



**KANTON
NIDWALDEN**

REGIERUNGSRAT

**Finanzplan 2015 - 2016
Investitionsplan 2015 - 2018**

17. September 2013

	Erfolgsrechnung	Investitionsrechnung
Gesamtübersicht	Seite 1	
Gestufter Erfolgsausweis	Seite 2	
Artengliederung	Seite 3	15
Detailartengliederung	Seite 4	16
Institutionelle Gliederung - Zusammenzug	Seite *	18
Institutionelle Gliederung - Details		
10 Landrat	Seite *	
20 Regierungsrat	Seite *	
21 Finanzdirektion	Seite *	19
22 Baudirektion	Seite *	19
23 Justiz- und Sicherheitsdirektion	Seite *	23
25 Bildungsdirektion	Seite *	24
27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion	Seite *	24
29 Gesundheits- und Sozialdirektion	Seite *	25
31 Volkswirtschaftsdirektion	Seite *	26
36 Staatskanzlei	Seite *	26
40 Gerichte	Seite *	26
Planbilanz	Seite 27	
Geldflussplan	Seite 28	
Nettosteuerertrag	Seite 29	
Ausgaben- und Schuldenbremse	Seite 30	
* Finanzplan Erfolgsrechnung wird nur nach Artengliederung erstellt		

Gesamtübersicht	<i>FP 2018</i>	<i>FP 2017</i>	<i>FP 2016</i>	<i>FP 2015</i>	<i>Budget 2014</i>
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand			339'639	334'682	336'490
Betrieblicher Ertrag			311'614	307'187	318'094
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit			-28'025	-27'496	-18'397
Ergebnis aus Finanzierung			15'774	15'834	15'984
Operatives Ergebnis			-12'252	-11'662	-2'413
Ausserordentliches Ergebnis			5'000	5'000	800
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			-7'252	-6'662	-1'613
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	44'750	44'440	45'429	44'058	35'364
Investitionseinnahmen	16'062	18'094	17'468	21'020	16'526
Nettoinvestition	28'688	26'346	27'961	23'038	18'838
Geldflussrechnung					
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			5'474	5'357	902
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-27'961	-23'038	-18'838
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			-22'487	-17'681	-17'936
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			10'000	10'000	10'000
Veränderung des Fonds "Geld"			-12'487	-7'681	-7'936

Gesamtübersicht	Budget 2013*	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Betrieblicher Aufwand	-327'398'900.00	-336'490'300.00	-334'682'400.00	-339'639'300.00			
Personalaufwand	-74'993'300.00	-76'166'800.00	-76'577'100.00	-77'302'500.00			
Sach- und übriger Aufwand	-27'000'600.00	-30'461'600.00	-28'462'000.00	-29'370'500.00			
Abschreibungen	-8'571'000.00	-7'770'000.00	-5'969'000.00	-6'211'000.00			
Einlagen	-189'400.00	-171'500.00	-171'500.00	-171'500.00			
Transferaufwand	-194'388'900.00	-199'700'900.00	-201'283'300.00	-204'364'300.00			
Durchlaufende Beiträge	-22'255'700.00	-22'219'500.00	-22'219'500.00	-22'219'500.00			
Betrieblicher Ertrag	307'950'300.00	318'093'600.00	307'186'600.00	311'614'100.00			
Fiskalertrag	171'340'000.00	177'750'000.00	166'418'700.00	169'666'400.00			
Regalien und Konzessionen	12'181'100.00	11'960'600.00	12'001'600.00	12'021'600.00			
Entgelte	20'591'500.00	21'155'600.00	21'370'600.00	21'631'900.00			
Verschiedene Erträge	42'000.00	58'000.00	58'000.00	58'000.00			
Entnahmen Fonds	246'700.00	381'900.00	186'700.00	186'700.00			
Transferertrag	81'293'300.00	84'568'000.00	84'931'500.00	85'830'000.00			
Durchlaufende Beiträge	22'255'700.00	22'219'500.00	22'219'500.00	22'219'500.00			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-19'448'600.00	-18'396'700.00	-27'495'800.00	-28'025'200.00			
Finanzaufwand	-3'070'500.00	-2'829'200.00	-3'129'200.00	-3'329'200.00			
Finanzertrag	17'513'100.00	18'812'700.00	18'962'700.00	19'102'700.00			
Ergebnis aus Finanzierung	14'442'600.00	15'983'500.00	15'833'500.00	15'773'500.00			
Operatives Ergebnis	-5'006'000.00	-2'413'200.00	-11'662'300.00	-12'251'700.00			
Ausserordentlicher Aufwand	-816'000.00						
Ausserordentlicher Ertrag	4'748'000.00	800'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00			
Ausserordentliches Ergebnis	3'932'000.00	800'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'074'000.00	-1'613'200.00	-6'662'300.00	-7'251'700.00			

Artengliederung		Budget 2013*	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
3	Aufwand	359'971'500.00	370'865'200.00	369'599'300.00	374'998'200.00			
30	Personalaufwand	74'993'300.00	76'166'800.00	76'577'100.00	77'302'500.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	27'000'600.00	30'461'600.00	28'462'000.00	29'370'500.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'571'000.00	7'770'000.00	5'969'000.00	6'211'000.00			
34	Finanzaufwand	3'070'500.00	2'829'200.00	3'129'200.00	3'329'200.00			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	189'400.00	171'500.00	171'500.00	171'500.00			
36	Transferaufwand	194'388'900.00	199'700'900.00	201'283'300.00	204'364'300.00			
37	Durchlaufenden Beiträge	22'255'700.00	22'219'500.00	22'219'500.00	22'219'500.00			
38	Ausserordentlicher Aufwand	816'000.00						
39	Interne Verrechnungen	28'686'100.00	31'545'700.00	31'787'700.00	32'029'700.00			
4	Ertrag	-358'897'500.00	-369'252'000.00	-362'937'000.00	-367'746'500.00			
40	Fiskalertrag	-171'340'000.00	-177'750'000.00	-166'418'700.00	-169'666'400.00			
41	Regalien und Konzessionen	-12'181'100.00	-11'960'600.00	-12'001'600.00	-12'021'600.00			
42	Entgelte	-20'591'500.00	-21'155'600.00	-21'370'600.00	-21'631'900.00			
43	Verschiedene Erträge	-42'000.00	-58'000.00	-58'000.00	-58'000.00			
44	Finanzertrag	-17'513'100.00	-18'812'700.00	-18'962'700.00	-19'102'700.00			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-246'700.00	-381'900.00	-186'700.00	-186'700.00			
46	Transferertrag	-81'293'300.00	-84'568'000.00	-84'931'500.00	-85'830'000.00			
47	Durchlaufende Beiträge	-22'255'700.00	-22'219'500.00	-22'219'500.00	-22'219'500.00			
48	Ausserordentlicher Ertrag	-4'748'000.00	-800'000.00	-5'000'000.00	-5'000'000.00			
49	Interne Verrechnungen	-28'686'100.00	-31'545'700.00	-31'787'700.00	-32'029'700.00			
	Gesamtergebnis	1'074'000.00	1'613'200.00	6'662'300.00	7'251'700.00			

Artengliederung		Budget 2013*	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
3	Aufwand	359'971'500.00	370'865'200.00	369'599'300.00	374'998'200.00			
30	Personalaufwand	74'993'300.00	76'166'800.00	76'577'100.00	77'302'500.00			
300	Behörden, Kommissionen und Richter	3'138'700.00	3'114'700.00	3'146'000.00	3'177'500.00			
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	3'138'700.00	3'114'700.00	3'146'000.00	3'177'500.00			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'275'800.00	43'805'700.00	44'393'800.00	44'987'000.00			
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'275'800.00	43'805'700.00	44'393'800.00	44'987'000.00			
302	Löhne der Lehrkräfte	14'754'800.00	15'128'900.00	15'280'000.00	15'432'500.00			
3020	Löhne der Lehrkräfte	14'754'800.00	15'128'900.00	15'280'000.00	15'432'500.00			
304	Zulagen	619'200.00	636'700.00	643'200.00	649'700.00			
3042	Verpflegungszulagen	85'000.00	85'000.00	85'900.00	86'800.00			
3049	Übrige Zulagen	534'200.00	551'700.00	557'300.00	562'900.00			
305	Arbeitgeberbeiträge	11'084'400.00	11'244'300.00	11'372'900.00	11'501'900.00			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600'300.00	4'689'000.00	4'747'800.00	4'806'800.00			
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	6'041'300.00	6'064'200.00	6'129'400.00	6'194'800.00			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	394'000.00	400'400.00	404'500.00	408'600.00			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	48'800.00	90'700.00	91'200.00	91'700.00			
306	Arbeitgeberleistungen	1'056'100.00	1'080'100.00	584'800.00	397'500.00			
3060	Ruhegehälter	647'100.00	840'100.00	342'400.00	152'700.00			
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	85'000.00	85'000.00	85'900.00	86'800.00			
3064	Überbrückungsrenten	324'000.00	155'000.00	156'500.00	158'000.00			
309	Übriger Personalaufwand	1'064'300.00	1'156'400.00	1'156'400.00	1'156'400.00			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	826'800.00	861'900.00	861'900.00	861'900.00			
3091	Personalwerbung	190'000.00	260'000.00	260'000.00	260'000.00			
3099	Übriger Personalaufwand	47'500.00	34'500.00	34'500.00	34'500.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	27'000'600.00	30'461'600.00	28'462'000.00	29'370'500.00			
310	Material- und Warenaufwand	3'260'100.00	3'239'700.00	3'239'700.00	3'189'700.00			

* inkl. Nachtragskredit
16.09.2013 10:17:26

Artengliederung		Budget 2013*	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
3100	Büromaterial	505'600.00	439'900.00	439'900.00	439'900.00			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	843'900.00	869'100.00	869'100.00	869'100.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	484'100.00	524'400.00	524'400.00	474'400.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	250'000.00	247'900.00	247'900.00	247'900.00			
3104	Lehrmittel	588'400.00	572'300.00	572'300.00	572'300.00			
3105	Lebensmittel	323'500.00	319'500.00	319'500.00	319'500.00			
3106	Medizinisches Material	55'600.00	50'600.00	50'600.00	50'600.00			
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	209'000.00	216'000.00	216'000.00	216'000.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'349'700.00	1'939'700.00	1'629'700.00	1'629'700.00			
3110	Büromöbel und -geräte	382'400.00	870'600.00	560'600.00	560'600.00			
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	618'300.00	560'800.00	560'800.00	560'800.00			
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	34'000.00	67'800.00	67'800.00	67'800.00			
3113	Hardware	156'000.00	263'000.00	263'000.00	263'000.00			
3118	Immaterielle Anlagen	104'000.00	97'500.00	97'500.00	97'500.00			
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	55'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00			
312	Ver- und Entsorgung	1'074'600.00	1'192'200.00	1'192'200.00	1'192'200.00			
3120	Ver- und Entsorgung	1'074'600.00	1'192'200.00	1'192'200.00	1'192'200.00			
313	Dienstleistungen und Honorare	9'315'800.00	10'354'000.00	9'713'900.00	9'688'900.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	5'269'300.00	6'241'450.00	5'896'300.00	5'896'300.00			
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	229'500.00	332'500.00	87'500.00	62'500.00			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'735'900.00	1'555'100.00	1'505'100.00	1'505'100.00			
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	14'000.00	19'200.00	19'200.00	19'200.00			
3134	Sachversicherungsprämien	351'500.00	356'050.00	356'100.00	356'100.00			
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	1'234'700.00	1'350'900.00	1'350'900.00	1'350'900.00			
3137	Steuern und Abgaben	58'800.00	104'200.00	104'200.00	104'200.00			
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	422'100.00	394'600.00	394'600.00	394'600.00			
314	Baulicher Unterhalt	4'647'200.00	5'984'200.00	4'954'700.00	5'925'700.00			
3140	Unterhalt an Grundstücken	45'000.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00			
3141	Unterhalt Strassen	2'797'000.00	3'508'000.00	2'869'000.00	4'029'000.00			
3142	Unterhalt Wasserbau	255'000.00	190'000.00	190'000.00	190'000.00			

Artengliederung		Budget 2013*	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'543'700.00	2'243'200.00	1'852'700.00	1'663'700.00			
3145	Unterhalt Wald	6'500.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'232'000.00	1'243'300.00	1'210'800.00	1'210'800.00			
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	222'200.00	237'100.00	237'100.00	237'100.00			
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	817'600.00	817'000.00	784'500.00	784'500.00			
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	152'000.00	152'000.00	152'000.00	152'000.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00			
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	15'200.00	12'200.00	12'200.00	12'200.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'527'500.00	2'855'900.00	2'868'400.00	2'880'900.00			
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'214'600.00	2'529'600.00	2'542'100.00	2'554'600.00			
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	46'500.00	49'500.00	49'500.00	49'500.00			
3162	Raten für operatives Leasing	266'400.00	276'800.00	276'800.00	276'800.00			
317	Spesenentschädigungen	1'115'400.00	1'078'300.00	1'078'300.00	1'078'300.00			
3170	Reisekosten und Spesen	730'400.00	696'300.00	696'300.00	696'300.00			
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	385'000.00	382'000.00	382'000.00	382'000.00			
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'270'000.00	1'348'000.00	1'348'000.00	1'348'000.00			
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	750'000.00	403'000.00	403'000.00	403'000.00			
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	520'000.00	945'000.00	945'000.00	945'000.00			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'208'300.00	1'226'300.00	1'226'300.00	1'226'300.00			
3192	Abgeltung von Rechten	6'600.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00			
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'201'700.00	1'219'700.00	1'219'700.00	1'219'700.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'571'000.00	7'770'000.00	5'969'000.00	6'211'000.00			
330	Sachanlagen VV	7'898'000.00	6'946'000.00	4'938'000.00	5'143'000.00			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'898'000.00	6'946'000.00	4'938'000.00	5'143'000.00			
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	673'000.00	824'000.00	1'031'000.00	1'068'000.00			
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	673'000.00	824'000.00	1'031'000.00	1'068'000.00			
34	Finanzaufwand	3'070'500.00	2'829'200.00	3'129'200.00	3'329'200.00			

* inkl. Nachtragskredit
16.09.2013 10:17:26

Artengliederung		Budget 2013*	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
340	Zinsaufwand	3'046'500.00	2'815'200.00	3'115'200.00	3'315'200.00			
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	301'000.00	301'000.00	301'000.00	301'000.00			
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	35'500.00	162'200.00	162'200.00	162'200.00			
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'560'000.00	2'252'000.00	2'552'000.00	2'752'000.00			
3409	Übrige Passivzinsen	150'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00			
341	Realisierte Kursverluste	10'000.00						
3419	Kursverluste Fremdwährungen	10'000.00						
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00			
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	189'400.00	171'500.00	171'500.00	171'500.00			
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	300.00						
3501	Einlagen in Fonds des FK	300.00						
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	189'100.00	171'500.00	171'500.00	171'500.00			
3511	Einlagen in Fonds des EK	189'100.00	171'500.00	171'500.00	171'500.00			
36	Transferaufwand	194'388'900.00	199'700'900.00	201'283'300.00	204'364'300.00			
360	Ertragsanteile an Dritte	5'579'500.00	6'028'500.00	6'028'500.00	6'028'500.00			
3600	Ertragsanteile an Bund	297'500.00	306'500.00	306'500.00	306'500.00			
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'282'000.00	5'722'000.00	5'722'000.00	5'722'000.00			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	29'693'200.00	30'876'100.00	31'092'100.00	31'503'900.00			
3610	Entschädigungen an Bund	496'000.00	476'000.00	476'000.00	476'000.00			
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'014'000.00	20'517'900.00	20'903'600.00	21'297'000.00			
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'867'200.00	5'082'200.00	5'095'600.00	5'109'100.00			
3613	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	864'000.00	974'000.00	978'900.00	983'800.00			
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'452'000.00	3'826'000.00	3'638'000.00	3'638'000.00			
362	Finanz- und Lastenausgleich	38'690'000.00	38'734'000.00	38'512'000.00	38'881'000.00			
3621	an Kantone und Konkordate	18'222'000.00	19'634'000.00	19'212'000.00	19'381'000.00			

Artengliederung		Budget 2013*	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
3622	an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'468'000.00	19'100'000.00	19'300'000.00	19'500'000.00			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	110'113'200.00	113'467'300.00	114'913'700.00	116'789'900.00			
3630	Beiträge an Bund	392'500.00	374'200.00	354'200.00	354'200.00			
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	15'004'400.00	16'597'100.00	16'895'100.00	17'199'000.00			
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	940'000.00	878'000.00	879'500.00	881'000.00			
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	26'338'000.00	24'802'000.00	25'373'000.00	25'719'200.00			
3635	Beiträge an private Unternehmungen	7'265'700.00	7'922'700.00	7'570'100.00	7'682'900.00			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'984'100.00	19'726'800.00	19'919'200.00	20'258'500.00			
3637	Beiträge an private Haushalte	42'182'500.00	43'160'500.00	43'916'600.00	44'689'100.00			
3638	Beiträge an das Ausland	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	10'313'000.00	10'595'000.00	10'737'000.00	11'161'000.00			
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	10'313'000.00	10'595'000.00	10'737'000.00	11'161'000.00			
37	Durchlaufenden Beiträge	22'255'700.00	22'219'500.00	22'219'500.00	22'219'500.00			
370	Durchlaufende Beiträge	22'255'700.00	22'219'500.00	22'219'500.00	22'219'500.00			
3701	Kantone und Konkordate	383'000.00	383'000.00	383'000.00	383'000.00			
3702	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	706'500.00	711'500.00	711'500.00	711'500.00			
3706	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3707	Private Haushalte	21'161'200.00	21'120'000.00	21'120'000.00	21'120'000.00			
3708	Ausland	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
38	Ausserordentlicher Aufwand	816'000.00						
380	Ausserordentlicher Personalaufwand	-600'000.00						
3800	Ausserordentlicher Personalaufwand	-600'000.00						
383	Zusätzliche Abschreibungen	-2'969'000.00						
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-3'835'000.00						
3832	Zusätzliche Abschreibungen Immaterielle Anlagen	866'000.00						
387	Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	4'385'000.00						
3876	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen VV	4'385'000.00						

Artengliederung	Budget 2013*	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
39	Interne Verrechnungen	28'686'100.00	31'545'700.00	31'787'700.00	32'029'700.00		
391	Dienstleistungen	4'928'700.00	5'579'500.00	5'669'500.00	5'759'500.00		
3910	Dienstleistungen	4'928'700.00	5'579'500.00	5'669'500.00	5'759'500.00		
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	7'704'600.00	8'618'200.00	8'618'200.00	8'618'200.00		
3920	Pacht, Mieten Benützungskosten	7'704'600.00	8'618'200.00	8'618'200.00	8'618'200.00		
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	208'400.00	241'500.00	241'500.00	241'500.00		
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	208'400.00	241'500.00	241'500.00	241'500.00		
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	1'879'800.00	1'946'000.00	1'946'000.00	1'946'000.00		
3950	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	1'879'800.00	1'946'000.00	1'946'000.00	1'946'000.00		
398	Übertragungen	5'835'600.00	6'634'500.00	6'686'500.00	6'738'500.00		
3980	Übertragungen	5'835'600.00	6'634'500.00	6'686'500.00	6'738'500.00		
399	Übrige interne Verrechnungen	8'129'000.00	8'526'000.00	8'626'000.00	8'726'000.00		
3990	Übrige interne Verrechnungen	8'129'000.00	8'526'000.00	8'626'000.00	8'726'000.00		
4	Ertrag	-358'897'500.00	-369'252'000.00	-362'937'000.00	-367'746'500.00		
40	Fiskalertrag	-171'340'000.00	-177'750'000.00	-166'418'700.00	-169'666'400.00		
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-132'650'000.00	-139'200'000.00	-127'704'000.00	-130'258'000.00		
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-113'600'000.00	-120'000'000.00	-108'630'000.00	-110'802'600.00		
4001	Vermögenssteuer natürliche Personen	-16'450'000.00	-16'600'000.00	-16'422'000.00	-16'750'400.00		
4002	Quellensteuer natürliche Personen	-2'600'000.00	-2'600'000.00	-2'652'000.00	-2'705'000.00		
401	Direkte Steuern juristische Personen	-12'550'000.00	-11'650'000.00	-11'707'500.00	-12'292'900.00		
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	-11'100'000.00	-10'200'000.00	-10'185'000.00	-10'694'300.00		
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	-1'450'000.00	-1'450'000.00	-1'522'500.00	-1'598'600.00		
402	Übrige direkte Steuern	-15'300'000.00	-16'000'000.00	-16'000'000.00	-16'000'000.00		
4022	Vermögensgewinnsteuern	-10'000'000.00	-11'000'000.00	-11'000'000.00	-11'000'000.00		
4023	Vermögensverkehrssteuern	-3'600'000.00	-3'600'000.00	-3'600'000.00	-3'600'000.00		

Artengliederung		Budget 2013*	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-1'700'000.00	-1'400'000.00	-1'400'000.00	-1'400'000.00			
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-10'840'000.00	-10'900'000.00	-11'007'200.00	-11'115'500.00			
4030	Verkehrsabgaben	-9'825'000.00	-9'875'000.00	-9'973'800.00	-10'073'600.00			
4031	Schiffssteuer	-830'000.00	-840'000.00	-848'400.00	-856'900.00			
4033	Hundesteuer	-185'000.00	-185'000.00	-185'000.00	-185'000.00			
41	Regalien und Konzessionen	-12'181'100.00	-11'960'600.00	-12'001'600.00	-12'021'600.00			
410	Regalien	-187'000.00	-187'000.00	-187'000.00	-187'000.00			
4100	Regalien	-187'000.00	-187'000.00	-187'000.00	-187'000.00			
411	Schweiz. Nationalbank	-3'400'000.00	-3'470'000.00	-3'470'000.00	-3'470'000.00			
4110	Anteil am Reingewinn der SNB	-3'400'000.00	-3'470'000.00	-3'470'000.00	-3'470'000.00			
412	Konzessionen	-6'319'100.00	-5'986'600.00	-6'027'600.00	-6'047'600.00			
4120	Konzessionen	-6'319'100.00	-5'986'600.00	-6'027'600.00	-6'047'600.00			
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	-2'275'000.00	-2'317'000.00	-2'317'000.00	-2'317'000.00			
4130	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	-2'275'000.00	-2'317'000.00	-2'317'000.00	-2'317'000.00			
42	Entgelte	-20'591'500.00	-21'155'600.00	-21'370'600.00	-21'631'900.00			
420	Ersatzabgaben	-370'000.00	-370'000.00	-370'000.00	-370'000.00			
4200	Ersatzabgaben	-370'000.00	-370'000.00	-370'000.00	-370'000.00			
421	Gebühren für Amtshandlungen	-6'533'000.00	-6'746'000.00	-6'847'100.00	-6'949'400.00			
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-6'533'000.00	-6'746'000.00	-6'847'100.00	-6'949'400.00			
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-37'000.00	-34'500.00	-34'500.00	-34'500.00			
4220	Taxen und Kostgelder	-23'000.00	-20'500.00	-20'500.00	-20'500.00			
4221	Vergütung für besondere Leistungen	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00			
423	Schul- und Kursgelder	-317'500.00	-342'100.00	-394'500.00	-496'900.00			
4230	Schulgelder	-55'500.00	-57'000.00	-107'000.00	-207'000.00			
4231	Kursgelder	-262'000.00	-285'100.00	-287'500.00	-289'900.00			

Artengliederung		Budget 2013*	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'165'400.00	-1'201'700.00	-1'213'200.00	-1'224'700.00			
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'165'400.00	-1'201'700.00	-1'213'200.00	-1'224'700.00			
425	Erlös aus Verkäufen	-1'405'900.00	-1'376'100.00	-1'390'000.00	-1'403'900.00			
4250	Verkäufe	-1'405'900.00	-1'376'100.00	-1'390'000.00	-1'403'900.00			
426	Rückerstattungen	-2'997'300.00	-3'107'100.00	-3'143'200.00	-3'174'400.00			
4260	Rückerstattungen Dritter	-2'997'300.00	-3'107'100.00	-3'143'200.00	-3'174'400.00			
427	Bussen	-7'724'000.00	-7'933'500.00	-7'933'500.00	-7'933'500.00			
4270	Bussen	-7'724'000.00	-7'933'500.00	-7'933'500.00	-7'933'500.00			
429	Übrige Entgelte	-41'400.00	-44'600.00	-44'600.00	-44'600.00			
4290	Übrige Entgelte	-41'400.00	-44'600.00	-44'600.00	-44'600.00			
43	Verschiedene Erträge	-42'000.00	-58'000.00	-58'000.00	-58'000.00			
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-2'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00			
4301	Beschlagnahmte Vermögenswerte	-1'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00			
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00			
431	Aktivierung Eigenleistungen	-40'000.00	-52'000.00	-52'000.00	-52'000.00			
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00			
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immaterielle Anlagen	-10'000.00	-22'000.00	-22'000.00	-22'000.00			
44	Finanzertrag	-17'513'100.00	-18'812'700.00	-18'962'700.00	-19'102'700.00			
440	Zinsertrag	-2'400'800.00	-1'985'700.00	-1'985'700.00	-1'985'700.00			
4400	Zinsen flüssige Mittel	-420'000.00	-215'000.00	-215'000.00	-215'000.00			
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-570'000.00	-560'000.00	-560'000.00	-560'000.00			
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	-11'000.00	-140'000.00	-140'000.00	-140'000.00			
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-1'350'000.00	-1'010'000.00	-1'010'000.00	-1'010'000.00			
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-49'800.00	-60'700.00	-60'700.00	-60'700.00			
442	Beteiligungsertrag FV	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00			
4420	Dividenden	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00			

* inkl. Nachtragskredit
16.09.2013 10:17:26

Artengliederung	Budget 2013*	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
443	Liegenschaftenertrag FV	-150'000.00	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-150'000.00	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	-90'000.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV	-90'000.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	-12'897'500.00	-14'547'500.00	-14'697'500.00	-14'837'500.00	-14'837'500.00	-14'837'500.00
4461	Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform, Konkordate	-12'897'500.00	-14'547'500.00	-14'697'500.00	-14'837'500.00	-14'837'500.00	-14'837'500.00
447	Liegenschaftenertrag VV	-1'971'300.00	-2'066'000.00	-2'066'000.00	-2'066'000.00	-2'066'000.00	-2'066'000.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'846'000.00	-1'960'000.00	-1'960'000.00	-1'960'000.00	-1'960'000.00	-1'960'000.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-99'000.00	-99'000.00	-99'000.00	-99'000.00	-99'000.00	-99'000.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-26'300.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-246'700.00	-381'900.00	-186'700.00	-186'700.00	-186'700.00	-186'700.00
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	-168'900.00	-152'700.00	-152'700.00	-152'700.00	-152'700.00	-152'700.00
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK	-24'000.00	-63'300.00	-63'300.00	-63'300.00	-63'300.00	-63'300.00
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	-144'900.00	-89'400.00	-89'400.00	-89'400.00	-89'400.00	-89'400.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-77'800.00	-229'200.00	-34'000.00	-34'000.00	-34'000.00	-34'000.00
4511	Entnahmen aus Fonds EK	-77'800.00	-229'200.00	-34'000.00	-34'000.00	-34'000.00	-34'000.00
46	Transferertrag	-81'293'300.00	-84'568'000.00	-84'931'500.00	-85'830'000.00	-85'830'000.00	-85'830'000.00
460	Ertragsanteile	-26'730'000.00	-27'551'000.00	-28'107'000.00	-28'555'200.00	-28'555'200.00	-28'555'200.00
4600	Anteil an Bundeserträgen	-26'730'000.00	-27'551'000.00	-28'107'000.00	-28'555'200.00	-28'555'200.00	-28'555'200.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-17'571'200.00	-19'284'000.00	-19'267'800.00	-19'384'700.00	-19'384'700.00	-19'384'700.00
4610	Entschädigungen vom Bund	-7'020'500.00	-8'316'700.00	-8'316'700.00	-8'316'700.00	-8'316'700.00	-8'316'700.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-4'492'700.00	-4'573'400.00	-4'624'400.00	-4'677'400.00	-4'677'400.00	-4'677'400.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-5'910'000.00	-6'203'900.00	-6'249'700.00	-6'313'600.00	-6'313'600.00	-6'313'600.00
4613	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen	-31'000.00	-27'000.00	-27'000.00	-27'000.00	-27'000.00	-27'000.00

Artengliederung		Budget 2013*	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-117'000.00	-163'000.00	-50'000.00	-50'000.00			
462	Finanz- und Lastenausgleich	-12'358'000.00	-12'497'000.00	-12'597'000.00	-12'697'000.00			
4620	vom Bund	-1'558'000.00	-1'297'000.00	-1'297'000.00	-1'297'000.00			
4622	von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-10'800'000.00	-11'200'000.00	-11'300'000.00	-11'400'000.00			
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-24'599'100.00	-25'225'000.00	-24'948'700.00	-25'182'100.00			
4630	Beiträge vom Bund	-23'657'100.00	-24'359'000.00	-24'105'200.00	-24'336'100.00			
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-515'900.00	-495'800.00	-473'300.00	-475'800.00			
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-85'400.00	-17'000.00	-17'000.00	-17'000.00			
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-160'000.00	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00			
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen	-15'800.00	-15'800.00	-15'800.00	-15'800.00			
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-99'900.00	-82'400.00	-82'400.00	-82'400.00			
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-65'000.00	-85'000.00	-85'000.00	-85'000.00			
469	Verschiedener Transferertrag	-35'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00			
4699	Rückverteilungen	-35'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00			
47	Durchlaufende Beiträge	-22'255'700.00	-22'219'500.00	-22'219'500.00	-22'219'500.00			
470	Durchlaufende Beiträge	-22'255'700.00	-22'219'500.00	-22'219'500.00	-22'219'500.00			
4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-21'210'700.00	-21'174'500.00	-21'174'500.00	-21'174'500.00			
4702	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-662'000.00	-662'000.00	-662'000.00	-662'000.00			
4705	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-383'000.00	-383'000.00	-383'000.00	-383'000.00			
48	Ausserordentlicher Ertrag	-4'748'000.00	-800'000.00	-5'000'000.00	-5'000'000.00			
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-4'748'000.00	-800'000.00	-5'000'000.00	-5'000'000.00			
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-4'748'000.00	-800'000.00					
4894	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve			-5'000'000.00	-5'000'000.00			
49	Interne Verrechnungen	-28'686'100.00	-31'545'700.00	-31'787'700.00	-32'029'700.00			
491	Dienstleistungen	-4'928'700.00	-5'579'500.00	-5'669'500.00	-5'759'500.00			
4910	Dienstleistungen	-4'928'700.00	-5'579'500.00	-5'669'500.00	-5'759'500.00			

Artengliederung		Budget 2013*	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-7'704'600.00	-8'618'200.00	-8'618'200.00	-8'618'200.00			
4920	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-7'704'600.00	-8'618'200.00	-8'618'200.00	-8'618'200.00			
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-208'400.00	-241'500.00	-241'500.00	-241'500.00			
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-208'400.00	-241'500.00	-241'500.00	-241'500.00			
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-1'879'800.00	-1'946'000.00	-1'946'000.00	-1'946'000.00			
4950	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-1'879'800.00	-1'946'000.00	-1'946'000.00	-1'946'000.00			
498	Übertragungen	-5'835'600.00	-6'634'500.00	-6'686'500.00	-6'738'500.00			
4980	Übertragungen	-5'835'600.00	-6'634'500.00	-6'686'500.00	-6'738'500.00			
499	Übrige interne Verrechnungen	-8'129'000.00	-8'526'000.00	-8'626'000.00	-8'726'000.00			
4990	Übrige interne Verrechnungen	-8'129'000.00	-8'526'000.00	-8'626'000.00	-8'726'000.00			
Gesamtergebnis		1'074'000.00	1'613'200.00	6'662'300.00	7'251'700.00			

Artengliederung		Budget 2013*	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
5	Investitionsausgaben	39'261'000.00	35'364'000.00	44'058'000.00	45'429'000.00	44'440'000.00	44'750'000.00	
50	Sachanlagen	13'895'000.00	10'659'000.00	18'398'000.00	23'379'000.00	22'445'000.00	14'335'000.00	
52	Immaterielle Anlagen	1'682'000.00	1'222'000.00	1'495'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00	
54	Darlehen	1'768'000.00	2'575'000.00	1'780'000.00	1'450'000.00	1'260'000.00	1'260'000.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	20'636'000.00	18'278'000.00	21'285'000.00	18'350'000.00	18'485'000.00	26'905'000.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'280'000.00	2'630'000.00	1'100'000.00	1'150'000.00	1'150'000.00	1'150'000.00	
6	Investitionseinnahmen	-14'423'000.00	-16'526'000.00	-21'020'000.00	-17'468'000.00	-18'094'000.00	-16'062'000.00	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-11'899'000.00	-12'388'000.00	-18'470'000.00	-14'809'000.00	-15'451'000.00	-13'522'000.00	
64	Rückzahlung von Darlehen	-1'244'000.00	-1'508'000.00	-1'450'000.00	-1'509'000.00	-1'493'000.00	-1'390'000.00	
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-1'280'000.00	-2'630'000.00	-1'100'000.00	-1'150'000.00	-1'150'000.00	-1'150'000.00	
	Nettoinvestition	24'838'000.00	18'838'000.00	23'038'000.00	27'961'000.00	26'346'000.00	28'688'000.00	

Artengliederung	Budget 2013*	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
5 Investitionsausgaben	39'261'000.00	35'364'000.00	44'058'000.00	45'429'000.00	44'440'000.00	44'750'000.00	
50 Sachanlagen	13'895'000.00	10'659'000.00	18'398'000.00	23'379'000.00	22'445'000.00	14'335'000.00	
500 Grundstücke	1'000'000.00	200'000.00					
501 Strassen	6'055'000.00	4'949'000.00	8'848'000.00	3'094'000.00	2'885'000.00	6'305'000.00	
502 Wasserbau	2'130'000.00	3'900'000.00	3'900'000.00	3'350'000.00	5'800'000.00	3'450'000.00	
504 Hochbauten	4'410'000.00	1'059'000.00	4'100'000.00	16'000'000.00	12'800'000.00	4'000'000.00	
506 Mobilien	300'000.00	551'000.00	1'550'000.00	935'000.00	960'000.00	580'000.00	
52 Immaterielle Anlagen	1'682'000.00	1'222'000.00	1'495'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00	
520 Software	830'000.00	692'000.00	940'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	
529 Übrige immaterielle Anlagen	852'000.00	530'000.00	555'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	
54 Darlehen	1'768'000.00	2'575'000.00	1'780'000.00	1'450'000.00	1'260'000.00	1'260'000.00	
540 Bund	38'000.00	150'000.00	150'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00	
545 Private Unternehmungen	1'600'000.00	2'300'000.00	1'500'000.00	1'100'000.00	910'000.00	910'000.00	
547 Private Haushalte	130'000.00	125'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	
56 Eigene Investitionsbeiträge	20'636'000.00	18'278'000.00	21'285'000.00	18'350'000.00	18'485'000.00	26'905'000.00	
561 Kantone und Konkordate	866'000.00	1'676'000.00	66'000.00	66'000.00	66'000.00	66'000.00	
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'907'000.00	5'202'000.00	10'575'000.00	12'177'000.00	12'275'000.00	12'685'000.00	
564 Öffentliche Unternehmungen	4'230'000.00	3'125'000.00	2'420'000.00	2'013'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	
565 Private Unternehmungen	4'583'000.00	4'255'000.00	4'205'000.00	4'075'000.00	4'125'000.00	12'135'000.00	
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'050'000.00	4'020'000.00	4'019'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'280'000.00	2'630'000.00	1'100'000.00	1'150'000.00	1'150'000.00	1'150'000.00	
572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	280'000.00	1'680'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	
575 Private Unternehmungen	1'000'000.00	950'000.00	950'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	
6 Investitionseinnahmen	-14'423'000.00	-16'526'000.00	-21'020'000.00	-17'468'000.00	-18'094'000.00	-16'062'000.00	
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-11'899'000.00	-12'388'000.00	-18'470'000.00	-14'809'000.00	-15'451'000.00	-13'522'000.00	
630 Bund	-8'564'000.00	-8'148'000.00	-15'978'000.00	-11'379'000.00	-11'291'000.00	-12'192'000.00	
631 Kantone und Konkordate	-50'000.00	-45'000.00	-40'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-530'000.00	
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-3'285'000.00	-4'195'000.00	-2'452'000.00	-3'400'000.00	-4'130'000.00	-800'000.00	

Artengliederung		Budget 2013*	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
64	Rückzahlung von Darlehen	-1'244'000.00	-1'508'000.00	-1'450'000.00	-1'509'000.00	-1'493'000.00	-1'390'000.00	
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	-172'000.00	-170'000.00	-118'000.00	-84'000.00	-84'000.00	-84'000.00	
644	Öffentliche Unternehmungen	-270'000.00	-270'000.00	-264'000.00	-261'000.00	-261'000.00	-158'000.00	
645	Private Unternehmen	-665'000.00	-936'000.00	-936'000.00	-1'032'000.00	-1'016'000.00	-1'016'000.00	
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	
647	Private Haushalte	-135'000.00	-130'000.00	-130'000.00	-130'000.00	-130'000.00	-130'000.00	
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-1'280'000.00	-2'630'000.00	-1'100'000.00	-1'150'000.00	-1'150'000.00	-1'150'000.00	
670	Bund	-1'280'000.00	-2'630'000.00	-1'100'000.00	-1'150'000.00	-1'150'000.00	-1'150'000.00	
	Nettoinvestition	24'838'000.00	18'838'000.00	23'038'000.00	27'961'000.00	26'346'000.00	28'688'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013*	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
21	Finanzdirektion	666'000.00	360'000.00	940'000.00	1'100'000.00	1'000'000.00	1'100'000.00	
22	Baudirektion	13'230'000.00	11'366'000.00	11'559'000.00	13'647'000.00	14'348'000.00	13'870'000.00	
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	580'000.00	678'000.00	2'330'000.00	4'000'000.00	4'600'000.00	2'600'000.00	
25	Bildungsdirektion	3'145'000.00	15'000.00	519'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	3'750'000.00	3'011'000.00	3'090'000.00	3'287'000.00	3'145'000.00	3'115'000.00	
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	2'726'000.00	2'785'000.00	4'340'000.00	5'890'000.00	3'200'000.00	7'950'000.00	
31	Volkswirtschaftsdirektion	665'000.00	513'000.00	260'000.00	18'000.00	34'000.00	34'000.00	
36	Staatskanzlei	50'000.00	50'000.00					
40	Gerichte	26'000.00	60'000.00					
Nettoinvestition		24'838'000.00	18'838'000.00	23'038'000.00	27'961'000.00	26'346'000.00	28'688'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013*	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
21	Finanzdirektion	666'000.00	360'000.00	940'000.00	1'100'000.00	1'000'000.00	1'100'000.00	
2110	Finanzverwaltung und Personalamt	395'000.00	165'000.00	140'000.00	300'000.00	200'000.00	300'000.00	
5060.05	Maschinen, Fahrzeuge (Planung Investitionen Allg.)				300'000.00		300'000.00	
5060.10	Telefonanlage	135'000.00				200'000.00		
5200.03	Records Management	200'000.00	100'000.00					
5200.04	Registerharmonisierung / Volkszählung 2010	60'000.00						
5200.09	Rechnungsworkflow		10'000.00	140'000.00				
5200.10	Kantonale Datenplattform		55'000.00					
2120	Informatik	100'000.00		800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	
5060.03	Hardware (Ersatz)	100'000.00						
5200.01	Software allgemein			800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	
2130	Steueramt	171'000.00	195'000.00					
5200.00	Software		65'000.00					
5200.02	Softwareentwicklung NEST	171'000.00	130'000.00					
22	Baudirektion	13'230'000.00	11'366'000.00	11'559'000.00	13'647'000.00	14'348'000.00	13'870'000.00	
2205	Direktionssekretariat BD	92'000.00						
5200.00	Software	92'000.00						
2210	Tiefbauamt	1'000'000.00	235'000.00					
5000.00	Vorsorglicher Landerwerb	1'000'000.00	200'000.00					
5200.00	Software		35'000.00					
2220	Strasseninspektorat	65'000.00	220'000.00	200'000.00	135'000.00	160'000.00	180'000.00	
5060.05	Maschinen, Fahrzeuge	65'000.00	220'000.00	200'000.00	135'000.00	160'000.00	180'000.00	
2230	Hochbau und Liegenschaftsverwaltung	760'000.00	764'000.00	1'795'000.00	3'500'000.00	2'300'000.00	1'500'000.00	
5040.08	Flugplatz Buochs, Sicherheit und Betankungsanlage		10'000.00	100'000.00	1'000'000.00	800'000.00		
5040.12	Erneuerung und Sanierung Kantonale Gebäude		100'000.00	500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	
5040.33	Fischbrutanlage, Sanierung	360'000.00						
5040.36	Kreuzstrasse 6, Sanierung Säulenlift	150'000.00						

* inkl. Nachtragskredit

12.09.2013 11:06:27

Institutionelle Gliederung		Budget 2013*	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
5040.42	Flugplatz Buochs, (Phase 2)			1'000'000.00	1'000'000.00			
5040.43	Mürgstrasse 12, Einbau Büroräume OG		212'000.00					
5040.44	Engelbergerstrasse 54b, Winkelriedscheune		210'000.00					
5040.45	Breitenhaus, Velounterstand		82'000.00					
5290.04	Flugplatz Buochs, Projektbegleitung (Phase 1)	100'000.00	150'000.00	195'000.00				
5290.05	Flugplatz Buochs, Genehmigungsprozess (Phase 2)	150'000.00						
2235	Öffentlicher Verkehr und Projektentwicklung	4'960'000.00	4'455'000.00	2'161'000.00	1'852'000.00	1'839'000.00	1'842'000.00	
5010.42	Vorprojekt Doppelspur-Eisenbahntunnel Hergiswil Schlüssel - Bahnhof	600'000.00						
5010.43	Park+Ride Agglo Nidwalden		50'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00		
5010.44	Vorprojekt S-Bahn-Haltestelle Stans West	150'000.00	50'000.00					
5610.01	Tieflegung / Doppelspur Luzern	800'000.00	1'600'000.00					
5640.12	zb an Infrastrukturerweiterung Hergiswil- Engelberg, bedingt rückzahlbar	1'170'000.00	450'000.00		163'000.00			
5640.13	zb an Infrastrukturerweiterung Hergiswil- Engelberg, nicht rückzahlbar	1'560'000.00	1'875'000.00	1'800'000.00	1'850'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	
5640.20	Sanierung von Bahnübergängen der zb	1'500'000.00	800'000.00	620'000.00				
6320.40	Gemeinde Hergiswil an Vorprojekt Doppelspur Eisenbahntunnel	-300'000.00						
6320.41	Bahnübergänge zb, Anteil Gemeinden	-250'000.00	-100'000.00	-95'000.00				
6440.00	Darlehensrückzahlungen zb	-270'000.00	-270'000.00	-264'000.00	-261'000.00	-261'000.00	-158'000.00	
2240	Wasserbau	4'140'000.00	3'680'000.00	5'706'000.00	6'144'000.00	7'822'000.00	5'179'000.00	
5020.02	Engelberger Aa, Aufweitung Ennerberg		200'000.00	600'000.00				
5020.20	Engelberger Aa, Grosse Deltaöffnung	100'000.00		50'000.00	100'000.00	2'550'000.00	200'000.00	
5020.61	Engelberger Aa, Etappe 5A + 5C, Bauprojekt	350'000.00	50'000.00					
5020.62	Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Vorprojekt	180'000.00	50'000.00					
5020.63	Engelberger Aa, Etappe 5 + 6, Bauprojekt			250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	
5020.64	*Engelberger Aa, Etappe 5 + 6, Ausführung	1'500'000.00	3'600'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	
5290.01	Gefahrenkarten und Risikomanagement	270'000.00	180'000.00	180'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	
5290.03	Strategische Planung	110'000.00	100'000.00	80'000.00				
5620.01	Gemeinden für Einzelprojekte	4'000'000.00	2'600'000.00	6'900'000.00	8'800'000.00	8'800'000.00	8'500'000.00	
5620.02	Gemeinden für Grundangebot	530'000.00	1'270'000.00	1'720'000.00	2'220'000.00	1'940'000.00	1'940'000.00	
5620.03	Gemeinden für Revitalisierungen	70'000.00	70'000.00	770'000.00	210'000.00	330'000.00	770'000.00	
5620.04	Gemeinden für Gefahren- und Risikomanagement	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	

* inkl. Nachtragskredit

12.09.2013 11:06:27

Institutionelle Gliederung		Budget 2013*	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
6300.02	Bund an Engelberger Aa		-1'802'000.00	-1'695'000.00	-1'515'000.00	-1'300'000.00	-1'515'000.00	
6300.04	Bund an Einzelprojekte Gemeinden	-2'400'000.00	-1'600'000.00	-4'300'000.00	-5'500'000.00	-5'400'000.00	-5'300'000.00	
6300.06	Bund an Grundangebot Gemeinden	-290'000.00	-698'000.00	-929'000.00	-1'199'000.00	-1'048'000.00	-1'048'000.00	
6300.08	Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement	-135'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	
6300.09	Bund an Revitalisierungen Gemeinden	-40'000.00	-35'000.00	-390'000.00	-110'000.00	-180'000.00	-500'000.00	
6300.25	Bund an Engelberger Aa, Grosse Deltaöffnung				-182'000.00	-1'190'000.00	-688'000.00	
6300.26	Bund an Engelberger Aa, Aufweitung Ennerberg		-120'000.00	-360'000.00				
6300.27	Bund an Strategische Planung	-55'000.00	-50'000.00	-40'000.00				
6300.30	Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement Gemeinden	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	
6310.03	Obwalden an Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Vorprojekt	-50'000.00	-45'000.00	-10'000.00				
6310.05	Obwalden an Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Bauprojekt			-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	
6310.06	Obwalden an Engelberger Aa, Etappe 6C, Ausführung						-500'000.00	
2251	Autobahn A2	7'000.00	7'000.00	12'000.00	1'000.00	2'000.00	14'000.00	
5010.80	Projektierung und Bauleitung, Netzvollendung	150'000.00	150'000.00	25'000.00	25'000.00	50'000.00	100'000.00	
5010.81	Landerwerb, Netzvollendung	10'000.00	10'000.00					
5010.82	Baukosten, Netzvollendung			270'000.00			250'000.00	
6300.80	Bundesbeitrag, Netzvollendung	-153'000.00	-153'000.00	-283'000.00	-24'000.00	-48'000.00	-336'000.00	
2252	Autobahn A8	116'000.00	28'000.00	226'000.00	26'000.00			
5010.80	Projektierung und Bauleitung, Netzvollendung	100'000.00	200'000.00	400'000.00	150'000.00			
5010.82	Baukosten, Netzvollendung	2'800'000.00	500'000.00	5'250'000.00	500'000.00			
6300.80	Bundesbeitrag, Netzvollendung	-2'784'000.00	-672'000.00	-5'424'000.00	-624'000.00			
2260	Kantonsstrassen - Radwegausbau	2'090'000.00	1'977'000.00	1'459'000.00	1'989'000.00	2'225'000.00	5'155'000.00	
5010.01	KH 3, BD, Radweg alte Kantonsstrasse - Fähre					70'000.00	70'000.00	
5010.02	KV 7, DW, Instandsetzung Wiesenbergstrasse	50'000.00	200'000.00	10'000.00	300'000.00	150'000.00	1'650'000.00	
5010.03	KH 2 / KV 7, DW, Knoten Bahnhof	1'250'000.00	700'000.00	100'000.00				
5010.06	KH 1 / KV 5, SS, Kreisel Schürmatt bis Sommerweid			100'000.00				
5010.07	KH 1, ST - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil	30'000.00	100'000.00					
5010.08	KH 1, ST - Oberdorf, Radweg entlang zb-Trasse				20'000.00		30'000.00	
5010.09	KH 11, ST - Ennetmoos, Umfahrung Stans West					120'000.00	2'000'000.00	
5010.11	KH 3, ST, Knoten Robert-Durrerstrasse				450'000.00	520'000.00	100'000.00	
5010.12	KV 6, SS, Kehrsitenstrasse					500'000.00	500'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013*	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
5010.14	#KH 3, Emmetten, Ausbau Buotigen		800'000.00	218'000.00				
5010.16	KV 5, Stansstad, Bürgerstockstrasse Ausweichstellen	500'000.00		500'000.00	700'000.00			
5010.17	KH 3, Emmetten, Dürrensee			40'000.00	40'000.00	500'000.00	200'000.00	
5010.19	KH2 / KV9, Knoten Büren		50'000.00	400'000.00	400'000.00	100'000.00		
5010.22	KH 1, ST, Knoten Spichermatt					50'000.00	50'000.00	
5010.23	KH 1, ST, Knoten Wilrank						50'000.00	
5010.24	KH 1, HE, Ausbau Veloweg beim Bootshafen	30'000.00			50'000.00	470'000.00		
5010.25	KH 4, EB, Radweg, Strandbadstr.-Dorf					25'000.00	35'000.00	
5010.26	KH 3, ST, ÖV-Bevorzugung Ennetmooserstr.	30'000.00				100'000.00	900'000.00	
5010.27	KH 2, OB, Radweg Wil-DA				50'000.00	30'000.00	70'000.00	
5010.47	KH 2, Wolfenschiessen, Knoten Oberau		1'600'000.00	100'000.00				
5011.01	KH 3, BD, Radweg alte Kantonsstr. - Fähre (Planung)			50'000.00	50'000.00			
5011.02	#KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse (Planung)		22'000.00	33'000.00	9'000.00			
5011.06	KH 1 / KV 5, SS, Kreisel Schürmatt bis Sommerweid (Planung)	100'000.00			100'000.00	100'000.00	300'000.00	
5011.09	KH 11, ST - Ennetmoos, Umfahrung Stans West (Planung)	60'000.00	75'000.00	100'000.00	50'000.00			
5011.11	KH 3, ST, Knoten Robert-Durrerstrasse (Planung)	30'000.00	30'000.00	70'000.00	50'000.00			
5011.12	KV 6, SS, Kehrsitenstrasse (Planung)	50'000.00	100'000.00	50'000.00				
5011.14	KH 3, Emmetten, Ausbau Buotigen (Planung)	90'000.00	50'000.00					
5011.16	KV 5, SS, Bürgerstockstrasse Ausweichstelle (Planung)		110'000.00					
5011.19	KH2 / KV9, Knoten Büren (Planung)	25'000.00	40'000.00					
5011.24	KH 1, HE, Ausbau Veloweg beim Bootshafen (Planung)		15'000.00	15'000.00				
5011.26	KH 3, ST, ÖV-Bevorzugung Ennetmooserstr. (Planung)		30'000.00	20'000.00	50'000.00			
5011.45	KH 1, ST, Stansstaderstrasse, Strassenraumgestaltung und Langsamverkehr (Planung)		30'000.00					
5011.46	KH 3, ST, Ennetmoserstrasse, Strassenraumgestaltung und Langsamverkehr (Planung)		30'000.00	10'000.00				
5620.05	KH 3, BU, Kreisel Hinter Linden, Gemeinde Buochs	80'000.00	90'000.00					
5620.20	KH 3, ES, Ortsdurchfahrt St.Jakob						500'000.00	
5620.21	KH 3, ES, Ortsdurchfahrt Gebiet Tal					300'000.00		
5620.22	KH 3, BD, Knoten Boden						200'000.00	
5620.25	KH 1, HE, Knoten Bahnhof-/Seestr.					120'000.00		
6300.29	KH 11, ST, Umfahrung Stans West, Anteil Bund				-180'000.00	-50'000.00	-700'000.00	
6320.03	KH 2 / KV 7, Dallenwil, Knoten Bahnhof	-220'000.00	-180'000.00	-15'000.00				
6320.07	KH 1, ST - OB, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil, Anteil Gemeinde		-40'000.00					

* inkl. Nachtragskredit

12.09.2013 11:06:27

Institutionelle Gliederung		Budget 2013*	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
6320.11	KH 3, ST, Knote Robert-Durrerstrasse, Anteil Gemeinde					-320'000.00	-30'000.00	
6320.13	KH 1, OB, Rad-Gehweg Stans- Dallenwil, Anteil Gemeinde	-15'000.00	-20'000.00					
6320.14	KH3, Emmetten, Ausbau Buotigen, Anteil Gemeinde		-225'000.00	-77'000.00				
6320.17	KH 3, Emmetten, Dürrensee, Anteil Gemeinde					-280'000.00	-70'000.00	
6320.19	KH 2 / KV9, Knoten Büren, Anteil Gemeinde			-100'000.00	-150'000.00	-150'000.00		
6320.24	KH 1, HE, Ausbau Veloweg beim Bootshafen, Anteil Gemeinde					-130'000.00		
6320.26	KH 3, ST, ÖV-Bevorzugung Ennetmooserstr., Anteil Gemeinde						-700'000.00	
6320.45	KH 1, ST, Stansstaderstrasse, Strassenraumgestaltung und Langsamverkehr, Anteil Gemeinde		-15'000.00					
6320.46	KH 3, ST, Ennetmoserstrasse, Strassenraumgestaltung und Langsamverkehr, Anteil Gemeinde		-15'000.00	-5'000.00				
6320.47	KH 2, WO, Knoten Oberau, Anteil Gemeinde		-1'600'000.00	-160'000.00				
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	580'000.00	678'000.00	2'330'000.00	4'000'000.00	4'600'000.00	2'600'000.00	
2370	Kantonspolizei	80'000.00	478'000.00	850'000.00	500'000.00	600'000.00	100'000.00	
5060.05	Maschinen, Fahrzeuge		66'000.00	100'000.00	500'000.00	100'000.00	100'000.00	
5060.14	#Bedienplatz Einsatzzentrale Kapo		10'000.00	750'000.00				
5060.15	Geschwindigkeitsmesssystem		240'000.00			500'000.00		
5200.00	Software	80'000.00	162'000.00					
2393	Waffenplatz (Infrastruktur)	500'000.00	200'000.00	1'480'000.00	3'500'000.00	4'000'000.00	2'500'000.00	
5010.31	Eweiterung Parkplatz kleine Allmend			980'000.00				
5040.37	Lagerraum für Retablierung und Ausrüstung der AdA (Swissint und ZS)	500'000.00		500'000.00	3'500'000.00	4'000'000.00		
5040.40	Aufstockung Lehr- und/oder Kdo-Gebäude						2'500'000.00	
5040.46	Erweiterung EDV/WLAN Anlage (Kursgebäude Waffenplatz)		200'000.00					
2395	Zivilschutz							
5720.05	Bund an Gemeinden für Zivilschutzanlagen		1'500'000.00					
6700.05	Bund für Gemeinden Zivilschutzanlagen		-1'500'000.00					
25	Bildungsdirektion	3'145'000.00	15'000.00	519'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	
2550	Amt für Berufsbildung	50'000.00	20'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	
5660.02	Verbände für Berufsschulbauten	50'000.00	20'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	

* inkl. Nachtragskredit
12.09.2013 11:06:27

Institutionelle Gliederung		Budget 2013*	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
2581	Kollegium St. Fidelis, Mittelschule	3'100'000.00		500'000.00				
5040.24	Ausbau Mittelschule	3'100'000.00						
5060.13	Interaktive Wandtafeln im Altbau			500'000.00				
2585	Ausbildungsdarlehen/Stipendien	-5'000.00	-5'000.00					
5470.01	Darlehen	130'000.00	125'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	
6470.01	Darlehensrückzahlungen	-135'000.00	-130'000.00	-130'000.00	-130'000.00	-130'000.00	-130'000.00	
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	3'750'000.00	3'011'000.00	3'090'000.00	3'287'000.00	3'145'000.00	3'115'000.00	
2710	Amt für Landwirtschaft	65'000.00	20'000.00					
5200.00	Software	65'000.00	20'000.00					
2750	Strukturverbesserungen	1'000'000.00	950'000.00	950'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	
5650.04	Hoch- und Tiefbauten, Flurstrassen und kantonal konzessionierte Luftseilbahnen (RK)	1'000'000.00	950'000.00	950'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	
5750.01	Bund für Private	1'000'000.00	950'000.00	950'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	
6700.01	Bund an Private	-1'000'000.00	-950'000.00	-950'000.00	-1'000'000.00	-1'000'000.00	-1'000'000.00	
2760	Wohnbausanierungen in Berggebieten	500'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	
5650.05	Wohnbausanierungen	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	
5650.13	Wohnbausanierungen Spezialkredit	100'000.00						
2770	Amt für Wald und Energie		20'000.00					
5060.04	Hardware		15'000.00					
5200.00	Software		5'000.00					
2775	Waldförderung (inkl. RK)	2'045'000.00	1'529'000.00	1'697'000.00	1'837'000.00	1'695'000.00	1'665'000.00	
5290.02	Gefahrengrundlagen	222'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	
5620.10	Schutzwaldprojekte von Gemeinden	35'000.00	35'000.00	35'000.00	30'000.00	30'000.00	20'000.00	
5620.11	Schutzbauten im Wald der Gemeinden	1'047'000.00	1'042'000.00	1'095'000.00	862'000.00	700'000.00	700'000.00	
5650.06	Schutzwaldprojekte von Privaten	2'210'000.00	1'995'000.00	1'945'000.00	2'075'000.00	2'125'000.00	2'135'000.00	
5650.07	Waldschäden	90'000.00	90'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	
5650.08	Schutzbauten im Wald von Privaten	33'000.00	70'000.00	60'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	
6300.16	Bund an Schutzwaldprojekte von Privaten	-875'000.00	-875'000.00	-875'000.00	-885'000.00	-915'000.00	-945'000.00	

* inkl. Nachtragskredit

12.09.2013 11:06:27

Institutionelle Gliederung		Budget 2013*	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
6300.17	Bund an Waldschäden von Privaten	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	
6300.18	Bund an Gefahregrundlagen	-111'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	
6300.19	Bund an Schutzbauten im Wald der Gemeinden	-564'000.00	-836'000.00	-688'000.00	-420'000.00	-420'000.00	-420'000.00	
6300.31	Bund an Schutzbauten im Wald von Privaten	-17'000.00	-17'000.00					
2780	Amt für Umwelt	140'000.00	92'000.00	43'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	
5010.50	Projektierung, Bauleitung für Lärmschutz		7'000.00	7'000.00				
5620.14	Gewässerschutzmassnahmen	40'000.00	40'000.00					
5620.15	Sanierung Altlasten	100'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	
5720.03	Bund an Gemeinden für Gewässerschutzmassnahmen	30'000.00	30'000.00					
5720.04	Bund an Gemeinden für Sanierung Altlasten	250'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	
6300.12	Bund an Massnahmen Lärmschutz für Private		-5'000.00	-14'000.00				
6700.02	Bund an Gemeinden	-280'000.00	-180'000.00	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00	
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	2'726'000.00	2'785'000.00	4'340'000.00	5'890'000.00	3'200'000.00	7'950'000.00	
2903	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	26'000.00						
5200.00	Software	26'000.00						
2970	Spitäler und Heime	2'700'000.00	2'540'000.00	2'340'000.00	3'390'000.00	3'200'000.00	7'950'000.00	
5040.25	Personalhaus 2	300'000.00						
5040.38	Neue Einrichtung für psychisch Kranke				6'500'000.00	6'500'000.00		
5450.01	Darlehen an Nidwaldner Heime	200'000.00	900'000.00	700'000.00	500'000.00	310'000.00	310'000.00	
5650.14	Pflegeheime, Beiträge an neue Betten						8'000'000.00	
5660.03	Stiftung Weidli, Erweiterung	5'000'000.00	4'000'000.00	4'000'000.00				
6320.42	Gemeinden an Erweiterung Stiftung Weidli	-2'500'000.00	-2'000'000.00	-2'000'000.00				
6320.43	Gemeinden an neue Einrichtung für psychisch Kranke				-3'250'000.00	-3'250'000.00		
6420.01	Darlehensrückzahlung Gemeinde Stans für Mettenweg	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	
6450.02	Darlehensrückzahlungen der Nidwaldner Heime	-250'000.00	-310'000.00	-310'000.00	-310'000.00	-310'000.00	-310'000.00	
2996	Unterstützung Asylbewerber und Flüchtlinge		245'000.00	2'000'000.00	2'500'000.00			
5040.39	Ersatz Asylunterkunft		245'000.00	2'000'000.00	2'500'000.00			
31	Volkswirtschaftsdirektion	665'000.00	513'000.00	260'000.00	18'000.00	34'000.00	34'000.00	
3150	Investitionshilfe / neue Regionalpolitik	605'000.00	513'000.00	260'000.00	18'000.00	34'000.00	34'000.00	

* inkl. Nachtragskredit
12.09.2013 11:06:27

Institutionelle Gliederung		Budget 2013*	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
5400.00	Darlehensrückzahlung Bund (NRP Private)	38'000.00	150'000.00	150'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00	
5450.03	Darlehen an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	1'400'000.00	1'400'000.00	800'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00	
5610.03	Beiträge an Kantone aus neuer Regionalpolitik (NRP)	66'000.00	76'000.00	66'000.00	66'000.00	66'000.00	66'000.00	
5650.12	Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	750'000.00	750'000.00	750'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00	
6300.21	Bund NRP Darlehen	-700'000.00	-700'000.00	-400'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	
6300.22	Bund NRP Beiträge Kantone	-35'000.00	-40'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	
6300.23	Bund NRP Beiträge an Private	-375'000.00	-375'000.00	-375'000.00	-225'000.00	-225'000.00	-225'000.00	
6420.02	Darlehensrückzahlungen der Gemeinden	-122'000.00	-120'000.00	-68'000.00	-34'000.00	-34'000.00	-34'000.00	
6450.04	Darlehensrückzahlungen der privaten Unternehmungen (NRP)	-75'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-440'000.00	-440'000.00	-440'000.00	
6450.05	Darlehensrückzahlungen der privaten Institutionen	-340'000.00	-326'000.00	-326'000.00	-282'000.00	-266'000.00	-266'000.00	
6460.01	Darlehensrückzahlungen der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	
3190	Betreibungs- und Konkursamt	60'000.00						
5200.00	Software	60'000.00						
36	Staatskanzlei	50'000.00	50'000.00					
3610	Staatskanzlei	30'000.00	50'000.00					
5200.00	Software		20'000.00					
5200.06	Geschäftskontrolle	30'000.00	30'000.00					
3617	Staatsarchiv	20'000.00						
5200.00	Software	20'000.00						
40	Gerichte	26'000.00	60'000.00					
4025	Staatsanwaltschaft	26'000.00	60'000.00					
5200.00	Software	26'000.00	60'000.00					
	Nettoinvestition	24'838'000.00	18'838'000.00	23'038'000.00	27'961'000.00	26'346'000.00	28'688'000.00	

Zahlen in Tausend CHF

Bilanz	31.12.2016	Veränderung 2016	31.12.2015	Veränderung 2015	31.12.2014
1 AKTIVEN	564'028	-1'818	565'846	141'245	424'601
10 FINANZVERMÖGEN	193'179	-12'487	205'666	-7'681	213'347
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	34'140	-12'487	46'627	-7'681	54'308
101 Forderungen	66'413	0	66'413	0	66'413
102 Kurzfristige Finanzanlagen	11'000	0	11'000	0	11'000
104 Aktive Rechnungsabgrenzung	9'183	0	9'183	0	9'183
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	125	0	125	0	125
107 Finanzanlagen	67'925	0	67'925	0	67'925
108 Sachanlagen	4'393	0	4'393	0	4'393
14 VERWALTUNGSVERMÖGEN	370'849	10'669	360'180	148'926	211'254
140 Sachanlagen	119'626	12'281	107'345	5'301	102'044
142 Immaterielle Anlagen	3'293	-118	3'411	284	3'127
144 Darlehen	24'486	-279	24'765	180	24'585
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	118'713	0	118'713	0	118'713
146 Investitionsbeiträge	104'731	-1'215	105'946	817	105'129
148 kumulierte zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	142'344	-142'344
2 PASSIVEN	564'028	-1'818	565'846	141'245	424'601
20 FREMDKAPITAL	360'157	9'400	350'757	9'550	341'207
200 Laufende Verbindlichkeiten	93'117	0	93'117	0	93'117
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	17'000	0	17'000	0	17'000
204 Passive Rechnungsabgrenzung	10'209	0	10'209	0	10'209
205 Kurzfristige Rückstellungen	730	0	730	0	730
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	226'036	10'000	216'036	10'000	206'036
208 Langfristige Rückstellungen	11'870	-600	12'470	-450	12'920
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	1'195	0	1'195	0	1'195
29 EIGENKAPITAL	203'871	-11'218	215'089	131'695	83'394
291 Fonds im Eigenkapital	5'309	0	5'309	0	5'309
293 Vorfinanzierungen	21'821	0	21'821	0	21'821
294 Finanzpolitische Reserven	134'391	-3'966	138'357	138'357	0
299 Bilanzüberschuss	42'350	-7'252	49'601	-6'662	56'264

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	FP 2016	FP 2015	Budget 2014
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			-7'252	-6'662	-1'613
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			17'372	16'706	18'365
langfristige Finanzverbindlichkeiten (Korrektur Verbindlichkeit Pensionskasse)	Zunahme	Abnahme	0	-142'344	0
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	-80	-250	-550
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	-450	0
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-3'966	138'357	-15'300
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			5'474	5'357	902
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			-45'429	-44'058	-35'364
Einnahmen			17'468	21'020	16'526
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-27'961	-23'038	-18'838
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			-22'487	-17'681	-17'936
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	10'000	10'000	69'007
langfristige Finanzverbindlichkeiten (Korrektur Verbindlichkeit Pensionskasse)	Zunahme	Abnahme	0	0	-59'007
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			10'000	10'000	10'000
Veränderung des Fonds "Geld"			-12'487	-7'681	-7'936

Zahlen in Tausend CHF

Nettosteuerertrag		FP 2016	FP 2015	Budget 2014	Budget 2013	2012
Institution 2161 Landsteuer						
Total	Nettosteuerertrag	-138'347	-135'260	-132'250	-129'690	-126'935
3180.01	Wertberichtigungen	10	10	10	300	10
3181.01	Steuererlasse und Steuerabschreibungen	500	500	500	500	505
3400.00	Vergütungszinsen	300	300	300	300	299
3980.00	Steuerverwaltungskosten	3'944	3'892	3'840	3'460	3'746
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-110'803	-108'630	-106'500	-105'600	-103'955
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen	-16'750	-16'422	-16'100	-15'450	-14'861
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-2'705	-2'652	-2'600	-2'600	-2'533
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen	-10'694	-10'185	-9'700	-8'600	-8'336
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen	-1'599	-1'523	-1'450	-1'450	-1'405
4401.00	Verzugszinsen	-550	-550	-550	-550	-404
	Steuerfuss	2.66	2.66	2.66	2.66	2.63
	Steuertrag Netto pro Einheit	54'000	53'333	52'667	50'133	50'167
	Steuertrag Netto pro 1/10 Einheit	5'400	5'333	5'267	5'013	5'017
Total	Entnahmen aus Vorfinanzierungen	0	0	-14'500	-11'500	-7'000
4000.01	Einkommen natürliche Personen	0	0	-13'500	-8'000	-4'000
4001.01	Vermögen natürliche Personen	0	0	-500	-1'000	-1'000
4010.01	Gewinnsteuer juristische Personen	0	0	-500	-2'500	-2'000
4011.01	Kapitalsteuern juristische Personen	0	0	0	0	0
Total	Bestand Vorfinanzierungen (31.12.xx)	0	0	0	14'500	26'000
	Einkommen natürliche Personen	0	0	0	13'500	21'500
	Vermögen natürliche Personen	0	0	0	500	1'500
	Gewinnsteuer juristische Personen	0	0	0	500	3'000
	Kapitalsteuern juristische Personen	0	0	0	0	0

Der Steuerfuss muss aufgrund der Aufwandüberschüsse (Budget 2014 und FP 2015 und 2016) zwingend angepasst werden, wenn der kumulierte Aufwandüberschuss den durchschnittlichen Ertrag von 0.1 Einheiten der Periode übersteigt. Solange jedoch EK in der Höhe von mehr als der Hälfte des Nettoertrages einer Steuereinheit vorhanden ist, kann auf eine Steuerfussanpassung verzichtet werden.

Ausgaben- und Schuldenbremse vor Beratung im Landrat	Budget 2014 in 1000 Franken		Finanzplan 2015 in 1000 Franken		Finanzplan 2016 in 1000 Franken		Total in 1000 Franken	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettosteuerertrag von 0.1 E =		5'267		5'333		5'400		16'000
Erfolgsrechnung								
Antrag Regierungsrat	370'865	369'252	369'599	362'937	374'998	367'747	1'115'463	1'099'936
Saldo der Erfolgsrechnung		1'613		6'662		7'252		15'527
Eigenkapital	Budget 2014 in 1000 Franken		Finanzplan 2015 in 1000 Franken		Finanzplan 2016 in 1000 Franken		Kontrolltotal in 1000 Franken	
Eigenkapital Jahresbeginn Total		100'307		83'394		215'089		83'083
Korrektur Fondsvermögen		-5'309		-5'309		-5'309		
Korrektur Vorfinanzierung Spital		-21'821		-21'821		-21'821		
verfügbares Eigenkapital zu Jahresbeginn		73'177		56'264		187'959		83'083
Saldo Erfolgsrechnung		-1'613		-6'662		-7'252		-15'527
Entnahme Vorfinanzierungen		-15'300		-		-		-15'300
Einlage Finanzpolitische Reserven				142'344				
Entnahme Finanzpolitische Reserven				-5'000		-5'000		-10'000
Einlage Finanzpolitische Reserven (Amortisation PK Schuld)				1'013		1'034		2'047
verfügbares Eigenkapital Ende Jahr		56'264		187'959		176'741		44'303