

Staatsvoranschlag 2011

VERABSCHIEDET DURCH DEN KANTONSRAT
AM 2. DEZEMBER 2010



Kanton
Obwalden

| | |
|--|----|
| Gesamtergebnisse der Verwaltungsrechnung..... | 3 |
| Artengliederung Laufende Rechnung, Übersichten..... | 4 |
| Artengliederung Investitionsrechnung, Übersichten..... | 5 |
| Artengliederung der Laufenden Rechnung..... | 6 |
| Artengliederung der Investitionsrechnung..... | 12 |
| Institutionelle Gliederung, Laufende Rechnung..... | 15 |
| Institutionelle Gliederung, Investitionsrechnung..... | 16 |

Investitionsrechnung

| | |
|---|-----|
| <i>2 Finanzdepartement</i> | 159 |
| 24 Finanzverwaltung..... | 159 |
| 28 Gesundheitsamt..... | 159 |
| <i>3 Sicherheits- und Justizdepartement</i> | 160 |
| 32 Kantonspolizei..... | 160 |
| 35 Sozialamt..... | 160 |
| <i>4 Volkswirtschaftsdepartement</i> | 161 |
| 41 Volkswirtschaftsamt..... | 161 |
| 43 Amt für Landwirtschaft und Umwelt..... | 161 |
| <i>5 Bildungs- und Kulturdepartement</i> | 163 |
| 50 Departementssekretariat..... | 163 |
| <i>6 Bau- und Raumentwicklungsdepartement</i> | 164 |
| 61 Hochbau..... | 164 |
| 62 Amt für Wald und Landschaft..... | 166 |
| 63 Amt für Raumentwicklung und Verkehr..... | 171 |
| 67 Kantonsstrassen..... | 171 |
| 68 Nationalstrassen..... | 172 |

Laufende Rechnung

| | |
|---|-----|
| <i>1 Räte/Staatskanzlei</i> | 19 |
| 10 Kantonsrat (Gesetzgebende Behörde)..... | 19 |
| 12 Regierungsrat..... | 20 |
| 14 Staatskanzlei..... | 21 |
| 16 Rechtsdienst..... | 25 |
| 17 Staatsarchiv..... | 26 |
| 18 Finanzkontrolle..... | 27 |
| <i>2 Finanzdepartement</i> | 29 |
| 20 Departementssekretariat..... | 29 |
| 22 Personalamt..... | 30 |
| 24 Finanzverwaltung..... | 31 |
| 26 Steuerverwaltung..... | 39 |
| 28 Gesundheitsamt..... | 44 |
| <i>3 Sicherheits- und Justizdepartement</i> | 50 |
| 30 Departementssekretariat..... | 50 |
| 31 Justizverwaltung..... | 52 |
| 32 Kantonspolizei..... | 61 |
| 35 Sozialamt..... | 73 |
| 36 Staatswaltschaft..... | 79 |
| <i>4 Volkswirtschaftsdepartement</i> | 83 |
| 40 Departementssekretariat..... | 83 |
| 41 Volkswirtschaftsamt..... | 85 |
| 42 Amt für Arbeit..... | 90 |
| 43 Amt für Landwirtschaft und Umwelt..... | 95 |
| <i>5 Bildungs- und Kulturdepartement</i> | 105 |
| 50 Departementssekretariat..... | 105 |
| 53 Amt für Volks- und Mittelschulen..... | 108 |
| 54 Amt für Berufsbildung..... | 114 |
| 55 Amt für Kultur und Sport..... | 124 |
| <i>6 Bau- und Raumentwicklungsdepartement</i> | 130 |
| 60 Departementssekretariat..... | 130 |
| 61 Hoch- und Tiefbauamt..... | 131 |
| 62 Amt für Wald und Landschaft..... | 140 |
| 63 Amt für Raumentwicklung und Verkehr..... | 147 |
| <i>9 Gerichte</i> | 150 |
| 91 Ober- und Verwaltungsgericht..... | 150 |
| 93 Kantonsgericht..... | 152 |
| 95 Gerichte allgemein..... | 155 |

| Ergebnisse Verwaltungsrechnung | Voranschlag 2011 | Voranschlag 2010 | Rechnung 2009 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Laufende Rechnung (LR): | | Fr. | Fr. |
| Aufwand | 290'110'600 | 275'799'300 | 269'996'518.71 |
| Ertrag | 288'959'400 | 276'312'300 | 291'943'301.56 |
| Ordentliches Ergebnis | -1'151'200 (1) | 513'000 (2) | 21'946'782.85 (3) |
| ausserordentlicher Aufwand | | | 21'000'000.00 (4) |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (minus) | -1'151'200 | 513'000 | 946'782.85 |
| Investitionsrechnung (IR): | | | |
| Ausgaben | 107'298'000 | 118'588'000 | 90'065'216.17 |
| Einnahmen | 77'649'500 (5) | 84'271'000 (6) | 68'661'026.54 (7) |
| Nettoinvestitionen (samt Darlehen) | 29'648'500 | 34'317'000 | 21'404'189.63 |
| Finanzierung: | | | |
| Zunahme der Nettoinvestitionen | 29'648'500 | 34'317'000 | 21'404'189.63 |
| Abzüglich Abschreibungen | 13'494'000 | 8'325'000 | 11'705'750.68 |
| Veränderung Schwankunsreserve | | | 21'000'000.00 |
| Ergebnis Laufende Rechnung | -1'151'200 | 513'000 | 946'782.85 |
| Finanzierungsergebnis (samt Darlehen) | -17'305'700 | -25'479'000 | 12'248'343.90 |
| Selbstfinanzierungsgrad: | 41.6% | 25.8% | 157.2% |
| 1) inkl. Auflösung Rücklagen Steuerstrategieausgleich Gemeinden/Kanton | | 3,0 Mio. Fr. | |
| 2) inkl. Auflösung Rücklagen Steuerstrategieausgleich Gemeinden/Kanton | | 4,1 Mio. Fr. | |
| 3) inkl. Auflösung Rücklagen Steuerstrategieausgleich Gemeinden/Kanton | | 5,15 Mio. Fr. | |
| Auflösung Rückstellung Finanzausgleich Gemeinden | | 0,3 Mio. Fr. | |
| 4) Neubildung Schwankungsreserve Bundes-Finanzausgleich | | 21,0 Mio. Fr. | |
| 5) Samt Auflösung von Vorfinanzierung Investitionsrechnung | | 5,2 Mio. Fr. | |
| 6) Samt Auflösung von Vorfinanzierung Investitionsrechnung | | 16,1 Mio. Fr. | |
| 7) Samt Auflösung von Vorfinanzierung Investitionsrechnung | | 3,8 Mio. Fr. | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung - Artengliederung Zusammenzug | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|---|--|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|----------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | A U F W A N D | 290'110'600 | | 275'799'300 | | 290'996'518.71 | |
| 30 | Personalaufwand | 53'075'600 | | 52'419'100 | | 52'222'468.20 | |
| 31 | Sachaufwand | 20'725'400 | | 22'811'300 | | 20'619'349.30 | |
| 32 | Passivzinsen | 861'000 | | 819'600 | | 1'491'451.19 | |
| 33 | Abschreibungen | 13'494'000 | | 8'325'000 | | 11'705'750.68 | |
| 34 | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 9'343'000 | | 9'993'000 | | 10'841'853.45 | |
| 35 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 21'004'100 | | 20'260'100 | | 18'237'825.00 | |
| 36 | Eigene Beiträge | 104'732'100 | | 98'455'400 | | 91'707'240.91 | |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 37'853'000 | | 37'712'000 | | 36'993'604.15 | |
| 38 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 101'000 | | 365'700 | | 22'699'465.00 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 28'921'400 | | 24'638'100 | | 24'477'510.83 | |
| 4 | E R T R A G | | 288'959'400 | | 276'312'300 | | 291'943'301.56 |
| 40 | Steuern | | 80'075'000 | | 70'230'000 | | 71'025'336.04 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 11'692'400 | | 11'336'200 | | 11'353'118.25 |
| 42 | Vermögenserträge | | 18'442'000 | | 14'642'900 | | 13'872'390.27 |
| 43 | Entgelte | | 20'192'700 | | 19'889'300 | | 21'094'297.98 |
| 44 | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | 56'609'000 | | 62'465'000 | | 75'158'446.27 |
| 45 | Rückerstattungen Gemeinwesen | | 2'442'100 | | 2'224'300 | | 2'853'029.80 |
| 46 | Beiträge | | 28'901'700 | | 27'382'300 | | 26'561'314.72 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | | 37'853'000 | | 37'712'000 | | 36'993'604.15 |
| 48 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | | 3'830'100 | | 5'792'200 | | 8'554'253.25 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 28'921'400 | | 24'638'100 | | 24'477'510.83 |
| | Total | 290'110'600 | 288'959'400 | 275'799'300 | 276'312'300 | 290'996'518.71 | 291'943'301.56 |
| | Ertragsüberschuss | | | 513'000 | | 946'782.85 | |
| | Aufwandüberschuss | | 1'151'200 | | | | |
| | Total | 290'110'600 | 290'110'600 | 276'312'300 | 276'312'300 | 291'943'301.56 | 291'943'301.56 |

VORANSCHLAG 2011

| Investitionsrechnung - Artengliederung Zusammensetzung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|--|-------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|---------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5 | AUSGABEN | 107'298'000 | | 118'588'000 | | 90'065'216.17 | |
| 50 | Sachgüter | 72'920'000 | | 85'816'000 | | 64'848'266.85 | |
| 52 | Darlehen und Beteiligungen | 120'000 | | 2'166'000 | | 1'383'000.00 | |
| 56 | Eigene Beiträge | 14'422'000 | | 13'461'000 | | 10'207'106.72 | |
| 57 | Durchlaufende Beiträge | 19'836'000 | | 17'145'000 | | 13'626'842.60 | |
| 58 | Vorfinanzierungen | | | | | | |
| 6 | EINNAHMEN | | 77'649'500 | | 84'271'000 | | 68'661'026.54 |
| 62 | Darlehen und Beteiligungen | | 953'500 | | 854'000 | | 795'701.20 |
| | Rückzahlung | | | | | | |
| 63 | Rückerstattungen Sachgüter | | 7'000 | | 7'000 | | 36'748.10 |
| 64 | Rückzahlung eigenen Beiträgen | | | | | | |
| 65 | Rückerstattungen Gemeinwesen | | 564'000 | | 365'000 | | 590'700.00 |
| 66 | Beiträge für eigene Rechnung | | 51'134'000 | | 49'820'000 | | 49'811'034.64 |
| 67 | Durchlaufende Beiträge | | 19'836'000 | | 17'145'000 | | 13'626'842.60 |
| 68 | Vorfinanzierungen | | 5'155'000 | | 16'080'000 | | 3'800'000.00 |
| | Total | 107'298'000 | 77'649'500 | 118'588'000 | 84'271'000 | 90'065'216.17 | 68'661'026.54 |
| | Einnahmenüberschuss | | | | | | |
| | Ausgabenüberschuss | | 29'648'500 | | 34'317'000 | | 21'404'189.63 |
| | Total | 107'298'000 | 107'298'000 | 118'588'000 | 118'588'000 | 90'065'216.17 | 90'065'216.17 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung - Artengliederung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------------------------|--|------------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | A U F W A N D | 290'110'600 | | 275'799'300 | | 290'996'518.71 | |
| 30 | Personalaufwand | 53'075'600 | | 52'419'100 | | 52'222'468.20 | |
| 300 | Behörden, Kommissionen | 2'055'800 | | 1'962'700 | | 1'883'376.90 | |
| 301 | Besoldungen | 32'842'700 | | 32'449'100 | | 32'023'466.20 | |
| 302 | Löhne der Lehrkräfte | 9'734'900 | | 9'740'600 | | 9'639'736.00 | |
| 303 | Sozialversicherungsbeiträge | 3'483'200 | | 3'435'300 | | 3'384'752.35 | |
| 304 | Personalversicherungsbeiträge | 3'343'000 | | 3'307'900 | | 3'240'610.10 | |
| 305 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 247'500 | | 250'300 | | 242'759.75 | |
| 306 | Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 185'800 | | 104'200 | | 113'268.90 | |
| 307 | Rentenleistungen | 356'000 | | 356'000 | | 1'040'295.10 | |
| 309 | Uebriger Personalaufwand | 826'700 | | 813'000 | | 654'202.90 | |
| 31 | Sachaufwand | 20'725'400 | | 22'811'300 | | 20'619'349.30 | |
| 310 | Büro- und Schulmaterial Drucksachen | 2'622'800 | | 2'655'600 | | 2'614'593.01 | |
| 311 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 1'030'000 | | 1'069'600 | | 1'082'410.10 | |
| 312 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 1'605'000 | | 1'607'000 | | 1'315'607.25 | |
| 313 | Verbrauchsmaterialien | 566'400 | | 653'400 | | 686'582.31 | |
| 314 | Baulicher Unterhalt | 2'977'000 | | 2'500'000 | | 2'723'559.60 | |
| 315 | Übriger Unterhalt | 860'400 | | 602'100 | | 394'028.38 | |
| 316 | Mieten, Benützungskosten | 506'200 | | 486'400 | | 890'331.32 | |
| 317 | Spesenentschädigungen | 749'100 | | 790'900 | | 711'931.27 | |
| 318 | Dienstleistungen, Honorare | 9'380'500 | | 11'917'000 | | 9'795'676.45 | |
| 319 | Übriger Sachaufwand | 428'000 | | 529'300 | | 404'629.61 | |
| 32 | Passivzinsen | 861'000 | | 819'600 | | 1'491'451.19 | |
| 321 | Kurzfristige Schulden | 140'000 | | 140'100 | | 67'804.94 | |
| 322 | Mittel- + Langfristige Schulden | 325'000 | | 340'000 | | 1'113'745.50 | |
| 323 | Sonderrechnungen | 96'000 | | 79'500 | | 47'048.60 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung - Artengliederung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------------------------|---|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 329 | Vergütungszinsen | 300'000 | | 260'000 | | 262'852.15 | |
| 33 | Abschreibungen | 13'494'000 | | 8'325'000 | | 11'705'750.68 | |
| 331 | Verwaltungsvermögen | 13'494'000 | | 8'325'000 | | 11'705'750.68 | |
| 332 | Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen | | | | | | |
| 34 | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 9'343'000 | | 9'993'000 | | 10'841'853.45 | |
| 341 | Beiträge an Kantone | 543'000 | | 543'000 | | 543'418.00 | |
| 342 | Beiträge an Gemeinden | 8'800'000 | | 9'450'000 | | 10'298'435.45 | |
| 35 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 21'004'100 | | 20'260'100 | | 18'237'825.00 | |
| 350 | Bund | 135'000 | | 135'000 | | 90'854.95 | |
| 351 | Kantone | 20'253'100 | | 19'694'100 | | 17'636'773.50 | |
| 352 | Entschädigungen an Gemeinden | 616'000 | | 431'000 | | 510'196.55 | |
| 36 | Eigene Beiträge | 104'732'100 | | 98'455'400 | | 91'707'240.91 | |
| 360 | Bund | 652'000 | | 687'000 | | 702'198.80 | |
| 361 | Kanton | 204'000 | | 192'800 | | 179'609.00 | |
| 362 | Gemeinden | 3'345'000 | | 3'082'700 | | 2'945'489.75 | |
| 363 | Eigene Anstalten | 22'617'000 | | 18'592'000 | | 17'944'280.30 | |
| 364 | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 17'704'100 | | 16'653'600 | | 16'173'958.80 | |
| 365 | Private Institutionen | 45'705'200 | | 43'002'500 | | 39'089'042.45 | |
| 366 | Private Haushalte | 14'504'800 | | 16'244'800 | | 14'672'661.81 | |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 37'853'000 | | 37'712'000 | | 36'993'604.15 | |
| 370 | Bund | 1'100'000 | | 1'073'000 | | 1'120'455.90 | |
| 371 | Kantone | 1'096'000 | | 977'000 | | 887'177.60 | |
| 372 | Gemeinden | 2'285'000 | | 1'879'000 | | 1'640'907.20 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung - Artengliederung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------------------------|---|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 374 | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 1'196'000 | | 1'190'900 | | 1'057'075.75 | |
| 375 | Private Institutionen | 1'241'000 | | 1'771'000 | | 2'144'744.10 | |
| 376 | Private Haushalte | 30'935'000 | | 30'821'100 | | 30'143'243.60 | |
| 38 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 101'000 | | 365'700 | | 22'699'465.00 | |
| 380 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 101'000 | | 365'700 | | 22'699'465.00 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 28'921'400 | | 24'638'100 | | 24'477'510.83 | |
| 390 | Besoldungsanteile | 3'305'000 | | 3'378'000 | | 2'761'638.70 | |
| 393 | Lohnausfallentschädigungen | 67'000 | | 124'500 | | 398'188.00 | |
| 394 | Sachaufwand | 4'508'000 | | 3'714'000 | | 3'747'370.00 | |
| 395 | Verschiedene Verrechnungen | 13'995'400 | | 13'190'600 | | 13'771'240.96 | |
| 396 | Abschreibungen | 7'046'000 | | 4'231'000 | | 3'799'073.17 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung - Artengliederung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|----------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4 | E R T R A G | | 288'959'400 | | 276'312'300 | | 291'943'301.56 |
| 40 | Steuern | | 80'075'000 | | 70'230'000 | | 71'025'336.04 |
| 400 | Einkommens- & Vermögenssteuer | | 61'000'000 | | 53'300'000 | | 52'622'466.54 |
| 401 | Steuern juristische Personen | | 5'330'000 | | 4'100'000 | | 4'488'439.30 |
| 403 | Vermögensgewinnsteuern | | 1'325'000 | | 1'250'000 | | 1'421'862.20 |
| 404 | Vermögensverkehrssteuern | | 2'500'000 | | 1'890'000 | | 2'590'126.50 |
| 405 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 500'000 | | 400'000 | | 635'508.20 |
| 406 | Besitz- und Aufwandsteuern | | 9'420'000 | | 9'290'000 | | 9'266'933.30 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 11'692'400 | | 11'336'200 | | 11'353'118.25 |
| 410 | Wasserkonzessionen | | 1'956'400 | | 1'645'200 | | 1'644'067.50 |
| 411 | Patente | | 480'000 | | 490'000 | | 492'984.00 |
| 414 | Landeslotterie und Sport-Toto | | 1'850'000 | | 1'800'000 | | 1'815'392.15 |
| 416 | Versch. Regalien und Konzessionen | | 7'406'000 | | 7'401'000 | | 7'400'674.60 |
| 42 | Vermögenserträge | | 18'442'000 | | 14'642'900 | | 13'872'390.27 |
| 420 | Banken | | 200'000 | | 200'000 | | 245'591.96 |
| 421 | Guthaben | | 250'000 | | 300'000 | | 234'020.45 |
| 422 | Anlagen des Finanzvermögens | | 2'321'500 | | 2'652'900 | | 3'015'059.97 |
| 425 | Darlehen des Verwaltungsvermögens | | | | 10'000 | | 7'853.95 |
| 426 | Beteiligung Verwaltungsvermögen | | 11'052'500 | | 10'915'000 | | 9'805'086.04 |
| 427 | Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen | | 4'618'000 | | 565'000 | | 564'777.90 |
| 43 | Entgelte | | 20'192'700 | | 19'889'300 | | 21'094'297.98 |
| 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 4'599'900 | | 4'623'100 | | 5'039'564.18 |
| 432 | Spital- und Heimtaxen Kostgeld | | 125'000 | | 120'000 | | 127'591.75 |
| 433 | Schulgelder | | 5'102'900 | | 4'975'500 | | 3'929'432.50 |
| 434 | andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'898'300 | | 1'966'800 | | 1'893'706.70 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung - Artengliederung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------------------------|--|------------------|------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 435 | Verkäufe | | 2'066'600 | | 2'218'600 | | 2'112'987.25 |
| 436 | Rückerstattungen | | 1'550'100 | | 1'506'000 | | 2'495'914.53 |
| 437 | Bussen | | 2'720'500 | | 2'705'200 | | 2'741'738.91 |
| 438 | Eigenleistungen f. Investitionen | | 994'500 | | 1'043'500 | | 1'097'368.60 |
| 439 | Übrige | | 1'134'900 | | 730'600 | | 1'655'993.56 |
| 44 | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | 56'609'000 | | 62'465'000 | | 75'158'446.27 |
| 440 | Anteile an Bundeseinnahmen | | 40'318'000 | | 43'063'000 | | 51'552'464.93 |
| 441 | Anteile von Kantonen | | 16'291'000 | | 19'402'000 | | 23'605'981.34 |
| 45 | Rückerstattungen Gemeinwesen | | 2'442'100 | | 2'224'300 | | 2'853'029.80 |
| 450 | Bund | | 83'000 | | 73'000 | | 206'645.00 |
| 451 | Kantone | | 266'600 | | 241'800 | | 541'156.95 |
| 452 | Gemeinden | | 2'092'500 | | 1'909'500 | | 2'105'227.85 |
| 46 | Beiträge | | 28'901'700 | | 27'382'300 | | 26'561'314.72 |
| 460 | Bund | | 25'982'700 | | 24'111'500 | | 24'035'716.75 |
| 461 | Kantone | | 364'600 | | 449'400 | | 463'080.80 |
| 462 | Gemeinden | | 1'220'000 | | 1'450'000 | | 756'596.25 |
| 465 | Verschiedene Beiträge | | 1'334'400 | | 1'371'400 | | 1'305'920.92 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | | 37'853'000 | | 37'712'000 | | 36'993'604.15 |
| 470 | Bund | | 32'212'000 | | 32'711'100 | | 31'899'295.40 |
| 471 | Kantone | | 250'000 | | 250'000 | | 162'504.10 |
| 472 | Gemeinden | | 1'629'000 | | 1'625'000 | | 1'599'458.15 |
| 473 | Eigene Anstalten | | 3'312'000 | | 2'725'900 | | 2'822'513.00 |
| 475 | Private Institutionen | | 450'000 | | 400'000 | | 509'833.50 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung - Artengliederung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|----------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 48 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | | 3'830'100 | | 5'792'200 | | 8'554'253.25 |
| 480 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | | 3'830'100 | | 5'792'200 | | 8'554'253.25 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 28'921'400 | | 24'638'100 | | 24'477'510.83 |
| 490 | Besoldungsanteile | | 3'305'000 | | 3'378'000 | | 2'761'638.70 |
| 493 | Lohnausfallentschädigungen | | 67'000 | | 124'500 | | 398'188.00 |
| 494 | Sachaufwand | | 4'508'000 | | 3'714'000 | | 3'761'370.00 |
| 495 | Verschiedene Verrechnungen | | 13'995'400 | | 13'190'600 | | 13'757'240.96 |
| 496 | Abschreibungen | | 7'046'000 | | 4'231'000 | | 3'799'073.17 |
| | Total | 290'110'600 | 288'959'400 | 275'799'300 | 276'312'300 | 290'996'518.71 | 291'943'301.56 |
| | Ertragsüberschuss | | | 513'000 | | 946'782.85 | |
| | Aufwandüberschuss | | 1'151'200 | | | | |
| | Total | 290'110'600 | 290'110'600 | 276'312'300 | 276'312'300 | 291'943'301.56 | 291'943'301.56 |

VORANSCHLAG 2011

| Investitionsrechnung - Artengliederung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|--|---------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|-----------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5 | AUSGABEN | 107'298'000 | | 118'588'000 | | 90'065'216.17 | |
| 50 | Sachgüter | 72'920'000 | | 85'816'000 | | 64'848'266.85 | |
| 500 | Grundstück | | | | | 9'063'602.15 | |
| 501 | Tiefbauten | 51'220'000 | | 47'670'000 | | 43'276'302.30 | |
| 503 | Hochbauten | 18'600'000 | | 33'120'000 | | 5'536'538.90 | |
| 506 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 3'100'000 | | 5'026'000 | | 6'971'823.50 | |
| 52 | Darlehen und Beteiligungen | 120'000 | | 2'166'000 | | 1'383'000.00 | |
| 522 | Gemeinden | | | 2'046'000 | | 1'264'000.00 | |
| 526 | Private Haushalte | 120'000 | | 120'000 | | 119'000.00 | |
| 56 | Eigene Beiträge | 14'422'000 | | 13'461'000 | | 10'207'106.72 | |
| 560 | Bund | 7'000 | | 7'000 | | 78'701.92 | |
| 562 | Gemeinden | 2'640'000 | | 250'000 | | | |
| 564 | Gemischtwirtsch. Unternehmungen | 9'575'000 | | 10'954'000 | | 8'527'445.80 | |
| 566 | Private Haushalte | 2'200'000 | | 2'250'000 | | 1'600'959.00 | |
| 57 | Durchlaufende Beiträge | 19'836'000 | | 17'145'000 | | 13'626'842.60 | |
| 570 | Rückzahlung Darlehen | | | | | | |
| 572 | Gemeinden | | | | | | |
| 574 | Gemischtwirtsch. Unternehmungen | 17'819'000 | | 15'195'000 | | 12'024'213.60 | |
| 576 | Private Haushalte | 2'017'000 | | 1'950'000 | | 1'602'629.00 | |
| 58 | Vorfinanzierungen | | | | | | |
| 580 | Vorfinanzierungen | | | | | | |

VORANSCHLAG 2011

| Investitionsrechnung - Artengliederung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|--|-------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6 | EINNAHMEN | | 77'649'500 | | 84'271'000 | | 68'661'026.54 |
| 62 | Darlehen und Beteiligungen | | 953'500 | | 854'000 | | 795'701.20 |
| 621 | Kantone | | | | | | |
| 622 | Gemeinden | | 52'000 | | | | |
| 626 | Private Haushalte | | 901'500 | | 854'000 | | 795'701.20 |
| 63 | Rückerstattungen Sachgüter | | 7'000 | | 7'000 | | 36'748.10 |
| 631 | Tiefbauten | | 7'000 | | 7'000 | | 25'948.10 |
| 633 | Hochbauten | | | | | | 10'800.00 |
| 64 | Rückzahlung eigenen Beiträgen | | | | | | |
| 645 | Private Institutionen | | | | | | |
| 65 | Rückerstattungen Gemeinwesen | | 564'000 | | 365'000 | | 590'700.00 |
| 652 | Gemeinden | | 564'000 | | 365'000 | | 590'700.00 |
| 66 | Beiträge für eigene Rechnung | | 51'134'000 | | 49'820'000 | | 49'811'034.64 |
| 660 | Bund | | 47'634'000 | | 44'920'000 | | 47'272'132.29 |
| 662 | Gemeinden | | 1'000'000 | | | | |
| 669 | Übrige | | 2'500'000 | | 4'900'000 | | 2'538'902.35 |
| 67 | Durchlaufende Beiträge | | 19'836'000 | | 17'145'000 | | 13'626'842.60 |
| 670 | Bund | | 15'586'000 | | 12'454'000 | | 12'887'819.05 |
| 672 | Gemeinden | | 4'250'000 | | 4'691'000 | | 739'023.55 |
| 675 | Rückzahlung Darlehen | | | | | | |
| 68 | Vorfinanzierungen | | 5'155'000 | | 16'080'000 | | 3'800'000.00 |

VORANSCHLAG 2011

| Investitionsrechnung - Artengliederung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|--|---------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|---------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 680 | Vorfinanzierungen | | 5'155'000 | | 16'080'000 | | 3'800'000.00 |
| | Total | 107'298'000 | 77'649'500 | 118'588'000 | 84'271'000 | 90'065'216.17 | 68'661'026.54 |
| | Einnahmenüberschuss | | 29'648'500 | | 34'317'000 | | 21'404'189.63 |
| | Ausgabenüberschuss | | | | | | |
| | Total | 107'298'000 | 107'298'000 | 118'588'000 | 118'588'000 | 90'065'216.17 | 90'065'216.17 |
| | | | | | | | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung - Zusammenzug | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|---------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1 | RÄTE / STAATSKANZLEI Nettoaufwand | 5'973'800 | 1'038'000 4'935'800 | 6'042'400 | 1'045'000 4'997'400 | 6'329'789.78 | 1'077'109.20 5'252'680.58 |
| 2 | FINANZDEPARTEMENT Nettoertrag | 101'629'100 86'783'300 | 188'412'400 | 89'449'400 91'506'500 | 180'955'900 | 113'669'172.44 83'542'840.56 | 197'212'013.00 |
| 3 | SICHERHEITS- UND JUSTIZDEPARTEMENT Nettoaufwand | 33'163'800 | 21'164'500 11'999'300 | 30'638'500 | 19'095'700 11'542'800 | 32'966'902.10 | 21'951'780.65 11'015'121.45 |
| 4 | VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT Nettoaufwand | 54'743'900 | 39'063'800 15'680'100 | 56'470'400 | 40'204'600 16'265'800 | 52'894'043.21 | 39'127'269.92 13'766'773.29 |
| 5 | BILDUNGS- UND KULTURDEPARTEMENT Nettoaufwand | 56'383'000 | 12'520'800 43'862'200 | 56'671'300 | 12'659'400 44'011'900 | 50'851'093.44 | 11'361'197.99 39'489'895.45 |
| 6 | BAU- UND RAUMENTWICKLUNGS- DEPARTEMENT Nettoaufwand | 35'500'400 | 26'201'900 9'298'500 | 33'973'200 | 21'787'000 12'186'200 | 31'805'862.54 | 20'719'794.75 11'086'067.79 |
| 9 | GERICHTE Nettoaufwand | 2'716'600 | 558'000 2'158'600 | 2'554'100 | 564'700 1'989'400 | 2'479'655.20 | 494'136.05 1'985'519.15 |
| | Total | 290'110'600 | 288'959'400 | 275'799'300 | 276'312'300 | 290'996'518.71 | 291'943'301.56 |
| | Ertragsüberschuss | 0 | | 513'000 | | 946'782.85 | |
| | Aufwandüberschuss | | 1'151'200 | | 0 | | 0.00 |
| | Total | 290'110'600 | 290'110'600 | 276'312'300 | 276'312'300 | 291'943'301.56 | 291'943'301.56 |

VORANSCHLAG 2011

| Investitionsrechnung - Zusammenzug | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|------------------------------------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|---------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 2 | Finanzdepartement Nettoausgaben | 2'800'000 | 0 | 2'236'000 | 0 | 3'320'201.35 | 10'800.00 |
| | | | 2'800'000 | | 2'236'000 | | 3'309'401.35 |
| 3 | Sicherheits- und Justizdepartement Nettoausgaben | 500'000 | 470'000 | 3'040'000 | 0 | 3'500'618.85 | 1'099'999.99 |
| | | | 30'000 | | 3'040'000 | | 2'400'618.86 |
| 4 | Volkswirtschaftsdepartement Nettoausgaben | 4'217'000 | 2'736'000 | 6'448'000 | 2'604'000 | 4'669'588.00 | 2'170'229.00 |
| | | | 1'481'000 | | 3'844'000 | | 2'499'359.00 |
| 5 | Bildungs- und Kulturdepartement Nettoausgaben | 120'000 | 120'000 | 120'000 | 120'000 | 119'000.00 | 113'572.20 |
| | | | | | | | 5'427.80 |
| 6 | Bau- und Raumentwicklungs- departement Nettoausgaben | 99'661'000 | 74'323'500 | 106'744'000 | 81'547'000 | 78'455'807.97 | 65'266'425.35 |
| | | | 25'337'500 | | 25'197'000 | | 13'189'382.62 |
| | Total | 107'298'000 | 77'649'500 | 118'588'000 | 84'271'000 | 90'065'216.17 | 68'661'026.54 |
| | Einnahmenüberschuss | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| | Ausgabenüberschuss | | 29'648'500 | | 34'317'000 | | 21'404'189.63 |
| | Total | 107'298'000 | 107'298'000 | 118'588'000 | 118'588'000 | 90'065'216.17 | 90'065'216.17 |

Laufende Rechnung

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1 | RÄTE / STAATSKANZLEI | 5'973'800 | 1'038'000 | 6'042'400 | 1'045'000 | 6'329'789.78 | 1'077'109.20 |
| | Nettoaufwand | | 4'935'800 | | 4'997'400 | | 5'252'680.58 |
| 10 | Kantonsrat | 647'000 | 0 | 674'500 | 0 | 524'059.10 | 0.00 |
| | (Gesetzgebende Behörde) | | | | | | |
| | Nettoaufwand | | 647'000 | | 674'500 | | 524'059.10 |
| 100 | Kantonsrat | 647'000 | 0 | 674'500 | 0 | 524'059.10 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 647'000 | | 674'500 | | 524'059.10 |
| 1000 | Kantonsrat | 647'000 | 0 | 674'500 | 0 | 524'059.10 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 647'000 | | 674'500 | | 524'059.10 |
| 300.00 | Taggelder | 261'000 | | 246'000 | | 227'573.40 | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 142'300 | | 142'000 | | 69'658.35 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 2'400 | | | | 400.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 21'500 | | 26'000 | | 20'221.45 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 10'400 | | 13'000 | | 5'638.30 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 500 | | 1'200 | | 1'032.80 | |
| 309.00 | Ausbildung, Kurse | 3'000 | | 5'000 | | 520.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 27'000 | | 27'000 | | 27'936.50 | |
| 311.00 | Mobilier, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 5'000 | | | | 3'256.00 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 2'500 | | 2'500 | | 1'324.60 | |
| 317.30 | Repräsentationsentschädigungen | 4'800 | | 4'800 | | 4'800.00 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 600 | | 600 | | 619.05 | |
| 318.10 | Porti | 5'500 | | 5'900 | | 5'317.20 | |
| 318.40 | Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten | 20'500 | | 20'500 | | 15'546.10 | |
| 318.60 | Arbeiten Dritter; Datenschutz | 65'000 | | 105'000 | | 68'677.50 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 11'000 | | 11'000 | | 7'837.85 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 300 | | 300 | | | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 365.10 | Fraktionsentschädigungen | 26'000 | | 26'000 | | 26'000.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 37'700 | | 37'700 | | 37'700.00 | |
| 12 | Regierungsrat | 1'820'400 | 53'000 | 1'819'000 | 63'000 | 2'402'897.55 | 61'984.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'767'400 | | 1'756'000 | | 2'340'913.55 |
| 120 | Regierungsrat | 1'820'400 | 53'000 | 1'819'000 | 63'000 | 2'402'897.55 | 61'984.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'767'400 | | 1'756'000 | | 2'340'913.55 |
| 1200 | Regierungsrat | 1'820'400 | 53'000 | 1'819'000 | 63'000 | 2'402'897.55 | 61'984.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'767'400 | | 1'756'000 | | 2'340'913.55 |
| 300.10 | Behördenbesoldung | 988'100 | | 979'000 | | 924'912.00 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 2'400 | | 3'600 | | 4'300.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 78'100 | | 77'500 | | 73'141.40 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 118'400 | | 131'400 | | 120'205.60 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 3'700 | | 3'700 | | 3'211.80 | |
| 307.00 | Besoldungsnachgenuss | 356'000 | | 356'000 | | 1'040'295.10 | |
| 309.00 | Ausbildung, Kurse | 11'000 | | 7'200 | | 12'332.60 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 76'000 | | 76'000 | | 67'161.75 | |
| 318.40 | Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten | 65'000 | | 57'000 | | 62'518.20 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte, Gutachten | 30'000 | | 30'000 | | 21'203.20 | |
| 318.70 | Parteientschädigungen, Prozesskosten | 5'000 | | 13'000 | | 187.50 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 15'000 | | 14'000 | | 12'852.40 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 40'000 | | 38'900 | | 28'876.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 31'700 | | 31'700 | | 31'700.00 | |
| 436.50 | Vergütungen Verwaltungsratsmandate | | 53'000 | | 63'000 | | 61'984.00 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 14 | Staatskanzlei | 1'956'400 | 952'000 | 2'049'600 | 949'000 | 2'044'342.49 | 961'333.60 |
| | Nettoaufwand | | 1'004'400 | | 1'100'600 | | 1'083'008.89 |
| 140 | Kanzleistab | 641'800 | 0 | 649'700 | 0 | 658'542.80 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 641'800 | | 649'700 | | 658'542.80 |
| 1400 | Stab und Information | 641'800 | 0 | 649'700 | 0 | 658'542.80 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 641'800 | | 649'700 | | 658'542.80 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 414'200 | | 424'400 | | 425'745.75 | |
| 301.04 | Treueprämien | 200 | | | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 32'400 | | 32'200 | | 36'092.05 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 33'700 | | 33'500 | | 33'695.40 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 1'500 | | 1'500 | | 1'461.15 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 6'000 | | 3'000 | | 2'295.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 6'000 | | 7'500 | | 4'465.40 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 1'000 | | 3'500 | | 12'011.95 | |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | 2'000 | | 2'000 | | 687.80 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 4'000 | | 2'600 | | 2'597.85 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 1'500 | | 2'500 | | 1'060.20 | |
| 318.40 | Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten | 5'000 | | 3'400 | | 3'786.80 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 7'000 | | 3'800 | | 5'208.10 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 9'000 | | 4'800 | | 1'089.00 | |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | 700 | | 700 | | 610.00 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 77'000 | | 75'000 | | 78'880.40 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 700 | | 700 | | 690.00 | |
| 365.02 | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge | 5'000 | | 5'700 | | 5'265.95 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 34'900 | | 42'900 | | 42'900.00 | |
| 142 | Kanzleisekretariat | 1'314'600 | 952'000 | 1'399'900 | 949'000 | 1'385'799.69 | 961'333.60 |
| | Nettoaufwand | | 362'600 | | 450'900 | | 424'466.09 |
| 1420 | Sekretariat Regierungsrat und Kantonsrat | 399'000 | 52'000 | 407'100 | 49'000 | 460'821.84 | 52'798.70 |
| | Nettoaufwand | | 347'000 | | 358'100 | | 408'023.14 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 232'400 | | 229'400 | | 255'154.35 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 1'900 | | 1'000 | | 960.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | 1'400 | | 1'200 | | | |
| 301.08 | Leistungsprämien | | | | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 18'700 | | 18'500 | | 20'734.50 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 17'400 | | 17'100 | | 18'503.80 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 900 | | 800 | | 945.25 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 5'000 | | 3'000 | | 1'368.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 24'000 | | 30'000 | | 48'897.69 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 1'000 | | 3'500 | | | |
| 311.20 | Büromaschinen | | | | | 7'104.20 | |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | | | 200 | | 459.35 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 1'500 | | 500 | | 402.65 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 1'000 | | 1'000 | | 1'475.90 | |
| 318.10 | Porti | 2'500 | | 3'000 | | 7'202.05 | |
| 318.90 | Verschiedener Verwaltungsaufwand | | | 1'500 | | 200.00 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 55'000 | | 61'000 | | 62'514.10 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | | | 500 | | | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 36'300 | | 34'900 | | 34'900.00 | |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen | | 50'000 | | 47'000 | | 47'980.50 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 435.00 | Drucksachenverkäufe | | 1'500 | | 1'500 | | 537.90 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 500 | | 500 | | 3'244.30 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 1'036.00 |
| 1422 | Amtsblatt | 680'100 | 650'000 | 683'200 | 705'000 | 924'977.85 | 908'534.90 |
| | (Passbüro ab 2010 neu unter 1423) | | | | | | |
| | Nettoertrag / Aufwand | | 30'100 | 21'800 | | | 16'442.95 |
| 301.00 | Personal: Besoldung | 59'600 | | 60'900 | | 135'477.35 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 200 | | 100 | | 240.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | 400 | | 100 | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 4'800 | | 5'000 | | 10'909.50 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 4'700 | | 4'400 | | 6'503.95 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | 200 | | 200 | | 498.35 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 400 | | 400 | | | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 2'000 | | 2'000 | | 3'292.90 | |
| 310.20 | Anschaffung von Büromaterial und Formulare (Ausweise) | | | | | 110'814.00 | |
| 310.50 | Druckkosten für öffentliche Publikationen | 420'000 | | 423'000 | | 434'557.15 | |
| 310.80 | Abonnementsverwaltung | 18'000 | | 18'500 | | 18'368.65 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 100 | | 100 | | 254.50 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 400 | | 400 | | 789.65 | |
| 318.10 | Porti | 155'000 | | 155'000 | | 179'395.55 | |
| 318.20 | Postcheck- und Bankgebühren | 1'200 | | 1'200 | | 2'339.80 | |
| 318.30 | Betriebskosten | | | 100 | | | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | | | 100 | | | |
| 351.00 | Entschädigung Kanton Luzern für Notpässe | | | | | 1'500.00 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 5'000 | | 7'200 | | 8'616.50 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | | | | | 120.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 8'100 | | 4'500 | | 11'300.00 | |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen (Ausweise) | | | | | | 192'552.50 |
| 435.30 | Inserate und amtliche Publikationen | | 350'000 | | 350'000 | | 364'802.05 |
| 435.40 | Abonnemente Amtsblatt | | 300'000 | | 355'000 | | 351'180.35 |
| 1423 | Passzentrum (bis 2009 unter 1422) | 235'500 | 250'000 | 309'600 | 195'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag / Aufwand | 14'500 | | | 114'600 | | |
| 301.00 | Personal: Besoldung | 89'500 | | 91'300 | | | |
| 301.01 | Familienzulagen | 300 | | 100 | | | |
| 301.04 | Treueprämien | 600 | | 200 | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 7'200 | | 7'500 | | | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 7'100 | | 6'600 | | | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | 300 | | 400 | | | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 2'600 | | 600 | | | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 310.20 | Anschaffung von Büromaterial und Formulare (Ausweise) | 110'000 | | 110'000 | | | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 3'000 | | 68'000 | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 1'000 | | 200 | | | |
| 318.00 | Telefongebühren | 600 | | 600 | | | |
| 318.20 | Postcheck- und Bankgebühren | 1'800 | | 1'800 | | | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | | | 100 | | | |
| 351.00 | Entschädigung Kanton Luzern für Notpässe | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 3'000 | | 10'800 | | | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 100 | | 100 | | | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|----------|------------------|----------|-------------------|-----------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 3'900 | | 6'800 | | | |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen (Ausweise) | | 250'000 | | 195'000 | | |
| 16 | Rechtsdienst | 593'400 | 0 | 549'900 | 0 | 485'948.60 | 3'371.00 |
| | Nettoaufwand | | 593'400 | | 549'900 | | 482'577.60 |
| 160 | Rechtsdienst | 593'400 | 0 | 549'900 | 0 | 485'948.60 | 3'371.00 |
| | Nettoaufwand | | 593'400 | | 549'900 | | 482'577.60 |
| 1600 | Rechtsdienst | 593'400 | 0 | 549'900 | 0 | 485'948.60 | 3'371.00 |
| | Nettoaufwand | | 593'400 | | 549'900 | | 482'577.60 |
| 301.00 | Personal: Besoldung | 394'800 | | 345'700 | | 351'814.10 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 1'200 | | 1'200 | | 1'680.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 31'900 | | 27'800 | | 27'837.10 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 34'100 | | 29'400 | | 29'420.40 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 1'800 | | 1'300 | | 1'252.85 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 8'300 | | 4'300 | | 1'520.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 13'600 | | 11'000 | | 5'307.30 | |
| 310.50 | Abstimmungen: Druckkosten, Erläuterungen und Abstimmungsmaterial | 50'000 | | 72'500 | | 26'407.05 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 15'000 | | 10'000 | | 5'173.30 | |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | 1'200 | | 1'200 | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 2'000 | | 1'000 | | 342.25 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 1'000 | | 1'000 | | 568.50 | |
| 318.10 | Porti | 300 | | 300 | | 226.40 | |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | 700 | | 700 | | 610.00 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 19'000 | | 24'000 | | 17'489.35 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 900 | | 900 | | 200.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 16'100 | | 16'100 | | 16'100.00 | |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | | | | | 3'371.00 |
| 17 | Staatsarchiv | 601'900 | 3'000 | 608'500 | 3'000 | 539'692.90 | 75.00 |
| | Nettoaufwand | | 598'900 | | 605'500 | | 539'617.90 |
| 170 | Staatsarchiv | 601'900 | 3'000 | 608'500 | 3'000 | 539'692.90 | 75.00 |
| | Nettoaufwand | | 598'900 | | 605'500 | | 539'617.90 |
| 1700 | Staatsarchiv | 601'900 | 3'000 | 608'500 | 3'000 | 539'692.90 | 75.00 |
| | Nettoaufwand | | 598'900 | | 605'500 | | 539'617.90 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 304'200 | | 303'700 | | 303'917.70 | |
| 301.04 | Treueprämien | | | 1'500 | | | |
| 301.05 | Aushilfspersonal: Löhne | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 25'300 | | 24'500 | | 23'973.65 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 24'700 | | 24'700 | | 24'413.40 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 1'200 | | 1'100 | | 1'084.50 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 10'000 | | 12'000 | | 100.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 22'000 | | 22'000 | | 6'578.50 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 4'000 | | | | 8'392.30 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 6'000 | | 6'000 | | 1'600.25 | |
| 318.00 | Telefongebühren | | | | | 1'513.45 | |
| 318.10 | Porti | | | | | 29.40 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 40'000 | | 45'000 | | 27'851.80 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 79'000 | | 83'000 | | 67'557.90 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 2'000 | | 1'500 | | 1'191.05 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 365.02 | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge | 8'000 | | 8'000 | | 5'989.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 65'500 | | 65'500 | | 65'500.00 | |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 2'000 | | 2'000 | | 75.00 |
| 460.00 | Bundesbeiträge | | 1'000 | | 1'000 | | |
| 18 | Finanzkontrolle | 354'700 | 30'000 | 340'900 | 30'000 | 332'849.14 | 50'345.60 |
| | Nettoaufwand | | 324'700 | | 310'900 | | 282'503.54 |
| 180 | Finanzkontrolle | 354'700 | 30'000 | 340'900 | 30'000 | 332'849.14 | 50'345.60 |
| | Nettoaufwand | | 324'700 | | 310'900 | | 282'503.54 |
| 1800 | Finanzkontrolle | 354'700 | 30'000 | 340'900 | 30'000 | 332'849.14 | 50'345.60 |
| | Nettoaufwand | | 324'700 | | 310'900 | | 282'503.54 |
| 301.00 | Personal: Besoldung | 257'300 | | 253'300 | | 252'172.05 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 1'200 | | 1'200 | | 400.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | 1'100 | | | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 17'900 | | 20'400 | | 20'138.95 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 17'900 | | 20'000 | | 19'904.40 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | 800 | | 900 | | 920.05 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personal, Kurse | 14'000 | | 3'000 | | 3'320.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 3'200 | | 3'200 | | 3'520.34 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 11'400 | | 11'000 | | 5'572.90 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 4'000 | | 2'000 | | 2'202.70 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 500 | | 500 | | 441.25 | |
| 318.10 | Porti | 600 | | 600 | | 483.95 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 10'000 | | 10'000 | | 8'972.55 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 600 | | 600 | | 600.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 14'200 | | 14'200 | | 14'200.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|--------|------------------|--------|---------------|-----------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 434.10 | Arbeiten für Dritte | | 10'000 | | 10'000 | | 15'620.00 |
| 438.00 | Rückvergütung Nationalstrasse | | 20'000 | | 20'000 | | 32'648.00 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 2'077.60 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2 | FINANZDEPARTEMENT | 101'629'100 | 188'412'400 | 89'449'400 | 180'955'900 | 113'669'172.44 | 197'212'013.00 |
| | Nettoertrag | 86'783'300 | | 91'506'500 | | 83'542'840.56 | |
| 20 | Departementssekretariat | 327'800 | 1'000 | 306'000 | 500 | 291'637.95 | 1'930.00 |
| | Nettoaufwand | | 326'800 | | 305'500 | | 289'707.95 |
| 200 | Departementssekretariat | 327'800 | 1'000 | 306'000 | 500 | 291'637.95 | 1'930.00 |
| | Nettoaufwand | | 326'800 | | 305'500 | | 289'707.95 |
| 2000 | Departementsdienste | 327'800 | 1'000 | 306'000 | 500 | 291'637.95 | 1'930.00 |
| | Nettoaufwand | | 326'800 | | 305'500 | | 289'707.95 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 235'300 | | 222'000 | | 221'988.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 18'900 | | 17'900 | | 17'718.50 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 19'700 | | 18'300 | | 18'282.00 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 900 | | 800 | | 803.60 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurs | | | 2'000 | | 2'150.00 | |
| 310.00 | Büromaterial, Drucksachen | 2'000 | | 2'000 | | 2'846.25 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 3'500 | | | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 1'000 | | 1'000 | | 707.00 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 1'000 | | 1'000 | | 1'329.55 | |
| 318.10 | Porti | 500 | | 500 | | 866.10 | |
| 318.40 | Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten | 7'000 | | 4'000 | | 5'483.80 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 500 | | 500 | | 1'083.75 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 6'000 | | 11'000 | | 8'243.80 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 12'700 | | 6'000 | | 7'135.60 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 3'800 | | 4'000 | | 3'000.00 | |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen | | 1'000 | | 500 | | 1'230.00 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | | | | | 700.00 |
| 22 | Personalamt | 1'698'100 | 0 | 1'282'300 | 1'000 | 802'058.10 | 4'979.65 |
| | Nettoaufwand | | 1'698'100 | | 1'281'300 | | 797'078.45 |
| 220 | Personalverwaltung | 1'698'100 | 0 | 1'282'300 | 1'000 | 802'058.10 | 4'979.65 |
| | Nettoaufwand | | 1'698'100 | | 1'281'300 | | 797'078.45 |
| 2200 | Personalamt | 1'698'100 | 0 | 1'282'300 | 1'000 | 802'058.10 | 4'979.65 |
| | Nettoaufwand | | 1'698'100 | | 1'281'300 | | 797'078.45 |
| 300.00 | Taggelder | 2'000 | | 2'000 | | 1'800.00 | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 246'400 | | 252'200 | | 249'696.85 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 3'600 | | 6'000 | | 5'300.00 | |
| 301.06 | Auszubildende: Löhne | 13'000 | | 13'500 | | 13'650.00 | |
| 301.07 | Praktikanten: Löhne | 45'000 | | 40'000 | | 46'700.40 | |
| 301.08 | Leistungsprämien | 83'200 | | 83'500 | | 79'600.00 | |
| 301.80 | Lohnsummenentwicklung (Verwaltung) | 570'800 | | 320'600 | | | |
| 302.80 | Lohnsummenentwicklung (Lehrpersonen) | 177'700 | | 97'000 | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 24'500 | | 24'600 | | 25'664.80 | |
| 303.80 | Lohnsummenentwicklung Sozialversicherungsbeiträge | 60'300 | | 34'000 | | | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 19'500 | | 22'900 | | 20'339.30 | |
| 304.80 | Lohnsummenentwicklung Personalversicherungsbeiträge | 78'600 | | 32'900 | | | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | 1'200 | | 1'100 | | 1'250.65 | |
| 305.80 | Lohnsummenentwicklung Kranken- + UV-Prämien | 4'200 | | 2'500 | | | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 30'000 | | 40'000 | | 22'983.60 | |
| 309.02 | Ausbildung der Auszubildenden | 45'000 | | 38'000 | | 45'918.65 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 309.03 | Personalwerbung: Inserate, Spesenersatz | 105'000 | | 85'000 | | 110'340.10 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 10'000 | | 10'000 | | 6'155.95 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 500 | | 500 | | | |
| 311.20 | Büromaschinen | 500 | | 500 | | | |
| 315.00 | Mobiliar und Maschinen: Unterhalt und Reparaturen | 500 | | 500 | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 2'500 | | 2'000 | | 2'159.60 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 1'000 | | 1'000 | | 872.80 | |
| 318.10 | Porti | 4'000 | | 3'500 | | 3'614.15 | |
| 318.45 | Sonstiger Personalaufwand | 58'000 | | 58'000 | | 41'046.70 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 25'000 | | 25'000 | | 37'935.75 | |
| 318.90 | Verschiedener Verwaltungsaufwand | 15'000 | | 15'000 | | 10'423.65 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 48'000 | | 48'000 | | 53'605.15 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 800 | | 500 | | | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 22'300 | | 22'000 | | 23'000.00 | |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | | | 1'000 | | 4'979.65 |
| 24 | Finanzverwaltung | 42'331'200 | 178'549'700 | 37'348'500 | 171'607'000 | 65'403'999.88 | 188'144'626.92 |
| | Nettoertrag | 136'218'500 | | 134'258'500 | | 122'740'627.04 | |
| 240 | Finanzverwaltung | 2'279'000 | 1'576'400 | 2'294'000 | 1'475'400 | 2'709'501.39 | 1'727'841.87 |
| | Nettoaufwand | | 702'600 | | 818'600 | | 981'659.52 |
| 2400 | Finanzverwaltung | 924'000 | 71'400 | 930'200 | 69'600 | 927'368.60 | 158'228.92 |
| | Nettoaufwand | | 852'600 | | 860'600 | | 769'139.68 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 466'700 | | 510'000 | | 533'775.65 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 4'800 | | 4'800 | | 5'700.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | 1'100 | | | | | |
| 301.06 | Auszubildende: Löhne | 17'000 | | 13'500 | | 17'763.15 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 39'000 | | 42'200 | | 35'605.45 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 37'300 | | 41'100 | | 42'909.10 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 1'800 | | 2'000 | | 816.20 | |
| 309.00 | Fortbildung, Kurse | 4'500 | | 5'500 | | 2'310.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 15'000 | | 17'000 | | 11'168.69 | |
| 315.00 | Mobilier und Maschinen: Unterhalt und Reparaturen | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 5'000 | | 4'500 | | 3'732.10 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 3'000 | | 2'000 | | 3'114.25 | |
| 318.10 | Porti | 6'000 | | 6'100 | | 5'897.50 | |
| 318.20 | Postcheck- und Bankgebühren | 2'500 | | 3'200 | | 2'309.66 | |
| 318.30 | Betriebskosten | 1'200 | | 1'200 | | 1'223.35 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 20'000 | | 15'000 | | 4'024.25 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 2'500 | | 2'500 | | 1'353.40 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 262'000 | | 225'000 | | 223'065.85 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 32'600 | | 32'600 | | 32'600.00 | |
| 438.00 | Verwaltungskostenvergütung | | 34'500 | | 33'500 | | 34'263.00 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 30'000 | | 24'300 | | 25'558.37 |
| 490.00 | Verrechnung Besoldungsanteile | | 6'900 | | 6'800 | | 9'304.00 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | 5'000 | | 89'103.55 |
| 2402 | Allgemeine Personal- und Verwaltungskosten | 1'355'000 | 1'505'000 | 1'363'800 | 1'405'800 | 1'782'132.79 | 1'569'612.95 |
| | Nettoertrag / Aufwand | 150'000 | | 42'000 | | | 212'519.84 |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | | | | | | |
| 310.20 | Anschaffung von Büromaterial und Formulare | 140'000 | | 135'000 | | 165'800.40 | |
| 318.50 | Versicherungen | 135'000 | | 135'000 | | 129'383.49 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 2'000 | | 3'300 | | 617.25 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 211'000 | | 251'000 | | 254'433.65 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 376.00 | Kinderzulagen zu Gunsten Dritter | 800'000 | | 715'000 | | 833'710.00 | |
| 393.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen | 67'000 | | 124'500 | | 398'188.00 | |
| 435.60 | Verkauf von Büromaterial | | 140'000 | | 135'000 | | 158'683.20 |
| 436.00 | Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen | | 425'000 | | 437'000 | | 397'985.90 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 57'000 | | 36'500 | | 96'033.85 |
| 473.00 | Ausgleichskasse Obwalden: Kinderzulagen z.G. Personal | | 800'000 | | 715'000 | | 833'710.00 |
| 495.00 | Verschiedene Verrechnungen | | 83'000 | | 82'300 | | 83'200.00 |
| 242 | Steuerbezug | 804'400 | 300'000 | 823'200 | 320'000 | 736'864.46 | 312'453.16 |
| | Nettoaufwand | | 504'400 | | 503'200 | | 424'411.30 |
| 2420 | Steuerbezug | 804'400 | 300'000 | 823'200 | 320'000 | 736'864.46 | 312'453.16 |
| | Nettoaufwand | | 504'400 | | 503'200 | | 424'411.30 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 325'000 | | 321'200 | | 317'144.00 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 4'800 | | 6'000 | | 3'500.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | 1'500 | | | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 26'200 | | 25'900 | | 25'536.95 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 24'700 | | 24'400 | | 21'676.80 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | 1'200 | | 1'200 | | 1'166.40 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 2'500 | | 2'200 | | 1'090.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 10'000 | | 9'500 | | 11'516.51 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | | | 1'000 | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 1'000 | | 600 | | 543.25 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 1'000 | | 1'200 | | 967.00 | |
| 318.10 | Porti | 16'500 | | 15'000 | | 16'052.40 | |
| 318.20 | Postcheck- und Bankgebühren | 50'000 | | 52'000 | | 47'537.35 | |
| 318.30 | Inkasso- und Betreuungskosten | 275'000 | | 280'000 | | 224'241.85 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 52'000 | | 70'000 | | 52'891.95 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 13'000 | | 13'000 | | 13'000.00 | |
| 436.20 | Rückerstattung von Mahn- und Betriebsgebühren | | 280'000 | | 300'000 | | 291'802.41 |
| 452.00 | Gemeindebeiträge Bezug Wasserbau | | 20'000 | | 20'000 | | 20'650.75 |
| 244 | Finanzausgleich an Gemeinden Nettoaufwand | 8'800'000 | 3'463'000 5'337'000 | 9'450'000 | 4'550'000 4'900'000 | 10'298'435.45 | 5'696'233.45 4'602'202.00 |
| 2440 | Finanzausgleich an Gemeinden Nettoaufwand | 8'800'000 | 3'463'000 5'337'000 | 9'450'000 | 4'550'000 4'900'000 | 10'298'435.45 | 5'696'233.45 4'602'202.00 |
| 342.00 | Finanzausgleichsbeiträge | 5'800'000 | | 5'350'000 | | 5'148'435.45 | |
| 342.10 | Steuerstrategie-Ausgleich | 3'000'000 | | 4'100'000 | | 5'150'000.00 | |
| 452.00 | Finanzausgleichsbeiträge der Gemeinden | | 463'000 | | 450'000 | | 246'233.45 |
| 480.00 | Spezialfinanzierung: Entnahme | | 3'000'000 | | 4'100'000 | | 5'450'000.00 |
| 246 | Kapitaldienst Nettoaufwand | 14'355'000 | 11'462'500 2'892'500 | 9'144'500 | 8'339'000 805'500 | 13'197'201.87 | 8'561'643.25 4'635'558.62 |
| 2462 | Abschreibungen Nettoaufwand | 13'494'000 | 7'046'000 6'448'000 | 8'325'000 | 4'231'000 4'094'000 | 11'705'750.68 | 3'799'073.17 7'906'677.51 |
| 331.00 | Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen | 11'994'000 | | 6'715'000 | | 2'590'869.00 | |
| 331.03 | Lineare Abschreibung Landanteil regio Sportanlage | | | | | 7'544'845.36 | |
| 331.04 | Lineare Abschreibung | 1'500'000 | | 1'610'000 | | 1'570'036.32 | |
| 496.00 | Verrechnung der Abschreibungen an Baudepartement (Strassen usw.) | | 2'200'000 | | 2'240'000 | | 2'041'152.80 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 496.08 | Verrechnung der Abschreibungen Hochbauten | | 4'405'000 | | 1'891'000 | | 1'757'920.37 |
| 496.09 | VE der Abschr. Altbau/Investitionspauschalen Kantonsspital Kantonsspital | | 441'000 | | 100'000 | | |
| 2464 | Verzinsung der Schulden und Darlehenskosten (Passivzinsen) | 861'000 | 0 | 819'500 | 0 | 1'491'451.19 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 861'000 | | 819'500 | | 1'491'451.19 |
| 321.00 | Konto-Korrentschulden: Zinsen und Kommissionen | 140'000 | | 140'000 | | 67'804.94 | |
| 322.00 | Verzinsung der Darlehen | 325'000 | | 340'000 | | 1'113'745.50 | |
| 323.00 | Verzinsung der Gelder von Fonds und Spezialrechnungen | 96'000 | | 79'500 | | 47'048.60 | |
| 329.00 | Vergütungszinsen | 300'000 | | 260'000 | | 262'852.15 | |
| 2466 | Vermögenserträge (Aktivzinsen) | 0 | 4'416'500 | 0 | 4'108'000 | 0.00 | 4'762'570.08 |
| | Nettoertrag | 4'416'500 | | 4'108'000 | | 4'762'570.08 | |
| 420.00 | Zinsen auf Konto-Korrentguthaben | | 200'000 | | 200'000 | | 245'591.96 |
| 421.00 | Vergütungs-/Verzugszinsen | | 250'000 | | 300'000 | | 234'020.45 |
| 422.00 | Anlagen des Finanzvermögens | | 2'300'000 | | 2'600'000 | | 2'987'779.82 |
| 426.00 | Anlagen Verwaltungsvermögens | | 387'500 | | 250'000 | | 562'733.10 |
| 495.30 | Verrechnung von Zinskosten | | 1'279'000 | | 758'000 | | 732'444.75 |
| 248 | Abgaben und Anteile | 13'782'000 | 159'437'000 | 13'377'200 | 154'663'000 | 36'483'550.42 | 169'868'008.90 |
| | Nettoertrag | 145'655'000 | | 141'285'800 | | 133'384'458.48 | |
| 2480 | Direkte Abgaben | 0 | 70'792'000 | 0 | 61'075'000 | 0.00 | 64'300'583.59 |
| | Nettoertrag | 70'792'000 | | 61'075'000 | | 64'300'583.59 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 400.00 | Staatssteuer natürliche Personen | | 61'000'000 | | 53'300'000 | | 52'622'466.54 |
| 401.00 | Ertrags- und Kapitalsteuer jur. Personen | | 5'330'000 | | 4'100'000 | | 4'488'439.30 |
| 403.00 | Grundstückgewinnsteuer | | 1'325'000 | | 1'250'000 | | 1'421'862.20 |
| 404.00 | Handänderungssteuer | | 2'500'000 | | 1'890'000 | | 2'590'126.50 |
| 405.00 | Erbschafts- und Schenkungssteuer | | 500'000 | | 400'000 | | 635'508.20 |
| 437.00 | Steuerbussen | | 137'000 | | 135'000 | | 134'180.85 |
| 480.00 | Entnahme Rücklage Finanzierung Steuerstrategie | | | | | | 2'408'000.00 |
| 2482 | Gebundene Abgaben | 13'209'000 | 14'085'000 | 12'804'200 | 13'157'000 | 13'429'020.47 | 13'893'615.30 |
| | Nettoertrag | 876'000 | | 352'800 | | 464'594.83 | |
| 362.00 | Anteile der Gemeinden MinÖl | 1'812'000 | | 1'800'000 | | 1'834'201.00 | |
| 363.10 | Abgeltung Verkehrssicherheitszentrum | 170'000 | | 160'000 | | 195'526.50 | |
| 395.00 | Verschiedene Verrechnungen | 11'227'000 | | 10'844'200 | | 11'399'292.97 | |
| 406.00 | Motorfahrzeugsteuer | | 9'130'000 | | 9'000'000 | | 8'977'337.80 |
| 406.01 | Schiffssteuer | | 290'000 | | 290'000 | | 289'595.50 |
| 460.00 | Bundesbeitrag Schadenwehren | | 333'000 | | 333'000 | | 332'372.00 |
| 460.10 | Anteil an Mineralölsteuerertrag | | 1'812'000 | | 1'800'000 | | 1'967'561.00 |
| 460.20 | Kantonsanteil an LSVA | | 2'520'000 | | 1'734'000 | | 2'326'749.00 |
| 2484 | Kantonsanteile an Eidg. Abgaben und Erträgen | 573'000 | 56'510'000 | 573'000 | 62'375'000 | 21'554'529.95 | 75'040'553.07 |
| | Nettoertrag | 55'937'000 | | 61'802'000 | | 53'486'023.12 | |
| 341.13 | Härteausgleich an Kantone | 543'000 | | 543'000 | | 543'418.00 | |
| 351.00 | Repartitionen an Kantone | 30'000 | | 30'000 | | 11'111.95 | |
| 380.00 | Einlage Schwankungsreserve Finanzausgleich | | | | | 21'000'000.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 416.10 | Salzverkauf: Regalgebühren | | 21'000 | | 10'000 | | 9'770.60 |
| 440.00 | Anteil an Bundessteuern (17%) | | 8'500'000 | | 7'050'000 | | 8'197'676.07 |
| 440.11 | Ressourcenausgleich Bund | | 18'033'000 | | 22'683'000 | | 29'079'546.66 |
| 440.12 | Geographisch-Topographischer Lastenausgleich | | 5'471'000 | | 5'393'000 | | 5'447'293.00 |
| 440.13 | Härteausgleich Bund | | 6'294'000 | | 6'287'000 | | 6'294'377.00 |
| 440.20 | Anteil an Bundeseinnahmen durch Kantone (Repartitionen) | | 300'000 | | 250'000 | | 393'690.40 |
| 440.40 | Anteil an eidg. Verrechnungssteuern/Sicherungssteuer/EU-Zinsbesteuerung | | 1'600'000 | | 1'300'000 | | 2'012'218.00 |
| 441.11 | Ressourcenausgleich Kantone | | 13'144'000 | | 16'258'000 | | 20'458'792.34 |
| 441.13 | Härteausgleich Kantone | | 3'147'000 | | 3'144'000 | | 3'147'189.00 |
| 2486 | Reingewinnanteile Obwaldner Kantonalbank und Schweiz. Nationalbank | 0 | 18'050'000 | 0 | 18'056'000 | 1'500'000.00 | 16'633'256.94 |
| | Nettoertrag | 18'050'000 | | 18'056'000 | | 15'133'256.94 | |
| 380.00 | Rücklage Finanzierung Steuerstrategie | | | | | 1'500'000.00 | |
| 416.10 | Anteil an Gewinn von öffentliche Anstalten, SNB | | 7'385'000 | | 7'391'000 | | 7'390'904.00 |
| 426.00 | Reingewinn OKB | | 6'600'000 | | 6'600'000 | | 7'040'000.00 |
| 426.01 | Abgeltung Staatsgarantie OKB | | 2'065'000 | | 2'065'000 | | 2'202'352.94 |
| 426.10 | Reingewinn EWO | | 2'000'000 | | 2'000'000 | | |
| 249 | Swisslos | 2'310'800 | 2'310'800 | 2'259'600 | 2'259'600 | 1'978'446.29 | 1'978'446.29 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2490 | Gewinnanteil und Beiträge Lotterie Swisslos | 2'310'800 | 2'310'800 | 2'259'600 | 2'259'600 | 1'978'446.29 | 1'978'446.29 |
| 365.20 | Beiträge an Investitionen im Sportbereich | 600'000 | | 450'000 | | | |
| 365.21 | Beiträge an kulturelle Aufwändungen | 75'000 | | 90'000 | | 171'999.00 | |
| 365.22 | Verschiedene Beiträge | 100'000 | | 50'000 | | 140'000.00 | |
| 365.23 | Beiträge Bereich Natur | 25'000 | | 25'000 | | 25'000.00 | |
| 365.24 | Beitrag Regionalpolitik | 80'000 | | 24'500 | | 24'291.00 | |
| 365.25 | Beiträge für verschiedene Hilfsaktionen | 20'000 | | 25'000 | | 8'000.00 | |
| 365.26 | Beitrag Skatepark Obwalden | | | | | 5'000.00 | |
| 365.27 | Beitrag an Sprungschanze Engelberg | | | 70'000 | | 70'000.00 | |
| 365.28 | Beitrag an Renovation Klosterkirche Engelberg | 150'000 | | 200'000 | | 200'000.00 | |
| 365.30 | Vergabungen Sozialamt | 30'000 | | | | | |
| 365.35 | Vergabungen Gesundheitsamt | 15'300 | | | | | |
| 390.00 | Verwaltungskosten | 37'000 | | 36'000 | | 36'076.00 | |
| 395.10 | Überweisung an Regionalpolitik | | | 80'000 | | 80'000.00 | |
| 395.11 | Überweisung an soziale Fürsorge | 8'500 | | 39'100 | | 50'689.15 | |
| 395.12 | Vergabungen Lotteriegelder an BKD (ab 2007 inkl. Sport-Toto) | 1'170'000 | | 1'170'000 | | 1'167'391.14 | |
| 414.00 | Anteil der Landeslotterie und des Zahlenlottos | | 1'850'000 | | 1'800'000 | | 1'815'392.15 |
| 422.00 | Zinsen auf Darlehen- und Depotguthaben | | 6'000 | | 11'600 | | 5'232.75 |
| 480.00 | Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen | | 454'800 | | 448'000 | | 157'821.39 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 26 | Steuerverwaltung | 24'413'600 | 9'592'000 | 23'221'200 | 8'701'000 | 20'341'527.26 | 8'271'415.73 |
| | Nettoaufwand | | 14'821'600 | | 14'520'200 | | 12'070'111.53 |
| 260 | Verwaltung | 1'843'000 | 82'000 | 1'992'200 | 91'000 | 1'971'910.42 | 117'127.98 |
| | Nettoaufwand | | 1'761'000 | | 1'901'200 | | 1'854'782.44 |
| 2600 | Abteilung Innere Dienste | 1'843'000 | 82'000 | 1'992'200 | 91'000 | 1'971'910.42 | 117'127.98 |
| | Nettoaufwand | | 1'761'000 | | 1'901'200 | | 1'854'782.44 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 775'100 | | 881'900 | | 869'288.40 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 7'200 | | 4'800 | | 6'200.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | | | 600 | | | |
| 301.05 | Aushilfspersonal: Löhne | | | | | 6'262.95 | |
| 301.06 | Auszubildende: Löhne | 26'000 | | 27'000 | | 20'475.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 64'500 | | 73'200 | | 68'204.15 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 62'000 | | 71'200 | | 65'641.20 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 3'000 | | 3'300 | | 3'099.75 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurs | 20'000 | | 40'000 | | 3'376.25 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 140'000 | | 140'000 | | 136'947.17 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 27'000 | | 18'000 | | 31'611.15 | |
| 311.20 | Büromaschinen | 5'000 | | 5'000 | | 4'734.40 | |
| 315.00 | übriger Unterhalt | 4'000 | | 4'000 | | 230.25 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 18'000 | | 20'000 | | 13'054.30 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 6'000 | | 6'000 | | 3'779.00 | |
| 318.10 | Porti | 110'000 | | 110'000 | | 112'516.90 | |
| 318.20 | Postcheck- und Bankgebühren | 400 | | 400 | | | |
| 318.30 | Inkasso- und Betreuungskosten | | | | | 18.00 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 318.90 | Verschiedener Verwaltungsaufwand | 52'000 | | 2'000 | | 1'710.00 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | | | | | 1'751.25 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 420'000 | | 482'000 | | 522'210.30 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 100'800 | | 100'800 | | 100'800.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 434.10 | Arbeiten für Dritte | | 25'000 | | 30'000 | | 46'032.00 |
| 435.00 | Drucksachenverkäufe | | 2'000 | | 1'000 | | 1'872.00 |
| 436.20 | Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen | | 50'000 | | 55'000 | | 52'610.00 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 5'000 | | 5'000 | | 2'371.33 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 14'242.65 |
| 262 | Abteilung unselbstständig Erwerbende | 1'169'200 | 0 | 1'087'500 | 0 | 1'149'081.19 | 1'732.80 |
| | Nettoaufwand | | 1'169'200 | | 1'087'500 | | 1'147'348.39 |
| 2620 | Abteilung unselbstständig Erwerbende | 1'169'200 | 0 | 1'087'500 | 0 | 1'149'081.19 | 1'732.80 |
| | Nettoaufwand | | 1'169'200 | | 1'087'500 | | 1'147'348.39 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 899'400 | | 845'100 | | 917'769.20 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 3'600 | | 3'600 | | 3'600.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 72'400 | | 68'000 | | 72'638.55 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 68'300 | | 64'600 | | 64'398.45 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | 3'400 | | 3'100 | | 3'317.70 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 5'000 | | 5'000 | | 1'210.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 5'000 | | 4'000 | | 5'355.54 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 18'000 | | | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 3'000 | | 3'000 | | 2'155.40 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 3'000 | | 3'000 | | 2'907.35 | |
| 318.10 | Porti | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 28'000 | | 28'000 | | 21'129.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 54'600 | | 54'600 | | 54'600.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------|------------------|----------|-------------------|---------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 1'732.80 |
| 263 | Abteilung selbstständig und unselbstständig Erwerbende | 725'100 | 0 | 755'500 | 0 | 810'928.90 | 901.40 |
| | Nettoaufwand | | 725'100 | | 755'500 | | 810'027.50 |
| 2630 | Abteilung selbstständig und unselbstständig Erwerbende | 725'100 | 0 | 755'500 | 0 | 810'928.90 | 901.40 |
| | Nettoaufwand | | 725'100 | | 755'500 | | 810'027.50 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 561'800 | | 588'400 | | 643'454.00 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 3'500 | | 3'800 | | 3'697.75 | |
| 301.04 | Treueprämien | 3'000 | | | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 45'200 | | 47'400 | | 51'372.05 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 46'600 | | 47'800 | | 52'472.95 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | 2'100 | | 2'200 | | 3'038.75 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 2'000 | | 3'000 | | 1'130.00 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 2'000 | | 4'000 | | 579.50 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 2'000 | | 2'000 | | 1'779.50 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 20'000 | | 20'000 | | 16'504.40 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 36'900 | | 36'900 | | 36'900.00 | |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 901.40 |
| 264 | Abteilung juristische Personen | 764'500 | 0 | 606'600 | 0 | 565'367.40 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 764'500 | | 606'600 | | 565'367.40 |
| 2640 | Abteilung juristische Personen | 764'500 | 0 | 606'600 | 0 | 565'367.40 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 764'500 | | 606'600 | | 565'367.40 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 608'000 | | 483'700 | | 457'730.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 301.01 | Familienzulagen | 8'400 | | 8'400 | | 8'600.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | | | 1'500 | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 49'000 | | 39'000 | | 36'692.35 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 51'300 | | 40'700 | | 38'635.95 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 2'300 | | 1'800 | | 1'670.15 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personale, Kurse | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: | 9'000 | | | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 2'000 | | 3'000 | | 453.50 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 2'000 | | 2'000 | | 565.45 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 14'000 | | 8'000 | | 7'520.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 13'500 | | 13'500 | | 13'500.00 | |
| 265 | Abteilung Sondersteuern | 951'800 | 110'000 | 934'700 | 110'000 | 964'889.35 | 114'149.80 |
| | Nettoaufwand | | 841'800 | | 824'700 | | 850'739.55 |
| 2650 | Abteilung Sondersteuern | 437'100 | 0 | 437'200 | 0 | 472'704.55 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 437'100 | | 437'200 | | 472'704.55 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 337'300 | | 340'200 | | 338'573.30 | |
| 301.04 | Treueprämien | 1'400 | | | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 27'200 | | 27'400 | | 27'244.35 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 26'100 | | 26'300 | | 22'551.00 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 1'300 | | 1'300 | | 1'243.40 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 3'000 | | 2'000 | | 850.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | | | 200 | | 14.30 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 1'000 | | 1'000 | | 237.20 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 2'000 | | 2'000 | | 1'327.50 | |
| 318.30 | Inkasso- und Betreuungskosten | | | | | 3'000.00 | |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | 4'300 | | 3'300 | | 610.00 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 17'000 | | 17'000 | | 60'553.50 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 16'500 | | 16'500 | | 16'500.00 | |
| 2655 | Grundstückschätzungen | 514'700 | 110'000 | 497'500 | 110'000 | 492'184.80 | 114'149.80 |
| | Nettoaufwand | | 404'700 | | 387'500 | | 378'035.00 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 285'600 | | 200'600 | | 203'935.15 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 3'600 | | 2'400 | | 2'400.00 | |
| 301.03 | Schätzer: Besoldungen | 53'900 | | 113'800 | | 120'012.65 | |
| 301.04 | Treueprämien | 1'200 | | 1'500 | | 1'085.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 28'800 | | 25'300 | | 25'482.40 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 25'400 | | 19'900 | | 21'466.80 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 1'400 | | 1'200 | | 1'138.95 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 3'000 | | 3'000 | | 1'515.70 | |
| 317.00 | Spesenentschädigung | 8'000 | | 1'000 | | 1'291.25 | |
| 317.01 | Spesenentschädigungen: Schätzer | 25'000 | | 65'000 | | 54'228.60 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 1'000 | | 1'000 | | 630.25 | |
| 318.10 | Porti | 3'000 | | 3'000 | | 1'886.70 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | | | | | 2'053.60 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 58'000 | | 43'000 | | 42'257.75 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 12'800 | | 12'800 | | 12'800.00 | |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen | | 105'000 | | 105'000 | | 104'821.80 |
| 434.10 | Arbeiten für Dritte | | 5'000 | | 5'000 | | 5'400.00 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 3'928.00 |
| 268 | Prämienverbilligung | 18'960'000 | 9'400'000 | 17'844'700 | 8'500'000 | 14'879'350.00 | 8'037'503.75 |
| | Nettoaufwand | | 9'560'000 | | 9'344'700 | | 6'841'846.25 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2680 | Prämienverbilligung | 18'960'000 | 9'400'000 | 17'844'700 | 8'500'000 | 14'879'350.00 | 8'037'503.75 |
| | Nettoaufwand | | 9'560'000 | | 9'344'700 | | 6'841'846.25 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 90'700 | | 90'400 | | 104'181.85 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 7'300 | | 7'300 | | 8'121.50 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 7'000 | | 7'000 | | 7'858.40 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 300 | | 300 | | 373.85 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 500 | | 500 | | 1'100.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 3'000 | | 3'000 | | 3'129.55 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 200 | | 200 | | | |
| 318.00 | Telefongebühren | 500 | | 500 | | 291.10 | |
| 318.10 | Porti | 6'000 | | 6'000 | | 5'635.50 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 38'000 | | 23'000 | | 12'376.25 | |
| 365.00 | Kantonsbeitrag an Prämienverbilligung (bis 2008 unter 3409) | 18'800'000 | | 17'700'000 | | 14'731'782.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 4'500 | | 4'500 | | 4'500.00 | |
| 460.00 | Bundesbeitrag | | 9'400'000 | | 8'500'000 | | 8'033'082.00 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 4'421.75 |
| 28 | Gesundheitsamt (bis 2008 unter 34) | 32'858'400 | 269'700 | 27'291'400 | 646'400 | 26'829'949.25 | 789'060.70 |
| | Nettoaufwand | | 32'588'700 | | 26'645'000 | | 26'040'888.55 |
| 280 | Gesundheitsamt | 2'867'400 | 59'700 | 2'834'900 | 120'000 | 2'616'782.20 | 143'719.75 |
| | Nettoaufwand | | 2'807'700 | | 2'714'900 | | 2'473'062.45 |
| 2800 | Amtsleitung (bis 2008 unter 3400) | 2'665'400 | 59'700 | 2'655'200 | 120'000 | 2'431'439.55 | 132'028.75 |
| | Nettoaufwand | | 2'605'700 | | 2'535'200 | | 2'299'410.80 |

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 300.00 | Taggelder | | | 4'200 | | 2'740.00 | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 259'600 | | 349'000 | | 258'048.70 | |
| 301.01 | Familienzulagen | | | 1'200 | | 1'700.00 | |
| 301.03 | Besoldungen: Kantonsarzt-Stellvertreter | 16'300 | | 16'300 | | 14'725.60 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 25'300 | | 29'400 | | 21'938.05 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 23'500 | | 27'800 | | 20'642.40 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 1'200 | | 1'600 | | 992.55 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 10'000 | | 3'000 | | 1'336.80 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 4'000 | | 6'500 | | 6'718.95 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | | | | | 6'145.85 | |
| 311.10 | Sanitätsmaterial/Alarmsystem KSD | 16'000 | | 8'000 | | 104'232.70 | |
| 311.20 | Büromaschinen | 1'000 | | 1'000 | | 216.00 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 3'000 | | 3'000 | | 2'929.45 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 1'500 | | 2'000 | | 1'224.50 | |
| 318.10 | Porti | 2'000 | | 3'000 | | 24.05 | |
| 318.60 | Arbeiten für Dritte: Amt für Statistik Luzern | 10'600 | | 8'500 | | 14'951.40 | |
| 318.61 | Arbeiten durch Dritte: Kantonsapothekerin | 26'000 | | 16'000 | | 25'509.10 | |
| 318.62 | Arbeiten durch Dritte: Praxisstillhaltekosten Kantonsarzt | 23'100 | | 23'100 | | 23'121.60 | |
| 318.63 | Aufträge an Dritte: Verschiedene | 17'000 | | 7'000 | | 32'286.85 | |
| 318.64 | Arbeiten durch Dritte: Lebensmittelkontrolleur | 35'000 | | 35'000 | | 35'000.00 | |
| 318.65 | Arbeiten durch Dritte: Tuberkulosebekämpfung | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | | | | | 147.60 | |
| 319.01 | Verschiedener Sachaufwand: Aids-Bekämpfung | | | 500 | | | |
| 362.00 | Laboratorium der Urkantone | 456'000 | | 449'700 | | 392'340.00 | |
| 362.01 | Veterinärdienst der Urkantone | 778'000 | | 353'000 | | 356'268.90 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------|------------------|----------|-------------------|------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 11'000 | | 11'000 | | 15'352.45 | |
| 364.00 | Beiträge an Projekte Alters- und Betagtenbetreuung | 785'000 | | 830'000 | | 696'013.25 | |
| 364.10 | Beiträge an Tierseuchenkasse | | | 240'000 | | 180'000.00 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 17'800 | | 11'600 | | 15'058.90 | |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | | | 16'300 | | 17'298.05 | |
| 365.02 | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge | 62'000 | | 72'000 | | 55'729.85 | |
| 365.10 | Auslagen/Vorfinanzierung HPV | 45'000 | | 90'000 | | 102'387.10 | |
| 366.00 | Ausbildung/Übungen KSD | 6'000 | | 6'000 | | 5'858.90 | |
| 372.00 | Weiterleitung von Beiträge an Gemeinden: Tuberkulosebekämpfung | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 20'500 | | 20'500 | | 20'500.00 | |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen | | 11'200 | | 11'200 | | 11'837.50 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 500 | | 500 | | 112.50 |
| 465.00 | Rückerstattung HPV | | 45'000 | | 90'000 | | 104'778.75 |
| 472.00 | Gemeindebeiträge zur Weiterlei- tung: Tuberkulosebekämpfung | | 3'000 | | 3'000 | | |
| 495.10 | Verrechnung aus Swisslosfonds | | | | 15'300 | | 15'300.00 |
| 2806 | Schulgesundheitsdienst (bis 2008 unter 3406) | 202'000 | 0 | 179'700 | 0 | 185'342.65 | 11'691.00 |
| | Nettoaufwand | | 202'000 | | 179'700 | | 173'651.65 |
| 300.00 | Taggelder | | | | | 720.00 | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 57'900 | | 33'900 | | 33'915.05 | |
| 301.03 | Besoldungen: Schulzahnarzt | 3'200 | | 3'200 | | 3'141.60 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 4'900 | | 3'000 | | 2'247.35 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 4'100 | | 2'400 | | 2'628.00 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | 200 | | 100 | | 57.50 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|----------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 1'000 | | 400 | | | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 5'000 | | 5'000 | | 11'155.90 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 500 | | 500 | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 500 | | 500 | | 461.80 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 100 | | 100 | | 304.30 | |
| 318.10 | Porti | 300 | | 300 | | 482.95 | |
| 318.60 | Eintrittsuntersuche | 25'000 | | 25'000 | | 25'058.45 | |
| 318.61 | Augenuntersuche | 8'000 | | 8'000 | | 6'943.65 | |
| 318.62 | Haltungsuntersuche | 11'000 | | 11'000 | | 8'750.00 | |
| 318.63 | Gesundheitsberatungen | 13'000 | | 13'000 | | 11'000.00 | |
| 318.64 | Einzelberatungen | 2'600 | | 2'600 | | 2'298.10 | |
| 318.65 | Zahnuntersuche | 61'000 | | 67'000 | | 73'668.00 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 700 | | 700 | | 720.00 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 3'000 | | 3'000 | | 1'790.00 | |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | | | | | 5'986.80 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 5'704.20 |
| 281 | Gesundheitsförderung OW/NW (ab 2011 unter 350) | 0 | 0 | 567'500 | 336'400 | 637'734.80 | 375'611.10 |
| | Nettoaufwand | | | | 231'100 | | 262'123.70 |
| 2810 | Gesundheitsförderung (ab 2011 unter 3502) | 0 | 0 | 567'500 | 336'400 | 637'734.80 | 375'611.10 |
| | Nettoaufwand | | | | 231'100 | | 262'123.70 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | | | 257'300 | | 284'402.65 | |
| 301.07 | Praktikanten: Löhne | | | 17'200 | | 13'680.35 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | | | 22'100 | | 22'687.65 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | | | 17'200 | | 20'603.90 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | | | 1'000 | | 981.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | | | 6'000 | | 5'520.80 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | | | 5'500 | | 6'124.05 | |
| 310.40 | Mediothek | | | 2'000 | | 925.35 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | | | 2'200 | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | | | 4'500 | | 3'757.35 | |
| 318.00 | Telefongebühren | | | 1'500 | | 1'261.45 | |
| 318.10 | Porti | | | 1'500 | | 1'903.40 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | | | 300 | | 322.05 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | | | 11'000 | | 14'051.05 | |
| 364.00 | Projekt "Gesundes Körpergewicht" | | | 109'700 | | 76'994.65 | |
| 364.01 | Kantonsbeiträge an diverse Projekte | | | 50'000 | | 85'371.65 | |
| 364.08 | Projekte Bekämpfung Spielsucht | | | 39'000 | | 11'589.15 | |
| 364.10 | Pandemie-Bekämpfung | | | | | 68'058.30 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | | | 19'500 | | 19'500.00 | |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | | | 8'000 | | 112'502.55 |
| 461.00 | Beitrag des Kantons Nidwalden an die Fachstelle | | | | 184'500 | | 182'111.60 |
| 465.00 | Beiträge "Gesundes Körpergewicht" | | | | 135'400 | | 51'241.00 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 9'666.80 |
| 495.10 | Verrechnung aus Swisslosfonds | | | | 8'500 | | 20'089.15 |
| 282 | Spitalversorgung Nettoaufwand | 29'991'000 | 210'000 29'781'000 | 23'889'000 | 190'000 23'699'000 | 23'575'432.25 | 269'729.85 23'305'702.40 |
| 2820 | Kantonsspital Obwalden (bis 2008 unter 3420) Nettoaufwand | 19'726'000 | 90'000 19'636'000 | 15'314'000 | 90'000 15'224'000 | 14'711'351.20 | 93'113.30 14'618'237.90 |
| 363.10 | Beiträge an eigene Anstalten: Kantonsspital | 15'190'000 | | 15'190'000 | | 14'711'351.20 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 363.11 | Anteil Globalkredit für Miete Liegenschaft | 4'080'000 | | | | | |
| 395.30 | Verrechnung von Zinskosten | 15'000 | | 24'000 | | | |
| 396.00 | Verrechnung der Abschreibungen | 441'000 | | 100'000 | | | |
| 451.00 | Beitrag Kanton Nidwalden an Psychiatrie | | 90'000 | | 90'000 | | 93'113.30 |
| 2822 | Spitalversorgung Engelberg (bis 2008 unter 3422) | 65'000 | 0 | 75'000 | 0 | 58'540.40 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 65'000 | | 75'000 | | 58'540.40 |
| 361.00 | Beiträge für Spitalaufenthalte im Kantonsspital Nidwalden | 65'000 | | 75'000 | | 58'540.40 | |
| 2824 | Ausserkantonale Spital- behandlungen (bis 2008 unter 3424) | 10'200'000 | 120'000 | 8'500'000 | 100'000 | 8'805'540.65 | 176'616.55 |
| | Nettoaufwand | | 10'080'000 | | 8'400'000 | | 8'628'924.10 |
| 364.00 | Stationäre/ambulante Spitalbehandlungen | 10'200'000 | | 8'500'000 | | 8'805'540.65 | |
| 436.00 | Div. Rückerstattungen/Regresse | | 120'000 | | 100'000 | | 176'616.55 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | SICHERHEITS- UND JUSTIZDEPARTEMENT | 33'163'800 | 21'164'500 | 30'638'500 | 19'095'700 | 32'966'902.10 | 21'951'780.65 |
| | Nettoaufwand | | 11'999'300 | | 11'542'800 | | 11'015'121.45 |
| 30 | SJD-Departementssekretariat | 443'400 | 0 | 464'900 | 0 | 469'659.74 | -500.00 |
| | Nettoaufwand | | 443'400 | | 464'900 | | 470'159.74 |
| 300 | Departementsdienste | 388'400 | 0 | 397'900 | 0 | 417'166.04 | -500.00 |
| | Nettoaufwand | | 388'400 | | 397'900 | | 417'666.04 |
| 3000 | Departementsdienste | 388'400 | 0 | 397'900 | 0 | 417'166.04 | -500.00 |
| | Nettoaufwand | | 388'400 | | 397'900 | | 417'666.04 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 259'900 | | 265'100 | | 266'414.20 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 1'000 | | | | | |
| 301.08 | Leistungsprämien | | | | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 20'900 | | 21'300 | | 22'543.55 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 21'200 | | 21'600 | | 23'684.15 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | 1'000 | | 1'000 | | 1'016.00 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 3'500 | | 3'500 | | 11'257.20 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 3'500 | | 3'500 | | 3'264.94 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | | | 1'000 | | | |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | | | | | 385.80 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 800 | | 800 | | 2'850.90 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 1'000 | | 1'500 | | 943.35 | |
| 318.10 | Porti | 1'000 | | 1'000 | | 951.25 | |
| 318.11 | Porti zur Weiterverrechnung | | | | | | |
| 318.40 | Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten | 5'000 | | 5'000 | | 3'990.90 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 5'000 | | 10'000 | | 14'000.00 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 200.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------|------------------|----------|------------------|-------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 8'000 | | 8'000 | | 11'557.40 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 7'000 | | 6'000 | | 6'976.40 | |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 500 | | 500 | | 30.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 48'100 | | 47'100 | | 47'100.00 | |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen | | | | | | -500.00 |
| 301 | Führungsstab | 55'000 | 0 | 67'000 | 0 | 52'493.70 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 55'000 | | 67'000 | | 52'493.70 |
| 3010 | Führungsstab (bis 2008: 3257) | 55'000 | 0 | 67'000 | 0 | 52'493.70 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 55'000 | | 67'000 | | 52'493.70 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 19'600 | | 21'800 | | 18'256.90 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 500 | | 500 | | 460.20 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'600 | | 1'800 | | 1'333.85 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 1'500 | | 1'800 | | 1'487.40 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | 100 | | 100 | | 66.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 200 | | | | 63.20 | |
| 311.10 | Technische Einrichtungen | 1'000 | | 3'000 | | 652.90 | |
| 313.00 | Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 5'000 | | 4'051.15 | |
| 313.30 | Kursmaterialien | 1'000 | | 2'000 | | 280.80 | |
| 315.85 | Betriebskosten Polycom | 7'000 | | | | | |
| 318.00 | Telefongebühren | 2'500 | | 1'000 | | 2'202.35 | |
| 318.02 | Funkanlagen: Konzessionsgebühr | | | 3'000 | | 240.00 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 2'000 | | 2'000 | | 1'784.40 | |
| 318.62 | Stabsübungen | 2'000 | | 4'000 | | 1'162.25 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 2'000 | | 3'000 | | 797.40 | |
| 351.00 | Entschädigungen an Kantone | 9'000 | | 9'000 | | 6'676.10 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 3'000 | | 9'000 | | 12'978.80 | |
| 31 | Amt für Justiz (bis 2010: Justizverwaltung) | 2'050'500 | 920'400 | 1'995'500 | 874'000 | 1'958'272.70 | 964'978.08 |
| | Nettoaufwand | | 1'130'100 | | 1'121'500 | | 993'294.62 |
| 310 | Amt für Justiz (bis 2010: Justizverwaltung) | 593'400 | 129'600 | 555'800 | 131'300 | 543'232.85 | 126'757.95 |
| | Nettoaufwand | | 463'800 | | 424'500 | | 416'474.90 |
| 3100 | Amtsleitung (bis 2010: Justizverwaltung) | 359'500 | 75'000 | 300'800 | 70'100 | 323'054.10 | 73'096.75 |
| | Nettoaufwand | | 284'500 | | 230'700 | | 249'957.35 |
| 300.00 | Taggelder | 500 | | 1'000 | | | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 229'300 | | 220'900 | | 242'337.00 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 2'400 | | 2'400 | | 2'400.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 18'500 | | 17'800 | | 19'301.15 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 18'600 | | 18'000 | | 19'857.85 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 900 | | 800 | | 875.15 | |
| 309.00 | Weiterbildung des Personals, Kurse | 3'000 | | 3'000 | | 1'390.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 1'700 | | 2'000 | | 1'688.60 | |
| 310.10 | Fachzeitschriften, Literatur | 1'900 | | 1'900 | | 1'271.60 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 1'400 | | 2'200 | | 1'339.10 | |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen | 100 | | 200 | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 1'500 | | 3'000 | | 1'203.25 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 700 | | 700 | | 553.95 | |
| 318.10 | Porti | 1'800 | | 2'000 | | 1'699.00 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 7'000 | | 10'000 | | 12'720.55 | |
| 318.90 | Verschiedener Verwaltungsaufwand | 1'500 | | 1'000 | | 655.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 319.00 | Verschiedner Sachaufwand | | | 500 | | 200.90 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 8'000 | | 6'000 | | 8'461.00 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 300 | | 300 | | | |
| 366.00 | Entschädigungen Genugtuung Opferhilfe (bis 2010 unter 3600.366.00) | 50'000 | | | | | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 10'400 | | 7'100 | | 7'100.00 | |
| 431.00 | Gebühren (u.a. Einbürgerungen) | | 75'000 | | 70'000 | | 72'760.00 |
| 435.00 | Drucksachenverkäufe | | | | 100 | | 60.60 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 276.15 |
| 3102 | Gleichstellung von Frau und Mann (ab 2011 unter 3502) Nettoaufwand | 0 | 0 | 73'500 | 35'300 | 69'923.80 | 35'228.30 |
| | | | | | 38'200 | | 34'695.50 |
| 300.00 | Taggelder | | | 4'500 | | 3'500.00 | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | | | 38'200 | | 38'168.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | | | 3'100 | | 3'283.60 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | | | 2'700 | | 2'671.80 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | | | 100 | | 145.05 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | | | 1'500 | | 825.80 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | | | 800 | | 670.15 | |
| 310.10 | Fachzeitschriften, Literatur | | | 700 | | 481.00 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | | | 800 | | 150.40 | |
| 318.00 | Telefongebühren | | | 300 | | 432.10 | |
| 318.10 | Porti | | | 1'800 | | 1'382.90 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | | | 3'900 | | 2'915.50 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | | | 6'000 | | 5'945.00 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | | | 3'000 | | 3'424.50 | |

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|---------------|------------------|----------|------------------|-------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 365.02 | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge | | | 3'000 | | 2'828.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | | | 3'100 | | 3'100.00 | |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | | | 1'200 | | 1'177.00 |
| 461.00 | Beitrag des Kantons Nidwalden | | | | 34'100 | | 34'051.30 |
| 3104 | Schlichtungsbehörde (bis 2010: Miete und Pacht) | 143'800 | 30'100 | 73'800 | 0 | 79'617.45 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 113'700 | | 73'800 | | 79'617.45 |
| 300.00 | Taggelder | 4'000 | | 3'000 | | 4'440.00 | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 96'700 | | | | | |
| 301.03 | Nebenamtliche Behörden: Besoldungen | | | 45'000 | | 49'470.55 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 7'800 | | 3'600 | | 4'252.90 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 6'400 | | 3'200 | | | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | 400 | | 200 | | 181.90 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 1'000 | | 500 | | | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 1'000 | | | | | |
| 310.10 | Fachzeitschriften, Literatur | 500 | | | | | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 10'000 | | | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 800 | | 14'000 | | 16'825.50 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 300 | | | | | |
| 318.10 | Porti | 3'000 | | | | | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 5'000 | | 4'000 | | 4'188.15 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 300 | | 300 | | 258.45 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 3'000 | | | | | |
| 365.02 | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge | 300 | | | | | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 3'300 | | | | | |
| 435.00 | Drucksachenverkäufe | | 100 | | | | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 30'000 | | | | |
| 3106 | Sekretariat Steuerrekurskommission | 21'500 | 3'000 | 40'500 | 4'000 | 11'824.90 | 3'400.00 |
| | Nettoaufwand | | 18'500 | | 36'500 | | 8'424.90 |
| 300.00 | Taggelder | 2'000 | | 2'000 | | 3'620.00 | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 14'000 | | 27'800 | | 5'257.95 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'100 | | 2'200 | | 648.40 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 100 | | 100 | | 19.35 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 300 | | 400 | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 2'500 | | 5'000 | | 2'279.20 | |
| 318.70 | Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen | 1'500 | | 3'000 | | | |
| 431.00 | Rekursgebühren | | 3'000 | | 4'000 | | 3'400.00 |
| 3108 | Anwaltskommission | 12'600 | 6'000 | 12'400 | 6'500 | 11'323.20 | 6'182.90 |
| | Nettoaufwand | | 6'600 | | 5'900 | | 5'140.30 |
| 300.00 | Taggelder | 10'000 | | 10'000 | | 8'145.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | | | | | 492.15 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 300 | | 300 | | | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 900 | | 600 | | 902.05 | |
| 318.00 | Telefongebühren | | | 100 | | | |
| 318.10 | Porti | 200 | | 200 | | 257.00 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 200 | | 200 | | 160.20 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 1'000 | | 1'000 | | 1'366.80 | |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen und Auslagenersatz | | 5'500 | | 5'500 | | 6'182.90 |
| 437.00 | Bussenertrag | | 500 | | 1'000 | | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110 | Notariatskommission | 6'000 | 1'000 | 5'200 | 1'000 | 5'475.75 | 1'788.00 |
| | Nettoaufwand | | 5'000 | | 4'200 | | 3'687.75 |
| 300.00 | Taggelder | 4'000 | | 3'000 | | 3'820.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | | | | | 238.50 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 800 | | 800 | | 560.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 100 | | 100 | | | |
| 318.00 | Telefongebühren | | | 100 | | | |
| 318.10 | Porti | | | 100 | | | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 100 | | 100 | | | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 1'000 | | 1'000 | | 857.25 | |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen | | 1'000 | | 1'000 | | 1'788.00 |
| 3112 | Zivilstandswesen | 50'000 | 14'500 | 49'600 | 14'400 | 42'013.65 | 7'062.00 |
| | Nettoaufwand | | 35'500 | | 35'200 | | 34'951.65 |
| 301.03 | Besoldungen: Zivilstandinspektorat | 19'000 | | 18'900 | | 18'876.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | 200 | | | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'500 | | 1'500 | | 1'520.10 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 1'600 | | 1'600 | | 2'659.80 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 100 | | 100 | | 69.50 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 2'000 | | 2'000 | | 475.00 | |
| 310.10 | Fachzeitschriften, Literatur | 200 | | 200 | | 184.65 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 7'000 | | 7'000 | | 6'879.60 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 5'000 | | 5'800 | | 3'948.00 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 13'400 | | 12'500 | | 7'401.00 | |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen | | 500 | | 400 | | 1'300.00 |
| 436.60 | Verschiedene Rückerstattungen | | 14'000 | | 14'000 | | 5'762.00 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 312 | Schuldbetreibung und Konkurs | 865'600 | 650'000 | 870'600 | 630'000 | 839'566.20 | 659'269.28 |
| | Nettoaufwand | | 215'600 | | 240'600 | | 180'296.92 |
| 3120 | Betreibungen | 597'300 | 600'000 | 616'800 | 600'000 | 576'536.40 | 628'162.60 |
| | Nettoertrag / Aufwand | 2'700 | | | 16'800 | 51'626.20 | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 382'400 | | 377'800 | | 360'937.00 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 3'600 | | 4'200 | | 4'140.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | 1'200 | | | | | |
| 301.06 | Auszubildende: Löhne | 13'000 | | 13'500 | | 13'738.10 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 31'800 | | 31'500 | | 30'141.50 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 26'700 | | 28'400 | | 23'726.80 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 1'400 | | 1'400 | | 1'376.10 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 2'500 | | 2'500 | | 3'056.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 15'000 | | 15'000 | | 17'781.50 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | | | 1'000 | | 1'260.95 | |
| 315.00 | Büromobiliar und Maschinen: Unterhalt und Reparatur | 300 | | 500 | | | |
| 316.00 | Büro- und Raummieten | 600 | | 600 | | 540.00 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 3'500 | | 3'500 | | 3'420.30 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 2'000 | | 2'500 | | 1'690.85 | |
| 318.10 | Porti | 68'000 | | 70'000 | | 64'749.60 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 500 | | 1'000 | | 542.75 | |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | 700 | | 600 | | 610.00 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 29'000 | | 29'000 | | 15'069.95 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 200 | | 200 | | 200.00 | |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 300 | | 300 | | 255.00 | |
| 365.02 | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge | 300 | | 300 | | 300.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 14'300 | | 33'000 | | 33'000.00 | |
| 431.00 | Betriebsgebühren | | 600'000 | | 600'000 | | 628'162.60 |
| 3122 | Konkurse | 268'300 | 50'000 | 253'800 | 30'000 | 263'029.80 | 31'106.68 |
| | Nettoaufwand | | 218'300 | | 223'800 | | 231'923.12 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 182'500 | | 179'900 | | 196'789.00 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 3'600 | | 1'800 | | 2'860.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 14'700 | | 14'500 | | 15'816.50 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 17'100 | | 13'200 | | 14'778.20 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 700 | | 700 | | 721.00 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 2'500 | | 4'000 | | 3'672.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 3'000 | | 3'500 | | 1'423.90 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 2'500 | | 2'000 | | 2'965.15 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 800 | | 1'000 | | 738.15 | |
| 318.50 | Versicherungsaufwand | | | | | | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 26'000 | | 21'000 | | 11'065.90 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 14'900 | | 12'200 | | 12'200.00 | |
| 436.60 | Gebühreneinnahmen | | 50'000 | | 30'000 | | 31'106.68 |
| 314 | Strafrecht | 591'500 | 140'800 | 569'100 | 112'700 | 575'473.65 | 178'950.85 |
| | Nettoaufwand | | 450'700 | | 456'400 | | 396'522.80 |
| 3140 | Straf- und Massnahmenvollzug | 392'600 | 2'000 | 365'400 | 2'000 | 394'549.10 | 16'690.85 |
| | Nettoaufwand | | 390'600 | | 363'400 | | 377'858.25 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 102'600 | | 85'400 | | 89'021.05 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 800 | | 800 | | 900.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 8'300 | | 6'900 | | 7'167.75 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 6'700 | | 6'000 | | 6'701.50 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 400 | | 300 | | 327.20 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 2'300 | | 2'500 | | 2'363.75 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 1'500 | | 1'500 | | 857.50 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 400 | | 400 | | 354.15 | |
| 318.10 | Porti | 1'500 | | 2'000 | | 4'642.95 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 500 | | 500 | | | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 351.00 | Beiträge an Kantone: Straf- und Massnahmenvollzug | 230'000 | | 225'000 | | 236'980.05 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 16'000 | | 13'000 | | 27'609.85 | |
| 365.02 | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge | 12'000 | | 13'000 | | 11'023.35 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 8'100 | | 6'600 | | 6'600.00 | |
| 436.60 | Vergütungen von Privaten für Straf- und Massnahmenvollzug | | 1'000 | | 1'000 | | -468.65 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 1'000 | | 1'000 | | 17'159.50 |
| 3142 | Gefängnis | 134'600 | 138'800 | 132'900 | 110'700 | 132'314.75 | 162'260.00 |
| | Nettoertrag / Aufwand | 4'200 | | | 22'200 | 29'945.25 | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 68'400 | | 68'000 | | 71'128.50 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 1'200 | | 1'100 | | 1'510.80 | |
| 301.04 | Treueprämien | | | 700 | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 5'500 | | 5'500 | | 5'727.65 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 3'900 | | 3'800 | | 4'343.20 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 300 | | 300 | | 261.40 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 1'000 | | 1'000 | | 200.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | | | 100 | | | |
| 313.40 | Treibstoff | 800 | | 800 | | 620.60 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------|------------------|----------|------------------|-------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 315.00 | Büromobiliar und Maschinen: Unterhalt und Reparatur | | | 300 | | | |
| 315.20 | Fahrzeuge: Unterhalt und Reparaturen | 2'000 | | 1'500 | | 2'606.25 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 900 | | 900 | | 11.40 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 200 | | 200 | | | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 3'000 | | | | | |
| 318.65 | Verpflegung + Unterkunft für Gefangene | 25'000 | | 25'000 | | 29'521.35 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 500 | | 500 | | 183.60 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 6'000 | | 7'000 | | | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 15'900 | | 16'200 | | 16'200.00 | |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 100 | | 100 | | 1'040.00 |
| 450.00 | Vergütungen innerkantonale für Ausschaffungsgefangene | | 10'000 | | 10'000 | | 5'440.00 |
| 451.00 | Vergütungen von Kantonen für Straf- und Massnahmenvollzug | | 500 | | 400 | | 1'490.00 |
| 451.01 | Vergütungen von Kantone für ihre Untersuchungsgefangene | | 110'000 | | 90'000 | | 127'890.00 |
| 451.02 | Vergütungen von Kantone für ihre Ausschaffungsgefangene | | 200 | | 200 | | 160.00 |
| 495.00 | Verrechnungen innerkantonale für Untersuchungsgefangene | | 18'000 | | 10'000 | | 26'240.00 |
| 3144 | Inkasso in Strafsachen und Administrativmassnahmeverfahren | 64'300 | 0 | 70'800 | 0 | 48'609.80 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 64'300 | | 70'800 | | 48'609.80 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 42'800 | | 42'300 | | 40'816.10 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 1'600 | | 1'600 | | 1'500.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 3'400 | | 3'400 | | 3'286.35 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 3'000 | | 3'000 | | 2'857.20 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | 200 | | 200 | | 150.15 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 500 | | 500 | | | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 200 | | 200 | | | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | | | 1'000 | | | |
| 318.10 | Porti | 3'500 | | 3'500 | | | |
| 318.30 | Inkasso- und Betreuungskosten | 6'000 | | 12'000 | | | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 100 | | 100 | | | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 32 | Kantonspolizei/ Bevölkerungsschutz | 12'991'000 | 12'361'400 | 12'743'500 | 11'661'400 | 12'624'190.88 | 13'109'286.56 |
| | Nettoertrag / Aufwand | | 629'600 | | 1'082'100 | 485'095.68 | |
| 320 | Kantonspolizei | 9'051'500 | 9'559'500 | 9'155'100 | 9'259'800 | 8'741'272.96 | 10'182'116.98 |
| | Nettoertrag | 508'000 | | 104'700 | | 1'440'844.02 | |
| 3200 | Kommandoabteilung | 2'314'300 | 917'700 | 2'398'500 | 812'600 | 2'036'206.72 | 1'181'316.92 |
| | Nettoaufwand | | 1'396'600 | | 1'585'900 | 854'889.80 | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 1'481'900 | | 1'503'700 | | 1'325'205.65 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 12'000 | | 13'200 | | 12'800.00 | |
| 301.02 | Funktionszulagen | 55'000 | | 55'000 | | 43'247.60 | |
| 301.04 | Treueprämien | 3'000 | | 4'500 | | | |
| 301.06 | Auszubildende: Löhne | 13'000 | | 13'500 | | 13'565.45 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 119'900 | | 124'300 | | 109'265.50 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 112'500 | | 122'100 | | 101'880.70 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | 5'700 | | 5'700 | | 4'706.35 | |
| 306.00 | Dienstkleider, Uniformierung | 56'000 | | 40'600 | | 31'499.20 | |
| 306.01 | Kleiderzulagen | 100 | | 200 | | 300.00 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 117'600 | | 138'800 | | 130'377.80 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 8'000 | | 6'800 | | 8'349.10 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|---------|------------------|---------|---------------|------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 2'800 | | 3'000 | | | |
| 311.10 | Technische Einrichtungen | 2'000 | | 79'200 | | 5'891.55 | |
| 313.40 | Treibstoff | 4'500 | | 3'500 | | 4'744.65 | |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen | 5'500 | | 11'000 | | 5'210.85 | |
| 315.10 | Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen | 3'000 | | 2'200 | | 1'835.45 | |
| 315.20 | Fahrzeuge: Unterhalt und Reparaturen | 4'000 | | 2'700 | | 3'697.75 | |
| 315.40 | Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen | 700 | | 500 | | 131.65 | |
| 315.85 | Betriebskosten Polycom | 84'200 | | | | | |
| 316.00 | Büro- und Raummieten | 4'000 | | 4'000 | | 3'640.00 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 30'400 | | 51'500 | | 31'898.20 | |
| 318.00 | Telefongebühren/Kommunikation | 16'600 | | 13'700 | | 16'153.02 | |
| 318.10 | Porti | 2'700 | | 1'500 | | 2'698.15 | |
| 318.50 | Versicherungsaufwand | 3'000 | | 3'000 | | 2'904.70 | |
| 318.90 | Verschiedener Verwaltungsaufwand | 16'000 | | 36'500 | | 25'907.40 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 4'500 | | 5'500 | | 2'527.35 | |
| 319.10 | Oeffentlichkeitsarbeit und Prävention | 5'200 | | 11'200 | | 9'043.95 | |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | 700 | | 600 | | | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 49'900 | | 48'900 | | 50'452.75 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 1'800 | | 1'700 | | 1'400.00 | |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 14'300 | | 14'300 | | 11'271.95 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 73'800 | | 75'600 | | 75'600.00 | |
| 434.10 | Arbeiten für Dritte | | 112'000 | | 102'000 | | 203'729.90 |
| 434.20 | Alarmanlagen: Beiträge | | 9'000 | | 6'000 | | 10'700.00 |
| 436.60 | Verschiedene Rückerstattungen | | 15'000 | | 14'000 | | 17'856.00 |
| 436.85 | Rückerstattungen Polycom | | 78'700 | | | | |

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 10'000 | | 6'000 | | 94'609.00 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | 8'000 | | 4'000 | | 14'128.35 |
| 495.40 | Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste | | 650'000 | | 645'800 | | 793'758.90 |
| 495.50 | Anteil LSVA: Verkehrssicherheit | | 35'000 | | 34'800 | | 46'534.77 |
| 3201 | Verkehrs- und Sicherheitspolizei | 4'313'800 | 6'517'000 | 4'295'300 | 6'372'800 | 4'456'299.60 | 6'813'600.41 |
| | Nettoertrag | 2'203'200 | | 2'077'500 | | 2'357'300.81 | |
| 300.00 | Taggelder | 1'000 | | | | 720.00 | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 2'408'900 | | 2'392'800 | | 2'461'586.10 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 31'200 | | 31'200 | | 32'600.00 | |
| 301.02 | Funktionszulagen | 232'200 | | 225'000 | | 227'122.45 | |
| 301.04 | Treueprämien | 4'000 | | 4'500 | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 209'700 | | 214'400 | | 220'803.20 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 183'400 | | 184'300 | | 185'565.80 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | 9'900 | | 9'800 | | 9'753.40 | |
| 306.00 | Dienstkleider, Uniformierung | 75'800 | | 34'300 | | 44'425.15 | |
| 306.01 | Kleiderzulagen | 3'200 | | 3'400 | | 3'050.00 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 43'400 | | 41'400 | | 44'076.05 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 23'500 | | 23'500 | | 23'354.90 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 44'000 | | 24'000 | | 21'248.25 | |
| 311.10 | Technische Einrichtungen | 10'500 | | 40'100 | | 98'952.13 | |
| 311.40 | Fahrzeuge, Geräte, Apparate | | | 61'600 | | 98'324.50 | |
| 313.30 | Erhebungs- Bergungs- Fahndungs- und Fotomaterialien | 1'000 | | 2'000 | | | |
| 313.40 | Treibstoff | 32'000 | | 39'000 | | 32'166.05 | |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen Unterhalt und Reparaturen | 13'800 | | 11'300 | | 12'167.65 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 315.10 | Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen | 43'800 | | 41'500 | | 25'503.20 | |
| 315.20 | Fahrzeuge: Unterhalt und Reparaturen | 39'000 | | 44'300 | | 46'865.50 | |
| 315.40 | Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen | 4'200 | | 2'500 | | 25'235.25 | |
| 315.85 | Betriebskosten Polycom | 33'000 | | | | | |
| 316.00 | Büro- und Raummieten | 18'400 | | 29'200 | | 11'405.00 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 57'800 | | 52'300 | | 56'065.85 | |
| 318.00 | Telefongebühren/Kommunikation | 12'700 | | 16'000 | | 12'724.77 | |
| 318.02 | Funkanlagen: Konzessionsgebühren | 10'000 | | 10'000 | | 6'269.90 | |
| 318.10 | Porti | 31'800 | | 36'000 | | 32'080.50 | |
| 318.20 | Postcheck-, Bankgebühren sowie Kreditkartenspesen | 12'000 | | 12'000 | | 11'491.90 | |
| 318.30 | Inkasso- und Betreuungskosten | 500 | | 500 | | | |
| 318.50 | Versicherungen | 20'900 | | 20'900 | | 20'928.65 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen | 73'500 | | 73'500 | | 81'918.00 | |
| 318.61 | Arbeiten durch Dritte; Polizeihundehaltung | 22'500 | | 18'700 | | 12'275.65 | |
| 318.75 | Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte | 21'800 | | 20'800 | | 23'905.50 | |
| 318.90 | Verschiedener Verwaltungsaufwand | 23'100 | | 25'400 | | 18'806.60 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 26'500 | | 26'200 | | 32'116.95 | |
| 319.10 | Oeffentlichkeitsarbeiten und Prävention | 18'800 | | 8'800 | | 12'993.95 | |
| 319.20 | Verschiedener Sachaufwand Seepolizei | 17'700 | | 25'000 | | 57'923.15 | |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | | | | | 610.00 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 299'400 | | 293'400 | | 256'363.65 | |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 1'100 | | 1'100 | | 300.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 197'800 | | 194'600 | | 194'600.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 434.10 | Arbeiten für Dritte | | 386'000 | | 237'000 | | 414'349.00 |
| 434.20 | Alarmanlagen: Beiträge | | 25'000 | | 25'000 | | 24'000.00 |
| 437.00 | Bussen-ertrag | | 1'800'000 | | 1'800'000 | | 1'854'617.56 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 10'000 | | 8'000 | | 17'401.75 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | 13'000 | | 32'000 | | 9'559.00 |
| 495.40 | Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste | | 3'900'000 | | 3'874'800 | | 3'962'393.10 |
| 495.50 | Anteil LSVA: Verkehrssicherheit | | 315'000 | | 312'000 | | 418'815.00 |
| 495.60 | Vergütungen aus Schiffsteuer | | 68'000 | | 84'000 | | 112'465.00 |
| 3202 | Kriminalpolizei | 2'423'400 | 2'124'800 | 2'461'300 | 2'074'400 | 2'248'766.64 | 2'187'199.65 |
| | Nettoaufwand | | 298'600 | | 386'900 | | 61'566.99 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 1'432'300 | | 1'458'600 | | 1'484'697.35 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 8'900 | | 7'200 | | 6'700.00 | |
| 301.02 | Funktionszulagen | 115'800 | | 105'000 | | 101'816.35 | |
| 301.04 | Treueprämien | | | 3'000 | | 1'500.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 121'600 | | 123'900 | | 128'347.55 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 110'800 | | 113'300 | | 117'531.00 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | 5'700 | | 5'700 | | 5'770.20 | |
| 306.00 | Dienstkleider, Uniformierung | 26'000 | | 7'000 | | 9'373.50 | |
| 306.01 | Kleiderzulagen | 1'200 | | 1'200 | | 1'100.00 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 42'000 | | 44'700 | | 17'070.20 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 7'000 | | 9'800 | | 9'678.85 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 2'800 | | 22'000 | | 6'112.20 | |
| 311.10 | Technische Einrichtungen | 24'200 | | 82'000 | | 10'121.13 | |
| 311.40 | Fahrzeuge, Geräte, Apparate | 65'000 | | 50'000 | | | |
| 313.30 | Erhebungs- Bergungs- Fahndungs- und Fotomaterialien | 1'000 | | 3'000 | | 294.00 | |
| 313.40 | Treibstoff | 10'500 | | 11'500 | | 10'027.05 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen Unterhalt und Reparaturen | 7'000 | | 11'000 | | 5'853.05 | |
| 315.10 | Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen | 5'000 | | 9'000 | | 1'574.35 | |
| 315.20 | Fahrzeuge: Unterhalt und Reparaturen | 12'000 | | 6'400 | | 12'103.50 | |
| 315.40 | Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen | 2'100 | | 1'500 | | 951.30 | |
| 315.85 | Betriebskosten Polycom | 16'500 | | | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 29'800 | | 31'200 | | 27'839.50 | |
| 318.00 | Telefongebühren/Kommunikation | 7'400 | | 8'700 | | 7'406.46 | |
| 318.10 | Porti | 500 | | 500 | | 72.95 | |
| 318.50 | Versicherungsaufwand | 5'400 | | 5'400 | | 5'290.50 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen | 33'600 | | 56'500 | | 17'054.75 | |
| 318.75 | Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte | 46'000 | | 46'000 | | 18'896.50 | |
| 318.90 | Verschiedener Verwaltungsaufwand | 33'800 | | 8'500 | | 6'512.80 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 12'500 | | 10'000 | | 6'746.20 | |
| 319.10 | Oeffentlichkeitsarbeiten und Prävention | 6'400 | | 6'000 | | 7'998.40 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 149'700 | | 146'700 | | 154'278.60 | |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 4'800 | | 4'300 | | 4'348.40 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 76'100 | | 61'700 | | 61'700.00 | |
| 434.10 | Arbeiten für Dritte | | 150'000 | | 111'000 | | 177'712.50 |
| 434.20 | Alarmanlagen: Beiträge | | 15'200 | | 15'000 | | 14'500.00 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | 6'000 | | 4'000 | | 4'215.00 |
| 495.00 | Verschiedene Verrechnungen | | 3'600 | | 7'000 | | 9'575.55 |
| 495.40 | Anteil Verkehrsabgaben an die Polizeidienste | | 1'950'000 | | 1'937'400 | | 1'981'196.60 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 325 | Militär u. Bevölkerungsschutz | 3'939'500 | 2'801'900 | 3'588'400 | 2'401'600 | 3'882'917.92 | 2'927'169.58 |
| | Nettoaufwand | | 1'137'600 | | 1'186'800 | | 955'748.34 |
| 3250 | Zivilschutz | 1'427'200 | 481'100 | 1'437'300 | 456'100 | 1'742'064.40 | 841'558.91 |
| | Nettoaufwand | | 946'100 | | 981'200 | | 900'505.49 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 495'700 | | 491'600 | | 491'621.00 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 7'200 | | 6'000 | | 7'000.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | 1'500 | | | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 39'900 | | 39'600 | | 39'493.85 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 38'600 | | 38'300 | | 38'248.20 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 1'900 | | 1'800 | | 1'803.90 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 6'000 | | 6'000 | | 2'518.70 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 9'000 | | 9'000 | | 13'212.40 | |
| 311.10 | Technische Einrichtungen | 2'000 | | 2'000 | | 1'919.55 | |
| 315.00 | Büromöbiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | 2'000 | | 2'000 | | 363.30 | |
| 315.30 | Material: Unterhalt und Reparatur | 29'000 | | 17'000 | | 12'929.95 | |
| 315.70 | Anlagen/öffentl. SR: Betriebsbereitschaft | 25'000 | | 32'000 | | 23'339.04 | |
| 315.80 | Alarmierung Task Force | 8'000 | | 8'000 | | 436.20 | |
| 315.85 | Betriebskosten Polycom | 27'300 | | | | | |
| 315.90 | Logistik | 272'500 | | 215'600 | | 42'937.60 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 5'000 | | 5'000 | | 2'370.85 | |
| 317.10 | Inkonvenienzentschädigungen | 5'000 | | 5'000 | | 6'452.80 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 10'000 | | 10'000 | | 10'762.90 | |
| 318.10 | Porti | 4'000 | | 4'000 | | 2'118.95 | |
| 318.40 | Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten | 2'000 | | 2'000 | | 781.35 | |
| 318.50 | Versicherungsaufwand | 16'500 | | 18'000 | | 16'112.40 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 7'000 | | 7'000 | | 17'427.75 | |
| 351.00 | Entschädigungen für Kurse | 157'900 | | 147'600 | | 143'480.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 351.01 | Entschädigungen für Wiederholungskurse | 68'000 | | 78'000 | | 62'244.10 | |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | 3'100 | | 5'300 | | 5'448.60 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 55'000 | | 51'000 | | 62'182.75 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 1'000 | | 1'000 | | 1'407.15 | |
| 366.01 | Anschaffungen/Mieten über Ersatzbeitr | | | | | 387'144.26 | |
| 366.02 | Renovationen über Ersatzbeiträge | | | | | 214'226.15 | |
| 380.00 | Einlage in Fonds (2283.60) | 100'000 | | 200'000 | | 99'580.70 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 27'100 | | 34'500 | | 34'500.00 | |
| 439.00 | Einnahmen Ersatzbeiträge | | 400'000 | | 300'000 | | 441'495.00 |
| 439.10 | Verschiedene Einnahmen | | 4'000 | | 8'000 | | 136'965.05 |
| 451.00 | Rückerstattungen der Kantone (Instruktoren) | | 35'000 | | 35'000 | | 60'760.00 |
| 452.00 | Gemeindebeiträge | | 7'000 | | 7'000 | | 6'505.85 |
| 460.00 | Bundesbeiträge (Schutzanlagen) | | 35'100 | | 35'100 | | 35'100.00 |
| 460.02 | Bundesbeiträge an Renovationen (Ersatzbeiträge) | | | | 67'000 | | 71'893.55 |
| 480.00 | Entnahme aus Fonds (2283.60) | | | | | | 87'981.86 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | 4'000 | | 857.60 |
| 3251 | Schadenwehr (Feuerwehr) | 307'100 | 292'000 | 305'500 | 297'000 | 367'441.15 | 294'588.00 |
| | Nettoaufwand | | 15'100 | | 8'500 | | 72'853.15 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 93'600 | | 93'000 | | 92'963.00 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 1'200 | | 600 | | 1'150.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | | | 800 | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 7'500 | | 7'500 | | 7'414.80 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 7'700 | | 7'600 | | 7'624.20 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 400 | | 300 | | 336.75 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 3'000 | | 3'000 | | 1'128.75 | |
| 311.40 | Fahrzeuge, Geräte, Apparate | 63'000 | | 70'000 | | 131'947.40 | |
| 313.30 | Betriebsmaterial | 1'500 | | 1'500 | | 741.05 | |
| 314.20 | Leistungen durch Dritte | 2'000 | | 2'000 | | 1'534.40 | |
| 315.20 | Fahrzeuge: Unterhalt durch Dritte | 3'000 | | 3'000 | | 3'996.25 | |
| 315.85 | Betriebskosten Polycom | 11'900 | | | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 4'000 | | 5'000 | | 3'277.20 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 3'000 | | 3'000 | | 2'469.70 | |
| 318.10 | Porti | 1'000 | | 1'000 | | 616.30 | |
| 318.40 | Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 318.80 | Gebühren an Dritte | 8'000 | | 18'000 | | | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 5'000 | | 5'000 | | 18'000.00 | |
| 352.00 | Entschädigungen an Gemeinden | 76'000 | | 70'000 | | 82'875.25 | |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | 3'100 | | 2'000 | | | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 6'000 | | 6'000 | | 6'166.10 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 5'200 | | 5'200 | | 5'200.00 | |
| 436.10 | Div. Rückerstattungen | | 4'000 | | 8'000 | | 6'310.00 |
| 436.15 | Rückerstattungen aus Personalaufwand | | | | | | |
| 495.00 | Verschiedene Verrechnungen | | 288'000 | | 289'000 | | 288'278.00 |
| 3252 | Feuerwehrrkasse Obwalden (bis 2008: Spezialrechnung 9200) | 1'435'800 | 1'435'800 | 1'125'500 | 1'125'500 | 973'367.15 | 1'119'170.87 |
| | Nettoertrag | | | | | 145'803.72 | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 78'900 | | 78'300 | | 84'331.90 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 1'200 | | 600 | | 1'150.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 6'400 | | 6'300 | | 6'942.65 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 6'400 | | 6'300 | | 6'339.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|---------|------------------|---------|---------------|------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 300 | | 300 | | 301.15 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 8'000 | | 8'000 | | 2'580.40 | |
| 311.40 | Fahrzeuge, Geräte, Apparate | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 313.30 | Betriebsmaterial | 25'000 | | 47'000 | | 13'534.75 | |
| 313.40 | Treibstoff | 2'000 | | 2'000 | | 1'914.90 | |
| 315.20 | Fahrzeuge: Unterhalt und Reparaturen | 6'000 | | 6'000 | | 901.70 | |
| 315.30 | Materialunterhalt durch Dritte | 13'000 | | 13'000 | | 5'346.40 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | | | | | 188.50 | |
| 318.01 | Betriebskosten SMT 750 | 328'000 | | 78'000 | | 70'166.40 | |
| 318.02 | Funkgebühren | 10'000 | | 5'000 | | 4'430.85 | |
| 318.50 | Versicherungsaufwand | 2'000 | | 2'000 | | 1'817.10 | |
| 318.60 | Feuerwehrkurse | 266'000 | | 260'000 | | 237'893.15 | |
| 318.61 | Feuerwehr Peer | 9'600 | | | | | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 4'000 | | 10'000 | | 1'806.85 | |
| 352.00 | Pauschalbeiträge an Gemeinden | 200'000 | | 201'000 | | 200'000.00 | |
| 352.01 | Ausserordentliche Beiträge | 340'000 | | 140'000 | | 219'036.45 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 31'000 | | 30'000 | | 33'883.00 | |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 30'000 | | 30'000 | | 29'258.00 | |
| 380.00 | Einlage in Fonds (2283.62) | | | 155'700 | | | |
| 390.00 | Verwaltungskosten | 5'000 | | 5'000 | | 7'500.00 | |
| 395.00 | Versch. interne Verrechnungen | 61'000 | | 39'000 | | 44'044.00 | |
| 422.00 | Fondszinsen | | 12'000 | | 15'000 | | 10'243.60 |
| 436.10 | Rückerstattung Betriebskosten und Amortisation SMT 750 durch Teilnehmer | | 50'000 | | 50'000 | | 53'027.20 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 500 | | 500 | | 298.90 |
| 465.00 | Ordentliche Beiträge der Feuer- versicherungsgesellschaften | | 730'000 | | 730'000 | | 725'601.17 |
| 465.01 | Extrabeitrag der Feuer- versicherungsgesellschaften | | 330'000 | | 330'000 | | 330'000.00 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 480.00 | Entnahme aus Fonds (2283.62) | | 313'300 | | | | |
| 3255 | Kreiskommando | 209'600 | 16'000 | 207'900 | 16'000 | 194'143.55 | 22'928.00 |
| | Nettoaufwand | | 193'600 | | 191'900 | | 171'215.55 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 139'400 | | 138'700 | | 138'736.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 11'200 | | 11'200 | | 10'452.45 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 11'600 | | 11'600 | | 11'551.20 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 500 | | 500 | | 443.10 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 2'000 | | 2'000 | | 48.80 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 5'000 | | 5'000 | | 3'461.65 | |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | 1'000 | | 1'000 | | 385.45 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 3'000 | | 3'000 | | 1'188.35 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 1'300 | | 1'300 | | 450.70 | |
| 318.10 | Porti | 4'000 | | 4'000 | | 3'973.50 | |
| 318.40 | Orientierungstage | 9'000 | | 9'000 | | 7'979.25 | |
| 318.50 | Entlassungsinspektion | 1'500 | | 1'500 | | 682.25 | |
| 318.60 | Ausserdienstliche Anlässe / Brevetierungsfeiern | 4'000 | | 3'000 | | 1'455.60 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 2'000 | | 2'000 | | 50.00 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 4'000 | | 4'000 | | 4'000.25 | |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 1'000 | | 1'000 | | 185.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 9'100 | | 9'100 | | 9'100.00 | |
| 437.00 | Bussenertrag | | 15'000 | | 15'000 | | 18'130.00 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 1'000 | | 1'000 | | |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 4'798.00 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3256 | Wehrpflichtersatz | 559'800 | 577'000 | 512'200 | 507'000 | 605'901.67 | 648'923.80 |
| | Nettoertrag / Aufwand | 17'200 | | | 5'200 | 43'022.13 | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 67'600 | | 66'300 | | 66'300.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 5'400 | | 5'300 | | 4'981.10 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 4'700 | | 4'600 | | 4'641.00 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 300 | | 200 | | 231.55 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 3'500 | | 3'500 | | 1'405.95 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 1'000 | | 1'000 | | 661.45 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 800 | | 800 | | 175.90 | |
| 318.10 | Porti | 3'500 | | 3'500 | | 2'611.27 | |
| 318.20 | Postcheck- und Bankgebühren | 1'000 | | 1'000 | | 870.65 | |
| 318.30 | Inkasso- und Betreuungskosten | 6'000 | | 6'000 | | 2'888.80 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | | | | | 152.10 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 13'000 | | 17'000 | | 10'998.40 | |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 1'000 | | 1'000 | | 150.00 | |
| 370.00 | Weiterleitung der Beiträge an Bund | 450'000 | | 400'000 | | 509'833.50 | |
| 436.20 | Rückerstattung von Mahn- und Betreibungsgebühren | | 6'000 | | 6'000 | | 5'374.20 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 1'000 | | 1'000 | | 145.10 |
| 440.00 | Anteile an Bundeseinnahmen (Bezugsprovision) | | 120'000 | | 100'000 | | 127'663.80 |
| 475.00 | Inkasso Wehrpflichtersatz (Bundesanteil) | | 450'000 | | 400'000 | | 509'833.50 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 5'907.20 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 34 | Gesundheitsamt (ab 2009 unter 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 340 | Gesundheitsamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3400 | Amtsleitung (ab 2009 unter 2800) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: | | | | | | |
| 341 | Gesundheitsförderung OW/NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3410 | Gesundheitsförderung (ab 2009 unter 2810) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 305.00 | Kranken-/Unfallversicherung | | | | | | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | | | | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | | | | | | |
| 364.01 | Diverse Projekte | | | | | | |
| 465.00 | Beiträge für Projekte | | | | | | |
| 35 | Sozialamt Nettoaufwand | 15'947'900 | 6'541'200 9'406'700 | 13'694'300 | 5'154'300 8'540'000 | 16'155'231.91 | 6'404'401.05 9'750'830.86 |
| 350 | Sozialamt Nettoaufwand | 15'947'900 | 6'541'200 9'406'700 | 13'694'300 | 5'154'300 8'540'000 | 16'155'231.91 | 6'404'401.05 9'750'830.86 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3500 | Sozialamt | 1'628'900 | 914'500 | 1'699'200 | 930'300 | 1'437'758.00 | 753'686.75 |
| | Nettoaufwand | | 714'400 | | 768'900 | | 684'071.25 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 255'400 | | 270'300 | | 255'619.65 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 2'300 | | 3'200 | | 3'199.80 | |
| 301.04 | Treueprämien | | | 1'900 | | | |
| 301.06 | Auszubildende: Löhne | 13'000 | | 13'500 | | 12'891.65 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 21'600 | | 22'800 | | 19'895.00 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 20'300 | | 20'900 | | 18'296.55 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 1'000 | | 1'000 | | 853.45 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 7'000 | | 4'000 | | 1'065.95 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 5'000 | | 6'000 | | 7'267.85 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 400 | | 4'000 | | 3'027.20 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 3'500 | | 3'700 | | 2'480.90 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 1'000 | | 1'000 | | 6'728.00 | |
| 318.10 | Porti | 1'500 | | 2'000 | | 2'258.10 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 23'000 | | 50'000 | | 21'474.00 | |
| 318.61 | Leistungsvereinbarungen | 23'000 | | 23'000 | | | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 1'500 | | 2'000 | | 210.55 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 41'000 | | 46'000 | | 24'673.95 | |
| 364.00 | Kantonsbeitrag an Betagten- und Behinderten-Beratungsstellen | 46'000 | | 46'000 | | 31'000.00 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 8'800 | | 8'300 | | 10'417.35 | |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | | | 27'000 | | 19'442.00 | |
| 365.02 | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge | | | 20'000 | | 16'761.55 | |
| 365.10 | Objektfinanzierung Tagesstätten/Familienplätze | 200'000 | | 200'000 | | 229'742.95 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 365.15 | Opferhilfe (bis 2010 unter 3502.365.20) | 30'000 | | | | | |
| 365.20 | Beitrag aus Fonds Alkoholzehntel | 10'000 | | 10'000 | | 24'380.70 | |
| 371.00 | Weiterleitung der Beiträge an Kantone | 500'000 | | 500'000 | | 409'877.60 | |
| 372.00 | Weiterleitung der Beiträge an Gemeinden | 250'000 | | 250'000 | | 162'504.10 | |
| 375.00 | Weiterleitung von Beiträge an private Institutionen | 46'000 | | 46'000 | | 31'000.00 | |
| 380.00 | Einlage in Fonds Alkoholranke und Alkoholgefährdete | 1'000 | | | | 6'089.15 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 21'600 | | 21'600 | | 21'600.00 | |
| 395.00 | Alkoholzehntel (an 3502) | 95'000 | | 95'000 | | 95'000.00 | |
| 422.00 | Zinsen auf Darlehen- und Depot- guthaben | | 1'500 | | 1'500 | | 956.35 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 5'000 | | 5'500 | | 4'382.40 |
| 460.00 | Bundesbeiträge: Alkoholzehntel | | 110'000 | | 110'000 | | 121'540.00 |
| 471.00 | Kantonsbeiträge zur Weiterleitung | | 250'000 | | 250'000 | | 162'504.10 |
| 472.00 | Gemeindebeiträge zur Weiter- leitung | | 546'000 | | 546'000 | | 440'877.60 |
| 480.00 | Entnahme aus Fonds und Spe- zialfinanzierungen | | 2'000 | | 2'000 | | |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 8'126.30 |
| 495.10 | Verrechnung Swisslosfonds | | | | 15'300 | | 15'300.00 |
| 3502 | FGF inkl. Beratungen (bis 2010: Beratungen) | 1'122'200 | 316'700 | 377'100 | 96'000 | 432'471.25 | 114'323.05 |
| | Nettoaufwand | | 805'500 | | 281'100 | | 318'148.20 |
| 300.00 | Taggelder | 10'000 | | 10'000 | | 11'185.00 | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 575'600 | | 221'700 | | 219'079.35 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 3'400 | | 3'800 | | 5'000.40 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|--------|------------------|--------|---------------|----------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 301.04 | Treueprämien | 900 | | 100 | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 46'300 | | 17'900 | | 17'087.65 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 36'500 | | 15'200 | | 15'767.65 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 2'200 | | 800 | | 690.80 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 10'000 | | 4'500 | | 4'394.55 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 13'500 | | 4'500 | | 4'738.05 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 2'500 | | 500 | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 7'500 | | 2'500 | | 3'094.25 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 3'000 | | 1'500 | | 537.85 | |
| 318.10 | Porti | 4'000 | | | | | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 1'000 | | | | | |
| 318.61 | Arbeiten durch Dritte: Integrationsprojekte (bis 2010 unter 4210.318.61) | 69'500 | | | | | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 2'500 | | 1'000 | | 400.75 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 17'000 | | 3'000 | | | |
| 364.00 | Projekt "Gesundes Körpergewicht" | 188'300 | | | | | |
| 364.01 | Kantonsbeiträge an diverse Projekte | 39'500 | | | | | |
| 364.08 | Projekte Bekämpfung Spielsucht | 8'500 | | | | | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 6'800 | | 300 | | 400.00 | |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 1'000 | | 12'000 | | 5'419.80 | |
| 365.02 | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge | 35'300 | | | | | |
| 365.20 | Beiträge an verschiedene Massnahmen | | | 63'000 | | 129'875.15 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 37'400 | | 14'800 | | 14'800.00 | |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 8'500 | | 1'000 | | 9'778.60 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 460.02 | Bundesbeiträge: Integrationsbeiträge AuG (bis 2010 unter 4210.460.02) | | 61'300 | | | | |
| 465.00 | Beiträge "Gesundes Körpergewicht" | | 143'400 | | | | |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 9'544.45 |
| 495.00 | Alkoholzehntel | | 95'000 | | 95'000 | | 95'000.00 |
| 495.10 | Verrechnung aus Swisslosfonds | | 8'500 | | | | |
| 3504 | Asylsuchende, Flüchtlinge | 3'382'500 | 3'382'500 | 2'338'000 | 2'338'000 | 3'159'226.60 | 3'159'226.60 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 61'200 | | 54'200 | | 53'779.95 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 100 | | 200 | | 199.80 | |
| 301.04 | Treueprämien | | | 300 | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 4'900 | | 4'400 | | 3'323.00 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 4'700 | | 4'700 | | 4'256.25 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 200 | | 200 | | 105.40 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 500 | | 500 | | 252.00 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 500 | | 500 | | 459.20 | |
| 365.20 | Verwaltungskosten | 1'500 | | 5'000 | | 992.00 | |
| 365.21 | Gesundheits- und Unterstützungskosten | 3'000'000 | | 1'900'000 | | 2'806'276.05 | |
| 374.00 | Weiterleitung von Beiträgen | 300'000 | | 350'000 | | 265'644.00 | |
| 395.00 | Verrechnungen Aufw. Migration/ KAPO (4210/3202) | 8'900 | | 18'000 | | 23'938.95 | |
| 460.00 | Bundesbeiträge an Verwaltungskosten | | 22'500 | | 28'000 | | 22'500.00 |
| 460.01 | Bundesbeiträge an Gesundheits- und Unterstützungskosten | | 3'060'000 | | 1'960'000 | | 2'863'973.35 |
| 470.00 | Bundesbeiträge zur Weiterleitung | | 300'000 | | 350'000 | | 265'644.00 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 7'109.25 |
| 3506 | Heime Nettoaufwand | 9'814'300 | 1'927'500 7'886'800 | 9'280'000 | 1'790'000 7'490'000 | 11'125'776.06 | 2'377'164.65 8'748'611.41 |
| 365.20 | Auswärtige Sonderschulen und Heime (neu in 5320) | | | | | | |
| 365.21 | Rütimattli: Beschäftigungsstätten | 993'400 | | | | | |
| 365.22 | Rütimattli: Wohnheim Schüler | | | | | -280'426.80 | |
| 365.23 | Rütimattli: Wohnheim Erwachsene | 1'618'900 | | 2'500'000 | | 2'214'869.55 | |
| 365.24 | Rütimattli: Arbeitsplätze Huetli | 2'043'400 | | 2'420'000 | | 2'399'330.85 | |
| 365.25 | Juvenat: sozialpädagogisches Wohnen | 100'000 | | 100'000 | | 268'813.85 | |
| 365.26 | Rütimattli: Arbeitsplätze Bünthenpark | 298'600 | | 445'000 | | 347'929.25 | |
| 365.28 | Beiträge für Wohnplätze/Sozial- beratung Psychischkranke | 20'000 | | 25'000 | | 10'730.55 | |
| 365.30 | Ausserkantonale: sozialpäd. Wohnen Kinder/Jugendliche | 1'525'000 | | 1'400'000 | | 2'679'942.45 | |
| 365.31 | Ausserkantonale: Wohnheim/Arbeit Erwachsene (bis 2008 in 365.20) | 2'775'000 | | 1'900'000 | | 2'658'912.41 | |
| 365.99 | Heimwesen (vor 2008) | | | | | 199'880.00 | |
| 370.00 | Juvenat: Bundesbeiträge Weiterleitung | 390'000 | | 390'000 | | 388'570.00 | |
| 375.06 | Juvenat: Beiträge zur Weiter- leitung | 50'000 | | 100'000 | | 237'223.95 | |
| 452.00 | Gemeindebeiträge ausserkant. Heime | | 1'487'500 | | 1'300'000 | | 1'751'370.70 |
| 470.00 | Juvenat: Bundesbeiträge zur Weiterleitung | | 390'000 | | 390'000 | | 388'570.00 |
| 472.00 | Juvenat: Gemeindebeiträge zur Weiterleitung | | 50'000 | | 100'000 | | 237'223.95 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 36 | Staatsanwaltschaft (bis 2010: Verhöramt, Staatsanwaltschaft, Jugendanwaltschaft) | 1'731'000 | 1'341'500 | 1'740'300 | 1'406'000 | 1'759'546.87 | 1'473'614.96 |
| | Nettoaufwand | | 389'500 | | 334'300 | | 285'931.91 |
| 360 | Staatsanwaltschaft (bis 2010: Verhöramt) | 1'629'000 | 1'306'500 | 1'476'900 | 1'371'000 | 1'500'379.92 | 1'431'449.06 |
| | Nettoaufwand | | 322'500 | | 105'900 | | 68'930.86 |
| 3600 | Staatsanwaltschaft (bis 2010: Verhöramt) | 1'629'000 | 1'306'500 | 1'476'900 | 1'371'000 | 1'500'379.92 | 1'431'449.06 |
| | Nettoaufwand | | 322'500 | | 105'900 | | 68'930.86 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 735'300 | | 586'600 | | 572'978.75 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 1'200 | | 3'600 | | 3'400.00 | |
| 301.02 | Funktions- und Pikettzulagen | 15'000 | | 15'000 | | 14'999.45 | |
| 301.04 | Treueprämien | 2'200 | | | | | |
| 301.06 | Auszubildende: Löhne | 13'000 | | 13'500 | | 15'367.25 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 60'100 | | 48'300 | | 48'266.25 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 55'000 | | 44'100 | | 45'007.90 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 2'800 | | 2'200 | | 2'204.00 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 5'500 | | 8'000 | | 3'885.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 6'000 | | 8'500 | | 5'273.53 | |
| 310.10 | Fachzeitschriften, Literatur | 4'000 | | 7'500 | | 3'798.35 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 6'500 | | 5'000 | | 619.15 | |
| 311.20 | Büromaschinen | | | 6'000 | | 1'065.24 | |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | 2'000 | | 600 | | 1'065.24 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 3'000 | | 3'000 | | 2'784.90 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 2'500 | | 3'000 | | 1'427.15 | |
| 318.10 | Porti | 24'000 | | 25'000 | | 23'062.63 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|---------|------------------|---------|---------------|------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 318.20 | Postcheck- und Bankgebühren, Kreditkartengebühren | 3'000 | | 3'000 | | 3'728.12 | |
| 318.30 | Inkasso- und Betreuungskosten | | | | | 4'248.91 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte: Amtliche Verteidigung | 40'000 | | 40'000 | | 42'100.35 | |
| 318.61 | Arbeiten durch Dritte: Entschädigung für Verfolgung von Wirtschaftsdelikten | 150'000 | | 90'000 | | 81'559.40 | |
| 318.62 | Arbeiten durch Dritte: a.o. Staatsanwalt (bis 2010: a.o. Verhörer) | 8'000 | | 10'000 | | 3'709.65 | |
| 318.70 | Parteientschädigungen (bis 2010: Expertisen, Zeugengelder, Dolmetscher- / Parteientsch.) | 30'000 | | 40'000 | | 18'280.75 | |
| 318.75 | Untersuchungskosten | 350'000 | | 350'000 | | 474'269.95 | |
| 318.77 | Untersuchungskosten ADMAS | | | 20'000 | | 36'090.65 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 700 | | 500 | | | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 51'000 | | 43'000 | | 34'897.35 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 500 | | 500 | | 50.00 | |
| 366.00 | Entschädigungen Genugtuung Opferhilfe (ab 2011 unter 3100.366.00) | | | 60'000 | | | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 39'700 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| 395.00 | Verrechnungen innerkantonale für Untersuchungsgefangene | 18'000 | | 10'000 | | 26'240.00 | |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen | | 250'000 | | 220'000 | | 251'190.52 |
| 431.01 | Gebühreneinnahmen ADMAS | | | | 110'000 | | 134'619.15 |
| 436.60 | Untersuchungskosten | | 335'000 | | 335'000 | | 304'608.44 |
| 436.70 | Untersuchungskosten ADMAS | | | | | | 42'504.95 |
| 437.00 | Bussenertrag | | 660'000 | | 650'000 | | 640'312.50 |
| 437.01 | Einnahmen aus Geldstrafen | | 60'000 | | 50'000 | | 56'700.00 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 1'500 | | 500 | | 1'257.50 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | 5'500 | | 256.00 |
| 361 | Staatsanwaltschaft (ab 2011 unter 360) | 0 | 0 | 178'100 | 0 | 174'204.60 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | | | 178'100 | | 174'204.60 |
| 3610 | Staatsanwaltschaft (ab 2011 unter 3600) | 0 | 0 | 178'100 | 0 | 174'204.60 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | | | 178'100 | | 174'204.60 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | | | 136'000 | | 135'961.80 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | | | 10'900 | | 10'926.05 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | | | 11'500 | | 11'491.80 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | | | 500 | | 499.20 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | | | 4'000 | | 1'420.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | | | 1'500 | | 4'141.30 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | | | 1'000 | | 1'407.00 | |
| 318.00 | Telefongebühren | | | 1'000 | | 344.10 | |
| 318.10 | Porti | | | 200 | | 52.45 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | | | 5'000 | | | |
| 318.70 | Parteientschädigungen | | | 1'000 | | | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | | | 500 | | | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | | | 1'000 | | 3'650.90 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | | | | | 310.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | | | 4'000 | | 4'000.00 | |
| 362 | Jugendanwaltschaft | 102'000 | 35'000 | 85'300 | 35'000 | 84'962.35 | 42'165.90 |
| | Nettoaufwand | | 67'000 | | 50'300 | | 42'796.45 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3620 | Jugendanwaltschaft | 102'000 | 35'000 | 85'300 | 35'000 | 84'962.35 | 42'165.90 |
| | Nettoaufwand | | 67'000 | | 50'300 | | 42'796.45 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 53'000 | | 38'600 | | 38'649.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 4'300 | | 3'100 | | 3'112.15 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 3'700 | | 2'700 | | 2'705.40 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 200 | | 100 | | 142.35 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 500 | | 500 | | 150.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 300 | | 300 | | 79.95 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 500 | | 500 | | 404.10 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 200 | | 200 | | 293.50 | |
| 318.10 | Porti | 1'000 | | 1'000 | | 1'862.75 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 318.70 | Expertisen, Zeugengelder, Dolmetscherentschädigung | 10'000 | | 10'000 | | 11'418.15 | |
| 318.75 | Untersuchungskosten | 15'000 | | 15'000 | | 19'756.00 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 3'000 | | 3'000 | | 1'852.00 | |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 100 | | 100 | | 30.00 | |
| 365.20 | Abgeltung für Arbeitsleistungen | 5'000 | | 5'000 | | 2'307.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 2'200 | | 2'200 | | 2'200.00 | |
| 431.00 | Gebühren und Auslagenersatz | | 25'000 | | 25'000 | | 33'764.90 |
| 437.00 | Bussenertrag | | 10'000 | | 10'000 | | 8'390.00 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | | | | | 11.00 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4 | VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT | 54'743'900 | 39'063'800 | 56'470'400 | 40'204'600 | 52'894'043.21 | 39'127'269.92 |
| | Nettoaufwand | | 15'680'100 | | 16'265'800 | | 13'766'773.29 |
| 40 | Departementssekretariat | 1'663'100 | 400 | 2'703'100 | 1'020'000 | 1'999'044.22 | 427'714.60 |
| | Nettoaufwand | | 1'662'700 | | 1'683'100 | | 1'571'329.62 |
| 400 | Departementssekretariat | 1'663'100 | 400 | 2'703'100 | 1'020'000 | 1'999'044.22 | 427'714.60 |
| | Nettoaufwand | | 1'662'700 | | 1'683'100 | | 1'571'329.62 |
| 4000 | Departementsdienste | 465'700 | 400 | 479'300 | 0 | 332'569.07 | 34.00 |
| | Nettoaufwand | | 465'300 | | 479'300 | | 332'535.07 |
| 300.00 | Taggelder | | | 1'500 | | 1'020.00 | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 253'000 | | 258'600 | | 212'078.10 | |
| 301.04 | Treueprämien | 1'500 | | | | | |
| 301.08 | Leistungsprämien | | | | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 20'400 | | 20'800 | | 17'538.35 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 21'100 | | 21'200 | | 17'702.40 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 1'000 | | 1'000 | | 786.35 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 2'500 | | 2'500 | | 1'100.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 3'500 | | 3'000 | | 2'025.52 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 1'200 | | 1'500 | | 1'223.00 | |
| 318.00 | Telefongebühren | | | | | 1'576.70 | |
| 318.10 | Porti | 1'400 | | 1'300 | | 1'379.40 | |
| 318.40 | Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten | 3'000 | | 2'000 | | 3'625.15 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 100'800 | | 111'000 | | 21'469.60 | |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | 700 | | 700 | | 610.00 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 6'000 | | 6'000 | | 5'441.50 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 6'100 | | 4'700 | | 1'493.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 43'500 | | 43'500 | | 43'500.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|-----------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen | | 200 | | | | |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 200 | | | | 34.00 |
| 4001 | Aussenbeziehungen | 16'400 | 0 | 26'400 | 0 | 16'009.80 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 16'400 | | 26'400 | | 16'009.80 |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 16'400 | | 26'400 | | 16'009.80 | |
| 4002 | Wirtschaftsförderung | 1'181'000 | 0 | 1'177'400 | 0 | 1'222'784.75 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'181'000 | | 1'177'400 | | 1'222'784.75 |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | | | 1'500 | | 593.40 | |
| 364.00 | Kantonsbeiträge an allgemeine Wirtschaftsförderung | 25'800 | | 70'700 | | 117'361.35 | |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 320'000 | | 270'000 | | 270'000.00 | |
| 365.02 | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge | 1'200 | | 1'200 | | 1'130.00 | |
| 365.20 | Kantonsbeitrag (Mikro-Elektronik) | 834'000 | | 834'000 | | 833'700.00 | |
| 4009 | Spendenkonto Unwetter 2005 | 0 | 0 | 1'020'000 | 1'020'000 | 427'680.60 | 427'680.60 |
| 366.00 | Verwendung Spenden | | | 1'020'000 | | 427'680.60 | |
| 422.00 | Fondszinsen | | | | 20'000 | | 8'930.60 |
| 465.00 | Spenden-Eingänge | | | | | | 7'300.00 |
| 480.00 | Entnahme Spendengelder | | | | 1'000'000 | | 411'450.00 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 41 | Volkswirtschaftsamt | 4'704'100 | 3'029'300 | 4'740'500 | 3'031'800 | 4'262'372.36 | 3'497'002.17 |
| | Nettoaufwand | | 1'674'800 | | 1'708'700 | | 765'370.19 |
| 410 | Volkswirtschaftsamt | 2'055'000 | 928'000 | 2'061'200 | 1'033'000 | 1'512'478.55 | 976'493.61 |
| | Nettoaufwand | | 1'127'000 | | 1'028'200 | | 535'984.94 |
| 4100 | Amtsleitung | 269'500 | 40'000 | 217'600 | 45'000 | 214'496.75 | 40'596.00 |
| | Nettoaufwand | | 229'500 | | 172'600 | | 173'900.75 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 199'400 | | 160'600 | | 165'215.00 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 600 | | 1'200 | | 1'200.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 16'100 | | 12'900 | | 13'162.45 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 15'900 | | 11'800 | | 13'617.60 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 800 | | 600 | | 596.95 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 1'000 | | 1'000 | | 685.30 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 9'000 | | 5'000 | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 3'000 | | 3'000 | | 2'559.60 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 1'500 | | 1'500 | | 713.65 | |
| 318.10 | Porti | 1'000 | | 1'000 | | 466.20 | |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | 9'900 | | 7'700 | | 6'041.10 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 6'000 | | 6'000 | | 7'938.90 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 2'300 | | 2'300 | | 2'300.00 | |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 40'000 | | 45'000 | | 40'596.00 |
| 4101 | Regionalpolitik | 1'346'200 | 325'000 | 1'368'000 | 385'000 | 861'816.50 | 274'266.40 |
| | Nettoaufwand | | 1'021'200 | | 983'000 | | 587'550.10 |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 50'000 | | 150'000 | | 50'000.00 | |
| 362.00 | Beiträge an Gemeinden (Zinskostenbeiträge) | 17'000 | | 38'000 | | 35'320.55 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 364.00 | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 217'000 | | 230'000 | | 161'366.00 | |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 146'000 | | 88'000 | | 134'298.15 | |
| 365.10 | NRP-Beiträge | 446'200 | | 412'000 | | 140'000.00 | |
| 375.00 | Weiterleitung Bundes- und Gemeindebeiträge | 325'000 | | 305'000 | | 194'266.40 | |
| 395.30 | Verrechnung von Zinskosten für Darlehen | 145'000 | | 145'000 | | 146'565.40 | |
| 460.00 | Bundesbeitrag | | | | | | |
| 470.00 | Bundesbeitrag zur Weiterleitung | | 315'000 | | 285'000 | | 159'835.00 |
| 472.00 | Gemeindebeiträge zur Weiterleitung | | 10'000 | | 20'000 | | 34'431.40 |
| 495.10 | Verrechnung Swisslosfonds | | | | 80'000 | | 80'000.00 |
| 4102 | Wohnbau- und Eigentumsförderung | 50'000 | 0 | 80'000 | 0 | 56'804.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 50'000 | | 80'000 | | 56'804.00 |
| 366.00 | Beiträge an Eigentümer | 50'000 | | 80'000 | | 56'804.00 | |
| 4110 | Handelsregister und Stiftungsaufsicht | 389'300 | 563'000 | 395'600 | 603'000 | 379'361.30 | 661'631.21 |
| | Nettoertrag | 173'700 | | 207'400 | | 282'269.91 | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 241'200 | | 239'000 | | 235'455.50 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 4'200 | | 4'800 | | 4'200.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | | | 1'200 | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 19'400 | | 19'200 | | 18'557.70 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 19'300 | | 17'800 | | 18'531.60 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 900 | | 900 | | 829.55 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 500 | | | | | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 4'000 | | 4'000 | | 3'421.30 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | 500 | | 500 | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 1'500 | | 1'500 | | 786.10 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 1'000 | | 1'000 | | 662.50 | |
| 318.10 | Porti | 4'000 | | 4'000 | | 4'793.40 | |
| 318.20 | Postcheck- und Bankgebühren | 300 | | 300 | | 294.20 | |
| 318.30 | Inkasso- und Betreuungskosten | 2'000 | | 2'000 | | 1'160.30 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 2'000 | | 2'000 | | 139.00 | |
| 360.00 | Beitrag an Bund: Handels- registergebühren | 65'000 | | 65'000 | | 73'293.00 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 18'000 | | 27'000 | | 11'837.15 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 200 | | 100 | | 100.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 5'300 | | 5'300 | | 5'300.00 | |
| 431.00 | Handelsregistergebühren | | 560'000 | | 600'000 | | 655'856.71 |
| 431.05 | Gebühreneinnahmen: Verurkundungen | | 2'000 | | 2'000 | | 811.40 |
| 436.20 | Rückerstattung von Mahn- und Betreibungskosten | | 1'000 | | 1'000 | | 3'119.60 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen | | | | | | 1'843.50 |
| 412 | Grundbuch / Vermessung / LIS/GIS | 2'649'100 | 2'101'300 | 2'679'300 | 1'998'800 | 2'749'893.81 | 2'520'508.56 |
| | Nettoaufwand | | 547'800 | | 680'500 | | 229'385.25 |
| 4121 | Grundbuch | 1'661'400 | 1'527'000 | 1'854'800 | 1'557'000 | 1'704'970.49 | 1'825'643.90 |
| | Nettoertrag / Aufwand | | 134'400 | | 297'800 | 120'673.41 | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 1'211'500 | | 1'332'600 | | 1'273'185.95 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 8'400 | | 12'000 | | 11'600.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 301.06 | Auszubildende: Löhne | 13'000 | | 13'500 | | 10'237.50 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 98'600 | | 108'400 | | 100'233.60 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 95'400 | | 105'700 | | 99'886.00 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 4'700 | | 5'000 | | 4'595.65 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 5'000 | | 5'000 | | 2'322.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 20'000 | | 20'000 | | 16'812.70 | |
| 310.20 | Anschaffung von Büromaterial und Formulare | 5'000 | | 10'000 | | 234.00 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 5'000 | | 12'000 | | 8'123.60 | |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | 2'000 | | 2'000 | | 1'021.20 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 3'000 | | 3'000 | | 1'498.25 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 3'000 | | 3'000 | | 2'828.80 | |
| 318.10 | Porti | 14'000 | | 14'000 | | 13'505.90 | |
| 318.20 | Postcheck- und Bankgebühren | 2'000 | | 2'000 | | 1'203.58 | |
| 318.70 | Expertisen: Prüfung eidg. Grundbuch | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 10'000 | | 40'000 | | 6'637.26 | |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | 5'300 | | 5'100 | | 5'160.00 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 86'000 | | 92'000 | | 81'384.50 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 64'500 | | 64'500 | | 64'500.00 | |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen: Grundbuch | | 1'420'000 | | 1'400'000 | | 1'623'874.85 |
| 431.01 | Gebühreneinnahmen: Grundbuchbereinigung | | 50'000 | | 60'000 | | 98'628.90 |
| 436.10 | Rückerstattungen aus Sachaufwand | | 45'000 | | 40'000 | | 48'432.50 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 2'000 | | 2'000 | | 848.85 |
| 490.00 | Verrechnung Kostenanteile | | 10'000 | | 55'000 | | 47'000.00 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 6'858.80 |
| 4122 | Amtliche Vermessung | 413'500 | 21'000 | 305'500 | 11'000 | 421'541.65 | 96'398.15 |
| | Nettoaufwand | | 392'500 | | 294'500 | | 325'143.50 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 300.00 | Taggelder | 2'000 | | 2'000 | | 1'040.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | | | | | 107.10 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | | | | | 1.85 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen (AV) | 1'000 | | 1'000 | | 761.50 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte: Nachführung | 80'000 | | 80'000 | | 79'630.65 | |
| 318.61 | Arbeiten durch Dritte: Nomenklatur | 4'000 | | 4'000 | | -3'500.00 | |
| 318.93 | Gesamtaufwand Dritter (AV) | 228'000 | | 100'000 | | 272'652.60 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 2'000 | | 2'000 | | 1'936.80 | |
| 350.00 | Bundesanteil an Gebühren: Vermessungsaufsicht, Verifikation | 90'000 | | 90'000 | | 46'811.15 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 1'500 | | 1'500 | | 1'100.00 | |
| 390.00 | Verrechnung Kostenanteile | 5'000 | | 25'000 | | 21'000.00 | |
| 435.00 | Drucksachenverkäufe | | 1'000 | | 1'000 | | 648.15 |
| 450.00 | Rückerstattungen des Bundes (AV) | | 20'000 | | 10'000 | | 75'750.00 |
| 480.00 | Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung (AV) | | | | | | 20'000.00 |
| 4123 | LIS/GIS | 574'200 | 553'300 | 519'000 | 430'800 | 623'381.67 | 598'466.51 |
| | Nettoaufwand | | 20'900 | | 88'200 | | 24'915.16 |
| 300.00 | Taggelder | 6'000 | | 6'000 | | 4'842.00 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen (AV) | 1'500 | | 1'500 | | 410.52 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 200 | | | | | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte (inkl. Lizenzen) | 556'000 | | 471'000 | | 586'143.65 | |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | 1'500 | | 1'500 | | 1'706.00 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 3'000 | | 8'000 | | 3'279.50 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 390.00 | Verrechnung Kostenanteile | 5'000 | | 30'000 | | 26'000.00 | |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 180'000 | | 72'000 | | 234'255.31 |
| 439.10 | Verschiedene Einnahmen (MWST-frei) | | 90'000 | | 93'000 | | 126'756.55 |
| 461.10 | Beiträge LIS/GIS | | 137'300 | | 115'800 | | 121'068.60 |
| 462.00 | Unterhaltsbeitrag Gemeinden | | 70'000 | | 74'000 | | 69'386.05 |
| 465.00 | Unterhaltsbeitrag Dritter | | 76'000 | | 76'000 | | 47'000.00 |
| 42 | Amt für Arbeit | 14'492'700 | 4'828'100 | 15'145'900 | 5'054'200 | 13'945'448.95 | 4'910'793.75 |
| | Nettoaufwand | | 9'664'600 | | 10'091'700 | | 9'034'655.20 |
| 420 | Amt für Arbeit | 722'000 | 331'000 | 666'600 | 271'000 | 542'447.70 | 235'537.50 |
| | Nettoaufwand | | 391'000 | | 395'600 | | 306'910.20 |
| 4200 | Amtsleitung | 722'000 | 331'000 | 666'600 | 271'000 | 542'447.70 | 235'537.50 |
| | Nettoaufwand | | 391'000 | | 395'600 | | 306'910.20 |
| 300.00 | Taggelder | | | | | 720.00 | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 213'500 | | 206'900 | | 207'042.40 | |
| 301.01 | Familienzulagen | | | 2'400 | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 17'200 | | 16'700 | | 16'339.70 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 18'000 | | 17'500 | | 17'506.80 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 800 | | 800 | | 732.85 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 4'000 | | 4'000 | | 5'300.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 2'000 | | 2'000 | | 1'585.35 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | 200 | | 200 | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 3'500 | | 3'500 | | 4'222.35 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 1'000 | | 1'000 | | 807.65 | |
| 318.10 | Porti | 1'400 | | 1'200 | | 1'424.35 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 35'000 | | 35'000 | | 34'010.55 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 6'000 | | 6'000 | | 6'485.30 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 900 | | 900 | | 845.40 | |
| 365.20 | Kantonsbeiträge (arbeitsmarktliche Massnahmen) | 200'000 | | 175'000 | | 113'502.30 | |
| 370.00 | Weiterleitung Beiträge an Bund (arbeitsmarktliche Massnahmen) | 200'000 | | 175'000 | | 115'422.70 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 16'500 | | 16'500 | | 16'500.00 | |
| 431.00 | Bewilligungsgebühren | | 3'000 | | | | 3'200.00 |
| 434.10 | Arbeiten für Dritte (AVIG) | | 125'000 | | 95'000 | | 110'196.80 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 3'000 | | 1'000 | | 6'718.00 |
| 472.00 | Gemeindebeiträge zur Weiterleitung | | 200'000 | | 175'000 | | 115'422.70 |
| 421 | Abteilung Migration | 624'300 | 451'100 | 679'000 | 491'200 | 707'944.80 | 532'911.00 |
| | Nettoaufwand | | 173'200 | | 187'800 | | 175'033.80 |
| 4210 | Aufenthalt und Asyl | 624'300 | 451'100 | 679'000 | 491'200 | 707'944.80 | 532'911.00 |
| | Nettoaufwand | | 173'200 | | 187'800 | | 175'033.80 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 314'700 | | 325'800 | | 326'809.55 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 7'200 | | 4'800 | | 5'200.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | 1'500 | | | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 25'300 | | 26'200 | | 26'577.65 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 25'000 | | 25'700 | | 25'721.40 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 1'200 | | 1'200 | | 1'218.30 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 3'000 | | 3'000 | | 2'670.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 25'000 | | 20'000 | | 14'198.30 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 2'100 | | 1'000 | | 10'000.00 | |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen | 500 | | 500 | | 84.55 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|---------|------------------|---------|---------------|------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 2'000 | | 3'000 | | 1'632.40 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 2'000 | | 3'000 | | 1'364.45 | |
| 318.10 | Porti | 9'000 | | 7'000 | | 6'031.75 | |
| 318.20 | Postcheck- und Bankgebühren | 2'000 | | 2'000 | | 1'691.45 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 35'000 | | 35'000 | | 34'300.00 | |
| 318.61 | Arbeiten durch Dritte: Integrationsprojekte (ab 2011 unter 3502.318.61) | | | 61'000 | | 56'541.75 | |
| 318.62 | Arbeiten durch Dritte: Biometr. Ausweise Passbüro | 14'000 | | | | | |
| 318.75 | Ausschaffungskosten | 90'000 | | 70'000 | | 126'520.25 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 500 | | 500 | | 662.60 | |
| 350.00 | Bundesanteil an Gebühren | 20'000 | | 20'000 | | 20'558.00 | |
| 352.00 | Entschädigungen an Gemeinden: Integrationsbeiträge (ab 2011 unter 3502.318.61) | | | 20'000 | | 8'284.85 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 22'000 | | 27'000 | | 15'527.55 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 1'800 | | 1'800 | | 1'850.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 20'500 | | 20'500 | | 20'500.00 | |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen | | 300'000 | | 290'000 | | 271'283.30 |
| 431.10 | Gewerbebewilligungen | | 25'000 | | 25'000 | | 20'941.70 |
| 436.00 | Verschiedene Rückerstattungen | | 100 | | 100 | | |
| 436.20 | Rückerstattung von Mahn- und Betriebsgebühren | | 200 | | 100 | | 519.55 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 500 | | 1'000 | | |
| 460.00 | Bundesbeiträge: Vollzug Asyl | | 120'000 | | 100'000 | | 192'974.20 |
| 460.01 | Bundesbeiträge: Integrationsbeiträge Asyl | | | | 20'000 | | 8'284.85 |
| 460.02 | Bundesbeiträge: Integrationsbeiträge AuG (ab 2011 unter 3502.460.02) | | | | 44'000 | | 24'544.00 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 495.00 | Verrechnungen Aufwand Asyl-suchende (3504) | | 5'300 | | 11'000 | | 14'363.40 |
| 422 | Technische Inspektorate | 230'400 | 126'000 | 150'300 | 92'000 | 200'050.45 | 130'186.25 |
| | Nettoaufwand | | 104'400 | | 58'300 | | 69'864.20 |
| 4220 | Technische Inspektorate | 230'400 | 126'000 | 150'300 | 92'000 | 200'050.45 | 130'186.25 |
| | Nettoaufwand | | 104'400 | | 58'300 | | 69'864.20 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 98'700 | | 97'500 | | 129'631.05 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 7'900 | | 7'900 | | 9'682.55 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 7'800 | | 7'700 | | 9'760.80 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 400 | | 400 | | 445.55 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 8'000 | | 5'000 | | 4'886.90 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 500 | | 200 | | 701.75 | |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | 200 | | 200 | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 3'000 | | 3'000 | | 2'497.00 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 400 | | 400 | | 279.70 | |
| 318.10 | Porti | 200 | | 200 | | 293.55 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 80'000 | | 7'500 | | 22'275.10 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 200 | | 200 | | 290.90 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 14'000 | | 11'000 | | 10'265.60 | |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 1'800 | | 1'800 | | 1'740.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 7'300 | | 7'300 | | 7'300.00 | |
| 431.00 | Bewilligungsgebühren | | 25'000 | | 25'000 | | 26'300.00 |
| 434.10 | Arbeiten für Dritte | | 40'000 | | 35'000 | | 61'208.25 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 5'634.00 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 495.00 | Verschiedene Verrechnungen | | 61'000 | | 32'000 | | 37'044.00 |
| 429 | Sozialversicherungen/ Ausgleichskasse | 12'916'000 | 3'920'000 | 13'650'000 | 4'200'000 | 12'495'006.00 | 4'012'159.00 |
| | Nettoaufwand | | 8'996'000 | | 9'450'000 | | 8'482'847.00 |
| 4292 | Ergänzungsleistungen zur AHV und IV | 12'310'000 | 3'920'000 | 13'030'000 | 4'200'000 | 11'867'402.00 | 4'012'159.00 |
| | Nettoaufwand | | 8'390'000 | | 8'830'000 | | 7'855'243.00 |
| 318.60 | Verwaltungskosten Ergänzungs- leistungen AHV und IV | 510'000 | | 530'000 | | 483'803.00 | |
| 366.00 | Beiträge an AHV- Ergänzungsleistungen | 7'550'000 | | 7'950'000 | | 7'207'135.00 | |
| 366.01 | Beiträge an IV- Ergänzungsleistungen | 4'250'000 | | 4'550'000 | | 4'176'464.00 | |
| 460.00 | Bundesbeiträge an AHV- Ergänzungsleistungen | | 2'100'000 | | 2'400'000 | | 4'012'159.00 |
| 460.01 | Bundesbeiträge an IV- Ergänzungsleistungen | | 1'650'000 | | 1'800'000 | | |
| 460.60 | Bundesbeiträge an Verwaltungs- kosten EL AHV und IV | | 170'000 | | | | |
| 4294 | Familienzulagen | 606'000 | 0 | 620'000 | 0 | 627'604.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 606'000 | | 620'000 | | 627'604.00 |
| 318.60 | Verwaltungskosten | 1'000 | | | | | |
| 360.00 | Kinderzulagen für Kleinbauern und landwirtsch. Arbeitnehmer | 585'000 | | 620'000 | | 627'604.00 | |
| 366.00 | Kinderzulagen Nichter- werbstätige | 20'000 | | | | | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 43 | Amt für Landwirtschaft und Umwelt | 33'884'000 | 31'206'000 | 33'880'900 | 31'098'600 | 32'687'177.68 | 30'291'759.40 |
| | Nettoaufwand | | 2'678'000 | | 2'782'300 | | 2'395'418.28 |
| 430 | Amt für Landwirtschaft und Umwelt | 387'300 | 2'000 | 348'400 | 2'000 | 332'773.19 | 5'571.85 |
| | Nettoaufwand | | 385'300 | | 346'400 | | 327'201.34 |
| 4300 | Amtsleitung | 387'300 | 2'000 | 348'400 | 2'000 | 332'773.19 | 5'571.85 |
| | Nettoaufwand | | 385'300 | | 346'400 | | 327'201.34 |
| 300.00 | Taggelder | 6'500 | | 6'500 | | 6'400.00 | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 228'200 | | 209'800 | | 209'761.85 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 1'200 | | 3'600 | | 3'100.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | 1'400 | | | | | |
| 301.06 | Auszubildende: Löhne | 13'000 | | | | | |
| 301.07 | Praktikanten: Löhne | 7'000 | | | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 18'400 | | 16'900 | | 17'065.25 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 17'100 | | 16'900 | | 17'287.55 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 800 | | 800 | | 753.90 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 2'500 | | 2'500 | | 630.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 6'000 | | 6'000 | | 4'715.74 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 1'000 | | 1'000 | | 519.90 | |
| 311.10 | Technische Einrichtungen | 500 | | 500 | | | |
| 315.00 | Büromobiliar, -Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 5'000 | | 2'500 | | 2'096.75 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 1'000 | | 1'000 | | 568.45 | |
| 318.10 | Porti | 2'500 | | 2'500 | | 1'985.80 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 20'000 | | 20'000 | | 12'386.30 | |
| 318.90 | Verschiedener Verwaltungsaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | 6'000 | | 9'800 | | 2'120.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 9'000 | | 8'000 | | 15'611.70 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 1'000 | | 900 | | 1'110.00 | |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 15'000 | | 15'000 | | 14'460.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 22'200 | | 22'200 | | 22'200.00 | |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen | | 500 | | 500 | | 800.00 |
| 434.10 | Arbeiten für Dritte | | 1'000 | | 1'000 | | 1'594.00 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 500 | | 500 | | 3'177.85 |
| 431 | Beratung und Struktur- verbesserungen | 570'700 | 110'000 | 622'600 | 131'500 | 545'457.59 | 124'705.20 |
| | Nettoaufwand | | 460'700 | | 491'100 | | 420'752.39 |
| 4311 | Beratung | 363'000 | 70'000 | 400'200 | 95'000 | 334'837.74 | 65'657.60 |
| | Nettoaufwand | | 293'000 | | 305'200 | | 269'180.14 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 214'600 | | 204'300 | | 207'146.35 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 3'600 | | 2'400 | | 2'400.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | | | 1'700 | | | |
| 301.05 | Aushilfspersonal: Löhne (nebenamtliche Berater) | 10'000 | | 10'000 | | 10'006.65 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 18'100 | | 17'300 | | 17'494.90 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 17'500 | | 16'400 | | 16'652.40 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | 900 | | 800 | | 799.20 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 2'500 | | 2'500 | | 2'545.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf und Drucksachen | 9'000 | | 9'000 | | 8'976.59 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 1'000 | | | | 9'961.15 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 7'000 | | 7'000 | | 5'433.55 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 1'500 | | 1'500 | | 557.55 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 318.10 | Porti | 2'800 | | 2'800 | | 2'792.80 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 10'000 | | 10'000 | | 21'534.80 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 6'000 | | 6'000 | | 5'575.50 | |
| 366.01 | Beiträge an Private (Pflanzenschutz) | 50'000 | | 100'000 | | 15'461.30 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 7'500 | | 7'500 | | 7'500.00 | |
| 434.10 | Arbeiten für Dritte | | 45'000 | | 45'000 | | 44'359.70 |
| 460.00 | Bundesbeiträge | | 25'000 | | 50'000 | | 21'297.90 |
| 4312 | Strukturverbesserungen | 207'700 | 40'000 | 222'400 | 36'500 | 210'619.85 | 59'047.60 |
| | Nettoaufwand | | 167'700 | | 185'900 | | 151'572.25 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 135'800 | | 148'000 | | 147'959.50 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 1'200 | | | | | |
| 301.04 | Treueprämien | | | 1'300 | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 10'900 | | 11'900 | | 10'161.65 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 9'500 | | 10'900 | | 10'887.00 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 500 | | 500 | | 392.25 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 2'500 | | 2'500 | | 1'188.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 5'000 | | 5'000 | | 4'213.00 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 500 | | 500 | | | |
| 315.00 | Büromobiliar, -Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur | | | | | 1'733.55 | |
| 317.00 | Spesenentschädigung | 3'000 | | 3'000 | | 1'732.30 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 1'000 | | 1'000 | | 415.35 | |
| 318.10 | Porti | 1'800 | | 1'800 | | 1'629.50 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 6'000 | | 6'000 | | 4'307.75 | |
| 366.00 | Beiträge an private Haushalte (Starthilfebeitrag Art. 14 LWG) | 20'000 | | 20'000 | | 20'000.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 6'000 | | 6'000 | | 6'000.00 | |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen | | 25'000 | | 23'500 | | 25'100.00 |
| 434.10 | Arbeiten für Dritte | | 15'000 | | 13'000 | | 19'940.00 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 14'007.60 |
| 432 | Landwirtschaftliche Beiträge | 30'901'100 | 30'165'000 | 30'865'600 | 30'136'100 | 30'097'902.00 | 29'339'975.00 |
| | Nettoaufwand | | 736'100 | | 729'500 | | 757'927.00 |
| 4321 | Direktzahlungen | 30'749'100 | 30'165'000 | 30'713'600 | 30'136'100 | 29'941'700.20 | 29'339'975.00 |
| | Nettoaufwand | | 584'100 | | 577'500 | | 601'725.20 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 191'000 | | 190'100 | | 190'484.95 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 4'800 | | 4'100 | | 4'110.80 | |
| 301.05 | Aushilfspersonal: Löhne | 15'000 | | 15'000 | | 14'279.75 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 16'600 | | 16'500 | | 16'217.55 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 15'000 | | 14'900 | | 15'637.50 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 800 | | 800 | | 739.35 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 1'500 | | 1'500 | | 1'741.35 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 6'000 | | 6'000 | | 3'343.10 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 315.00 | Büromobiliar, -Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur | 500 | | 500 | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigung | 5'000 | | 5'000 | | 4'502.45 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 1'000 | | 1'500 | | 594.75 | |
| 318.10 | Porti | 3'000 | | 3'000 | | 2'847.20 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 30'000 | | 35'000 | | 19'635.00 | |
| 318.90 | Verschiedener Verwaltungsaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | 2'000 | | 2'200 | | 1'301.20 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 43'000 | | 42'000 | | 25'799.85 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 365.20 | Kantonsbeiträge (Kontrolle) | 52'000 | | 52'000 | | 54'408.00 | |
| 366.00 | Kantonsbeiträge (Bewirtschaftungsbeiträge) | 300 | | 300 | | | |
| 366.01 | Kantonsbeiträge (nachhaltige Bew.formen) | 110'000 | | 110'000 | | 166'395.80 | |
| 366.02 | Kantonsbeiträge (Gegenleistung ÖQV) | 105'000 | | 95'500 | | 100'528.00 | |
| 376.01 | Weiterleitung TEP-Beiträge | 6'500'000 | | 6'000'000 | | 6'508'425.00 | |
| 376.02 | Weiterleitung Raufutter- verzehrbeiträge | 5'800'000 | | 6'800'000 | | 5'763'052.00 | |
| 376.03 | Weiterleitung Hangbeiträge | 2'400'000 | | 2'000'000 | | 2'071'952.00 | |
| 376.04 | Weiterleitung Sömmerungsbeiträge | 3'020'000 | | 3'000'000 | | 2'924'131.40 | |
| 376.05 | Weiterleitung Flächenbeiträge | 7'650'000 | | 7'650'000 | | 7'648'423.20 | |
| 376.06 | Weiterleitung BB an ÖQV-Beiträge | 940'000 | | 875'000 | | 912'562.00 | |
| 376.07 | Weiterleitung Ökobeiträge | 1'380'000 | | 1'380'000 | | 1'321'042.00 | |
| 376.08 | Weiterleitung Tierwohlbeiträge | 2'200'000 | | 2'200'000 | | 2'159'946.00 | |
| 376.09 | Weiterleitung Beiträge Ressourcenprojekt | 245'000 | | 201'100 | | | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 9'600 | | 9'600 | | 9'600.00 | |
| 434.10 | Arbeiten für Dritte | | 30'000 | | 30'000 | | 30'441.40 |
| 470.01 | Bundesbeiträge zur Weiterleitung (TEP-Beiträge) | | 6'500'000 | | 6'000'000 | | 6'508'425.00 |
| 470.02 | Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Raufutterverzehrbeiträge) | | 5'800'000 | | 6'800'000 | | 5'763'052.00 |
| 470.03 | Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Hangbeiträge) | | 2'400'000 | | 2'000'000 | | 2'071'952.00 |
| 470.04 | Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Sömmerungsbeiträge) | | 3'020'000 | | 3'000'000 | | 2'924'131.40 |
| 470.05 | Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Flächenbeiträge) | | 7'650'000 | | 7'650'000 | | 7'648'423.20 |
| 470.06 | Bundesbeiträge zur Weiterleitung (BB an ÖQV-Beiträge) | | 940'000 | | 875'000 | | 912'562.00 |
| 470.07 | Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Ökobeiträge) | | 1'380'000 | | 1'380'000 | | 1'321'042.00 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 470.08 | Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Tierwohlbeiträge) | | 2'200'000 | | 2'200'000 | | 2'159'946.00 |
| 470.09 | Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Ressourcenprojekt) | | 245'000 | | 201'100 | | |
| 4322 | Viehwirtschaft | 152'000 | 0 | 152'000 | 0 | 156'201.80 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 152'000 | | 152'000 | | 156'201.80 |
| 360.03 | Beitrag versch. Förderungs- massnahmen | 2'000 | | 2'000 | | 1'301.80 | |
| 365.20 | Kantonsbeitrag an Tierzucht | 80'000 | | 80'000 | | 80'000.00 | |
| 365.21 | Kantonsbeitrag an Schlachtvieh | 40'000 | | 40'000 | | 50'000.00 | |
| 365.22 | Kantonsbeitrag arbeitsteilige Aufzucht | 30'000 | | 30'000 | | 24'900.00 | |
| 433 | Umwelt | 2'024'900 | 929'000 | 2'044'300 | 829'000 | 1'711'044.90 | 821'507.35 |
| | Nettoaufwand | | 1'095'900 | | 1'215'300 | | 889'537.55 |
| 4330 | Abteilungsleitung | 250'000 | 60'000 | 242'100 | 0 | 234'922.50 | 70'098.00 |
| | Nettoaufwand | | 190'000 | | 242'100 | | 164'824.50 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 196'100 | | 188'800 | | 188'825.00 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 3'600 | | | | | |
| 301.04 | Treueprämien | 1'500 | | 800 | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 13'800 | | 15'200 | | 13'780.15 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 14'000 | | 15'800 | | 15'822.60 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | 700 | | 700 | | 633.05 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 2'000 | | 2'000 | | 1'030.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 500 | | 1'000 | | 309.20 | |
| 311.40 | Fahrzeuge, Geräte, Apparate | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 315.01 | Unterhalt von Ausrüstungen, In- strumenten, Geräten, Fahrzeugen | 500 | | 500 | | 291.20 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 2'000 | | 2'000 | | 2'283.40 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 800 | | 800 | | 300.75 | |
| 318.10 | Porti | 500 | | 500 | | 266.90 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 6'000 | | 6'000 | | 6'880.25 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 4'500 | | 4'500 | | 4'500.00 | |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 60'000 | | | | 60'000.00 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 10'098.00 |
| 4331 | Gewässer- und Umweltschutz | 1'286'200 | 568'000 | 1'285'400 | 527'000 | 1'044'988.35 | 448'616.35 |
| | Nettoaufwand | | 718'200 | | 758'400 | | 596'372.00 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 462'900 | | 499'200 | | 493'446.85 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 1'200 | | 3'600 | | 3'600.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 37'300 | | 40'200 | | 39'732.60 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 36'000 | | 39'800 | | 39'244.20 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 1'800 | | 1'800 | | 1'816.10 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 4'000 | | 4'000 | | 4'778.05 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 10'000 | | 10'000 | | 6'575.20 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | | | 2'500 | | | |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | | | | | 38.75 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 6'000 | | 6'000 | | 6'295.20 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 2'000 | | 2'000 | | 1'875.30 | |
| 318.10 | Porti | 3'500 | | 3'500 | | 3'333.00 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 15'000 | | 15'000 | | 13'857.15 | |
| 318.61 | Arbeiten durch Dritte: Gewässer- schutz | 86'000 | | 89'000 | | 85'708.70 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 318.62 | Arbeiten durch Dritte: Umweltschutz | 94'000 | | 101'000 | | 51'300.75 | |
| 318.63 | Arbeiten durch Dritte: Luftreinhaltung | 205'000 | | 205'000 | | 201'056.20 | |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | 15'000 | | 8'300 | | 16'785.95 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 32'000 | | 32'000 | | 20'038.35 | |
| 365.02 | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge | 8'600 | | 6'600 | | 5'070.00 | |
| 372.00 | Weiterleitung der Bundesbeiträge an Gemeinden | 250'000 | | 200'000 | | 36'036.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 14'400 | | 14'400 | | 14'400.00 | |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen | | 80'000 | | 90'000 | | 101'486.95 |
| 434.10 | Arbeiten für Dritte | | 5'000 | | 10'000 | | 11'708.40 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 10'000 | | 4'000 | | 3'930.00 |
| 450.00 | Rückerstattung des Bundes | | 53'000 | | 53'000 | | 125'455.00 |
| 470.00 | Bundesbeiträge zur Weiterleitung | | 250'000 | | 200'000 | | 36'036.00 |
| 490.00 | Verrechnung Besoldungsanteile | | 170'000 | | 170'000 | | 170'000.00 |
| 4332 | Fischerei | 312'700 | 237'000 | 320'800 | 238'000 | 314'031.30 | 251'699.00 |
| | Nettoaufwand | | 75'700 | | 82'800 | | 62'332.30 |
| 300.00 | Taggelder | 1'500 | | 1'500 | | 1'160.00 | |
| 301.05 | Aushilfspersonal: Löhne | 3'000 | | 5'000 | | 2'000.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 200 | | 400 | | 55.75 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | | | | | 4.10 | |
| 306.00 | Dienstkleider, Uniformierung | 1'000 | | 1'000 | | 358.00 | |
| 311.11 | Fischereiaufseher: Ausrüstung | 3'500 | | 3'500 | | 3'528.80 | |
| 311.40 | Maschinen und Geräte: Anschaffungen | 1'500 | | 1'500 | | 508.60 | |
| 311.50 | Ankauf von Besatzfischen | 60'000 | | 67'000 | | 62'964.00 | |
| 312.00 | Betriebskosten: Heizung, Strom, Wasser | 2'000 | | 3'000 | | 3'042.55 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 313.00 | Verbrauchsmaterialien | 2'000 | | 2'000 | | 1'343.60 | |
| 315.20 | Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen | 3'000 | | 2'500 | | 2'376.45 | |
| 316.00 | Mietkosten: Brutanlage | 3'200 | | 2'600 | | 2'600.00 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 16'000 | | 16'000 | | 15'130.90 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte: Fischeinsätze | 3'500 | | 3'500 | | 2'457.40 | |
| 318.61 | Arbeiten durch Dritte: Fischgewässer | 15'000 | | 12'000 | | 16'864.65 | |
| 318.62 | Arbeiten durch Dritte: Patentausgaben | 6'000 | | 6'000 | | 6'955.00 | |
| 318.63 | Arbeiten durch Dritte: Rückvergütung Statistikgebühr | 13'000 | | 14'000 | | 8'520.00 | |
| 318.70 | Gutachten, Expertisen: Fischereigewässer | 5'000 | | 6'000 | | 10'908.50 | |
| 365.02 | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge | 3'300 | | 3'300 | | 3'253.00 | |
| 390.00 | Verrechnung Kostenanteile | 170'000 | | 170'000 | | 170'000.00 | |
| 411.00 | Patentgebühren | | 200'000 | | 210'000 | | 228'120.00 |
| 436.10 | Vergütung Dritter: Fischeinsätze | | 22'000 | | 22'000 | | 22'479.00 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 15'000 | | 6'000 | | 1'100.00 |
| 4333 | Chemiewehr- und Strahlenschutz | 141'000 | 45'000 | 111'000 | 45'000 | 112'750.20 | 45'094.00 |
| | Nettoaufwand | | 96'000 | | 66'000 | | 67'656.20 |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | | | | | 3.90 | |
| 311.00 | Technische Einrichtungen | 40'000 | | 30'000 | | 29'624.15 | |
| 315.10 | Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen | 48'000 | | 48'000 | | 40'826.85 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | | | | | 2'440.00 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand: Chemiefachberater | 3'000 | | 3'000 | | 201.95 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 366.00 | Beiträge für Ausbildung Chemie- wehr und Strahlenschutz | 40'000 | | 20'000 | | 32'653.35 | |
| 366.01 | Beiträge für Ausbildung: C-Fachberater | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 366.02 | Beitrag an Strahlenschutz ZCH | 7'000 | | 7'000 | | 7'000.00 | |
| 495.00 | Verschiedene Verrechnungen: Bundesbeitrag Schadenwehr | | 45'000 | | 45'000 | | 45'094.00 |
| 4334 | Oelwehrstützpunkt | 35'000 | 19'000 | 85'000 | 19'000 | 4'352.55 | 6'000.00 |
| | Nettoertrag / Aufwand | | 16'000 | | 66'000 | 1'647.45 | |
| 311.00 | Technische Einrichtungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 10'000 | | 60'000 | | 3'744.20 | |
| 315.10 | Technische Einrichtungen: Unterhalt und Reparaturen | 4'000 | | 4'000 | | 608.35 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 364.00 | Beiträge an Private: Ausbildung Oelwehr | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 434.10 | Arbeiten für Dritte | | 13'000 | | 13'000 | | |
| 495.00 | Verschiedene Verrechnungen: Bundesbeitrag Ölwehr | | 6'000 | | 6'000 | | 6'000.00 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5 | BILDUNGS- UND KULTURDEPARTEMENT | 56'383'000 | 12'520'800 | 56'671'300 | 12'659'400 | 50'851'093.44 | 11'361'197.99 |
| | Nettoaufwand | | 43'862'200 | | 44'011'900 | | 39'489'895.45 |
| 50 | Departementssekretariat | 16'282'100 | 863'400 | 15'877'400 | 839'800 | 14'245'839.19 | 1'077'057.14 |
| | Nettoaufwand | | 15'418'700 | | 15'037'600 | | 13'168'782.05 |
| 500 | Departementssekretariat | 2'651'700 | 860'600 | 2'626'200 | 839'800 | 2'540'365.94 | 854'057.14 |
| | Nettoaufwand | | 1'791'100 | | 1'786'400 | | 1'686'308.80 |
| 5000 | Departementsdienste | 685'700 | 48'600 | 660'200 | 17'800 | 589'096.60 | 18'999.40 |
| | Nettoaufwand | | 637'100 | | 642'400 | | 570'097.20 |
| 300.00 | Taggelder | 6'000 | | 6'000 | | 6'020.00 | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 296'100 | | 314'100 | | 261'470.80 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 8'400 | | 4'800 | | 6'000.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | 1'800 | | 600 | | | |
| 301.06 | Auszubildende: Löhne | 13'000 | | 13'500 | | 12'944.60 | |
| 301.07 | Praktikanten: Löhne | | | 4'500 | | | |
| 301.08 | Leistungsprämien | | | | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 24'900 | | 26'400 | | 24'341.10 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 21'500 | | 23'400 | | 19'581.25 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 1'200 | | 1'200 | | 1'097.35 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 8'500 | | 6'500 | | 5'711.40 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 19'000 | | 18'300 | | 17'425.46 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 25'300 | | 1'000 | | 708.95 | |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | 200 | | 500 | | 689.40 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 3'000 | | 3'000 | | 1'100.45 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 2'000 | | 2'000 | | 3'493.90 | |
| 318.10 | Porti | 2'000 | | 1'500 | | 3'906.74 | |
| 318.20 | Postcheck- und Bankgebühren | 300 | | 300 | | 123.05 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 318.40 | Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten | 6'000 | | 11'000 | | 3'143.80 | |
| 318.70 | Expertisen | 20'000 | | 19'000 | | | |
| 318.80 | Gebühren an Dritte | | | 3'000 | | 17'961.85 | |
| 318.90 | Verschiedener Verwaltungsaufwand | 4'500 | | 3'500 | | 3'391.45 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 1'800 | | 1'800 | | 1'466.60 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 22'000 | | 16'000 | | 26'914.45 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 154'300 | | 134'400 | | 128'643.00 | |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 3'000 | | 3'000 | | 2'961.00 | |
| 365.20 | Beiträge an verschiedene Institutionen | 2'000 | | 2'000 | | 1'100.00 | |
| 366.00 | Beiträge an Private (Landes- wallfahrten) | 2'000 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 36'900 | | 36'900 | | 36'900.00 | |
| 434.00 | Benützungsgebühren | | 18'100 | | 16'800 | | 18'699.40 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 30'500 | | 1'000 | | 300.00 |
| 5002 | Stipendien | 1'296'000 | 142'000 | 1'296'000 | 152'000 | 1'255'065.55 | 138'853.95 |
| | Nettoaufwand | | 1'154'000 | | 1'144'000 | | 1'116'211.60 |
| 366.09 | Verluste Studiendarlehen | | | | | -383.00 | |
| 366.10 | Stipendien | 1'250'000 | | 1'250'000 | | 1'220'175.00 | |
| 366.20 | Vergabungen Kathriner-Egger-Fonds | 30'000 | | 30'000 | | 19'000.00 | |
| 395.30 | Verrechnung Zinskosten | 16'000 | | 16'000 | | 16'273.55 | |
| 425.00 | Zinsertrag Stipendiendarlehen | | | | 10'000 | | 7'853.95 |
| 460.00 | Bundesbeiträge | | 112'000 | | 112'000 | | 112'000.00 |
| 480.00 | Entnahme Kathriner-Egger-Fonds | | 30'000 | | 30'000 | | 19'000.00 |

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5003 | Überweisung Swisslos | 670'000 | 670'000 | 670'000 | 670'000 | 696'203.79 | 696'203.79 |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | | | | | | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | | | | | | |
| 365.21 | Vergabungen an Kulturförderung | 501'000 | | 501'000 | | 531'855.30 | |
| 365.22 | Vergabungen an Kulturpflege | 65'000 | | 65'000 | | 63'809.40 | |
| 365.23 | Vergabungen an Kantonsbibliothek | 75'000 | | 75'000 | | 78'239.24 | |
| 365.24 | Vergabungen an Sport | 29'000 | | 29'000 | | 22'299.85 | |
| 439.00 | Einnahmen Dritter | | | | | | 28'812.65 |
| 495.10 | Verrechnung aus Swisslosfonds | | 670'000 | | 670'000 | | 667'391.14 |
| 501 | Kantonsbeiträge an Schulen | 13'630'400 | 2'800 | 13'251'200 | 0 | 11'705'473.25 | 223'000.00 |
| | Nettoaufwand | | 13'627'600 | | 13'251'200 | | 11'482'473.25 |
| 5011 | Mittelschulen | 2'123'500 | 2'800 | 2'247'200 | 0 | 1'858'123.30 | 1'000.00 |
| | Nettoaufwand | | 2'120'700 | | 2'247'200 | | 1'857'123.30 |
| 351.10 | Schulen: Entschädigungen an ausserkantonale Institutionen | 601'500 | | 572'000 | | 512'553.00 | |
| 364.00 | Beiträge an private Institutionen | 1'522'000 | | 1'675'200 | | 1'345'570.30 | |
| 433.00 | Schulgelder | | 2'800 | | | | 1'000.00 |
| 5013 | Höhere Schulen | 11'506'900 | 0 | 11'004'000 | 0 | 9'847'349.95 | 222'000.00 |
| | Nettoaufwand | | 11'506'900 | | 11'004'000 | | 9'625'349.95 |
| 351.10 | Schulen: Entschädigungen an Kantone | 9'953'000 | | 9'502'100 | | 8'522'530.80 | |
| 351.11 | Schulen: Entschädigungen an Kantone (Höhere Fachschulen) | 1'553'900 | | 1'501'900 | | 1'324'819.15 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 451.00 | Rückerstattungen | | | | | | 222'000.00 |
| 53 | Amt für Volks- und Mittelschulen | 18'816'300 | 1'271'300 | 18'994'600 | 1'552'500 | 16'383'271.37 | 797'139.40 |
| | Nettoaufwand | | 17'545'000 | | 17'442'100 | | 15'586'131.97 |
| 530 | Amt für Volks- und Mittelschulen | 1'888'400 | 141'000 | 2'166'300 | 161'000 | 1'784'714.87 | 109'534.35 |
| | Nettoaufwand | | 1'747'400 | | 2'005'300 | | 1'675'180.52 |
| 5300 | Amtsleitung | 1'406'200 | 1'000 | 1'505'000 | 1'000 | 1'475'824.47 | 29'562.15 |
| | Nettoaufwand | | 1'405'200 | | 1'504'000 | | 1'446'262.32 |
| 300.00 | Taggelder | 35'000 | | 50'000 | | 32'056.00 | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 563'600 | | 557'500 | | 573'188.25 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 4'800 | | 3'600 | | 4'100.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | 2'300 | | | | | |
| 301.06 | Auszubildende: Löhne | 13'000 | | 13'500 | | 12'891.65 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 46'400 | | 46'000 | | 46'730.10 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 44'400 | | 43'900 | | 45'338.10 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 2'200 | | 2'100 | | 2'059.20 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 8'500 | | 11'000 | | 3'896.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 40'000 | | 37'000 | | 42'643.57 | |
| 310.30 | Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial | 460'000 | | 475'000 | | 483'362.50 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | | | 18'000 | | 12'028.80 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 10'000 | | 10'000 | | 10'196.00 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 1'500 | | 1'500 | | 1'821.65 | |
| 318.10 | Porti | 5'000 | | 6'000 | | 5'301.60 | |
| 318.40 | Maturafeier | 2'500 | | 2'500 | | 5'395.65 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 25'000 | | 60'000 | | 64'465.65 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 1'000 | | 2'000 | | | |
| 362.00 | Betriebsbeiträge an Gemeinden | 70'000 | | 100'000 | | 64'971.90 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 38'000 | | 39'000 | | 39'477.85 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Mitgliederbeiträge, Verbände und Organisationen | 2'000 | | 500 | | | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 31'000 | | 25'900 | | 25'900.00 | |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 1'000 | | 1'000 | | 11'943.80 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 17'618.35 |
| 5302 | Weiterbildung und Schulentwicklung | 482'200 | 140'000 | 661'300 | 160'000 | 308'890.40 | 79'972.20 |
| | Nettoaufwand | | 342'200 | | 501'300 | | 228'918.20 |
| 301.05 | Kursleiter: Honorare | 50'000 | | 74'000 | | 36'660.00 | |
| 301.10 | Kursleiter: Honorare (o.Soz.) | 35'000 | | 35'000 | | 19'565.00 | |
| 302.03 | Fachberater: Honorare | 20'000 | | 30'000 | | 16'000.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 6'400 | | 8'400 | | 2'487.75 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | 300 | | 400 | | 155.25 | |
| 310.30 | Fachbücher, Lehrmittel, Schul- material | 500 | | 1'000 | | | |
| 318.62 | LWB Fachkurse ohne Diplom- abschluss | 250'000 | | 317'500 | | 147'963.35 | |
| 318.64 | LWB Fachkurse mit Diplom- abschluss | 100'000 | | 180'000 | | 79'527.60 | |
| 318.66 | Löhne Stellvertretungen für Kursbesucher | 20'000 | | 15'000 | | 6'531.45 | |
| 433.00 | Schulgelder (LWB-Beiträge) | | 40'000 | | 40'000 | | 11'820.00 |
| 452.00 | Beiträge Gemeinden/NW/UR | | 100'000 | | 120'000 | | 68'152.20 |
| 532 | Abteilung Sonderschulung | 7'319'400 | 970'000 | 7'241'000 | 1'200'000 | 5'138'781.75 | 503'833.95 |
| | Nettoaufwand | | 6'349'400 | | 6'041'000 | | 4'634'947.80 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5320 | Sonderschulung | 7'319'400 | 970'000 | 7'241'000 | 1'200'000 | 5'138'781.75 | 503'833.95 |
| | Nettoaufwand | | 6'349'400 | | 6'041'000 | | 4'634'947.80 |
| 365.21 | Heilpädagogische Früherziehung Rütimattli | 352'000 | | 280'000 | | 198'910.35 | |
| 365.22 | Sonderschulung Rütimattli | 2'975'400 | | 3'206'000 | | 2'839'077.25 | |
| 365.28 | Sonderschulung Juvenat | 560'000 | | 700'000 | | 245'871.00 | |
| 365.30 | Sonderschulung ausserkantonale | 3'050'000 | | 2'475'000 | | 1'323'788.15 | |
| 365.32 | Heilpädagogische Früherziehung ausserkantonale | 20'000 | | 20'000 | | 22'843.00 | |
| 365.35 | Beratung und Unterstützung ausserkantonale | 80'000 | | 230'000 | | 222'228.95 | |
| 365.36 | Timeout-Angebote | 20'000 | | 30'000 | | | |
| 365.37 | Beiträge an Privatschulen | 102'000 | | 100'000 | | 130'537.00 | |
| 366.00 | Transportkostenvergütung an Erziehungsberechtigte | 160'000 | | 200'000 | | 155'526.05 | |
| 462.00 | Gemeindebeiträge | | 970'000 | | 1'200'000 | | 503'833.95 |
| 533 | Abteilung Schulpsychologischer Dienst | 660'400 | 300 | 780'100 | 0 | 834'432.15 | 12'279.80 |
| | Nettoaufwand | | 660'100 | | 780'100 | | 822'152.35 |
| 5330 | Schulpsychologischer Dienst | 660'400 | 300 | 780'100 | 0 | 834'432.15 | 12'279.80 |
| | Nettoaufwand | | 660'100 | | 780'100 | | 822'152.35 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 454'400 | | 481'700 | | 504'680.05 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 2'400 | | 1'200 | | 2'400.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | 2'300 | | | | | |
| 302.07 | Praktikanten: Löhne | 8'000 | | 11'000 | | 10'225.25 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 37'200 | | 39'400 | | 40'625.50 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 34'300 | | 36'500 | | 38'218.95 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | 1'800 | | 1'800 | | 1'859.10 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------|------------------|----------|-------------------|-------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 8'500 | | 8'500 | | 8'467.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 4'500 | | 4'500 | | 2'873.85 | |
| 310.30 | Lehrmittel und Therapiematerial | 4'000 | | 4'000 | | 4'086.60 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 18'700 | | 500 | | 24'234.00 | |
| 313.30 | Materialien | 4'500 | | 4'500 | | 4'479.40 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 9'000 | | 9'000 | | 8'098.25 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 2'000 | | 2'000 | | 1'674.50 | |
| 318.10 | Porti | 1'000 | | 1'200 | | 885.20 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 1'000 | | 1'000 | | 839.35 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 500 | | 500 | | 421.20 | |
| 362.00 | Weiterleitung IV-Beiträge für Legasthenietherapeuten | | | 110'000 | | 110'006.00 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 17'000 | | 14'000 | | 21'109.95 | |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 2'000 | | 2'000 | | 2'028.00 | |
| 366.00 | Beitrag an Therapien | 1'500 | | 1'000 | | 1'420.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 45'800 | | 45'800 | | 45'800.00 | |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 300 | | | | 340.00 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 11'939.80 |
| 534 | Abteilung Logopädischer Dienst | 498'000 | 0 | 482'600 | 0 | 464'449.80 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 498'000 | | 482'600 | | 464'449.80 |
| 5340 | Logopädischer Dienst | 498'000 | 0 | 482'600 | 0 | 464'449.80 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 498'000 | | 482'600 | | 464'449.80 |
| 302.00 | Personal: Besoldungen | 358'300 | | 354'000 | | 359'686.70 | |
| 302.01 | Familienzulagen | 3'600 | | 1'200 | | 2'628.00 | |
| 302.04 | Treueprämien | 1'200 | | 3'500 | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 28'900 | | 28'500 | | 28'962.35 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 25'500 | | 25'200 | | 25'545.35 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 1'400 | | 1'300 | | 1'323.60 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 7'000 | | 5'000 | | 3'483.75 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 1'500 | | 2'500 | | 909.75 | |
| 310.30 | Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial | 500 | | 500 | | 78.00 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 18'200 | | | | | |
| 313.30 | Materialien | 4'000 | | 5'000 | | 3'554.25 | |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | 200 | | 200 | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 15'000 | | 13'000 | | 18'369.25 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 1'500 | | 2'500 | | 1'109.90 | |
| 318.10 | Porti | 200 | | 200 | | 121.15 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 3'000 | | 15'000 | | 2'090.00 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 200 | | 200 | | | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 14'000 | | 11'000 | | 2'787.75 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 13'800 | | 13'800 | | 13'800.00 | |
| 535 | Abteilung Kantonsschule | 8'450'100 | 160'000 | 8'324'600 | 191'500 | 8'160'892.80 | 171'491.30 |
| | Nettoaufwand | | 8'290'100 | | 8'133'100 | | 7'989'401.50 |
| 5350 | Kantonsschule | 8'450'100 | 160'000 | 8'324'600 | 191'500 | 8'160'892.80 | 171'491.30 |
| | Nettoaufwand | | 8'290'100 | | 8'133'100 | | 7'989'401.50 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen (Rektorat) | 374'200 | | 415'900 | | 384'108.25 | |
| 301.01 | Familienzulagen (Rektorat) | 4'200 | | 5'500 | | 5'520.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | | | | | 1'092.00 | |
| 301.05 | Aushilfspersonal: Löhne | 35'400 | | 32'700 | | 38'029.60 | |
| 301.10 | Bühnenmeister: Besoldung | 4'000 | | 4'000 | | 3'120.00 | |
| 302.00 | Lehrpersonal: Besoldungen | 4'914'000 | | 5'060'500 | | 5'032'662.90 | |
| 302.01 | Familienzulagen (Lehrpersonen) | 45'100 | | 41'900 | | 44'132.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 302.02 | Funktions- und Pikettzulagen | 4'200 | | 4'200 | | 4'228.20 | |
| 302.03 | Stellvertreter: Löhne | 40'000 | | 20'000 | | 40'532.00 | |
| 302.04 | Treueprämien Lehrer | 9'800 | | 10'400 | | 2'583.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 430'900 | | 435'000 | | 435'507.30 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 428'200 | | 429'000 | | 435'204.95 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 20'400 | | 19'900 | | 19'770.05 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 55'000 | | 55'000 | | 29'939.10 | |
| 309.03 | Personalwerbung: Inserate, Spesenentschädigungen | 500 | | 500 | | 1'489.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 23'000 | | 18'000 | | 12'455.45 | |
| 310.10 | Fachzeitschriften, Literatur | 2'000 | | 2'000 | | 1'207.15 | |
| 310.30 | Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial | 184'500 | | 178'700 | | 157'989.54 | |
| 310.40 | Bibliothek, Bücher, Medien | 8'000 | | 5'000 | | 4'907.55 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 70'000 | | 12'000 | | 16'397.70 | |
| 311.30 | Informatikanschaffungen | 12'500 | | 24'000 | | 13'565.90 | |
| 311.40 | Geräte und Apparate | 40'800 | | 30'800 | | 12'520.15 | |
| 313.30 | Lebensmittel, Verbrauchsmaterialien | 15'600 | | 16'400 | | 16'980.00 | |
| 315.10 | Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur | 13'000 | | 13'000 | | 15'478.10 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 16'800 | | 18'200 | | 16'745.30 | |
| 317.50 | Projektarbeiten: Entschädigungen | 28'500 | | 28'500 | | 20'371.30 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 5'000 | | 5'000 | | 5'104.70 | |
| 318.10 | Porti | 7'000 | | 7'000 | | 5'655.60 | |
| 318.50 | Versicherungsaufwand | 20'000 | | 20'000 | | 20'885.11 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 37'000 | | 37'000 | | 3'579.30 | |
| 318.61 | Lehrerentschädigungen an Kollegium (Besoldung Kloster) | 60'500 | | 67'000 | | 69'323.55 | |
| 318.62 | Sozialkostenbeiträge an Kollegium | 11'000 | | 12'000 | | 12'478.05 | |
| 318.90 | Verschiedener Verwaltungsaufwand | 5'000 | | 5'000 | | 5'577.30 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 20'000 | | 20'000 | | 19'773.10 | |
| 319.01 | Mittagsverpflegung KSO | 130'000 | | 165'000 | | 120'000.00 | |
| 362.00 | Beiträge an Gemeinden (Instrumentalunterricht) | 112'000 | | 132'000 | | 99'889.00 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 54'000 | | 53'000 | | 66'278.20 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 1'200 | | | | 487.40 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 946'800 | | 768'600 | | 768'600.00 | |
| 394.20 | Benützung Turnhalle (5620) | 260'000 | | 151'900 | | 182'725.00 | |
| 395.00 | BWZ-Benützung | | | | | 14'000.00 | |
| 433.00 | Schulgelder | | 102'500 | | 104'000 | | 129'840.00 |
| 434.00 | Benützungsgebühren | | 12'000 | | 12'000 | | 10'765.00 |
| 435.00 | Drucksachenverkäufe | | 5'000 | | 5'000 | | 2'694.60 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 500 | | 500 | | |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | 40'000 | | 70'000 | | 28'191.70 |
| 54 | Amt für Berufsbildung | 17'355'900 | 8'950'000 | 17'395'800 | 8'391'500 | 16'325'252.37 | 7'381'537.85 |
| | Nettoaufwand | | 8'405'900 | | 9'004'300 | | 8'943'714.52 |
| 540 | Amt für Berufsbildung | 9'481'600 | 3'493'900 | 9'556'900 | 3'035'500 | 8'450'658.84 | 2'975'273.30 |
| | Nettoaufwand | | 5'987'700 | | 6'521'400 | | 5'475'385.54 |
| 5400 | Amtsleitung | 609'000 | 0 | 613'400 | 500 | 572'758.69 | 120.00 |
| | Nettoaufwand | | 609'000 | | 612'900 | | 572'638.69 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 362'900 | | 371'500 | | 375'524.35 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 1'200 | | 1'200 | | 1'200.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | | | | | 1'500.00 | |
| 301.06 | Auszubildende: Löhne | 13'000 | | 13'500 | | 11'167.25 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 28'300 | | 31'000 | | 30'961.20 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 28'000 | | 31'500 | | 31'539.55 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 1'300 | | 1'400 | | 1'394.65 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 5'000 | | 5'500 | | 3'860.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 14'000 | | 16'000 | | 12'737.60 | |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | | | 1'000 | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 10'000 | | 9'000 | | 8'876.75 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 2'000 | | 2'000 | | 1'176.30 | |
| 318.10 | Porti | 4'500 | | 4'500 | | 3'280.45 | |
| 318.20 | Postcheck- und Bankgebühren | 500 | | 500 | | 60.44 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 25'500 | | 12'000 | | 13'468.70 | |
| 318.90 | Verschiedener Verwaltungsaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 20.00 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 2'000 | | 2'000 | | 500.00 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 58'000 | | 70'000 | | 39'609.45 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 35'000 | | 23'000 | | 19'382.00 | |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 500 | | 500 | | 200.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 16'300 | | 16'300 | | 16'300.00 | |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | | | 500 | | 120.00 |
| 5402 | Auswärtige Schulen, Kurse, Qualifikationsverfahren und Projekte | 8'872'600 | 3'493'900 | 8'943'500 | 3'035'000 | 7'877'900.15 | 2'975'153.30 |
| | Nettoaufwand | | 5'378'700 | | 5'908'500 | | 4'902'746.85 |
| 301.08 | Honorare: CM, FIB, Beratungen | 73'000 | | 90'000 | | | |
| 301.09 | Expertenhonorare: Qualifikationsverfahren | 156'000 | | 132'000 | | 104'152.50 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 18'400 | | | | 2'745.30 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 900 | | | | 250.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 313.30 | Prüfungsmaterial: Qualifikationsverfahren | 6'000 | | 6'000 | | 5'175.55 | |
| 316.00 | Büro- und Raummieten: Qualifikationsverfahren | 6'500 | | 4'500 | | 3'280.00 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen: Qualifikationsverfahren | 20'000 | | 17'500 | | 16'764.90 | |
| 317.50 | Projekte | 57'000 | | 37'000 | | 66'810.35 | |
| 318.40 | Feierlichkeiten, Empfänge: Qualifikationsverfahren | 8'500 | | 5'500 | | 7'811.05 | |
| 351.10 | Entschädigungen an Kantone: Schulgelder BFS | 7'149'300 | | 7'170'000 | | 6'317'830.85 | |
| 351.20 | Beiträge für Prüfungen: Qualifikationsverfahren | 490'000 | | 448'000 | | 490'383.00 | |
| 365.20 | Beiträge an Kurse (ük) und KfB | 702'000 | | 790'000 | | 646'066.95 | |
| 365.22 | Beiträge an auswärtige Schulen und Kurse (Tertiär) | 125'000 | | 135'000 | | 110'000.00 | |
| 370.00 | Bundesbeiträge zur Weiterleitung | 60'000 | | 108'000 | | 106'629.70 | |
| 460.00 | Bundesbeiträge | | 3'303'900 | | 2'817'000 | | 2'747'674.30 |
| 461.10 | Beiträge von Kantone: QV | | 130'000 | | 110'000 | | 120'849.30 |
| 470.00 | Bundesbeiträge zur Weiterleitung | | 60'000 | | 108'000 | | 106'629.70 |
| 543 | Berufs- und Weiterbildungs- beratung | 668'800 | 8'800 | 594'700 | 11'500 | 599'479.93 | 9'383.50 |
| | Nettoaufwand | | 660'000 | | 583'200 | | 590'096.43 |
| 5430 | Berufs- und Weiterbildungs- beratung | 668'800 | 8'800 | 594'700 | 11'500 | 599'479.93 | 9'383.50 |
| | Nettoaufwand | | 660'000 | | 583'200 | | 590'096.43 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 315'300 | | 307'100 | | 326'102.40 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 4'800 | | 3'600 | | 3'600.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | | | 900 | | | |
| 301.05 | Aushilfspersonal: Löhne | 22'500 | | 15'000 | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 27'200 | | 24'700 | | 26'345.50 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 25'400 | | 23'200 | | 23'190.60 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 1'300 | | 1'100 | | 1'201.70 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 7'500 | | 6'500 | | 6'126.50 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 27'900 | | 12'400 | | 9'931.75 | |
| 310.30 | Fachbücher | 10'000 | | 11'000 | | 11'008.90 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 25'000 | | 1'000 | | 14'657.80 | |
| 313.30 | Materialien | 3'000 | | 3'000 | | 3'018.00 | |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | 3'000 | | 2'000 | | 523.90 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 6'000 | | 4'500 | | 5'999.50 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 2'500 | | 2'500 | | 1'083.40 | |
| 318.10 | Porti | 4'500 | | 4'300 | | 4'123.53 | |
| 318.90 | Verschiedener Verwaltungsaufwand | 27'800 | | 21'700 | | 21'743.15 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 51'000 | | 54'000 | | 47'103.30 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 500 | | 500 | | 420.00 | |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 74'000 | | 74'000 | | 71'600.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 29'600 | | 21'700 | | 21'700.00 | |
| 439.10 | Einnahmen von Kursteilnehmern | | 8'800 | | 11'500 | | 9'383.50 |
| 544 | Berufs- und Weiterbildungszentrum BWZ | 7'205'500 | 5'447'300 | 7'244'200 | 5'344'500 | 7'275'113.60 | 4'396'881.05 |
| | Nettoaufwand | | 1'758'200 | | 1'899'700 | | 2'878'232.55 |
| 5440 | Berufs- und Weiterbildungszentrum | 1'514'500 | 120'000 | 1'432'900 | 90'000 | 1'443'473.00 | 136'991.50 |
| | Nettoaufwand | | 1'394'500 | | 1'342'900 | | 1'306'481.50 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 508'800 | | 507'900 | | 515'951.75 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 4'000 | | 2'200 | | 3'060.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|--------|------------------|--------|---------------|-----------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 301.02 | Funktions- und Pikettzulagen | 2'400 | | 2'400 | | 6'000.00 | |
| 301.05 | Aushilfspersonal: Löhne | | | | | 11'310.55 | |
| 301.06 | Auszubildende: Löhne | | | 13'500 | | 14'408.30 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 41'000 | | 42'000 | | 39'099.55 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 39'800 | | 38'600 | | 37'921.30 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 1'900 | | 2'000 | | 1'538.15 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 5'000 | | 5'000 | | 1'598.30 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 20'000 | | 20'000 | | 22'844.65 | |
| 310.40 | Bibliothek, Bücher, Medien | 15'000 | | 15'000 | | 9'476.10 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 3'000 | | 3'000 | | 4'730.35 | |
| 311.10 | Technische Einrichtungen | | | 5'000 | | 11'883.45 | |
| 311.30 | Informatik: Anschaffungen | 75'000 | | 75'000 | | 59'317.15 | |
| 311.40 | Geräte, Apparate: Neu- und Ersatzanschaffungen | 1'500 | | 1'500 | | 2'274.15 | |
| 313.00 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien | | | | | 238.00 | |
| 315.10 | Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen | 5'000 | | 5'000 | | 4'838.90 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 5'000 | | 6'000 | | 3'507.35 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 5'000 | | 5'000 | | 4'051.10 | |
| 318.10 | Porti | 12'000 | | 12'000 | | 10'583.65 | |
| 318.20 | Postcheck- und Bankgebühren | 2'500 | | 2'000 | | 2'608.30 | |
| 318.61 | Arbeiten durch Dritte: QM-System | 12'000 | | 12'000 | | 14'288.85 | |
| 318.90 | Verschiedener Verwaltungsaufwand | 6'000 | | 6'000 | | 6'225.95 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 4'000 | | 4'000 | | 4'826.70 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 26'000 | | 26'000 | | 27'785.45 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 2'000 | | 2'000 | | 2'200.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 587'600 | | 546'700 | | 546'700.00 | |
| 394.20 | Kostenanteil BWZ für Turnen (5620) | 130'000 | | 73'100 | | 74'205.00 | |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 75'000 | | 35'000 | | 47'419.00 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 34'572.50 |
| 495.01 | Verschiedene Verrechnungen (Weiterbildung-Anteil) | | 20'000 | | 30'000 | | 30'000.00 |
| 495.02 | Verschiedene Verrechnungen (Informatik an BWZ/WB) | | 25'000 | | 25'000 | | 25'000.00 |
| 5441 | BWZ: Brückenangebote | 700'000 | 100'300 | 644'400 | 25'000 | 655'319.65 | 20'984.65 |
| | Nettoaufwand | | 599'700 | | 619'400 | | 634'335.00 |
| 302.00 | Lehrpersonal: Besoldungen | 581'500 | | 517'600 | | 525'231.45 | |
| 302.01 | Familienzulagen | 9'300 | | 8'400 | | 8'265.60 | |
| 302.04 | Treueprämien | | | 300 | | 461.40 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 46'800 | | 41'700 | | 42'064.40 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 47'200 | | 43'000 | | 43'630.95 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | 2'200 | | 1'900 | | 1'918.75 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 2'000 | | 5'000 | | 8'195.20 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 4'000 | | 4'000 | | 5'339.80 | |
| 310.30 | Fachbücher, Lehrmittel, Schul- material | | | 14'000 | | 12'351.25 | |
| 310.40 | Bibliothek, Bücher, Medien | 1'000 | | 2'000 | | 1'222.45 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 3'000 | | 4'000 | | 3'220.70 | |
| 317.20 | Exkursionen, Schulveranstal- tungen | 3'000 | | 2'500 | | 3'417.70 | |
| 433.01 | Schulgelder Lernende | | 8'000 | | 10'000 | | 10'955.00 |
| 435.10 | Lehrmittelverkäufe | | | | 15'000 | | 9'663.50 |
| 461.00 | Beiträge der Kantone | | 92'300 | | | | |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 366.15 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5442 | BWZ: Grundausbildung | 3'348'400 | 4'200'000 | 3'591'600 | 4'360'000 | 3'677'618.21 | 3'451'246.30 |
| | Nettoertrag / Aufwand | 851'600 | | 768'400 | | | 226'371.91 |
| 302.00 | Lehrpersonal: Besoldungen | 2'508'800 | | 2'518'900 | | 2'604'417.10 | |
| 302.01 | Familienzulagen | 33'400 | | 30'400 | | 35'805.60 | |
| 302.02 | Funktions- und Pikettzulagen | 1'800 | | 1'800 | | | |
| 302.04 | Treueprämien Lehrer | 3'100 | | 5'900 | | 6'220.60 | |
| 302.05 | Lehrbeauftragte: Besoldung | | | | | 819.00 | |
| 302.06 | Stellvertretungen: Besoldung | 25'000 | | 25'000 | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 203'800 | | 202'800 | | 208'832.30 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 192'900 | | 197'700 | | 202'121.75 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 9'600 | | 9'100 | | 9'504.90 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 45'000 | | 30'000 | | 26'781.70 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 15'000 | | 15'000 | | 16'559.65 | |
| 310.30 | Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial | | | 200'000 | | 202'330.56 | |
| 313.30 | Lebensmittel, Materialien | | | 85'000 | | 91'380.15 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 15'000 | | 15'000 | | 7'806.90 | |
| 317.20 | Exkursionen, Schulveranstaltungen | 10'000 | | 10'000 | | 12'815.00 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 285'000 | | 245'000 | | 252'223.00 | |
| 432.00 | Kostgelder | | | | 120'000 | | 127'591.75 |
| 433.00 | Schulgelder | | 4'200'000 | | 4'100'000 | | 3'156'500.00 |
| 435.10 | Lehrmittelverkäufe | | | | 140'000 | | 166'032.45 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 1'122.10 |
| 5443 | BWZ: Berufsmaturität | 748'200 | 270'000 | 750'000 | 265'000 | 671'446.84 | 235'062.20 |
| | Nettoaufwand | | 478'200 | | 485'000 | | 436'384.64 |
| 300.00 | Taggelder | | | | | 2'137.50 | |
| 302.00 | Lehrpersonal: Besoldungen | 595'800 | | 581'100 | | 515'695.35 | |
| 302.01 | Familienzulagen | 2'900 | | 2'200 | | 2'139.80 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 302.02 | Funktions- und Pikettzulagen | 1'800 | | 1'000 | | | |
| 302.04 | Treueprämien Lehrer | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 302.05 | Lehrbeauftragte: Besoldung | | | | | 6'980.60 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 48'000 | | 46'800 | | 36'551.05 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 48'400 | | 45'400 | | 43'124.05 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 2'300 | | 2'000 | | 1'403.70 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 3'500 | | 4'000 | | 2'949.40 | |
| 310.30 | Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial | | | 25'000 | | 24'617.29 | |
| 310.40 | Bibliothek, Bücher, Medien | 3'000 | | 3'000 | | 2'811.30 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 2'000 | | 2'000 | | 164.80 | |
| 317.20 | Exkursionen, Schulveranstaltungen | 5'000 | | 6'000 | | 4'871.50 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 32'000 | | 28'000 | | 28'000.50 | |
| 433.00 | Schulgelder | | 270'000 | | 240'000 | | 174'669.00 |
| 435.10 | Lehrmittelverkäufe | | | | 25'000 | | 21'572.50 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 38'820.70 |
| 5444 | BWZ: Weiterbildung | 538'400 | 400'000 | 611'900 | 435'000 | 613'632.55 | 397'263.80 |
| | Nettoaufwand | | 138'400 | | 176'900 | | 216'368.75 |
| 302.00 | Lehrpersonal: Besoldungen | 66'000 | | 89'300 | | 96'215.20 | |
| 302.01 | Familienzulagen | 2'100 | | 2'000 | | 1'866.00 | |
| 302.02 | Funktions- und Pikettzulagen | | | 800 | | | |
| 302.04 | Treueprämien | | | 700 | | 745.00 | |
| 302.05 | Lehrbeauftragte: Besoldungen | 320'000 | | 320'000 | | 322'195.25 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 31'100 | | 34'600 | | 32'341.05 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 24'700 | | 25'900 | | 18'492.20 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------|---------------|-------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 1'500 | | 1'600 | | 1'535.70 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 3'000 | | 3'000 | | 5'281.30 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 35'000 | | 40'000 | | 27'906.60 | |
| 310.30 | Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial | | | 25'000 | | 27'160.50 | |
| 313.30 | Lebensmittel, Materialien | 1'000 | | 3'000 | | 230.85 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 500 | | 1'000 | | 1'104.90 | |
| 317.20 | Exkursionen, Schulveranstaltungen | 500 | | 2'000 | | | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | | | | | 20'640.50 | |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 8'000 | | 8'000 | | 2'917.50 | |
| 395.00 | Verschiedene Verrechnungen | 45'000 | | 55'000 | | 55'000.00 | |
| 433.00 | Schulgelder | | 400'000 | | 410'000 | | 373'261.50 |
| 435.00 | Lehrmittelverkäufe | | | | 25'000 | | 24'002.30 |
| 5445 | BWZ: Lehrmittel, Internat | 356'000 | 357'000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 1'000 | | | | | |
| 310.10 | Brückenangebot Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial | 10'000 | | | | | |
| 310.20 | Grundbildung Fachbücher Lehrmittel, Schulmaterial | 205'000 | | | | | |
| 310.30 | Berufsmatura Fachbücher Lehrmittel, Schulmaterial | 25'000 | | | | | |
| 310.40 | Weiterbildung Fachbücher Lehrmittel, Schulmaterial | 26'000 | | | | | |
| 311.10 | Technische Einrichtungen | 5'000 | | | | | |
| 313.30 | Lebensmittel, Materialien | 85'000 | | | | | |
| 432.00 | Kostgeld Unterkunft | | 125'000 | | | | |
| 435.10 | Brückenangebot Lehrmittelverkäufe Bücher | | 12'000 | | | | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|----------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 435.20 | Grundbildung Lehrmittelverkäufe Bücher | | 170'000 | | | | |
| 435.30 | Berufsmatura Lehrmittelverkäufe Bücher | | 25'000 | | | | |
| 435.40 | Weiterbildung Lehrmittelverkäufe Bücher | | 25'000 | | | | |
| 5446 | Landwirtsch. Gutsbetrieb Giswil Nettoaufwand | 0 | 0 | 213'400 | 169'500 43'900 | 213'623.35 | 155'332.60 58'290.75 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | | | 82'400 | | 82'420.00 | |
| 301.01 | Familienzulagen | | | 2'400 | | 3'100.00 | |
| 301.05 | Aushilfspersonal: Löhne | | | 1'500 | | | |
| 301.06 | Auszubildende: Löhne | | | 16'000 | | 17'269.50 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | | | 8'000 | | 9'025.05 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | | | 6'100 | | 6'140.40 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | | | 400 | | 302.90 | |
| 313.60 | Material für landwirtschaftliche Produktion | | | 60'000 | | 59'734.85 | |
| 314.00 | Betrieb und Unterhalt | | | 5'000 | | 5'561.00 | |
| 315.00 | Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen | | | 10'000 | | 6'988.80 | |
| 316.10 | Pachtzins | | | 4'000 | | 3'740.00 | |
| 318.50 | Versicherungsaufwand | | | 500 | | 319.80 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | | | 17'000 | | 19'021.05 | |
| 321.00 | Kontokorrentschulden: Zinsen und Kommission | | | 100 | | | |
| 435.70 | Verkauf aus Viehhaltung | | | | 130'000 | | 118'317.25 |
| 435.80 | Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten | | | | | | 1'610.00 |
| 436.15 | Rückerstattung Personalaufwand | | | | 29'500 | | 29'500.00 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | | | 10'000 | | 5'905.35 |
| 55 | Amt für Kultur und Sport | 3'928'700 | 1'436'100 | 4'403'500 | 1'875'600 | 3'896'730.51 | 2'105'463.60 |
| | Nettoaufwand | | 2'492'600 | | 2'527'900 | | 1'791'266.91 |
| 550 | Kulturabteilung | 2'448'500 | 424'900 | 3'130'500 | 922'100 | 2'782'766.83 | 1'285'779.60 |
| | Nettoaufwand | | 2'023'600 | | 2'208'400 | | 1'496'987.23 |
| 5500 | Kulturförderung | 816'600 | 1'800 | 806'200 | 1'800 | 221'791.03 | 1'804.00 |
| | Nettoaufwand | | 814'800 | | 804'400 | | 219'987.03 |
| 300.00 | Taggelder | 8'000 | | 8'000 | | 14'400.00 | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 142'900 | | 131'500 | | 131'897.00 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 1'200 | | 1'200 | | 1'200.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | | | | | 975.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 11'500 | | 10'600 | | 11'543.80 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 11'100 | | 9'900 | | 9'792.60 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 500 | | 600 | | 485.25 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 1'200 | | 1'200 | | 310.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 2'000 | | 2'000 | | 248.05 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 3'000 | | 3'000 | | 2'475.75 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 800 | | 800 | | 581.55 | |
| 318.10 | Porti | 3'000 | | 3'000 | | 4'216.08 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 6'000 | | 9'000 | | 2'099.45 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 8'000 | | 8'000 | | 8'595.50 | |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 596'000 | | 596'000 | | 11'571.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 21'400 | | 21'400 | | 21'400.00 | |
| 490.01 | Verrechnung Verwaltungskosten Swisslosfonds | | 1'800 | | 1'800 | | 1'804.00 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5510 | Kultur- und Denkmalpflege | 1'167'400 | 291'000 | 1'865'000 | 792'000 | 2'105'375.30 | 1'153'236.15 |
| | Nettoaufwand | | 876'400 | | 1'073'000 | | 952'139.15 |
| 300.00 | Taggelder | 8'000 | | 8'000 | | 10'195.00 | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 96'400 | | 95'400 | | 95'368.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | 1'200 | | | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 7'800 | | 7'700 | | 8'313.85 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 7'600 | | 7'500 | | 7'500.00 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 400 | | 400 | | 354.15 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 700 | | 700 | | | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 3'000 | | 3'000 | | 2'879.15 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 18'000 | | 18'000 | | 6'750.55 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 1'000 | | 1'000 | | 447.10 | |
| 318.10 | Porti | 1'000 | | 1'000 | | 524.95 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 77'000 | | 77'000 | | 72'097.00 | |
| 318.61 | Arbeiten durch Dritte: Kulturgüterschutz | 80'000 | | 80'000 | | 21'201.75 | |
| 318.90 | Verschiedener Verwaltungsaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 1'659.80 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 852.50 | |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | 3'400 | | 3'400 | | 974.50 | |
| 362.00 | Betriebsbeiträge öff. Körpersch | 100'000 | | 100'000 | | 52'492.40 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 3'000 | | 3'000 | | 3'777.55 | |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 3'300 | | 3'300 | | 3'242.00 | |
| 365.02 | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge | 1'000 | | 1'000 | | 598.45 | |
| 365.20 | Kostenbeiträge für Restaurationen | 554'000 | | 554'000 | | 553'709.45 | |
| 365.30 | Kantonsbeitrag an Klosterkirche Engelberg | | | 200'000 | | 200'000.00 | |
| 375.00 | Weiterleitung Gemeinde-/Bundes- beiträge | 190'000 | | 690'000 | | 1'052'397.15 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 8'600 | | 8'600 | | 10'040.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 1'000 | | 2'000 | | 839.00 |
| 470.00 | Bundesbeiträge zur Weiterleitung | | 140'000 | | 140'000 | | 998'172.00 |
| 470.10 | Bundesbeiträge an Klosterkirche Engelberg | | | | 500'000 | | |
| 472.00 | Gemeindebeiträge zur Weiterleitung | | 50'000 | | 50'000 | | 54'225.15 |
| 495.10 | Verrechnung Swisslosfonds | | 100'000 | | 100'000 | | 100'000.00 |
| 5520 | Kantonsbibliothek | 464'500 | 132'100 | 459'300 | 128'300 | 455'600.50 | 130'739.45 |
| | Nettoaufwand | | 332'400 | | 331'000 | | 324'861.05 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 241'500 | | 251'300 | | 249'685.35 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 8'400 | | 3'600 | | 9'500.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | 400 | | | | 705.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 19'400 | | 20'200 | | 20'161.15 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 16'900 | | 17'600 | | 16'429.20 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | 900 | | 900 | | 920.60 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 3'000 | | 3'000 | | 150.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 12'000 | | 10'000 | | 11'988.25 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 1'400 | | 8'000 | | 27'650.85 | |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen | 1'000 | | 1'000 | | 307.00 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 1'000 | | 1'000 | | 883.80 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 2'000 | | 2'000 | | 1'033.85 | |
| 318.10 | Porti | 4'000 | | 4'000 | | 3'112.95 | |
| 318.50 | Versicherungsaufwand | 2'600 | | 2'600 | | 2'501.00 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 33'000 | | 2'000 | | 1'864.20 | |
| 318.80 | Gebühren an Dritte | 2'500 | | 2'500 | | 2'255.30 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 41'000 | | 56'000 | | 33'462.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 1'400 | | 1'500 | | 1'390.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 71'600 | | 71'600 | | 71'600.00 | |
| 434.00 | Benützungsgebühren | | 48'000 | | 48'000 | | 48'645.05 |
| 436.60 | Verschiedene Rückerstattungen: (Buchverluste) | | 100 | | 300 | | 151.90 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | | | | | 182.50 |
| 462.00 | Gemeindebeiträge (Sarnen) | | 84'000 | | 80'000 | | 81'760.00 |
| 560 | Sportabteilung | 1'480'200 | 1'011'200 | 1'273'000 | 953'500 | 1'113'963.68 | 819'684.00 |
| | Nettoaufwand | | 469'000 | | 319'500 | | 294'279.68 |
| 5600 | Jugend und Sport | 547'700 | 204'200 | 508'700 | 181'500 | 494'174.23 | 200'082.15 |
| | Nettoaufwand | | 343'500 | | 327'200 | | 294'092.08 |
| 300.00 | Taggelder | 6'000 | | 6'000 | | 4'320.00 | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 206'200 | | 208'800 | | 227'294.00 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 1'200 | | 1'200 | | 1'200.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | 1'300 | | | | | |
| 301.06 | Auszubildende: Löhne | 13'000 | | | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 17'600 | | 16'300 | | 17'324.30 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 16'600 | | 16'300 | | 16'253.40 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | 800 | | 700 | | 788.75 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 2'000 | | 2'000 | | 640.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 8'000 | | 8'000 | | 5'799.78 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | | | 500 | | | |
| 311.40 | Geräte, Apparate: Anschaffungen | 1'000 | | | | | |
| 315.30 | Material: Unterhalt und Reparaturen | 1'000 | | 1'000 | | 133.80 | |
| 316.00 | Büro- und Raummieten | 500 | | 500 | | 500.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 5'000 | | 5'000 | | 2'984.75 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 1'500 | | 1'500 | | 904.40 | |
| 318.10 | Porti | 3'000 | | 3'000 | | 2'025.45 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 221'100 | | 201'000 | | 181'813.25 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 500 | | 500 | | 355.10 | |
| 351.00 | Entschädigungen an Kantone (Kurskosten) | 9'000 | | 9'000 | | 6'664.50 | |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | 700 | | 700 | | 610.00 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 16'000 | | 11'000 | | 9'395.75 | |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | | | 5'000 | | 4'467.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 15'700 | | 10'700 | | 10'700.00 | |
| 433.00 | Schulgelder (Kursteilnehmer) | | 79'600 | | 71'500 | | 71'387.00 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 1'000 | | 1'000 | | 14'676.10 |
| 451.00 | Rückerstattungen der Kantone | | 30'900 | | 26'200 | | 35'743.65 |
| 460.00 | Bundesbeitrag | | 59'400 | | 50'400 | | 45'361.00 |
| 490.01 | Verrechnung Verwaltungskosten Swisslosfonds | | 33'300 | | 32'400 | | 32'468.00 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 446.40 |
| 5610 | Sport-Toto-Fonds/Swisslos | 402'000 | 402'000 | 542'000 | 542'000 | 401'916.85 | 401'916.85 |
| 365.20 | Beiträge an Verbände und Sportvereine | 220'000 | | 220'000 | | 214'817.00 | |
| 365.21 | Beiträge an Anlässe und Begab- tenförderung | 60'000 | | 50'000 | | 46'110.00 | |
| 365.22 | Beiträge an verschiedene Insti- tutionen für Sportanlagen | 122'000 | | 272'000 | | 79'662.00 | |
| 380.00 | Einlage kant. Sport-Toto-Fonds | | | | | 61'327.85 | |
| 422.00 | Zinsertrag Sport-Toto-Fonds | | 2'000 | | 4'800 | | 1'916.85 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 480.00 | Entnahme aus kantonalem Sport-Toto-Fonds | | | | 137'200 | | |
| 495.12 | Gewinnanteil aus Swisslosfonds | | 400'000 | | 400'000 | | 400'000.00 |
| 5620 | Turnhalle und Sportanlagen | 530'500 | 405'000 | 222'300 | 230'000 | 217'872.60 | 217'685.00 |
| | Nettoertrag / Aufwand | | 125'500 | 7'700 | | | 187.60 |
| 311.10 | Technische Einrichtungen | 3'000 | | 3'000 | | 1'562.25 | |
| 311.40 | Reinigungsmaschinen- und Geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 313.00 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 315.10 | Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen | 5'000 | | 5'000 | | 3'443.35 | |
| 318.50 | Versicherungsaufwand | | | | | 3'567.00 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 517'500 | | 209'300 | | 209'300.00 | |
| 434.00 | Benützungsgebühren | | 15'000 | | 5'000 | | 685.00 |
| 494.20 | Kostenanteil BWZ/KSO für Turnen | | 390'000 | | 225'000 | | 217'000.00 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6 | BAU- UND RAUMENTWICKLUNGS- DEPARTEMENT | 35'500'400 | 26'201'900 | 33'973'200 | 21'787'000 | 31'805'862.54 | 20'719'794.75 |
| | Nettoaufwand | | 9'298'500 | | 12'186'200 | | 11'086'067.79 |
| 60 | Departementssekretariat | 520'300 | 1'000 | 545'700 | 1'000 | 789'964.30 | 186'973.50 |
| | Nettoaufwand | | 519'300 | | 544'700 | | 602'990.80 |
| 600 | Departementsdienste | 520'300 | 1'000 | 545'700 | 1'000 | 789'964.30 | 186'973.50 |
| | Nettoaufwand | | 519'300 | | 544'700 | | 602'990.80 |
| 6000 | Departementsdienste | 520'300 | 1'000 | 545'700 | 1'000 | 789'964.30 | 186'973.50 |
| | Nettoaufwand | | 519'300 | | 544'700 | | 602'990.80 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 346'300 | | 373'900 | | 584'382.00 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 1'200 | | 1'200 | | 2'000.00 | |
| 301.08 | Leistungsprämien | | | | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 27'900 | | 34'900 | | 48'766.35 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 27'700 | | 35'900 | | 45'436.10 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | 7'100 | | 12'900 | | 12'914.85 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 9'000 | | 5'000 | | 1'242.80 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 4'000 | | 2'000 | | 5'336.20 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 4'000 | | 10'000 | | 2'535.80 | |
| 315.00 | Mobiliar und Maschinen: Unterhalt und Reparatur | 2'000 | | 1'000 | | 364.40 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 4'000 | | 2'000 | | 2'778.60 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 3'000 | | 1'000 | | 1'590.10 | |
| 318.10 | Porti | | | | | 3.40 | |
| 318.40 | Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten | 5'000 | | 5'000 | | 1'270.20 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 5'000 | | 2'000 | | 2'900.00 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 2'000 | | 2'000 | | 1'000.00 | |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | 700 | | 700 | | 4'698.50 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 19'000 | | 10'000 | | 21'190.00 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 11'000 | | 11'000 | | 16'355.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 41'400 | | 35'200 | | 35'200.00 | |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen (ab 2010: 6312) | | | | | | 154'440.00 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 1'000 | | 1'000 | | 31'553.50 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 980.00 |
| 61 | Hoch- und Tiefbauamt | 21'526'400 | 20'761'400 | 17'318'300 | 14'953'700 | 17'639'636.53 | 16'116'942.93 |
| | Nettoaufwand | | 765'000 | | 2'364'600 | | 1'522'693.60 |
| 610 | Tiefbau | 4'127'200 | 5'626'000 | 4'394'000 | 5'411'600 | 3'953'857.62 | 5'421'443.68 |
| | Nettoertrag | 1'498'800 | | 1'017'600 | | 1'467'586.06 | |
| 6100 | Verwaltung | 1'002'200 | 811'000 | 1'058'000 | 931'000 | 975'113.72 | 896'454.50 |
| | Nettoaufwand | | 191'200 | | 127'000 | | 78'659.22 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 700'100 | | 748'600 | | 707'776.50 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 6'000 | | 4'600 | | 6'240.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | | | 900 | | 1'200.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 56'400 | | 60'300 | | 51'123.30 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 58'700 | | 62'200 | | 55'540.05 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | 14'300 | | 17'400 | | 14'096.40 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 8'000 | | 10'000 | | 2'933.10 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 20'000 | | 20'000 | | 18'700.27 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 10'000 | | 5'000 | | 9'027.10 | |
| 311.10 | Technische Einrichtungen | | | | | 845.20 | |
| 313.40 | Fahrzeuge: Betrieb und Unterhalt | 10'000 | | 15'000 | | 8'963.30 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | | | 1'000 | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 6'000 | | 7'000 | | 4'480.20 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 3'000 | | 3'000 | | 2'304.40 | |
| 318.10 | Porti | 6'000 | | 7'000 | | 5'307.10 | |
| 318.50 | Versicherungsaufwand | 4'000 | | 4'000 | | 3'724.10 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | 11'600 | | 10'600 | | 10'367.25 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 29'000 | | 31'000 | | 22'571.45 | |
| 365.02 | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge | 3'000 | | 2'000 | | 2'514.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 55'100 | | 47'400 | | 47'400.00 | |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 1'000 | | 1'000 | | |
| 490.00 | Verrechnungen Kostenanteile: Betrieblicher Strassenunterhalt | | 5'000 | | 5'000 | | 4'147.85 |
| 490.01 | Verrechnungen Kostenanteile: Baulicher Strassenunterhalt | | 5'000 | | 5'000 | | 4'147.85 |
| 490.04 | Verrechnung Kostenanteile: Strassenbau | | 750'000 | | 900'000 | | 734'362.45 |
| 490.05 | Verrechnung Kostenanteile: Hochbau | | 50'000 | | 20'000 | | 133'591.30 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 20'205.05 |
| 6102 | Strassenbau/Finanzierungsanteile | 3'125'000 | 4'815'000 | 3'336'000 | 4'480'600 | 2'978'743.90 | 4'524'989.18 |
| | Nettoertrag | 1'690'000 | | 1'144'600 | | 1'546'245.28 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 25'000 | | 35'000 | | 56'858.25 | |
| 365.20 | Beiträge an Radwanderwege (ab 2011 unter 6313.365.21) | | | 13'000 | | | |
| 365.21 | Beiträge an Wanderwege (ab 2011 unter 6313.365.22) | | | 5'000 | | 2'078.00 | |
| 390.00 | Verrechnung Kostenanteile | 750'000 | | 900'000 | | 735'304.95 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 395.30 | Verrechnung der Verzinsung: Strassenbauschuld | 150'000 | | 143'000 | | 143'349.90 | |
| 396.00 | Verrechnung der Abschreibungen: Strassenbauschuld | 2'200'000 | | 2'240'000 | | 2'041'152.80 | |
| 434.10 | Arbeiten für Dritte | | | | 5'000 | | |
| 434.11 | Arbeiten für Nationalstrassen- filiale | | 25'000 | | 50'000 | | 6'966.00 |
| 438.00 | Eigenleistungen | | 700'000 | | 850'000 | | 644'136.85 |
| 460.09 | Globalbeiträge Hauptstrasse | | 760'000 | | 500'000 | | 758'684.00 |
| 495.00 | Anteil Verkehrsabgaben für Strassenbau | | 2'400'000 | | 2'382'000 | | 2'184'502.70 |
| 495.02 | Anteil LSVÄ für Strassenbau | | 930'000 | | 693'600 | | 930'699.63 |
| 612 | Strasseninspektorat | 3'756'800 | 226'000 | 3'341'800 | 256'000 | 4'325'438.06 | 1'319'318.45 |
| | Nettoaufwand | | 3'530'800 | | 3'085'800 | | 3'006'119.61 |
| 6120 | Betrieblicher Strassenunterhalt | 2'231'800 | 226'000 | 2'086'800 | 226'000 | 3'246'581.76 | 1'297'951.45 |
| | Nettoaufwand | | 2'005'800 | | 1'860'800 | | 1'948'630.31 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 1'047'500 | | 1'074'300 | | 1'657'966.20 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 13'200 | | 13'200 | | 22'700.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | | | 3'000 | | 4'500.00 | |
| 301.06 | Auszubildende: Löhne | 14'200 | | 10'400 | | 12'891.65 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 83'500 | | 85'400 | | 137'612.60 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 76'800 | | 77'100 | | 119'568.85 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | 21'200 | | 24'600 | | 38'131.00 | |
| 306.00 | Dienstkleider/Persönliche Ausrüstung | 6'500 | | 6'500 | | 13'069.45 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 6'500 | | 6'500 | | 3'591.30 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 4'500 | | 4'500 | | 6'560.96 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 1'000 | | 1'000 | | | |

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 311.40 | Fahrzeuge und Geräte: Anschaffungen | 90'000 | | | | 99'373.15 | |
| 312.00 | Heizung, Strom, Wasser: Elektrische Energie für Strassen | 3'000 | | 4'000 | | 2'755.45 | |
| 313.10 | Einbau- und Ersatzmaterial Strasse | 55'000 | | 50'000 | | 60'496.25 | |
| 313.20 | Betriebsmaterial Werkhof | 25'000 | | 25'000 | | 33'800.70 | |
| 313.25 | Materialien für Winterdienst | 40'000 | | 32'200 | | 90'417.23 | |
| 313.40 | Treibstoff | 130'000 | | 130'000 | | 122'394.60 | |
| 313.45 | Betriebskosten für Fahrzeuge und Geräte | 45'000 | | 40'000 | | 57'073.70 | |
| 314.00 | Betrieblicher Unterhalt: Werkhof und Magazine | 8'000 | | 6'000 | | 8'024.95 | |
| 314.20 | Leistungen durch Dritte: Winterdienst | 220'000 | | 215'000 | | 472'925.65 | |
| 314.22 | Leistungen durch Dritte: Beheben von Unfallschäden | 6'000 | | 6'000 | | 6'940.40 | |
| 314.23 | Leistungen durch Dritte: Beheben von Unwetterschäden | 75'000 | | 75'000 | | 18'381.95 | |
| 314.24 | Leistungen durch Dritte: übrige Leistungen | 55'000 | | 50'000 | | 96'795.50 | |
| 315.10 | Fahrzeuge und Geräte: Unterhalt und Reparatur | 20'000 | | 14'000 | | 14'487.50 | |
| 316.30 | Fahrzeug-, Apparate- und Geräte- mieten | 3'000 | | 3'000 | | 6'626.07 | |
| 317.00 | Spesenentchädigungen | 12'000 | | 12'000 | | 34'701.90 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 8'000 | | 8'000 | | 5'986.20 | |
| 318.02 | Funkanlagen: Konzessionsgebühren | 4'000 | | 4'000 | | 2'283.25 | |
| 318.10 | Porti | | | | | 104.10 | |
| 318.50 | Versicherungsaufwand | 28'000 | | 28'000 | | 28'528.25 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte: Betriebsrechnung | 20'000 | | 23'000 | | 19'045.30 | |
| 318.80 | Gebühren an Dritte: Entsorgung | 28'000 | | 25'000 | | 26'797.30 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 120.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|-----------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | 5'300 | | 5'100 | | 5'160.00 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 24'000 | | 17'000 | | 12'093.90 | |
| 364.05 | Perimeterbeiträge | 1'000 | | 2'000 | | 528.60 | |
| 390.00 | Verrechnung Kostenanteile | 5'000 | | 5'000 | | 4'147.85 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 45'600 | | | | | |
| 427.00 | Miet- und Pachtzinseinnahmen | | | | | | 356.00 |
| 434.00 | Rückvergütung Dritter für Dienstleistungen und Materialien | | 64'000 | | 64'000 | | 145'069.35 |
| 434.05 | Rückvergütung Dritter für Treibstoffe | | 90'000 | | 90'000 | | 87'198.05 |
| 434.17 | Rückvergütungen aus Unfallschäden | | 20'000 | | 20'000 | | 23'316.45 |
| 436.01 | Rückerstattungen: Gebietseinheit X | | | | | | 933'838.85 |
| 438.00 | Eigenleistungen | | 40'000 | | 40'000 | | 89'033.65 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 4'000 | | 4'000 | | 4'588.00 |
| 490.00 | Verrechnung Kostenanteile | | 8'000 | | 8'000 | | 12'158.50 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 2'392.60 |
| 6122 | Baulicher Strassenunterhalt | 1'525'000 | 0 | 1'255'000 | 30'000 | 1'078'856.30 | 21'367.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'525'000 | | 1'225'000 | | 1'057'489.30 |
| 314.00 | Baulicher Unterhalt: Kantonsstrassen | 1'500'000 | | 1'200'000 | | 1'051'011.95 | |
| 314.08 | Baulicher Unterhalt: Nationalstrasse A8 | | | 30'000 | | 21'367.00 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte: Inspektionen und Projekte | 20'000 | | 20'000 | | 2'329.50 | |
| 390.00 | Verrechnung Kostenanteile | 5'000 | | 5'000 | | 4'147.85 | |
| 460.08 | Bundesbeiträge: Baulicher Unterhalt A8/Kantonsstrasse | | | | 30'000 | | 21'367.00 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 614 | Hochbau und Energie | 13'642'400 | 14'909'400 | 9'582'500 | 9'286'100 | 9'360'340.85 | 9'376'180.80 |
| | Nettoertrag / Aufwand | 1'267'000 | | | 296'400 | 15'839.95 | |
| 6140 | Hochbauten | 9'449'100 | 9'296'000 | 5'873'300 | 4'510'000 | 6'269'708.65 | 4'831'841.05 |
| | Nettoaufwand | | 153'100 | | 1'363'300 | | 1'437'867.60 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen (Hauswarte) | 1'276'500 | | 1'100'000 | | 1'062'691.45 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 9'800 | | 12'600 | | 11'429.20 | |
| 301.04 | Treueprämien | 1'200 | | 3'600 | | 2'000.00 | |
| 301.05 | Aushilfspersonal: Löhne | 40'000 | | 21'200 | | 23'030.15 | |
| 301.06 | Auszubildende: Löhne | 65'000 | | 54'000 | | 36'902.15 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 102'100 | | 95'200 | | 86'919.05 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 84'300 | | 75'400 | | 72'125.40 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 14'400 | | 12'200 | | 9'511.00 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 10'000 | | 10'000 | | 4'862.10 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 8'000 | | 6'000 | | 8'242.80 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 1'000 | | 1'000 | | 953.10 | |
| 311.40 | Reinigungsmaschinen, Geräte, Apparate | 60'000 | | 10'000 | | 11'206.20 | |
| 312.00 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht | 700'000 | | 700'000 | | 628'948.45 | |
| 313.00 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien | 50'000 | | 50'000 | | 52'461.33 | |
| 314.10 | Wartung durch Dritte | 140'000 | | 140'000 | | 108'555.80 | |
| 314.30 | Baulicher Unterhalt | 850'000 | | 650'000 | | 835'405.45 | |
| 315.10 | Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen | 7'000 | | 6'000 | | 7'186.00 | |
| 316.00 | Büro- und Raummieten | 370'000 | | 334'000 | | 746'340.25 | |
| 316.20 | Baurechtszins | 100'000 | | 104'000 | | 111'660.00 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 3'000 | | 3'000 | | 2'509.90 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 9'000 | | 8'000 | | 8'800.40 | |
| 318.70 | Gutachten, Pläne, Projekte Dritter | 3'000 | | 3'000 | | 161.15 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 5'000 | | 5'000 | | 3'980.25 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | 5'200 | | 5'100 | | 5'160.00 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 22'000 | | 21'000 | | 7'999.50 | |
| 390.00 | Verrechnung Kostenanteile | 50'000 | | 20'000 | | 133'591.30 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 21'600 | | 19'700 | | 19'700.00 | |
| 395.00 | Verschiedene Verrechnungen | 83'000 | | 82'300 | | 83'200.00 | |
| 395.30 | Verrechnung Zinskosten | 953'000 | | 430'000 | | 426'255.90 | |
| 396.00 | Verrechnung der Abschreibungen | 4'405'000 | | 1'891'000 | | 1'757'920.37 | |
| 427.00 | Miet- und Pachtzinseinnahmen | | 4'618'000 | | 565'000 | | 564'421.90 |
| 434.00 | Benützungsgebühren: Parkplätze | | 29'000 | | 28'000 | | 29'754.60 |
| 434.10 | Benützungsgebühren: Seeflächen | | 145'000 | | 145'000 | | 142'944.00 |
| 436.00 | Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen | | | | | | 10'793.45 |
| 438.00 | Eigenleistungen für Investitionsrechnung | | 200'000 | | 100'000 | | 297'287.10 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 15'000 | | 15'000 | | 16'156.45 |
| 462.00 | Gemeindebeitrag (Gymnasium) | | 96'000 | | 96'000 | | 101'616.25 |
| 490.00 | Verrechnung Kostenanteile | | 75'000 | | 72'000 | | 122'654.75 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 1'842.55 |
| 494.10 | Verrechnung Raumaufwand | | 4'118'000 | | 3'489'000 | | 3'544'370.00 |
| 6145 | Energie | 589'000 | 135'000 | 618'000 | 112'500 | 256'541.80 | 72'950.00 |
| | Nettoaufwand | | 454'000 | | 505'500 | | 183'591.80 |
| 318.70 | Konzept, Projekte, Gutachten | 50'000 | | 90'000 | | 17'426.70 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 10'000 | | 10'000 | | 2'791.20 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 9'000 | | 8'000 | | 8'892.90 | |
| 366.00 | Energieberatung und Förderbeiträge | 450'000 | | 440'000 | | 107'900.00 | |
| 390.00 | Verrechnung Kostenanteile | 70'000 | | 70'000 | | 119'531.00 | |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 15'000 | | | | 24'950.00 |
| 460.00 | Bundesbeitrag kant. Förderpr. | | 110'000 | | 112'500 | | 48'000.00 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 460.60 | Bundesbeitrag Verwaltungskoste | | 10'000 | | | | |
| 6146 | Wasserzinsen | 2'537'000 | 4'443'400 | 2'035'900 | 3'628'600 | 2'012'288.80 | 3'580'629.35 |
| | Nettoertrag | 1'906'400 | | 1'592'700 | | 1'568'340.55 | |
| 350.00 | Bundesanteil an Wasserzinsen | 25'000 | | 25'000 | | 23'485.80 | |
| 371.03 | Kraftwerk Obermatt: Weiterleitung Anteil Kanton NW | 596'000 | | 477'000 | | 477'300.00 | |
| 372.00 | Lungererseewerk: Weiterleitung Anteil der Gemeinden | 875'000 | | 700'000 | | 716'440.00 | |
| 372.03 | Kraftwerk Obermatt: Weiterleitung Anteil Gemeinde Engelberg | 716'000 | | 573'000 | | 572'970.00 | |
| 372.04 | Kraftwerk Dallenwil: Weiterleitung Anteil Gemeinde Engelberg | 191'000 | | 153'000 | | 152'957.10 | |
| 374.00 | Lungererseewerk: Weiterleitung Anteil der Wuhrgenossenschaften | 22'000 | | 17'900 | | | |
| 374.02 | Kraftwerk Sarneraa AG: Weiter- leitung Anteil der Wuhrgenossen- schaften | 112'000 | | 90'000 | | 69'135.90 | |
| 410.00 | Lungererseewerk: Kantonsanteil Wasserrechts- und Konzessions- gebühr | | 875'000 | | 716'400 | | 716'440.00 |
| 410.01 | KWS: Konzessionsertrag | | 22'400 | | 20'800 | | 20'833.30 |
| 410.02 | Kraftwerk Sarneraa AG: Wasser- rechts- und Konzessionsgebühr Kantonsanteil | | 112'000 | | 90'000 | | 69'135.90 |
| 410.03 | Kraftwerk Obermatt: Wasser- rechts- und Konzessionsgebühr Kantonsanteil | | 716'000 | | 625'000 | | 620'145.15 |
| 410.04 | Kraftwerk Dallenwil und Trüb- see NW: Kantonsanteil Wasser- rechts- und Konzessionengebühr | | 191'000 | | 153'000 | | 152'957.10 |
| 452.00 | Gemeindebeiträge | | 15'000 | | 12'500 | | 12'314.90 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 473.00 | Lungererseewerk: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr Gemeinde und Wuhrgenossenschaften | | 897'000 | | 717'900 | | 716'440.00 |
| 473.02 | Kraftwerk Sarneraa AG: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr Wuhrgenossenschaften | | 112'000 | | 90'000 | | 69'135.90 |
| 473.03 | Kraftwerk Obermatt: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr für Gemeinde Engelberg und Kanton NW | | 1'312'000 | | 1'050'000 | | 1'050'270.00 |
| 473.04 | Kraftwerk Dallenwil: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr für Gemeinde Engelberg | | 191'000 | | 153'000 | | 152'957.10 |
| 6148 | Wärmeverbund Sarnen Nettoertrag / Aufwand | 1'067'300 | 1'035'000 32'300 | 1'055'300 | 1'035'000 20'300 | 821'801.60 68'958.80 | 890'760.40 |
| 312.00 | Energiekosten (Propan, Oel, Strom) | 900'000 | | 900'000 | | 680'860.80 | |
| 314.00 | Betrieb und Unterhalt | 120'000 | | 120'000 | | 96'510.55 | |
| 318.50 | Versicherungsaufwand | 8'300 | | 8'300 | | 8'303.00 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte: Bedienung | 26'000 | | 25'000 | | 21'787.50 | |
| 390.00 | Verrechnung Kostenanteile | 13'000 | | 2'000 | | 14'339.75 | |
| 435.20 | Stromverkauf | | 280'000 | | 280'000 | | 258'224.90 |
| 435.21 | Wärmeverkauf (Leistung) | | 110'000 | | 110'000 | | 109'971.00 |
| 435.22 | Wärmeverkauf (Arbeit) | | 490'000 | | 490'000 | | 416'245.00 |
| 435.23 | Kälteverkauf | | 25'000 | | 25'000 | | 23'533.95 |
| 435.24 | Propanverkauf | | 130'000 | | 130'000 | | 82'785.55 |
| 6190 | Unwetterschäden Hochbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 316.50 | Provisorien | | | | | | |

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 62 | Amt für Wald und Landschaft | 5'689'400 | 3'278'500 | 8'441'200 | 4'915'500 | 13'376'261.71 | 4'415'878.32 |
| | Nettoaufwand | | 2'410'900 | | 3'525'700 | | 8'960'383.39 |
| 620 | Wald und Landschaft | 2'235'500 | 1'475'000 | 2'138'000 | 1'467'000 | 2'543'921.62 | 1'709'661.45 |
| | Nettoaufwand | | 760'500 | | 671'000 | | 834'260.17 |
| 6200 | Verwaltung | 2'235'500 | 1'475'000 | 2'138'000 | 1'467'000 | 2'543'921.62 | 1'709'661.45 |
| | Nettoaufwand | | 760'500 | | 671'000 | | 834'260.17 |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 1'425'000 | | 1'365'700 | | 1'735'982.05 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 9'500 | | 14'200 | | 18'762.25 | |
| 301.04 | Treueprämien | 3'000 | | 1'800 | | 1'800.00 | |
| 301.06 | Auszubildende: Löhne | 13'000 | | 13'500 | | 10'237.50 | |
| 301.07 | Praktikanten: Löhne | 24'000 | | 24'000 | | 19'040.05 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 115'800 | | 111'700 | | 133'394.30 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 114'200 | | 111'100 | | 134'757.55 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 29'400 | | 42'300 | | 36'899.70 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 10'000 | | 8'600 | | 36'793.80 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 25'000 | | 25'000 | | 35'880.32 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 18'000 | | 20'000 | | 27'332.55 | |
| 311.10 | Technische Einrichtungen | 10'000 | | 10'000 | | 5'641.60 | |
| 313.45 | Betriebskosten für Fahrzeuge | 5'000 | | 5'000 | | 6'465.55 | |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 315.10 | Technische Einrichtungen: Unterhalt | 2'000 | | 2'000 | | 420.20 | |
| 315.20 | Fahrzeuge: Unterhalt und Reparatur | 27'000 | | 6'000 | | 47'898.15 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 25'000 | | 25'000 | | 20'683.40 | |
| 317.20 | Exkursionen, Schulveranstaltungen | 10'000 | | 2'000 | | 2'476.50 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 10'000 | | 12'000 | | 8'952.05 | |
| 318.10 | Porti | 10'000 | | 10'000 | | 13'843.10 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 150'000 | | 150'000 | | 65'296.20 | |
| 318.65 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung | 40'000 | | 20'000 | | 8'226.45 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 8'000 | | 8'000 | | 7'551.95 | |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | 19'300 | | 15'100 | | 20'911.90 | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 48'000 | | 48'000 | | 49'923.00 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 12'000 | | 20'000 | | 11'374.50 | |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 3'000 | | 3'000 | | 1'649.00 | |
| 365.02 | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge | 10'000 | | 10'000 | | 8'128.00 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 57'300 | | 52'000 | | 73'600.00 | |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen: Holzschlagbewilligungen | | 70'000 | | 60'000 | | 50'138.45 |
| 434.10 | Arbeiten für Dritte | | 200'000 | | 200'000 | | 167'222.85 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 5'000 | | 5'000 | | 360.00 |
| 490.00 | Verrechnung Kostenanteile | | 1'200'000 | | 1'202'000 | | 1'490'000.00 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 1'940.15 |
| 621 | Wald und Natur Nettoaufwand | 2'494'500 | 1'316'000 1'178'500 | 2'561'000 | 1'361'000 1'200'000 | 2'370'711.90 | 1'391'950.10 978'761.80 |
| 6212 | Walderhaltung Nettoaufwand | 90'000 | 40'000 50'000 | 135'000 | 85'000 50'000 | 85'000.00 | 40'000.00 45'000.00 |
| 364.01 | Einsatz Ersatzleistungen für Rodungen | 40'000 | | 75'000 | | 7'532.70 | |
| 380.00 | Einlage in Fonds für ökol. Ersatzleistungen | | | 10'000 | | 32'467.30 | |
| 390.00 | Verrechnung Kostenanteile | 50'000 | | 50'000 | | 45'000.00 | |
| 465.00 | Ersatzleistungen für Rodungen | | 10'000 | | 10'000 | | 40'000.00 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 480.00 | Entnahme aus Fonds für ökol. Ersatzleistungen | | 30'000 | | 75'000 | | |
| 6214 | Waldentwicklung | 495'500 | 207'000 | 567'500 | 208'000 | 462'642.85 | 208'661.75 |
| | Nettoaufwand | | 288'500 | | 359'500 | | 253'981.10 |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 2'000 | | 2'000 | | 409.90 | |
| 311.10 | Technische Einrichtungen | 1'500 | | 2'500 | | 599.90 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 45'000 | | 95'000 | | 77'705.05 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 5'000 | | 5'000 | | 1'661.75 | |
| 364.00 | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 48'000 | | 48'000 | | 64'827.85 | |
| 364.09 | NFA-Programmvereinbarung Waldwirtschaft | 42'000 | | 52'000 | | 35'141.25 | |
| 374.00 | Weiterleitung von Beiträgen an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 104'000 | | 104'000 | | 128'977.90 | |
| 374.09 | NFA-Programmvereinbarung Waldwirtschaft | 58'000 | | 59'000 | | 48'319.25 | |
| 390.00 | Verrechnung Kostenanteile | 190'000 | | 200'000 | | 105'000.00 | |
| 434.10 | Arbeiten für Dritte | | | | | | |
| 435.60 | Verkauf von Materialien | | | | | | 550.00 |
| 460.00 | Bundesbeiträge | | 45'000 | | 45'000 | | 30'814.60 |
| 470.00 | Bundesbeiträge zur Weiterleitung | | 80'000 | | 80'000 | | 99'994.35 |
| 470.09 | NFA-Programmvereinbarung Waldwirtschaft | | 42'000 | | 52'000 | | 35'141.25 |
| 472.00 | Gemeindebeiträge zur Weiterleitung | | 24'000 | | 24'000 | | 28'983.55 |
| 472.09 | NFA-Programmvereinbarung Waldwirtschaft | | 16'000 | | 7'000 | | 13'178.00 |

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6218 | Natur und Landschaft | 1'521'000 | 695'000 | 1'471'000 | 695'000 | 1'449'794.35 | 765'660.25 |
| | Nettoaufwand | | 826'000 | | 776'000 | | 684'134.10 |
| 300.00 | Taggelder | 2'500 | | 2'500 | | 1'170.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | | | 300 | | 220.80 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | | | | | 19.85 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 2'500 | | 2'500 | | 220.95 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 220'000 | | 220'000 | | 176'711.35 | |
| 318.70 | Gutachten, Expertisen, Fachexperten | 10'000 | | 10'000 | | 200.00 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 40'000 | | 40'000 | | 6'352.40 | |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | 10'500 | | 10'200 | | 10'310.00 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 1'500 | | 1'500 | | 500.00 | |
| 365.02 | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge | | | | | 500.00 | |
| 365.20 | Kantonsbeiträge an private Institutionen | | | | | 60.00 | |
| 365.21 | Kantonsbeiträge an Forschungsarbeiten | 3'000 | | 3'000 | | 4'000.00 | |
| 366.00 | Beiträge an ökologische Ausgleichszahlungen | 350'000 | | 300'000 | | 349'672.40 | |
| 375.00 | Weiterleitung Bundesbeiträge an ökol. Ausgleichszahlungen | 500'000 | | 500'000 | | 499'739.50 | |
| 375.10 | Weiterleitung Gemeindebeiträge an ökol. Ausgleichszahlungen | 130'000 | | 130'000 | | 130'117.10 | |
| 390.00 | Verrechnung Kostenanteile | 250'000 | | 250'000 | | 270'000.00 | |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 5'000 | | 5'000 | | |
| 460.00 | Bundesbeiträge | | 60'000 | | 60'000 | | 135'803.65 |
| 470.00 | Bundesbeiträge zur Weiterleitung: ökologische Ausgleichszahlungen | | 500'000 | | 500'000 | | 499'739.50 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 472.00 | Gemeindebeiträge zur Weiterleitung: ökologische Ausgleichszahlungen | | 130'000 | | 130'000 | | 130'117.10 |
| 6219 | Jagd | 388'000 | 374'000 | 387'500 | 373'000 | 373'274.70 | 377'628.10 |
| | Nettoertrag / Aufwand | | 14'000 | | 14'500 | 4'353.40 | |
| 300.00 | Taggelder | 12'000 | | 11'000 | | 6'260.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | | | 500 | | 382.45 | |
| 306.00 | Dienstkleider, Uniformierung | 10'000 | | 4'000 | | 4'894.00 | |
| 306.05 | Verpflegungszulagen | 6'000 | | 6'000 | | 5'199.60 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 8'000 | | 8'000 | | 344.40 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 4'000 | | 4'000 | | 4'189.95 | |
| 311.10 | Technische Einrichtungen | 10'000 | | 10'000 | | 12'751.90 | |
| 313.30 | Materialien | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 314.00 | Betrieb und Unterhalt | 1'000 | | 1'000 | | 545.00 | |
| 315.10 | Geräte und Einrichtungen: Unterhalt und Reparaturen | 4'000 | | 4'000 | | 219.50 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 25'000 | | 30'000 | | 20'615.60 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 3'000 | | 4'000 | | 2'380.90 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte: Freiwillige Jagdaufsicht | 10'000 | | 6'000 | | 7'171.25 | |
| 318.61 | Arbeiten durch Dritte: Abschussprämien für Raubwild | 6'000 | | 6'000 | | 6'676.00 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 10'000 | | 10'000 | | 9'043.35 | |
| 319.02 | Entschädigung für Schweisshunde | 6'000 | | 6'000 | | 5'750.00 | |
| 365.20 | Kantonsbeiträge an Hegemassnahmen | 2'000 | | 2'000 | | 1'008.80 | |
| 365.21 | Kantonsbeiträge: Wildschadenvergütungen und -Verhütung | 10'000 | | 14'000 | | 5'842.00 | |
| 390.00 | Verrechnung Kostenanteile | 260'000 | | 260'000 | | 280'000.00 | |
| 411.00 | Anteil an Patente, Gebühren | | 280'000 | | 280'000 | | 264'864.00 |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen | | 2'000 | | 2'000 | | 26'091.50 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 437.00 | Wilderlös, Fehlabschüsse | | 30'000 | | 30'000 | | 25'408.00 |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | 2'000 | | 1'000 | | 260.00 |
| 460.00 | Bundesbeiträge | | 55'000 | | 55'000 | | 56'004.60 |
| 461.00 | Beiträge anderer Kantone | | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 |
| 622 | Naturgefahren | 599'400 | 287'500 | 742'200 | 287'500 | 537'588.90 | 281'738.30 |
| | Nettoaufwand | | 311'900 | | 454'700 | | 255'850.60 |
| 6226 | Naturgefahren | 599'400 | 287'500 | 742'200 | 287'500 | 537'588.90 | 281'738.30 |
| | Nettoaufwand | | 311'900 | | 454'700 | | 255'850.60 |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | | | | | 285.85 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | | | | | 82.30 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 1'000 | | 1'500 | | 108.75 | |
| 311.10 | Technische Einrichtungen | 1'000 | | 1'500 | | | |
| 315.00 | Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur | 10'000 | | 10'000 | | 6'421.85 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 20'000 | | 20'000 | | 10'582.30 | |
| 318.61 | Massnahmen an Ufern und Seen | 60'000 | | 200'000 | | 29'638.45 | |
| 318.62 | Arbeiten durch Dritte (Gefahregrundlage) | 48'000 | | 48'000 | | 91'953.45 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 1'000 | | 3'000 | | 225.95 | |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | 8'400 | | 8'200 | | 8'290.00 | |
| 390.00 | Verrechnung Kostenanteile | 450'000 | | 450'000 | | 390'000.00 | |
| 410.00 | Wasserrechte und Konzessionsgebühren | | 40'000 | | 40'000 | | 64'556.05 |
| 434.10 | Arbeiten für Dritte | | | | | | |
| 460.00 | Bundesbeiträge | | 47'500 | | 47'500 | | 45'976.75 |
| 495.60 | Anteil an Schiffssteuer | | 200'000 | | 200'000 | | 171'205.50 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|----------|------------------|----------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 623 | Raumentwicklung und Verkehr (ab 2010 unter 631) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'876'373.05 | 1'032'528.47 |
| | Nettoaufwand | | | | | | 4'843'844.58 |
| 6231 | Raumplanung (ab 2010 unter 6311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 717'039.15 | 131.00 |
| | Nettoaufwand | | | | | | 716'908.15 |
| 310.00 | Nutzungsplanung | | | | | 111'704.10 | |
| 318.60 | Richtplanung | | | | | 260'258.10 | |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | | | | | 10'310.00 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | | | | | 1'200.00 | |
| 365.02 | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge | | | | | 3'566.95 | |
| 390.00 | Verrechnung Kostenanteile | | | | | 330'000.00 | |
| 439.00 | Verschiedene Einnahmen | | | | | | 131.00 |
| 6232 | Baukoordination (ab 2010 unter 6312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen (ab 2009: 6000) | | | | | | |
| 6233 | Verkehrsplanung (ab 2010 unter 6313) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'159'333.90 | 1'032'397.47 |
| | Nettoaufwand | | | | | | 4'126'936.43 |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte: Gutachten | | | | | 35'235.10 | |
| 364.00 | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | | | | | 4'487'063.10 | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | | | | | 100.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 365.01 | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | | | | | 2'100.00 | |
| 365.02 | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge | | | | | 1'728.00 | |
| 365.20 | Konkordatsbeiträge | | | | | 18'109.00 | |
| 374.00 | Weiterleitung von Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | | | | | 544'998.70 | |
| 390.00 | Verrechnung Kostenanteile | | | | | 70'000.00 | |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen | | | | | | 1'100.00 |
| 434.10 | Arbeiten für Dritte: Kontroll- arbeiten | | | | | | 20'949.00 |
| 472.00 | Gemeindebeiträge zur Weiter- leitung | | | | | | 544'998.70 |
| 495.00 | Anteil LSVA | | | | | | 465'349.77 |
| 6290 | Unwetter OW (Gefahrenabwehr) Nettoaufwand | 360'000 | 200'000 160'000 | 3'000'000 | 1'800'000 1'200'000 | 2'047'666.24 | 0.00 2'047'666.24 |
| 318.63 | Arbeiten durch Dritte: Naturgefahren | 360'000 | | 3'000'000 | | 2'047'666.24 | |
| 434.10 | Rückerstattungen | | 200'000 | | 500'000 | | |
| 460.00 | Bundesbeiträge | | | | 1'300'000 | | |
| 63 | Amt für Raumentwicklung und Verkehr Nettoaufwand | 7'764'300 | 2'161'000 5'603'300 | 7'668'000 | 1'916'800 5'751'200 | 0.00 | 0.00 |
| 631 | Raumentwicklung und Verkehr (bis 2009 unter 623) Nettoaufwand | 7'764'300 | 2'161'000 5'603'300 | 7'668'000 | 1'916'800 5'751'200 | 0.00 | 0.00 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6310 | Verwaltung ARV (bis 2009 unter 6000/6200) | 1'147'800 | 990'000 | 1'022'500 | 900'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 157'800 | | 122'500 | | |
| 301.00 | Personal: Besoldungen | 812'800 | | 746'500 | | | |
| 301.01 | Familienzulagen | 11'000 | | 3'600 | | | |
| 301.04 | Treueprämien | | | 1'500 | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 65'400 | | 55'300 | | | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 67'100 | | 57'000 | | | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 16'600 | | 2'600 | | | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 6'400 | | 6'400 | | | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 7'000 | | 7'000 | | | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 6'000 | | 20'000 | | | |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | 2'000 | | 1'000 | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 318.00 | Telefongebühren | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 318.10 | Porti | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 361.10 | Beiträge für LIS/GIS | 20'200 | | 10'200 | | | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 69'000 | | 64'000 | | | |
| 365.00 | Periodische Beitragsleistungen | 11'800 | | 10'800 | | | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 37'500 | | 21'600 | | | |
| 490.00 | Verrechnung Kostenanteile | | 990'000 | | 900'000 | | |
| 6311 | Raumplanung (bis 2009 unter 6231) | 750'000 | 0 | 750'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 750'000 | | 750'000 | | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 350'000 | | 350'000 | | | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 390.00 | Verrechnung Kostenanteile | 350'000 | | 350'000 | | | |
| 6312 | Baukoordination (bis 2009 unter 6000) | 410'000 | 110'000 | 350'000 | 100'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 300'000 | | 250'000 | | |
| 390.00 | Verrechnung Kostenanteile | 410'000 | | 350'000 | | | |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen | | 110'000 | | 100'000 | | |
| 6313 | Verkehrsplanung (bis 2009 unter 6233 ab 2011 unter 4103) | 5'456'500 | 1'061'000 | 5'545'500 | 916'800 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 4'395'500 | | 4'628'700 | | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 48'000 | | 77'000 | | | |
| 364.00 | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 4'535'000 | | 4'680'000 | | | |
| 365.20 | Konkordatsbeiträge | 18'500 | | 18'500 | | | |
| 365.21 | Beiträge an Radwanderwege (bis 2010 unter 6102.365.20) | 15'000 | | | | | |
| 365.22 | Beiträge an Wanderwege (bis 2010 unter 6102.365.21) | 10'000 | | | | | |
| 374.00 | Weiterleitung von Beiträgen an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 600'000 | | 570'000 | | | |
| 390.00 | Verrechnung Kostenanteile | 230'000 | | 200'000 | | | |
| 434.10 | Entgelte für Konkordatsbeiträge | | 21'000 | | | | |
| 472.00 | Gemeindebeiträge zur Weiterleitung | | 600'000 | | 570'000 | | |
| 495.00 | Anteil LSVA | | 440'000 | | 346'800 | | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9 | GERICHTE | 2'716'600 | 558'000 | 2'554'100 | 564'700 | 2'479'655.20 | 494'136.05 |
| | Nettoaufwand | | 2'158'600 | | 1'989'400 | | 1'985'519.15 |
| 91 | Ober- und Verwaltungsgericht | 1'006'900 | 101'000 | 968'000 | 101'000 | 953'831.15 | 102'213.00 |
| | Nettoaufwand | | 905'900 | | 867'000 | | 851'618.15 |
| 910 | Obergericht | 512'500 | 61'000 | 501'000 | 71'000 | 514'176.25 | 44'428.40 |
| | Nettoaufwand | | 451'500 | | 430'000 | | 469'747.85 |
| 9100 | Obergericht | 512'500 | 61'000 | 501'000 | 71'000 | 514'176.25 | 44'428.40 |
| | Nettoaufwand | | 451'500 | | 430'000 | | 469'747.85 |
| 300.00 | Taggelder | 10'000 | | 12'000 | | 11'450.00 | |
| 300.02 | Behördenbesoldung | 94'400 | | 93'500 | | 93'476.50 | |
| 301.00 | Personal: Besoldung | 164'000 | | 162'000 | | 165'918.15 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 1'200 | | 600 | | 1'050.00 | |
| 301.04 | Treueprämien | | | 500 | | | |
| 301.05 | Aushilfspersonal: Löhne | 55'000 | | 60'000 | | 39'000.00 | |
| 301.07 | Praktikanten: Löhne | 14'300 | | 14'300 | | 15'491.70 | |
| 301.08 | Leistungsprämien | 1'700 | | 1'600 | | 670.00 | |
| 301.09 | Weibelamtliche Zustellungen | 500 | | 500 | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 25'600 | | 21'600 | | 25'682.60 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 22'500 | | 21'100 | | 25'346.30 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 1'200 | | 1'000 | | 1'130.95 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 3'000 | | 4'000 | | 1'351.50 | |
| 309.01 | Ausbildung Friedensrichter | | | 1'000 | | 210.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 4'000 | | 5'000 | | 3'487.55 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 2'000 | | 4'000 | | 5'150.35 | |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | 500 | | 500 | | 366.90 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 500 | | 500 | | 262.15 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 318.00 | Telefongebühren | 1'000 | | 1'000 | | 753.40 | |
| 318.10 | Porti | 5'000 | | 5'000 | | 5'160.90 | |
| 318.20 | Postcheck- und Bankgebühren | 200 | | 200 | | 116.70 | |
| 318.30 | Mahn- und Betreuungskosten | 300 | | 500 | | 173.15 | |
| 318.40 | Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten | 2'500 | | 2'500 | | | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte: Revision Betreibungsämter und Konkursamt | 5'000 | | 5'000 | | 4'586.90 | |
| 318.61 | Arbeiten durch Dritte | 10'000 | | 10'000 | | 14'983.20 | |
| 318.70 | Unentgeltliche Rechtspflege | 25'000 | | 10'000 | | 41'996.80 | |
| 318.71 | Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen | 10'000 | | 10'000 | | 3'200.00 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 300 | | 300 | | | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 26'000 | | 26'000 | | 26'360.55 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 26'800 | | 26'800 | | 26'800.00 | |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen | | 60'000 | | 70'000 | | 42'177.90 |
| 437.00 | Bussen | | 1'000 | | 1'000 | | 1'500.00 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 750.50 |
| 915 | Verwaltungsgericht | 494'400 | 40'000 | 467'000 | 30'000 | 439'654.90 | 57'784.60 |
| | Nettoaufwand | | 454'400 | | 437'000 | | 381'870.30 |
| 9150 | Verwaltungsgericht | 494'400 | 40'000 | 467'000 | 30'000 | 439'654.90 | 57'784.60 |
| | Nettoaufwand | | 454'400 | | 437'000 | | 381'870.30 |
| 300.00 | Taggelder | 8'000 | | 10'000 | | 7'260.00 | |
| 300.02 | Behördenbesoldung | 94'400 | | 93'500 | | 93'476.50 | |
| 301.00 | Personal: Besoldung | 164'000 | | 162'000 | | 165'917.95 | |
| 301.01 | Familienzulagen | 1'200 | | 600 | | 1'050.00 | |
| 301.04 | Treuepämien | | | 500 | | | |
| 301.05 | Aushilfspersonal: Löhne | 55'000 | | 60'000 | | 39'000.00 | |
| 301.07 | Praktikanten: Löhne | 14'300 | | 14'300 | | 15'491.60 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 301.09 | Weibelamtliche Zustellungen | 500 | | 500 | | | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 25'600 | | 21'600 | | 25'269.80 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 22'500 | | 21'100 | | 25'342.90 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 1'200 | | 1'000 | | 1'117.30 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 1'000 | | 1'000 | | 101.50 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 3'000 | | 3'000 | | 1'670.50 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 2'000 | | 4'000 | | 5'150.30 | |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | 500 | | 500 | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 500 | | 500 | | 224.40 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 500 | | 200 | | 753.40 | |
| 318.10 | Porti | 4'000 | | 4'000 | | 4'408.05 | |
| 318.20 | Postcheck- und Bankgebühren | 200 | | 200 | | 40.05 | |
| 318.30 | Mahn- und Betreuungskosten | 200 | | 200 | | | |
| 318.40 | Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten | 30'000 | | 2'500 | | | |
| 318.60 | Unentgeltliche Rechtspflege | 10'000 | | 10'000 | | 16'911.90 | |
| 318.61 | Arbeiten durch Dritte | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 318.70 | Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen | 10'000 | | 10'000 | | 3'000.00 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 300 | | 300 | | | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 16'000 | | 16'000 | | 13'968.75 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 19'500 | | 19'500 | | 19'500.00 | |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen | | 40'000 | | 30'000 | | 57'034.10 |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 750.50 |
| 93 | Kantonsgericht | 1'676'700 | 457'000 | 1'529'600 | 463'000 | 1'486'055.85 | 390'879.05 |
| | Nettoaufwand | | 1'219'700 | | 1'066'600 | | 1'095'176.80 |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 930 | Kantonsgericht | 1'676'700 | 457'000 | 1'529'600 | 463'000 | 1'486'055.85 | 390'879.05 |
| | Nettoaufwand | | 1'219'700 | | 1'066'600 | | 1'095'176.80 |
| 9300 | Kantonsgericht | 1'676'700 | 457'000 | 1'529'600 | 463'000 | 1'486'055.85 | 390'879.05 |
| | Nettoaufwand | | 1'219'700 | | 1'066'600 | | 1'095'176.80 |
| 300.00 | Taggelder | 26'000 | | 22'000 | | 25'440.00 | |
| 300.02 | Behördenbesoldung | 433'900 | | 355'000 | | 365'328.00 | |
| 301.00 | Personal: Besoldung | 531'000 | | 483'200 | | 483'236.00 | |
| 301.01 | Familienzulagen | | | 4'800 | | 4'800.00 | |
| 301.02 | Funktions- und Pikettzulagen | 15'000 | | | | | |
| 301.04 | Treueprämien | 2'700 | | 1'200 | | 570.00 | |
| 301.05 | Aushilfspersonal: Löhne | 60'000 | | 60'000 | | 44'362.50 | |
| 301.07 | Praktikanten: Löhne | 28'600 | | 28'600 | | 26'216.70 | |
| 301.08 | Leistungsprämien | | | | | 930.00 | |
| 301.09 | Weibelamtliche Zustellungen | 9'000 | | 9'000 | | 7'800.00 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 79'900 | | 68'500 | | 73'433.75 | |
| 304.00 | Personalversicherungsbeiträge | 80'000 | | 69'100 | | 72'144.45 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 3'800 | | 3'100 | | 3'209.35 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | 7'000 | | 7'000 | | 21'185.00 | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | 8'000 | | 8'000 | | 5'988.80 | |
| 311.00 | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 12'000 | | 5'000 | | 405.05 | |
| 315.00 | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | 1'000 | | 1'000 | | 79.65 | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | 1'000 | | 800 | | 1'211.10 | |
| 318.00 | Telefongebühren | 2'500 | | 3'000 | | 1'835.65 | |
| 318.10 | Porti und Zustellung | 25'000 | | 22'000 | | 25'374.00 | |
| 318.20 | Postcheck- und Bankgebühren | 500 | | 1'000 | | 418.15 | |
| 318.30 | Mahn- und Betreuungskosten | 500 | | 1'000 | | 416.50 | |
| 318.60 | Arbeiten durch Dritte | 10'000 | | 10'000 | | 29'631.10 | |
| 318.70 | Unentgeltliche Rechtspflege | 100'000 | | 100'000 | | 88'743.35 | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|--|------------------|----------|------------------|------------|------------------|-----------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 318.71 | Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen | 150'000 | | 180'000 | | 111'619.20 | |
| 319.00 | Verschiedener Sachaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 250.00 | |
| 351.00 | Straf- und Massnahmenvollzug | | | | | | |
| 363.00 | Informatikaufwand ILZ | 27'000 | | 24'000 | | 30'127.55 | |
| 394.10 | Verrechnung Raumaufwand | 61'300 | | 61'300 | | 61'300.00 | |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen | | 450'000 | | 450'000 | | 388'164.05 |
| 437.00 | Bussen | | 5'000 | | 10'000 | | 2'500.00 |
| 437.01 | Einnahmen aus Geldstrafen | | 2'000 | | 3'000 | | |
| 493.00 | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung | | | | | | 215.00 |
| 94 | Jugendgericht | 0 | 0 | 15'500 | 700 | 11'661.90 | 1'044.00 |
| | Nettoaufwand | | | | 14'800 | | 10'617.90 |
| 940 | Jugendgericht | 0 | 0 | 15'500 | 700 | 11'661.90 | 1'044.00 |
| | Nettoaufwand | | | | 14'800 | | 10'617.90 |
| 9400 | Jugendgericht | 0 | 0 | 15'500 | 700 | 11'661.90 | 1'044.00 |
| | Nettoaufwand | | | | 14'800 | | 10'617.90 |
| 300.00 | Taggelder | | | 3'000 | | 2'030.00 | |
| 301.00 | Personal: Besoldung | | | 5'000 | | 7'274.60 | |
| 303.00 | Sozialversicherungsbeiträge | | | 300 | | 724.10 | |
| 305.00 | Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien | | | 100 | | 26.80 | |
| 309.00 | Ausbildung des Personals, Kurse | | | 500 | | | |
| 310.00 | Bürobedarf, Drucksachen | | | 200 | | | |
| 317.00 | Spesenentschädigungen | | | 200 | | | |
| 318.10 | Porti | | | 200 | | | |
| 318.70 | Unentgeltliche Rechtspflege | | | 3'000 | | 1'606.40 | |
| 318.71 | Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen | | | 3'000 | | | |

VORANSCHLAG 2011

| Laufende Rechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 431.00 | Gebühreneinnahmen | | | | 500 | | 1'044.00 |
| 437.00 | Bussen | | | | 200 | | |
| 95 | Gerichte allgemein | 33'000 | 0 | 41'000 | 0 | 28'106.30 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 33'000 | | 41'000 | | 28'106.30 |
| 950 | Gerichte allgemein | 33'000 | 0 | 41'000 | 0 | 28'106.30 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 33'000 | | 41'000 | | 28'106.30 |
| 9500 | Gerichte allgemein | 33'000 | 0 | 41'000 | 0 | 28'106.30 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 33'000 | | 41'000 | | 28'106.30 |
| 310.00 | Gerichtsbibliothek | 33'000 | | 33'000 | | 28'106.30 | |
| 310.50 | Amtsbericht über die Rechtspflege | | | 8'000 | | | |
| | Total | 290'110'600 | 288'959'400 | 275'799'300 | 276'312'300 | 290'996'518.71 | 291'943'301.56 |
| | Ertragsüberschuss | 0 | | 513'000 | | 946'782.85 | |
| | Aufwandüberschuss | | 1'151'200 | | 0 | | 0.00 |
| | Total | 290'110'600 | 290'110'600 | 276'312'300 | 276'312'300 | 291'943'301.56 | 291'943'301.56 |

Investitionsrechnung

VORANSCHLAG 2011

| Investitionsrechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|----------------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 2 | Finanzdepartement Nettoausgaben | 2'800'000 | 0 | 2'236'000 | 0 | 3'320'201.35 | 10'800.00 |
| | | | 2'800'000 | | 2'236'000 | | 3'309'401.35 |
| 24 | Finanzverwaltung Nettoausgaben | 500'000 | 0 | 736'000 | 0 | 320'201.35 | 10'800.00 |
| | | | 500'000 | | 736'000 | | 309'401.35 |
| 2402 | Informatik-Investitionen/ Telekommunikationsanlagen Nettoausgaben | 500'000 | 0 | 736'000 | 0 | 320'201.35 | 10'800.00 |
| | | | 500'000 | | 736'000 | | 309'401.35 |
| 503.00 | Telekommunikation: Baukosten | | | | | 15'881.55 | |
| 506.01 | Informatik-Investitionen | 500'000 | | 736'000 | | 304'319.80 | |
| 633.00 | Verschiedene Rückerstattungen | | | | | | 10'800.00 |
| 28 | Gesundheitsamt (bis 2008 unter 34) Nettoausgaben | 2'300'000 | 0 | 1'500'000 | 0 | 3'000'000.00 | 0.00 |
| | | | 2'300'000 | | 1'500'000 | | 3'000'000.00 |
| 2820 | Kantonsspital, Altbauten (bis 2008 unter 3420) Nettoausgaben | 2'300'000 | 0 | 1'500'000 | 0 | 3'000'000.00 | 0.00 |
| | | | 2'300'000 | | 1'500'000 | | 3'000'000.00 |
| 506.00 | Apparate, Maschinen | 2'300'000 | | 1'500'000 | | 3'000'000.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Investitionsrechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|----------------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 3 | Sicherheits- und Justizdepartement Nettoausgaben | 500'000 | 470'000 | 3'040'000 | 0 | 3'500'618.85 | 1'099'999.99 |
| | | | 30'000 | | 3'040'000 | | 2'400'618.86 |
| 32 | Kantonspolizei/ Bevölkerungsschutz Nettoeinnahmen / Ausgaben | 300'000 | 470'000 | 2'790'000 | 0 | 3'500'618.85 | 1'099'999.99 |
| | | 170'000 | | | 2'790'000 | | 2'400'618.86 |
| 320 | Kantonspolizei Nettoeinnahmen / Ausgaben | 300'000 | 470'000 | 2'790'000 | 0 | 3'500'618.85 | 1'099'999.99 |
| | | 170'000 | | | 2'790'000 | | 2'400'618.86 |
| 3200 | Einsatzleitsystem Nettoeinnahmen / Ausgaben | 300'000 | 470'000 | 2'790'000 | 0 | 3'500'618.85 | 1'099'999.99 |
| | | 170'000 | | | 2'790'000 | | 2'400'618.86 |
| 506.02 | Sicherheitsfunknetz Polycom | 300'000 | | 2'790'000 | | 3'500'618.85 | |
| 660.00 | Bundesbeitrag Polycom | | 470'000 | | | | 1'099'999.99 |
| 35 | Sozialamt Nettoausgaben | 200'000 | 0 | 250'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 200'000 | | 250'000 | | |
| 3500 | Sozialamt Nettoausgaben | 200'000 | 0 | 250'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 200'000 | | 250'000 | | |
| 562.00 | Beitrag an Aufbau Kulturraum für ältere Jugendl./jugendl. Erw. | 200'000 | | 250'000 | | | |

VORANSCHLAG 2011

| Investitionsrechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|----------------------|---|------------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|------------------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 4 | Volkswirtschaftsdepartement Nettoausgaben | 4'217'000 | 2'736'000 1'481'000 | 6'448'000 | 2'604'000 3'844'000 | 4'669'588.00 | 2'170'229.00 2'499'359.00 |
| 41 | Volkswirtschaftsamt Nettoausgaben | 2'117'000 | 1'836'000 281'000 | 4'448'000 | 1'754'000 2'694'000 | 2'616'000.00 | 1'217'600.00 1'398'400.00 |
| 4101 | Regionalpolitik Nettoausgaben | 2'117'000 | 1'836'000 281'000 | 4'448'000 | 1'754'000 2'694'000 | 2'616'000.00 | 1'217'600.00 1'398'400.00 |
| 522.00 | Darlehen Investitionshilfe (IHG) | | | 2'046'000 | | 1'264'000.00 | |
| 564.00 | Beitrag Verkehrshaus der Schweiz | | | 202'000 | | 202'000.00 | |
| 566.00 | Kantonsbeiträge NRP | 1'000'000 | | 1'100'000 | | 500'000.00 | |
| 576.00 | Weiterleitung der Bundesbeiträge NRP | 1'000'000 | | 1'100'000 | | 650'000.00 | |
| 576.01 | Weiterleitung der Rückzahlungs- raten NRP an Bund | 117'000 | | | | | |
| 622.01 | Rückzahlungsraten Darlehen NRP | | 52'000 | | | | |
| 626.00 | Rückzahlungsraten IHG-Darlehen | | 667'000 | | 654'000 | | 567'600.00 |
| 670.00 | Bundesbeiträge zur Weiterleitung NRP | | 1'000'000 | | 1'100'000 | | 650'000.00 |
| 670.01 | Rückzahlungsraten NRP zur Weiterleitung an Bund | | 117'000 | | | | |
| 43 | Amt für Landwirtschaft und Umwelt Nettoausgaben | 2'100'000 | 900'000 1'200'000 | 2'000'000 | 850'000 1'150'000 | 2'053'588.00 | 952'629.00 1'100'959.00 |
| 4312 | Strukturverbesserungen Nettoausgaben | 2'100'000 | 900'000 1'200'000 | 2'000'000 | 850'000 1'150'000 | 2'053'588.00 | 952'629.00 1'100'959.00 |
| 566.00 | Kantonsbeiträge | 850'000 | | 800'000 | | 846'359.00 | |
| 566.01 | Kantonsbeiträge Wohnbausanierung im Berggebiet | 350'000 | | 350'000 | | 254'600.00 | |

VORANSCHLAG 2011

| Investitionsrechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|----------------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 576.00 | Weiterleitung der Bundesbeiträge | 900'000 | | 800'000 | | 928'629.00 | |
| 576.01 | Weiterleitung Bundesbeiträge Wohnbausanierung im Berggebiet | | | | | 24'000.00 | |
| 576.10 | Weiterleitung Umschulungsbeiträge | | | 50'000 | | | |
| 670.00 | Bundesbeiträge zur Weiterleitung | | 900'000 | | 800'000 | | 928'629.00 |
| 670.01 | Bundesbeiträge zur Weiterleitung Wohnbausanierung im Berggebiet | | | | | | 24'000.00 |
| 670.10 | Umschulungsbeiträge zur Weiterleitung | | | | 50'000 | | |

VORANSCHLAG 2011

| Investitionsrechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|----------------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|------------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5 | Bildungs- und Kulturdepartement Nettoaussgaben | 120'000 | 120'000 | 120'000 | 120'000 | 119'000.00 | 113'572.20 5'427.80 |
| 50 | Departementssekretariat Nettoaussgaben | 120'000 | 120'000 | 120'000 | 120'000 | 119'000.00 | 113'572.20 5'427.80 |
| 5000 | Studiendarlehen Nettoaussgaben | 120'000 | 120'000 | 120'000 | 120'000 | 119'000.00 | 113'572.20 5'427.80 |
| 526.00 | Studiendarlehen | 120'000 | | 120'000 | | 119'000.00 | |
| 626.00 | Rückzahlung Studiendarlehen | | 120'000 | | 120'000 | | 113'572.20 |

VORANSCHLAG 2011

| Investitionsrechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|----------------------|---|------------------|------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6 | Bau- und Raumentwicklungs- departement | 99'661'000 | 74'323'500 | 106'744'000 | 81'547'000 | 78'455'807.97 | 65'266'425.35 |
| | Nettoausgaben | | 25'337'500 | | 25'197'000 | | 13'189'382.62 |
| 60 | Departementssekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 433'200.00 | 12'996.00 |
| | Nettoausgaben | | | | | | 420'204.00 |
| 6000 | Liegenschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 433'200.00 | 12'996.00 |
| | Nettoausgaben | | | | | | 420'204.00 |
| 500.00 | Landerwerb A8-Parzellen | | | | | 433'200.00 | |
| 660.00 | Bundesbeitrag | | | | | | 12'996.00 |
| 61 | Hochbau | 18'600'000 | 3'500'000 | 33'120'000 | 14'900'000 | 14'317'944.35 | 2'493'089.35 |
| | Nettoausgaben | | 15'100'000 | | 18'220'000 | | 11'824'855.00 |
| 612 | Strasseninspektorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 166'884.85 | 0.00 |
| | Nettoausgaben | | | | | | 166'884.85 |
| 6120 | Betrieblicher Strassenunterhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 166'884.85 | 0.00 |
| | Nettoausgaben | | | | | | 166'884.85 |
| 506.06 | Fahrzeuge: Anschaffungen | | | | | 166'884.85 | |
| 614 | Hochbau | 18'600'000 | 3'500'000 | 33'120'000 | 14'900'000 | 14'151'059.50 | 2'493'089.35 |
| | Nettoausgaben | | 15'100'000 | | 18'220'000 | | 11'657'970.15 |
| 6141 | Rathaus Sarnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 200'000.00 |
| | Nettoeinnahmen | | | | | 200'000.00 | |
| 660.00 | Bundesbeitrag | | | | | | 200'000.00 |

VORANSCHLAG 2011

| Investitionsrechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|----------------------|--|------------------|-----------|------------------|------------|---------------|---------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6144 | Polizeigebäude Nettoausgaben | 2'150'000 | 0 | 420'000 | 0 | 14'259.60 | 0.00 |
| | | | 2'150'000 | | 420'000 | | 14'259.60 |
| 503.00 | Projektierung, Baukosten | 2'150'000 | | 420'000 | | 14'259.60 | |
| 6145 | Kantonsschule/Mehrfachhalle Nettoausgaben | 7'500'000 | 1'500'000 | 25'500'000 | 14'900'000 | 13'388'872.55 | 2'106'512.35 |
| | | | 6'000'000 | | 10'600'000 | | 11'282'360.20 |
| 500.00 | Landerwerb | | | | | 8'630'402.15 | |
| 503.00 | Umgestaltung, Projektierung | 7'500'000 | | 25'500'000 | | 4'758'470.40 | |
| 662.00 | Beitrag Gemeinde Sarnen | | 1'000'000 | | | | |
| 669.00 | Verschiedene Rückerstattungen | | 500'000 | | 4'900'000 | | 2'106'512.35 |
| 680.00 | Entnahme Vorfinanzierung Umbau | | | | 10'000'000 | | |
| 6147 | BWZ Obwalden, Giswil Nettoausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 194'476.85 | 0.00 |
| | | | | | | | 194'476.85 |
| 503.00 | Projektierung, Baukosten | | | | | 194'476.85 | |
| 6149 | Verwaltungsgebäude Hostett Nettoausgaben | 0 | 0 | 100'000 | 0 | 174'758.30 | 0.00 |
| | | | | | 100'000 | | 174'758.30 |
| 503.00 | Projektierung, Baukosten | | | 100'000 | | 174'758.30 | |
| 6150 | Staatsarchiv Nettoausgaben | 0 | 0 | 100'000 | 0 | 184'523.60 | 100'000.00 |
| | | | | | 100'000 | | 84'523.60 |
| 503.00 | Projektierung, Baukosten | | | 100'000 | | 184'523.60 | |
| 669.00 | Investitionsbeitrag Lotteriefonds | | | | | | 100'000.00 |

VORANSCHLAG 2011

| Investitionsrechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|----------------------|--|------------------|------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6151 | Heimatmuseum Nettoeinnahmen / Ausgaben | 0 | 0 | 500'000 | 0 | 18'136.85 | 86'577.00 |
| | | | | | 500'000 | 68'440.15 | |
| 503.00 | Projektierung, Baukosten | | | 500'000 | | 18'136.85 | |
| 660.00 | Bundesbeitrag | | | | | | 86'577.00 |
| 6152 | Kantonsbibliothek Nettoausgaben | 350'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 350'000 | | | | |
| 503.00 | Projektierung, Baukosten | 350'000 | | | | | |
| 6156 | Werkhof Foribach Nettoausgaben | 3'600'000 | 0 | 5'000'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 3'600'000 | | 5'000'000 | | |
| 503.00 | Werkhof Foribach | 3'600'000 | | 5'000'000 | | | |
| 6172 | Kantonsspital: Bettentrakt Nettoausgaben | 2'000'000 | 0 | 500'000 | 0 | 176'031.75 | 0.00 |
| | | | 2'000'000 | | 500'000 | | 176'031.75 |
| 503.00 | Projektierung, Baukosten | 2'000'000 | | 500'000 | | 176'031.75 | |
| 6175 | Logistikzentrum Zivilschutz Nettoausgaben | 3'000'000 | 2'000'000 | 1'000'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1'000'000 | | 1'000'000 | | |
| 503.00 | Projektierung, Baukosten | 3'000'000 | | 1'000'000 | | | |
| 669.00 | Rückerstattung, Entnahme ZS-Fonds | | 2'000'000 | | | | |
| 62 | Amt für Wald und Landschaft Nettoeinnahmen / Ausgaben | 27'555'000 | 21'559'000 | 20'484'000 | 17'446'000 | 20'349'659.40 | 21'783'939.85 |
| | | | 5'996'000 | | 3'038'000 | 1'434'280.45 | |

VORANSCHLAG 2011

| Investitionsrechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|----------------------|---|------------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6214 | Schutzwaldpflege Nettoausgaben | 5'399'000 | 3'455'000 1'944'000 | 4'806'000 | 3'437'000 1'369'000 | 4'369'972.65 | 3'436'603.95 933'368.70 |
| 564.00 | Kantonsbeiträge | 180'000 | | 280'000 | | 260'304.20 | |
| 564.09 | NFA-Programmvereinbarung Schutzwald | 1'764'000 | | 1'089'000 | | 673'064.50 | |
| 574.00 | Weiterleitung der Bundesbeiträge | 1'290'000 | | 1'965'000 | | 2'353'395.95 | |
| 574.01 | Weiterleitung der Gemeindebeiträge | 90'000 | | 140'000 | | 130'152.15 | |
| 574.09 | NFA-Programmvereinbarung Schutzwald | 2'075'000 | | 1'332'000 | | 953'055.85 | |
| 670.00 | Bundesbeiträge zur Weiterleitung | | 1'290'000 | | 1'965'000 | | 2'353'395.95 |
| 670.09 | NFA-Programmvereinbarung Schutzwald | | 1'800'000 | | 1'125'000 | | 793'944.25 |
| 672.00 | Gemeindebeiträge zur Weiterleitung | | 90'000 | | 140'000 | | 130'152.15 |
| 672.09 | NFA-Programmvereinbarung Schutzwald | | 275'000 | | 207'000 | | 159'111.60 |
| 6216 | Gefahrenabwehr Nettoausgaben | 1'026'000 | 487'000 539'000 | 2'837'000 | 2'664'000 173'000 | 876'388.35 | 508'932.10 367'456.25 |
| 564.00 | Kantonsbeiträge | | | 173'000 | | 66'078.95 | |
| 564.09 | NFA-Programmvereinbarung Schutzbauten WaG | 539'000 | | | | 301'377.30 | |
| 574.00 | Weiterleitung Bundesbeiträge an Projekte des Kantons | | | 776'000 | | 210'000.00 | |
| 574.01 | Weiterleitung Gemeindebeiträge an Projekte des Kantons | | | 86'000 | | 33'039.45 | |
| 574.09 | NFA-Programmvereinbarung Schutzbauten WaG | 487'000 | | 1'802'000 | | 265'892.65 | |
| 670.00 | Bundesbeiträge zur Weiterleitung | | | | 776'000 | | 210'000.00 |
| 670.09 | NFA-Programmvereinbarung Schutzbauten WaG | | 487'000 | | 1'052'000 | | 256'940.80 |

VORANSCHLAG 2011

| Investitionsrechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|----------------------|--|------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 672.00 | Gemeindebeiträge zur Weiterleitung | | | | 86'000 | | 33'039.45 |
| 672.09 | NFA-Programmvereinbarung Schutzbauten WaG | | | | 750'000 | | 8'951.85 |
| 6218 | Biodiversität im Wald Nettoausgaben | 269'000 | 148'000 121'000 | 369'000 | 203'000 166'000 | 381'017.15 | 209'559.50 171'457.65 |
| 564.09 | NFA-Programmvereinbarung Biodiversität im Wald | 121'000 | | 166'000 | | 171'457.65 | |
| 574.09 | NFA-Programmvereinbarung Biodiversität im Wald | 148'000 | | 203'000 | | 209'559.50 | |
| 670.09 | NFA-Programmvereinbarung Biodiversität im Wald | | 108'000 | | 148'000 | | 152'407.00 |
| 672.09 | NFA-Programmvereinbarung Biodiversität im Wald | | 40'000 | | 55'000 | | 57'152.50 |
| 6226 | Wasserbau Nettoausgaben | 7'270'000 | 6'388'000 882'000 | 6'121'000 | 5'681'000 440'000 | 3'806'619.15 | 2'878'279.95 928'339.20 |
| 564.00 | Kantonsbeitrag an Seeregulierung Vierwaldstättersee | 390'000 | | 537'000 | | 82'418.75 | |
| 564.09 | NFA-Programmvereinbarung Schutzbauten WBG | 315'000 | | 245'000 | | 414'517.30 | |
| 564.21 | Rufibach/Melbach Kerns | 150'000 | | | | | |
| 564.32 | Dorfbach und div., P31, Sachseln | | | | | 431'403.15 | |
| 564.41 | Grosse Schliere, Alpnach | | | 195'000 | | | |
| 564.42 | Kleine Schliere Alpnach | 600'000 | | 300'000 | | | |
| 564.43 | Sarneraa, Alpnach (Renaturierung) | 900'000 | | 600'000 | | | |
| 564.51 | Laui und Zuflüsse, Giswil | 150'000 | | 330'000 | | | |
| 574.00 | Weiterleitung Bundesbeiträge an Wildbachverbauungen | 2'590'000 | | 2'196'000 | | 2'463'762.65 | |

VORANSCHLAG 2011

| Investitionsrechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|----------------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 574.01 | Weiterleitung Gemeindebeiträge an Wildbachverbauungen | 1'860'000 | | 1'473'000 | | | |
| 574.09 | NFA-Programmvereinbarung Schutzbauten WBG | 315'000 | | 245'000 | | 414'517.30 | |
| 660.00 | Bundesbeitrag Seeregulierung | | 250'000 | | | | |
| 670.00 | Bundesbeiträge an Wildbachverbauungen | | 2'590'000 | | 2'196'000 | | 2'463'762.65 |
| 670.09 | NFA-Programmvereinbarung Schutzbauten WBG | | 315'000 | | 245'000 | | 414'517.30 |
| 672.00 | Gemeindebeiträge an Wildbachverbauungen | | 1'860'000 | | 1'473'000 | | |
| 680.00 | Entnahme Vorfinanzierung | | 1'373'000 | | 1'767'000 | | |
| 6233 | Verkehrsplanung (ab 2010 unter 6313) Nettoausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 6'275'440.00 | 4'905'845.00 |
| | | | | | | | 1'369'595.00 |
| 564.01 | Darlehen zb Zentralbahn | | | | | 908'769.00 | |
| 564.02 | Investitionsbeiträge zb Zentralbahn | | | | | 1'078'055.00 | |
| 564.15 | Beiträge: Tieflegung und Doppelspurausbau zb Zentralbahn | | | | | 3'938'000.00 | |
| 574.01 | Weiterleitung Gemeindebeiträge an Darlehen zb Zentralbahn | | | | | 160'371.00 | |
| 574.02 | Weiterleitung Gemeindebeiträge an Investitionsbeiträge zb | | | | | 190'245.00 | |
| 626.00 | Rückzahlung von Darlehen zb Zentralbahn | | | | | | 114'529.00 |
| 652.00 | Gemeindebeiträge an Tieflegung | | | | | | 590'700.00 |
| 669.00 | Beiträge Dritter für neue Haltestelle | | | | | | 50'000.00 |
| 672.01 | Gemeindebeitrag an Darlehen zb Zentralbahn | | | | | | 160'371.00 |

VORANSCHLAG 2011

| Investitionsrechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|----------------------|---|------------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|--------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 672.02 | Gemeindebeitrag an Investitionen zb Zentralbahn | | | | | | 190'245.00 |
| 680.00 | Vorfinanzierungen Tieflegung zb Zentralbahn | | | | | | 3'800'000.00 |
| 6290 | Unwetter OW (Gefahrenabwehr) Nettoeinnahmen / Ausgaben | 11'151'000 | 9'911'000 1'240'000 | 6'351'000 | 5'461'000 890'000 | 4'640'222.10 5'204'497.25 | 9'844'719.35 |
| 562.14 | Gr. Melchaa, Sarnen | 570'000 | | | | | |
| 562.54 | Kl. Melchaa, Giswil | 645'000 | | | | | |
| 562.71 | Engelbergeraa, Engelberg | 1'075'000 | | | | | |
| 562.75 | Mehlbach | 150'000 | | | | | |
| 564.02 | Wasserbau | | | 1'735'000 | | | |
| 574.00 | Weiterleitung der Bundesbeiträge | 6'979'000 | | 2'997'000 | | 4'640'222.10 | |
| 574.01 | Weiterleitung der Gemeindebei- träge | 1'732'000 | | 1'619'000 | | | |
| 660.00 | Bundesbeiträge | | | | | | 5'204'497.25 |
| 670.00 | Bundesbeiträge zur Weiterleitung | | 6'979'000 | | 2'997'000 | | 4'640'222.10 |
| 672.00 | Gemeindebeiträge zur Weiter- leitung | | 1'732'000 | | 1'619'000 | | |
| 680.00 | Entnahme Vorfinanzierung | | 1'200'000 | | 845'000 | | |
| 6291 | Wasserbauprojekt Sarneraa Nettoausgaben | 2'440'000 | 1'170'000 1'270'000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 501.10 | Variante Ost | 1'740'000 | | | | | |
| 501.16 | Variante Mitte | 100'000 | | | | | |
| 501.19 | Variantenübergreifend | 600'000 | | | | | |
| 652.00 | Rückerstattungen von Gemeinden | | 220'000 | | | | |
| 660.00 | Bundesbeiträge | | 950'000 | | | | |

VORANSCHLAG 2011

| Investitionsrechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|----------------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 63 | Amt für Raumentwicklung und Verkehr Nettoausgaben | 4'719'000 | 3'293'500 | 5'463'000 | 4'274'000 | 0.00 | 0.00 |
| 6313 | Verkehrsplanung (bis 2009 unter 6233) Nettoausgaben | 4'719'000 | 3'293'500 | 5'463'000 | 4'274'000 | 0.00 | 0.00 |
| 564.01 | Darlehen zb Zentralbahn | 793'000 | | 639'000 | | | |
| 564.02 | Investitionsbeiträge zb Zentralbahn | 638'000 | | 1'403'000 | | | |
| 564.12 | Sanierung Bahnübergänge | 747'000 | | 630'000 | | | |
| 564.15 | Beiträge: Tieflegung und Doppelspurausbau zb Zentralb. | 2'288'000 | | 2'430'000 | | | |
| 574.01 | Weiterleitung Gemeindebeiträge an Darlehen zb Zentralbahn | 140'000 | | 113'000 | | | |
| 574.02 | Weiterleitung Gemeindebeiträge Investitionsbeiträge zb Zentralbahn | 113'000 | | 248'000 | | | |
| 626.00 | Rückzahlung von Darlehen zb Zentralbahn | | 114'500 | | 80'000 | | |
| 652.00 | Gemeindebeiträge an Tieflegung | | 344'000 | | 365'000 | | |
| 672.01 | Gemeindebeitrag an Darlehen zb Zentralbahn | | 140'000 | | 113'000 | | |
| 672.02 | Gemeindebeitrag an Investitionen zb Zentralbahn | | 113'000 | | 248'000 | | |
| 680.00 | Vorfinanzierung Tieflegung | | 2'582'000 | | 3'468'000 | | |
| 67 | Kantonsstrassen Nettoausgaben | 1'680'000 | 180'000 | 1'670'000 | 300'000 | 1'591'337.15 | 366'785.00 |
| 6745 | Kantonsstrassen Nettoausgaben | 1'380'000 | 180'000 | 1'370'000 | 300'000 | 1'577'197.15 | 366'785.00 |
| 501.12 | Nordstrasse, Sarnen | | | | | 213'013.80 | |
| 501.14 | Bahnhofstrasse Kägiswil | 170'000 | | | | | |

VORANSCHLAG 2011

| Investitionsrechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|----------------------|---|------------------|------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 501.21 | Melchtalerstrasse, St. Niklausen-Melchtal | 360'000 | | | | | |
| 501.22 | Kernmattstrasse | | | | | 16'390.70 | |
| 501.31 | Flüelistrasse, Salzbrunnen-Flüeli | 50'000 | | | | | |
| 501.70 | Engelbergerstrasse | | | | | 825'242.95 | |
| 501.71 | Engelbergerstrasse, Überführung Zentralbahn | 450'000 | | | | | |
| 501.72 | Engelbergerstrasse, Fangtobel | | | 350'000 | | 3'540.05 | |
| 501.80 | Lärmschutzmassnahmen | 300'000 | | 500'000 | | 491'696.85 | |
| 501.90 | Ersatzbauten | 50'000 | | 520'000 | | 27'312.80 | |
| 660.00 | Bundesbeiträge | | 180'000 | | 300'000 | | 96'785.00 |
| 669.00 | Verschiedene Rückerstattungen | | | | | | 270'000.00 |
| 6758 | Radrouten | 300'000 | 0 | 300'000 | 0 | 14'140.00 | 0.00 |
| | Nettoausgaben | | 300'000 | | 300'000 | | 14'140.00 |
| 501.00 | Signalisationen | 12'000 | | 12'000 | | 14'140.00 | |
| 501.01 | Projektierung | 48'000 | | 48'000 | | | |
| 501.03 | Baukosten | 240'000 | | 240'000 | | | |
| 68 | Nationalstrassen | 47'107'000 | 45'791'000 | 46'007'000 | 44'627'000 | 41'763'667.07 | 40'609'615.15 |
| | Nettoausgaben | | 1'316'000 | | 1'380'000 | | 1'154'051.92 |
| 6846 | Nationalstrasse A8: Abschnitt Umfahrung Giswil | 0 | 0 | 0 | 0 | 67'761.03 | 67'654.71 |
| | Nettoausgaben | | | | | | 106.32 |
| 501.22 | Landerwerb | | | | | 31'284.65 | |
| 501.23 | Baukosten | | | | | 17'072.50 | |
| 560.20 | Bundesanteil an Land- und Materialverkäufen, Miet- und Pachtzinseinnahmen | | | | | 19'403.88 | |

VORANSCHLAG 2011

| Investitionsrechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|----------------------|---|------------------|------------|------------------|------------|---------------|-----------------------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 631.20 | Miet- und Pachtzinseinnahmen | | | | | | 20'236.10 |
| 660.20 | Bundesbeitrag | | | | | | 47'418.61 |
| 6848 | Nationalstrasse A8: Abschnitt Sarnen Süd - Lopper Nettoausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 70'524.75 | 70'493.85 30.90 |
| 501.51 | Projekt, Bauleitung | | | | | 69'494.75 | |
| 501.52 | Landerwerb | | | | | 1'030.00 | |
| 660.50 | Bundesbeiträge | | | | | | 70'493.85 |
| 6849 | Nationalstrasse A8: Abschnitt Giswil Nord - Ewil Nettoausgaben | 800'000 | 776'000 | 11'000'000 | 10'670'000 | 11'552'410.51 | 11'224'619.34 327'791.17 |
| 501.51 | Projektierung, Bauleitung | 300'000 | | 1'150'000 | | 1'057'861.80 | |
| 501.52 | Landerwerb | 100'000 | | | | | |
| 501.53 | Baukosten | 400'000 | | 9'850'000 | | 10'491'868.60 | |
| 560.50 | Bundesanteil an Land- und Materialverkäufen, Miet- und Pachtzinseinnahmen | | | | | 2'680.11 | |
| 631.50 | Miet- und Pachtzinseinnahmen | | | | | | 2'763.00 |
| 660.50 | Bundesbeitrag | | 776'000 | | 10'670'000 | | 11'209'466.34 |
| 669.00 | Verschiedene Rückerstattungen | | | | | | 12'390.00 |
| 6852 | Nationalstrasse A8: Abschnitt Umfahrung Lungern Nettoausgaben | 44'007'000 | 42'784'000 | 32'307'000 | 31'338'000 | 27'349'438.78 | 26'628'172.33 721'266.45 |
| 501.21 | Projektierung, Bauleitung | 3'000'000 | | 3'250'000 | | 2'002'576.80 | |
| 501.22 | Landerwerb | | | 100'000 | | 279'031.65 | |
| 501.23 | Baukosten | 41'000'000 | | 28'950'000 | | 25'011'212.40 | |

VORANSCHLAG 2011

| Investitionsrechnung | | Voranschlag 2011 | | Voranschlag 2010 | | Rechnung 2009 | |
|----------------------|---|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|---------------|
| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 560.20 | Bundesanteil an Land- und Materialverkäufen, Miet- und Pachtzinseinnahmen | 7'000 | | 7'000 | | 56'617.93 | |
| 631.20 | Miet- und Pachtzinseinnahmen | | 7'000 | | 7'000 | | 2'949.00 |
| 660.20 | Bundesbeitrag | | 42'777'000 | | 31'331'000 | | 26'625'223.33 |
| 6853 | Nationalstrasse A8: Abschnitt Lungern Nord - Giswil Süd Nettoaussgaben | 600'000 | 582'000 | 300'000 | 291'000 | 51'750.00 | 50'197.52 |
| | | | 18'000 | | 9'000 | | 1'552.48 |
| 501.31 | Projektierung, Bauleitung | 600'000 | | 300'000 | | 51'750.00 | |
| 660.30 | Bundesbeitrag | | 582'000 | | 291'000 | | 50'197.52 |
| 6854 | Nationalstrasse A8: Abschnitt Verbindungstunnel A2/A8 Nettoaussgaben | 1'700'000 | 1'649'000 | 2'400'000 | 2'328'000 | 2'671'782.00 | 2'568'477.40 |
| | | | 51'000 | | 72'000 | | 103'304.60 |
| 501.81 | Projektierung, Bauleitung | 200'000 | | 500'000 | | 514'296.85 | |
| 501.83 | Baukosten | 1'500'000 | | 1'900'000 | | 2'157'485.15 | |
| 660.80 | Bundesbeitrag | | 1'649'000 | | 2'328'000 | | 2'568'477.40 |
| | Total | 107'298'000 | 77'649'500 | 118'588'000 | 84'271'000 | 90'065'216.17 | 68'661'026.54 |
| | Einnahmenüberschuss | | 0 | | 0 | | 0.00 |
| | Ausgabenüberschuss | | 29'648'500 | | 34'317'000 | | 21'404'189.63 |
| | Total | 107'298'000 | 107'298'000 | 118'588'000 | 118'588'000 | 90'065'216.17 | 90'065'216.17 |