'970'000	6'510'000	3'450'000	-
2327	Untersuchungs- und Strafgefängnis		-	-	50'000	2'550'000	-	-	-
I1183	Erweiterung/Instandstellung Untersuchungs- und Strafgefängnis		-	-	50'000	2'550'000	-	-	-
5040.67	Erweiterung/Instandstellung Untersuchungs- und Strafgefängnis		-	-	50'000	2'550'000	-	-	-
2370	Kantonspolizei		222'468	552'000	758'000	270'000	1'170'000	100'000	-
I1035	Informatik Investitionen (2370)		142'868	-	-	-	-	-	-
5200.00	Software		142'868	-	-	-	-	-	-
I1120	Fahrzeuge Kantonspolizei		69'600	-	214'000	100'000	500'000	100'000	-
5060.05	Maschinen, Fahrzeuge		69'600	-	214'000	100'000	500'000	100'000	-
I1126	Bedienplatzsystem Einsatzzentrale Kapo		10'000	166'000	544'000	-	-	-	-
5060.14	Bedienplatz Einsatzzentrale Kapo		10'000	166'000	544'000	-	-	-	-
I1127	Geschwindigkeitsmesssystem		-	240'000	-	-	500'000	-	-
5060.15	Geschwindigkeitsmesssystem		-	240'000	-	-	500'000	-	-
I1166	Unified Communication und Einsatz von Smartphones bei der Kapo NW		-	146'000	-	-	-	-	-
5060.16	Unified Communications und Einsatz von Smartphones bei der Kapo NW		-	146'000	-	-	-	-	-
I1212	Ablösung Inpos3 durch MyABI		-	-	-	170'000	170'000	-	-
5200.00	Software		-	-	-	170'000	170'000	-	-

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2393	Waffenplatz (Infrastruktur)	173'494	-	280'000	150'000	5'340'000	3'350'000	-
I1075	Neubau Logistikgebäude	-	-	50'000	100'000	4'840'000	-	-
	5040.37 Neubau Logistikgebäude	-	-	50'000	100'000	4'840'000	-	-
I1134	Erweiterung EDV/WLAN Anlage (Kursgebäude Waffenplatz)	173'494	-	-	-	-	-	-
	5040.46 Erweiterung EDV/WLAN Anlage (Kursgebäude Waffenplatz)	173'494	-	-	-	-	-	-
I1184	Neubau Tiefgarage, Süd Erweiterung, Waffenplatz Wil bei Stans	-	-	50'000	50'000	500'000	3'350'000	-
	5040.68 Neubau Tiefgarage, Süd Erweiterung, Waffenplatz Wil bei Stans	-	-	50'000	50'000	500'000	3'350'000	-
I1187	Erweiterung EDV/WLAN Anlage (Kaserne Waffenplatz Wil bei Stans)	-	-	180'000	-	-	-	-
	5040.71 Erweiterung EDV/WLAN Anlage (Kaserne Waffenplatz Wil bei Stans)	-	-	180'000	-	-	-	-
2395	Zivilschutz	-	-	-	-	-	-	-
I1037	Sanierung Zivilschutzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
	5720.05 Bund an Gemeinden für Zivilschutzanlagen	-	1'500'000	-	-	-	-	-
	6700.05 Bund für Gemeinden Zivilschutzanlagen	-	-1'500'000	-	-	-	-	-
25	Bildungsdirektion	1'001'439	-11'000	389'000	-21'000	-1'000	279'000	-40'000
2550	Amt für Berufsbildung	19'251	19'000	19'000	19'000	19'000	19'000	-
I1042	Verbände für Berufsschulbauten	19'251	19'000	19'000	19'000	19'000	19'000	-
	5660.02 Verbände für Berufsschulbauten	19'251	19'000	19'000	19'000	19'000	19'000	-
2581	Kollegium St. Fidelis, Mittelschule	1'053'011	-	400'000	-	20'000	300'000	-
I1046	Mittelschule, Ausbau	1'053'011	-	-	-	-	-	-
	5040.24 Ausbau Mittelschule	1'053'011	-	-	-	-	-	-
I1119	Erneuerung Didaktischer Hilfsmittel	-	-	400'000	-	-	-	-
	5060.13 Erneuerung Didaktischer Hilfsmittel	-	-	400'000	-	-	-	-
I1189	Mittelschule. Einbau Filteranlage Holzschntzelheizung	-	-	-	-	20'000	300'000	-
	5040.73 Mittelschule. Einbau Filteranlage Holzschntzelheizung	-	-	-	-	20'000	300'000	-
2585	Ausbildungsdarlehen/Stipendien	-70'823	-30'000	-30'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
I5002	Ausbildungsdarlehen	-70'823	-30'000	-30'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
	5470.01 Darlehen	99'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
	6470.01 Darlehensrückzahlungen	-169'823	-130'000	-130'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	2'682'038	2'758'000	2'284'800	2'354'500	2'266'700	2'214'000	2'259'000
2710	Amt für Landwirtschaft	28'674	-	-	-	-	-	-
11115	Informatik Investitionen (2710)	28'674	-	-	-	-	-	-
	5200.00 Software	28'674	-	-	-	-	-	-
2750	Strukturverbesserungen	781'578	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000
11047	Hoch- Tiefbauten, Flurstrasse, Luftseilbahnen (RK)	781'578	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000
	5650.04 (RK)	781'578	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000
	5750.01 Bund für Private	1'002'578	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000
	6700.01 Bund an Private	-1'002'578	-900'000	-900'000	-900'000	-900'000	-900'000	-900'000
2760	Wohnbausanierungen in Berggebieten	336'200	400'000	-	-	-	-	-
11048	Wohnbausanierungen	336'200	400'000	-	-	-	-	-
	5650.05 Wohnbausanierungen (RK)	336'200	400'000	-	-	-	-	-
2770	Amt für Wald und Energie	20'011	-	-	-	-	-	-
11141	Informatik Investitionen (2770)	20'011	-	-	-	-	-	-
	5060.04 Hardware	16'005	-	-	-	-	-	-
	5200.00 Software	4'006	-	-	-	-	-	-
2775	Waldförderung (inkl. RK)	1'515'576	1'400'000	1'310'000	1'446'000	1'364'000	1'314'000	1'359'000
14003	Schutzbauten Wald, 07-1 Grundangebote, PV2012-2015	368'838	245'000	-	-	-	-	-
	5620.11 Schutzbauten im Wald der Gemeinden	840'904	750'000	-	-	-	-	-
	5650.08 Schutzbauten im Wald von Privaten	42'000	60'000	-	-	-	-	-
	6300.19 Bund an Schutzbauten im Wald der Gemeinden	-493'066	-530'000	-	-	-	-	-
	6300.31 Bund an Schutzbauten im Wald von Privaten	-21'000	-35'000	-	-	-	-	-
14004	Schutzbauten Wald, 07-2 Gefahregrundlagen, PV2012-2015	33'505	25'000	-	-	-	-	-
	5290.02 Gefahregrundlagen	67'405	50'000	-	-	-	-	-
	6300.18 Bund an Gefahregrundlagen	-33'900	-25'000	-	-	-	-	-
14007	Schutzwald, 08-1 Behandlung, PV2012-2015	1'049'485	1'130'000	-	-	-	-	-
	5620.10 Schutzwaldprojekte von Gemeinden	-	15'000	-	-	-	-	-
	5650.06 Schutzwaldprojekte von Privaten	1'834'894	1'840'000	-	-	-	-	-
	5650.07 Waldschäden	53'292	90'000	-	-	-	-	-
	6300.16 Bund an Schutzwaldprojekte von Privaten	-817'383	-815'000	-	-	-	-	-
	6300.17 Bund an Waldschäden von Privaten	-21'317	-	-	-	-	-	-
14008	Schutzwald, 08-2 Infrastruktur, PV2012-2015	63'748	-	-	-	-	-	-
	5650.06 Schutzwaldprojekte von Privaten	158'548	-	-	-	-	-	-
	6300.16 Bund an Schutzwaldprojekte von Privaten	-94'800	-	-	-	-	-	-

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung			Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I4018	Schutzbauten Wald, 07-1 Grundangebote, PV2016-2019		-	-	229'000	285'000	208'000	238'000	208'000
5620.11	Schutzbauten im Wald der Gemeinden		-	-	480'000	470'000	450'000	520'000	430'000
5650.08	Schutzbauten im Wald von Privaten		-	-	44'000	170'000	30'000	30'000	30'000
6300.19	Bund an Schutzbauten im Wald der Gemeinden		-	-	-270'000	-270'000	-260'000	-300'000	-240'000
6300.31	Bund an Schutzbauten im Wald von Privaten		-	-	-25'000	-85'000	-12'000	-12'000	-12'000
I4019	Schutzbauten Wald, 07-2 Gefahrengrundlagen, PV2016-2019		-	-	50'000	50'000	95'000	95'000	50'000
5290.02	Gefahrengrundlagen		-	-	115'000	110'000	160'000	160'000	110'000
6300.18	Bund an Gefahrengrundlagen		-	-	-65'000	-60'000	-65'000	-65'000	-60'000
I4022	Schutzwald, 08-1 Behandlung, PV2016-2019		-	-	1'016'000	981'000	991'000	981'000	1'041'000
5620.10	Schutzwaldprojekte von Gemeinden		-	-	35'000	20'000	20'000	20'000	20'000
5650.06	Schutzwaldprojekte von Privaten		-	-	1'620'000	1'600'000	1'620'000	1'600'000	1'700'000
5650.07	Waldschäden		-	-	100'000	90'000	90'000	90'000	90'000
6300.16	Bund an Schutzwaldprojekte von Privaten		-	-	-700'000	-690'000	-700'000	-690'000	-730'000
6300.17	Bund an Waldschäden von Privaten		-	-	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
6300.38	Bund an Schutzwaldprojekte Gemeinden		-	-	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
I4023	Schutzwald, 08-2 Infrastruktur, PV2016-2019		-	-	15'000	130'000	70'000	-	60'000
5650.06	Schutzwaldprojekte von Privaten		-	-	35'000	330'000	180'000	-	150'000
6300.16	Bund an Schutzwaldprojekte von Privaten		-	-	-20'000	-200'000	-110'000	-	-90'000
2780	Amt für Umwelt		-	58'000	74'800	8'500	2'700	-	-
I1050	Gewässerschutzmassnahmen		-	40'000	40'000	-	-	-	-
5620.14	Gewässerschutzmassnahmen		-	40'000	40'000	-	-	-	-
5720.03	Bund an Gemeinden für Gewässerschutzmassnahmen		27'647	30'000	-	-	-	-	-
6700.02	Bund		-27'647	-30'000	-	-	-	-	-
I1051	Sanierung Altlasten		-	25'000	25'000	-	-	-	-
5620.15	Sanierung Altlasten		-	25'000	25'000	-	-	-	-
5720.04	Bund an Gemeinden für Sanierung Altlasten		-	150'000	150'000	-	-	-	-
6700.02	Bund		-	-150'000	-150'000	-	-	-	-
I4001	Lärmschutzmassnahmen, 06-1 Lärmschutz		-	-7'000	-	-	-	-	-
5010.50	Projektierung, Bauleitung		-	7'000	-	-	-	-	-
6300.12	Bund an Massnahmen für Private		-	-14'000	-	-	-	-	-
I4002	Lärmschutzmassnahmen, 06-2 Schallschutz		-	-	-	-	-	-	-
5620.17	Lärmschutz Gemeinden		1'000	-	-	-	-	-	-
6300.39	Bund an Lärmschutz Gemeinden		-1'000	-	-	-	-	-	-
I4016	Lärmschutzmassnahmen, 06-1 Lärmschutz		-	-	9'800	8'500	2'700	-	-
5010.50	Projektierung, Bauleitung		-	-	4'000	4'000	1'000	-	-

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung			Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5670.01	Private für Massnahmen		-	-	8'800	7'700	2'700	-	-
6300.12	Bund an Massnahmen für Private		-	-	-3'000	-3'200	-1'000	-	-
29	Gesundheits- und Sozialdirektion		313'993	2'804'000	1'196'500	7'951'500	10'906'500	-548'500	-548'500
2970	Spitäler und Heime		313'993	2'804'000	951'500	5'951'500	5'951'500	-548'500	-548'500
I1077	Stiftung Weidli Stans, Erweiterung		555'000	2'500'000	1'500'000	-	-	-	-
5660.03	Stiftung Weidli, Erweiterung		1'110'000	5'000'000	3'000'000	-	-	-	-
6320.42	Gemeinden an Erweiterung Stiftung Weidli		-555'000	-2'500'000	-1'500'000	-	-	-	-
I5003	Nidwaldner Heime		-206'151	350'000	-480'500	-480'500	-480'500	-480'500	-480'500
5450.01	Darlehen an Nidwaldner Heime		108'497	700'000	-	-	-	-	-
6450.02	Darlehensrückzahlungen der Nidwaldner Heime		-314'648	-350'000	-480'500	-480'500	-480'500	-480'500	-480'500
I5004	Gemeinde Stans für Mettenweg		-34'856	-46'000	-68'000	-68'000	-68'000	-68'000	-68'000
5420.01	Darlehen an Gemeinde Stans für Mettenweg		10'673	-	-	-	-	-	-
6420.01	Darlehensrückzahlung Gemeinde Stans für Mettenweg		-45'529	-46'000	-68'000	-68'000	-68'000	-68'000	-68'000
I5007	Neue Einrichtung für psychisch Kranke (IVSE) (Darlehen)		-	-	-	6'500'000	6'500'000	-	-
5460.01	Investitionsdarlehen - Neue Einrichtung für psychisch Kranke		-	-	-	6'500'000	6'500'000	-	-
2996	Unterstützung Asylbewerber und Flüchtlinge		-	-	245'000	2'000'000	4'955'000	-	-
I1079	Ersatz Asylunterkunft		-	-	245'000	2'000'000	4'955'000	-	-
5040.39	Ersatz Asylunterkunft und Haftplätze für Ausschaffungen		-	-	245'000	2'000'000	4'955'000	-	-
31	Volkswirtschaftsdirektion		-143'588	-115'000	-6'000	2'500	2'500	19'500	19'500
3150	Investitionshilfe / neue Regionalpolitik		-143'588	-115'000	-6'000	2'500	2'500	19'500	19'500
I4012	Regionalpolitik NRP, Beiträge Interkantonal, PV2012-2015		19'005	45'000	-	-	-	-	-
5610.03	Beiträge an Kantone aus neuer Regionalpolitik (NRP)		12'005	30'000	-	-	-	-	-
5650.12	Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)		52'000	30'000	-	-	-	-	-
6300.23	Bund NRP Beiträge an Private		-32'000	-15'000	-	-	-	-	-
6310.04	Kantone NRP Beiträge an Private		-13'000	-	-	-	-	-	-
I4013	Regionalpolitik NRP, Beiträge Kantonal, PV2012-2015		107'407	106'000	-	-	-	-	-
5610.03	Beiträge an Kantone aus neuer Regionalpolitik (NRP)		53'438	66'000	-	-	-	-	-
5650.12	Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)		160'969	150'000	-	-	-	-	-
6300.22	Bund NRP Beiträge Kantone		-28'000	-35'000	-	-	-	-	-
6300.23	Bund NRP Beiträge an Private		-79'000	-75'000	-	-	-	-	-
I4015	Regionalpolitik NRP, Beiträge Kantonal, PV2008-2011		-203'440	-	-	-	-	-	-
5650.12	Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)		-203'440	-	-	-	-	-	-

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I4027	Regionalpolitik NRP, Beiträge Interkantonal, PV2016-2019	-	-	40'000	42'500	42'500	42'500	42'500
5610.03	Beiträge an Kantone aus neuer Regionalpolitik (NRP)	-	-	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
5650.12	Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	-	-	20'000	25'000	25'000	25'000	25'000
6300.23	Bund NRP Beiträge an Private	-	-	-10'000	-12'500	-12'500	-12'500	-12'500
I4028	Regionalpolitik NRP, Beiträge Kantonal, PV2016-2019	-	-	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
5610.03	Beiträge an Kantone aus neuer Regionalpolitik (NRP)	-	-	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
5650.12	Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	-	-	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
6300.22	Bund NRP Beiträge Kantone	-	-	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
6300.23	Bund NRP Beiträge an Private	-	-	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
I5005	Investitionshilfedarlehen	-424'059	-396'000	-318'000	-302'000	-302'000	-285'000	-285'000
6420.02	Darlehensrückzahlungen der Gemeinden	-120'393	-68'000	-34'000	-34'000	-34'000	-22'000	-22'000
6450.05	Darlehensrückzahlungen der privaten Institutionen	-301'666	-326'000	-282'000	-266'000	-266'000	-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
I5006	Darlehen NRP, PV2012-2015	357'500	130'000	-	-	-	-	-
5400.00	Darlehensrückzahlung Bund (NRP Private)	37'500	170'000	-	-	-	-	-
5450.03	Darlehen an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	1'250'000	600'000	-	-	-	-	-
6300.21	Bund NRP Darlehen	-625'000	-300'000	-	-	-	-	-
6450.04	Darlehensrückzahlungen der privaten Unternehmungen (NRP)	-305'000	-340'000	-	-	-	-	-
I5009	Darlehen NRP, PV2016-2019	-	-	172'000	162'000	162'000	162'000	162'000
5400.00	Darlehensrückzahlung Bund (NRP Private)	-	-	227'000	237'000	237'000	237'000	237'000
5450.03	Darlehen an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	-	-	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000
6300.21	Bund NRP Darlehen	-	-	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000
6450.04	Darlehensrückzahlungen der privaten Unternehmungen (NRP)	-	-	-455'000	-475'000	-475'000	-475'000	-475'000
36	Staatskanzlei	29'341	-	-	130'000	-	-	-
3610	Staatskanzlei	29'341	-	-	-	-	-	-
I1117	Informatik Investitionen (3610)	29'341	-	-	-	-	-	-
5200.06	Geschäftskontrolle	29'341	-	-	-	-	-	-
3617	Staatsarchiv	-	-	-	130'000	-	-	-
I1118	Elektronisches Archiv	-	-	-	130'000	-	-	-
5200.00	Software	-	-	-	130'000	-	-	-

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
40	Gerichte	40'000	-	-	-	-	-	-
4025	Staatsanwaltschaft	40'000	-	-	-	-	-	-
I1055	Informatik Investitionen (4025)	40'000	-	-	-	-	-	-
5200.00	Software	40'000	-	-	-	-	-	-
Nettoinvestition		13'532'480	21'131'000	15'516'300	21'017'500	30'960'200	22'700'500	22'645'000
Darlehen		-649'156	-256'000	-985'500	5'510'500	5'613'500	-855'500	-803'500
Nettoinvestition ohne Darlehen		14'181'636	21'387'000	16'501'800	15'507'000	25'346'700	23'556'000	23'448'500

Zahlen in Tausend CHF

Bilanz		31.12.2016	Veränderung 2017	31.12.2017	Veränderung 2018	31.12.2018
1	A K T I V E N	606'652	-23'185	583'467	-10'720	572'747
10	FINANZVERMÖGEN	263'549	-25'373	238'176	-23'020	215'156
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	114'211	-18'373	95'838	-23'020	72'819
101	Forderungen	68'239	0	68'239	0	68'239
102	Kurzfristige Finanzanlagen	12'000	0	12'000	0	12'000
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	15'387	0	15'387	0	15'387
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	114	0	114	0	114
107	Finanzanlagen	49'205	-7'000	42'205	0	42'205
108	Sachanlagen	4'393	0	4'393	0	4'393
14	VERWALTUNGSVERMÖGEN	343'103	2'188	345'291	12'300	357'591
140	Sachanlagen	99'170	2'704	101'874	10'918	112'792
142	Immaterielle Anlagen	2'650	-285	2'365	-304	2'062
144	Darlehen	23'631	5'511	29'142	5'614	34'755
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	119'012	0	119'012	0	119'012
146	Investitionsbeiträge	98'640	-5'742	92'898	-3'928	88'971
148	kumulierte zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0
2	P A S S I V E N	606'652	-23'185	583'467	-10'720	572'747
20	FREMDKAPITAL	331'447	-600	330'847	9'300	340'147
200	Laufende Verbindlichkeiten	98'935	0	98'935	0	98'935
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000	0	10'000	0	10'000
204	Passive Rechnungsabgrenzung	12'303	0	12'303	0	12'303
205	Kurzfristige Rückstellungen	890	0	890	0	890
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	195'924	0	195'924	10'000	205'924
208	Langfristige Rückstellungen	12'260	-600	11'660	-700	10'960
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	1'134	0	1'134	0	1'134
29	EIGENKAPITAL	275'205	-22'585	252'620	-20'020	232'600
291	Fonds im Eigenkapital	6'300	0	6'300	0	6'300
293	Vorfinanzierungen	48'261	-11'500	36'761	-11'500	25'261
294	Finanzpolitische Reserven	179'151	-5'000	174'151	-5'000	169'151
299	Bilanzüberschuss	41'493	-6'085	35'408	-3'520	31'888

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Budget 2016	FP 2017	FP 2018
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			-2'570	-6'085	-3'520
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge					
planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			17'654	18'830	18'660
langfristige Finanzverbindlichkeiten (Korrektur Verbindlichkeit Pensionskasse)	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	-173	0	0
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	-600	-600	-700
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen			0	0	
sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-16'500	-16'500	-16'500
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			-2'189	-4'355	-2'060
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			-30'511	-29'771	-42'770
Einnahmen			14'995	8'753	11'810
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-15'516	-21'018	-30'960
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			-17'705	-25'373	-33'020
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	20'000	0	10'000
langfristige Finanzverbindlichkeiten (Korrektur Verbindlichkeit Pensionskasse)	Zunahme	Abnahme	0	0	0
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	2'000	7'000	0
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			22'000	7'000	10'000
Veränderung des Fonds "Geld"			4'295	-18'373	-23'020

Zahlen in Tausend CHF

Nettosteuerertrag		2014	Budget 2015*	Budget 2016	FP 2017	FP 2018
Institution 2161 Landsteuer						
Total	Nettosteuerertrag	-128'202	-135'889	-142'891	-146'263	-152'555
3180.01	Wertberichtigungen	-144	1	1	1	1
3181.01	Steuererlasse und Steuerabschreibungen	690	500	500	501	504
3400.00	Vergütungszinsen	178	180	180	180	180
3980.00	Steuerverwaltungskosten	3'643	3'840	3'790	3'790	3'790
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-102'762	-108'200	-108'500	-110'670	-115'097
4000.02	Massnahmen Haushaltgleichgewicht NP (Pendlerabzug)	0	0	-600	-750	-762
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen	-15'485	-17'100	-19'100	-19'482	-20'261
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-3'032	-3'100	-3'800	-4'200	-5'000
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen	-9'729	-10'200	-12'852	-13'109	-13'371
4010.00	Gewinnsteuern JP (Verschiebung 3% zw. Landeskirche u. Kanton)	0	0	-700	-714	-728
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen	-1'249	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
4401.00	Verzugszinsen	-312	-310	-310	-310	-310
	Steuerfuss	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66
	Steuerfuss (0.1 Einheiten in TCHF)	-4'559	-4'827	-4'962	-5'079	-5'305
	Steuertrag Netto pro Einheit	51'835	51'563	53'750	54'375	55'000
	Steuertrag Netto pro 1/10 Einheit	5'183	5'156	5'375	5'438	5'500
Total	Entnahmen aus Vorfinanzierungen	-11'500	0	-11'500	-11'500	-11'500
4000.01	Einkommen natürliche Personen	-8'000	0	0	0	0
4001.01	Vermögen natürliche Personen	-1'000	0	0	0	0
4010.01	Gewinnsteuer juristische Personen	-2'500	0	0	0	0
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	0	0	-11'500	-11'500	-11'500
Total	Einlage in Vorfinanzierungen	0	20'000	0	0	0
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK **	0	20'000	0	0	0
Total	Bestand Vorfinanzierungen (31.12.xx)	14'500	34'500	23'000	11'500	0
	Einkommen natürliche Personen	13'500	0	0	0	0
	Vermögen natürliche Personen	500	0	0	0	0
	Gewinnsteuer juristische Personen	500	0	0	0	0
	Umgliederung/Neubildung Vorfinanzierungen	0	34'500	23'000	11'500	0
** Einlage aufgrund Sonderfall Rechnung 2015						