



Kanton Obwalden

STAATSVORANSCHLAG 2007

VERABSCHIEDET DURCH DEN KANTONSRAT
AM 30. NOVEMBER 2006

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.....	14
Institutionelle Gliederung, Investitionsrechnung.....	15

Investitionsrechnung

<i>2 Finanzdepartement.....</i>	161
24 Finanzverwaltung.....	161
<i>3 Sicherheits- und Gesundheitsdepartement.....</i>	162
32 Kantonspolizei.....	162
34 Gesundheitsamt.....	162
<i>4 Volkswirtschaftsdepartement.....</i>	164
41 Volkswirtschaftsamt.....	164
43 Amt für Landwirtschaft und Umwelt.....	164
<i>5 Bildungs- und Kulturdepartement.....</i>	166
50 Departementssekretariat.....	166
<i>6 Bau- und Raumentwicklungsdepartement.....</i>	167
61 Hochbau.....	167
62 Amt für Wald und Raumentwicklung.....	170
67 Kantonsstrassen.....	174
68 Nationalstrassen.....	175

Spezialrechnungen

90 Tierseuchenkasse Obwalden.....	181
92 Feuerwehrkasse Obwalden.....	185

Laufende Rechnung

<i>1 Räte/Staatskanzlei.....</i>	19
10 Kantonsrat (Gesetzgebende Behörde).....	19
12 Regierungsrat.....	20
14 Staatskanzlei.....	21
16 Rechtsdienst.....	24
17 Staatsarchiv.....	25
18 Finanzkontrolle.....	26
<i>2 Finanzdepartement.....</i>	28
20 Departementssekretariat.....	28
22 Personalamt.....	29
24 Finanzverwaltung.....	31
26 Steuerverwaltung.....	38
<i>3 Sicherheits- und Gesundheitsdepartement.....</i>	45
30 Departementssekretariat.....	45
31 Justizverwaltung.....	46
32 Kantonspolizei.....	55
34 Gesundheitsamt.....	68
35 Sozialamt.....	73
36 Strafverfolgung: Verhöramt, Staats- anwaltschaft und Jugendanwaltschaft.....	78
<i>4 Volkswirtschaftsdepartement.....</i>	82
40 Departementssekretariat.....	82
41 Volkswirtschaftsamt.....	84
42 Amt für Arbeit.....	89
43 Amt für Landwirtschaft und Umwelt.....	95
<i>5 Bildungs- und Kulturdepartement.....</i>	106
50 Departementssekretariat.....	106
53 Amt für Volks- und Mittelschulen.....	109
54 Amt für Berufsbildung.....	115
55 Kulturabteilung.....	124
56 Sportabteilung.....	127
<i>6 Bau- und Raumentwicklungsdepartement.....</i>	131
60 Departementssekretariat.....	131
61 Hoch- und Tiefbauamt.....	132
62 Amt für Wald und Raumentwicklung.....	142
<i>9 Gerichte.....</i>	152
91 Ober- und Verwaltungsgericht.....	152
93 Kantonsgericht.....	154
94 Jugendgericht.....	156
95 Gerichte allgemein.....	156

Ergebnisse Verwaltungsrechnung	Voranschlag 2007	Voranschlag 2006	Rechnung 2005
Laufende Rechnung (LR):		Fr.	Fr.
Aufwand	269'040'600	262'403'000	256'676'381.80
Ertrag	269'145'800	262'256'300	266'839'715.94
Ordentliches Ergebnis	105'200	-146'700	10'163'334.14
ausserordentlicher Ertrag			137'366'080.00 (1)
ausserordentlicher Aufwand			27'000'000.00 (2)
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (minus)	105'200	-146'700	120'529'414.14
Investitionsrechnung (IR):			
Ausgaben	97'765'000	79'370'500	61'036'170.85
Einnahmen	79'352'100	48'209'600	44'682'252.52
Nettoinvestitionen (samt Darlehen)	18'412'900	31'160'900	16'353'918.33
Finanzierung:			
Zunahme der Nettoinvestitionen	18'412'900	31'160'900	16'353'918.33
Abzüglich Abschreibungen	16'685'000	12'883'000	15'810'863.47
Ergebnis Laufende Rechnung	105'200	-146'700	120'529'414.14
Finanzierungsergebnis (samt Darlehen)	-1'622'700	-18'424'600	119'986'359.28
Selbstfinanzierungsgrad:	91.2%	40.9%	833.7%
1) Sonderausschüttung Schweiz. Nationalbank (SNB) aus Goldbewirtschaftung Einmalige Substanzauszahlung SNB der Goldreserven a.o. Substanz-Ausschüttung der Schweiz. Rheinsalinen			2,5 Mio. Fr. 134,7 Mio. Fr. 0,2 Mio. Fr.
2) Rücklage Steuerstrategie-Ausgleich Gemeinden (2006-2010) Ausserordentliche Abschreibung auf Buchwert Nationalstrassen			23,5 Mio. Fr. 3,5 Mio. Fr.

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung - Artengliederung Zusammenzug		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	269'040'600		262'403'000		283'676'381.80	
30	Personalaufwand	47'896'300		46'414'300		45'279'720.70	
31	Sachaufwand	29'416'900		31'459'100		30'518'011.38	
32	Passivzinsen	2'540'000		3'189'100		3'977'659.50	
33	Abschreibungen	16'685'000		12'883'000		15'810'863.47	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	9'800'000		11'000'000		3'437'946.00	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	13'879'500		14'097'800		12'610'365.25	
36	Eigene Beiträge	66'042'800		62'830'300		57'979'570.55	
37	Durchlaufende Beiträge	50'881'500		49'784'300		49'490'538.97	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1'510'000		1'558'000		31'208'072.40	
39	Interne Verrechnungen	30'388'600		29'187'100		33'363'633.58	
4	E R T R A G		269'145'800		262'256'300		404'205'795.94
40	Steuern		66'823'000		64'556'000		74'112'176.70
41	Regalien und Konzessionen		20'584'900		19'463'200		156'710'624.60
42	Vermögenserträge		12'063'900		9'200'900		10'451'263.05
43	Entgelte		18'135'000		20'773'600		22'582'110.36
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		31'958'000		30'510'000		30'262'049.31
45	Rückerstattungen Gemeinwesen		1'299'600		1'166'000		1'368'886.35
46	Beiträge		28'023'500		27'578'400		25'778'687.72
47	Durchlaufende Beiträge		50'881'500		49'784'300		49'490'538.97
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		8'987'800		10'036'800		85'825.30
49	Interne Verrechnungen		30'388'600		29'187'100		33'363'633.58
	Total	269'040'600	269'145'800	262'403'000	262'256'300	283'676'381.80	404'205'795.94
	Ertragsüberschuss	105'200				120'529'414.14	
	Aufwandüberschuss				146'700		
	Total	269'145'800	269'145'800	262'403'000	262'403'000	404'205'795.94	404'205'795.94

VORANSCHLAG 2007

Investitionsrechnung - Artengliederung Zusammensetzung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN	97'765'000		79'370'500		61'036'170.85	
50	Sachgüter	50'467'000		44'509'000		42'894'898.13	
52	Darlehen und Beteiligungen	357'000		660'000		222'000.00	
56	Eigene Beiträge	10'507'000		11'326'500		6'025'497.42	
57	Durchlaufende Beiträge	29'284'000		22'875'000		11'893'775.30	
58	Vorfinanzierungen	7'150'000					
6	EINNAHMEN		79'352'100		48'209'600		44'682'252.52
62	Darlehen und Beteiligungen Rückzahlung		865'600		870'600		957'549.00
63	Rückerstattungen Sachgüter		7'000		7'000		549'914.95
64	Rückzahlung eigenen Beiträgen						30'100.00
66	Beiträge für eigene Rechnung		49'195'500		24'457'000		31'250'913.27
67	Durchlaufende Beiträge		29'284'000		22'875'000		11'893'775.30
	Total	97'765'000	79'352'100	79'370'500	48'209'600	61'036'170.85	44'682'252.52
	Einnahmenüberschuss		18'412'900		31'160'900		16'353'918.33
	Ausgabenüberschuss						
	Total	97'765'000	97'765'000	79'370'500	79'370'500	61'036'170.85	61'036'170.85

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	269'040'600		262'403'000		283'676'381.80	
30	Personalaufwand	47'896'300		46'414'300		45'279'720.70	
300	Behörden, Kommissionen	2'061'100		2'003'300		1'940'859.00	
301	Besoldungen	29'941'000		29'121'000		28'765'479.70	
302	Löhne der Lehrkräfte	8'336'700		8'023'000		7'631'055.20	
303	Sozialversicherungsbeiträge	3'129'500		3'048'200		2'976'731.80	
304	Personalversicherungsbeiträge	2'975'600		2'836'300		2'759'197.00	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	329'800		322'400		294'268.45	
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	105'500		114'000		95'062.75	
307	Rentenleistungen	349'000		352'000		340'660.45	
309	Uebriger Personalaufwand	668'100		594'100		476'406.35	
31	Sachaufwand	29'416'900		31'459'100		30'518'011.38	
310	Büro- und Schulmaterial Drucksachen	2'699'500		2'804'300		2'589'854.01	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'023'700		1'556'000		1'078'726.05	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'604'400		1'403'500		1'466'798.45	
313	Verbrauchsmaterialien	726'700		698'200		941'492.70	
314	Baulicher Unterhalt	9'544'000		14'820'000		12'090'482.30	
315	Übriger Unterhalt	358'700		607'500		771'282.95	
316	Mieten, Benützungskosten	989'800		599'800		769'834.90	
317	Spesenentschädigungen	717'000		759'300		635'987.85	
318	Dienstleistungen, Honorare	11'443'600		7'945'400		9'875'025.52	
319	Übriger Sachaufwand	309'500		265'100		298'526.65	
32	Passivzinsen	2'540'000		3'189'100		3'977'659.50	
321	Kurzfristige Schulden	50'000		50'100		52'307.05	
322	Mittel- + Langfristige Schulden	2'220'000		2'939'000		3'661'539.40	
323	Sonderrechnungen	20'000		20'000		15'379.70	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Vergütungszinsen	250'000		180'000		248'433.35	
33	Abschreibungen	16'685'000		12'883'000		15'810'863.47	
331	Verwaltungsvermögen	13'185'000		12'883'000		12'310'863.47	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	3'500'000				3'500'000.00	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	9'800'000		11'000'000		3'437'946.00	
341	Beiträge an Gemeinden	9'800'000		11'000'000		3'437'946.00	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	13'879'500		14'097'800		12'610'365.25	
350	Bund	132'000		131'000		129'688.15	
351	Kantone	13'682'500		13'901'800		12'415'027.20	
352	Entschädigungen an Gemeinden	65'000		65'000		65'649.90	
36	Eigene Beiträge	66'042'800		62'830'300		57'979'570.55	
360	Bund	5'267'000		5'130'000		4'680'722.95	
361	Kanton	234'100		216'000		184'141.55	
362	Gemeinden	3'427'500		3'074'100		3'305'194.35	
363	Eigene Anstalten	17'714'000		18'069'100		16'352'318.20	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	11'483'100		11'100'800		8'953'418.50	
365	Private Institutionen	13'117'600		12'274'400		13'087'674.60	
366	Private Haushalte	14'799'500		12'965'900		11'416'100.40	
37	Durchlaufende Beiträge	50'881'500		49'784'300		49'490'538.97	
370	Bund	395'000		385'000		523'031.65	
371	Kantone	1'077'300		984'600		1'100'374.62	
372	Gemeinden	1'827'500		1'604'200		1'818'531.70	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
374	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1'195'800		1'365'300		1'429'942.60	
375	Private Institutionen	1'819'600		2'056'200		1'907'939.25	
376	Private Haushalte	44'566'300		43'389'000		42'710'719.15	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1'510'000		1'558'000		31'208'072.40	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1'510'000		1'558'000		31'208'072.40	
39	Interne Verrechnungen	30'388'600		29'187'100		33'363'633.58	
390	Besoldungsanteile	3'186'000		3'240'000		3'755'865.90	
393	Lohnausfallentschädigungen	80'200		68'400		392'253.15	
394	Sachaufwand	3'459'600		3'548'700		3'580'098.20	
395	Verschiedene Verrechnungen	15'458'300		14'608'400		18'917'481.46	
396	Abschreibungen	8'204'500		7'721'600		6'717'934.87	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	E R T R A G		269'145'800		262'256'300		404'205'795.94
40	Steuern		66'823'000		64'556'000		74'112'176.70
400	Einkommens- & Vermögenssteuer		52'588'000		51'198'000		58'264'203.80
401	Steuern juristische Personen		3'000'000		2'150'000		4'766'400.55
403	Vermögensgewinnsteuern		1'000'000		1'035'000		1'132'026.80
404	Vermögensverkehrssteuern		1'390'000		1'302'000		1'540'154.25
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		500'000		615'000		280'750.80
406	Besitz- und Aufwandsteuern		8'345'000		8'256'000		8'128'640.50
41	Regalien und Konzessionen		20'584'900		19'463'200		156'710'624.60
410	Wasserkonzessionen		1'635'400		1'654'200		1'610'275.40
411	Patente		476'500		507'500		448'526.90
414	Landeslotterie und Sport-Toto		1'577'000		1'320'000		1'432'266.00
416	Versch. Regalien und Konzessionen		16'896'000		15'981'500		153'219'556.30
42	Vermögenserträge		12'063'900		9'200'900		10'451'263.05
420	Banken		300'000		300'000		411'290.95
421	Guthaben		250'000		180'000		269'779.50
422	Anlagen des Finanzvermögens		2'046'900		1'505'900		1'361'448.65
425	Darlehen des Verwaltungsvermögen		10'000		10'000		5'227.80
426	Beteiligung Verwaltungsvermögen		8'863'000		6'625'000		7'719'184.00
427	Liegenschaftsertr. Verwaltungsv.		594'000		580'000		525'932.15
429	Ausserordentliche Erträge						158'400.00
43	Entgelte		18'135'000		20'773'600		22'582'110.36
431	Gebühren für Amtshandlungen		4'330'500		4'316'800		4'175'996.00
432	Spital- und Heimtaxen Kostgeld		95'000		90'000		96'713.00
433	Schulgelder		3'095'900		3'204'900		2'538'541.95
434	andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'967'700		2'109'800		1'813'429.45
435	Verkäufe		2'146'200		2'001'200		2'060'984.30

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436	Rückerstattungen		1'414'800		4'196'100		6'604'101.92
437	Bussen		2'705'300		2'891'300		2'356'125.79
438	Eigenleistungen f. Investitionen		1'387'500		1'227'000		1'585'193.55
439	Übrige		992'100		736'500		1'351'024.40
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		31'958'000		30'510'000		30'262'049.31
440	Anteile an Bundeseinnahmen		31'958'000		30'510'000		30'262'049.31
45	Rückerstattungen Gemeinwesen		1'299'600		1'166'000		1'368'886.35
450	Bund		246'000		141'000		257'371.25
451	Kantone		159'100		201'000		216'947.75
452	Gemeinden		894'500		824'000		894'567.35
46	Beiträge		28'023'500		27'578'400		25'778'687.72
460	Bund		27'346'500		26'896'400		22'670'846.52
461	Kantone		391'000		281'000		267'900.15
462	Gemeinden		276'000		336'000		243'304.70
465	Verschiedene Beiträge		10'000		65'000		2'596'636.35
47	Durchlaufende Beiträge		50'881'500		49'784'300		49'490'538.97
470	Bund		46'363'700		44'993'200		44'296'776.40
471	Kantone		400'000		200'000		393'455.60
472	Gemeinden		1'784'800		1'578'500		1'619'528.97
473	Eigene Anstalten		2'013'000		2'692'600		2'733'246.35
475	Private Institutionen		320'000		320'000		447'531.65
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		8'987'800		10'036'800		85'825.30

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
480	Einnahmen Spezialfinanzierungen und Stiftungen		8'987'800		10'036'800		85'825.30
49	Interne Verrechnungen		30'388'600		29'187'100		33'363'633.58
490	Besoldungsanteile		3'186'000		3'240'000		3'755'865.90
493	Lohnausfallentschädigungen		80'200		68'400		392'253.15
494	Sachaufwand		3'459'600		3'548'700		3'572'598.20
495	Verschiedene Verrechnungen		15'458'300		14'608'400		18'924'981.46
496	Abschreibungen		8'204'500		7'721'600		6'717'934.87
	Total	269'040'600	269'145'800	262'403'000	262'256'300	283'676'381.80	404'205'795.94
	Ertragsüberschuss	105'200				120'529'414.14	
	Aufwandüberschuss				146'700		
	Total	269'145'800	269'145'800	262'403'000	262'403'000	404'205'795.94	404'205'795.94

VORANSCHLAG 2007

Investitionsrechnung - Artengliederung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN	97'765'000		79'370'500		61'036'170.85	
50	Sachgüter	50'467'000		44'509'000		42'894'898.13	
501	Tiefbauten	43'500'000		24'213'000		38'861'367.38	
503	Hochbauten	4'550'000		18'901'000		1'521'841.90	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'417'000		1'395'000		2'511'688.85	
52	Darlehen und Beteiligungen	357'000		660'000		222'000.00	
521	Kantone					21'000.00	
522	Gemeinden	222'000		510'000		100'000.00	
526	Private Haushalte	135'000		150'000		101'000.00	
56	Eigene Beiträge	10'507'000		11'326'500		6'025'497.42	
560	Bund	7'000		7'000		543'471.12	
562	Gemeinden	260'000		300'000		399'614.40	
564	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	9'190'000		9'274'500		4'067'254.90	
566	Private Haushalte	1'050'000		1'745'000		1'015'157.00	
57	Durchlaufende Beiträge	29'284'000		22'875'000		11'893'775.30	
574	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	27'364'000		19'080'000		8'011'621.30	
575	Darlehens-Fonds IK					2'135'000.00	
576	Private Haushalte	1'920'000		3'795'000		1'747'154.00	
58	Vorfinanzierungen	7'150'000					
580	Vorfinanzierungen	7'150'000					

VORANSCHLAG 2007

Investitionsrechnung - Artengliederung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	EINNAHMEN		79'352'100		48'209'600		44'682'252.52
62	Darlehen und Beteiligungen		865'600		870'600		957'549.00
	Rückzahlung						
626	Private Haushalte		865'600		870'600		957'549.00
63	Rückerstattungen Sachgüter		7'000		7'000		549'914.95
631	Tiefbauten		7'000		7'000		541'394.50
633	Hochbauten						8'520.45
64	Rückzahlung eigenen Beiträgen						30'100.00
645	Private Institutionen						30'100.00
66	Beiträge für eigene Rechnung		49'195'500		24'457'000		31'250'913.27
660	Bund		40'625'500		20'907'000		30'200'913.27
669	Übrige		8'570'000		3'550'000		1'050'000.00
67	Durchlaufende Beiträge		29'284'000		22'875'000		11'893'775.30
670	Bund		25'205'000		21'038'000		10'990'044.30
672	Gemeinden		4'079'000		1'837'000		903'731.00
	Total	97'765'000	79'352'100	79'370'500	48'209'600	61'036'170.85	44'682'252.52
	Einnahmenüberschuss		18'412'900		31'160'900		16'353'918.33
	Ausgabenüberschuss						
	Total	97'765'000	97'765'000	79'370'500	79'370'500	61'036'170.85	61'036'170.85

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung - Zusammenzug		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	RÄTE / STAATSKANZLEI Nettoaufwand	5'472'800	1'277'800 4'195'000	5'372'500	1'248'000 4'124'500	5'165'690.60	1'350'204.00 3'815'486.60
2	FINANZDEPARTEMENT Nettoertrag	56'936'700 98'189'400	155'126'100	54'127'100 94'385'500	148'512'600	81'428'309.78 205'627'268.44	287'055'578.22
3	SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSDEPARTEMENT Nettoaufwand	66'599'100	31'273'300 35'325'800	64'942'700	29'467'400 35'475'300	66'891'311.49	39'688'068.52 27'203'242.97
4	VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT Nettoaufwand	56'691'900	37'659'500 19'032'400	53'126'200	35'036'600 18'089'600	51'205'947.66	35'644'251.90 15'561'695.76
5	BILDUNGS- UND KULTURDEPARTEMENT Nettoaufwand	39'847'900	8'514'000 31'333'900	39'876'800	8'822'600 31'054'200	36'925'218.41	7'710'598.97 29'214'619.44
6	BAU- UND RAUMENTWICKLUNGS- DEPARTEMENT Nettoaufwand	41'279'000	34'885'300 6'393'700	42'851'000	38'769'300 4'081'700	39'897'753.06	32'322'626.33 7'575'126.73
9	GERICHTE Nettoaufwand	2'213'200	409'800 1'803'400	2'106'700	399'800 1'706'900	2'162'150.80	434'468.00 1'727'682.80
	Total	269'040'600	269'145'800	262'403'000	262'256'300	283'676'381.80	404'205'795.94
	Ertragsüberschuss	105'200		0		120'529'414.14	
	Aufwandüberschuss		0		146'700		0.00
	Total	269'145'800	269'145'800	262'403'000	262'403'000	404'205'795.94	404'205'795.94

VORANSCHLAG 2007

Investitionsrechnung - Zusammenzug		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Finanzdepartement Nettoausgaben	577'000	0	435'000	0	260'746.45	8'520.45
			577'000		435'000		252'226.00
3	Sicherheits- und Gesundheitsdepartement Nettoausgaben	1'860'000	0	1'000'000	0	2'002'835.40	0.00
			1'860'000		1'000'000		2'002'835.40
4	Volkswirtschaftsdepartement Nettoausgaben	3'192'000	2'587'600	6'350'000	4'452'600	3'183'364.00	2'386'754.00
			604'400		1'897'400		796'610.00
5	Bildungs- und Kulturdepartement Nettoeinnahmen	135'000	135'000	150'000	150'000	101'000.00	131'590.00
						30'590.00	
6	Bau- und Raumentwicklungs- departement Nettoausgaben	92'001'000	76'629'500	71'435'500	43'607'000	55'488'225.00	42'155'388.07
			15'371'500		27'828'500		13'332'836.93
	Total	97'765'000	79'352'100	79'370'500	48'209'600	61'036'170.85	44'682'252.52
	Einnahmenüberschuss	0		0		0.00	
	Ausgabenüberschuss		18'412'900		31'160'900		16'353'918.33
	Total	97'765'000	97'765'000	79'370'500	79'370'500	61'036'170.85	61'036'170.85

Laufende Rechnung

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	RÄTE / STAATSKANZLEI Nettoaufwand	5'472'800	1'277'800 4'195'000	5'372'500	1'248'000 4'124'500	5'165'690.60	1'350'204.00 3'815'486.60
10	Kantonsrat (Gesetzgebende Behörde) Nettoaufwand	483'400	0 483'400	411'000	0 411'000	333'591.40	0.00 333'591.40
100	Kantonsrat und Ständerat Nettoaufwand	483'400	0 483'400	411'000	0 411'000	333'591.40	0.00 333'591.40
1000	Kantonsrat Nettoaufwand	483'400	0 483'400	411'000	0 411'000	333'591.40	0.00 333'591.40
300.00	Taggelder	280'000		297'000		250'565.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	18'000		19'200		16'409.25	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'000				765.00	
309.00	Ausbildung, Kurse	3'000		3'000			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	16'000		16'000		14'609.25	
317.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		155.00	
317.30	Repräsentationsentschädigungen	4'800		4'800		4'800.00	
318.10	Porti	5'700		6'200		5'650.50	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	20'000		15'000		11'287.40	
318.60	Arbeiten durch Dritte	62'000		8'000		2'500.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	18'000					
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	300		200		250.00	
365.10	Fraktionsentschädigungen	26'000		13'000			
394.10	Verrechnung Raumaufwand	26'600		26'600		26'600.00	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Regierungsrat Nettoaufwand	1'740'100	54'000	1'723'600	51'000	1'693'951.70	49'030.00
			1'686'100		1'672'600		1'644'921.70
120	Regierungsrat Nettoaufwand	1'740'100	54'000	1'723'600	51'000	1'693'951.70	49'030.00
			1'686'100		1'672'600		1'644'921.70
1200	Regierungsrat Nettoaufwand	1'740'100	54'000	1'723'600	51'000	1'693'951.70	49'030.00
			1'686'100		1'672'600		1'644'921.70
300.10	Behördenbesoldung	936'400		943'500		936'365.00	
301.01	Familienzulagen	3'600		2'400		4'200.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	72'600		76'500		73'327.75	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	122'500		95'300		118'582.90	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	5'100		6'300		5'206.65	
307.00	Besoldungsnachgenuss	349'000		352'000		340'660.45	
309.00	Ausbildung, Kurse	5'400		5'400		5'400.00	
317.00	Spesenentschädigungen	78'000		77'200		77'932.45	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	55'000		46'000		30'980.80	
318.60	Arbeiten durch Dritte, Gutachten	30'000		30'000		30'000.00	
318.70	Parteientschädigungen, Prozesskosten	10'000		10'000		5'843.60	
363.00	Informatikaufwand ILZ	15'000		25'000		13'044.10	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	43'900		40'400		38'808.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	13'600		13'600		13'600.00	
436.50	Vergütungen Verwaltungsratsmandate		54'000		51'000		48'650.00
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						380.00

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Staatskanzlei Nettoaufwand	1'907'300	1'178'000 729'300	1'946'000	1'147'500 798'500	1'907'017.85	1'243'094.80 663'923.05
140	Kanzleistab Nettoaufwand	554'200	0 554'200	550'000	0 550'000	574'100.20	6'900.00 567'200.20
1400	Stab und Information Nettoaufwand	554'200	0 554'200	550'000	0 550'000	574'100.20	6'900.00 567'200.20
301.00	Personal: Besoldungen	375'000		369'100		380'483.95	
301.01	Familienzulagen			1'200		1'200.00	
301.04	Treueprämien	1'500		1'700			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	30'200		29'700		29'905.50	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	30'800		27'800		27'819.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'500		2'400		2'310.00	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		3'004.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'500		5'000		1'166.40	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	500		400			
317.00	Spesenentschädigungen	2'000		3'200		1'933.30	
318.00	Telefongebühren	1'500		2'100		2'181.70	
318.10	Porti			200			
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	4'000		6'000		9'808.05	
318.60	Arbeiten durch Dritte	10'000		10'000			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	3'500		3'500		868.05	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	600		300		301.25	
363.00	Informatikaufwand ILZ	62'000		58'000		89'576.00	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	700		700		2'933.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	4'300		6'100		1'010.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	19'600		19'600		19'600.00	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						6'900.00
142	Kanzleisekretariat Nettoaufwand	1'353'100	1'178'000 175'100	1'396'000	1'147'500 248'500	1'332'917.65	1'236'194.80 96'722.85
1420	Sekretariat Regierungsrat und Kantonsrat Nettoaufwand	408'800	123'000 285'800	422'500	115'000 307'500	372'146.40	129'735.05 242'411.35
301.00	Personal: Besoldungen	239'300		219'600		222'642.70	
301.01	Familienzulagen	1'000		1'000		1'440.00	
301.04	Treueprämien			1'600			
301.08	Leistungsprämien						
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	19'300		17'700		18'033.45	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	17'600		15'900		16'350.60	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'600		1'400		1'474.60	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		2'500		3'079.60	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	38'100		32'100		31'994.85	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			1'500			
311.20	Büromaschinen	1'800		2'700			
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	200		500		139.35	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		953.95	
318.00	Telefongebühren	2'500		4'000		3'102.00	
318.10	Porti	3'000		6'200		2'616.05	
318.60	Arbeiten durch Dritte			26'000			
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	1'600		1'600		1'414.25	
363.00	Informatikaufwand ILZ	50'000		65'000		46'705.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	28'800		22'200		22'200.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		120'000		110'000		124'866.20
435.00	Drucksachenverkäufe		2'000		3'000		923.20

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		2'000		926.45
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						650.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						2'369.20
1422	Amtsblatt / Passbüro Nettoertrag	944'300 110'700	1'055'000	973'500 59'000	1'032'500	960'771.25 145'688.50	1'106'459.75
301.00	Personal: Besoldung	130'100		126'600		126'620.00	
301.01	Familienzulagen	200		200		360.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'500		10'200		10'195.85	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	9'100		8'900		9'109.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	900		800		833.30	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		1'000		563.45	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		2'000		3'864.90	
310.20	Anschaffung von Büromaterial und Formulare (Ausweise)	160'000		160'000		209'689.40	
310.50	Druckkosten für öffentliche Publikationen	510'000		546'000		479'990.35	
310.80	Abonnementsverwaltung	20'000		20'000		19'321.65	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur			200			
317.00	Spesenentschädigungen	200		300			
318.00	Telefongebühren	1'200		1'200		1'154.40	
318.10	Porti	75'000		73'000		74'649.60	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	2'500		2'500		2'546.20	
318.30	Betriebskosten	200		200		-163.55	
351.00	Entschädigung Kanton Luzern für Notpässe	1'500		1'500			
363.00	Informatikaufwand ILZ	11'000		11'000		14'116.50	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	100		100		120.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	7'800		7'800		7'800.00	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431.00	Gebühreneinnahmen (Ausweise)		280'000		280'000		358'433.30
435.00	Drucksachenverkäufe				1'500		
435.30	Inserate und amtliche Publikationen		465'000		430'000		434'864.25
435.40	Abonnemente Amtsblatt		310'000		321'000		312'412.20
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						750.00
16	Rechtsdienst	495'100	0	502'400	0	462'266.55	1'480.00
	Nettoaufwand		495'100		502'400		460'786.55
160	Rechtsdienst	495'100	0	502'400	0	462'266.55	1'480.00
	Nettoaufwand		495'100		502'400		460'786.55
1600	Rechtsdienst	495'100	0	502'400	0	462'266.55	1'480.00
	Nettoaufwand		495'100		502'400		460'786.55
301.00	Personal: Besoldung	322'000		317'000		326'181.30	
301.01	Familienzulagen	3'600		3'600		3'600.00	
301.04	Treueprämien	900				1'500.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	25'900		25'500		25'723.65	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	27'300		25'700		25'690.75	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'100		2'100		1'997.75	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'300		2'000		1'150.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	22'600		16'400		21'219.60	
310.50	Abstimmungen: Druckkosten, Erläuterungen und Abstimmungsmaterial	49'500		73'200		18'794.05	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'200		500			
317.00	Spesenentschädigungen	600		600		416.10	
318.00	Telefongebühren	1'000		2'000		1'279.55	
318.10	Porti	300		300		113.55	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	600		300		301.25	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363.00	Informatikaufwand ILZ	21'000		20'000		21'099.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	13'200		13'200		13'200.00	
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						1'480.00
17	Staatsarchiv Nettoaufwand	614'800	3'000	568'800	3'000	557'435.15	4'535.00
			611'800		565'800		552'900.15
170	Staatsarchiv Nettoaufwand	614'800	3'000	568'800	3'000	557'435.15	4'535.00
			611'800		565'800		552'900.15
1700	Staatsarchiv Nettoaufwand	614'800	3'000	568'800	3'000	557'435.15	4'535.00
			611'800		565'800		552'900.15
301.00	Personal: Besoldungen	304'900		302'200		303'827.00	
301.01	Familienzulagen	1'200		2'400		2'100.00	
301.04	Treueprämien					2'700.00	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	5'000		5'000		1'320.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	24'600		24'300		24'380.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	25'300		25'000		25'041.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'000		2'000		1'919.30	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	6'000		6'000		70.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	7'000		7'000		5'330.00	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	3'400					
311.20	Büromaschinen					342.65	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'500		1'500		1'467.65	
317.00	Spesenentschädigungen	4'000		5'000		3'051.60	
318.00	Telefongebühren	2'500		4'000		2'684.15	
318.10	Porti	200		200		116.80	
318.60	Arbeiten durch Dritte	31'000		21'000		19'532.65	
363.00	Informatikaufwand ILZ	122'000		81'000		83'425.95	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	700		700		650.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	8'000		8'000		5'976.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	65'500		73'500		73'500.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		2'000		2'000		1'095.00
460.00	Bundesbeiträge		1'000		1'000		
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						3'440.00
18	Finanzkontrolle Nettoaufwand	232'100	42'800	220'700	46'500	211'427.95	52'064.20
			189'300		174'200		159'363.75
180	Finanzkontrolle Nettoaufwand	232'100	42'800	220'700	46'500	211'427.95	52'064.20
			189'300		174'200		159'363.75
1800	Finanzkontrolle Nettoaufwand	232'100	42'800	220'700	46'500	211'427.95	52'064.20
			189'300		174'200		159'363.75
301.00	Personal: Besoldung	158'700		145'500		145'457.00	
301.01	Familienzulagen			2'400		2'400.00	
301.04	Treueprämien			700			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'800		11'700		11'421.80	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	12'800		11'500		11'465.40	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'000		1'000		939.50	
309.00	Ausbildung des Personal, Kurse	5'000		3'000		1'532.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen			3'100		3'339.90	
317.00	Spesenentschädigungen	1'300		1'300		1'230.55	
318.00	Telefongebühren	800		800		607.55	
318.10	Porti	700		700		599.65	
318.60	Arbeiten durch Dritte	20'000		20'000		10'760.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	7'000		7'000		9'674.60	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	600		600		600.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	11'400		11'400		11'400.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		8'800		10'000		12'346.00
438.00	Rückvergütung Nationalstrasse		29'000		29'000		24'902.25
439.00	Verschiedene Einnahmen						200.00
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile		5'000		7'500		9'662.95
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						4'953.00

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	FINANZDEPARTEMENT Nettoertrag	56'936'700 98'189'400	155'126'100	54'127'100 94'385'500	148'512'600	81'428'309.78 205'627'268.44	287'055'578.22
20	Departementssekretariat Nettoaufwand	278'900	0 278'900	278'000	0 278'000	591'772.65	290'369.10 301'403.55
200	Departementssekretariat Nettoaufwand	278'900	0 278'900	278'000	0 278'000	250'755.90	840.00 249'915.90
2000	Departementsdienste Nettoaufwand	278'900	0 278'900	278'000	0 278'000	250'755.90	840.00 249'915.90
301.00	Personal: Besoldungen	203'200		199'700		199'732.00	
301.04	Treueprämien			900			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	16'400		16'100		15'785.60	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	16'600		16'200		17'179.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'300		1'300		1'234.55	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurs	2'000		2'000		1'605.75	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'312.20	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'800		581.65	
318.00	Telefongebühren	1'500		1'000		1'374.40	
318.10	Porti	800		800		770.80	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	4'000		22'500		2'042.35	
318.60	Arbeiten durch Dritte	15'000					
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		1'000			
363.00	Informatikaufwand ILZ	9'000		9'000		5'137.60	
365.00	Periodische Beitragsleistungen Konferenzen	5'600		3'700		3'999.80	
431.00	Gebühreneinnahmen						840.00

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
202	LIS/GIS Nettoaufwand	0	0	0	0	341'016.75	289'529.10 51'487.65
2020	LIS/GIS (ab 2006 unter 4123) Nettoaufwand	0	0	0	0	341'016.75	289'529.10 51'487.65
300.00	Taggelder					840.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					50.75	
318.60	Arbeiten durch Dritte (inkl. Lizenzen)					321'598.05	
363.00	Informatikaufwand ILZ					13'127.95	
390.00	Verrechnung Besoldungsanteile					5'400.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen						207'955.75
439.10	Verschiedene Einnahmen (MWST-frei)						15'293.35
461.10	Beiträge LIS/GIS						66'280.00
22	Personalamt Nettoaufwand	1'578'600	55'000 1'523'600	1'322'700	84'300 1'238'400	556'011.00	55'020.35 500'990.65
220	Personalverwaltung Nettoaufwand	1'578'600	55'000 1'523'600	1'322'700	84'300 1'238'400	556'011.00	55'020.35 500'990.65
2200	Personalamt Nettoaufwand	1'578'600	55'000 1'523'600	1'322'700	84'300 1'238'400	556'011.00	55'020.35 500'990.65
300.00	Taggelder	2'000		2'000		2'160.00	
301.00	Personal: Besoldungen	173'100		170'900		158'925.00	
301.01	Familienzulagen	2'200		2'200		2'400.00	
301.04	Treueprämien	1'400		600			
301.06	Auszubildende: Löhne	12'000		12'000		13'536.45	
301.07	Praktikanten: Löhne	24'000		24'000			
301.08	Leistungsprämien	72'500		75'400			

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.80	Lohnsummenentwicklung (Verwaltung)	602'700		447'000			
302.80	Lohnsummenentwicklung (Lehrpersonen)	197'200		110'000			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	14'100		13'800		15'039.60	
303.80	Lohnsummenentwicklung Sozialversicherungsbeiträge	41'200		40'100			
304.00	Personalversicherungsbeiträge	11'900		11'500		12'214.80	
304.80	Lohnsummentwicklung Personalversicherungsbeiträge	38'800		37'900			
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'200		1'100		1'207.40	
305.80	Lohnsummentwicklung Kranken- + UV-Prämien	3'600		3'500			
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	30'000		30'000		25'932.85	
309.02	Ausbildung der Auszubildenden	35'000		35'000		34'518.90	
309.03	Personalwerbung: Inserate, Spe- senersatz	82'000		70'000		82'321.50	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	15'000		10'000		14'055.25	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500		1'000			
311.20	Büromaschinen	500		1'000			
315.00	Mobiliar und Maschinen: Unterhalt und Reparaturen	500		500			
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		447.15	
318.00	Telefongebühren	1'500		2'000		1'562.60	
318.10	Porti	3'500		3'500		3'679.00	
318.45	Sonstiger Personalaufwand	35'700		35'700		35'470.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte	105'000		110'000		99'587.20	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	7'500		5'000		7'433.30	
319.00	Verschiedener Sachaufwand						
363.00	Informatikaufwand ILZ	37'000		40'000		19'520.00	
365.00	Periodische Beitragsleistungen Konferenzen	500		500			

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394.10	Verrechnung Raumaufwand	26'000		26'000		26'000.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		40'000		69'300		39'711.55
490.00	Allg. Admin. betr. Unterhalt N8/ Gerichte		15'000		15'000		15'308.80
24	Finanzverwaltung Nettoertrag	49'714'000 104'994'100	154'708'100	47'182'200 100'865'100	148'047'300	75'225'948.03 211'087'498.49	286'313'446.52
240	Finanzverwaltung Nettoaufwand	1'358'800	703'800 655'000	2'039'800	1'369'000 670'800	2'428'340.08	1'638'305.38 790'034.70
2400	Finanzverwaltung Nettoaufwand	904'400	98'800 805'600	912'600	110'200 802'400	1'023'348.08	230'327.58 793'020.50
301.00	Personal: Besoldungen	466'900		474'700		467'317.90	
301.01	Familienzulagen	7'600		7'800		6'539.30	
301.04	Treueprämien	1'500					
301.06	Auszubildende: Löhne	24'000		24'000		22'379.65	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	38'100		38'300		37'870.10	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	38'900		35'000		35'533.45	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	3'100		3'100		3'362.60	
309.00	Fortbildung, Kurse	5'600		4'700		3'114.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	18'500		18'500		18'398.70	
310.20	Anschaffung von Büromaterial und Formulare					123'859.70	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	3'000		3'000		5'640.00	
315.00	Mobiliar und Maschinen: Unterhalt und Reparaturen	1'500		1'500		3'000.00	
317.00	Spesenentschädigungen	4'500		4'500		2'214.05	
318.00	Telefongebühren	4'500		5'000		7'648.55	
318.10	Porti	6'600		6'300		6'505.00	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	5'500		5'500		7'948.93	
318.30	Betriebskosten	1'500		1'500		1'621.00	
318.50	Versicherungen						
318.60	Arbeiten durch Dritte	8'500		7'000			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	3'000		2'500		2'823.85	
363.00	Informatikaufwand ILZ	229'000		236'000		233'811.30	
365.00	Konferenzen					60.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	32'600		33'700		33'700.00	
435.00	Drucksachenverkäufe						
435.60	Verkauf von Material						123'873.75
438.00	Verwaltungskostenvergütung Nationalstrasse		33'500		33'000		33'513.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		24'000		28'700		23'095.28
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile		41'300		48'500		49'845.55
495.00	Verschiedene Verrechnungen						
2402	Allgemeine Personal- und Verwaltungskosten	454'400	605'000	1'127'200	1'258'800	1'404'992.00	1'407'977.80
	Nettoertrag	150'600		131'600		2'985.80	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge						
310.20	Anschaffung von Büromaterial und Formulare	140'000		140'000			
318.50	Versicherungen	105'000		105'000		89'218.10	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	7'200		7'000			
363.00	Informatikaufwand ILZ	122'000		100'000		180'716.00	
376.00	Kinderzulagen zu Gunsten Dritter			706'800		742'804.75	
393.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen	80'200		68'400		392'253.15	
435.60	Verkauf von Büromaterial		140'000		140'000		
436.00	Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen		400'000		347'000		428'405.05
439.00	Verschiedene Einnahmen						166'368.00

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
473.00	Ausgleichskasse Obwalden: Kinderzulagen z.G. Personal				706'800		742'804.75
495.00	Verschiedene Verrechnungen		65'000		65'000		70'400.00
242	Steuerbezug Nettoaufwand	884'100	360'000 524'100	799'300	220'000 579'300	901'065.95	327'914.93 573'151.02
2420	Steuerbezug Nettoaufwand	884'100	360'000 524'100	799'300	220'000 579'300	901'065.95	327'914.93 573'151.02
301.00	Personal: Besoldungen	354'500		373'500		373'490.00	
301.01	Familienzulagen	6'000		12'000		12'100.00	
301.04	Treueprämien			1'500			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	28'500		30'100		30'073.50	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	27'500		29'700		29'735.40	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	2'300		2'500		2'457.70	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	4'000		4'000			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	9'500		5'000		9'430.10	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		1'000			
317.00	Spesenentschädigungen	300		500		58.10	
318.00	Telefongebühren	1'500		2'500		2'345.30	
318.10	Porti	15'000		18'000		13'092.65	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	52'000		50'000		51'514.30	
318.30	Inkasso- und Betriebskosten	310'000		190'000		343'937.90	
363.00	Informatikaufwand ILZ	59'000		66'000		19'831.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	13'000		13'000		13'000.00	
436.20	Rückerstattung von Mahn- und Betriebsgebühren		350'000		220'000		327'914.93
439.00	Diverse Einnahmen (Ausgleich DBST)						

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
452.00	Gemeindebeiträge Bezug Wasserbau		10'000				
244	Finanzausgleich an Gemeinden Nettoaufwand	9'050'000	5'250'000 3'800'000	10'250'000	6'300'000 3'950'000	25'937'946.00	0.00 25'937'946.00
2440	Finanzausgleich an Gemeinden Nettoaufwand	9'050'000	5'250'000 3'800'000	10'250'000	6'300'000 3'950'000	25'937'946.00	0.00 25'937'946.00
341.00	Finanzausgleichsbeiträge	3'800'000		3'950'000		2'437'946.00	
341.10	Steuerstrategie-Ausgleich	5'250'000		6'300'000			
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung Steuerstrategieausgleich Gde					23'500'000.00	
480.00	Spezialfinanzierung: Entnahme		5'250'000		6'300'000		
246	Kapitaldienst Nettoaufwand	19'225'000	12'635'000 6'590'000	16'072'000	12'246'300 3'825'700	19'788'522.97	11'586'779.90 8'201'743.07
2462	Abschreibungen Nettoaufwand	16'685'000	8'204'500 8'480'500	12'883'000	7'721'600 5'161'400	15'810'863.47	6'717'934.87 9'092'928.60
331.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	11'608'000		12'773'000		8'688'008.60	
331.01	Abschreibung für Sonderrechnung Kantonsspitalbau					3'516'309.10	
331.02	Abschreibung für Sonderrechnung Wärmeverbund Kantonsspital	117'000		110'000		106'545.77	
331.04	Lineare Abschreibung (5 J.) Kantonsstrassen Hochwasserkat.	1'460'000					
332.00	Zusätzliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	3'500'000				3'500'000.00	
496.00	Verrechnung der Abschreibungen an Baudepartement (Strassen usw.)		4'281'100		4'874'600		1'683'900.00

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
496.04	Verrechnung der Abschreibungen Sonderrechnung Kantonsspitalbau						3'516'309.10
496.06	Verrechnung der Abschreibungen Wärmeverbund Sarnen		117'000		110'000		106'545.77
496.08	Verrechnung der Abschreibungen Hochbauten		2'182'100		1'146'000		794'280.00
496.09	VE der Abschr. Altbau/Investi- tionspauschalen Kantonsspital Kantonsspital		1'624'300		1'591'000		616'900.00
2464	Verzinsung der Schulden und Darlehenskosten (Passivzinsen) Nettoaufwand	2'540'000	0	3'189'000	0	3'977'659.50	0.00
			2'540'000		3'189'000		3'977'659.50
321.00	Konto-Korrentschulden: Zinsen und Kommissionen	50'000		50'000		52'307.05	
322.00	Verzinsung der Darlehen	2'220'000		2'939'000		3'661'539.40	
323.00	Verzinsung der Gelder von Fonds und Spezialrechnungen	20'000		20'000		15'379.70	
329.00	Vergütungszinsen	250'000		180'000		248'433.35	
2466	Vermögenserträge (Aktivzinsen) Nettoertrag	0	4'430'500	0	4'524'700	0.00	4'868'845.03
		4'430'500		4'524'700		4'868'845.03	
420.00	Zinsen auf Konto-Korrentguthaben		300'000		300'000		410'435.20
421.00	Vergütungs-/Verzugszinsen		250'000		180'000		269'779.50
422.00	Anlagen des Finanzvermögens		2'039'800		1'497'300		1'356'796.20
426.00	Anlagen Verwaltungsvermögens		215'000		1'103'000		1'035'184.00
429.00	Ausserordentliche Erträge auf Veräusserungen						158'400.00
495.30	Verrechnung von Zinskosten		1'625'700		1'444'400		1'638'250.13

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
248	Abgaben und Anteile Nettoertrag	17'441'800 116'563'200	134'005'000	16'800'600 109'890'900	126'691'500	24'920'880.03 246'590'373.28	271'511'253.31
2480	Direkte Abgaben Nettoertrag	0 61'068'000	61'068'000	0 59'880'000	59'880'000	6'501'943.10 59'608'423.30	66'110'366.40
380.00	Rücklage Vorfinanzierung Steuerstrategie					2'500'000.00	
395.50	Verrechnung Anteil 0,2 Einheiten Sondersteuer für Kantonsspital- neubau					4'001'943.10	
400.00	Staatssteuer natürliche Personen		52'588'000		51'198'000		58'264'203.80
401.00	Ertrags- und Kapitalsteuer jur. Personen (bis 2003 in Kto. 2480.400.00)		3'000'000		2'150'000		4'766'400.55
403.00	Grundstückgewinnsteuer		1'000'000		1'035'000		1'132'026.80
404.00	Handänderungssteuer		1'390'000		1'302'000		1'540'154.25
405.00	Erbschafts- und Schenkungs- steuer		500'000		615'000		280'750.80
437.00	Steuerbussen		90'000		80'000		126'830.20
480.00	Entnahme Rücklage Finanzierung Steuerstrategie		2'500'000		3'500'000		
2482	Gebundene Abgaben Nettoertrag	15'169'800 345'200	15'515'000	14'530'600 347'400	14'878'000	14'979'764.28 367'536.22	15'347'300.50
362.00	Anteile der Gemeinden MinÖl	2'365'000		2'070'000		2'365'166.00	
363.10	Abgeltung Verkehrssicherheits- zentrum	146'000		269'100		290'610.00	
395.00	Verschiedene Verrechnungen	12'658'800		12'191'500		12'323'988.28	
406.00	Motorfahrzeugsteuer		8'060'000		7'956'000		7'837'376.00
406.01	Schiffssteuer		285'000		300'000		291'264.50
460.00	Bundesbeitrag Schadenwehren		288'000		277'000		288'325.00

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
460.10	Anteil an Mineralölsteuerertrag		5'100'000		4'558'000		5'092'654.00
460.20	Kantonsanteil an LSVA		1'782'000		1'787'000		1'837'681.00
2484	Kantonsanteile an Eidg. Abgaben und Erträgen	22'000	31'923'000	20'000	30'466'500	31'172.65	30'217'274.41
	Nettoertrag	31'901'000		30'446'500		30'186'101.76	
351.00	Entschädigungen an Kantone	22'000		20'000		31'172.65	
416.10	Salzverkauf: Regalgebühren		45'000		36'500		67'244.30
440.00	Anteil an Bundessteuern (17%)		5'350'000		5'000'000		4'941'860.45
440.10	Anteil an Bundeseinnahmen: Finanzausgleich		22'848'000		21'760'000		19'905'889.76
440.20	Anteil an Bundeseinnahmen durch Kantone (Repartitionen)		280'000		315'000		202'795.90
440.40	Anteil an eidg. Verrechnungs- steuern/Sicherungssteuer/ EU-Zinsbesteuerung		3'400'000		3'355'000		5'099'484.00
2486	Reingewinnanteile Obwaldner Kantonalbank und Schweiz. Nationalbank	2'250'000	25'499'000	2'250'000	21'467'000	3'408'000.00	159'836'312.00
	Nettoertrag	23'249'000		19'217'000		156'428'312.00	
341.00	übrige Gemeindeanteile	750'000		750'000		1'000'000.00	
380.00	Rücklage Finanzierung Steuerstrategie	1'500'000		1'500'000		2'408'000.00	
416.10	Anteil an Gewinn von öffentliche Anstalten, SNB		16'851'000		15'945'000		18'495'732.00
416.11	SNB: Erlös aus Verkauf Gold						134'656'580.00
426.00	Reingewinn OKB		5'500'000		4'022'000		4'684'000.00
426.01	Abgeltung Staatsgarantie OKB		1'648'000				
426.10	Reingewinn EWO		1'500'000		1'500'000		2'000'000.00

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
249	Landeslotterie	1'754'300	1'754'300	1'220'500	1'220'500	1'249'193.00	1'249'193.00
2490	Gewinnanteil und Beiträge aus Landeslotterie	1'754'300	1'754'300	1'220'500	1'220'500	1'249'193.00	1'249'193.00
365.20	Beitrag Hallenbad Obwalden			200'000		200'000.00	
365.21	Beiträge an kulturelle Aufwändungen	70'000		60'000		87'157.00	
365.22	Verschiedene Beiträge	210'000		10'000		5'750.00	
365.24	Beitrag Verkehrshaus Luzern	174'300		24'500		24'291.00	
365.25	Beiträge für verschiedene Hilfsaktionen	25'000		23'000		25'750.00	
365.26	Beitrag Skatepark Obwalden	40'000					
365.27	Beitrag an Sprungschanze Engelberg	100'000					
365.28	Beitrag an Renovation Klosterkirche Engelberg	200'000		200'000		200'000.00	
390.00	Verwaltungskosten	26'000		20'000		23'245.00	
395.10	Überweisung an Regionalpolitik	80'000		80'000		80'000.00	
395.11	Überweisung an soziale Fürsorge	59'000		53'000		53'000.00	
395.12	Vergabungen Lotteriegelder an BKD (ab 2007 inkl. Sport-Toto)	770'000		550'000		550'000.00	
414.00	Anteil der Landeslotterie und des Zahlenlottos		1'515'000		1'100'000		1'162'266.00
422.00	Zinsen auf Darlehen- und Depotguthaben		3'500		5'000		2'833.95
480.00	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen		235'800		115'500		84'093.05
26	Steuerverwaltung Nettoaufwand	5'365'200	363'000 5'002'200	5'344'200	381'000 4'963'200	5'054'578.10	396'742.25 4'657'835.85

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
260	Verwaltung Nettoaufwand	1'744'200	66'000	1'727'800	61'000	1'429'403.70	56'627.20
			1'678'200		1'666'800		1'372'776.50
2600	Abteilung Innere Dienste Nettoaufwand	1'744'200	66'000	1'727'800	61'000	1'429'403.70	56'627.20
			1'678'200		1'666'800		1'372'776.50
301.00	Personal: Besoldungen	785'400		776'400		622'561.70	
301.01	Familienzulagen	9'400		10'100		9'980.00	
301.04	Treueprämien					1'020.00	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne					3'132.50	
301.06	Auszubildende: Löhne	24'000		24'000		11'213.55	
301.07	Praktikanten: Löhne					2'000.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	65'200		64'400		52'302.10	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	62'200		61'300		48'233.95	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	5'300		5'300		4'204.70	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurs	7'000		7'000		2'463.60	
309.03	Personalwerbung: Inserate, Vorstellungsspesen	3'000		3'000			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	120'000		120'000		120'092.25	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	8'000		8'000		285.15	
311.20	Büromaschinen					202.00	
315.00	übriger Unterhalt	5'000		5'000			
317.00	Spesenentschädigungen	20'000		24'000		7'838.35	
318.00	Telefongebühren	5'000		5'000		6'201.00	
318.10	Porti	115'000		120'000		110'354.95	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	400		400		360.00	
318.30	Inkasso- und Betreuungskosten						
318.60	Arbeiten durch Dritte	6'000		1'000			
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	5'000		5'000		5'766.60	
361.10	Beiträge für LIS/GIS			300		301.25	
363.00	Informatikaufwand ILZ	423'000		409'000		345'790.05	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	75'300		78'600		75'100.00	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.10	Arbeiten für Dritte		24'000		24'000		43'824.00
435.00	Drucksachenverkäufe		2'000		2'000		2'416.85
436.20	Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen		40'000		35'000		6'490.00
439.00	Verschiedene Einnahmen						3'576.35
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						320.00
262	Abteilung unselbständige Erwerbende	1'048'600	2'000	1'069'000	0	1'100'691.50	4'001.40
	Nettoaufwand		1'046'600		1'069'000		1'096'690.10
2620	Abteilung Unselbständige Erwerber	1'048'600	2'000	1'069'000	0	1'100'691.50	4'001.40
	Nettoaufwand		1'046'600		1'069'000		1'096'690.10
301.00	Personal: Besoldungen	797'000		805'900		839'353.35	
301.01	Familienzulagen	7'200		7'200		7'200.00	
301.04	Treueprämien	1'500					
301.06	Auszubildende: Löhne					4'355.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	64'200		64'900		67'260.55	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	61'900		62'900		61'081.20	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	5'200		5'300		5'485.45	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	6'000		6'000		1'510.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'000		1'200		7'762.75	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	4'000		10'000		636.90	
317.00	Spesenentschädigungen	4'000		4'000		2'659.75	
318.00	Telefongebühren	5'000		4'000		5'859.85	
318.10	Porti	4'000		3'000		3'381.20	
363.00	Informatikaufwand ILZ	30'000		41'000		40'545.50	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	53'600		53'600		53'600.00	
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						160.00

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen		2'000				3'841.40
263	Abteilung selbständige und unselbständige Erwerbende Nettoaufwand	957'500	0	941'700	0	959'054.30	29'350.90
			957'500		941'700		929'703.40
2630	Abteilung selbständige und unselbständige Erwerber Nettoaufwand	957'500	0	941'700	0	959'054.30	29'350.90
			957'500		941'700		929'703.40
301.00	Personal: Besoldungen	754'600		739'400		758'052.25	
301.01	Familienzulagen	4'100		2'400		4'900.00	
301.04	Treueprämien	3'000		3'000			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	60'800		59'500		58'078.30	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	60'100		59'100		60'320.85	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	5'000		4'900		4'678.15	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	6'000		5'000		8'297.00	
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		2'500		2'006.80	
318.00	Telefongebühren	3'000		2'000		3'654.20	
363.00	Informatikaufwand ILZ	21'000		27'000		22'166.75	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	36'900		36'900		36'900.00	
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen						29'350.90
264	Abteilung juristische Personen Nettoaufwand	452'600	0	443'400	0	443'990.35	160.00
			452'600		443'400		443'830.35
2640	Abteilung Juristische Personen Nettoaufwand	452'600	0	443'400	0	443'990.35	160.00
			452'600		443'400		443'830.35
301.00	Personal: Besoldungen	352'000		345'800		345'800.00	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.01	Familienzulagen	9'600		9'600		9'600.00	
301.04	Treueprämien					1'500.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	28'300		27'800		27'613.95	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	29'900		29'200		29'197.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'300		2'300		2'192.55	
309.00	Ausbildung des Personale, Kurse	3'000		2'500		2'140.00	
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		1'500		963.70	
318.00	Telefongebühren	2'000		1'200		1'175.70	
363.00	Informatikaufwand ILZ	9'000		10'000		10'306.65	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	13'500		13'500		13'500.00	
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						160.00
265	Abteilung Sondersteuern Nettoaufwand	974'500	120'000	984'600	145'000	942'183.65	131'602.75
			854'500		839'600		810'580.90
2650	Abteilung Sondersteuern Nettoaufwand	458'900	0	468'300	0	465'862.20	23'877.00
			458'900		468'300		441'985.20
301.00	Personal: Besoldungen	331'900		339'300		339'300.00	
301.04	Treueprämien			1'500			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	26'700		27'300		25'342.50	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	25'800		26'600		26'636.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'200		2'200		2'052.55	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		2'500		1'684.00	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		510.50	
318.00	Telefongebühren	2'000		1'200		2'270.65	
318.30	Inkasso- und Betreuungskosten	1'200		1'200		439.00	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	1'600					
363.00	Informatikaufwand ILZ	47'000		49'000		51'126.60	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	16'500		16'500		16'500.00	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen						23'877.00
2655	Grundstückschätzungen (bis 2004 unter 6324)	515'600	120'000	516'300	145'000	476'321.45	107'725.75
	Nettoaufwand		395'600		371'300		368'595.70
301.00	Personal: Besoldungen	172'700		186'300		179'360.75	
301.01	Familienzulagen	3'100		2'200		1'620.00	
301.03	Schätzungskommission: Löhne	120'500		119'700		114'165.25	
301.04	Treueprämien			300			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	23'600		23'300		21'441.85	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	18'400		18'200		18'438.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'900		1'900		1'749.40	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	10'000		10'000		5'256.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	1'000				2'650.85	
317.00	Spesenentschädigung: Personal	2'000		1'000		471.85	
317.01	Spesenentschädigungen: Schätzungskommission	65'000		65'000		58'218.05	
318.00	Telefongebühren	3'000		3'000		1'869.95	
318.10	Porti	3'000		3'000		1'990.30	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000		2'000		391.20	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	600		300		301.25	
363.00	Informatikaufwand ILZ	76'000		64'000		52'296.15	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	12'800		16'100		16'100.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		110'000		120'000		101'829.75
434.10	Arbeiten für Dritte		10'000		25'000		5'896.00
268	Prämienverbilligung Nettoaufwand	187'800	175'000 12'800	177'700	175'000 2'700	179'254.60	175'000.00 4'254.60

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2680	Prämienverbilligung Nettoaufwand	187'800	175'000 12'800	177'700	175'000 2'700	179'254.60	175'000.00 4'254.60
301.00	Personal: Besoldungen	111'000		105'300		123'861.30	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'900		8'500		8'466.85	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	8'500		6'700		6'944.65	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	700		700		691.85	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	500		500			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	8'000		8'000		5'693.80	
317.00	Spesenentschädigungen	200		200		81.40	
318.00	Telefongebühren	500		300		446.45	
318.10	Porti	10'000		15'000		11'154.25	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	5'000		5'000		3'675.50	
363.00	Informatikaufwand ILZ	30'000		23'000		13'738.55	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	4'500		4'500		4'500.00	
434.10	Einnahmen für Durchführung (3409)		175'000		175'000		175'000.00

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSDEPARTEMENT	66'599'100	31'273'300	64'942'700	29'467'400	66'891'311.49	39'688'068.52
	Nettoaufwand		35'325'800		35'475'300		27'203'242.97
30	SGD-Departementssekretariat	304'400	0	308'900	0	296'489.28	400.00
	Nettoaufwand		304'400		308'900		296'089.28
300	Departementsdienste	304'400	0	308'900	0	296'489.28	400.00
	Nettoaufwand		304'400		308'900		296'089.28
3000	Departementsdienste	304'400	0	308'900	0	296'489.28	400.00
	Nettoaufwand		304'400		308'900		296'089.28
301.00	Personal: Besoldungen	196'100		188'900		189'892.00	
301.04	Treueprämien	1'500					
301.08	Leistungsprämien						
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	15'800		15'200		16'982.30	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	16'400		15'700		15'696.60	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'300		1'200		1'319.30	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'500		2'500		3'991.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'500		2'000		3'128.00	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			20'000			
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	500		500		592.95	
317.00	Spesenentschädigungen	800		500		715.10	
318.00	Telefongebühren	2'000		2'000		2'008.85	
318.10	Porti	1'600		1'600		-641.52	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	3'000		2'500		5'087.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte	3'000		2'000		5'560.55	
319.00	Verschiedener Sachaufwand					179.00	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363.00	Informatikaufwand ILZ	6'000		8'000		8'045.00	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	6'500		6'500		5'568.15	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen			1'500		30.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge					35.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	44'900		38'300		38'300.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen						400.00
31	Justizverwaltung Nettoaufwand	1'824'800	889'400	1'775'200	935'200	1'720'576.45	1'161'266.35
			935'400		840'000		559'310.10
310	Justizverwaltung Nettoaufwand	483'000	116'300	431'900	88'900	380'082.60	108'068.05
			366'700		343'000		272'014.55
3100	Justizverwaltung Nettoaufwand	212'900	30'100	169'100	20'100	150'124.65	47'414.00
			182'800		149'000		102'710.65
300.00	Taggelder			500			
301.00	Personal: Besoldungen	131'200		119'500		107'549.00	
301.01	Familienzulagen	1'900		1'400		1'680.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'600		9'600		8'659.95	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	10'300		9'300		8'078.70	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	900		800		707.40	
309.00	Weiterbildung des Personals, Kurse	3'000		2'600		3'655.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'000		2'000		2'228.95	
310.10	Fachzeitschriften, Literatur	900		900			
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'500		1'500		2'364.60	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen	200		200		99.70	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		800		1'628.50	
318.00	Telefongebühren	900		900		860.45	
318.10	Porti	1'500		2'000		1'380.20	
318.60	Arbeiten durch Dritte	32'000		2'600		1'291.20	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	1'000		1'700		364.00	
319.00	Verschiedner Sachaufwand	500		500			
363.00	Informatikaufwand ILZ	6'000		6'000		3'977.00	
365.00	Periodische Beitragsleistungen Konferenzen	300		500		100.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen Gemeinnützige Verbände und Organisationen	100		300			
394.10	Verrechnung Raumaufwand	7'100		5'500		5'500.00	
431.00	Gebühren (u.a. Einbürgerungen, Amtsnotariat)		30'000		20'000		47'335.00
435.00	Drucksachenverkäufe		100		100		79.00
3102	Gleichstellung von Frau und Mann Nettoaufwand	71'400	33'700 37'700	69'900	33'000 36'900	61'892.95	34'660.00 27'232.95
300.00	Taggelder	5'000		5'000		3'640.00	
301.00	Personal: Besoldungen	35'000		34'300		34'815.65	
301.01	Familienzulagen	1'000		500		480.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'800		2'800		3'009.95	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'500		2'400		2'398.80	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	200		200		231.75	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'300		1'300		278.90	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	700		700		428.15	
310.10	Fachzeitschriften, Literatur	600		600		267.20	
317.00	Spesenentschädigungen	300		300		227.20	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.00	Telefongebühren	600		600		352.35	
318.10	Porti	1'300		1'100		883.70	
318.60	Arbeiten durch Dritte	5'000		5'000		3'085.95	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	6'000		6'000		6'413.35	
363.00	Informatikaufwand ILZ	3'000		3'000		2'280.00	
365.02	Übrige periodische Beitragsleistungen	3'000		3'000			
394.10	Verrechnung Raumaufwand	3'100		3'100		3'100.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		2'660.00
461.00	Beitrag des Kantons Nidwalden		32'700		32'000		32'000.00
3104	Miete und Pacht Nettoaufwand	54'100	0	59'500	0	63'906.10	0.00
			54'100		59'500		63'906.10
300.00	Taggelder	3'500		3'000		3'480.00	
301.03	Nebenamtliche Behörden: Besoldungen	30'000		45'000		42'734.05	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'600		3'600		3'672.85	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'200		1'600			
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	200		300		281.40	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	500		500			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen					40.50	
317.00	Spesenentschädigungen	11'000		200		6'432.65	
318.00	Telefongebühren			600		209.80	
318.10	Porti			1'200		1'054.05	
318.60	Arbeiten durch Dritte	5'000		3'000		5'664.20	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	100		500		336.60	
3106	Sekretariat Steuerrekurskommission Nettoaufwand	56'100	8'000	65'000	10'000	46'672.85	8'100.00
			48'100		55'000		38'572.85

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300.00	Taggelder	2'500		4'000		2'180.00	
301.00	Personal: Besoldungen	34'600		42'200		30'548.75	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'800		3'400		2'592.80	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	3'000		1'100		4'783.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	200		300		201.10	
309.00	Fortbildung, Kurse	500		500			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	500		500			
317.00	Spesenentschädigungen	7'000		7'000		5'967.00	
318.70	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen	5'000		6'000		400.00	
431.00	Rekursgebühren		8'000		10'000		8'100.00
3108	Anwaltskommission Nettoaufwand	10'500	4'500 6'000	10'700	4'500 6'200	9'820.90	6'573.00 3'247.90
300.00	Taggelder	8'000		7'300		7'380.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					452.10	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	500		500			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	600		300		524.40	
318.00	Telefongebühren	100		100			
318.10	Porti	100		200		10.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	200		300		204.40	
363.00	Informatikaufwand ILZ	1'000		2'000		1'250.00	
431.00	Gebühreneinnahmen und Auslagenersatz		3'500		3'500		6'573.00
437.00	Bussenertrag		1'000		1'000		
3110	Notariatskommission Nettoaufwand	5'600	1'600 4'000	7'100	1'600 5'500	4'643.55	1'538.00 3'105.55
300.00	Taggelder	4'000		4'300		3'369.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge			200		145.25	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	100		100			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	200		200		1'129.30	
318.00	Telefongebühren	100		100			
318.10	Porti	100		100			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	100		100			
363.00	Informatikaufwand ILZ	1'000		2'000			
431.00	Gebühreneinnahmen		1'600		1'600		1'538.00
3112	Zivilstandswesen Nettoaufwand	72'400	38'400	50'600	19'700	43'021.60	9'783.05
			34'000		30'900		33'238.55
301.03	Besoldungen: Zivilstandinspek- torat	18'000		17'400		17'608.50	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'500		1'400		1'417.75	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'200		1'200		2'211.05	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	200		100		115.85	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000				2'213.60	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen					185.90	
310.10	Fachzeitschriften, Literatur			900			
316.00	Büro- und Raummiete			3'800		3'905.30	
317.00	Spesenentschädigungen	7'000					
319.00	Verschiedener Sachaufwand	30'000		100			
363.00	Informatikaufwand ILZ			5'000			
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	12'500		20'700		15'363.65	
431.00	Gebühreneinnahmen		400		400		500.00
435.00	Drucksachenverkäufe				300		
436.60	Verschiedene Rückerstattungen		38'000		19'000		9'283.05
312	Schuldbetreibung und Konkurs Nettoertrag / Aufwand	888'100	710'000	901'900	760'000	915'944.35	945'559.15
			178'100		141'900	29'614.80	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Betreibungen	575'200	660'000	541'500	660'000	547'902.55	730'344.05
	Nettoertrag	84'800		118'500		182'441.50	
301.00	Personal: Besoldungen	353'400		326'100		319'704.15	
301.01	Familienzulagen	4'000		4'000		4'020.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	28'500		25'900		25'629.95	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	25'100		22'900		23'328.25	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'300		2'100		2'095.50	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'500		2'500		1'420.40	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	11'000		5'000		9'761.10	
310.20	Anschaffung von Büromaterial und Drucksachen			4'000		4'154.50	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen					8'677.95	
315.00	Büromobiliar und Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'500		1'000		1'932.25	
316.00	Büro- und Raummieten	600		3'000		530.00	
317.00	Spesenentschädigungen	4'000		2'000		4'250.85	
318.00	Telefongebühren	5'000		6'000		3'064.80	
318.10	Porti	75'000		70'000		77'920.05	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	500		1'000			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		2'000		301.30	
363.00	Informatikaufwand ILZ	34'000		27'000		24'634.10	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	200		200		200.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	300		300			
365.02	Periodische Beitragsleistungen übrige periodische Beiträge	800		1'000		777.40	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	25'500		35'500		35'500.00	
431.00	Betriebsgebühren		660'000		660'000		721'391.60
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						7'330.00

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						1'622.45
3122	Konkurse Nettoaufwand	312'900	50'000 262'900	360'400	100'000 260'400	368'041.80	215'215.10 152'826.70
301.00	Personal: Besoldungen	238'600		295'700		300'508.65	
301.01	Familienzulagen	800		800		780.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	17'300		21'900		22'369.85	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	14'100		17'700		18'343.60	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'400		1'800		1'756.00	
309.00	Ausbildung des Perosnals, Kurse	2'000		2'000		1'712.60	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'500		2'000		2'781.95	
317.00	Spesenentschädigungen	1'500		2'000		1'293.20	
318.00	Telefongebühren	1'500		1'000		2'059.65	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		500		7'917.20	
363.00	Informatikaufwand ILZ	20'000		15'000		8'519.10	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	12'200					
436.60	Gebühreneinnahmen		50'000		100'000		201'095.35
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						7'630.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						6'489.75
314	Strafrecht Nettoaufwand	453'700	63'100 390'600	441'400	86'300 355'100	424'549.50	107'639.15 316'910.35
3140	Straf- und Massnahmenvollzug Nettoaufwand	347'300	300 347'000	323'000	300 322'700	59'425.35	242.80 59'182.55
301.00	Personal: Besoldungen	86'100		67'500		43'197.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'900		5'400		3'478.20	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	6'000		5'400		2'945.70	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	600		400		283.35	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		500			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	1'500		500		39.05	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			500			
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000			
318.00	Telefongebühren	1'200		800		1'156.05	
318.10	Porti	3'000		600			
318.60	Arbeiten durch Dritte	500		500			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000		2'000			
351.00	Beiträge an Kantone: Straf- und Massnahmenvollzug	200'000		200'000			
363.00	Informatikaufwand ILZ	21'000		26'000		6'326.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	900		900			
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	9'000		9'000			
394.10	Verrechnung Raumaufwand	6'600		2'000		2'000.00	
422.00	Zins auf Depotguthaben: Strafenentlassenfürsorgefonds		100		100		
436.60	Vergütungen von Privaten für Straf- und Massnahmenvollzug		200		200		
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						242.80
3142	Gefängnis	69'100	62'800	81'600	86'000	328'133.10	106'991.75
	Nettoertrag / Aufwand		6'300	4'400			221'141.35
301.00	Personal: Besoldungen	16'900		20'300		66'838.80	
301.01	Familienzulagen	300		600		1'313.60	
301.04	Treueprämien					554.50	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'400		1'600		5'034.20	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'200		300		3'236.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	100		100		425.65	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		500		280.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	100		100		1'476.15	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	100		200			
315.00	Büromobiliar und Maschinen: Unterhalt und Reparatur	300		300		-325.60	
317.00	Spesenentschädigungen	900		200		903.30	
318.00	Telefongebühren	100		200		890.00	
318.65	Verpflegung + Unterkunft für Gefangene	30'000		40'000		27'714.35	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		1'000		41.95	
351.00	Beiträge an Kantone: Straf- und Massnahmenvollzug					194'981.75	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge					8'568.45	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	16'200		16'200		16'200.00	
436.60	Vergütungen von Privaten für Straf- und Massnahmenvollzug						623.10
450.00	Straf- und Massnahmenvollzug Asylanten						26'960.00
451.00	Vergütungen von Kantonen für Straf- und Massnahmenvollzug		5'000		21'000		23'410.45
451.01	Vergütungen von Kantone für ihre Untersuchungsgefangene		30'000		34'000		48'550.20
451.02	Vergütungen von Kantone für ihre Ausschaffungsgefangene		1'000		1'000		
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						7'448.00
495.00	Verrechnungen innerkantonale für Untersuchungsgefangene		2'000		2'000		

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
495.01	Verrechnungen innerkantonale für Ausschaffungsgefangene		24'800		28'000		
3144	Inkasso in Strafsachen und Administrativmassnahmeverfahren	37'300	0	36'800	0	36'991.05	404.60
	Nettoaufwand		37'300		36'800		36'586.45
301.00	Personal: Besoldungen	31'500		31'200		30'485.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'500		2'500		2'435.20	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'200		2'200		2'084.40	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	200		200		199.35	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	500		300			
318.10	Porti	300		300		1'787.10	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	100		100			
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						404.60
32	Kantonspolizei	10'459'500	8'053'900	10'195'800	7'092'000	13'626'409.71	12'705'731.30
	Nettoaufwand		2'405'600		3'103'800		920'678.41
320	Kantonspolizei	8'054'500	6'966'800	7'891'900	6'071'100	7'776'165.63	8'628'824.66
	Nettoertrag / Aufwand		1'087'700		1'820'800	852'659.03	
3200	Kommandoabteilung	1'807'200	833'200	1'599'100	396'300	1'694'374.70	1'036'986.47
	Nettoaufwand		974'000		1'202'800		657'388.23
301.00	Personal: Besoldungen	1'147'800		1'036'400		1'137'786.55	
301.01	Familienzulagen	9'600		12'000		11'500.00	
301.02	Funktionszulagen	48'000		48'000		49'063.60	
301.04	Treueprämien	6'000				1'500.00	
301.06	Auszubildende: Löhne	12'000		12'000		12'823.55	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	97'300		87'500		92'922.15	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304.00	Personalversicherungsbeiträge	94'000		84'500		87'381.55	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	7'900		7'100		7'428.85	
306.00	Dienstkleider, Uniformierung	21'300		32'100		20'564.20	
306.01	Kleiderzulagen	1'000		1'000			
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	116'800		15'000		22'002.80	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'500		4'400		6'032.95	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'500		2'500		4'508.55	
311.10	Technische Einrichtungen	4'000		2'000		2'661.50	
311.40	Fahrzeuge, Geräte, Apparate	1'000		3'400		44'862.75	
313.30	Erhebungs- Bergungs- Fahndungs- und Fotomaterialien					99.00	
313.40	Treibstoff	4'000		4'000		4'609.85	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen	5'000		5'300		4'450.80	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	3'500		5'500		2'097.55	
315.20	Fahrzeuge: Unterhalt und Reparaturen	4'000		3'000		7'152.50	
315.40	Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen	6'000		12'500		8'357.15	
316.00	Büro- und Raummieten	4'000		3'800		3'237.00	
317.00	Spesenentschädigungen	25'000		29'000		24'851.40	
318.00	Telefongebühren/Kommunikation	6'000		7'400		6'508.30	
318.02	Funkanlagen: Konzessionsgebühren			600		567.00	
318.10	Porti	1'000		1'000		129.85	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren sowie Kreditkartenspesen						
318.50	Versicherungsaufwand	3'300		1'600		3'239.80	
318.60	Leistungsvereinbarungen	2'700				2'668.25	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Polizei- hundehaltung	1'700		2'400		814.05	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.62	Arbeiten durch Dritte: Analyse Grundauftrag Polizeiorganisation			30'000			
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	15'000		6'100		4'487.10	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	5'200		3'700		1'988.15	
319.10	Oeffentlichkeitsarbeit und Prävention	13'000		10'000		3'237.50	
363.00	Informatikaufwand ILZ	44'900		44'900		39'949.45	
365.00	Period. Beitragsleistungen: Konferenzen	1'400		400		400.00	
365.01	Period. Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	7'200		6'700		1'191.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	80'600		73'300		73'300.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		50'000		45'000		47'798.90
434.20	Alarmanlagen: Beiträge		5'000		9'000		10'641.00
436.60	Verschiedene Rückerstattungen		12'000		15'000		13'452.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		12'000		12'000		15'278.70
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						1'320.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		6'000		2'000		5'980.00
495.40	Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste		712'600		277'600		905'762.70
495.50	Anteil LSVA: Verkehrssicherheit		35'600		35'700		36'753.17
3201	Verkehrs- und Sicherheitspolizei (bis 2004 unter 3210)	4'054'000	4'974'800	4'115'400	4'686'600	3'867'645.28	5'749'707.94
	Nettoertrag	920'800		571'200		1'882'062.66	
301.00	Personal: Besoldungen	2'243'900		2'321'300		2'210'799.85	
301.01	Familienzulagen	27'600		24'000		25'300.00	
301.02	Funktionszulagen	198'200		198'200		211'131.80	
301.04	Treueprämien	3'000		6'000			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	196'600		201'900		193'280.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	172'300		176'800		167'445.15	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	16'100		16'500		15'721.65	
306.00	Dienstkleider, Uniformierung	47'200		37'700		40'161.60	
306.01	Kleiderzulagen	2'000		4'000		1'300.00	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	31'800		80'200		52'429.05	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	14'500		21'000		15'549.95	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	25'100		3'800		13'095.10	
311.10	Technische Einrichtungen	20'000		14'500		13'681.90	
311.40	Fahrzeuge, Geräte, Apparate	172'000		90'000		42'666.30	
313.30	Erhebungs- Bergungs- Fahndungs- und Fotomaterialien	4'000		11'000		4'575.20	
313.40	Treibstoff	28'000		24'000		36'839.25	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen Unterhalt und Reparaturen	13'000		16'000		13'333.35	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	18'400		30'000		19'053.30	
315.20	Fahrzeuge: Unterhalt und Reparaturen	22'000		23'000		33'167.55	
315.40	Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen	35'000		45'400		45'493.10	
316.00	Büro- und Raummieten	19'000		19'000		9'012.00	
317.00	Spesenentschädigungen	50'000		65'600		55'013.70	
318.00	Telefongebühren/Kommunikation	45'000		46'400		48'125.00	
318.02	Funkanlagen: Konzessionsgebühren	6'000		3'900		3'402.00	
318.10	Porti	25'000		25'000		25'917.36	
318.20	Postcheck-, Bankgebühren sowie Kreditkartenspesen	7'000		7'400		8'127.32	
318.30	Inkasso- und Betreuungskosten	1'000					
318.50	Versicherungen	17'200		9'600		13'414.50	
318.60	Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen	39'500		39'500		20'680.50	
318.61	Arbeiten durch Dritte; Polizeihundehaltung	19'800		14'400		7'783.40	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.75	Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte	20'800		19'300		11'598.00	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	17'000		19'300		5'353.60	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	20'500		19'400		19'714.15	
319.10	Oeffentlichkeitsarbeiten und Prävention	10'300		6'000		18'230.35	
319.20	Verschiedener Sachaufwand	24'900		35'600		55'960.60	
363.00	Informatikaufwand ILZ	269'400		269'400		234'712.30	
365.01	Period. Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	400		300		5'576.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	170'500		170'000		170'000.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		385'000		440'000		334'650.15
434.20	Alarmanlagen: Beiträge		24'000		54'000		63'846.00
437.00	Bussenertrag		1'950'000		1'950'000		1'519'596.69
439.00	Verschiedene Einnahmen		12'000		15'000		2'000.00
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						6'720.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		18'000		21'000		18'707.00
495.40	Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste		2'049'500		1'665'900		3'203'992.10
495.50	Anteil LSVA: Verkehrssicherheit		320'800		321'700		330'783.00
495.60	Vergütungen aus Schiffsteuer		215'500		219'000		269'413.00
3202	Kriminalpolizei (bis 2004 unter 3220)	2'193'300	1'158'800	2'177'400	988'200	2'214'145.65	1'842'130.25
	Nettoaufwand		1'034'500		1'189'200		372'015.40
301.00	Personal: Besoldungen	1'407'100		1'307'600		1'390'933.75	
301.01	Familienzulagen	15'600		15'600		16'200.00	
301.02	Funktionszulagen	90'200		90'200		88'470.05	
301.04	Treueprämien	9'000		1'500		1'500.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	120'600		111'600		117'158.60	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	113'500		104'100		107'998.70	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	9'900		9'100		9'506.80	
306.00	Dienstkleider, Uniformierung	14'000		14'200		12'803.50	
306.01	Kleiderzulagen	1'000		3'000		900.00	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	11'800		36'600		27'805.40	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	13'400		12'600		9'037.60	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	6'200		17'500		6'202.80	
311.10	Technische Einrichtungen	15'000		9'300		10'565.20	
311.40	Fahrzeuge, Geräte, Apparate			49'000		42'595.85	
313.30	Erhebungs- Bergungs- Fahndungs- und Fotomaterialien	8'000		10'000		4'625.20	
313.40	Treibstoff	10'000		10'000		9'820.30	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen Unterhalt und Reparaturen	6'000		2'000		8'973.65	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	4'600		8'000		3'357.25	
315.20	Fahrzeuge: Unterhalt und Reparaturen	7'000		7'000		14'180.50	
315.40	Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen	7'000		4'000		22'431.00	
315.60	Alarmanlagen: Aufwand	500				200.00	
316.00	Büro- und Raummieten					276.00	
317.00	Spesenentschädigungen	27'000		36'800		28'694.20	
318.00	Telefongebühren/Kommunikation	22'000		24'200		26'908.35	
318.02	Funkanlagen: Konzessionsgebühren			2'600		1'701.00	
318.10	Porti	1'000		1'000		118.20	
318.20	Postcheck-, Bankgebühren sowie Kreditkartenspesen	500				265.90	
318.50	Versicherungsaufwand	4'900		4'800		4'895.55	
318.60	Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen	20'400		20'700		15'573.05	
318.61	Arbeiten durch Dritte; Polizeihundehaltung			7'200		2'522.35	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.75	Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte	24'000		32'500		22'048.65	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	4'500		7'500		5'240.95	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	8'200		7'200		8'357.10	
319.10	Oeffentlichkeitsarbeiten und Prävention	4'100		4'000		6'699.65	
319.20	Verschiedener Sachaufwand					288.10	
363.00	Informatikaufwand ILZ	134'700		134'700		115'017.45	
365.01	Period. Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	3'700		3'700		2'673.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	67'900		67'600		67'600.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		105'000		122'000		163'891.30
434.20	Alarmanlagen: Beiträge		12'000		27'000		31'923.00
436.60	Verschiedene Rückerstattungen		1'000				
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000				
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						2'840.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		15'000		6'200		19'520.00
495.00	Verschiedene Verrechnungen						21'959.95
495.40	Anteil Verkehrsabgaben an die Polizeidienste		1'024'800		833'000		1'601'996.00
325	Militär u. Bevölkerungsschutz Nettoaufwand	2'405'000	1'087'100 1'317'900	2'303'900	1'020'900 1'283'000	5'850'244.08	4'076'906.64 1'773'337.44
3250	Zivilschutz (bis 2004 unter 3300) Nettoaufwand	1'199'200	384'600 814'600	1'116'900	324'900 792'000	1'270'654.20	478'298.00 792'356.20
301.00	Personal: Besoldungen	483'200		375'900		382'916.30	
301.01	Familienzulagen	1'200				876.00	
301.04	Treueprämien					750.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	38'900		30'300		29'359.85	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304.00	Personalversicherungsbeiträge	38'200		28'300		26'585.50	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'200		2'500		2'326.20	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	8'000		13'000		6'566.40	
309.01	Ausbildung für Fremdpersonal					3'783.70	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	12'400		11'900		11'542.05	
311.10	Technische Einrichtungen	2'000		2'000		39.80	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	3'000		4'700		12'604.85	
315.30	Material: Unterhalt und Reparatur	2'500		15'300		27'552.75	
315.70	Anlagen/öffentl. SR: Betriebsbereitschaft	700		48'800		63'982.45	
315.80	Alarmierung Task Force	2'000		8'000		13'283.90	
315.90	Logistik	23'100		200'100		70'968.20	
317.00	Spesenentschädigungen	7'000		16'000		8'111.40	
317.10	Inkonvenienzentschädigungen	5'000		6'000		4'928.00	
318.00	Telefongebühren	15'000		4'000		15'571.85	
318.10	Porti	6'000		10'000		3'282.20	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'000		2'000		1'921.70	
318.50	Versicherungsaufwand	15'000				7'819.35	
318.80	Gebühren an Dritte	1'500		7'000		314.90	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	7'000		7'000		6'460.45	
351.00	Entschädigungen für Kurse	88'000		172'800		106'888.50	
351.01	Entschädigungen für Wiederholungskurse	60'000		99'700		42'189.20	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	1'200		500		502.10	
363.00	Informatikaufwand ILZ	42'000		31'000		48'481.60	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'000		1'000		160.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	2'000		2'000			

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	1'000		1'000		600.00	
366.01	Anschaffungen über Ersatzbeitr	300'000				279'021.05	
380.00	Einlage in Fonds (2283.60)					75'163.95	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	27'100		16'100		16'100.00	
439.00	Einnahmen Ersatzbeiträge		300'000		221'300		354'185.00
439.10	Verschiedene Einnahmen		1'500				2'733.30
451.00	Rückerstattungen der Kantone (Instruktoren)		30'800		56'000		44'520.00
452.00	Gemeindebeiträge		7'000		7'000		9'758.50
460.00	Bundesbeiträge (Schutzanlagen)		33'300		38'600		41'600.00
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						2'800.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		12'000		2'000		22'701.20
3251	Schadenwehr (Feuerwehr) (bis 2004 unter 3305)	338'000	278'500	351'800	277'000	369'403.20	305'627.35
	Nettoaufwand		59'500		74'800		63'775.85
301.00	Personal: Besoldungen	158'200		155'600		174'011.85	
301.01	Familienzulagen	1'200		1'200		1'200.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'700		12'500		12'938.10	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	11'900		11'600		12'543.60	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'000		1'000		1'030.90	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'000		2'000		1'831.85	
311.40	Fahrzeuge, Geräte, Apparate	40'000		60'000		67'097.00	
313.30	Betriebsmaterial	2'000		2'000		129.10	
314.20	Leistungen durch Dritte	2'000		2'000			
315.20	Fahrzeuge: Unterhalt durch Dritte	4'000		4'000		2'565.25	
317.00	Spesenentschädigungen	5'000				5'674.85	
318.00	Telefongebühren	3'500		3'500		2'878.05	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.10	Porti	1'000		1'000		465.90	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	1'000				538.90	
318.80	Gebühren an Dritte	3'000		3'000		2'761.15	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	3'000		3'500		1'277.00	
352.00	Entschädigungen an Gemeinden	65'000		65'000		65'649.90	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	1'300		500		502.10	
363.00	Informatikaufwand ILZ	15'000		16'000		8'907.70	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	5'200		7'400		7'400.00	
436.10	Div. Rückerstattungen		12'000		12'000		120'735.75
436.15	Rückerstattungen aus Personal- aufwand		85'000		85'000		
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						3'441.60
495.00	Verschiedene Verrechnungen		181'500		180'000		181'450.00
3255	Kreiskommando (bis 2004 unter 3310)	224'500	19'000	208'000	16'000	192'675.25	14'547.20
	Nettoaufwand		205'500		192'000		178'128.05
301.00	Personal: Besoldungen	130'500		118'400		122'595.65	
301.04	Treueprämien	1'500					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'500		9'500		9'709.15	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	10'400		9'100		9'827.40	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	900		800		780.60	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		2'000		717.60	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'000		4'000		3'170.60	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	18'000		15'000			
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	2'000		2'000		2'059.60	
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'275.40	
318.00	Telefongebühren	2'600		2'600			

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.10	Porti	7'000		9'300		5'502.65	
318.40	Orientierungstage	9'000		8'600		6'027.70	
318.50	Entlassungsinspektion	3'000		3'600		2'460.10	
318.60	Ausserdienstliche Anlässe / Brevetierungsfeiern	3'000		3'000		16.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000		2'000		1'647.70	
363.00	Informatikaufwand ILZ	5'000		5'000		17'472.95	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	1'000		1'000		312.15	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	9'100		9'100		9'100.00	
437.00	Bussenertrag		19'000		16'000		13'400.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						1'147.20
3256	Wehrpflichtersatz (bis 2004 unter 3314) Nettoertrag / Aufwand	434'300	405'000	429'800	403'000	538'069.74	572'733.00
			29'300		26'800	34'663.26	
301.00	Personal: Besoldungen	70'500		68'600		69'425.70	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'700		5'500		5'225.25	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'000		4'800		4'837.20	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	500		500		433.30	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		2'000			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		3'000		589.90	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		433.80	
318.00	Telefongebühren	1'200		1'200			
318.10	Porti	4'000		4'000		2'989.95	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	1'000		800		1'026.04	
318.30	Inkasso- und Betreuungskosten	5'000		4'000		5'376.95	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000			
363.00	Informatikaufwand ILZ	14'000		13'000			

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	400		400		200.00	
370.00	Weiterleitung der Beiträge an Bund	320'000		320'000		447'531.65	
436.20	Rückerstattung von Mahn- und Betreibungsgebühren		5'000		3'000		6'963.35
439.00	Verschiedene Einnahmen						187.90
440.00	Anteile an Bundeseinnahmen (Bezugsprovision)		80'000		80'000		112'019.20
475.00	Inkasso Wehrpflichtersatz (Bundesanteil)		320'000		320'000		447'531.65
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						6'030.90
3257	Führungsstab (bis 2004 unter 3320) Nettoaufwand	209'000	0	197'400	0	32'116.60	0.00
			209'000		197'400		32'116.60
300.00	Taggelder	90'000		3'000			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge			300			
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien			100			
311.10	Technische Einrichtungen	3'000		3'000		2'851.40	
313.30	Kursmaterialien	3'000		3'000			
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		2'044.10	
318.02	Funkanlagen: Konzessionsgebühren	50'000		98'000		9'017.65	
318.62	Stabsübungen	10'000		10'000			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	6'000		12'000		3'337.90	
351.00	Entschädigungen an Kantone	9'000		12'000		6'665.55	
363.00	Informatikaufwand ILZ	14'000		32'000		8'200.00	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.20	Kantonsbeitrag an Projekt Care Link	23'000		23'000			
3258	Führungsstab Unwetter 2005 Nettoaufwand	0	0	0	0	3'447'325.09	2'705'701.09 741'624.00
300.00	Taggelder					680.00	
301.00	Personal: Besoldungen					22'907.50	
301.01	Familienzulagen					708.10	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne					128'968.90	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					12'328.95	
304.00	Personalversicherungsbeiträge					3'898.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					994.95	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen					4'102.20	
313.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien					59'719.40	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen					264'332.35	
315.20	Fahrzeuge: Unterhalt und Reparaturen					13'095.55	
317.00	Spesenentschädigungen					908.90	
318.00	Telefongebühren					4'605.95	
318.10	Porti					218.30	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten					12'844.80	
318.60	Arbeiten durch Dritte					42'667.25	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Entsorgung Mulden					2'687'451.34	
318.62	Arbeiten durch Dritte Luftbrücke Buochs-Engelberg					20'000.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand					44'087.80	
351.00	Zivilschutz-Einsätze (Sold / EO / Vpf)					67'368.40	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351.01	Aufwand f. Ausserkant. ZS-Einsätze					43'816.90	
363.00	Informatikaufwand ILZ					11'618.75	
436.01	Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen: Entsorgung Mulden						2'687'451.34
439.00	Verschiedene Einnahmen						15'849.75
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						2'400.00
34	Gesundheitsamt Nettoaufwand	44'823'500	16'623'000 28'200'500	43'851'200	15'768'700 28'082'500	41'883'647.25	19'483'835.45 22'399'811.80
340	Gesundheitsamt Nettoaufwand	19'467'400	16'382'800 3'084'600	18'526'400	15'537'700 2'988'700	17'417'836.40	15'004'326.90 2'413'509.50
3400	Amtsleitung Nettoaufwand	1'443'400	46'500 1'396'900	1'298'300	30'500 1'267'800	1'134'180.45	39'732.90 1'094'447.55
300.00	Taggelder	4'200		1'000		120.00	
301.00	Personal: Besoldungen	358'800		353'600		364'217.70	
301.01	Familienzulagen	2'300		1'900		1'770.00	
301.03	Besoldungen: Kantonsarzt-Stellvertreter	14'500		14'500		12'000.00	
301.04	Treueprämien	2'000					
301.06	Auszubildende: Löhne	12'000		12'000		7'911.10	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	31'000		30'400		29'401.65	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	29'200		28'700		28'657.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'500		2'500		2'249.20	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	5'000		5'000		2'586.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	6'000		6'000		6'495.35	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	3'000		500		1'097.90	
311.10	Sanitätsmaterial/Alarmsystem KSD	5'600		5'600		3'479.90	
311.20	Büromaschinen	300		300			

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.00	Spesenentschädigungen	3'500		3'500		3'262.35	
318.00	Telefongebühren	2'500		3'000		2'564.10	
318.10	Porti	3'000		3'000		2'584.20	
318.60	Arbeiten für Dritte: Amt für Statistik Luzern	6'500		6'500		6'468.90	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Kantonsapothekerin	15'000		10'000		5'264.45	
318.62	Arbeiten durch Dritte: Praxisstillhaltekosten Kantonsarzt	22'200		22'200		22'200.00	
318.63	Aufträge an Dritte: Verschiedene (insb. Spitalversorgung)	56'000		56'000		48'093.25	
318.64	Arbeiten durch Dritte: Lebensmittelkontrolleur	34'800		34'800		34'000.00	
318.65	Arbeiten durch Dritte: Tuberkulosebekämpfung	6'000		6'000		620.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	3'000		1'000		647.20	
319.01	Verschiedener Sachaufwand: Aids-Bekämpfung	500		500			
362.00	Laboratorium der Urkantone	363'000		423'000		309'885.05	
362.01	Veterinärdienst der Urkantone	244'000		179'000		164'751.75	
363.00	Informatikaufwand ILZ	16'000		15'000		13'200.65	
364.00	Beiträge an Projekte Alters- und Betagtenbetreuung	100'000					
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	10'800		10'800		10'823.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	32'000		16'300		18'537.95	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	18'700		13'700		11'671.00	
366.00	Ausbildung/Übungen KSD	6'000		10'000			
372.00	Weiterleitung von Beiträge an Gemeinden: Tuberkulosebekämpfung	3'000		3'000		620.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	20'500		19'000		19'000.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		11'000		11'000		9'440.00

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
439.00	Verschiedene Einnahmen		500		500		22.00
462.00	Gemeindebeiträge an KSD						1'739.90
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung: Tuberkulosebekämpfung		3'000		3'000		620.00
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						200.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						11'711.00
495.10	Verrechnung aus Lotteriefonds		32'000		16'000		16'000.00
3406	Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand	193'200	0	191'400	0	181'980.95	0.00
			193'200		191'400		181'980.95
300.00	Taggelder	1'500		1'500		840.00	
301.00	Personal: Besoldungen	31'800		31'300		31'270.85	
301.03	Besoldungen: Schulzahnarzt	3'000		3'000		3'000.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'800		2'800		2'810.50	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'200		2'200		2'403.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	200		200		217.60	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	400		400		62.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'000		4'000		4'763.10	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500		500		436.60	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen	100		100			
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		127.25	
318.00	Telefongebühren			300			
318.10	Porti	400		400		343.15	
318.60	Eintrittsuntersuche	30'000		30'100		28'512.05	
318.61	Augenuntersuche	8'300		8'300		14'976.15	
318.62	Haltungsuntersuche	11'000		11'000		12'925.00	
318.63	Gesundheitsberatungen	16'000		16'000		10'500.00	
318.64	Einzelberatungen	2'600		2'700		1'584.00	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.65	Zahnuntersuche	72'400		72'400		64'157.95	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'500		700		771.15	
363.00	Informatikaufwand ILZ	3'000		3'000		2'280.00	
3409	Prämienverbilligung Krankenkassen	17'830'800	16'336'300	17'036'700	15'507'200	16'101'675.00	14'964'594.00
	Nettoaufwand		1'494'500		1'529'500		1'137'081.00
318.60	Verwaltungskosten (2680)	175'000		175'000		175'000.00	
318.61	Arbeiten durch Dritte			20'000			
365.00	Kantonsbeitrag an Prämienverbilligung	1'319'500		1'334'500		962'081.00	
376.00	Weiterleitung der Beiträge an private Haushalte	16'336'300		15'507'200		14'964'594.00	
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		16'336'300		15'507'200		14'964'594.00
341	Gesundheitsförderung OW/NW	388'800	190'200	372'800	181'000	428'588.35	258'968.45
	Nettoaufwand		198'600		191'800		169'619.90
3410	Gesundheitsförderung	388'800	190'200	372'800	181'000	428'588.35	258'968.45
	Nettoaufwand		198'600		191'800		169'619.90
301.00	Personal: Besoldungen	199'100		195'700		216'755.15	
301.01	Familienzulagen	2'900		1'400		824.00	
301.04	Treueprämien			900		900.00	
301.07	Praktikanten: Löhne	24'000		24'000			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	18'000		15'800		17'525.05	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	14'700		12'800		13'137.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'500		1'300		1'391.45	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	6'000		6'000		5'650.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'000		3'500		5'315.90	
310.40	Mediothek	2'000		2'000		1'451.10	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	3'400		1'000		413.70	
317.00	Spesenentschädigungen	5'500		5'000		4'913.25	
318.00	Telefongebühren	2'500		2'500		1'903.70	
318.10	Porti	1'500		1'200		1'295.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	300		300			
363.00	Informatikaufwand ILZ	16'000		18'000		11'687.60	
364.00	Beiträge an Projekte durch Gesundheitsförderung Schweiz			15'000		40'840.75	
364.01	Kantonsbeiträge an diverse Projekte	70'000		50'000		88'184.10	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	16'400		16'400		16'400.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		15'000		1'000		66'238.85
461.00	Beitrag des Kantons Nidwalden an die Fachstelle		175'200		165'000		151'888.85
465.00	Beitrag der Gesundheitsförderung Schweiz für Projekte				15'000		40'840.75
342	Spitalversorgung Nettoaufwand	24'967'300	50'000	24'952'000	50'000	24'036'959.60	4'220'540.10
			24'917'300		24'902'000		19'816'419.50
3420	Kantonsspital Obwalden Nettoaufwand	16'617'300	50'000	16'602'000	50'000	17'884'078.25	4'051'943.10
			16'567'300		16'552'000		13'832'135.15
363.10	Beiträge an eigene Anstalten: Kantonsspital	14'600'000		14'600'000		13'265'235.15	
395.30	Verrechnung von Zinskosten	393'000		411'000		485'634.00	
396.00	Verrechnung der Abschreibungen	1'624'300		1'591'000		4'133'209.10	
451.00	Beitrag Kanton Nidwalden an Psychiatrie		50'000		50'000		50'000.00
495.00	Verrechnung Staatssteuerzu- schlag von 0,2 Einheiten						4'001'943.10

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3422	Spitalversorgung Engelberg (bis 2004 unter 3430) Nettoaufwand	150'000	0	150'000	0	117'861.55	0.00
			150'000		150'000		117'861.55
361.00	Beiträge für Spitalaufenthalte im Kantonsspital Nidwalden	150'000		150'000		117'861.55	
3424	Ausserkantonale Spital- behandlungen (bisher 3400) Nettoaufwand	8'200'000	0	8'200'000	0	6'035'019.80	168'597.00
			8'200'000		8'200'000		5'866'422.80
364.00	Stationäre/ambulante Spitalbehandlungen	8'200'000		8'200'000		6'035'019.80	
436.00	Div. Rückerstattungen						168'597.00
343	Spitalversorgung Engelberg (neu 342) Nettoaufwand	0	0	0	0	262.90	0.00
							262.90
3430	Spitalversorgung Engelberg (ab 2005 unter 3422) Nettoaufwand	0	0	0	0	262.90	0.00
							262.90
364.02	Beitrag an die Akutabteilung Erlenhaus					262.90	
35	Sozialamt Nettoaufwand	7'618'400	4'479'000	7'386'000	4'204'500	7'788'195.79	5'121'678.57
			3'139'400		3'181'500		2'666'517.22
350	Sozialamt Nettoaufwand	7'618'400	4'479'000	7'386'000	4'204'500	7'788'195.79	5'121'678.57
			3'139'400		3'181'500		2'666'517.22

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500	Sozialamt	1'664'900	1'201'500	1'398'300	891'500	1'572'240.69	1'204'485.32
	Nettoaufwand		463'400		506'800		367'755.37
301.00	Personal: Besoldungen	186'100		156'900		159'456.70	
301.01	Familienzulagen	2'000		2'300		2'430.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	15'000		12'600		12'839.45	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	13'300		15'400		12'263.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'300		1'000		1'049.65	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	4'000		4'000		1'821.60	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'000		6'000		5'026.80	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500		500		1'510.50	
317.00	Spesenentschädigungen	3'300		3'300		3'307.30	
318.00	Telefongebühren	1'500		1'500		1'541.15	
318.10	Porti	2'000		3'000		1'784.20	
318.60	Arbeiten durch Dritte	35'000		53'000		76'109.15	
318.70	Expertisen, Gutachten	500		500		1'614.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		810.07	
363.00	Informatikaufwand ILZ	26'000		27'000		24'135.60	
364.00	Kantonsbeitrag an Betagten- und Behinderten-Beratungsstellen	56'000		31'000		22'751.10	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	5'600		4'800		5'280.20	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	27'000		37'000		41'251.20	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	17'200		16'400		16'400.00	
365.10	Objektfinanzierung Tagesstätten/Familienplätze	66'000		150'000			
365.20	Beitrag aus Fonds Alkoholzehntel	25'000		25'000		18'979.10	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
371.00	Weiterleitung der Beiträge an Kantone	600'000		500'000		623'074.62	
372.00	Weiterleitung der Beiträge an Gemeinden	400'000		200'000		393'455.60	
375.00	Weiterleitung von Beiträge an private Institutionen	56'000		31'000		30'248.90	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	21'600		20'100		20'100.00	
395.00	Alkoholzehntel (an 3502)	95'000		95'000		95'000.00	
422.00	Zinsen auf Darlehen- und Depottguthaben		1'000		1'000		596.85
439.00	Verschiedene Einnahmen		500		500		6'987.10
460.00	Bundesbeiträge: Alkoholzehntel		115'000		120'000		111'390.00
471.00	Kantonsbeiträge zur Weiterleitung		400'000		200'000		393'455.60
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		656'000		531'000		653'323.52
480.00	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2'000		2'000		1'732.25
495.10	Verrechnung aus Lotteriefonds		27'000		37'000		37'000.00
3502	Beratungen	372'000	95'000	331'100	95'000	372'614.30	105'695.00
	Nettoaufwand		277'000		236'100		266'919.30
300.00	Taggelder	10'000		10'000		14'010.00	
301.00	Personal: Besoldungen	227'800		212'300		247'562.70	
301.01	Familienzulagen	700		1'200		1'625.00	
301.04	Treueprämien			2'100			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	18'300		17'100		19'915.35	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	15'300		14'100		16'607.30	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'500		1'400		1'540.00	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	4'500		4'500		5'260.40	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'500		4'500		4'193.50	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500		500		1'930.95	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.00	Spesenentschädigungen	2'500		3'000		2'307.35	
318.00	Telefongebühren	2'000		2'000		1'831.50	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	300		300			
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	300		300		100.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	14'000		13'000		5'818.85	
365.20	Beiträge an verschiedene Mass- nahmen	55'000		30'000		35'111.40	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	14'800		14'800		14'800.00	
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						10'695.00
495.00	Alkoholzehntel		95'000		95'000		95'000.00
3504	Asylsuchende, Flüchtlinge Nettoertrag / Aufwand	2'415'000	2'415'000	2'475'800	2'468'000 7'800	2'678'573.35 365'689.60	3'044'262.95
301.00	Personal: Besoldungen	49'500		48'800		35'739.55	
301.01	Familienzulagen	100		300		225.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'000		3'900		2'877.50	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'800		3'000		2'714.00	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	300		300		234.85	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	500		500		126.00	
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		736.60	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	500		500			
365.20	Verwaltungskostenpauschale Asylsuchende/Flüchtlinge	500'000		500'000		619'452.55	
365.21	Gesundheits- und Unterstützungs- kosten	1'750'000		1'800'000		1'902'691.80	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
374.00	Weiterleitung von Beiträgen an Projekt Rückkehrberatung und Betreuungsstelle	45'000		48'000		51'781.00	
374.01	Weiterleitung der Beiträge an Heil- und Pflegeanstalten					7'094.55	
395.00	Verrechnungen Aufw. Migration/ KAPO (4210/3202)	62'800		70'000		54'899.95	
460.00	Bundesbeiträge an Verwaltungskosten		620'000		620'000		1'083'630.60
460.01	Bundesbeiträge an Gesundheits- und Unterstützungskosten		1'750'000		1'800'000		1'901'756.80
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		45'000		48'000		51'781.00
470.01	Bundesbeiträge zur Weiterleitung: an Heil- und Pflegeanstalten						7'094.55
3506	Heime Nettoaufwand	3'166'500	767'500 2'399'000	3'180'800	750'000 2'430'800	3'164'767.45	767'235.30 2'397'532.15
365.20	Auswärtige Sonderschulen und Heime	1'500'000		1'500'000		1'685'981.10	
365.21	Heilpädagogische Früherziehung	2'000		5'200		-11'748.00	
365.22	Schulheim Rütimattli	831'000		770'000		812'415.45	
365.23	Wohnheim für Erwachsene Rütimattli	250'000		226'000		75'398.05	
365.24	Werkstatt Huetli	408'000		428'100		412'159.45	
365.25	Private Sonderschulen und Heime	50'000		85'000		54'205.10	
365.26	Kantonsbeiträge Arbeitsplätze	55'000		48'000		103'167.20	
365.27	Beiträge an sozialpädagogische Pflegefamilien			5'000			
365.28	Beiträge für Wohnplätze/Sozialberatung Psychischkranke	28'000		28'500		11'324.00	
375.06	Weiterleitung von Beiträge an private Sonderschulen	42'500		85'000		21'865.10	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
452.00	Gemeindebeiträge		725'000		660'000		745'370.20
452.10	Gemeindebeiträge an sozialpädagogische Pflegefamilien				5'000		
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung für private Sonderschulen		42'500		85'000		21'865.10
36	Strafverfolgung: Verhöramt, Staatsanwaltschaft und Jugendanwaltschaft	1'568'500	1'228'000	1'425'600	1'467'000	1'575'993.01	1'215'156.85
	Nettoertrag / Aufwand		340'500	41'400			360'836.16
360	Verhöramt	1'319'400	1'202'000	1'139'400	1'442'000	1'306'985.91	1'192'824.85
	Nettoertrag / Aufwand		117'400	302'600			114'161.06
3600	Verhöramt	1'319'400	1'202'000	1'139'400	1'442'000	1'306'985.91	1'192'824.85
	Nettoertrag / Aufwand		117'400	302'600			114'161.06
301.00	Personal: Besoldungen	514'900		505'100		438'160.65	
301.01	Familienzulagen	1'000				480.00	
301.02	Funktions- und Pikettzulagen	15'000		15'000		13'332.90	
301.04	Treueprämien			800			
301.06	Auszubildende: Löhne	12'000		12'000		20'637.50	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	43'600		41'600		37'718.25	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	41'700		39'400		31'507.45	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'600		3'400		2'988.15	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	8'000		8'000		3'240.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	7'000		7'000		15'839.50	
310.10	Fachzeitschriften, Literatur	4'000		3'000		4'152.70	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		1'000		13'576.70	
311.20	Büromaschinen	7'100		7'100		1'251.90	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur					736.75	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.00	Spesenentschädigungen	2'000		3'000		1'629.55	
318.00	Telefongebühren	4'000		4'000		4'746.60	
318.10	Porti	25'000		20'000		25'195.23	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren, Kreditkartengebühren	2'500		2'500		2'414.08	
318.30	Inkasso- und Betreuungskosten	8'000		6'000		8'190.55	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Amtliche Verteidigung	20'000		20'000		13'301.75	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Entsch. für Verfolgung von Wirtschafts- delikten	60'000		50'000		63'435.70	
318.62	Arbeiten durch Dritte: a/o Verhörrichter	500		10'000		9'524.90	
318.70	Expertisen, Zeugengelder, Dolmetscher- / Parteientsch.	40'000		40'000		42'542.75	
318.75	Untersuchungskosten	250'000		250'000		390'820.15	
318.77	Untersuchungskosten ADMAS	15'000		15'000		9'288.35	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	200		200		230.35	
363.00	Informatikaufwand ILZ	53'000		45'000		53'983.50	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	300		300		60.00	
366.00	Entschädigungen Genugtuung Opferhilfe	150'000				70'000.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	28'000		28'000		28'000.00	
395.00	Verrechnungen innerkantonale für Untersuchungsgefangene	2'000		2'000			
431.00	Gebühreneinnahmen		220'000		240'000		197'028.25
431.01	Gebühreneinnahmen ADMAS		120'000		160'000		103'545.60
436.60	Untersuchungskosten		260'000		240'000		221'227.00
437.00	Bussenertrag		600'000		800'000		652'329.90
439.00	Verschiedene Einnahmen						18'017.30
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		2'000		2'000		676.80

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361	Staatsanwaltschaft Nettoaufwand	178'500	0	216'600	0	196'413.65	0.00
			178'500		216'600		196'413.65
3610	Staatsanwaltschaft Nettoaufwand	178'500	0	216'600	0	196'413.65	0.00
			178'500		216'600		196'413.65
301.03	Besoldungen: Staatsanwalt	87'400		177'600		151'041.50	
301.04	Treueprämien					450.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'000		7'400		12'198.10	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	6'800		6'400		3'407.35	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	600		600		748.80	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		300		1'300.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'000		1'500		2'131.45	
317.00	Spesenentschädigungen	25'000		12'600		10'578.00	
318.00	Telefongebühren	1'000		150		610.75	
318.10	Porti	200		250		62.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte	40'000		6'000		11'885.70	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		800			
363.00	Informatikaufwand ILZ	1'000		1'000			
394.10	Verrechnung Raumaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
362	Jugendanwaltschaft Nettoaufwand	70'600	26'000	69'600	25'000	72'593.45	22'332.00
			44'600		44'600		50'261.45
3620	Jugendanwaltschaft Nettoaufwand	70'600	26'000	69'600	25'000	72'593.45	22'332.00
			44'600		44'600		50'261.45
301.00	Personal: Besoldungen	36'200		35'600		35'568.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'900		2'900		2'863.90	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'500		2'500		2'489.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	200		200		233.45	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		900		1'016.80	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	300		400		298.65	
317.00	Spesenentschädigungen	500		300		656.60	
318.00	Telefongebühren	400		500		387.25	
318.60	Arbeiten durch Dritte	500		500			
318.70	Expertisen, Zeugengelder, Dolmetscherentschädigung	10'000		10'000		16'961.60	
318.75	Untersuchungskosten	10'000		10'000		8'160.80	
363.00	Informatikaufwand ILZ	4'000		4'000		2'327.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	100		200		30.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	2'000		1'600		1'600.00	
431.00	Gebühren und Auslagenersatz		20'000		20'000		16'302.00
437.00	Bussenertrag		6'000		5'000		6'030.00

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT Nettoaufwand	56'691'900	37'659'500 19'032'400	53'126'200	35'036'600 18'089'600	51'205'947.66	35'644'251.90 15'561'695.76
40	Departementssekretariat Nettoaufwand	2'353'400	1'001'300 1'352'100	730'800	1'300 729'500	3'094'163.95	2'443'921.25 650'242.70
400	Departementssekretariat Nettoaufwand	2'353'400	1'001'300 1'352'100	730'800	1'300 729'500	3'094'163.95	2'443'921.25 650'242.70
4000	Departementsdienste Nettoaufwand	472'800	1'300 471'500	371'300	1'300 370'000	313'752.00	229.90 313'522.10
301.00	Personal: Besoldungen	194'800		191'700		191'698.00	
301.01	Familienzulagen	700		700		1'300.00	
301.04	Treueprämien			1'500			
301.08	Leistungsprämien						
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	15'700		15'400		15'428.15	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	16'500		16'200		16'240.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'300		1'300		1'183.45	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'600		1'600		1'008.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'000		4'000		1'569.40	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			900		-7'800.00	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'000		500		1'188.25	
317.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'000		1'798.85	
318.00	Telefongebühren	1'700		2'000		1'538.70	
318.10	Porti	1'200		1'000		1'021.65	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'000		2'000		1'573.25	
318.60	Arbeiten durch Dritte	200'000		100'000		50'891.85	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	600		300		301.25	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363.00	Informatikaufwand ILZ	6'000		7'000		11'211.00	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'600		1'600			
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen					1'000.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	22'600		22'600		22'600.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		1'000		1'000		
439.00	Verschiedene Einnahmen		300		300		229.90
4001	Aussenbeziehungen Nettoaufwand	25'900	0	21'200	0	10'010.40	0.00
			25'900		21'200		10'010.40
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	25'900		21'200		10'010.40	
4002	Wirtschaftsförderung Nettoaufwand	854'700	0	338'300	0	326'710.20	0.00
			854'700		338'300		326'710.20
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		1'000			
317.00	Spesenentschädigungen	2'500		5'000		2'268.60	
364.00	Kantonsbeiträge an allgemeine Wirtschaftsförderung	40'000		15'000		15'311.60	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	60'500		66'700		58'500.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	700		600		630.00	
365.20	Kantonsbeitrag (Mikro-Elektronik)	750'000		250'000		250'000.00	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4009	Spendenkonto Unwetter 2005	1'000'000	1'000'000	0	0	2'443'691.35	2'443'691.35
318.20	Bankgebühren					42.80	
366.00	Verwendung Spenden	1'000'000					
380.00	Bilanzierung (2283.02)					2'443'648.55	
420.00	Bankzinsen						855.75
465.00	Spenden-Eingänge						2'442'835.60
480.00	Entnahme Spendengelder		1'000'000				
41	Volkswirtschaftsamt Nettoaufwand	4'176'100	2'703'200 1'472'900	3'913'300	2'320'900 1'592'400	1'356'497.91	437'021.20 919'476.71
410	Volkswirtschaftsamt Nettoaufwand	1'335'600	599'100 736'500	1'348'400	419'900 928'500	1'356'497.91	437'021.20 919'476.71
4100	Amtsleitung Nettoaufwand	241'100	48'000 193'100	242'700	31'400 211'300	221'379.30	54'020.00 167'359.30
301.00	Personal: Besoldungen	182'000		188'800		173'101.50	
301.01	Familienzulagen	1'700		1'600		1'810.00	
301.04	Treueprämien					750.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	14'700		15'200		13'870.35	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	12'900		12'400		13'665.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'200		1'200		1'110.55	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'700		2'500			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'500		1'800		912.65	
317.00	Spesenentschädigungen	1'900		1'000		1'093.75	
318.00	Telefongebühren	1'200		1'200		1'145.20	
318.10	Porti	1'000		800		657.70	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	100		100			
361.10	Beiträge für LIS/GIS	4'100					

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363.00	Informatikaufwand ILZ	7'000		9'000		6'162.00	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	300		300		300.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	6'800		6'800		6'800.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		8'000		6'200		8'250.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		40'000		25'200		45'770.00
4101	Regionalpolitik Nettoaufwand	625'000	176'100 448'900	692'100	175'200 516'900	672'786.80	154'993.45 517'793.35
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse			200			
317.00	Spesenentschädigungen			400		102.00	
362.00	Beiträge an Gemeinden (Zinskostenbeiträge)	84'500		105'100		110'143.80	
364.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	137'200		139'400		145'011.30	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	101'500		109'400		105'889.95	
375.00	Weiterleitung Bundes- und Gemeindebeiträge	96'100		95'200		74'993.45	
395.30	Verrechnung von Zinskosten für Darlehen	205'700		242'400		236'646.30	
470.00	Bundesbeitrag zur Weiterleitung		51'000		51'000		46'000.00
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		45'100		44'200		28'993.45
495.10	Verrechnung aus Lotteriefonds		80'000		80'000		80'000.00
4102	Wohnbau- und Eigentumsförderung Nettoaufwand	180'000	0 180'000	220'000	0 220'000	262'402.00	0.00 262'402.00
366.00	Beiträge an Eigentümer	180'000		220'000		262'402.00	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4110	Handelsregister und Stiftungsaufsicht	289'500	375'000	193'600	213'300	199'929.81	228'007.75
	Nettoertrag	85'500		19'700		28'077.94	
301.00	Personal: Besoldungen	149'500		102'100		122'460.00	
301.01	Familienzulagen	1'200		1'400		1'440.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'100		8'200		9'669.20	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	10'600		7'200		10'062.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'000		700		754.90	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	900		900		402.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		3'000		1'763.60	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	200		200			
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		941.00	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		388.25	
318.10	Porti	2'000		2'000		1'916.30	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	300		200		243.11	
318.30	Inkasso- und Betreuungskosten	300		300		175.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte: ZBSA	10'000		10'000			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		1'299.85	
360.00	Beitrag an Bund: Handelsregistergebühren	37'000		21'000		21'597.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	51'000		26'000		19'417.00	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	400		400		400.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	7'000		7'000		7'000.00	
431.00	Handelsregistergebühren		370'000		210'000		194'329.60
431.04	Gebühreneinnahmen: BVG						32'150.00
431.05	Gebühreneinnahmen: Verurkundungen		2'000		2'000		
436.20	Rückerstattung von Mahn- und Betreuungskosten		500		300		1'261.50

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
439.00	Verschiedene Einnahmen		2'500		1'000		266.65
412	Grundbuch / Vermessung / LIS/GIS	2'840'500	2'104'100	2'564'900	1'901'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		736'400		663'900		
4121	Grundbuch (bis 2005 unter 6321)	1'588'800	1'441'000	1'553'100	1'533'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		147'800		20'100		
301.00	Personal: Besoldungen	1'153'000		1'122'100			
301.01	Familienzulagen	8'400		8'400			
301.04	Treueprämien			3'000			
301.06	Auszubildende: Löhne	12'000		12'000			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	93'800		91'300			
304.00	Personalversicherungsbeiträge	92'700		90'500			
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	7'700		7'500			
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	5'000		5'000			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	15'000		15'000			
310.20	Anschaffung von Büromaterial und Formulare	5'000		5'000			
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			2'000			
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'000		1'000			
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000			
318.00	Telefongebühren	7'000		7'000			
318.10	Porti	12'000		17'000			
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	2'000		3'000			
318.60	Arbeiten durch Dritte: Nach- führungsarbeiten	1'000		3'000			
318.70	Expertisen: Prüfung eidg. Grund- buch	6'000		4'000			

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000		2'000			
361.10	Beiträge für LIS/GIS	5'000		5'000			
363.00	Informatikaufwand ILZ	95'000		82'000			
394.10	Verrechnung Raumaufwand	62'200		64'300			
431.00	Gebühreneinnahmen: Grundbuch		1'300'000		1'400'000		
431.01	Gebühreneinnahmen: Grundbuchbereinigung		70'000		50'000		
436.10	Rückerstattungen aus Sachaufwand		40'000		45'000		
436.60	Verschiedene Rückerstattungen: Nachführungsarbeiten		1'000		3'000		
439.00	Verschiedene Einnahmen		5'000		10'000		
490.00	Verrechnung Kostenanteile		25'000		25'000		
4122	Amtliche Vermessung (bis 2005 unter 6322) Nettoaufwand	815'000	151'000	628'000	72'000	0.00	0.00
			664'000		556'000		
300.00	Taggelder	6'000		6'000			
317.00	Spesenentschädigungen (AV)	3'000		1'000			
318.60	Arbeiten durch Dritte: Nachführung	95'000		110'000			
318.93	Gesamtaufwand Dritter (AV)	590'000		400'000			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	10'000					
350.00	Bundesanteil an Gebühren: Vermessungsaufsicht, Verifikation	85'000		85'000			
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'000		1'000			
390.00	Verrechnung Kostenanteile	25'000		25'000			
435.00	Drucksachenverkäufe		1'000		1'000		
439.00	Verschiedene Einnahmen				1'000		
450.00	Rückerstattungen des Bundes (AV)		150'000		70'000		

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4123	LIS/GIS (bis 2005 unter 2020) Nettoertrag / Aufwand	436'700	512'100	383'800	296'000	0.00	0.00
		75'400			87'800		
301.00	Personal: Besoldungen	78'500		76'400			
301.01	Familienzulagen	1'000					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'300		6'200			
304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'900		5'700			
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	500		1'500			
317.00	Spesenentschädigungen (AV)	1'500					
318.00	Telefongebühren	800					
318.60	Arbeiten durch Dritte (inkl. Lizenzen)	340'000		294'000			
361.10	Beiträge für LIS/GIS	2'200					
439.00	Verschiedene Einnahmen		362'000		164'000		
461.10	Beiträge LIS/GIS		84'100		66'000		
462.00	Unterhaltsbeitrag Gemeinden		66'000		66'000		
42	Amt für Arbeit Nettoaufwand	18'467'700	4'740'000	17'727'700	4'541'500	15'731'911.00	4'102'166.75
			13'727'700		13'186'200		11'629'744.25
420	Amt für Arbeit Nettoaufwand	419'000	160'500	418'000	160'500	398'155.05	157'362.75
			258'500		257'500		240'792.30
4200	Amtsleitung Nettoaufwand	419'000	160'500	418'000	160'500	398'155.05	157'362.75
			258'500		257'500		240'792.30
300.00	Taggelder					720.00	
301.00	Personal: Besoldungen	176'400		174'000		174'018.00	
301.01	Familienzulagen	2'900		2'900		3'280.00	
301.04	Treueprämien	1'500					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	14'200		14'000		13'672.75	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304.00	Personalversicherungsbeiträge	15'100		14'900		14'889.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'200		1'100		1'044.35	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	9'000		3'500		757.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'000		2'000		1'533.95	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		1'000			
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	200		200			
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		3'271.50	
318.00	Telefongebühren	1'300		1'300		1'287.90	
318.10	Porti	1'100		1'100		1'026.25	
318.60	Arbeiten durch Dritte	35'000		47'000		32'455.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	200		200			
363.00	Informatikaufwand ILZ	11'000		8'000		5'608.35	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	900		800		591.00	
365.20	Kantonsbeiträge (arbeitsmarktliche Massnahmen)	65'000		65'000		65'500.00	
370.00	Weiterleitung Beiträge an Bund (arbeitsmarktliche Massnahmen)	65'000		65'000		65'500.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	13'000		13'000		13'000.00	
434.10	Arbeiten für Dritte (AVIG)		95'000		95'000		90'746.75
439.00	Verschiedene Einnahmen		500		500		1'116.00
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		65'000		65'000		65'500.00
421	Abteilung Migration Nettoaufwand	496'000	369'500	490'800	373'500	478'355.30	345'277.95
			126'500		117'300		133'077.35
4210	Aufenthalt und Asyl Nettoaufwand	496'000	369'500	490'800	373'500	478'355.30	345'277.95
			126'500		117'300		133'077.35
301.00	Personal: Besoldungen	295'400		293'800		300'644.50	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.01	Familienzulagen	4'800		5'200		5'885.00	
301.04	Treueprämien	1'400		1'500			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	23'800		23'700		24'363.95	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	23'000		23'000		20'779.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'900		1'900		1'948.50	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		1'618.80	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	25'000		8'000		9'957.55	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500		700			
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen	1'000		1'000		309.35	
317.00	Spesenentschädigungen	1'200		1'500		1'551.50	
318.00	Telefongebühren	5'000		5'500		4'037.90	
318.10	Porti	7'000		7'000		5'586.10	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	1'700		1'700		1'220.25	
318.60	Arbeiten durch Dritte	3'000		10'000		6'430.70	
318.75	Ausschaffungskosten	40'000		40'000		38'684.40	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500		1'851.00	
350.00	Bundesanteil an Gebühren	22'000		22'000		19'993.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	14'000		19'000		11'643.00	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'300		1'300		1'350.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	20'500		20'500		20'500.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		250'000		250'000		242'599.90
436.00	Verschiedene Rückerstattungen				500		180.00
436.20	Rückerstattung von Mahn- und Betriebsgebühren				500		258.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'500		500		600.00
460.00	Bundesbeiträge		80'000		80'000		68'700.05
495.00	Verrechnungen Aufwand Asyl- suchende (3504)		38'000		42'000		32'940.00

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422	Technische Inspektorate Nettoaufwand	234'200	115'000	252'400	122'500	261'381.40	210'263.05
			119'200		129'900		51'118.35
4220	Technische Inspektorate Nettoaufwand	182'500	68'500	167'600	69'000	179'381.80	67'422.80
			114'000		98'600		111'959.00
301.00	Personal: Besoldungen	132'700		120'300		132'652.00	
301.01	Familienzulagen	700				720.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'700		9'700		10'546.30	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	11'100		10'300		11'124.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	900		800		836.55	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		1'000		990.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	400		500		168.20	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	200		200			
317.00	Spesenentschädigungen	2'700		2'700		2'573.40	
318.00	Telefongebühren	500		500		340.95	
318.10	Porti	200		200		127.40	
318.60	Arbeiten durch Dritte	3'500		3'500		3'500.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	200		200			
363.00	Informatikaufwand ILZ	11'000		11'000		9'073.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	1'700		1'700		1'730.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	5'000		5'000		5'000.00	
431.00	Bewilligungsgebühren		19'000		20'000		15'700.00
434.10	Arbeiten für Dritte		49'500		49'000		51'722.80
4221	Gewerbebewilligungen Nettoertrag	25'000	46'500	33'500	53'500	17'150.65	143'055.25
		21'500		20'000		125'904.60	
301.00	Personal: Besoldungen	16'300		24'100		11'680.50	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.01	Familienzulagen	200		800		95.00	
301.04	Treueprämie	100					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'300		1'900		931.20	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'300		1'800		608.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	100		200		74.30	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	500		600		25.20	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	500		500		561.95	
317.00	Spesenentschädigungen	100		100			
318.00	Telefongebühren	400		400		40.40	
318.10	Porti	400		400		468.70	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'500		400		365.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	2'300		2'300		2'300.00	
411.00	Anteil an Patente		1'500		2'500		1'334.90
431.00	Gebühreneinnahmen (u.a. Casino-Abgaben u. Automatengebühren)		45'000		51'000		141'720.35
4222	Messwesen	26'700	0	51'300	0	64'848.95	-215.00
	Nettoaufwand		26'700		51'300		65'063.95
301.00	Personal: Besoldungen					37'370.80	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					1'721.70	
304.00	Personalversicherungsbeiträge					1'452.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					133.25	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen					349.15	
312.00	Heizung, Strom, Wasser			1'600			
316.30	Apparate- und Gerätemieten					440.00	
317.00	Spesenentschädigungen			4'800		25.00	
318.00	Telefongebühren					131.50	
318.10	Porti					328.00	
318.50	Versicherungsaufwand	800		800		770.90	
318.60	Arbeiten durch Dritte	15'000		34'000		11'222.90	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.00	Verschiedener Sachaufwand			200			
350.00	Bundesanteil an Gebühren					514.55	
363.00	Informatikaufwand ILZ	1'000				489.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	9'900		9'900		9'900.00	
431.00	Eichgebühren						-215.00
429	Sozialversicherungen/ Ausgleichskasse	17'318'500	4'095'000	16'566'500	3'885'000	14'594'019.25	3'389'263.00
	Nettoaufwand		13'223'500		12'681'500		11'204'756.25
4290	Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (bis 2004 unter 4400)	4'630'000	0	4'476'000	0	4'043'681.00	0.00
	Nettoaufwand		4'630'000		4'476'000		4'043'681.00
360.00	AHV: Kantonsbeiträge	2'056'000		1'963'000		1'717'555.00	
360.01	IV: Kantonsbeiträge	2'574'000		2'513'000		2'326'126.00	
4292	Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (bis 2004 unter 4402)	12'197'500	4'095'000	11'568'500	3'885'000	10'046'760.25	3'389'263.00
	Nettoaufwand		8'102'500		7'683'500		6'657'497.25
318.60	Verwaltungskosten Ergänzungs- leistungen AHV und IV	497'500		466'500		363'135.25	
318.61	Arbeiten durch Dritte			2'000			
366.00	Beiträge an AHV-Ergänzungs- leistungen	7'300'000		6'900'000		6'037'609.00	
366.01	Beiträge an IV-Ergänzungs- leistungen	4'400'000		4'200'000		3'646'016.00	
460.00	Bundesbeiträge an Ergänzungs- leistungen		4'095'000		3'885'000		3'389'263.00

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4294	Familienzulagen für Kleinbauern und landwirtsch. Arbeitnehmer (bis 2004 unter 4404)	491'000	0	522'000	0	503'578.00	0.00
	Nettoaufwand		491'000		522'000		503'578.00
360.00	Beiträge für Kinderzulagen	491'000		522'000		503'578.00	
43	Amt für Landwirtschaft und Umwelt	31'694'700	29'215'000	30'754'400	28'172'900	31'023'374.80	28'661'142.70
	Nettoaufwand		2'479'700		2'581'500		2'362'232.10
430	Amt für Landwirtschaft und Umwelt	421'700	1'100	431'200	1'000	418'743.20	2'900.60
	Nettoaufwand		420'600		430'200		415'842.60
4300	Amtsleitung	421'700	1'100	431'200	1'000	418'743.20	2'900.60
	Nettoaufwand		420'600		430'200		415'842.60
300.00	Taggelder	5'000		6'000		9'950.00	
301.00	Personal: Besoldungen	204'100		197'500		200'172.55	
301.01	Familienzulagen	3'200		3'200		3'240.00	
301.04	Treueprämien			2'900			
301.05	Aushilfspersonal: Löhne			30'000			
301.06	Auszubildende: Löhne	5'000				4'620.00	
301.07	Praktikanten: Löhne					4'944.75	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	16'800		15'900		16'881.90	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	16'700		16'000		16'052.60	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'400		1'300		1'313.10	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'500		2'500		756.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	6'000		6'000		5'970.55	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	8'000		1'000			
311.10	Technische Einrichtungen	200		200		100.60	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00	Büromobiliar, -Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur	200		200			
317.00	Spesenentschädigungen	2'500		2'000		2'557.90	
318.00	Telefongebühren	1'500		2'000		1'173.30	
318.10	Porti	2'500		2'500		1'802.40	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren			100			
318.60	Arbeiten durch Dritte	35'000		35'000		33'206.30	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	600		600		278.15	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500		300.00	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	3'500		300		301.25	
363.00	Informatikaufwand ILZ	12'000		12'000		19'947.15	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	600		600		670.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen Gemeinnützige Verbände und Organisationen	75'000		74'000		75'604.70	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	18'900		18'900		18'900.00	
431.00	Gebühreneinnahmen				100		100.00
434.10	Arbeiten für Dritte		700		700		1'695.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		400		200		1'105.60
431	Beratung und Strukturverbesserungen	548'800	236'300	613'800	248'800	538'627.25	241'528.45
	Nettoaufwand		312'500		365'000		297'098.80
4311	Beratung	314'800	190'000	332'500	200'000	320'765.80	201'135.45
	Nettoaufwand		124'800		132'500		119'630.35
301.00	Personal: Besoldungen	222'000		225'800		214'658.90	
301.01	Familienzulagen	2'400		2'400		2'400.00	
301.04	Treueprämien					1'500.00	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne (nebenamtliche Berater)	8'000		15'000		7'462.05	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	16'500		16'400		16'588.25	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	15'200		14'800		13'428.50	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'300		1'300		1'148.65	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'500		3'000		1'901.50	
310.00	Bürobedarf und Drucksachen	9'000		9'000		7'155.30	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	900		800		500.00	
315.00	Büromobiliar, -Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur	200		200		432.55	
317.00	Spesenentschädigungen	7'000		8'000		5'755.30	
318.00	Telefongebühren	2'000		2'000		1'478.50	
318.10	Porti	2'800		2'800		2'609.85	
318.60	Arbeiten durch Dritte	5'000		5'000		4'281.00	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand			500		150.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'500		1'000			
351.00	Entschädigung an Kantone (Hauswirtschaftliche Beratung)			6'000		22'517.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	6'000		6'000		6'868.45	
366.01	Beiträge an Private (Pflanzenschutz)	5'000		5'000		2'430.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	7'500		7'500		7'500.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		45'000		45'000		51'099.45
460.00	Bundesbeiträge		145'000		155'000		149'616.00
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						420.00
4312	Strukturverbesserungen Nettoaufwand	234'000	46'300	281'300	48'800	217'861.45	40'393.00
			187'700		232'500		177'468.45
300.00	Taggelder (BRK)	9'000		9'000			
301.00	Personal: Besoldungen	130'600		136'500		145'231.45	
301.01	Familienzulagen						
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'500		10'600		11'089.00	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	9'400		8'700		5'925.75	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	900		900		913.75	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		2'000		1'544.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'000		5'000		3'946.85	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500		500		801.35	
315.00	Büromobiliar, -Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur	300		300			
317.00	Spesenentschädigung	3'000		3'000		2'243.35	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		978.85	
318.10	Porti	1'800		1'800		1'700.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte	20'000		42'000		300.00	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand			500			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		500		160.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	13'000		13'000		7'027.10	
366.00	Beiträge an private Haushalte (Starthilfebeitrag Art. 14 LWG)	20'000		30'000		20'000.00	
390.00	Interne Verrechnung von Besoldungsanteile (JK)			10'000		10'000.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	6'000		6'000		6'000.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		26'000		35'000		21'302.00
434.10	Arbeiten für Dritte		20'000		13'000		15'120.00
436.15	Rückerstattung der Verwaltungskosten an Betriebshilfe				500		
439.00	Verschiedene Einnahmen		300		300		
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						420.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						3'551.00
432	Landwirtschaftliche Beiträge Nettoaufwand	28'946'700	28'240'100	27'919'900	27'180'100	27'705'997.00	27'022'332.00
			706'600		739'800		683'665.00

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4321	Direktzahlungen	28'707'700	28'240'100	27'628'900	27'180'100	27'418'130.05	27'022'332.00
	Nettoaufwand		467'600		448'800		395'798.05
301.00	Personal: Besoldungen	184'600		183'300		182'680.60	
301.01	Familienzulagen	4'000		5'300		4'854.00	
301.04	Treueprämien	2'800					
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	15'000		15'000		7'740.70	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	15'700		15'700		15'333.05	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	14'600		14'500		14'816.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'300		1'300		1'242.80	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'500		1'500		1'320.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	6'000		6'000		5'433.50	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500		500			
315.00	Büromobiliar, -Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur	500		200		432.55	
317.00	Spesenentschädigung	4'000		4'000		3'662.70	
318.00	Telefongebühren	1'500		1'500		1'315.95	
318.10	Porti	2'400		2'200		2'359.20	
318.60	Arbeiten durch Dritte	25'000		5'000		1'055.85	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	500		500			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		100			
361.10	Beiträge für LIS/GIS	2'000					
363.00	Informatikaufwand ILZ	49'000		57'000		28'240.25	
365.20	Kantonsbeiträge (Kontrolle)	58'000		58'000		57'694.30	
366.00	Kantonsbeiträge (Bewirtschaftungsbeiträge)	300		300			
366.01	Kantonsbeiträge (nachhaltige Bew.formen)	70'000		70'000		60'631.20	
366.02	Kantonsbeiträge (Gegenleistung ÖQV)	26'000		25'000		24'929.00	
376.01	Weiterleitung TEP-Beiträge	5'800'000		5'900'000		5'842'695.00	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
376.02	Weiterleitung Raufutter- verzehrbeiträge	4'600'000		3'450'000		3'268'135.00	
376.03	Weiterleitung Hangbeiträge	2'180'000		2'180'000		2'173'438.00	
376.04	Weiterleitung Sömmerungsbeiträge	2'750'000		2'750'000		2'736'765.30	
376.05	Weiterleitung Flächenbeiträge	9'100'000		9'250'000		9'283'231.10	
376.06	Weiterleitung BB an ÖQV-Beiträge	380'000		320'000		350'770.00	
376.07	Weiterleitung Ökobeiträge	1'450'000		1'450'000		1'416'749.00	
376.08	Weiterleitung Tierwohlbeiträge	1'950'000		1'850'000		1'920'605.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	12'000		12'000		12'000.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		30'000		30'000		29'943.60
439.00	Verschiedene Einnahmen		100		100		
470.01	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (TEP-Beiträge)		5'800'000		5'900'000		5'842'695.00
470.02	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Raufutterverzehrbeiträge)		4'600'000		3'450'000		3'268'135.00
470.03	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Hangbeiträge)		2'180'000		2'180'000		2'173'438.00
470.04	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Sömmerungsbeiträge)		2'750'000		2'750'000		2'736'765.30
470.05	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Flächenbeiträge)		9'100'000		9'250'000		9'283'231.10
470.06	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (BB an ÖQV-Beiträge)		380'000		320'000		350'770.00
470.07	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Ökobeiträge)		1'450'000		1'450'000		1'416'749.00
470.08	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Tierwohlbeiträge)		1'950'000		1'850'000		1'920'605.00
4322	Viehwirtschaft Nettoaufwand	239'000	0	291'000	0	287'866.95	0.00
			239'000		291'000		287'866.95
360.00	Beitrag an Bund/Organisationen (Leistungsprüfung/Gegenleistung Bund)	96'000		96'000		99'513.40	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
360.01	Beitrag an Bund/Organisationen (Pferde/Gegenleistung Bund)	6'000		8'000		5'824.00	
360.02	Beitrag an Bund/Organisationen (Lineare Beschreibung/Gegenleistung Bund)	5'000		5'000		5'232.00	
360.03	Beitrag versch. Förderungs- massnahmen	2'000		2'000		1'297.55	
364.00	Qualitätssicherung Milch (bisher MIBD)			50'000		46'000.00	
365.20	Kantonsbeitrag an Tierzucht	80'000		80'000		80'000.00	
365.21	Kantonsbeitrag an Schlachtvieh	50'000		50'000		50'000.00	
433	Umwelt Nettoaufwand	1'777'500	737'500	1'789'500	743'000	2'360'007.35	1'394'381.65
			1'040'000		1'046'500		965'625.70
4330	Abteilungsleitung (bis 2004 unter 6400) Nettoaufwand	301'000	170'000	266'000	190'000	895'939.50	854'342.40
			131'000		76'000		41'597.10
301.00	Personal: Besoldungen	195'600		193'900		655'565.35	
301.01	Familienzulagen					2'400.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	15'800		15'600		51'045.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	16'300		16'200		51'561.20	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'300		1'300		4'101.80	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		2'000		5'239.80	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	1'000		1'000		11'817.45	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	8'000		2'000		1'414.85	
311.40	Fahrzeuge, Geräte, Apparate	2'000		2'000		2'991.65	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'000		500		2'225.75	
315.01	Unterhalt von Ausrüstungen, In- strumenten, Geräten, Fahrzeugen	3'500		3'000		4'588.75	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.00	Spesenentschädigungen	1'200		1'200		8'088.05	
318.00	Telefongebühren	500		500		4'964.75	
318.10	Porti	500		500		1'920.10	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand					299.60	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'500		1'500		400.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	42'000		6'200		58'115.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	8'800		18'600		29'200.00	
490.00	Verrechnung Kostenanteile		170'000		190'000		852'908.40
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						1'434.00
4331	Gewässer- und Umweltschutz (bis 2004 unter 6401)	999'800	195'000	1'003'700	180'000	1'034'872.15	165'668.05
	Nettoaufwand		804'800		823'700		869'204.10
301.00	Personal: Besoldungen	461'800		461'900			
301.01	Familienzulagen	2'400		2'400			
301.04	Treueprämien	1'500		1'500			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	37'200		36'600			
304.00	Personalversicherungsbeiträge	36'600		35'800			
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'000		3'000			
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	4'000		6'000			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	8'000		8'000			
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	8'000		800			
317.00	Spesenentschädigungen	3'800		3'800			
318.00	Telefongebühren	4'500		4'500			
318.10	Porti	3'000		5'500			
318.60	Arbeiten durch Dritte	13'000		15'000		12'635.00	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Gewässer- schutz	85'000		100'000		83'125.15	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.62	Arbeiten durch Dritte: Umweltschutz	99'000		66'000		41'497.65	
318.63	Arbeiten durch Dritte: Luftreinhaltung	200'000		192'000		198'910.70	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	8'000		9'500		9'540.30	
363.00	Informatikaufwand ILZ			36'800			
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	4'000		4'000		4'270.00	
390.00	Verrechnung Kostenanteile					684'893.35	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	17'000		10'600			
431.00	Gebühreneinnahmen		90'000		100'000		79'197.00
434.10	Arbeiten für Dritte		8'000		8'000		
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		4'088.70
450.00	Rückerstattung des Bundes		96'000		71'000		81'022.35
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						1'360.00
4332	Fischerei (bis 2004 unter 6403)	309'700	253'000	314'800	253'000	271'404.85	223'003.60
	Nettoaufwand		56'700		61'800		48'401.25
300.00	Taggelder	1'500		1'500		1'130.00	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	5'000		4'000		4'625.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	300		400		279.75	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					17.75	
306.00	Dienstkleider, Uniformierung	1'000		1'000		973.00	
311.11	Fischereiaufseher: Ausrüstung	3'500		3'500		3'511.80	
311.40	Maschinen und Geräte: Anschaffungen	1'500		1'500		430.55	
311.50	Ankauf von Besatzfischen	47'000		47'000		46'307.00	
312.00	Betriebskosten: Heizung, Strom, Wasser	3'000		3'000		2'658.15	
313.00	Verbrauchsmaterialien	4'000		4'000		2'437.40	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.20	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	2'000		2'000		1'656.00	
316.00	Mietkosten: Brutanlage	2'600		2'600		2'600.00	
317.00	Spesenentschädigungen	11'000		11'000		11'027.40	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Fischeinsätze	3'500		3'500		2'829.00	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Fischgewässer	25'000		12'000		8'389.80	
318.62	Arbeiten durch Dritte: Patentausgaben	5'000		5'000		3'377.00	
318.63	Arbeiten durch Dritte: Rückvergütung Statistikgebühr	14'000		13'000		14'200.00	
318.64	Arbeiten durch Dritte: Infrastruktur Eugenisee	2'000		2'000			
318.70	Gutachten, Expertisen: Fischereigewässer	6'000		6'000		472.80	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	1'800		1'800		1'561.00	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	170'000		190'000		162'921.45	
411.00	Patentgebühren		215'000		215'000		190'922.00
436.10	Vergütung Dritter: Fischeinsätze		30'000		30'000		26'869.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		8'000		8'000		5'212.60
4333	Chemiewehr- und Strahlenschutz (bis 2004 unter 6420)	141'000	76'500	134'000	77'000	156'698.00	121'367.60
	Nettoaufwand		64'500		57'000		35'330.40
311.00	Technische Einrichtungen	35'000		35'000		12'408.25	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	43'000		43'000		42'982.25	
318.60	Arbeiten durch Dritte					516.25	
319.00	Verschiedener Sachaufwand: Chemiefachberater	3'000		3'000		3'162.05	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351.00	Anteil Kanton NW für Chemiewehr und Strahlenschutz					56'756.50	
366.00	Beiträge für Ausbildung Chemiewehr und Strahlenschutz	50'000		50'000		40'560.60	
366.01	Beiträge für Ausbildung: C-Fachberater	3'000		3'000		312.10	
366.02	Beitrag an Strahlenschutz ZCH	7'000					
451.00	Rückerstattung des Kantons NW: Chemiewehr und Strahlenschutz						44'492.60
495.00	Verschiedene Verrechnungen: Bundesbeitrag Schadenwehr		76'500		77'000		76'875.00
4334	Oelwehrstützpunkt (bis 2004 unter 6422)	26'000	43'000	71'000	43'000	1'092.85	30'000.00
	Nettoertrag / Aufwand	17'000			28'000	28'907.15	
311.00	Technische Einrichtungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	4'000		49'000			
315.10	Technische Einrichtungen: Unterhalt und Reparaturen	2'000		2'000		744.95	
318.60	Arbeiten durch Dritte	15'000		15'000		347.90	
364.00	Beiträge an Private: Ausbildung Oelwehr	5'000		5'000			
434.10	Arbeiten für Dritte		13'000		13'000		
495.00	Verschiedene Verrechnungen: Bundesbeitrag Ölwehr		30'000		30'000		30'000.00

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	BILDUNGS- UND KULTURDEPARTEMENT Nettoaufwand	39'847'900	8'514'000 31'333'900	39'876'800	8'822'600 31'054'200	36'925'218.41	7'710'598.97 29'214'619.44
50	Departementssekretariat Nettoaufwand	13'232'000	1'091'900 12'140'100	13'771'900	1'181'600 12'590'300	12'163'423.97	886'016.57 11'277'407.40
500	Departementssekretariat Nettoaufwand	2'347'500	1'056'900 1'290'600	2'525'000	1'130'600 1'394'400	2'048'391.47	850'016.57 1'198'374.90
5000	Departementsdienste Nettoaufwand	622'400	21'200 601'200	635'000	19'600 615'400	644'719.07	59'294.67 585'424.40
300.00	Taggelder	6'000		4'000		5'330.00	
301.00	Personal: Besoldungen	274'400		270'100		293'627.65	
301.01	Familienzulagen	4'800		4'800		5'325.80	
301.04	Treueprämien			1'900			
301.05	Aushilfspersonal: Löhne			22'300		23'968.40	
301.06	Auszubildende: Löhne	12'000		12'000		16'381.05	
301.07	Praktikanten: Löhne	4'500		4'500		1'972.60	
301.08	Leistungsprämien						
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	23'400		24'500		26'013.15	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	22'100		23'300		25'769.95	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'900		2'000		2'099.45	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'900		4'000		1'059.82	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	22'000		25'000		17'793.40	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		7'000		1'346.10	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	400				1'715.70	
317.00	Spesenentschädigungen	1'500		2'500		1'435.20	
318.00	Telefongebühren	4'000		4'000		3'251.80	
318.10	Porti	3'000		6'000		1'867.55	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	400		400		237.30	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	3'000		2'500		1'553.90	
318.70	Expertisen	8'000		8'000		4'272.50	
318.80	Gebühren an Dritte	20'200		18'400		18'353.75	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	2'000		2'000		893.85	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		850.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	16'000		17'000		24'194.15	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	144'000		125'200		125'545.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	2'900		2'900		2'861.00	
365.20	Beiträge an verschiedene Institutionen	3'000		3'000		300.00	
366.00	Beiträge an Private (Landes- wallfahrten)	1'100		1'100		1'100.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	36'900		35'600		35'600.00	
434.00	Benützungsgebühren		20'200		18'600		19'091.50
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		-510.83
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						3'490.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						37'224.00
5002	Stipendien Nettoaufwand	1'175'100	485'700	1'340'000	561'000	843'762.30	230'811.80
			689'400		779'000		612'950.50
366.10	Stipendien	1'130'100		1'290'000		808'910.00	
376.00	Weiterleitung von Beiträge an private Haushalte	20'000		25'000		10'932.00	
395.30	Verrechnung Zinskosten	25'000		25'000		23'920.30	
425.00	Zinsen aus Darlehen des Verwaltungsvermögen		10'000		10'000		5'227.80
460.00	Bundesbeiträge		455'700		526'000		214'652.00

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		20'000		25'000		10'932.00
5003	Überweisung aus Lotteriefonds	550'000	550'000	550'000	550'000	559'910.10	559'910.10
365.21	Vergabungen an Kulturförderung	381'000		381'000		394'904.30	
365.22	Vergabungen an Kulturpflege	65'000		65'000		64'890.85	
365.23	Vergabungen an Kantonsbibliothek	75'000		75'000		71'661.75	
365.24	Vergabungen an Sport	29'000		29'000		28'453.20	
439.00	Einnahmen Dritter						9'910.10
495.10	Verrechnung aus Lotteriefonds		550'000		550'000		550'000.00
501	Kantonsbeiträge an Schulen Nettoaufwand	10'884'500	35'000 10'849'500	11'246'900	51'000 11'195'900	10'115'032.50	36'000.00 10'079'032.50
5010	Freiwilliges 10. Schuljahr Nettoaufwand	0	0	0	0	104'282.50	0.00 104'282.50
362.00	Beiträge an Gemeinden					104'282.50	
5011	Mittelschulen Nettoaufwand	1'619'900	32'000 1'587'900	1'752'900	37'000 1'715'900	1'771'101.40	22'250.00 1'748'851.40
351.10	Schulen: Entschädigungen an ausserkantonale Institutionen	494'400		542'600		660'633.35	
364.00	Beiträge an private Institutionen	1'125'500		1'210'300		1'110'468.05	
433.00	Schulgelder		32'000		37'000		22'250.00
5012	Seminarien Nettoaufwand	62'000	3'000 59'000	277'600	14'000 263'600	559'960.65	13'750.00 546'210.65

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351.10	Schulen: Entschädigungen an ausserkantonale Institutionen	41'000		216'800		369'390.65	
365.20	Kantonsbeiträge an private Lehrerseminarien	21'000		60'800		190'570.00	
433.00	Schulgelder		3'000		14'000		13'750.00
5013	Höhere Schulen Nettoaufwand	9'202'600	0	9'216'400	0	7'679'687.95	0.00
			9'202'600		9'216'400		7'679'687.95
351.10	Schulen: Entschädigungen an Kantone	8'817'000		9'216'400		7'679'687.95	
351.11	Schulen: Entschädigungen an Kantone (Höhere Fachschulen)	385'600					
53	Amt für Volks- und Mittelschulen Nettoaufwand	10'089'500	849'500	9'912'000	849'500	10'001'284.71	867'264.65
			9'240'000		9'062'500		9'134'020.06
530	Amt für Volks- und Mittelschulen Nettoaufwand	1'869'800	192'000	1'669'900	197'000	1'796'722.00	164'793.75
			1'677'800		1'472'900		1'631'928.25
5300	Amtsleitung Nettoaufwand	1'446'200	10'000	1'297'500	15'000	1'390'389.55	22'865.20
			1'436'200		1'282'500		1'367'524.35
300.00	Taggelder	25'000		25'000		23'910.00	
301.00	Personal: Besoldungen	517'000		509'200		518'318.15	
301.01	Familienzulagen	6'700		5'400		5'332.10	
301.04	Treueprämien			1'100			
301.05	Honorare: Praxisgruppenleitung + befristete Aufträge	3'000		3'000		1'200.00	
301.06	Auszubildende: Löhne	12'000		12'000		11'493.55	
301.07	Praktikanten: Löhne					10'833.35	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	42'600		42'000		44'202.20	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	40'700		40'000		41'405.00	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'500		3'400		3'436.90	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	7'500		7'500		5'329.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	46'500		40'000		47'939.30	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	430'000		411'000		404'636.40	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	20'000		200			
317.00	Spesenentschädigungen	7'500		7'500		8'837.70	
318.00	Telefongebühren	3'000		4'000		3'046.45	
318.10	Porti	6'000		7'500		5'925.75	
318.40	Maturafeier	2'500		3'000		2'393.60	
318.60	Arbeiten durch Dritte	65'000		40'000		47'711.45	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		1'300.00	
362.00	Betriebsbeiträge an Gemeinden	135'000		45'000		66'491.55	
363.00	Informatikaufwand ILZ	41'000		58'000		87'476.95	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Mitgliederbeiträge, Verbände und Organisationen	500		1'000		532.00	
366.00	Beiträge für Berufseinführung			500		18'438.15	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	30'200		30'200		30'200.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		10'000		15'000		989.20
460.00	Bundesbeiträge						7'500.00
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						1'440.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen						12'936.00
5302	Weiterbildung und Schulentwicklung Nettoaufwand	423'600	182'000 241'600	372'400	182'000 190'400	406'332.45	141'928.55 264'403.90
301.01	Familienzulagen	1'000		700		860.00	
301.05	Kursleiter: Honorare	96'000		96'000		68'978.00	
301.10	Kursleiter: Honorare (o.Soz.)	35'000		35'000		59'766.50	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302.03	Fachberater: Honorare	20'000		20'000		16'250.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'100		12'200		6'276.20	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'525.15	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'000		1'000		362.65	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	1'000				1'260.70	
318.62	LWB Fachkurse ohne Diplomabschluss	96'000		96'000		85'533.85	
318.64	LWB Fachkurse mit Diplomabschluss	150'000		100'000		141'446.95	
318.66	Löhne Stellvertretungen für Kursbesucher	10'000		10'000		24'072.45	
433.00	Schulgelder (LWB-Beiträge)		42'000		42'000		14'595.00
452.00	Beiträge Gemeinden/NW/UR		140'000		140'000		127'333.55
533	Abteilung Schulpsychologischer Dienst	684'800	125'000	625'000	124'000	652'521.10	127'003.65
	Nettoaufwand		559'800		501'000		525'517.45
5330	Schulpsychologischer Dienst	684'800	125'000	625'000	124'000	652'521.10	127'003.65
	Nettoaufwand		559'800		501'000		525'517.45
301.00	Personal: Besoldungen	417'500		361'300		360'754.70	
301.01	Familienzulagen	2'400		3'600		2'053.30	
301.04	Treueprämien	600				312.00	
302.00	Lehrpersonal: Besoldungen					83'145.65	
302.07	Praktikanten: Löhne	4'500				1'000.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	29'600		29'100		35'656.30	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	27'100		26'700		28'893.65	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'400		2'400		2'877.35	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	7'000		7'000		6'559.90	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'200		4'700		1'703.80	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.30	Lehrmittel und Therapiematerial	3'500		3'500		2'987.30	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500		500		401.20	
313.30	Materialien	2'500		2'500		865.70	
317.00	Spesenentschädigungen	6'500		6'500		6'013.05	
318.00	Telefongebühren	3'500		3'500		3'326.60	
318.10	Porti	1'200		1'200		1'141.30	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		300		435.70	
362.00	Weiterleitung IV-Beiträge für Legasthenietherapeuten	108'000		108'000		45'022.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	15'000		16'000		21'250.45	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	1'500		1'400		1'488.00	
366.00	Beitrag an Therapien	1'000		1'000		833.15	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	45'800		45'800		45'800.00	
460.00	Bundesbeiträge (IV)		125'000		124'000		126'121.65
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						220.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						662.00
534	Abteilung Logopädischer Dienst Nettoaufwand	468'600	295'000 173'600	461'400	291'000 170'400	476'983.15	296'028.10 180'955.05
5340	Logopädischer Dienst Nettoaufwand	468'600	295'000 173'600	461'400	291'000 170'400	476'983.15	296'028.10 180'955.05
301.07	Praktikanten: Löhne	2'500				3'241.95	
302.00	Personal: Besoldungen	332'400		344'500		341'150.35	
302.04	Treueprämien			1'200		1'199.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	26'800		27'700		27'827.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	22'300		23'300		23'737.80	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'200		2'300		2'274.25	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	5'000		5'000		4'738.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		3'000		938.45	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	500		500		467.55	
313.30	Materialien	3'000		3'000		2'420.10	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	200		200		86.10	
317.00	Spesenentschädigungen	11'000		11'000		11'132.15	
318.00	Telefongebühren	2'500		2'500		2'419.75	
318.10	Porti	200		200		171.90	
318.60	Arbeiten durch Dritte	40'000		20'000		36'678.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	200		200		105.25	
363.00	Informatikaufwand ILZ	3'000		3'000		4'595.15	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	13'800		13'800		13'800.00	
460.00	Bundesbeitrag (IV)		295'000		291'000		295'828.10
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						200.00
535	Abteilung Kantonsschule Nettoaufwand	7'066'300	237'500	7'155'700	237'500	7'075'058.46	279'439.15
			6'828'800		6'918'200		6'795'619.31
5350	Kantonsschule Nettoaufwand	7'066'300	237'500	7'155'700	237'500	7'075'058.46	279'439.15
			6'828'800		6'918'200		6'795'619.31
300.00	Taggelder			3'000		1'320.00	
301.00	Personal: Besoldungen (Rektorat)	346'100		274'300		276'870.00	
301.01	Familienzulagen (Rektorat)	5'500		4'300		6'500.85	
301.04	Treueprämien	1'500					
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	21'000		21'000		13'813.65	
301.10	Bühnenmeister: Besoldung	4'000		4'000		1'980.00	
302.00	Lehrpersonal: Besoldungen	4'434'700		4'385'500		4'263'632.45	
302.01	Familienzulagen (Lehrpersonen)	36'100		43'000		44'366.35	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302.02	Funktions- und Pikettzulagen	4'200		10'200		10'228.20	
302.03	Stellvertreter: Löhne	20'000		20'000		99'704.85	
302.04	Treueprämien Lehrer	5'100		11'000		8'643.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	386'600		376'800		366'562.10	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	388'300		382'400		365'706.50	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	31'600		30'800		29'219.20	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	30'000		20'000		34'164.55	
309.03	Personalwerbung: Inserate, Spesenentschädigungen	500		500		765.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	18'000		18'000		19'355.20	
310.10	Fachzeitschriften, Literatur	2'000		2'000		1'607.60	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	142'500		147'300		147'777.20	
310.40	Bibliothek, Bücher, Medien	5'000		5'000		6'153.80	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	27'000		12'000		23'073.25	
311.30	Informatikanschaffungen	26'200		30'000		20'439.40	
311.40	Geräte und Apparate	18'500		28'000		23'264.65	
313.30	Lebensmittel, Verbrauchsmaterialien	14'000		15'000		14'672.65	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur	10'000		10'000		11'280.50	
317.00	Spesenentschädigungen	16'100		13'000		14'572.00	
317.50	Projektarbeiten: Entschädigungen	23'000		25'000		31'211.40	
318.00	Telefongebühren	5'000		5'000		5'250.10	
318.10	Porti	7'000		7'000		4'634.00	
318.50	Versicherungsaufwand	18'500		18'500		19'856.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte	15'000		10'000		15'554.70	
318.61	Lehrerentschädigungen an Kollegium (Besoldung Kloster)	53'000		99'000		103'880.35	
318.62	Sozialkostenbeiträge an Kollegium	9'500		18'000		18'698.45	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	3'000		3'000		1'659.60	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.00	Verschiedener Sachaufwand	15'000		15'000		11'245.30	
362.00	Beiträge an Gemeinden (Instrumentalunterricht)	78'000		94'000		83'602.70	
363.00	Informatikaufwand ILZ	21'000		26'000		23'004.10	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'200		1'200		1'020.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	708'500		794'400		801'900.00	
394.20	Benützung Turnhalle (5620)	114'100		165'000		147'868.81	
395.00	BWZ-Benützung HSW			7'500			
433.00	Schulgelder		200'000		200'000		188'690.00
434.00	Benützungsgebühren		12'000		12'000		15'661.00
435.00	Drucksachenverkäufe		5'000		5'000		3'689.15
439.00	Verschiedene Einnahmen		500		500		1'800.00
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						18'220.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		20'000		20'000		51'379.00
54	Amt für Berufsbildung Nettoaufwand	12'878'900	4'823'000 8'055'900	12'386'400	4'789'600 7'596'800	11'364'961.35	4'239'893.20 7'125'068.15
540	Amt für Berufsbildung Nettoaufwand	6'236'700	473'500 5'763'200	5'911'100	566'200 5'344'900	5'573'107.70	643'656.30 4'929'451.40
5400	Amtsleitung Nettoaufwand	998'700	350'500 648'200	961'100	233'200 727'900	968'970.20	338'228.00 630'742.20
300.00	Taggelder	85'000		85'000		81'702.50	
301.00	Personal: Besoldungen	343'400		351'300		351'286.00	
301.01	Familienzulagen	1'200		1'300		1'320.00	
301.06	Auszubildende: Löhne	12'000		12'000		10'886.10	
301.07	Praktikanten: Löhne					9'994.60	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	28'600		29'300		32'811.05	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	29'000		28'200		29'647.60	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'300		2'400		2'504.95	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	4'000		4'000		3'816.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	20'000		20'000		15'902.15	
313.30	Prüfungsmaterial	5'500		4'500		5'013.10	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'500		1'500			
316.00	Büro- und Raummieten	2'500		1'500		1'302.60	
317.00	Spesenentschädigungen	23'000		19'000		21'521.45	
317.50	Projektarbeiten: Entschädigungen	4'000		6'000			
318.00	Telefongebühren	3'000		3'000		2'108.90	
318.10	Porti	4'500		6'000		3'958.50	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	200		100		124.65	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge,	5'000		10'000		3'275.15	
318.60	Arbeiten durch Dritte	25'000		10'000		25'858.15	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	1'500		2'500		608.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'500		3'000		260.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	29'000		34'000		16'514.00	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	13'500		13'000		12'673.20	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	500		500		460.00	
365.20	Beiträge für Prüfungen	330'000		300'000		312'421.55	
370.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung	10'000				10'000.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	13'000		13'000		13'000.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		500		200		900.00
439.10	Verschiedene Einnahmen (LAP NW)		70'000		53'000		82'516.00
460.00	Bundesbeiträge		270'000		180'000		244'488.00
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		10'000				10'000.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						324.00

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5402	Auswärtige Berufsschulen und Fachkurse	5'238'000	123'000	4'950'000	333'000	4'604'137.50	305'428.30
	Nettoaufwand		5'115'000		4'617'000		4'298'709.20
351.10	Schulgelder: Entschädigungen an Kantone	3'550'000		3'400'000		3'119'559.70	
365.20	Beiträge an auswärtige Schulen und Kurse	170'000		1'550'000		1'484'577.80	
365.21	Beiträge an auswärtige Schulen und Kurse (BFS Gesundheit)	1'368'000					
365.22	Beiträge an auswärtige Schulen und Kurse (höhere Fachprüfung, Berufsprüfung)	150'000					
433.00	Schulgelder				210'000		190'050.00
460.00	Bundesbeiträge		110'000		110'000		102'647.00
461.00	Beiträge von Kantone		13'000		13'000		12'731.30
543	Berufs- und Weiterbildungs- beratung	546'800	7'000	587'000	7'200	548'973.15	12'921.50
	Nettoaufwand		539'800		579'800		536'051.65
5430	Berufs- und Weiterbildungs- beratung	546'800	7'000	587'000	7'200	548'973.15	12'921.50
	Nettoaufwand		539'800		579'800		536'051.65
301.00	Personal: Besoldungen	282'800		278'900		284'139.50	
301.04	Treueprämien					840.00	
301.07	Praktikanten: Löhne	1'800		1'800			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	22'900		22'600		22'567.15	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	21'400		21'000		21'035.40	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'900		1'800		1'834.15	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	8'000		7'500		7'808.90	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	7'500		28'000		7'167.05	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.30	Fachbücher	12'000		33'000		9'938.75	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	24'500		500		125.45	
313.30	Materialien	2'500		2'000		2'507.10	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'000		1'000			
317.00	Spesenentschädigungen	3'700		3'700		3'927.50	
318.00	Telefongebühren	2'500		2'500		1'910.55	
318.10	Porti	2'000		2'000		1'542.95	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	17'500		17'000		15'823.75	
363.00	Informatikaufwand ILZ	41'000		61'000		44'917.00	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	600		600		265.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	71'500		75'900		96'589.95	
365.02	Periodische Beitragsleistungen; übrige periodische Beiträge			4'500		4'333.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	21'700		21'700		21'700.00	
439.10	Einnahmen von Kursteilnehmern		7'000		7'200		12'361.50
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						560.00
544	Berufs- und Weiterbildungszentrum BWZ	6'095'400	4'342'500	5'888'300	4'216'200	5'242'880.50	3'583'315.40
	Nettoaufwand		1'752'900		1'672'100		1'659'565.10
5440	Berufs- und Weiterbildungszentrum	1'372'000	170'000	1'407'500	247'500	1'199'956.87	193'421.45
	Nettoaufwand		1'202'000		1'160'000		1'006'535.42
301.00	Personal: Besoldungen	435'800		430'800		365'458.20	
301.01	Familienzulagen	3'100		3'500		3'480.00	
301.02	Funktions- und Pikettzulagen	2'400		2'400		2'400.00	
301.04	Treueprämien	600					
301.06	Auszubildende: Löhne	24'000		24'000		10'446.15	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	37'000		36'600		29'720.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	33'400		34'100		25'323.75	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'000		3'000		2'334.40	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	4'000		4'000		14'132.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	17'000		17'000		14'823.00	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial						
310.40	Bibliothek, Bücher, Medien	7'500		7'500		5'035.05	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	15'000		25'000		9'683.45	
311.10	Technische Einrichtungen	4'000		4'000		5'479.90	
311.30	Informatik: Anschaffungen	104'000		159'000		75'362.35	
311.40	Geräte, Apparate: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'500		1'500		719.95	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	3'000		9'000		1'699.50	
317.00	Spesenentschädigungen	6'000		6'000		6'470.85	
318.00	Telefongebühren	6'000		5'000		7'199.35	
318.10	Porti	15'000		15'000		13'798.90	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	2'000		1'500		4'263.78	
318.50	Versicherungsaufwand			2'600			
318.60	Arbeiten durch Dritte: (BiNetON)			50'000			
318.61	Arbeiten durch Dritte: QM-System	12'000		12'000		7'984.40	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	6'000		5'000		3'425.65	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	4'000		4'000		4'236.45	
363.00	Informatikaufwand ILZ	21'000		23'000		20'370.00	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'000		2'500		2'080.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	488'700		488'700		488'700.00	
394.20	Kostenanteil BWZ für Turnen (5620)	114'000		30'800		75'329.39	
434.10	Arbeiten für Dritte: (BiNetON)				50'000		
439.00	Verschiedene Einnahmen		30'000		40'000		53'100.45

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
460.00	Bundesbeitrag		100'000		100'000		80'000.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						2'821.00
495.00	Verschiedene Verrechnungen (KS-Betriebskosten)				7'500		7'500.00
495.01	Verschiedene Verrechnungen (Weiterbildung-Anteil)		15'000		20'000		20'000.00
495.02	Verschiedene Verrechnungen (Informatik an BWZ/WB)		25'000		30'000		30'000.00
5441	BWZ: Brückenangebote Nettoaufwand	586'400	441'000 145'400	576'000	408'000 168'000	336'338.90	93'933.05 242'405.85
302.00	Lehrpersonal: Besoldungen	474'100		465'400		267'412.90	
302.01	Familienzulagen	5'100		4'900		2'232.50	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	38'200		37'500		21'522.70	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	35'900		32'100		20'275.10	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	3'100		3'100		1'758.05	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	4'500		2'000		800.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	7'000		7'000		7'257.40	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schul- material	12'000		12'000		11'644.25	
310.40	Bibliothek, Bücher, Medien	2'000		5'000		1'116.10	
317.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		368.60	
317.20	Exkursionen, Schulveranstal- tungen	2'500		5'000		676.30	
318.60	Arbeiten durch Dritte					1'275.00	
433.00	Verrechnung an Gemeinden		260'000		265'000		
433.01	Schulgelder Lernende		30'000		63'000		57'300.00
435.10	Lehrmittelverkäufe		10'000		10'000		6'633.05
460.00	Bundesbeiträge		60'000		70'000		30'000.00

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461.00	Beiträge der Kantone		81'000				
5442	BWZ: Grundausbildung Nettoertrag / Aufwand	2'891'700	2'880'000 11'700	2'618'500 26'500	2'645'000	2'630'024.45	2'486'303.15 143'721.30
302.00	Lehrpersonal: Besoldungen	2'069'500		1'834'800		1'864'661.30	
302.01	Familienzulagen	20'000		21'400		19'649.65	
302.02	Funktions- und Pikettzulagen	1'800		1'800		1'800.00	
302.04	Treueprämien Lehrer	1'700		2'000		2'749.50	
302.05	Lehrbeauftragte: Besoldung					3'075.00	
302.06	Stellvertretungen: Besoldung					22'485.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	163'800		147'700		151'626.90	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	149'500		128'700		132'444.85	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	13'400		12'100		12'067.15	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	15'000		10'000		13'639.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	10'000		10'000		8'234.20	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	180'000		170'000		173'112.05	
313.30	Lebensmittel, Materialien	60'000		50'000		59'080.40	
317.00	Spesenentschädigungen	15'000		10'000		13'222.80	
317.20	Exkursionen, Schulveranstaltungen	12'000		40'000		7'702.45	
318.60	Arbeiten durch Dritte	180'000		180'000		144'474.20	
432.00	Kostgelder		95'000		90'000		96'713.00
433.00	Schulgelder		2'015'000		1'800'000		1'620'806.00
435.10	Lehrmittelverkäufe		120'000		105'000		122'635.80
439.00	Verschiedene Einnahmen						664.00
460.00	Bundesbeiträge		650'000		650'000		640'369.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						5'115.35

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5443	BWZ: Berufsmaturität Nettoaufwand	422'000	139'000 283'000	467'000	198'200 268'800	219'365.20	51'545.80 167'819.40
302.00	Lehrpersonal: Besoldungen	317'100		359'800		155'437.00	
302.01	Familienzulagen	1'800				914.00	
302.02	Funktions- und Pikettzulagen	800		800			
302.04	Treueprämien Lehrer	1'300					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	25'500		29'000		12'349.70	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	21'400		24'000		11'751.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'100		2'400		967.15	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		2'000		2'190.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		3'000		2'251.15	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	12'000		3'000		15'552.35	
310.40	Bibliothek, Bücher, Medien	3'000		4'000		8'531.15	
317.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000			
317.20	Exkursionen, Schulveranstaltungen	5'000		12'000		234.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte	25'000		25'000		9'187.70	
433.00	Schulgelder		40'000		97'200		
435.10	Lehrmittelverkäufe		9'000		1'000		13'305.80
460.00	Bundesbeiträge		90'000		100'000		37'800.00
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						440.00
5444	BWZ: Weiterbildung Nettoaufwand	611'000	545'000 66'000	619'500	555'000 64'500	648'814.55	588'043.20 60'771.35
302.00	Lehrpersonal: Besoldungen	115'400		113'600		170'550.30	
302.01	Familienzulagen	2'200		2'100		2'740.85	
302.02	Funktions- und Pikettzulagen	1'000		1'000		1'800.00	
302.04	Treueprämien	700				460.50	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302.05	Lehrbeauftragte: Besoldungen	270'000		270'000		245'766.85	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	31'000		28'600		30'462.70	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	8'200		5'900		14'726.05	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'500		2'300		2'366.75	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		2'020.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	40'000		34'000		33'941.90	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	25'000		25'000		23'586.45	
313.30	Lebensmittel, Materialien	3'000		5'000		8'509.60	
317.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'297.80	
317.20	Exkursionen, Schulveranstaltungen	4'000		4'000			
318.60	Arbeiten durch Dritte	55'000		65'000		54'509.80	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	8'000		8'000		6'075.00	
395.00	Verschiedene Verrechnungen	40'000		50'000		50'000.00	
433.00	Schulgelder		400'000		400'000		387'706.60
435.00	Lehrmittelverkäufe		25'000		25'000		30'326.40
460.00	Bundesbeiträge		120'000		130'000		152'707.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen interne Verrechnungen						17'303.20
5446	Landwirtsch. Gutsbetrieb Giswil Nettoaufwand	212'300	167'500 44'800	199'800	162'500 37'300	208'380.53	170'068.75 38'311.78
301.00	Personal: Besoldungen	77'900		77'000		76'960.00	
301.01	Familienzulagen	3'600		3'600		3'600.00	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne			1'500			
301.06	Auszubildende: Löhne	16'000		16'000		17'711.85	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'600		7'500		9'262.20	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'800		5'700		5'710.80	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	600		600		511.90	
312.00	Heizung, Storm, Wasser	500		500			
313.60	Material für landwirtschaftliche Produktion	60'000		60'000		60'098.90	
314.00	Betrieb und Unterhalt	10'000		5'000		6'695.80	
315.00	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	10'000		12'000		6'315.40	
316.10	Pachtzins	3'800		3'800		3'740.00	
318.50	Versicherungsaufwand	1'500		1'500		319.80	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	15'000		5'000		17'453.88	
321.00	Kontokorrentschulden: Zinsen und Kommission			100			
435.70	Verkauf aus Viehhaltung		130'000		125'000		134'052.35
435.80	Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten						786.00
436.15	Rückerstattung Personalaufwand		29'500		29'500		29'500.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		8'000		8'000		5'730.40
55	Kulturabteilung Nettoaufwand	2'541'100	1'028'400	2'647'700	1'223'100	2'359'687.38	1'060'034.10
			1'512'700		1'424'600		1'299'653.28
550	Kulturabteilung Nettoaufwand	2'541'100	1'028'400	2'647'700	1'223'100	2'359'687.38	1'060'034.10
			1'512'700		1'424'600		1'299'653.28
5500	Kulturförderung Nettoaufwand	179'400	1'300	180'700	1'000	183'683.03	2'262.00
			178'100		179'700		181'421.03
300.00	Taggelder	8'000		8'000		13'530.00	
301.00	Personal: Besoldungen	102'700		100'600		100'661.90	
301.01	Familienzulagen	1'900		1'900		2'194.20	
301.04	Treueprämien			800			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'300		8'100		8'831.90	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304.00	Personalversicherungsbeiträge	7'200		7'000		7'300.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	700		700		662.65	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	600		600		1'166.18	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'000		2'000		1'784.55	
317.00	Spesenentschädigungen	1'800		1'800		2'189.85	
318.00	Telefongebühren	800		800		933.05	
318.10	Porti	3'000		3'000		3'634.55	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten			4'000			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		1'234.20	
363.00	Informatikaufwand ILZ	10'000		9'000		7'089.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	10'000		10'000		11'071.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	21'400		21'400		21'400.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen						
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						1'100.00
490.01	Verrechnung Verwaltungskosten Lotteriefonds		1'300		1'000		1'162.00
5510	Kultur- und Denkmalpflege Nettoaufwand	1'903'600	902'000	2'011'400	1'102'000	1'721'708.50	927'678.95
			1'001'600		909'400		794'029.55
300.00	Taggelder	8'000		8'000		8'880.00	
301.00	Personal: Besoldungen	88'400		83'000		85'367.00	
301.01	Familienzulagen	2'900		1'900		2'080.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'100		6'700		7'468.95	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	6'900		6'300		6'343.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	600		500		565.35	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	600		600		760.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		3'000		6'199.75	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.00	Spesenentschädigungen	18'000		18'000		16'736.15	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		1'216.75	
318.10	Porti	2'000		2'000		1'668.55	
318.60	Arbeiten durch Dritte	147'000		47'000		37'252.25	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	1'000		1'000		942.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		1'449.50	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	1'600		300		301.25	
362.00	Betriebsbeiträge öff.Körpersch	50'000		50'000		55'849.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	3'000		20'000		3'721.00	
365.00	Kostenbeiträge an Restaurierungen Kulturgüter			100'000			
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	2'400		2'400		2'312.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	1'300		1'000		1'687.75	
365.20	Kostenbeiträge für Restaurationen	453'500		352'500		351'706.00	
365.30	Kantonsbeitrag an Klosterkirche Engelberg	200'000		200'000		200'000.00	
375.00	Weiterleitung Gemeinde-/Bundes- beiträge	900'000		1'100'000		924'001.45	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	4'300		5'200		5'200.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		2'000		2'000		3'077.50
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		300'000		500'000		861'396.00
470.10	Bundesbeiträge an Klosterkirche Engelberg		500'000		500'000		
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		100'000		100'000		62'605.45
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						600.00
5520	Kantonsbibliothek Nettoaufwand	458'100	125'100	455'600	120'100	454'295.85	130'093.15
			333'000		335'500		324'202.70
301.00	Personal: Besoldungen	236'700		231'400		252'348.70	
301.01	Familienzulagen	2'500		2'500		2'400.00	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.05	Aushilfspersonal: Löhne					3'439.20	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	19'100		18'600		20'482.55	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	17'000		16'500		17'882.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'600		1'500		1'675.05	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		2'960.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	10'000		10'000		11'498.55	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	27'000		28'500		5'894.35	
313.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien	200		200		65.40	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen	1'000		1'000		1'035.10	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		438.65	
318.00	Telefongebühren	3'000		5'000		1'605.70	
318.10	Porti	4'000		4'000		3'455.30	
318.50	Versicherungsaufwand	2'400		300		2'359.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte	2'000		2'000		898.05	
318.80	Gebühren an Dritte	3'000		3'000		2'405.35	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500		400.40	
363.00	Informatikaufwand ILZ	51'000		54'000		50'327.10	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	1'500		1'000		1'125.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	71'600		71'600		71'600.00	
434.00	Benützungsgebühren		50'000		45'000		51'492.55
436.60	Verschiedene Rückerstattungen: (Buchverluste)		100		100		1'388.60
439.00	Verschiedene Einnahmen						2.00
462.00	Gemeindebeiträge (Sarnen)		75'000		75'000		77'210.00
56	Sportabteilung Nettoaufwand	1'106'400	721'200	1'158'800	778'800	1'035'861.00	657'390.45
			385'200		380'000		378'470.55

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
560	Sportabteilung Nettoaufwand	1'106'400	721'200 385'200	1'158'800	778'800 380'000	1'035'861.00	657'390.45 378'470.55
5600	Jugend und Sport Nettoaufwand	588'300	203'100 385'200	585'900	206'800 379'100	488'514.65	110'044.10 378'470.55
300.00	Taggelder	6'000		5'200		2'960.00	
301.00	Personal: Besoldungen	212'600		208'400		230'359.50	
301.01	Familienzulagen	700		600		1'200.00	
301.04	Treueprämien	1'500					
301.07	Praktikanten: Besoldungen	7'200				6'600.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	17'700		17'400		17'854.70	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	16'600		16'300		17'172.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'400		1'400		1'424.65	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		2'000		1'691.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	10'000		9'000		11'598.10	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500		500		337.45	
311.40	Geräte, Apparate: Anschaffungen	4'000		4'000		3'698.50	
315.30	Material: Unterhalt und Reparaturen	1'000		1'000		1'123.20	
316.00	Büro- und Raummieten	800		800		258.25	
317.00	Spesenentschädigungen	5'800		5'800		5'093.05	
318.00	Telefongebühren	1'800		1'600		1'842.00	
318.10	Porti	5'000		5'000		4'528.25	
318.60	Arbeiten durch Dritte	257'400		266'700		147'779.75	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000			
351.00	Entschädigungen an Kantone (Kurskosten)	7'000		7'000		8'177.40	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	600		300		301.25	
363.00	Informatikaufwand ILZ	15'000		16'000		8'615.00	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	2'000		2'000		2'000.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	10'700		13'900		13'900.00	
433.00	Schulgelder (Kursteilnehmer)		73'900		76'700		43'394.35
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		
451.00	Rückerstattungen der Kantone		42'300		39'000		5'974.50
460.00	Bundesbeitrag		62'300		71'900		33'414.25
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						6'340.00
490.01	Verrechnung Verwaltungskosten Lotteriefonds		23'400		18'000		20'921.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		200		200		
5610	Sport-Toto-Fonds	290'000	290'000	283'000	283'000	275'724.80	275'724.80
365.20	Beiträge an Verbände und Sportvereine	165'000		165'000		199'112.00	
365.21	Beiträge an Anlässe und Begab- tenförderung	22'000		22'000		28'700.00	
365.22	Beiträge an verschiedene Insti- tutionen für Sportanlagen	103'000		88'000		47'052.00	
380.00	Einlage kant. Sport-Toto-Fonds			8'000		860.80	
414.00	Gewinnanteil Sport-Toto-Gesell		62'000		220'000		270'000.00
422.00	Zinsertrag Sport-Toto-Fonds		2'500		2'500		1'221.65
431.00	Gebühreneinnahmen (Wetteinsatz)		5'500		5'500		4'503.15
480.00	Entnahme aus kantonalem Sport-Toto-Fonds				55'000		
495.12	Gewinnanteil aus Lotteriefonds		220'000				

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5620	Turnhalle und Sportanlagen Nettoaufwand	228'100	228'100	289'900	289'000 900	271'621.55	271'621.55
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien			400			
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse			500			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	300		300			
311.10	Technische Einrichtungen	3'000		15'000		9'705.50	
311.40	Reinigungsmaschinen- und Geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'500		2'000			
313.00	Reinigungs- und Verbrauchs- materialien	3'000		3'000			
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	7'000		7'000		1'706.65	
318.00	Telefongebühren	500		1'500		295.80	
318.50	Versicherungsaufwand	3'500		3'500		3'567.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand			1'000		646.60	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	209'300		255'700		255'700.00	
434.00	Benützungsgebühren				25'000		15'775.00
436.60	Verschiedene Rückerstattungen				3'000		3'063.00
439.00	Verschiedene Einnahmen				200		
462.00	Beitrag Gemeinde Sarnen				65'000		29'585.35
494.20	Kostenanteil BWZ/KSO für Turnen		228'100		195'800		223'198.20

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	BAU- UND RAUMENTWICKLUNGS- DEPARTEMENT	41'279'000	34'885'300	42'851'000	38'769'300	39'897'753.06	32'322'626.33
	Nettoaufwand		6'393'700		4'081'700		7'575'126.73
60	Departementssekretariat	445'900	4'000	483'100	13'000	463'615.90	700.00
	Nettoaufwand		441'900		470'100		462'915.90
600	Departementsdienste	445'900	4'000	483'100	13'000	463'615.90	700.00
	Nettoaufwand		441'900		470'100		462'915.90
6000	Departementsdienste	445'900	4'000	483'100	13'000	463'615.90	700.00
	Nettoaufwand		441'900		470'100		462'915.90
301.00	Personal: Besoldungen	300'300		294'900		308'496.50	
301.01	Familienzulagen	1'000				747.60	
301.04	Treueprämien					600.00	
301.08	Leistungsprämien						
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	24'200		23'700		27'790.95	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	25'700		24'900		24'531.25	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	6'100		6'000		6'756.55	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	10'000		3'000		1'349.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'000		8'000		3'202.75	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		15'000		897.35	
315.00	Mobiliar und Maschinen: Unterhalt und Reparatur	2'000		2'000		1'434.30	
317.00	Spesenentschädigungen	4'000		4'000		3'220.75	
318.00	Telefongebühren	3'000		3'000		2'941.85	
318.10	Porti	1'000		2'000			
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	5'000		4'000		4'817.20	
318.60	Arbeiten durch Dritte	2'000		2'000		12'642.25	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000		2'000		2'358.90	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	600		600		602.55	
363.00	Informatikaufwand ILZ	12'000		41'000		13'678.15	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	4'000		3'000		3'548.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	38'000		44'000		44'000.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		3'000		3'000		700.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		10'000		
61	Hoch- und Tiefbauamt Nettoaufwand	28'477'600	27'541'600	33'231'000	33'170'100	26'916'902.81	25'169'887.21
			936'000		60'900		1'747'015.60
610	Tiefbau Nettoertrag	6'568'800	9'522'900	7'255'800	9'945'200	4'031'517.90	7'134'717.79
		2'954'100		2'689'400		3'103'199.89	
6100	Verwaltung Nettoertrag / Aufwand	1'031'700	1'022'000	925'200	982'000	953'094.00	871'015.35
			9'700	56'800			82'078.65
301.00	Personal: Besoldungen	699'500		648'800		667'574.05	
301.01	Familienzulagen	8'600		8'600		9'040.00	
301.04	Treueprämien	1'500				900.00	
301.05	Hilfspersonal: Löhne			2'000			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	54'800		52'200		52'861.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	55'500		51'600		52'783.20	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	13'800		13'100		11'945.75	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	15'000		18'000		2'713.40	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	30'000		28'000		30'774.15	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	20'000		3'000			
311.10	Technische Einrichtungen	1'000		1'000		1'177.60	
313.40	Fahrzeuge: Betrieb und Unterhalt	15'000		10'000		13'792.25	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'000		1'000			
317.00	Spesenentschädigungen	6'000		7'000		5'258.25	
318.00	Telefongebühren	6'000		7'000		4'982.45	
318.10	Porti	6'000		7'000		5'775.05	
318.50	Versicherungsaufwand	3'000		3'500		2'900.70	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		420.10	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	8'500		5'500		5'523.35	
363.00	Informatikaufwand ILZ	35'000		5'000		32'118.30	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beitrags- leistungen	3'000		2'000		2'654.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	47'500		49'900		49'900.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		1'000		1'000		1'100.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		10'488.00
490.00	Verrechnungen Kostenanteile: Betrieblicher Strassenunterhalt		20'000		20'000		19'232.35
490.01	Verrechnungen Kostenanteile: Baulicher Strassenunterhalt		10'000		10'000		10'632.25
490.03	Verrechnungen Kostenanteile: Wasserbau						
490.04	Verrechnung Kostenanteile: Strassenbau		970'000		950'000		829'562.75
490.05	Verrechnung Kostenanteile: Hochbau		20'000				
6102	Strassenbau/Finanzierungsanteile Nettoertrag	5'537'100 2'963'800	8'500'900	6'330'600 2'632'600	8'963'200	3'078'423.90 3'185'278.54	6'263'702.44
303.00	Sozialversicherungsbeiträge						
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien						
318.60	Arbeiten durch Dritte	40'000		25'000		14'103.15	
363.00	Informatikaufwand ILZ			37'000			

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.20	Beiträge an Radwanderwege	13'000		13'000		12'311.50	
365.21	Beiträge an Wanderwege	10'000		10'000		3'347.30	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	970'000		950'000		829'562.75	
395.30	Verrechnung der Verzinsung: Strassenbauschuld	223'000		421'000		535'199.20	
396.00	Verrechnung der Abschreibungen: Strassenbauschuld	4'281'100		4'874'600		1'683'900.00	
434.10	Arbeiten für Dritte						4'900.00
438.00	Eigenleistungen		920'000		850'000		948'906.80
495.00	Anteil Verkehrsabgaben für Strassenbau		4'504'100		5'295'600		2'219'099.20
495.01	Anteil Mineralölsteuern für Strassenbau		2'364'000		2'102'800		2'355'724.00
495.02	Anteil LSVÄ für Strassenbau		712'800		714'800		735'072.44
612	Strasseninspektorat Nettoaufwand	11'989'000	9'397'200 2'591'800	14'691'200	11'459'400 3'231'800	13'423'637.05	7'446'488.72 5'977'148.33
6120	Betrieblicher Strassenunterhalt Nettoaufwand	4'252'000	2'872'000 1'380'000	4'217'200	2'774'000 1'443'200	7'533'923.60	2'693'791.05 4'840'132.55
301.00	Personal: Besoldungen	1'650'500		1'634'600		1'710'046.65	
301.01	Familienzulagen	31'200		30'000		34'300.00	
301.04	Treueprämien	6'000					
301.06	Auszubildende: Löhne	12'000		12'000		12'945.85	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	133'900		132'600		134'727.10	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	124'900		123'200		118'761.60	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	33'600		33'300		33'587.55	
306.00	Dienstkleider/Persönliche Ausrüstung	11'000		11'000		11'628.30	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	10'000		10'000		5'685.70	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	9'000		9'000		7'734.65	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000		2'000		1'579.60	
311.40	Fahrzeuge und Geräte: Anschaffungen	191'900		186'500		184'133.65	
312.00	Heizung, Strom, Wasser: Elektrische Energie für Strassen	400'000		400'000		384'941.15	
312.30	Betriebskosten: Wärmeverbund, Strom, Wasser für Werkhof und Magazine	42'000		26'000		82'220.05	
313.10	Einbau- und Ersatzmaterial Strasse	110'000		110'000		116'837.55	
313.20	Betriebsmaterial Werkhof	40'000		40'000		39'946.85	
313.25	Materialien für Winterdienst	90'000		90'000		173'205.50	
313.40	Treibstoff	120'000		110'000		154'291.50	
313.45	Betriebskosten für Fahrzeuge und Geräte	70'000		65'000		86'798.80	
314.00	Betrieblicher Unterhalt: Werkhof und Magazine	10'000		10'000		6'668.90	
314.10	Wartung durch Dritte: Werkhof und Magazine	30'000		30'000		31'978.00	
314.20	Leistungen durch Dritte: Winterdienst	250'000		250'000		474'314.85	
314.22	Leistungen durch Dritte: Beheben von Unfallschäden	29'000		29'000		32'048.45	
314.23	Leistungen durch Dritte: Beheben von Unwetterschäden	200'000		230'000		3'022'273.20	
314.24	Leistungen durch Dritte: übrige Leistungen	275'000		275'000		338'794.45	
315.10	Fahrzeuge und Geräte: Unterhalt und Reparatur	25'000		25'000		15'472.70	
316.30	Fahrzeug-, Apparate- und Geräte- mieten	1'500		1'500		472.50	
317.00	Spesenentchädigungen	21'000		21'000		24'464.35	
318.00	Telefongebühren	35'000		40'000		33'660.95	
318.02	Funkanlagen: Konzessionsgebühren	7'500		7'500		7'635.15	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.10	Porti					39.60	
318.50	Versicherungsaufwand	32'000		32'000		33'350.35	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Betriebsrechnung	35'000		35'000		31'104.05	
318.80	Gebühren an Dritte: Entsorgung	83'000		83'000		52'815.55	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	3'000		3'000			
351.00	Betrieb Loppertunnel: Beitrag an Kanton NW	7'000		7'000		5'221.70	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	5'000		1'000		1'004.25	
363.00	Informatikaufwand ILZ	28'000		25'000		40'423.50	
364.05	Perimeterbeiträge	7'000		7'000		2'194.45	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	20'000		20'000		25'379.30	
390.10	Allg. Admin. betr. Unterhalt N8	60'000		60'000		61'235.30	
427.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		84'000		60'000		25'638.75
434.00	Rückvergütung Dritter für Dienst- leistungen und Materialien		80'000		66'000		73'876.85
434.05	Rückvergütung Dritter für Treibstoffe		73'000		68'000		85'467.55
434.17	Rückvergütungen aus Unfall- schäden		85'000		85'000		82'202.50
435.20	Energielieferung						44'384.00
436.00	Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen						238'446.70
438.00	Eigenleistungen		375'000		300'000		548'126.50
439.00	Verschiedene Einnahmen		6'000		6'000		22'962.95
460.00	Bundesbeiträge: Betrieb A8		2'164'000		2'164'000		1'548'057.60
490.00	Verrechnung Kostenanteile				20'000		247.85
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		5'000		5'000		24'379.80
6122	Baulicher Strassenunterhalt Nettoaufwand	7'737'000	6'525'200 1'211'800	10'474'000	8'685'400 1'788'600	5'889'713.45	4'752'697.67 1'137'015.78

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314.00	Baulicher Unterhalt: Kantonsstrassen	1'000'000		1'500'000		983'211.00	
314.08	Baulicher Unterhalt: Nationalstrasse A8	6'727'000		8'954'000		4'902'017.15	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Inspektionen und Projekte			10'000			
390.00	Verrechnung Kostenanteile	10'000		10'000		4'485.30	
460.08	Bundesbeiträge: Baulicher Unterhalt A8		6'525'200		8'685'400		4'752'697.67
614	Hochbau	9'919'800	8'621'500	11'284'000	11'765'500	9'461'747.86	10'588'680.70
	Nettoertrag / Aufwand		1'298'300	481'500		1'126'932.84	
6140	Hochbauten	6'771'200	4'103'500	4'642'400	4'337'900	4'556'630.31	4'163'941.65
	Nettoaufwand		2'667'700		304'500		392'688.66
301.00	Personal: Besoldungen (Hauswarte)	1'007'600		999'800		1'084'038.35	
301.01	Familienzulagen	13'700		16'100		15'313.60	
301.04	Treueprämien	4'200		2'600		4'536.50	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	20'000		20'000		22'905.20	
301.06	Auszubildende: Löhne	24'000		12'000		33'692.70	
301.07	Praktikanten: Löhne					10'833.35	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	84'700		81'500		88'514.45	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	68'900		69'600		72'248.30	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	21'300		20'500		10'732.85	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		5'000		1'604.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000				3'115.41	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		1'000		3'618.15	
311.40	Reinigungsmaschinen, Geräte, Apparate	10'000		10'000		10'496.95	
312.00	Heizung, Strom, Wasser	550'000		520'000		515'722.75	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien	60'000		55'000		58'644.00	
314.10	Wartung durch Dritte	120'000		120'000		113'996.00	
314.30	Baulicher Unterhalt	800'000		800'000		953'020.25	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	5'000		5'000		2'826.30	
316.00	Büro- und Raummieten	845'000		250'000		259'516.95	
316.20	Baurechtszins	110'000		110'000		108'000.00	
317.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'838.70	
318.00	Telefongebühren	10'000		10'000		7'988.05	
318.10	Porti					41.90	
318.70	Gutachten, Pläne, Projekte Dritter			10'000		1'297.35	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand					237.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000		2'000		8'663.05	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	5'000		5'500		5'523.35	
363.00	Informatikaufwand ILZ	9'000		6'000		6'087.00	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	20'000		20'000		247.85	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	19'700		14'800		14'800.00	
395.00	Verschiedene Verrechnungen	65'000		65'000		70'400.00	
395.30	Verrechnung Zinskosten	705'000		263'000		271'850.00	
396.00	Verrechnung der Abschreibungen	2'182'100		1'146'000		794'280.00	
427.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		510'000		520'000		500'293.40
434.00	Benützungsgebühren: Parkplätze		22'000		20'000		21'133.10
434.10	Benützungsgebühren: Seeflächen		120'000		200'000		23'286.00
436.00	Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen		5'000		5'000		
438.00	Eigenleistungen für Investitionsrechnung		30'000		15'000		29'745.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		15'000		15'000		13'317.30
462.00	Gemeindebeiträge (Turnhalle, Gymnasium)		135'000		130'000		134'769.45
490.00	Verrechnung Kostenanteile		35'000		80'000		55'692.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						36'305.40

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
494.10	Verrechnung Raumaufwand		3'231'500		3'352'900		3'349'400.00
6145	Energie (bis 2004 unter 6405) Nettoaufwand	183'500	0 183'500	86'200	0 86'200	26'848.50	0.00 26'848.50
318.70	Konzept, Projekte, Gutachten	155'000		10'000		1'562.50	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500			
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	3'000		5'700		2'966.00	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	25'000		70'000		22'320.00	
6146	Wasserzinsen (bis 2004 unter 6405) Nettoertrag	2'038'000	3'590'900	2'009'800	3'582'000	2'014'618.20	3'561'088.20
		1'552'900		1'572'200		1'546'470.00	
350.00	Bundesanteil an Wasserzinsen	25'000		24'000		24'176.60	
371.03	Kraftwerk Obermatt: Weiterleitung Anteil Kanton NW	477'300		484'600		477'300.00	
372.00	Lungererseewerk: Weiterleitung Anteil der Gemeinden	698'500		687'800		698'529.00	
372.03	Kraftwerk Obermatt: Weiterleitung Anteil Gemeinde Engelberg	573'000		560'400		572'970.00	
372.04	Kraftwerk Dallenwil: Weiterleitung Anteil Gemeinde Engelberg	153'000		153'000		152'957.10	
374.00	Lungererseewerk: Weiterleitung Anteil der Wuhrgenossenschaften	17'900		28'700		17'911.00	
374.02	Kraftwerk Sarneraa AG: Weiter- leitung Anteil der Wuhrgenossen- schaften	93'300		71'300		70'774.50	
410.00	Lungererseewerk: Kantonsanteil Wasserrechts- und Konzessions- gebühr		716'400		716'400		716'440.00
410.01	KWS: Konzessionsertrag						15'625.00

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410.02	Kraftwerk Sarneraa AG: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr Kantonsanteil		93'300		92'000		70'774.50
410.03	Kraftwerk Obermatt: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr Kantonsanteil		602'700		622'800		602'744.90
410.04	Kraftwerk Dallenwil und Trübsee NW: Kantonsanteil Wasserrechts- und Konzessionsgebühr		153'000		153'000		152'957.10
452.00	Gemeindebeiträge		12'500		12'000		12'105.10
473.00	Lungererseewerk: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr Gemeinde und Wuhrgenossenschaften		716'400		716'500		716'440.00
473.02	Kraftwerk Sarneraa AG: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr Wuhrgenossenschaften		93'300		71'300		70'774.50
473.03	Kraftwerk Obermatt: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr für Gemeinde Engelberg und Kanton NW		1'050'300		1'045'000		1'050'270.00
473.04	Kraftwerk Dallenwil: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr für Gemeinde Engelberg		153'000		153'000		152'957.10
6148	Wärmeverbund Sarnen (bis 2004 unter 6460)	927'100	927'100	895'600	895'600	829'813.40	829'813.40
312.00	Energiekosten (Propan, Oel, Strom)	608'900		452'400		481'256.35	
314.00	Betrieb und Unterhalt	90'000		214'000		92'480.60	
318.50	Versicherungsaufwand	7'200		7'200		7'729.55	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Bedienung	20'000		20'000		19'537.50	
380.00	Ausgleich Schwankungsreserve					29'957.70	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	10'000		10'000		7'305.60	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
395.30	Verrechnung der Zinskosten	74'000		82'000		85'000.33	
396.00	Verrechnung der Abschreibungen	117'000		110'000		106'545.77	
435.20	Stromverkauf		268'800		265'600		279'338.20
435.21	Wärmeverkauf (Leistung)		116'100		112'000		109'970.95
435.22	Wärmeverkauf (Arbeit)		522'200		433'700		428'172.20
435.23	Kälteverkauf		20'000		20'000		12'332.05
480.00	Vorfinanzierung über Schwankungsreserve/-defizit				64'300		
6190	Unwetterschäden Hochbau Nettoaufwand	0	0	3'650'000	2'950'000 700'000	2'033'837.45	2'033'837.45
301.05	Aushilfspersonal, Löhne					972.60	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					78.30	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien					5.90	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen			100'000		22'763.00	
311.00	Büromobiliar			300'000		164'617.35	
311.01	Geräte			200'000		127'171.15	
313.00	Reinigungs- und Verbrauchs- materialien					17'844.65	
314.00	Notmassnahmen (Gebäude)			1'400'000		422'336.90	
314.01	Wiederherstellung (Gebäude)			1'000'000		710'101.75	
316.50	Provisorien			200'000		376'544.30	
318.60	Arbeiten durch Dritte			250'000		60'665.65	
363.00	Informatikaufwand ILZ			200'000		16'865.90	
390.00	Verrechnung Kostenanteile					113'870.00	
436.00	Rückerstattungen aus Ver- sicherungsleistungen				2'950'000		2'020'837.45
439.00	Verschiedene Einnahmen						13'000.00

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Amt für Wald und Raumentwicklung Nettoaufwand	12'355'500	7'339'700 5'015'800	9'136'900	5'586'200 3'550'700	10'429'630.20	5'659'044.12 4'770'586.08
620	Wald und Raumentwicklung Nettoaufwand	2'660'400	2'310'000 350'400	2'507'800	2'185'000 322'800	2'393'537.35	2'059'290.80 334'246.55
6200	Verwaltung Nettoaufwand	2'660'400	2'310'000 350'400	2'507'800	2'185'000 322'800	2'393'537.35	2'059'290.80 334'246.55
300.00	Taggelder					9'742.50	
301.00	Personal: Besoldungen	1'756'600		1'662'400		1'717'724.30	
301.01	Familienzulagen	21'200		19'300		20'850.00	
301.04	Treueprämien	5'200		4'200		1'500.00	
301.06	Auszubildende: Löhne	12'000		12'000		12'513.55	
301.07	Praktikanten: Löhne	24'000		24'000		10'331.75	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	144'000		136'800		138'606.50	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	141'400		130'500		132'887.75	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	36'200		34'300		30'707.95	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	22'000		18'000		9'607.70	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	30'000		30'000		28'648.50	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	20'000		10'000		4'298.10	
311.10	Technische Einrichtungen	4'000		4'000		4'981.75	
313.45	Betriebskosten für Fahrzeuge	4'000		4'000		3'143.95	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	2'000		2'000			
315.10	Technische Einrichtungen: Unterhalt	1'000		1'000			
315.20	Fahrzeuge: Unterhalt und Reparatur	34'000		2'500		3'646.20	
317.00	Spesenentschädigungen	27'000		27'000		24'192.80	
317.20	Exkursionen, Schulveranstaltungen	2'000		2'000		477.45	
318.00	Telefongebühren	16'000		18'000		15'731.15	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.10	Porti	6'000		11'000		5'994.10	
318.60	Arbeiten durch Dritte	150'000		145'000		28'658.00	
318.65	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	20'000		15'000		3'857.50	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	8'000		8'000		6'961.30	
363.00	Informatikaufwand ILZ	90'000		97'000		91'046.45	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'000		5'000		1'850.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	3'000		2'500		3'164.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	8'000		8'000		8'114.10	
390.00	Verrechnung Kostenanteile						
394.10	Verrechnung Raumaufwand	70'800		74'300		74'300.00	
431.00	Gebühreneinnahmen: Holzschlagbewilligungen		55'000		65'000		54'318.05
434.10	Arbeiten für Dritte		400'000		245'000		217'411.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		5'000		10'000		4'084.75
490.00	Verrechnung Kostenanteile		1'850'000		1'855'000		1'780'000.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen				10'000		3'477.00
621	Wald und Natur Nettoaufwand	2'531'300	1'637'100	3'251'700	2'115'300	3'252'913.15	2'342'440.00
			894'200		1'136'400		910'473.15
6212	Walderhaltung (bis 2004 unter 6202) Nettoaufwand	360'000	223'600	960'000	635'000	1'007'029.45	713'863.75
			136'400		325'000		293'165.70
364.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	86'400		215'000		243'165.70	
374.00	Weiterleitung von Beiträgen an gemischtwirtschaftliche Unter- nehmungen	213'600		585'000		600'903.75	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
380.00	Einlage in Fonds für ökol. Ersatzleistungen	10'000		50'000		112'960.00	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	50'000		110'000		50'000.00	
465.00	Ersatzleistungen für Rodungen		10'000		50'000		112'960.00
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		170'400		480'000		479'320.90
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		43'200		105'000		121'582.85
6214	Waldentwicklung (bis 2004 unter 6204) Nettoaufwand	455'000	211'500	490'400	209'300	504'111.75	287'884.40
			243'500		281'100		216'227.35
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'000		2'000		832.05	
311.10	Technische Einrichtungen	1'000		1'000		778.25	
318.60	Arbeiten durch Dritte	60'000		65'000		67'824.55	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	5'000		10'000			
364.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	81'000		81'100		89'774.50	
374.00	Weiterleitung von Beiträgen an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	156'000		151'300		194'902.40	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	150'000		180'000		150'000.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		14'000		14'000		8'982.00
436.60	Verschiedene Rückerstattungen		1'500		1'500		
460.00	Bundesbeiträge		40'000		42'500		84'000.00
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		121'000		117'000		151'669.75
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		35'000		34'300		43'232.65
6218	Natur und Landschaft (bis 2004 unter 6208) Nettoaufwand	1'359'800	846'000	1'433'300	896'000	1'368'202.65	976'747.70
			513'800		537'300		391'454.95

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300.00	Taggelder	2'500		3'500		1'820.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		113.95	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		1'000		570.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	1'500		1'500		415.40	
318.60	Arbeiten durch Dritte	140'000		150'000		100'497.75	
318.70	Gutachten, Expertisen, Fach- experten	15'000		15'000		250.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	30'000		30'000		8'334.00	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	10'000		12'500		12'553.05	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	500		500		350.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	500		500			
365.20	Kantonsbeiträge an private Institutionen	500		500		60.00	
365.21	Kantonsbeiträge an Forschungs- arbeiten	3'000		3'000		3'500.00	
366.00	Beiträge an ökologische Ausgleichszahlungen	150'000		160'000		142'908.15	
375.00	Weiterleitung Bundesbeiträge an ökol. Ausgleichszahlungen	600'000		600'000		721'599.80	
375.10	Weiterleitung Gemeindebeiträge an ökol. Ausgleichszahlungen	125'000		125'000		135'230.55	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	280'000		330'000		240'000.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		4'200.00
460.00	Bundesbeiträge		120'000		170'000		115'717.35
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung: ökologische Ausgleichszahlungen		600'000		600'000		721'599.80
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiter- leitung: ökologische Ausgleichs- zahlungen		125'000		125'000		135'230.55

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6219	Jagd (bis 2004 unter 6209)	356'500	356'000	368'000	375'000	373'569.30	363'944.15
	Nettoertrag / Aufwand		500	7'000			9'625.15
300.00	Taggelder	5'000		10'000		1'310.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					81.65	
306.00	Dienstkleider, Uniformierung	2'000		5'000		732.75	
306.05	Verpflegungszulagen	5'000		5'000		5'999.40	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	8'000		8'000		95.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		3'000		780.85	
311.10	Technische Einrichtungen	10'000		10'000		9'798.60	
313.30	Materialien	1'000		1'000		900.00	
314.00	Betrieb und Unterhalt	1'000		1'000		545.00	
315.10	Geräte und Einrichtungen: Unterhalt und Reparaturen	3'000		3'000		248.00	
317.00	Spesenentschädigungen	26'000		26'000		26'137.70	
317.01	Spesenentschädigungen: Jägerprüfungen			1'000			
318.00	Telefongebühren	5'000		5'000		3'939.20	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Frei- willige Jagdaufsicht	5'000		5'000		2'375.30	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Abschuss- prämien für Raubwild	5'000		5'000		4'914.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	5'000		5'000		4'764.20	
319.02	Entschädigung für Schweisshunde	4'500				4'500.00	
365.20	Kantonsbeiträge an Hegemass- nahmen	4'000		5'000		3'147.65	
365.21	Kantonsbeiträge: Wildschaden- vergütungen und -Verhütung	4'000		5'000		3'300.00	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	260'000		265'000		300'000.00	
411.00	Anteil an Patente, Gebühren		260'000		290'000		256'270.00
431.00	Gebühreneinnahmen		10'000				11'754.60
437.00	Wilderlös, Fehlabschüsse		30'000		30'000		35'539.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000				1'260.00
460.00	Bundesbeiträge		50'000		50'000		54'120.55

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461.00	Beiträge anderer Kantone		5'000		5'000		5'000.00
622	Naturgefahren Nettoaufwand	701'000	224'700 476'300	621'500	246'000 375'500	651'063.65	247'375.30 403'688.35
6226	Naturgefahren (bis 2004 unter 6206/6104) Nettoaufwand	701'000	224'700 476'300	621'500	246'000 375'500	651'063.65	247'375.30 403'688.35
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	1'500		1'000		1'366.65	
311.10	Technische Einrichtungen	1'500		1'000		739.00	
315.00	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur	10'000		10'000		6'594.15	
318.60	Arbeiten durch Dritte	100'000		110'000		77'535.55	
318.61	Massnahmen an Ufern und Seen	25'000		25'000		65'288.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	5'000		5'000			
361.10	Beiträge für LIS/GIS	8'000		9'500		9'540.30	
365.20	Kantonsbeiträge an Unwetter- schäden			30'000			
375.00	Weiterleitung Bundes- und Gemeindebeiträge			20'000			
390.00	Verrechnung Kostenanteile	550'000		410'000		490'000.00	
410.00	Wasserrechte und Konzessions- gebühren		70'000		70'000		51'733.90
434.10	Arbeiten für Dritte		10'000		10'000		
460.00	Bundesbeiträge		70'000		65'000		186'109.90
470.00	Bundesbeitrag zur Weiterleitung				15'000		
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiter- leitung				5'000		
495.60	Anteil an Schiffssteuer		74'700		81'000		9'531.50

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
623	Raumentwicklung und Verkehr Nettoaufwand	3'212'800	1'137'900 2'074'900	2'445'900	944'900 1'501'000	2'360'920.50	962'361.57 1'398'558.93
6231	Raumplanung (bis 2004 unter 6311) Nettoaufwand	618'200	0 618'200	448'200	0 448'200	418'681.70	0.00 418'681.70
310.00	Planerstellung, Berichte	150'000		130'000		125'114.55	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Planungen	200'000		30'000		35'162.95	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	13'500		13'500		13'557.25	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'200		1'200		1'230.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	3'500		3'500		3'616.95	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	250'000		270'000		240'000.00	
6232	Baukoordination (bis 2004 unter 6312) Nettoaufwand	240'000	90'000 150'000	190'000	90'000 100'000	240'000.00	67'070.00 172'930.00
390.00	Verrechnung Kostenanteile	240'000		190'000		240'000.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		90'000		90'000		67'070.00
6233	Verkehrsplanung (bis 2004 unter 6313) Nettoaufwand	2'354'600	1'047'900 1'306'700	1'807'700	854'900 952'800	1'702'238.80	895'291.57 806'947.23
318.60	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	45'000		125'000		50'431.60	
364.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1'545'000		1'082'000		1'077'649.60	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'200		1'200		1'093.00	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	1'700		1'700		1'700.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	3'200		3'200		1'199.20	
365.20	Konkordatsbeiträge	18'500		13'600		13'590.00	
374.00	Weiterleitung von Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	670'000		481'000		486'575.40	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	70'000		100'000		70'000.00	
431.00	Gebühreneinnahmen						24'750.00
434.10	Arbeiten für Dritte: Kontroll- arbeiten		21'500		16'500		16'430.00
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiter- leitung		670'000		481'000		486'575.40
495.00	Anteil LSVÄ		356'400		357'400		367'536.17
6290	Unwetter OW (Gefahrenabwehr) Nettoaufwand	3'250'000	2'030'000 1'220'000	310'000	95'000 215'000	1'771'195.55	47'576.45 1'723'619.10
318.60	Arbeiten durch Dritte	20'000				33'468.00	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Schwemmholz	20'000		150'000		64'351.90	
318.63	Arbeiten durch Dritte: Naturgefahren	3'180'000		160'000		463'086.80	
364.01	Beiträge Naturgefahren	30'000				36'784.65	
365.00	Beiträge Wasserbau					1'173'504.20	
434.10	Rückerstattungen				50'000		47'576.45
460.00	Bundesbeiträge		2'030'000		45'000		
63	Amt für Raumordnung und Verkehr Nettoaufwand	0	0	0	0	2'087'604.15	1'492'995.00 594'609.15

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
632	Grundbuch und Vermessung Nettoaufwand	0	0	0	0	2'087'604.15	1'492'995.00 594'609.15
6321	Grundbuch (ab 2006 unter 4121) Nettoaufwand	0	0	0	0	1'440'568.60	1'342'817.00 97'751.60
301.00	Personal: Besoldungen					1'009'306.85	
301.01	Familienzulagen					8'600.00	
301.04	Treueprämien					1'500.00	
301.06	Auszubildende: Löhne					14'036.10	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					82'231.35	
304.00	Personalversicherungsbeiträge					79'352.25	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					6'666.80	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse					1'137.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen					13'424.70	
310.20	Anschaffung von Büromaterial und Formulare					2'193.95	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen					31'025.00	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur					568.40	
317.00	Spesenentschädigungen					2'570.30	
318.00	Telefongebühren					6'626.80	
318.10	Porti					9'550.20	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren					1'577.90	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Nach- führungsarbeiten					1'360.40	
319.00	Verschiedener Sachaufwand					14'147.50	
361.10	Beiträge für LIS/GIS					5'021.40	
363.00	Informatikaufwand ILZ					85'371.70	
394.10	Verrechnung Raumaufwand					64'300.00	
431.00	Gebühreneinnahmen: Grundbuch						1'140'157.25

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431.01	Gebühreneinnahmen: Grundbuchbereinigung						11'787.00
436.10	Rückerstattungen aus Sachaufwand						40'049.35
436.60	Verschiedene Rückerstattungen: Nachführungsarbeiten						1'360.40
439.00	Verschiedene Einnahmen						110'000.00
490.00	Verrechnung Kostenanteile						30'400.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen						9'063.00
6322	Amtliche Vermessung (ab 2006 unter 4122) Nettoaufwand	0	0	0	0	647'035.55	150'178.00
							496'857.55
300.00	Taggelder					3'890.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					259.15	
317.00	Spesenentschädigungen (AV)					764.25	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Nachführung					45'104.45	
318.93	Gesamtaufwand Dritter (AV)					347'907.50	
319.00	Verschiedener Sachaufwand					664.80	
350.00	Bundesanteil an Gebühren: Vermessungsaufsicht, Verifikation					85'004.00	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen					960.00	
380.00	Einlage in Fonds und Spezialfinanzierung (AV)					137'481.40	
390.00	Verrechnung Kostenanteile					25'000.00	
435.00	Drucksachenverkäufe						789.10
450.00	Rückerstattungen des Bundes (AV)						149'388.90

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	GERICHTE Nettoaufwand	2'213'200	409'800	2'106'700	399'800	2'162'150.80	434'468.00
			1'803'400		1'706'900		1'727'682.80
91	Ober- und Verwaltungsgericht Nettoaufwand	837'200	83'000	816'900	73'000	774'315.05	81'173.50
			754'200		743'900		693'141.55
910	Obergericht Nettoaufwand	431'900	53'000	425'100	43'000	406'261.15	49'510.45
			378'900		382'100		356'750.70
9100	Obergericht Nettoaufwand	431'900	53'000	425'100	43'000	406'261.15	49'510.45
			378'900		382'100		356'750.70
300.00	Taggelder	10'000		8'000		13'320.00	
300.02	Behördenbesoldung	89'900		89'900		89'914.50	
301.00	Personal: Besoldung	165'200		163'300		149'549.75	
301.01	Familienzulagen	3'000		2'400		2'072.25	
301.04	Treueprämien					414.10	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	4'000		2'000			
301.07	Praktikanten: Löhne	12'000		12'000		11'000.00	
301.08	Leistungsprämien	1'500		1'500			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	21'500		21'400		20'710.45	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	20'700		18'400		18'340.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'800		2'100		1'556.10	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		802.00	
309.01	Ausbildung Friedensrichter	1'000		1'000		647.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	6'000		6'000		3'532.20	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000		2'000		106.80	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	500		500		477.95	
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		107.80	
318.00	Telefongebühren	4'000		4'000		2'832.85	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.10	Porti	6'000		6'000		4'725.55	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	200		200		125.50	
318.30	Mahn- und Betreuungskosten	500		300		476.45	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'500		2'500		436.80	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Revision Betreibungsämter und Konkursamt	6'000		7'000		4'145.30	
318.61	Arbeiten durch Dritte	3'000				9'724.80	
318.70	Unentgeltliche Rechtspflege	10'000		10'000		11'899.30	
318.71	Expertisen, Zeugengelder, Par- teientschädigungen	10'000		10'000		2'500.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	300		300			
363.00	Informatikaufwand ILZ	20'000		24'000		30'043.10	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	26'800		26'800		26'800.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		50'000		40'000		48'042.95
437.00	Bussen		3'000		3'000		500.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						967.50
915	Verwaltungsgericht Nettoaufwand	405'300	30'000	391'800	30'000	368'053.90	31'663.05
			375'300		361'800		336'390.85
9150	Verwaltungsgericht Nettoaufwand	405'300	30'000	391'800	30'000	368'053.90	31'663.05
			375'300		361'800		336'390.85
300.00	Taggelder	8'000		9'000		5'960.00	
300.02	Behördenbesoldung	89'900		89'900		89'914.50	
301.00	Personal: Besoldung	165'200		163'300		149'549.65	
301.01	Familienzulagen	3'000		2'400		2'072.25	
301.04	Treuopämien					414.05	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	4'000		2'000			
301.07	Praktikanten: Löhne	12'000		12'000		11'000.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	21'500		21'400		20'184.80	

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304.00	Personalversicherungsbeiträge	20'700		18'500		18'338.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'800		2'100		1'550.70	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		1'000		252.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		3'000		2'237.50	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000		2'000			
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	500		500			
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		241.00	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		651.20	
318.10	Porti	4'000		4'000		2'956.95	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	200		200		118.35	
318.30	Mahn- und Betreuungskosten	200		200			
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'500		2'500			
318.60	Unentgeltliche Rechtspflege	15'000		10'000		18'270.70	
318.61	Arbeiten durch Dritte	3'000					
318.70	Expertisen, Zeugengelder, Parteienschädigungen	10'000		10'000		5'031.25	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	300		300			
363.00	Informatikaufwand ILZ	16'000		16'000		19'810.80	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	19'500		19'500		19'500.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		30'000		30'000		30'695.55
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						967.50
93	Kantonsgericht Nettoaufwand	1'337'100	326'000	1'243'900	326'000	1'339'548.55	352'894.50
			1'011'100		917'900		986'654.05
930	Kantonsgericht Nettoaufwand	1'337'100	326'000	1'243'900	326'000	1'339'548.55	352'894.50
			1'011'100		917'900		986'654.05

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Kantonsgericht Nettoaufwand	1'337'100	326'000	1'243'900	326'000	1'339'548.55	352'894.50
			1'011'100		917'900		986'654.05
300.00	Taggelder	18'000		19'000		20'096.00	
300.02	Behördenbesoldung	327'700		327'700		327'730.00	
301.00	Personal: Besoldung	436'700		429'200		407'680.35	
301.01	Familienzulagen			1'000		2'165.50	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne					14'281.65	
301.07	Praktikanten: Löhne	24'000		24'000		22'000.00	
301.08	Leistungsprämien						
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	63'500		63'300		61'081.70	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	63'700		60'700		58'308.95	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	5'200		5'400		4'700.75	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	6'000		6'000		1'220.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	8'000		9'000		6'259.45	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	3'000		2'000		433.65	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'000		1'000		156.75	
317.00	Spesenentschädigungen	500		1'000		328.30	
318.00	Telefongebühren	5'500		5'500		5'030.15	
318.10	Porti und Zustellung	23'000		24'000		22'250.55	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	1'000		1'000		1'025.15	
318.30	Mahn- und Betreuungskosten	500		300			
318.60	Arbeiten durch Dritte	80'000		75'000			
318.70	Unentgeltliche Rechtspflege	80'000		50'000		115'612.55	
318.71	Expertisen, Zeugengelder, Pateientschädigungen	100'000		50'000		171'835.15	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'500		2'500		3'660.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	26'000		25'000		32'391.95	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	61'300		61'300		61'300.00	
431.00	Gerichtsgebühren und Auslagenersatz		320'000		320'000		347'860.90

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
437.00	Bussen		6'000		6'000		1'900.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						3'133.60
94	Jugendgericht Nettoaufwand	11'900	800	11'900	800	24'009.95	400.00
			11'100		11'100		23'609.95
940	Jugendgericht Nettoaufwand	11'900	800	11'900	800	24'009.95	400.00
			11'100		11'100		23'609.95
9400	Jugendgericht Nettoaufwand	11'900	800	11'900	800	24'009.95	400.00
			11'100		11'100		23'609.95
300.00	Taggelder	3'500		3'500		2'100.00	
301.00	Personal: Besoldung	5'000		5'000		9'352.50	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		895.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	100		100		35.80	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	300		300			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	200		200			
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		992.95	
318.70	Unentgeltliche Rechtspflege	1'000		1'000		10'633.70	
318.71	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen	1'000		1'000			
431.00	Gebühreneinnahmen		500		500		400.00
437.00	Bussen		300		300		
95	Gerichte allgemein Nettoaufwand	27'000	0	34'000	0	24'277.25	0.00
			27'000		34'000		24'277.25
950	Gerichte allgemein Nettoaufwand	27'000	0	34'000	0	24'277.25	0.00
			27'000		34'000		24'277.25

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9500	Gerichte allgemein Nettoaufwand	27'000	0	34'000	0	24'277.25	0.00
			27'000		34'000		24'277.25
310.00	Gerichtsbibliothek	27'000		27'000		24'277.25	
310.50	Amtsbericht über die Rechtspflege			7'000			
	Total	269'040'600	269'145'800	262'403'000	262'256'300	283'676'381.80	404'205'795.94
	Ertragsüberschuss	105'200		0		120'529'414.14	
	Aufwandüberschuss		0		146'700		0.00
	Total	269'145'800	269'145'800	262'403'000	262'403'000	404'205'795.94	404'205'795.94

Investitionsrechnung

VORANSCHLAG 2007

Investitionsrechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Finanzdepartement Nettoaussgaben	577'000	0	435'000	0	260'746.45	8'520.45
			577'000		435'000		252'226.00
24	Finanzverwaltung Nettoaussgaben	577'000	0	435'000	0	260'746.45	8'520.45
			577'000		435'000		252'226.00
2402	Informatik-Investitionen/ Telekommunikationsanlagen (bis 2004 unter 2900/2901) Nettoaussgaben	577'000	0	435'000	0	260'746.45	8'520.45
			577'000		435'000		252'226.00
503.00	Telekommunikation: Baukosten	200'000		40'000		52'435.90	
506.01	Informatik-Investitionen	377'000		395'000		208'310.55	
633.00	Verschiedene Ruckerstattungen						8'520.45

VORANSCHLAG 2007

Investitionsrechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Sicherheits- und Gesundheitsdepartement Nettoausgaben	1'860'000	0	1'000'000	0	2'002'835.40	0.00
			1'860'000		1'000'000		2'002'835.40
32	Kantonspolizei Nettoausgaben	100'000	0	0	0	919'779.40	0.00
			100'000				919'779.40
3200	Einsatzleitsystem Nettoausgaben	0	0	0	0	57'370.20	0.00
							57'370.20
506.01	Funknetz					57'370.20	
3201	Verkehrs- und Sicherheitspolizei (bis 2004 unter 3210) Nettoausgaben	0	0	0	0	862'409.20	0.00
							862'409.20
506.01	Fixe Radaranlage					685'713.45	
506.02	Ersatz Radargerät					176'695.75	
3202	Kriminalpolizei Nettoausgaben	100'000	0	0	0	0.00	0.00
			100'000				
506.00	Swiss Police Index	100'000					
34	Gesundheitsamt Nettoausgaben	1'760'000	0	1'000'000	0	1'083'056.00	0.00
			1'760'000		1'000'000		1'083'056.00
3400	Gesundheitsamt (Heime) Nettoausgaben	260'000	0	0	0	99'561.40	0.00
			260'000				99'561.40
562.04	Kantonsbeitrag an Betagten- und Pflegeheim Giswil					99'561.40	

VORANSCHLAG 2007

Investitionsrechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
562.05	Kantonsbeitrag an Betagten- und Pflegeheim Sachseln	260'000					
3402	Laboratorium der Urkantone Nettoeinnahmen	0	0	0	0	-16'505.40 16'505.40	0.00
503.00	Baubeitrag an Laboratorium					-16'505.40	
3420	Kantonsspital, Altbauten Nettoaussgaben	1'500'000	0 1'500'000	1'000'000	0 1'000'000	1'000'000.00	0.00 1'000'000.00
506.00	Apparate, Maschinen	1'500'000		1'000'000		1'000'000.00	

VORANSCHLAG 2007

Investitionsrechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Volkswirtschaftsdepartement Nettoausgaben	3'192'000	2'587'600 604'400	6'350'000	4'452'600 1'897'400	3'183'364.00	2'386'754.00 796'610.00
41	Volkswirtschaftsamt Nettoeinnahmen	222'000 445'600	667'600	510'000 147'600	657'600	868'500.00 269'100.00	1'137'600.00
4101	Investitionshilfe-Darlehen Nettoeinnahmen	222'000 445'600	667'600	510'000 147'600	657'600	100'000.00 539'600.00	639'600.00
522.00	Darlehen Investitionshilfe	222'000		510'000		100'000.00	
626.00	Rückzahlungsraten IHG-Darlehen		667'600		657'600		639'600.00
4102	Wohnbausanierung im Berggebiet (ab 2006 unter 4312) Nettoausgaben	0	0	0	0	747'500.00	498'000.00 249'500.00
566.00	Kantonsbeiträge Wohnbausanierung					249'500.00	
576.00	Weiterleitung der Bundesbeiträge					498'000.00	
670.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung						498'000.00
4110	Handelsregister und Stiftungs- aufsicht Nettoausgaben	0	0	0	0	21'000.00	0.00 21'000.00
521.00	Dotationskapital Zentralschw. BVG- und Stiftungsaufsicht					21'000.00	
43	Amt für Landwirtschaft und Umwelt Nettoausgaben	2'970'000	1'920'000 1'050'000	5'840'000	3'795'000 2'045'000	2'314'864.00	1'249'154.00 1'065'710.00

VORANSCHLAG 2007

Investitionsrechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4312	Strukturverbesserungen Nettoausgaben	2'970'000	1'920'000 1'050'000	5'540'000	3'795'000 1'745'000	2'014'811.00	1'249'154.00 765'657.00
566.00	Kantonsbeiträge	930'000		1'505'000		765'657.00	
566.01	Kantonsbeiträge Wohnbausanierung im Berggebiet	120'000		240'000			
576.00	Weiterleitung der Bundesbeiträge	1'630'000		3'265'000		1'249'154.00	
576.01	Weiterleitung Bundesbeiträge Wohnbausanierung im Berggebiet	240'000		480'000			
576.10	Weiterleitung Umschulungsbeiträge	50'000		50'000			
670.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		1'630'000		3'265'000		1'249'154.00
670.01	Bundesbeiträge zur Weiterleitung Wohnbausanierung im Berggebiet		240'000		480'000		
670.10	Umschulungsbeiträge zur Weiterleitung		50'000		50'000		
4331	Gewässer- und Umweltschutz (bis 2004 unter 6401) Nettoausgaben	0	0	300'000	0 300'000	300'053.00	0.00 300'053.00
562.00	Kantonsbeitrag			300'000		300'053.00	

VORANSCHLAG 2007

Investitionsrechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Bildungs- und Kulturdepartement Nettoeinnahmen	135'000	135'000	150'000	150'000	101'000.00 30'590.00	131'590.00
50	Departementssekretariat Nettoeinnahmen	135'000	135'000	150'000	150'000	101'000.00 30'590.00	131'590.00
5000	Studiendarlehen Nettoeinnahmen	135'000	135'000	150'000	150'000	101'000.00 30'590.00	131'590.00
526.00	Studiendarlehen	135'000		150'000		101'000.00	
626.00	Rückzahlung Studiendarlehen		135'000		150'000		131'590.00

VORANSCHLAG 2007

Investitionsrechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Bau- und Raumentwicklungs- departement	92'001'000	76'629'500	71'435'500	43'607'000	55'488'225.00	42'155'388.07
	Nettoausgaben		15'371'500		27'828'500		13'332'836.93
61	Hochbau	11'940'000	10'400'000	18'861'000	3'500'000	1'869'510.30	30'100.00
	Nettoausgaben		1'540'000		15'361'000		1'839'410.30
612	Strasseninspektorat	0	0	0	0	383'598.90	30'100.00
	Nettoausgaben						353'498.90
6120	Betrieblicher Strassenunterhalt	0	0	0	0	383'598.90	30'100.00
	Nettoausgaben						353'498.90
506.07	Maschinen: Anschaffungen					383'598.90	
645.00	Rückerstattungen						30'100.00
614	Hochbau	11'940'000	10'400'000	18'861'000	3'500'000	1'485'911.40	0.00
	Nettoausgaben		1'540'000		15'361'000		1'485'911.40
6141	Rathaus Sarnen	2'480'000	400'000	3'200'000	1'000'000	50'826.65	0.00
	Nettoausgaben		2'080'000		2'200'000		50'826.65
503.00	Projektierung, Baukosten	2'100'000		3'200'000		50'826.65	
506.00	Mobilien, Fahrhabe	380'000					
660.00	Bundesbeitrag		400'000				
669.00	Verschiedene Rückerstattungen				1'000'000		
6142	Areal Dorfkern Sarnen	0	0	0	0	-14'653.60	0.00
	Nettoeinnahmen					14'653.60	
503.00	Projektierung, Baukosten					-14'653.60	

VORANSCHLAG 2007

Investitionsrechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6144	Polizeigebäude Nettoausgaben	0	0	200'000	0	95'262.10	0.00
					200'000		95'262.10
503.00	Projektierung, Baukosten			200'000		95'262.10	
6145	Kantonsschule Nettoausgaben	4'000'000	4'000'000	3'000'000	2'500'000	279.75	0.00
					500'000		279.75
503.00	Umgestaltung, Projektierung	450'000		3'000'000		279.75	
580.00	Vorfinanzierung Umbau (2008)	3'550'000					
669.00	Verschiedene Rückerstattungen		4'000'000		2'500'000		
6146	BWZ Obwalden, Sarnen Nettoeinnahmen / Ausgaben	0	2'000'000	10'186'000	0	1'060'395.00	0.00
		2'000'000			10'186'000		1'060'395.00
503.00	Projektierung, Baukosten			10'186'000		47'192.30	
503.01	Provisorium					438'418.10	
503.02	Ausbau					360'407.85	
503.03	Sanierung					214'376.75	
660.00	Bundesbeiträge		2'000'000				
6147	BWZ Obwalden, Giswil Nettoausgaben	200'000	0	200'000	0	100'343.75	0.00
			200'000		200'000		100'343.75
503.00	Projektierung, Baukosten	200'000		200'000		100'343.75	
6149	Verwaltungsgebäude Hostett Nettoausgaben	500'000	0	300'000	0	37'977.00	0.00
			500'000		300'000		37'977.00
503.00	Projektierung, Baukosten	440'000		300'000		37'977.00	

VORANSCHLAG 2007

Investitionsrechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
506.00	Mobilien, Fahrhabe	60'000					
6150	Staatsarchiv Nettoaussgaben	0	0	50'000	0 50'000	0.00	0.00
503.00	Projektierung, Baukosten			50'000			
6151	Heimatmuseum Nettoaussgaben	0	0	325'000	0 325'000	42'806.20	0.00 42'806.20
503.00	Projektierung, Baukosten			325'000		42'806.20	
6152	Kantonsbibliothek Nettoaussgaben	30'000	0 30'000	30'000	0 30'000	0.00	0.00
503.00	Projektierung, Baukosten	30'000		30'000			
6153	Altes Gymnasium Nettoaussgaben	430'000	0 430'000	670'000	0 670'000	0.00	0.00
503.00	Projektierung, Baukosten	430'000		670'000			
6154	Dreifach-Turnhalle Nettoaussgaben	4'000'000	4'000'000	0	0	84'715.05	0.00 84'715.05
503.00	Projektierung, Baukosten	400'000				84'715.05	
580.00	Vorfinanzierung Umbau (2010)	3'600'000					
669.00	Verschiedene Ruckerstattungen		4'000'000				

VORANSCHLAG 2007

Investitionsrechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6155	Zeughaus Landenberg Nettoausgaben	0	0	0	0	27'959.50	0.00 27'959.50
503.00	Projektierung, Baukosten					27'959.50	
6172	Kantonsspital: Bettenrakt Nettoausgaben	300'000	0 300'000	0	0	0.00	0.00
503.00	Projektierung, Baukosten	300'000					
6173	Kantonsspital: Psychiatrie Nettoausgaben	0	0	700'000	0 700'000	0.00	0.00
503.00	Projektierung, Baukosten			700'000			
62	Amt für Wald und Raumentwicklung Nettoausgaben	36'554'000	27'477'000 9'077'000	28'354'500	19'193'000 9'161'500	14'213'876.20	10'382'980.30 3'830'895.90
6200	Investitionskredit Forst	0	0	0	0	2'135'000.00	2'135'000.00
575.00	Darlehens-Fonds IK Forst					2'135'000.00	
670.00	Bundeskredit IK Forst						2'135'000.00
6212	Strukturverbesserungen Wald (bis 2004 unter 6202) Nettoausgaben	457'000	346'000 111'000	410'000	310'000 100'000	746'037.10	540'872.10 205'165.00
564.00	Kantonsbeiträge	111'000		100'000		205'165.00	
574.00	Weiterleitung der Bundesbeiträge	290'000		260'000		457'805.50	
574.01	Weiterleitung der Gemeindebei- träge	56'000		50'000		83'066.60	

VORANSCHLAG 2007

Investitionsrechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
670.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		290'000		260'000		457'805.50
672.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		56'000		50'000		83'066.60
6214	Schutzwaldpflege (bis 2004 unter 6204) Nettoausgaben	4'841'000	4'373'000	4'113'000	3'692'000	3'049'911.65	2'776'278.40
			468'000		421'000		273'633.25
564.00	Kantonsbeiträge	468'000		421'000		273'633.25	
574.00	Weiterleitung der Bundesbeiträge	4'139'000		3'482'000		2'639'461.70	
574.01	Weiterleitung der Gemeindebeiträge	234'000		210'000		136'816.70	
670.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		4'139'000		3'482'000		2'639'461.70
672.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		234'000		210'000		136'816.70
6216	Gefahrenabwehr (bis 2004 unter 6206) Nettoausgaben	1'420'000	1'189'000	1'725'000	1'436'000	1'750'216.50	1'445'197.50
			231'000		289'000		305'019.00
564.00	Kantonsbeiträge	231'000		289'000		305'019.00	
574.00	Weiterleitung Bundesbeiträge an Projekte des Kantons	1'073'000		1'291'000		1'330'014.40	
574.01	Weiterleitung Gemeindebeiträge an Projekte des Kantons	116'000		145'000		115'183.10	
670.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		1'073'000		1'291'000		1'330'014.40
672.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		116'000		145'000		115'183.10
6226	Wasserbau (bis 2004 unter 6104) Nettoausgaben	13'508'000	10'814'000	7'320'500	5'888'000	2'127'129.50	1'668'571.70
			2'694'000		1'432'500		458'557.80

VORANSCHLAG 2007

Investitionsrechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
564.00	Kantonsbeitrag an Seeregulierung Vierwaldstättersee			16'500			
564.01	Kantonsbeitrag: Sarnersee	495'000					
564.11	Westliche Sarnerseewildbäche	165'000		132'000		46'388.00	
564.13	Ramersbergerbäche, Sarnen	152'000		333'000		33'000.00	
564.21	Rufibach/Melbach Kerns			23'000			
564.30	Edisrieder- und Ewilerbäche, Sachseln	190'000		165'000		6'047.50	
564.32	Dorfbach und div., P31, Sachseln	173'000		166'000		211'639.30	
564.33	Wissibach, Sachseln	31'000		33'000			
564.34	Spisbach Sammler, Sachseln	116'000					
564.41	Grosse Schliere, Alpnach	232'000		75'000			
564.42	Kleine Schliere Alpnach	426'000		132'000		79'879.00	
564.51	Lau und Zuflüsse, Giswil	425'000		125'000		81'604.00	
564.52	Tschachenbach, Giswil	124'000		116'000			
564.53	Rütibach SoMa, Giswil	165'000		116'000			
574.00	Weiterleitung Bundesbeiträge an Wildbachverbauungen	9'302'000		5'110'000		1'530'608.70	
574.01	Weiterleitung Gemeindebeiträge an Wildbachverbauungen	1'512'000		778'000		137'963.00	
670.00	Bundesbeiträge an Wildbachverbauungen		9'302'000		5'110'000		1'530'608.70
672.00	Gemeindebeiträge an Wildbachverbauungen		1'512'000		778'000		137'963.00
6233	Verkehrsplanung (bis 2004 unter 6313)	3'404'000	541'000	4'486'000	767'000	2'263'581.65	563'060.55
	Nettoausgaben		2'863'000		3'719'000		1'700'521.10
564.01	Darlehen zb Zentralbahn			84'000		59'500.00	
564.02	Investitionsbeiträge zb Zentralbahn	2'213'000		3'138'000		944'710.10	
564.11	Infrastrukturweiterungen Doppelspur, Beiträge	213'000		213'000		465'290.00	

VORANSCHLAG 2007

Investitionsrechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
564.12	Sanierung Bahnübergänge	280'000		130'000		193'000.00	
564.13	Kantonsbeitrag Haltestelle Maxon			267'000		274'380.00	
564.15	Beiträge: Tieflegung und Doppelspurausbau zb Zentralbahn	270'000					
574.01	Weiterleitung Gemeindebeiträge an Darlehen zb Zentralbahn			15'000		10'500.00	
574.02	Weiterleitung Gemeindebeiträge an Investitionsbeiträge zb	390'000		554'000		185'671.55	
574.11	Weiterleitung Gemeindebeiträge Brünigbahn	38'000		38'000		82'110.00	
574.13	Weiterleitung Gemeindebeitrag Maxon			47'000		48'420.00	
626.00	Rückzahlung von Darlehen zb Zentralbahn		63'000		63'000		186'359.00
669.00	Beiträge Dritter für neue Haltestelle		50'000		50'000		50'000.00
672.01	Gemeindebeitrag an Darlehen zb Zentralbahn				15'000		29'458.00
672.02	Gemeindebeitrag an Investitionen zb Zentralbahn		390'000		554'000		166'713.55
672.11	Gemeindebeiträge Brünigbahn		38'000		38'000		82'110.00
672.13	Gemeindebeiträge Haltestelle Maxon				47'000		48'420.00
6290	Unwetter OW (Gefahrenabwehr) Nettoausgaben	12'924'000	10'214'000 2'710'000	10'300'000	7'100'000 3'200'000	2'141'999.80	1'254'000.05 887'999.75
564.00	Strukturverbesserungen (Wiederinstandstellung)	382'000		250'000		477'999.75	
564.01	Gefahrenabwehr	550'000		450'000		410'000.00	
564.02	Wasserbau	1'778'000		2'500'000			
574.00	Weiterleitung der Bundesbeiträge	8'481'000		7'100'000		1'150'000.00	

VORANSCHLAG 2007

Investitionsrechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
574.01	Weiterleitung der Gemeindebeiträge	1'733'000				104'000.05	
670.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		8'481'000		7'100'000		1'150'000.00
672.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		1'733'000				104'000.05
67	Kantonsstrassen Nettoausgaben	7'850'000	4'165'000 3'685'000	3'113'000	440'000 2'673'000	10'074'283.18	3'287'429.00 6'786'854.18
6745	Kantonsstrassen (bis 2004 unter 6845) Nettoausgaben	7'290'000	4'165'000 3'125'000	2'710'000	440'000 2'270'000	10'053'328.83	3'287'429.00 6'765'899.83
501.12	Nordstrasse, Sarnen	40'000		10'000			
501.13	Brünigstrasse, Sarnen			50'000			
501.14	Dorfzentrum, Sachseln			100'000			
501.21	Melchtalerstrasse	150'000		800'000		1'637'075.05	
501.22	Kernmattstrasse	500'000		500'000		1'407.20	
501.50	Brünigstrasse, Giswil	150'000		350'000		11'532.40	
501.70	Engelbergerstrasse	6'000'000		600'000		7'707'279.25	
501.80	Lärmschutzmassnahmen	300'000		300'000		318'625.10	
501.90	Ersatzbauten	150'000				377'409.83	
660.00	Bundesbeiträge		3'645'000		440'000		2'287'429.00
669.00	Verschiedene Rückerstattungen		520'000				1'000'000.00
6758	Radrouten (bis 2004 unter 6858) Nettoausgaben	560'000	0 560'000	403'000	0 403'000	20'954.35	0.00 20'954.35
501.00	Signalisationen	10'000		3'000		3'898.35	
501.01	Projektierung	30'000		20'000		17'056.00	
501.02	Landerwerb	20'000		20'000			

VORANSCHLAG 2007

Investitionsrechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
501.03	Baukosten	500'000		360'000			
68	Nationalstrassen Nettoausgaben	35'657'000	34'587'500 1'069'500	21'107'000	20'474'000 633'000	29'330'555.32	28'454'878.77 875'676.55
6846	Nationalstrasse A8: Abschnitt Umfahrung Giswil Nettoausgaben	300'000	291'000 9'000	1'550'000	1'503'500 46'500	9'816'132.03	9'530'409.68 285'722.35
501.21	Projekt, Bauleitung	100'000		500'000		1'552'474.75	
501.22	Landerwerb	100'000		50'000		2'877.85	
501.23	Baukosten	100'000		1'000'000		7'785'975.10	
560.20	Bundesanteil an Land- und Materialverkäufen, Miet- und Pachtzinseinnahmen					474'804.33	
631.20	Miet- und Pachtzinseinnahmen						20'104.00
631.21	Land- und Materialverkäufe						451'000.00
660.20	Bundesbeitrag		291'000		1'503'500		9'059'305.68
6847	Nationalstrasse A8: Abschnitt Ewil-Sarnen Süd Nettoausgaben	250'000	242'500 7'500	0	0	383'750.56	371'855.86 11'894.70
501.41	Projekt, Bauleitung	150'000				19'338.40	
501.42	Landerwerb					3'929.60	
501.43	Baukosten	100'000				358'549.35	
560.40	Bundesanteil an Land- und Materialverkäufen, Miet- und Pachtzinseinnahmen					1'933.21	
631.40	Miet- und Pachtzinseinnahmen						1'493.00
660.40	Bundesbeitrag		242'500				370'362.86

VORANSCHLAG 2007

Investitionsrechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6848	Nationalstrasse A8: Abschnitt Sarnen Süd - Lopper Nettoausgaben	900'000	873'000	0	0	10'221.35	9'914.71
			27'000				306.64
501.51	Projekt, Bauleitung	100'000					
501.53	Baukosten	800'000				10'221.35	
660.50	Bundesbeiträge		873'000				9'914.71
6849	Nationalstrasse A8: Abschnitt Giswil Nord - Ewil Nettoausgaben	4'800'000	4'656'000	1'550'000	1'503'500	801'389.80	777'348.13
			144'000		46'500		24'041.67
501.51	Projektierung, Bauleitung	800'000		500'000		798'463.65	
501.52	Landerwerb			50'000		2'926.15	
501.53	Baukosten	4'000'000		1'000'000			
660.50	Bundesbeitrag		4'656'000		1'503'500		777'348.13
6852	Nationalstrasse A8: Abschnitt Umfahrung Lungern Nettoausgaben	19'307'000	18'728'000	7'107'000	6'894'000	4'118'112.03	3'998'039.64
			579'000		213'000		120'072.39
501.21	Projektierung, Bauleitung	2'200'000		1'000'000		2'151'389.45	
501.22	Landerwerb	100'000		100'000		6'740.05	
501.23	Baukosten	17'000'000		6'000'000		1'893'248.95	
560.20	Bundesanteil an Land- und Materialverkäufen, Miet- und Pachtzinseinnahmen	7'000		7'000		66'733.58	
631.20	Miet- und Pachtzinseinnahmen		7'000		7'000		3'084.00
631.22	Land- und Materialverkäufe						65'713.50
660.20	Bundesbeitrag		18'721'000		6'887'000		3'929'242.14

VORANSCHLAG 2007

Investitionsrechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6854	Nationalstrasse A8: Abschnitt Verbindungstunnel A2/A8 Nettoausgaben	10'100'000	9'797'000	10'900'000	10'573'000	14'200'949.55	13'767'310.75
			303'000		327'000		433'638.80
501.81	Projektierung, Bauleitung	1'100'000		1'500'000		1'635'330.50	
501.83	Baukosten	9'000'000		9'400'000		12'565'619.05	
660.80	Bundesbeitrag		9'797'000		10'573'000		13'767'310.75
	Total	97'765'000	79'352'100	79'370'500	48'209'600	61'036'170.85	44'682'252.52
	Einnahmenüberschuss	0		0		0.00	
	Ausgabenüberschuss		18'412'900		31'160'900		16'353'918.33
	Total	97'765'000	97'765'000	79'370'500	79'370'500	61'036'170.85	61'036'170.85

Tierseuchenkasse Obwalden

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
90	TIERSEUCHENKASSE OBWALDEN Nettoaufwand	215'750	67'000 148'750	205'000	114'000 91'000	196'374.95	112'695.10 83'679.85
9000	Allgemeines Nettoaufwand	215'750	67'000 148'750	205'000	114'000 91'000	196'374.95	112'695.10 83'679.85
318.00	Verwaltungskosten, Telefon	1'500				3'745.00	
318.05	Bankgebühren, Porti	250				245.00	
318.60	Abrechnung LdU	214'000		205'000		188'702.65	
319.00	Verschiedener Sachaufwand					3'682.30	
420.00	Zinserträge		2'000		3'000		2'126.15
431.05	Ertrag der Hundekontrollmarken				30'000		52'960.00
463.00	Erträge aus Viehhandels- konkordat				10'000		
469.00	Beiträge der Klautierbesitzer		55'000		60'000		56'510.45
469.05	Beiträge der Bienenbesitzer		10'000		10'000		1'098.50
469.10	Beiträge Flächensanierung				1'000		
	Total	215'750	67'000	205'000	114'000	196'374.95	112'695.10
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
	Aufwandüberschuss		148'750		91'000		83'679.85
	Total	215'750	215'750	205'000	205'000	196'374.95	196'374.95

Feuerwehrkasse Obwalden

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92	FEUERWEHRKASSE OBWALDEN	1'023'500	1'122'500	1'136'900	1'131'500	853'699.30	1'144'663.93
	Nettoertrag / Aufwand	99'000			5'400	290'964.63	
9200	Feuerwehrrkasse Obwalden	1'023'500	1'122'500	1'136'900	1'131'500	853'699.30	1'144'663.93
	Nettoertrag / Aufwand	99'000			5'400	290'964.63	
300.00	Feuerwehrkommission: Taggelder	5'000		1'200		3'990.00	
301.00	Besoldungen	95'000		95'000		85'126.60	
303.00	Sozialkostenbeiträge	13'000		13'000		12'327.15	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'000		5'000		2'996.15	
311.00	Materialanschaffungen	25'000		25'000		54'500.25	
311.06	Fahrzeuge: Anschaffungen und Zubehör	116'000		10'000		258.25	
313.06	Fahrzeuge: Betriebskosten	7'000		4'000		7'431.60	
315.00	Materialunterhalt durch Dritte	12'000		10'000		10'528.80	
318.00	Feuerwehrkurse	191'500		175'000		151'466.10	
318.01	Div. Gebühren und Funkgebühren	3'250		3'250		2'958.00	
318.05	Versicherungen	1'500		1'500		1'006.85	
318.08	Anteil Raumkosten	6'000		6'000		6'000.00	
318.09	Anteil Telefon/Porti	1'000		1'000		1'000.00	
318.10	Verwaltungskosten	6'500		6'200		6'203.75	
318.11	Arbeiten durch Dritte	20'000		20'000		22'181.00	
318.15	Betriebskosten SMT 750	74'000		71'000		76'669.10	
319.00	Übriger Sachaufwand	21'500		21'500		196.70	
352.00	Beiträge an Gemeinden für Feuerwehrwesen	332'000		550'000		356'812.30	
352.01	Beiträge an Wasserversorgungen für Löschzwecke	40'000		60'000		16'916.00	
365.00	Verbandsbeiträge	28'250		28'250		25'822.00	
366.00	Beiträge an Private für Feuerwehrgeräte, Ausrüstungen, Brandschutzanlagen	20'000		30'000		9'308.70	
420.00	Zinsen		11'500		10'500		12'403.80

VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.02	Fahrzeuge: Vergütungen von Dritten		500		500		
436.15	Rückerstattung Betriebskosten und Amortisation SMT 750 durch Teilnehmer		105'000		110'000		111'803.55
439.00	Verschiedene Einnahmen		500		500		65.00
452.00	Beiträge der Gemeinden an Feuerwehrrkurse u. Anschaffungen		45'000		50'000		49'811.20
469.00	Ordentliche Beiträge der Feuerversicherungsges.		630'000		630'000		640'580.38
469.01	Extrabeitrag der Feuerversicherungsgesellschaften		330'000		330'000		330'000.00
	Total	1'023'500	1'122'500	1'136'900	1'131'500	853'699.30	1'144'663.93
	Ertragsüberschuss	99'000		0		290'964.63	
	Aufwandüberschuss		0		5'400		0.00
	Total	1'122'500	1'122'500	1'136'900	1'136'900	1'144'663.93	1'144'663.93