



Kanton Obwalden

STAATSVORANSCHLAG 2008

VERABSCHIEDET DURCH DEN KANTONSRAT
AM 30. NOVEMBER 2007

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Seite

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

2 <i>Finanzdepartement</i>	159
24 Finanzverwaltung.....	159
3 <i>Sicherheits- und Gesundheitsdepartement</i>	160
32 Kantonspolizei.....	160
34 Gesundheitsamt.....	161
35 Sozialamt.....	161
4 <i>Volkswirtschaftsdepartement</i>	162
41 Volkswirtschaftsamt.....	162
43 Amt für Landwirtschaft und Umwelt.....	162
5 <i>Bildungs- und Kulturdepartement</i>	164
50 Departementssekretariat.....	164
6 <i>Bau- und Raumentwicklungsdepartement</i>	165
61 Hochbau.....	165
62 Amt für Wald und Raumentwicklung.....	168
67 Kantonsstrassen.....	172
68 Nationalstrassen.....	172

Spezialrechnungen

90 Tierseuchenkasse Obwalden.....	179
92 Feuerwehrkasse Obwalden.....	183

Laufende Rechnung

1 <i>Räte/Staatskanzlei</i>	19
10 Kantonsrat (Gesetzgebende Behörde).....	19
12 Regierungsrat.....	20
14 Staatskanzlei.....	20
16 Rechtsdienst.....	24
17 Staatsarchiv.....	25
18 Finanzkontrolle.....	26
2 <i>Finanzdepartement</i>	28
20 Departementssekretariat.....	28
22 Personalamt.....	29
24 Finanzverwaltung.....	30
26 Steuerverwaltung.....	38
3 <i>Sicherheits- und Gesundheitsdepartement</i>	45
30 Departementssekretariat.....	45
31 Justizverwaltung.....	46
32 Kantonspolizei.....	55
34 Gesundheitsamt.....	67
35 Sozialamt.....	72
36 Strafverfolgung: Verhöramt, Staats- anwaltschaft und Jugendanwaltschaft.....	77
4 <i>Volkswirtschaftsdepartement</i>	81
40 Departementssekretariat.....	81
41 Volkswirtschaftsamt.....	83
42 Amt für Arbeit.....	88
43 Amt für Landwirtschaft und Umwelt.....	94
5 <i>Bildungs- und Kulturdepartement</i>	105
50 Departementssekretariat.....	105
53 Amt für Volks- und Mittelschulen.....	108
54 Amt für Berufsbildung.....	114
55 Kulturabteilung.....	124
56 Sportabteilung.....	127
6 <i>Bau- und Raumentwicklungsdepartement</i>	131
60 Departementssekretariat.....	131
61 Hoch- und Tiefbauamt.....	132
62 Amt für Wald und Raumentwicklung.....	141
9 <i>Gerichte</i>	150
91 Ober- und Verwaltungsgericht.....	150
93 Kantonsgericht.....	152
94 Jugendgericht.....	154
95 Gerichte allgemein.....	154

Ergebnisse Verwaltungsrechnung	Voranschlag 2008	Voranschlag 2007	Rechnung 2006
Laufende Rechnung (LR):		Fr.	Fr.
Aufwand	264'618'900	269'040'600	262'124'098.25
Ertrag	274'496'900	269'145'800	284'327'472.95
Ordentliches Ergebnis	9'878'000 (5)	105'200 (4)	22'203'374.70 (1)
ausserordentlicher Aufwand	9'796'000 (6)		10'741'804.07 (2)
ausserordentlicher Ertrag			158'400.00 (3)
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (minus)	82'000	105'200	11'619'970.63
Investitionsrechnung (IR):			
Ausgaben	89'456'000	97'765'000	86'098'343.75
Einnahmen	67'872'800	79'352'100	57'349'813.89
Nettoinvestitionen (samt Darlehen)	21'583'200	18'412'900	28'748'529.86
Finanzierung:			
Zunahme der Nettoinvestitionen	21'583'200	18'412'900	28'748'529.86
Abzüglich Abschreibungen	22'772'000	16'685'000	22'350'476.28
Ergebnis Laufende Rechnung	82'000	105'200	11'619'970.63
Finanzierungsergebnis (samt Darlehen)	1'270'800	-1'622'700	5'221'917.05
Selbstfinanzierungsgrad:	105.9%	91.2%	118.2%
1) inkl. Auflösung Rücklagen Steuerstrategieausgleich Gemeinden/Kanton		8,3 Mio. Fr.	
2) Ausserordentliche Abschreibungen Nationalstrassen		3,5 Mio. Fr.	
Ausserordentliche Abschreibung Spitalgebäude		7,2 Mio. Fr.	
3) a.o. Substanz-Ausschüttung der Schweiz. Rheinsalinen		0,2 Mio. Fr.	
4) inkl. Auflösung Rücklagen Steuerstrategieausgleich Gemeinden/Kanton		6,3 Mio. Fr.	
5) inkl. Auflösung Rücklagen Steuerstrategieausgleich Gemeinden		5,7 Mio. Fr.	
6) Ausserordentliche Abschreibungen Nationalstrassen		2,0 Mio. Fr.	
Ausserordentliche Abschreibungen Art. 24, Abs. 5 FHV		7,8 Mio. Fr.	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung - Artengliederung Zusammenzug		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	274'414'900		269'040'600		272'865'902.32	
30	Personalaufwand	49'967'300		47'896'300		46'883'683.30	
31	Sachaufwand	21'382'500		29'416'900		30'476'670.63	
32	Passivzinsen	2'095'100		2'540'000		3'160'064.94	
33	Abschreibungen	22'772'000		16'685'000		22'350'476.28	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	11'608'000		9'800'000		10'471'515.00	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	17'070'000		13'879'500		13'483'207.20	
36	Eigene Beiträge	86'605'900		66'042'800		62'445'192.90	
37	Durchlaufende Beiträge	35'757'300		50'881'500		50'140'475.34	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1'514'000		1'510'000		1'607'155.88	
39	Interne Verrechnungen	25'642'800		30'388'600		31'847'460.85	
4	E R T R A G		274'496'900		269'145'800		284'485'872.95
40	Steuern		66'620'000		66'823'000		67'945'359.00
41	Regalien und Konzessionen		11'256'900		20'584'900		20'733'475.60
42	Vermögenserträge		13'063'300		12'063'900		13'684'886.04
43	Entgelte		19'189'900		18'135'000		21'156'392.76
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		70'703'000		31'958'000		35'201'878.14
45	Rückerstattungen Gemeinwesen		1'266'500		1'299'600		1'462'264.73
46	Beiträge		22'702'700		28'023'500		32'278'724.46
47	Durchlaufende Beiträge		35'757'300		50'881'500		50'140'475.34
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		8'294'500		8'987'800		10'034'956.03
49	Interne Verrechnungen		25'642'800		30'388'600		31'847'460.85
	Total	274'414'900	274'496'900	269'040'600	269'145'800	272'865'902.32	284'485'872.95
	Ertragsüberschuss	82'000		105'200		11'619'970.63	
	Aufwandüberschuss						
	Total	274'496'900	274'496'900	269'145'800	269'145'800	284'485'872.95	284'485'872.95

VORANSCHLAG 2008

Investitionsrechnung - Artengliederung Zusammensetzung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN	89'456'000		97'765'000		86'098'343.75	
50	Sachgüter	60'060'000		50'467'000		45'620'228.05	
52	Darlehen und Beteiligungen	1'384'000		357'000		466'000.00	
56	Eigene Beiträge	11'930'000		10'507'000		8'725'625.40	
57	Durchlaufende Beiträge	16'082'000		29'284'000		24'671'490.30	
58	Vorfinanzierungen			7'150'000		6'615'000.00	
6	EINNAHMEN		67'872'800		79'352'100		57'349'813.89
62	Darlehen und Beteiligungen Rückzahlung		867'600		865'600		836'901.75
63	Rückerstattungen Sachgüter		7'000		7'000		91'240.70
64	Rückzahlung eigenen Beiträgen						
66	Beiträge für eigene Rechnung		50'706'200		49'195'500		31'750'181.14
67	Durchlaufende Beiträge		16'082'000		29'284'000		24'671'490.30
68	Vorfinanzierungen		210'000				
	Total	89'456'000	67'872'800	97'765'000	79'352'100	86'098'343.75	57'349'813.89
	Einnahmenüberschuss		21'583'200		18'412'900		28'748'529.86
	Ausgabenüberschuss						
	Total	89'456'000	89'456'000	97'765'000	97'765'000	86'098'343.75	86'098'343.75

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	274'414'900		269'040'600		272'865'902.32	
30	Personalaufwand	49'967'300		47'896'300		46'883'683.30	
300	Behörden, Kommissionen	2'065'400		2'061'100		1'924'601.10	
301	Besoldungen	31'144'600		29'941'000		29'481'753.70	
302	Löhne der Lehrkräfte	8'991'300		8'336'700		8'226'121.85	
303	Sozialversicherungsbeiträge	3'263'600		3'129'500		3'069'390.40	
304	Personalversicherungsbeiträge	3'094'800		2'975'600		2'942'502.80	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	266'100		329'800		290'767.35	
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	98'200		105'500		103'728.40	
307	Rentenleistungen	349'000		349'000		350'240.10	
309	Uebriger Personalaufwand	694'300		668'100		494'577.60	
31	Sachaufwand	21'382'500		29'416'900		30'476'670.63	
310	Büro- und Schulmaterial Drucksachen	2'781'200		2'699'500		2'700'142.34	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	935'900		1'023'700		1'314'494.90	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'258'500		1'604'400		1'693'933.80	
313	Verbrauchsmaterialien	592'100		726'700		805'682.09	
314	Baulicher Unterhalt	2'574'000		9'544'000		12'112'644.97	
315	Übriger Unterhalt	393'400		358'700		423'292.76	
316	Mieten, Benützungskosten	788'300		989'800		2'850'234.40	
317	Spesenentschädigungen	851'000		717'000		708'117.10	
318	Dienstleistungen, Honorare	10'846'400		11'443'600		7'655'644.17	
319	Übriger Sachaufwand	361'700		309'500		212'484.10	
32	Passivzinsen	2'095'100		2'540'000		3'160'064.94	
321	Kurzfristige Schulden	140'100		50'000		146'572.99	
322	Mittel- + Langfristige Schulden	1'685'000		2'220'000		2'774'212.75	
323	Sonderrechnungen	20'000		20'000		17'634.55	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Vergütungszinsen	250'000		250'000		221'644.65	
33	Abschreibungen	22'772'000		16'685'000		22'350'476.28	
331	Verwaltungsvermögen	12'976'000		13'185'000		11'608'672.21	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	9'796'000		3'500'000		10'741'804.07	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	11'608'000		9'800'000		10'471'515.00	
341	Beiträge an Kantone	543'000		9'800'000		10'471'515.00	
342	Beiträge an Gemeinden	11'065'000					
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	17'070'000		13'879'500		13'483'207.20	
350	Bund	132'000		132'000		129'013.45	
351	Kantone	16'773'000		13'682'500		13'287'020.90	
352	Entschädigungen an Gemeinden	165'000		65'000		67'172.85	
36	Eigene Beiträge	86'605'900		66'042'800		62'445'192.90	
360	Bund	630'000		5'267'000		5'018'872.40	
361	Kanton	184'300		234'100		102'483.80	
362	Gemeinden	3'499'600		3'427'500		3'664'275.10	
363	Eigene Anstalten	17'707'000		17'714'000		16'475'846.55	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	15'193'400		11'483'100		9'459'089.41	
365	Private Institutionen	34'113'200		13'117'600		11'528'210.22	
366	Private Haushalte	15'278'400		14'799'500		16'196'415.42	
37	Durchlaufende Beiträge	35'757'300		50'881'500		50'140'475.34	
370	Bund	1'010'000		395'000		525'184.95	
371	Kantone	1'077'300		1'077'300		1'021'139.79	
372	Gemeinden	1'727'500		1'827'500		1'702'253.05	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
374	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1'761'200		1'195'800		1'137'960.90	
375	Private Institutionen	1'646'300		1'819'600		1'724'118.00	
376	Private Haushalte	28'535'000		44'566'300		44'029'818.65	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1'514'000		1'510'000		1'607'155.88	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1'514'000		1'510'000		1'607'155.88	
39	Interne Verrechnungen	25'642'800		30'388'600		31'847'460.85	
390	Besoldungsanteile	3'308'000		3'186'000		3'088'050.55	
393	Lohnausfallentschädigungen	98'400		80'200		467'905.25	
394	Sachaufwand	3'778'800		3'459'600		3'440'302.05	
395	Verschiedene Verrechnungen	12'916'000		15'458'300		15'946'162.04	
396	Abschreibungen	5'541'600		8'204'500		8'905'040.96	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	E R T R A G		274'496'900		269'145'800		284'485'872.95
40	Steuern		66'620'000		66'823'000		67'945'359.00
400	Einkommens- & Vermögenssteuer		49'925'000		52'588'000		52'834'853.05
401	Steuern juristische Personen		5'000'000		3'000'000		3'181'288.85
403	Vermögensgewinnsteuern		1'225'000		1'000'000		1'423'729.20
404	Vermögensverkehrssteuern		1'540'000		1'390'000		1'816'997.25
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		400'000		500'000		343'458.70
406	Besitz- und Aufwandsteuern		8'530'000		8'345'000		8'345'031.95
41	Regalien und Konzessionen		11'256'900		20'584'900		20'733'475.60
410	Wasserkonzessionen		1'635'400		1'635'400		1'652'173.60
411	Patente		471'500		476'500		475'537.00
414	Landeslotterie und Sport-Toto		1'800'000		1'577'000		1'721'398.00
416	Versch. Regalien und Konzessionen		7'350'000		16'896'000		16'884'367.00
42	Vermögenserträge		13'063'300		12'063'900		13'684'886.04
420	Banken		351'000		300'000		436'733.93
421	Guthaben		260'000		250'000		260'702.45
422	Anlagen des Finanzvermögens		2'147'300		2'046'900		2'274'644.35
425	Darlehen des Verwaltungsvermögen		10'000		10'000		3'424.30
426	Beteiligung Verwaltungsvermögen		9'725'000		8'863'000		9'951'613.76
427	Liegenschaftsertr. Verwaltungsv.		570'000		594'000		599'367.25
429	Ausserordentliche Erträge						158'400.00
43	Entgelte		19'189'900		18'135'000		21'156'392.76
431	Gebühren für Amtshandlungen		4'366'600		4'330'500		4'492'043.80
432	Spital- und Heimtaxen Kostgeld		100'000		95'000		108'238.95
433	Schulgelder		3'581'400		3'095'900		2'948'654.35
434	andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'334'200		1'967'700		2'488'139.55
435	Verkäufe		2'036'100		2'146'200		2'003'001.40

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436	Rückerstattungen		2'292'500		1'414'800		3'513'005.01
437	Bussen		2'707'300		2'705'300		3'184'085.87
438	Eigenleistungen f. Investitionen		986'000		1'387'500		1'142'005.10
439	Übrige		785'800		992'100		1'277'218.73
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		70'703'000		31'958'000		35'201'878.14
440	Anteile an Bundeseinnahmen		47'679'000		31'958'000		35'201'878.14
441	Anteile von Kantonen		23'024'000				
45	Rückerstattungen Gemeinwesen		1'266'500		1'299'600		1'462'264.73
450	Bund		169'000		246'000		160'465.85
451	Kantone		133'000		159'100		379'927.90
452	Gemeinden		964'500		894'500		921'870.98
46	Beiträge		22'702'700		28'023'500		32'278'724.46
460	Bund		21'910'500		27'346'500		27'840'157.01
461	Kantone		482'200		391'000		244'997.15
462	Gemeinden		270'000		276'000		265'068.45
465	Verschiedene Beiträge		40'000		10'000		3'928'501.85
47	Durchlaufende Beiträge		35'757'300		50'881'500		50'140'475.34
470	Bund		30'540'000		46'363'700		45'220'818.85
471	Kantone		300'000		400'000		277'721.95
472	Gemeinden		1'754'300		1'784'800		1'478'576.74
473	Eigene Anstalten		2'763'000		2'013'000		2'713'672.85
475	Private Institutionen		400'000		320'000		449'684.95
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		8'294'500		8'987'800		10'034'956.03

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
480	Einnahmen Spezialfinanzierungen und Stiftungen		8'294'500		8'987'800		10'034'956.03
49	Interne Verrechnungen		25'642'800		30'388'600		31'847'460.85
490	Besoldungsanteile		3'308'000		3'186'000		3'088'050.55
493	Lohnausfallentschädigungen		98'400		80'200		467'905.25
494	Sachaufwand		3'778'800		3'459'600		3'440'302.05
495	Verschiedene Verrechnungen		12'916'000		15'458'300		15'946'162.04
496	Abschreibungen		5'541'600		8'204'500		8'905'040.96
	Total	274'414'900	274'496'900	269'040'600	269'145'800	272'865'902.32	284'485'872.95
	Ertragsüberschuss	82'000		105'200		11'619'970.63	
	Aufwandüberschuss						
	Total	274'496'900	274'496'900	269'145'800	269'145'800	284'485'872.95	284'485'872.95

VORANSCHLAG 2008

Investitionsrechnung - Artengliederung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN	89'456'000		97'765'000		86'098'343.75	
50	Sachgüter	60'060'000		50'467'000		45'620'228.05	
501	Tiefbauten	53'980'000		43'500'000		30'689'237.10	
503	Hochbauten	4'120'000		4'550'000		13'179'265.15	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'960'000		2'417'000		1'751'725.80	
52	Darlehen und Beteiligungen	1'384'000		357'000		466'000.00	
521	Kantone						
522	Gemeinden	1'264'000		222'000		360'000.00	
526	Private Haushalte	120'000		135'000		106'000.00	
56	Eigene Beiträge	11'930'000		10'507'000		8'725'625.40	
560	Bund	7'000		7'000		40'429.55	
562	Gemeinden	1'190'000		260'000		248'544.40	
564	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	9'168'000		9'190'000		6'688'618.45	
566	Private Haushalte	1'565'000		1'050'000		1'748'033.00	
57	Durchlaufende Beiträge	16'082'000		29'284'000		24'671'490.30	
570	Rückzahlung Darlehen	2'500'000				2'566'342.60	
574	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	12'122'000		27'364'000		18'833'437.70	
575	Darlehens-Fonds IK						
576	Private Haushalte	1'460'000		1'920'000		3'271'710.00	
58	Vorfinanzierungen			7'150'000		6'615'000.00	
580	Vorfinanzierungen			7'150'000		6'615'000.00	

VORANSCHLAG 2008

Investitionsrechnung - Artengliederung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	EINNAHMEN		67'872'800		79'352'100		57'349'813.89
62	Darlehen und Beteiligungen		867'600		865'600		836'901.75
621	Rückzahlung Kantone						
626	Private Haushalte		867'600		865'600		836'901.75
63	Rückerstattungen Sachgüter		7'000		7'000		91'240.70
631	Tiefbauten		7'000		7'000		37'321.00
633	Hochbauten						53'919.70
64	Rückzahlung eigenen Beiträgen						
645	Private Institutionen						
66	Beiträge für eigene Rechnung		50'706'200		49'195'500		31'750'181.14
660	Bund		50'406'200		40'625'500		29'918'091.19
669	Übrige		300'000		8'570'000		1'832'089.95
67	Durchlaufende Beiträge		16'082'000		29'284'000		24'671'490.30
670	Bund		11'528'000		25'205'000		20'876'787.55
672	Gemeinden		2'054'000		4'079'000		1'228'360.15
675	Rückzahlung Darlehen		2'500'000				2'566'342.60
68	Vorfinanzierungen		210'000				
680	Vorfinanzierungen		210'000				
	Total	89'456'000	67'872'800	97'765'000	79'352'100	86'098'343.75	57'349'813.89
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		21'583'200		18'412'900		28'748'529.86
	Total	89'456'000	89'456'000	97'765'000	97'765'000	86'098'343.75	86'098'343.75

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung - Zusammenzug		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	RÄTE / STAATSKANZLEI Nettoaufwand	5'577'200	1'218'500 4'358'700	5'472'800	1'277'800 4'195'000	5'265'945.01	1'399'104.25 3'866'840.76
2	FINANZDEPARTEMENT Nettoertrag	63'084'300 116'678'400	179'762'700	56'936'700 98'189'400	155'126'100	64'483'581.56 101'302'797.13	165'786'378.69
3	SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSDEPARTEMENT Nettoaufwand	73'725'000	24'166'800 49'558'200	66'599'100	31'273'300 35'325'800	64'411'191.38	30'951'354.56 33'459'836.82
4	VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT Nettoaufwand	51'949'200	37'462'900 14'486'300	56'691'900	37'659'500 19'032'400	55'364'341.11	38'471'893.50 16'892'447.61
5	BILDUNGS- UND KULTURDEPARTEMENT Nettoaufwand	43'017'200	9'546'700 33'470'500	39'847'900	8'514'000 31'333'900	38'864'214.87	8'468'661.13 30'395'553.74
6	BAU- UND RAUMENTWICKLUNGS- DEPARTEMENT Nettoaufwand	34'830'600	21'926'100 12'904'500	41'279'000	34'885'300 6'393'700	42'252'824.59	38'982'511.87 3'270'312.72
9	GERICHTE Nettoaufwand	2'231'400	413'200 1'818'200	2'213'200	409'800 1'803'400	2'223'803.80	425'968.95 1'797'834.85
	Total	274'414'900	274'496'900	269'040'600	269'145'800	272'865'902.32	284'485'872.95
	Ertragsüberschuss	82'000		105'200		11'619'970.63	
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Total	274'496'900	274'496'900	269'145'800	269'145'800	284'485'872.95	284'485'872.95

VORANSCHLAG 2008

Investitionsrechnung - Zusammenzug		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Finanzdepartement Nettoausgaben	460'000	0	577'000	0	473'604.50	18'299.50
			460'000		577'000		455'305.00
3	Sicherheits- und Gesundheitsdepartement Nettoausgaben	2'790'000	0	1'860'000	0	1'068'019.20	35'620.20
			2'790'000		1'860'000		1'032'399.00
4	Volkswirtschaftsdepartement Nettoausgaben	4'491'000	2'337'600	3'192'000	2'587'600	6'088'287.40	3'911'310.00
			2'153'400		604'400		2'176'977.40
5	Bildungs- und Kulturdepartement Nettoeinnahmen	120'000	120'000	135'000	135'000	106'000.00	116'959.75
						10'959.75	
6	Bau- und Raumentwicklungs- departement Nettoausgaben	81'595'000	65'415'200	92'001'000	76'629'500	78'362'432.65	53'267'624.44
			16'179'800		15'371'500		25'094'808.21
	Total	89'456'000	67'872'800	97'765'000	79'352'100	86'098'343.75	57'349'813.89
	Einnahmenüberschuss	0		0		0.00	
	Ausgabenüberschuss		21'583'200		18'412'900		28'748'529.86
	Total	89'456'000	89'456'000	97'765'000	97'765'000	86'098'343.75	86'098'343.75

Laufende Rechnung

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	RÄTE / STAATSKANZLEI	5'577'200	1'218'500	5'472'800	1'277'800	5'265'945.01	1'399'104.25
	Nettoaufwand		4'358'700		4'195'000		3'866'840.76
10	Kantonsrat	424'800	0	483'400	0	352'537.95	0.00
	(Gesetzgebende Behörde)						
	Nettoaufwand		424'800		483'400		352'537.95
100	Kantonsrat und Ständerat	424'800	0	483'400	0	352'537.95	0.00
	Nettoaufwand		424'800		483'400		352'537.95
1000	Kantonsrat	424'800	0	483'400	0	352'537.95	0.00
	Nettoaufwand		424'800		483'400		352'537.95
300.00	Taggelder	266'000		280'000		238'070.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	17'000		18'000		15'626.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'000		1'000		765.00	
309.00	Ausbildung, Kurse	3'000		3'000			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	16'000		16'000		19'153.00	
311.00	Mobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	13'000					
317.00	Spesenentschädigungen	3'300		2'000		3'230.20	
317.30	Repräsentationsentschädigungen	4'800		4'800		4'800.00	
318.10	Porti	5'300		5'700		5'129.55	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	22'500		20'000		24'063.60	
318.60	Arbeiten durch Dritte	8'000		62'000		1'850.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	12'000		18'000			
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	300		300		250.00	
365.10	Fraktionsentschädigungen	26'000		26'000		13'000.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	26'600		26'600		26'600.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Regierungsrat	1'837'500	63'000	1'740'100	54'000	1'695'947.45	57'490.00
	Nettoaufwand		1'774'500		1'686'100		1'638'457.45
120	Regierungsrat	1'837'500	63'000	1'740'100	54'000	1'695'947.45	57'490.00
	Nettoaufwand		1'774'500		1'686'100		1'638'457.45
1200	Regierungsrat	1'837'500	63'000	1'740'100	54'000	1'695'947.45	57'490.00
	Nettoaufwand		1'774'500		1'686'100		1'638'457.45
300.10	Behördenbesoldung	1'008'000		936'400		936'365.00	
301.01	Familienzulagen	2'400		3'600		3'000.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	77'800		72'600		73'327.80	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	142'400		122'500		132'216.50	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	5'400		5'100		4'960.15	
307.00	Besoldungsnachgenuss	349'000		349'000		350'240.10	
309.00	Ausbildung, Kurse	5'400		5'400		4'707.00	
317.00	Spesenentschädigungen	74'000		78'000		73'414.05	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	54'000		55'000		45'078.15	
318.60	Arbeiten durch Dritte, Gutachten	30'000		30'000		13'290.00	
318.70	Parteientschädigungen, Prozesskosten	18'000		10'000		29'417.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	15'000		15'000		14'235.70	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	42'300		43'900		2'096.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	13'800		13'600		13'600.00	
436.50	Vergütungen Verwaltungsratsmandate		63'000		54'000		57'490.00
14	Staatskanzlei	1'922'800	1'112'500	1'907'300	1'178'000	1'967'390.51	1'298'879.00
	Nettoaufwand		810'300		729'300		668'511.51

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Kanzleistab	601'100	0	554'200	0	568'282.90	0.00
	Nettoaufwand		601'100		554'200		568'282.90
1400	Stab und Information	601'100	0	554'200	0	568'282.90	0.00
	Nettoaufwand		601'100		554'200		568'282.90
301.00	Personal: Besoldungen	385'700		375'000		376'051.45	
301.01	Familienzulagen					600.00	
301.04	Treueprämien	1'500		1'500		245.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	31'100		30'200		29'533.45	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	32'300		30'800		31'395.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'500		2'500		2'178.80	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		1'440.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'200		2'500		5'330.15	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	16'500					
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	500		500		1'569.25	
317.00	Spesenentschädigungen	2'200		2'000		2'417.75	
318.00	Telefongebühren	2'500		1'500		2'911.40	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	4'000		4'000		1'060.05	
318.60	Arbeiten durch Dritte	5'000		10'000		4'125.35	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	4'500		3'500		1'364.80	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	600		600		304.90	
363.00	Informatikaufwand ILZ	75'000		62'000		85'205.35	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	700		700		500.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	4'800		4'300		2'449.60	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	25'500		19'600		19'600.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
142	Kanzleisekretariat	1'321'700	1'112'500	1'353'100	1'178'000	1'399'107.61	1'298'879.00
	Nettoaufwand		209'200		175'100		100'228.61
1420	Sekretariat Regierungsrat und Kantonsrat	409'900	122'500	408'800	123'000	410'775.35	129'998.65
	Nettoaufwand		287'400		285'800		280'776.70
301.00	Personal: Besoldungen	236'500		239'300		249'371.65	
301.01	Familienzulagen	1'900		1'000		1'200.00	
301.04	Treueprämien					1'653.25	
301.08	Leistungsprämien						
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	19'000		19'300		19'688.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	17'100		17'600		18'270.90	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'600		1'600		1'562.45	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		1'592.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	37'000		38'100		26'586.80	
311.20	Büromaschinen			1'800			
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur			200		836.60	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		221.60	
318.00	Telefongebühren	2'000		2'500		1'058.00	
318.10	Porti	3'000		3'000		3'037.85	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	1'900		1'600		1'912.25	
363.00	Informatikaufwand ILZ	58'000		50'000		54'863.60	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen					120.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	27'900		28'800		28'800.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		120'000		120'000		113'091.05
435.00	Drucksachenverkäufe		2'000		2'000		3'212.30
439.00	Verschiedene Einnahmen		500		1'000		254.50

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						13'440.80
1422	Amtsblatt / Passbüro	911'800	990'000	944'300	1'055'000	988'332.26	1'168'880.35
	Nettoertrag	78'200		110'700		180'548.09	
301.00	Personal: Besoldung	124'600		130'100		123'706.65	
301.01	Familienzulagen	500		200		300.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		10'500		9'960.75	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	8'700		9'100		7'960.80	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	800		900		783.75	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		1'000		108.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'000		3'000		4'982.85	
310.20	Anschaffung von Büromaterial und Formulare (Ausweise)	160'000		160'000		242'641.70	
310.50	Druckkosten für öffentliche Publikationen	480'000		510'000		476'791.00	
310.80	Abonnementsverwaltung	20'000		20'000		19'758.50	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen					485.10	
317.00	Spesenentschädigungen	200		200		77.40	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'200		848.90	
318.10	Porti	80'000		75'000		81'021.53	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	2'500		2'500		2'191.22	
318.30	Betriebskosten	100		200		17.90	
319.00	Verschiedener Sachaufwand					7.51	
351.00	Entschädigung Kanton Luzern für Notpässe	1'500		1'500		1'500.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	12'000		11'000		7'388.70	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen			100			
394.10	Verrechnung Raumaufwand	3'900		7'800		7'800.00	
431.00	Gebühreneinnahmen (Ausweise)		280'000		280'000		414'860.30

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
435.30	Inserate und amtliche Publikationen		400'000		465'000		446'578.50
435.40	Abonnemente Amtsblatt		310'000		310'000		307'441.55
16	Rechtsdienst	557'100	0	495'100	0	492'679.75	0.00
	Nettoaufwand		557'100		495'100		492'679.75
160	Rechtsdienst	557'100	0	495'100	0	492'679.75	0.00
	Nettoaufwand		557'100		495'100		492'679.75
1600	Rechtsdienst	557'100	0	495'100	0	492'679.75	0.00
	Nettoaufwand		557'100		495'100		492'679.75
301.00	Personal: Besoldung	330'600		322'000		331'701.35	
301.01	Familienzulagen	3'600		3'600		2'800.00	
301.04	Treueprämien			900			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	26'600		25'900		26'111.70	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	28'100		27'300		27'328.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'200		2'100		1'940.50	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'300		3'300		2'321.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	16'700		22'600		6'174.55	
310.50	Abstimmungen: Druckkosten, Erläuterungen und Abstimmungsmaterial	104'500		49'500		50'944.60	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	700					
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'200		1'200			
317.00	Spesenentschädigungen	600		600		456.00	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		549.65	
318.10	Porti	300		300		1.00	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	600		600		304.90	
363.00	Informatikaufwand ILZ	23'000		21'000		28'846.30	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	900					
394.10	Verrechnung Raumaufwand	13'200		13'200		13'200.00	
17	Staatsarchiv	590'700	3'000	614'800	3'000	555'678.70	1'995.00
	Nettoaufwand		587'700		611'800		553'683.70
170	Staatsarchiv	590'700	3'000	614'800	3'000	555'678.70	1'995.00
	Nettoaufwand		587'700		611'800		553'683.70
1700	Staatsarchiv	590'700	3'000	614'800	3'000	555'678.70	1'995.00
	Nettoaufwand		587'700		611'800		553'683.70
301.00	Personal: Besoldungen	310'900		304'900		304'928.00	
301.01	Familienzulagen	1'100		1'200		700.00	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	5'000		5'000			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	23'100		24'600		24'181.45	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	23'200		25'300		25'296.00	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'900		2'000		1'833.40	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	6'000		6'000		185.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	7'000		7'000		9'841.50	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000		3'400			
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur			1'500		1'824.25	
317.00	Spesenentschädigungen	4'000		4'000		2'942.90	
318.00	Telefongebühren			2'500		1'902.30	
318.10	Porti			200		38.25	
318.60	Arbeiten durch Dritte	31'000		31'000		21'635.45	
363.00	Informatikaufwand ILZ	101'000		122'000		88'244.20	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'000		700		650.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	8'000		8'000		5'976.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	65'500		65'500		65'500.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		2'000		2'000		1'995.00
460.00	Bundesbeiträge		1'000		1'000		
18	Finanzkontrolle Nettoaufwand	244'300	40'000 204'300	232'100	42'800 189'300	201'710.65	40'740.25 160'970.40
180	Finanzkontrolle Nettoaufwand	244'300	40'000 204'300	232'100	42'800 189'300	201'710.65	40'740.25 160'970.40
1800	Finanzkontrolle Nettoaufwand	244'300	40'000 204'300	232'100	42'800 189'300	201'710.65	40'740.25 160'970.40
301.00	Personal: Besoldung	165'500		158'700		144'911.95	
301.01	Familienzulagen					400.00	
301.04	Treueprämien					711.75	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	13'300		12'800		11'607.60	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	13'400		12'800		11'022.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'100		1'000		899.80	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	5'000		5'000		1'315.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'300				2'969.00	
317.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'300		1'803.45	
318.00	Telefongebühren	600		800		327.40	
318.10	Porti	600		700		280.90	
318.60	Arbeiten durch Dritte	20'000		20'000		7'199.50	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand					178.60	
363.00	Informatikaufwand ILZ	8'000		7'000		6'083.50	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	600		600		600.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	11'400		11'400		11'400.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.10	Arbeiten für Dritte		7'000		8'800		7'626.00
438.00	Rückvergütung Nationalstrasse		26'000		29'000		24'605.75
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile		7'000		5'000		7'676.50
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						832.00

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	FINANZDEPARTEMENT	63'084'300	179'762'700	56'936'700	155'126'100	64'483'581.56	165'786'378.69
	Nettoertrag	116'678'400		98'189'400		101'302'797.13	
20	Departementssekretariat	294'500	500	278'900	0	271'068.40	1'050.00
	Nettoaufwand		294'000		278'900		270'018.40
200	Departementssekretariat	294'500	500	278'900	0	271'068.40	1'050.00
	Nettoaufwand		294'000		278'900		270'018.40
2000	Departementsdienste	294'500	500	278'900	0	271'068.40	1'050.00
	Nettoaufwand		294'000		278'900		270'018.40
301.00	Personal: Besoldungen	209'600		203'200		203'242.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	16'900		16'400		16'029.45	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	17'100		16'600		17'548.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'400		1'300		1'198.20	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurs	2'000		2'000		6'530.40	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'264.20	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen					1'554.30	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'485.60	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'500		964.55	
318.10	Porti	500		800		676.80	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	4'000		4'000		12'910.75	
318.60	Arbeiten durch Dritte	15'000		15'000			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500		18.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	8'000		9'000		4'604.80	
365.00	Periodische Beitragsleistungen Konferenzen	5'600		5'600		3'041.15	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	9'900					

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431.00	Gebühreneinnahmen		500				1'050.00
22	Personalamt	1'748'000	40'000	1'578'600	55'000	658'517.95	44'901.60
	Nettoaufwand		1'708'000		1'523'600		613'616.35
220	Personalverwaltung	1'748'000	40'000	1'578'600	55'000	658'517.95	44'901.60
	Nettoaufwand		1'708'000		1'523'600		613'616.35
2200	Personalamt	1'748'000	40'000	1'578'600	55'000	658'517.95	44'901.60
	Nettoaufwand		1'708'000		1'523'600		613'616.35
300.00	Taggelder	2'300		2'000		2'280.00	
301.00	Personal: Besoldungen	270'700		173'100		163'085.00	
301.01	Familienzulagen	2'400		2'200		2'400.00	
301.04	Treueprämien			1'400			
301.06	Auszubildende: Löhne	13'500		12'000		16'630.30	
301.07	Praktikanten: Löhne	22'000		24'000			
301.08	Leistungsprämien	75'200		72'500		75'400.00	
301.80	Lohnsummenentwicklung (Verwaltung)	690'300		602'700			
302.80	Lohnsummenentwicklung (Lehrpersonen)	239'100		197'200			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	22'900		14'100		16'144.70	
303.80	Lohnsummenentwicklung Sozialversicherungsbeiträge	47'400		41'200			
304.00	Personalversicherungsbeiträge	21'200		11'900		12'619.80	
304.80	Lohnsummenentwicklung Personalversicherungsbeiträge	45'100		38'800			
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'900		1'200		1'248.65	
305.80	Lohnsummenentwicklung Kranken- + UV-Prämien	4'200		3'600			
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	25'600		30'000		22'602.10	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.02	Ausbildung der Auszubildenden	37'500		35'000		37'597.30	
309.03	Personalwerbung: Inserate, Spesenersatz	82'000		82'000		76'042.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	10'000		15'000		16'703.80	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500		500		2'171.60	
311.20	Büromaschinen	500		500			
315.00	Mobiliar und Maschinen: Unterhalt und Reparaturen	500		500			
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		1'009.45	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'500		733.35	
318.10	Porti	4'000		3'500		4'328.25	
318.45	Sonstiger Personalaufwand	46'200		35'700		36'240.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte			105'000		102'806.85	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	17'000		7'500		6'961.65	
319.00	Verschiedener Sachaufwand						
363.00	Informatikaufwand ILZ	38'000		37'000		35'513.15	
365.00	Periodische Beitragsleistungen Konferenzen	500		500			
394.10	Verrechnung Raumaufwand	26'000		26'000		26'000.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		30'000		40'000		29'264.20
490.00	Allg. Admin. betr. Unterhalt N8/ Gerichte		10'000		15'000		15'529.40
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen						108.00
24	Finanzverwaltung	55'604'800	179'324'200	49'714'000	154'708'100	58'417'286.36	165'295'858.54
	Nettoertrag	123'719'400		104'994'100		106'878'572.18	
240	Finanzverwaltung	2'145'300	1'433'300	1'358'800	703'800	2'431'802.55	1'795'833.61
	Nettoaufwand		712'000		655'000		635'968.94

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2400	Finanzverwaltung	904'900	25'300	904'400	98'800	898'755.65	115'168.76
	Nettoaufwand		879'600		805'600		783'586.89
301.00	Personal: Besoldungen	457'900		466'900		477'065.00	
301.01	Familienzulagen	6'600		7'600		6'300.00	
301.04	Treueprämien	3'000		1'500			
301.06	Auszubildende: Löhne	27'000		24'000		29'838.30	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	39'000		38'100		37'595.00	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	39'800		38'900		36'712.05	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'200		3'100		2'827.60	
309.00	Fortbildung, Kurse	5'100		5'600		1'052.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	18'500		18'500		16'232.60	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	3'000		3'000		3'428.00	
315.00	Mobiliar und Maschinen: Unterhalt und Reparaturen	1'000		1'500		-1'168.40	
317.00	Spesenentschädigungen	3'500		4'500		2'680.70	
318.00	Telefongebühren	4'500		4'500		4'800.60	
318.10	Porti	6'400		6'600		6'575.80	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	5'800		5'500		4'471.40	
318.30	Betriebskosten	1'500		1'500		1'877.25	
318.60	Arbeiten durch Dritte	8'000		8'500		4'212.55	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'500		3'000		525.50	
363.00	Informatikaufwand ILZ	236'000		229'000		231'129.70	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	32'600		32'600		32'600.00	
438.00	Verwaltungskostenvergütung				33'500		33'513.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		23'500		24'000		26'812.01
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile		1'800		41'300		50'335.75
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen						4'508.00

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2402	Allgemeine Personal- und Verwaltungskosten	1'240'400	1'408'000	454'400	605'000	1'533'046.90	1'680'664.85
	Nettoertrag	167'600		150'600		147'617.95	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge						
310.20	Anschaffung von Büromaterial und Formulare	135'000		140'000		128'790.50	
318.50	Versicherungen	105'000		105'000		103'325.90	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	7'000		7'200		786.15	
363.00	Informatikaufwand ILZ	145'000		122'000		103'869.80	
376.00	Kinderzulagen zu Gunsten Dritter	750'000				728'369.30	
393.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen	98'400		80'200		467'905.25	
435.60	Verkauf von Büromaterial		135'000		140'000		130'920.55
436.00	Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen		450'000		400'000		511'841.05
439.00	Verschiedene Einnahmen						235'098.95
473.00	Ausgleichskasse Obwalden: Kinderzulagen z.G. Personal		750'000				728'369.30
495.00	Verschiedene Verrechnungen		73'000		65'000		74'435.00
242	Steuerbezug	885'600	375'000	884'100	360'000	831'222.68	385'982.28
	Nettoaufwand		510'600		524'100		445'240.40
2420	Steuerbezug	885'600	375'000	884'100	360'000	831'222.68	385'982.28
	Nettoaufwand		510'600		524'100		445'240.40
301.00	Personal: Besoldungen	358'900		354'500		365'413.35	
301.01	Familienzulagen	8'400		6'000		8'900.00	
301.04	Treueprämien	1'500					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	28'900		28'500		26'983.55	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	27'700		27'500		27'643.60	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'400		2'300		2'120.35	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'500		4'000		252.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	9'500		9'500		9'741.20	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		1'000		4'274.00	
317.00	Spesenentschädigungen	300		300		197.60	
318.00	Telefongebühren	1'500		1'500		1'423.95	
318.10	Porti	15'000		15'000		13'287.80	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	50'000		52'000		48'882.48	
318.30	Inkasso- und Betreuungskosten	310'000		310'000		288'083.25	
363.00	Informatikaufwand ILZ	54'000		59'000		21'019.55	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	13'000		13'000		13'000.00	
436.20	Rückerstattung von Mahn- und Betreibungsgebühren		350'000		350'000		351'927.93
439.00	Diverse Einnahmen (Ausgleich DBST)						
452.00	Gemeindebeiträge Bezug Wasserbau		25'000		10'000		3'757.35
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen						30'297.00
244	Finanzausgleich an Gemeinden Nettoaufwand	10'065'000	4'700'000 5'365'000	9'050'000	5'250'000 3'800'000	9'471'515.00	6'300'000.00 3'171'515.00
2440	Finanzausgleich an Gemeinden Nettoaufwand	10'065'000	4'700'000 5'365'000	9'050'000	5'250'000 3'800'000	9'471'515.00	6'300'000.00 3'171'515.00
341.00	Finanzausgleichsbeiträge			3'800'000		3'171'445.00	
341.10	Steuerstrategie-Ausgleich			5'250'000		6'300'070.00	
342.00	Finanzausgleichsbeiträge	4'365'000					
342.10	Steuerstrategie-Ausgleich	5'700'000					

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
480.00	Spezialfinanzierung: Entnahme		4'700'000		5'250'000		6'300'000.00
246	Kapitaldienst	24'867'000	9'707'400	19'225'000	12'635'000	25'510'541.22	14'028'304.62
	Nettoaufwand		15'159'600		6'590'000		11'482'236.60
2462	Abschreibungen	22'772'000	5'541'600	16'685'000	8'204'500	22'350'476.28	8'905'040.96
	Nettoaufwand		17'230'400		8'480'500		13'445'435.32
331.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	11'308'000		11'608'000		9'942'218.85	
331.02	Abschreibung für Sonderrechnung Wärmeverbund Kantonsspital			117'000		453'747.16	
331.04	Lineare Abschreibung (5 J.) Kantonsstrassen Hochwasserkat.	1'668'000		1'460'000		1'212'706.20	
332.00	Zusätzliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	9'796'000		3'500'000		10'741'804.07	
496.00	Verrechnung der Abschreibungen an Baudepartement (Strassen usw.)		2'799'100		4'281'100		6'134'006.20
496.06	Verrechnung der Abschreibungen Wärmeverbund Sarnen				117'000		453'747.16
496.08	Verrechnung der Abschreibungen Hochbauten		1'622'500		2'182'100		772'287.60
496.09	VE der Abschr. Altbau/Investi- tionspauschalen Kantonsspital Kantonsspital		1'120'000		1'624'300		1'545'000.00
2464	Verzinsung der Schulden und Darlehenskosten (Passivzinsen)	2'095'000	0	2'540'000	0	3'160'064.94	0.00
	Nettoaufwand		2'095'000		2'540'000		3'160'064.94
321.00	Konto-Korrentschulden: Zinsen und Kommissionen	140'000		50'000		146'572.99	
322.00	Verzinsung der Darlehen	1'685'000		2'220'000		2'774'212.75	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
323.00	Verzinsung der Gelder von Fonds und Spezialrechnungen	20'000		20'000		17'634.55	
329.00	Vergütungszinsen	250'000		250'000		221'644.65	
2466	Vermögenserträge (Aktivzinsen)	0	4'165'800	0	4'430'500	0.00	5'123'263.66
	Nettoertrag	4'165'800		4'430'500		5'123'263.66	
420.00	Zinsen auf Konto-Korrentguthaben		350'000		300'000		435'446.28
421.00	Vergütungs-/Verzugszinsen		260'000		250'000		260'702.45
422.00	Anlagen des Finanzvermögens		2'140'300		2'039'800		2'270'098.75
426.00	Anlagen Verwaltungsvermögens		215'000		215'000		442'202.00
429.00	Ausserordentliche Erträge auf Veräusserungen						158'400.00
495.30	Verrechnung von Zinskosten		1'200'500		1'625'700		1'556'414.18
248	Abgaben und Anteile	15'799'900	161'266'500	17'441'800	134'005'000	18'665'454.78	141'278'987.90
	Nettoertrag	145'466'600		116'563'200		122'613'533.12	
2480	Direkte Abgaben	0	60'715'000	0	61'068'000	0.00	63'230'992.30
	Nettoertrag	60'715'000		61'068'000		63'230'992.30	
400.00	Staatssteuer natürliche Personen		49'925'000		52'588'000		52'834'853.05
401.00	Ertrags- und Kapitalsteuer jur. Personen		5'000'000		3'000'000		3'181'288.85
403.00	Grundstückgewinnsteuer		1'225'000		1'000'000		1'423'729.20
404.00	Handänderungssteuer		1'540'000		1'390'000		1'816'997.25
405.00	Erbschafts- und Schenkungssteuer		400'000		500'000		343'458.70
437.00	Steuerbussen		125'000		90'000		130'665.25

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
480.00	Entnahme Rücklage Finanzierung Steuerstrategie		2'500'000		2'500'000		3'500'000.00
2482	Gebundene Abgaben	12'740'900	13'088'500	15'169'800	15'515'000	16'164'322.18	16'565'105.95
	Nettoertrag	347'600		345'200		400'783.77	
362.00	Anteile der Gemeinden MinÖl	2'365'000		2'365'000		2'768'830.00	
363.10	Abgeltung Verkehrssicherheits- zentrum	152'000		146'000		4'420.00	
395.00	Verschiedene Verrechnungen	10'223'900		12'658'800		13'391'072.18	
406.00	Motorfahrzeugsteuer		8'245'000		8'060'000		8'062'336.95
406.01	Schiffssteuer		285'000		285'000		282'695.00
460.00	Bundesbeitrag Schadenwehren		232'500		288'000		288'325.00
460.10	Anteil an Mineralölsteuerertrag		2'365'000		5'100'000		5'958'605.00
460.20	Kantonsanteil an LSVA		1'961'000		1'782'000		1'973'144.00
2484	Kantonsanteile an Eidg. Abgaben und Erträgen	559'000	70'604'000	22'000	31'923'000	1'132.60	35'122'110.89
	Nettoertrag	70'045'000		31'901'000		35'120'978.29	
341.13	Härteausgleich an Kantone	543'000					
351.00	Repartitionen an Kantone	16'000		22'000		1'132.60	
416.10	Salzverkauf: Regalgebühren		1'000		45'000		33'000.00
440.00	Anteil an Bundessteuern (17%)		6'000'000		5'350'000		5'033'971.02
440.10	Anteil an Bundeseinnahmen: Finanzausgleich				22'848'000		24'113'598.47
440.11	Ressourcenausgleich Bund		28'400'000				
440.12	Geographisch-Topographischer Lastenausgleich		5'296'000				
440.13	Härteausgleich Bund		6'287'000				
440.20	Anteil an Bundeseinnahmen durch Kantone (Repartitionen)		230'000		280'000		195'088.40

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440.40	Anteil an eidg. Verrechnungssteuern/Sicherungssteuer/EU-Zinsbesteuerung		1'366'000		3'400'000		5'746'453.00
441.11	Ressourcenausgleich Kantone		19'880'000				
441.13	Härteausgleich Kantone		3'144'000				
2486	Reingewinnanteile Obwaldner Kantonbank und Schweiz. Nationalbank	2'500'000	16'859'000	2'250'000	25'499'000	2'500'000.00	26'360'778.76
	Nettoertrag	14'359'000		23'249'000		23'860'778.76	
341.00	übrige Gemeindeanteile			750'000		1'000'000.00	
342.00	übrige Gemeindeanteile	1'000'000					
380.00	Rücklage Finanzierung Steuerstrategie	1'500'000		1'500'000		1'500'000.00	
416.10	Anteil an Gewinn von öffentliche Anstalten, SNB		7'349'000		16'851'000		16'851'367.00
426.00	Reingewinn OKB		5'720'000		5'500'000		5'720'000.00
426.01	Abgeltung Staatsgarantie OKB		1'790'000		1'648'000		1'789'411.76
426.10	Reingewinn EWO		2'000'000		1'500'000		2'000'000.00
249	Landeslotterie	1'842'000	1'842'000	1'754'300	1'754'300	1'506'750.13	1'506'750.13
2490	Gewinnanteil und Beiträge aus Landeslotterie	1'842'000	1'842'000	1'754'300	1'754'300	1'506'750.13	1'506'750.13
365.20	Beitrag Hallenbad Obwalden					200'000.00	
365.21	Beiträge an kulturelle Aufwändungen	90'000		70'000		307'000.00	
365.22	Verschiedene Beiträge	155'000		210'000		6'250.00	
365.24	Beitrag Verkehrshaus Luzern	24'500		174'300		24'291.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.25	Beiträge für verschiedene Hilfsaktionen	25'000		25'000		29'750.00	
365.26	Beitrag Skatepark Obwalden	40'000		40'000			
365.27	Beitrag an Sprungschanze Engelberg	70'000		100'000		50'000.00	
365.28	Beitrag an Renovation Klosterkirche Engelberg	200'000		200'000		200'000.00	
390.00	Verwaltungskosten	36'000		26'000		28'488.00	
395.10	Überweisung an Regionalpolitik	80'000		80'000		80'000.00	
395.11	Überweisung an soziale Fürsorge	61'500		59'000		53'000.00	
395.12	Vergabungen Lotteriegelder an BKD (ab 2007 inkl. Sport-Toto)	1'060'000		770'000		527'971.13	
414.00	Anteil der Landeslotterie und des Zahlenlottos		1'800'000		1'515'000		1'424'378.00
422.00	Zinsen auf Darlehen- und Depotguthaben		3'500		3'500		2'734.60
480.00	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen		38'500		235'800		79'637.53
26	Steuerverwaltung	5'437'000	398'000	5'365'200	363'000	5'136'708.85	444'568.55
	Nettoaufwand		5'039'000		5'002'200		4'692'140.30
260	Verwaltung	1'815'700	105'000	1'744'200	66'000	1'512'730.60	120'784.15
	Nettoaufwand		1'710'700		1'678'200		1'391'946.45
2600	Abteilung Innere Dienste	1'815'700	105'000	1'744'200	66'000	1'512'730.60	120'784.15
	Nettoaufwand		1'710'700		1'678'200		1'391'946.45
301.00	Personal: Besoldungen	819'900		785'400		752'343.15	
301.01	Familienzulagen	9'400		9'400		9'280.00	
301.04	Treueprämien	1'500					
301.05	Aushilfspersonal: Löhne					2'568.75	
301.06	Auszubildende: Löhne	27'000		24'000		13'698.30	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	68'200		65'200		62'818.95	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304.00	Personalversicherungsbeiträge	67'100		62'200		58'561.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	5'600		5'300		4'861.45	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurs	10'000		7'000		8'528.30	
309.03	Personalwerbung: Inserate, Vorstellungsspesen			3'000			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	135'000		120'000		141'903.30	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	8'000		8'000		8'796.95	
311.20	Büromaschinen	60'000					
315.00	übriger Unterhalt	4'000		5'000		3'810.05	
317.00	Spesenentschädigungen	20'000		20'000		18'445.45	
318.00	Telefongebühren	5'000		5'000		4'881.80	
318.10	Porti	115'000		115'000		111'488.90	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	400		400		381.30	
318.60	Arbeiten durch Dritte	3'000		6'000			
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	5'000		5'000		300.00	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	300				304.90	
363.00	Informatikaufwand ILZ	376'000		423'000		234'457.85	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	75'300		75'300		75'300.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		38'000		24'000		46'350.00
435.00	Drucksachenverkäufe		2'000		2'000		2'842.50
436.20	Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen		55'000		40'000		49'966.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		10'000				19'849.65
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen						1'776.00
262	Abteilung unselbstständig Erwerbende	1'168'700	0	1'048'600	2'000	1'061'778.25	2'599.20
	Nettoaufwand		1'168'700		1'046'600		1'059'179.05

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2620	Abteilung unselbstständig Erwerbende	1'168'700	0	1'048'600	2'000	1'061'778.25	2'599.20
	Nettoaufwand		1'168'700		1'046'600		1'059'179.05
301.00	Personal: Besoldungen	905'400		797'000		818'022.50	
301.01	Familienzulagen	4'800		7'200		7'200.00	
301.04	Treueprämien			1'500			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	71'000		64'200		64'930.70	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	67'900		61'900		59'957.75	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	5'800		5'200		5'092.60	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	10'200		6'000		5'243.55	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		5'000		2'800.20	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	5'000		4'000		8'902.00	
317.00	Spesenentschädigungen	4'000		4'000		1'481.00	
318.00	Telefongebühren	5'000		5'000		4'168.00	
318.10	Porti	3'000		4'000		2'172.90	
363.00	Informatikaufwand ILZ	29'000		30'000		28'207.05	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	54'600		53'600		53'600.00	
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen				2'000		2'599.20
263	Abteilung selbstständig und unselbstständig Erwerbende	860'700	0	957'500	0	921'329.65	0.00
	Nettoaufwand		860'700		957'500		921'329.65
2630	Abteilung selbstständig und unselbstständig Erwerbende	860'700	0	957'500	0	921'329.65	0.00
	Nettoaufwand		860'700		957'500		921'329.65
301.00	Personal: Besoldungen	671'900		754'600		729'861.50	
301.01	Familienzulagen	5'300		4'100		4'337.30	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.04	Treueprämien	1'500		3'000		1'380.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	54'100		60'800		58'058.05	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	53'200		60'100		59'385.70	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	4'400		5'000		4'492.20	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	7'400		6'000		3'606.00	
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'488.70	
318.00	Telefongebühren	3'000		3'000		2'391.95	
363.00	Informatikaufwand ILZ	20'000		21'000		19'428.25	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	36'900		36'900		36'900.00	
264	Abteilung juristische Personen	463'700	0	452'600	0	446'426.60	0.00
	Nettoaufwand		463'700		452'600		446'426.60
2640	Abteilung juristische Personen	463'700	0	452'600	0	446'426.60	0.00
	Nettoaufwand		463'700		452'600		446'426.60
301.00	Personal: Besoldungen	358'800		352'000		352'040.00	
301.01	Familienzulagen	9'600		9'600		9'100.00	
301.04	Treueprämien	1'500					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	28'900		28'300		27'955.85	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	30'400		29'900		30'562.30	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'400		2'300		2'126.85	
309.00	Ausbildung des Personale, Kurse	4'600		3'000		3'040.00	
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		386.00	
318.00	Telefongebühren	2'000		2'000		944.95	
363.00	Informatikaufwand ILZ	9'000		9'000		6'770.65	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	13'500		13'500		13'500.00	
265	Abteilung Sondersteuern	953'000	118'000	974'500	120'000	1'017'531.45	146'185.20
	Nettoaufwand		835'000		854'500		871'346.25

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2650	Abteilung Sondersteuern	452'400	0	458'900	0	496'300.00	32'180.00
	Nettoaufwand		452'400		458'900		464'120.00
301.00	Personal: Besoldungen	346'100		331'900		365'863.30	
301.04	Treueprämien	1'500					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	27'900		26'700		26'732.90	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	27'000		25'800		28'773.85	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'300		2'200		2'083.55	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		800.00	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		175.20	
318.00	Telefongebühren	2'000		2'000		1'424.70	
318.30	Inkasso- und Betreuungskosten	500		1'200		370.65	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	1'600		1'600			
363.00	Informatikaufwand ILZ	23'000		47'000		53'575.85	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	16'500		16'500		16'500.00	
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen						32'180.00
2655	Grundstückschätzungen	500'600	118'000	515'600	120'000	521'231.45	114'005.20
	Nettoaufwand		382'600		395'600		407'226.25
301.00	Sekretariat: Besoldungen	191'400		172'700		205'617.65	
301.01	Familienzulagen	3'600		3'100		2'620.00	
301.03	Schätzer: Besoldungen	121'600		120'500		137'646.85	
301.04	Treueprämien					325.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	25'200		23'600		26'066.05	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	20'900		18'400		20'552.45	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'100		1'900		2'046.80	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	6'400		10'000		7'409.60	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		1'000		3'193.35	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur					854.75	
317.00	Spesenentschädigung: Sekretariat	1'500		2'000		720.10	
317.01	Spesenentschädigungen: Schätzer	65'000		65'000		63'346.65	
318.00	Telefongebühren	1'500		3'000		986.85	
318.10	Porti	3'000		3'000		2'158.45	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		2'000		45.00	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	600		600		304.90	
363.00	Informatikaufwand ILZ	41'000		76'000		34'537.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	12'800		12'800		12'800.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		110'000		110'000		105'122.00
434.10	Arbeiten für Dritte		8'000		10'000		
439.00	Verschiedene Einnahmen						28.20
452.00	Gemeindebeiträge						6'000.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						2'855.00
268	Prämienverbilligung	175'200	175'000	187'800	175'000	176'912.30	175'000.00
	Nettoaufwand		200		12'800		1'912.30
2680	Prämienverbilligung	175'200	175'000	187'800	175'000	176'912.30	175'000.00
	Nettoaufwand		200		12'800		1'912.30
301.00	Personal: Besoldungen	112'500		111'000		128'229.15	
301.04	Treueprämien	1'500					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	9'100		8'900		8'092.60	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	8'500		8'500		7'722.85	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	700		700		636.00	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	700		500			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	8'000		8'000		6'301.35	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.00	Spesenentschädigungen	200		200		78.90	
318.00	Telefongebühren	500		500		287.85	
318.10	Porti	10'000		10'000		13'312.60	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	5'000		5'000		3'153.50	
363.00	Informatikaufwand ILZ	14'000		30'000		4'597.50	
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 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSDEPARTEMENT	73'725'000	24'166'800	66'599'100	31'273'300	64'411'191.38	30'951'354.56
	Nettoaufwand		49'558'200		35'325'800		33'459'836.82
30	SGD-Departementssekretariat	392'900	0	304'400	0	337'651.47	16'541.87
	Nettoaufwand		392'900		304'400		321'109.60
300	Departementsdienste	392'900	0	304'400	0	337'651.47	16'541.87
	Nettoaufwand		392'900		304'400		321'109.60
3000	Departementsdienste	392'900	0	304'400	0	337'651.47	16'541.87
	Nettoaufwand		392'900		304'400		321'109.60
301.00	Personal: Besoldungen	271'700		196'100		196'066.00	
301.04	Treueprämien			1'500			
301.08	Leistungsprämien						
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	21'900		15'800		16'495.95	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	21'800		16'400		16'423.20	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'800		1'300		1'223.40	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'500		2'500		2'085.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'500		2'500		2'207.20	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen					26'669.95	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	500		500		1'534.00	
317.00	Spesenentschädigungen	800		800		521.00	
318.00	Telefongebühren	1'500		2'000		1'128.85	
318.10	Porti	2'000		1'600		4'439.17	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	4'000		3'000		4'096.30	
318.60	Arbeiten durch Dritte	5'000		3'000		6'000.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	6'000		6'000		8'576.75	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	6'000		6'500		4'954.70	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen					330.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	44'900		44'900		44'900.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen						11'327.87
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						5'214.00
31	Justizverwaltung	1'872'300	827'600	1'824'800	889'400	1'738'431.64	1'035'198.23
	Nettoaufwand		1'044'700		935'400		703'233.41
310	Justizverwaltung	513'700	105'900	483'000	116'300	438'179.95	149'699.90
	Nettoaufwand		407'800		366'700		288'480.05
3100	Justizverwaltung	292'400	45'100	212'900	30'100	177'242.20	62'705.60
	Nettoaufwand		247'300		182'800		114'536.60
300.00	Taggelder	1'000				960.00	
301.00	Personal: Besoldungen	190'700		131'200		125'099.00	
301.01	Familienzulagen	1'900		1'900		1'960.00	
301.07	Praktikanten: Löhne					1'300.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'900		10'600		10'221.00	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	13'300		10'300		9'693.60	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'100		900		801.60	
309.00	Weiterbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		987.30	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'000		2'000		1'881.05	
310.10	Fachzeitschriften, Literatur	900		900		509.00	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'500		1'500			

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen	200		200		129.40	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		542.45	
318.00	Telefongebühren	900		900		508.30	
318.10	Porti	2'000		1'500		2'094.10	
318.60	Arbeiten durch Dritte	45'000		32'000		7'857.00	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	1'000		1'000		330.75	
319.00	Verschiedner Sachaufwand	500		500		329.40	
363.00	Informatikaufwand ILZ	6'000		6'000		4'838.25	
365.00	Periodische Beitragsleistungen Konferenzen	300		300		100.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen Gemeinnützige Verbände und Organisationen	100		100			
394.10	Verrechnung Raumaufwand	7'100		7'100		7'100.00	
431.00	Gebühren (u.a. Einbürgerungen, Amtsnotariat)		45'000		30'000		62'640.60
435.00	Drucksachenverkäufe		100		100		65.00
3102	Gleichstellung von Frau und Mann	73'000	34'400	71'400	33'700	65'362.95	45'008.40
	Nettoaufwand		38'600		37'700		20'354.55
300.00	Taggelder	5'000		5'000		3'045.00	
301.00	Personal: Besoldungen	35'900		35'000		38'676.00	
301.01	Familienzulagen	1'000		1'000		1'120.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'900		2'800		2'852.10	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'500		2'500		2'449.80	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	200		200		219.25	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'500		1'300		1'249.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	800		700		1'095.85	
310.10	Fachzeitschriften, Literatur	600		600		464.20	
317.00	Spesenentschädigungen	500		300		992.60	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.00	Telefongebühren	500		600		266.95	
318.10	Porti	1'500		1'300		1'718.40	
318.60	Arbeiten durch Dritte	5'000		5'000		1'900.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	6'000		6'000		1'475.80	
363.00	Informatikaufwand ILZ	3'000		3'000		2'100.00	
365.02	Übrige periodische Beitragsleistungen	3'000		3'000		2'638.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	3'100		3'100		3'100.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		4'030.00
461.00	Beitrag des Kantons Nidwalden		33'400		32'700		33'452.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						7'526.40
3104	Miete und Pacht	52'200	0	54'100	0	67'974.75	0.00
	Nettoaufwand		52'200		54'100		67'974.75
300.00	Taggelder	3'000		3'500		2'520.00	
301.03	Nebenamtliche Behörden: Besoldungen	30'000		30'000		40'519.00	
301.04	Treueprämien					180.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'400		2'600		3'429.50	
304.00	Personalversicherungsbeiträge			1'200		1'119.90	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	200		200		258.90	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	500		500			
317.00	Spesenentschädigungen	11'000		11'000		15'158.00	
318.10	Porti					1.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte	5'000		5'000		4'446.45	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	100		100		342.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106	Sekretariat Steuerrekurskommission	36'700	8'000	56'100	8'000	45'438.90	5'500.00
	Nettoaufwand		28'700		48'100		39'938.90
300.00	Taggelder	2'000		2'500		730.00	
301.00	Personal: Besoldungen	20'100		34'600		30'468.90	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'600		2'800		2'498.25	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'400		3'000		2'530.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	100		200		193.25	
309.00	Fortbildung, Kurse			500			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	500		500			
317.00	Spesenentschädigungen	7'000		7'000		5'817.70	
318.70	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen	4'000		5'000		3'200.00	
431.00	Rekursgebühren		8'000		8'000		5'500.00
3108	Anwaltskommission	10'500	4'500	10'500	4'500	9'453.70	1'052.90
	Nettoaufwand		6'000		6'000		8'400.80
300.00	Taggelder	8'000		8'000		8'425.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					515.10	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	500		500			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	600		600		315.85	
318.00	Telefongebühren	100		100			
318.10	Porti	100		100			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	200		200			
363.00	Informatikaufwand ILZ	1'000		1'000		197.75	
431.00	Gebühreneinnahmen und Auslagenersatz		3'500		3'500		1'052.90
437.00	Bussenertrag		1'000		1'000		

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Notariatskommission	5'500	1'600	5'600	1'600	3'113.90	144.00
	Nettoaufwand		3'900		4'000		2'969.90
300.00	Taggelder	3'000		4'000		2'300.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					125.10	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		100			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	200		200		688.80	
318.00	Telefongebühren	100		100			
318.10	Porti	100		100			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	100		100			
363.00	Informatikaufwand ILZ	1'000		1'000			
431.00	Gebühreneinnahmen		1'600		1'600		144.00
3112	Zivilstandswesen	43'400	12'300	72'400	38'400	69'593.55	35'289.00
	Nettoaufwand		31'100		34'000		34'304.55
301.03	Besoldungen: Zivilstandinspektorat	18'000		18'000		17'901.00	
301.04	Treueprämien					405.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'473.75	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'200		1'200		1'119.90	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	100		200		115.70	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		2'000		252.00	
310.10	Fachzeitschriften, Literatur					638.05	
316.00	Büro- und Raummiete					6'879.60	
317.00	Spesenentschädigungen	7'000		7'000		1'972.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000		30'000		1'565.40	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	9'600		12'500		37'271.15	
431.00	Gebühreneinnahmen		400		400		200.00
436.60	Verschiedene Rückerstattungen		11'900		38'000		35'089.00

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Schuldbetreibung und Konkurs	827'700	650'000	888'100	710'000	893'416.25	806'857.13
	Nettoaufwand		177'700		178'100		86'559.12
3120	Betreibungen	525'200	600'000	575'200	660'000	550'188.05	682'074.95
	Nettoertrag	74'800		84'800		131'886.90	
301.00	Personal: Besoldungen	304'500		353'400		340'225.80	
301.01	Familienzulagen	4'000		4'000		4'020.00	
301.06	Auszubildende: Löhne	13'500					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	25'600		28'500		26'963.50	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	21'600		25'100		22'326.75	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'100		2'300		2'129.55	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'500		2'500		6'137.30	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	11'000		11'000		9'509.95	
310.20	Anschaffung von Büromaterial und Drucksachen					4'806.50	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen					3'325.90	
315.00	Büromobiliar und Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'000		1'500			
316.00	Büro- und Raummieten	600		600		540.00	
317.00	Spesenentschädigungen	3'500		4'000		2'525.65	
318.00	Telefongebühren	3'500		5'000		2'939.90	
318.10	Porti	75'000		75'000		83'776.30	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren			500			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		675.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	29'000		34'000		13'700.95	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	200		200		200.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	300		300			

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.02	Periodische Beitragsleistungen übrige periodische Beiträge	800		800		885.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	25'500		25'500		25'500.00	
431.00	Betriebsgebühren		600'000		660'000		674'940.55
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						7'134.40
3122	Konkurse	302'500	50'000	312'900	50'000	343'228.20	124'782.18
	Nettoaufwand		252'500		262'900		218'446.02
301.00	Personal: Besoldungen	226'700		238'600		276'562.95	
301.01	Familienzulagen	800		800		780.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	17'800		17'300		20'399.50	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	15'500		14'100		16'165.25	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'500		1'400		1'603.10	
309.00	Ausbildung des Perosnals, Kurse	2'000		2'000		1'722.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		2'500		3'549.85	
317.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'568.30	
318.00	Telefongebühren	1'500		1'500		1'263.00	
318.10	Porti					0.85	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		400.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	19'000		20'000		7'013.40	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	12'200		12'200		12'200.00	
436.60	Gebühreneinnahmen		50'000		50'000		124'782.18
314	Strafrecht	530'900	71'700	453'700	63'100	406'835.44	78'641.20
	Nettoaufwand		459'200		390'600		328'194.24
3140	Straf- und Massnahmenvollzug	354'500	100	347'300	300	283'892.20	6'244.20
	Nettoaufwand		354'400		347'000		277'648.00
301.00	Personal: Besoldungen	94'900		86'100		92'966.70	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.01	Familienzulagen	400				177.45	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'600		6'900		7'506.35	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	6'300		6'000		6'432.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	600		600		575.20	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		1'000			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	1'700		1'500		1'672.40	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen					5'270.85	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		499.50	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'200		662.20	
318.10	Porti	3'400		3'000		3'379.60	
318.60	Arbeiten durch Dritte	500		500			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		2'000			
351.00	Beiträge an Kantone: Straf- und Massnahmenvollzug	200'000		200'000		144'986.85	
363.00	Informatikaufwand ILZ	20'000		21'000		4'616.05	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen			900			
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	9'000		9'000		8'546.45	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	6'600		6'600		6'600.00	
422.00	Zins auf Depotguthaben: Strafenentlassenfürsorgefonds				100		
436.60	Vergütungen von Privaten für Straf- und Massnahmenvollzug		100		200		2'040.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						4'204.20
3142	Gefängnis	133'700	71'600	69'100	62'800	73'412.59	65'390.00
	Nettoaufwand		62'100		6'300		8'022.59
301.00	Personal: Besoldungen	84'200		16'900		34'778.65	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.01	Familienzulagen	600		300		3.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'800		1'400		2'998.60	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'400		1'200		1'180.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	600		100		236.05	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		1'000			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	100		100			
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			100			
315.00	Büromobiliar und Maschinen: Unterhalt und Reparatur	300		300			
317.00	Spesenentschädigungen	900		900		902.60	
318.00	Telefongebühren	100		100			
318.65	Verpflegung + Unterkunft für Gefangene	20'000		30'000		16'129.20	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500		984.29	
351.00	Beiträge an Kantone: Straf- und Massnahmenvollzug						
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge						
394.10	Verrechnung Raumaufwand	16'200		16'200		16'200.00	
450.00	Vergütungen innerkantonale für Ausschaffungsgefangene		10'000				30'720.00
451.00	Vergütungen von Kantonen für Straf- und Massnahmenvollzug		400		5'000		
451.01	Vergütungen von Kantonen für ihre Untersuchungsgefangene		30'000		30'000		34'510.00
451.02	Vergütungen von Kantonen für ihre Ausschaffungsgefangene		200		1'000		160.00
495.00	Verrechnungen innerkantonale für Untersuchungsgefangene		2'000		2'000		
495.01	Verrechnungen innerkantonale für Ausschaffungsgefangene		29'000		24'800		

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144	Inkasso in Strafsachen und Administrativmassnahmeverfahren	42'700	0	37'300	0	49'530.65	7'007.00
	Nettoaufwand		42'700		37'300		42'523.65
301.00	Personal: Besoldungen	35'800		31'500		43'023.90	
301.01	Familienzulagen	600				295.85	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'900		2'500		3'075.25	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'500		2'200		2'886.60	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	200		200		249.05	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	500		500			
318.10	Porti	100		300			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	100		100			
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						7'007.00
32	Kantonspolizei	11'276'000	9'563'300	10'459'500	8'053'900	10'635'595.45	6'779'521.24
	Nettoaufwand		1'712'700		2'405'600		3'856'074.21
320	Kantonspolizei	8'723'000	8'320'700	8'054'500	6'966'800	7'872'190.27	5'273'700.88
	Nettoaufwand		402'300		1'087'700		2'598'489.39
3200	Kommandoabteilung	2'047'100	786'500	1'807'200	833'200	1'643'349.95	694'591.82
	Nettoaufwand		1'260'600		974'000		948'758.13
301.00	Personal: Besoldungen	1'297'500		1'147'800		1'091'316.75	
301.01	Familienzulagen	10'800		9'600		9'900.00	
301.02	Funktionszulagen	55'000		48'000		44'220.10	
301.04	Treueprämien	3'000		6'000			
301.06	Auszubildende: Löhne	13'500		12'000		15'600.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	107'300		97'300		90'174.65	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	102'100		94'000		88'945.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	8'800		7'900		6'969.60	
306.00	Dienstkleider, Uniformierung	30'500		21'300		30'771.35	
306.01	Kleiderzulagen	500		1'000		50.00	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	130'200		116'800		9'764.30	
309.03	Personalwerbung: Inserate, Vorstellungsspesen					29.50	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'700		4'500		5'688.35	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'500		2'500		1'142.80	
311.10	Technische Einrichtungen	4'400		4'000		3'245.40	
311.40	Fahrzeuge, Geräte, Apparate	3'000		1'000		2'986.30	
313.40	Treibstoff	3'500		4'000		3'358.00	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen	10'500		5'000		10'672.75	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	4'800		3'500		2'606.40	
315.20	Fahrzeuge: Unterhalt und Reparaturen	2'000		4'000		1'642.75	
315.40	Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen	6'000		6'000		15'395.85	
316.00	Büro- und Raummieten	3'800		4'000		3'642.00	
317.00	Spesenentschädigungen	31'000		25'000		26'929.90	
318.00	Telefongebühren/Kommunikation	20'000		6'000		16'756.15	
318.10	Porti	500		1'000		228.70	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren sowie Kreditkartenspesen						
318.50	Versicherungsaufwand	2'600		3'300		2'575.80	
318.60	Leistungsvereinbarungen			2'700			
318.61	Arbeiten durch Dritte: Polizeihundehaltung			1'700		150.00	
318.62	Arbeiten durch Dritte: Analyse Grundauftrag Polizeiorganisation					21'048.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.75	Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte					822.00	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	20'700		15'000		3'430.65	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	5'000		5'200		3'757.15	
319.10	Oeffentlichkeitsarbeit und Prävention	13'000		13'000		10'223.35	
363.00	Informatikaufwand ILZ	53'900		44'900		31'070.20	
365.00	Period. Beitragsleistungen: Konferenzen	1'400		1'400		1'400.00	
365.01	Period. Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	13'000		7'200		6'236.20	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	80'600		80'600		80'600.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		220'000		50'000		48'888.50
434.20	Alarmanlagen: Beiträge		5'000		5'000		6'340.00
436.60	Verschiedene Rückerstattungen		11'000		12'000		10'577.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		5'000		12'000		12'775.15
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		6'000		6'000		14'244.00
495.40	Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste		500'300		712'600		562'304.40
495.50	Anteil LSVA: Verkehrssicherheit		39'200		35'600		39'462.77
3201	Verkehrs- und Sicherheitspolizei	4'369'600	5'870'300	4'054'000	4'974'800	4'084'427.57	3'989'715.86
	Nettoertrag / Aufwand	1'500'700		920'800			94'711.71
301.00	Personal: Besoldungen	2'433'000		2'243'900		2'310'927.45	
301.01	Familienzulagen	27'200		27'600		27'800.00	
301.02	Funktionszulagen	232'200		198'200		216'911.15	
301.04	Treueprämien	5'900		3'000			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	213'600		196'600		198'320.10	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	171'900		172'300		176'878.05	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	17'500		16'100		15'503.10	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
306.00	Dienstkleider, Uniformierung	37'500		47'200		36'084.15	
306.01	Kleiderzulagen	4'000		2'000		4'764.00	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	40'100		31'800		44'726.70	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	20'000		14'500		21'281.75	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	22'500		25'100		1'997.85	
311.10	Technische Einrichtungen	55'900		20'000		27'244.75	
311.40	Fahrzeuge, Geräte, Apparate	92'000		172'000		120'934.10	
313.30	Erhebungs- Bergungs- Fahndungs- und Fotomaterialien	4'000		4'000		4'016.20	
313.40	Treibstoff	34'000		28'000		36'976.20	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen Unterhalt und Reparaturen	11'500		13'000		11'624.90	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	23'200		18'400		23'621.25	
315.20	Fahrzeuge: Unterhalt und Reparaturen	39'900		22'000		28'493.65	
315.40	Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen	35'000		35'000		35'919.00	
316.00	Büro- und Raummieten	31'000		19'000		13'969.50	
317.00	Spesenentschädigungen	64'000		50'000		64'082.50	
318.00	Telefongebühren/Kommunikation	28'000		45'000		27'987.40	
318.02	Funkanlagen: Konzessionsgebühren	6'000		6'000		3'900.00	
318.10	Porti	30'000		25'000		36'148.85	
318.20	Postcheck-, Bankgebühren sowie Kreditkartenspesen	9'000		7'000		11'641.97	
318.30	Inkasso- und Betreuungskosten	500		1'000			
318.50	Versicherungen	24'500		17'200		24'618.35	
318.60	Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen	37'500		39'500		31'098.00	
318.61	Arbeiten durch Dritte; Polizeihundehaltung	16'700		19'800		10'918.15	
318.62	Arbeiten durch Dritte; Rechtshilfe (Konkordat)					24'867.50	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.75	Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte	20'800		20'800		20'704.65	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	14'000		17'000		13'162.25	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	29'500		20'500		20'000.55	
319.10	Oeffentlichkeitsarbeiten und Prävention	13'300		10'300		8'788.05	
319.20	Verschiedener Sachaufwand	29'500		24'900		36'456.25	
363.00	Informatikaufwand ILZ	323'400		269'400		221'107.80	
365.01	Period. Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	500		400		451.45	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	170'500		170'500		170'500.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		330'000		385'000		408'757.40
434.20	Alarmanlagen: Beiträge		20'000		24'000		15'000.00
437.00	Bussenertrag		1'925'000		1'950'000		2'142'442.66
439.00	Verschiedene Einnahmen		2'500		12'000		2'711.50
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		18'000		18'000		59'138.00
495.40	Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste		3'001'700		2'049'500		781'832.30
495.50	Anteil LSVA: Verkehrssicherheit		353'000		320'800		355'166.00
495.60	Vergütungen aus Schiffsteuer		220'100		215'500		224'668.00
3202	Kriminalpolizei	2'306'300	1'663'900	2'193'300	1'158'800	2'144'412.75	589'393.20
	Nettoaufwand		642'400		1'034'500		1'555'019.55
301.00	Personal: Besoldungen	1'415'100		1'407'100		1'388'808.40	
301.01	Familienzulagen	15'600		15'600		15'600.00	
301.02	Funktionszulagen	100'200		90'200		87'489.05	
301.04	Treueprämien	4'400		9'000			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	121'000		120'600		117'899.85	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	112'000		113'500		111'635.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	9'900		9'900		9'223.70	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
306.00	Dienstkleider, Uniformierung	8'200		14'000		12'358.30	
306.01	Kleiderzulagen	1'000		1'000		600.00	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	23'700		11'800		21'242.65	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	15'000		13'400		15'503.65	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'200		6'200		17'880.25	
311.10	Technische Einrichtungen	10'500		15'000		9'611.75	
311.40	Fahrzeuge, Geräte, Apparate	55'000				31'081.50	
313.30	Erhebungs- Bergungs- Fahndungs- und Fotomaterialien	4'000		8'000		2'529.35	
313.40	Treibstoff	10'000		10'000		9'998.00	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen Unterhalt und Reparaturen	10'000		6'000		10'847.00	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	8'600		4'600		9'401.55	
315.20	Fahrzeuge: Unterhalt und Reparaturen	8'500		7'000		9'180.65	
315.40	Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen	5'000		7'000		4'621.60	
315.60	Alarmanlagen: Aufwand			500			
316.00	Büro- und Raummieten					186.00	
317.00	Spesenentschädigungen	28'600		27'000		28'212.85	
318.00	Telefongebühren/Kommunikation	11'000		22'000		10'455.45	
318.02	Funkanlagen: Konzessionsgebühren					1'694.40	
318.10	Porti	1'000		1'000		17.80	
318.20	Postcheck-, Bankgebühren sowie Kreditkartenspesen			500			
318.50	Versicherungsaufwand	5'300		4'900		5'327.40	
318.60	Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen	23'600		20'400		25'995.55	
318.61	Arbeiten durch Dritte; Polizeihundehaltung					3'954.80	
318.75	Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte	29'000		24'000		9'710.55	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	7'000		4'500		3'808.30	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	10'000		8'200		6'092.50	
319.10	Oeffentlichkeitsarbeiten und Prävention	6'000		4'100		5'451.70	
363.00	Informatikaufwand ILZ	161'700		134'700		85'393.40	
365.01	Period. Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	16'300		3'700		4'699.80	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	67'900		67'900		67'900.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		140'000		105'000		121'795.15
434.20	Alarmanlagen: Beiträge		12'000		12'000		20'000.00
436.60	Verschiedene Rückerstattungen		1'000		1'000		
439.00	Verschiedene Einnahmen				1'000		
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		10'000		15'000		9'374.00
495.00	Verschiedene Verrechnungen						47'307.85
495.40	Anteil Verkehrsabgaben an die Polizeidienste		1'500'900		1'024'800		390'916.20
325	Militär u. Bevölkerungsschutz	2'553'000	1'242'600	2'405'000	1'087'100	2'763'405.18	1'505'820.36
	Nettoaufwand		1'310'400		1'317'900		1'257'584.82
3250	Zivilschutz	1'365'500	386'600	1'199'200	384'600	1'387'853.85	600'937.60
	Nettoaufwand		978'900		814'600		786'916.25
301.00	Personal: Besoldungen	476'600		483'200		410'392.65	
301.01	Familienzulagen	1'200		1'200		1'200.00	
301.04	Treueprämien	1'500					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	38'400		38'900		30'891.10	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	36'700		38'200		32'375.55	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'100		3'200		2'438.00	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	6'000		8'000		16'409.55	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	9'000		12'400		7'354.05	
311.10	Technische Einrichtungen	2'000		2'000		1'210.20	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	3'000		3'000		13'819.85	
315.30	Material: Unterhalt und Reparatur	15'000		2'500		5'703.70	
315.70	Anlagen/öffentl. SR: Betriebsbereitschaft	2'000		700		4'008.25	
315.80	Alarmierung Task Force	9'900		2'000		9'970.90	
315.90	Logistik	44'700		23'100		43'177.05	
317.00	Spesenentschädigungen	7'000		7'000		5'821.60	
317.10	Inkonvenienzentschädigungen	5'000		5'000		3'916.00	
318.00	Telefongebühren	13'000		15'000		12'246.60	
318.10	Porti	5'000		6'000		4'038.05	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'000		2'000		1'559.30	
318.50	Versicherungsaufwand	17'500		15'000		12'909.15	
318.80	Gebühren an Dritte	1'500		1'500			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	7'000		7'000		7'447.65	
351.00	Entschädigungen für Kurse	176'400		88'000		156'640.00	
351.01	Entschädigungen für Wiederholungskurse	81'000		60'000		120'119.05	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	900		1'200		508.20	
363.00	Informatikaufwand ILZ	60'000		42'000		53'315.25	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	900		1'000			
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	900		2'000		295.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	1'200		1'000		387.15	
366.01	Anschaffungen/Mieten über Ersatzbeitr	310'000		300'000		402'379.62	
380.00	Einlage in Fonds (2283.60)					220.38	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	27'100		27'100		27'100.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
439.00	Einnahmen Ersatzbeiträge		310'000		300'000		402'600.00
439.10	Verschiedene Einnahmen		1'500		1'500		14'145.15
451.00	Rückerstattungen der Kantone (Instruktoren)		30'800		30'800		84'560.00
452.00	Gemeindebeiträge		7'000		7'000		6'505.85
460.00	Bundesbeiträge (Schutzanlagen)		33'300		33'300		59'584.25
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		4'000		12'000		33'542.35
3251	Schadenwehr (Feuerwehr)	353'200	338'000	338'000	278'500	342'124.75	309'109.55
	Nettoaufwand		15'200		59'500		33'015.20
301.00	Personal: Besoldungen	162'900		158'200		174'149.30	
301.01	Familienzulagen	1'200		1'200		1'200.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	13'100		12'700		12'923.25	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	12'200		11'900		12'814.20	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'100		1'000		1'004.40	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		2'000		3'286.20	
311.40	Fahrzeuge, Geräte, Apparate	30'000		40'000		42'546.50	
313.30	Betriebsmaterial	2'000		2'000		1'651.05	
314.20	Leistungen durch Dritte	2'000		2'000			
315.20	Fahrzeuge: Unterhalt durch Dritte	2'000		4'000			
317.00	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		4'694.70	
318.00	Telefongebühren	3'500		3'500		2'617.50	
318.10	Porti	1'000		1'000		509.80	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	1'000		1'000		320.00	
318.80	Gebühren an Dritte	1'000		3'000		2'710.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	3'000		3'000		1'648.70	
352.00	Entschädigungen an Gemeinden	65'000		65'000		67'172.85	
361.10	Beiträge für LIS/GIS			1'300		508.20	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363.00	Informatikaufwand ILZ	39'000		15'000		7'168.10	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	5'200		5'200		5'200.00	
436.10	Div. Rückerstattungen		12'000		12'000		22'803.15
436.15	Rückerstattungen aus Personal- aufwand		105'000		85'000		103'196.80
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						1'659.60
495.00	Verschiedene Verrechnungen		221'000		181'500		181'450.00
3255	Kreiskommando	205'000	11'000	224'500	19'000	192'459.95	20'485.01
	Nettoaufwand		194'000		205'500		171'974.94
301.00	Personal: Besoldungen	133'000		130'500		120'276.00	
301.04	Treueprämien			1'500			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'700		10'500		9'619.00	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	10'500		10'400		10'021.80	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	900		900		744.30	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		2'000		140.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'000		4'000		4'941.55	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			18'000		15'634.85	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	3'000		2'000			
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'016.50	
318.00	Telefongebühren	1'300		2'600		904.35	
318.10	Porti	6'000		7'000		4'975.35	
318.40	Orientierungstage	9'000		9'000		7'831.00	
318.50	Entlassungsinspektion	1'500		3'000		1'092.80	
318.60	Ausserdienstliche Anlässe / Brevetierungsfeiern	3'000		3'000		1'413.10	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000		2'000		652.90	
363.00	Informatikaufwand ILZ	4'000		5'000		3'976.45	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	1'000		1'000		120.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	9'100		9'100		9'100.00	
437.00	Bussenertrag		10'000		19'000		20'485.01
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000				
3256	Wehrpflichtersatz	519'800	507'000	434'300	405'000	559'201.94	573'484.20
	Nettoertrag / Aufwand		12'800		29'300	14'282.26	
301.00	Personal: Besoldungen	72'200		70'500		70'460.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'800		5'700		5'417.10	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'100		5'000		5'028.00	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	500		500		430.00	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		2'000			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'500		3'000		4'099.95	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'287.20	
318.00	Telefongebühren	800		1'200		362.05	
318.10	Porti	3'500		4'000		2'932.73	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	1'000		1'000		949.66	
318.30	Inkasso- und Betreuungskosten	6'000		5'000		5'889.65	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		214.10	
363.00	Informatikaufwand ILZ	17'000		14'000		12'216.55	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	400		400		230.00	
370.00	Weiterleitung der Beiträge an Bund	400'000		320'000		449'684.95	
436.20	Rückerstattung von Mahn- und Betreibungsgebühren		6'000		5'000		6'241.75
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000				556.65
440.00	Anteile an Bundeseinnahmen (Bezugsprovision)		100'000		80'000		112'767.25

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
475.00	Inkasso Wehrpflichtersatz (Bundesanteil)		400'000		320'000		449'684.95
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						4'233.60
3257	Führungsstab	109'500	0	209'000	0	80'046.05	0.00
	Nettoaufwand		109'500		209'000		80'046.05
300.00	Taggelder	56'000		90'000			
301.00	Personal: Besoldungen	18'500					
311.10	Technische Einrichtungen	3'000		3'000			
313.30	Kursmaterialien	3'000		3'000		311.10	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		2'077.00	
318.02	Funkanlagen: Konzessionsgebühren	2'000		50'000		54'825.85	
318.60	Arbeiten durch Dritte	2'000				3'165.50	
318.62	Stabsübungen	10'000		10'000			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	3'000		6'000		3'320.90	
351.00	Entschädigungen an Kantone	9'000		9'000		7'141.50	
363.00	Informatikaufwand ILZ	2'000		14'000		9'204.20	
365.20	Kantonsbeitrag an Projekt Care Link			23'000			
3258	Führungsstab Unwetter 2005	0	0	0	0	201'718.64	1'804.00
	Nettoaufwand						199'914.64
300.00	Taggelder					2'600.00	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne					109'533.45	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					8'703.60	
304.00	Personalversicherungsbeiträge					4'962.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					676.00	
311.00	Anschaffungen, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen					5'278.60	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien					89.00	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen					3'028.60	
317.00	Spesenentschädigungen					287.60	
318.00	Telefongebühren					1'042.35	
318.10	Porti					134.00	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten					212.90	
318.60	Arbeiten durch Dritte					48'815.15	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Entsorgung Mulden					8'295.34	
318.62	Arbeiten durch Dritte Luftbrücke Buochs-Engelberg					5'277.50	
351.01	Aufwand f. Ausserkant. ZS-Einsätze					2'781.95	
436.01	Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen: Entsorgung Mulden						
439.00	Verschiedene Einnahmen						600.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						1'204.00
34	Gesundheitsamt Nettoaufwand	42'752'400	8'162'400 34'590'000	44'823'500	16'623'000 28'200'500	42'597'978.71	16'955'571.25 25'642'407.46
340	Gesundheitsamt Nettoaufwand	18'656'000	7'899'100 10'756'900	19'467'400	16'382'800 3'084'600	19'402'708.30	16'571'121.50 2'831'586.80
3400	Amtsleitung Nettoaufwand	2'282'900	49'100 2'233'800	1'443'400	46'500 1'396'900	1'168'916.50	26'211.50 1'142'705.00
300.00	Taggelder	4'200		4'200		480.00	
301.00	Personal: Besoldungen	366'000		358'800		358'763.60	
301.01	Familienzulagen	2'300		2'300		2'280.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.03	Besoldungen: Kantonsarzt-Stellvertreter	14'500		14'500		14'399.65	
301.04	Treueprämien			2'000			
301.06	Auszubildende: Löhne			12'000		9'562.70	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	30'600		31'000		29'754.60	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	29'700		29'200		29'185.25	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'500		2'500		2'234.45	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		5'000		4'848.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	6'500		6'000		6'729.60	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'200		3'000		882.00	
311.10	Sanitätsmaterial/Alarmsystem KSD	7'500		5'600		7'263.90	
311.20	Büromaschinen	700		300			
317.00	Spesenentschädigungen	3'500		3'500		3'994.90	
318.00	Telefongebühren	2'500		2'500		1'911.80	
318.10	Porti	3'000		3'000		3'947.85	
318.60	Arbeiten für Dritte: Amt für Statistik Luzern	6'500		6'500		6'729.10	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Kantonsapothekerin	15'000		15'000		15'395.20	
318.62	Arbeiten durch Dritte: Praxisstillhaltekosten Kantonsarzt	22'600		22'200		22'399.80	
318.63	Aufträge an Dritte: Verschiedene (insb. Spitalversorgung)	40'000		56'000		18'986.30	
318.64	Arbeiten durch Dritte: Lebensmittelkontrolleur	34'500		34'800		33'200.00	
318.65	Arbeiten durch Dritte: Tuberkulosebekämpfung	6'000		6'000		1'804.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	3'000		3'000		728.80	
319.01	Verschiedener Sachaufwand: Aids-Bekämpfung	500		500		500.00	
362.00	Laboratorium der Urkantone	386'000		363'000		282'262.20	
362.01	Veterinärdienst der Urkantone	247'500		244'000		231'019.95	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363.00	Informatikaufwand ILZ	15'000		16'000		14'694.50	
364.00	Beiträge an Projekte	650'000		100'000			
	Alters- und Betagtenbetreuung						
364.10	Beiträge an Tierseuchenkasse	275'000					
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	11'600		10'800		10'801.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	34'500		32'000		19'886.35	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	28'000		18'700		11'896.00	
366.00	Ausbildung/Übungen KSD	6'000		6'000		1'800.00	
372.00	Weiterleitung von Beiträge an Gemeinden: Tuberkulosebekämpfung	3'000		3'000		75.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	20'500		20'500		20'500.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		11'100		11'000		10'122.50
439.00	Verschiedene Einnahmen		500		500		14.00
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterlei- tung: Tuberkulosebekämpfung		3'000		3'000		75.00
495.10	Verrechnung aus Lotteriefonds		34'500		32'000		16'000.00
3406	Schulgesundheitsdienst	198'100	0	193'200	0	172'526.80	800.00
	Nettoaufwand		198'100		193'200		171'726.80
300.00	Taggelder	1'500		1'500		840.00	
301.00	Personal: Besoldungen	32'400		31'800		31'820.80	
301.03	Besoldungen: Schulzahnarzt	3'000		3'000		3'027.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'900		2'800		2'856.80	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'300		2'200		2'461.80	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	200		200		213.30	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	400		400		222.05	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'000		5'000		5'510.25	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	800		500			
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen	100		100			
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		331.70	
318.00	Telefongebühren					153.15	
318.10	Porti			400		352.90	
318.60	Eintrittsuntersuche	30'000		30'000		23'406.45	
318.61	Augenuntersuche	8'100		8'300		7'389.90	
318.62	Haltungsuntersuche	11'000		11'000		10'800.00	
318.63	Gesundheitsberatungen	16'000		16'000		12'554.70	
318.64	Einzelberatungen	2'600		2'600		2'034.70	
318.65	Zahnuntersuche	77'600		72'400		65'381.30	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	700		1'500		1'070.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	3'000		3'000		2'100.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen						800.00
3409	Prämienverbilligung Krankenkassen	16'175'000	7'850'000	17'830'800	16'336'300	18'061'265.00	16'544'110.00
	Nettoaufwand		8'325'000		1'494'500		1'517'155.00
318.60	Verwaltungskosten (2680)	175'000		175'000		175'000.00	
365.00	Kantonsbeitrag an Prämienverbilligung	16'000'000		1'319'500		1'342'155.00	
376.00	Weiterleitung der Beiträge an private Haushalte			16'336'300		16'544'110.00	
460.00	Bundesbeitrag		7'850'000				
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung				16'336'300		16'544'110.00
341	Gesundheitsförderung OW/NW	392'400	213'300	388'800	190'200	414'075.30	237'830.30
	Nettoaufwand		179'100		198'600		176'245.00

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Gesundheitsförderung	392'400	213'300	388'800	190'200	414'075.30	237'830.30
	Nettoaufwand		179'100		198'600		176'245.00
301.00	Personal: Besoldungen	202'900		199'100		199'111.20	
301.01	Familienzulagen	2'900		2'900		864.00	
301.04	Treueprämien	900					
301.07	Praktikanten: Löhne	24'000		24'000		5'496.75	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	18'300		18'000		16'475.95	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	14'900		14'700		13'388.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'500		1'500		1'297.10	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	6'000		6'000		5'065.35	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'500		5'000		5'408.75	
310.40	Mediothek	2'000		2'000		2'301.55	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	4'300		3'400			
317.00	Spesenentschädigungen	5'500		5'500		4'968.25	
318.00	Telefongebühren	2'500		2'500		1'325.15	
318.10	Porti	1'500		1'500		990.65	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	300		300		177.10	
363.00	Informatikaufwand ILZ	13'000		16'000		15'524.15	
364.00	Beiträge an Projekte durch Gesundheitsförderung Schweiz					55'798.15	
364.01	Kantonsbeiträge an diverse Projekte	70'000		70'000		69'482.80	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	16'400		16'400		16'400.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		500		15'000		55'218.40
461.00	Beitrag des Kantons Nidwalden an die Fachstelle		182'800		175'200		126'813.75
465.00	Beiträge für Projekte		30'000				55'798.15

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Spitalversorgung	23'704'000	50'000	24'967'300	50'000	22'781'195.11	146'619.45
	Nettoaufwand		23'654'000		24'917'300		22'634'575.66
3420	Kantonsspital Obwalden	15'904'000	50'000	16'617'300	50'000	16'117'218.70	50'000.00
	Nettoaufwand		15'854'000		16'567'300		16'067'218.70
363.10	Beiträge an eigene Anstalten: Kantonsspital	14'600'000		14'600'000		14'180'805.70	
395.30	Verrechnung von Zinskosten	184'000		393'000		391'413.00	
396.00	Verrechnung der Abschreibungen	1'120'000		1'624'300		1'545'000.00	
451.00	Beitrag Kanton Nidwalden an Psychiatrie		50'000		50'000		50'000.00
3422	Spitalversorgung Engelberg	100'000	0	150'000	0	35'403.80	0.00
	Nettoaufwand		100'000		150'000		35'403.80
361.00	Beiträge für Spitalaufenthalte im Kantonsspital Nidwalden	100'000		150'000		35'403.80	
3424	Ausserkantonale Spital- behandlungen	7'700'000	0	8'200'000	0	6'628'572.61	96'619.45
	Nettoaufwand		7'700'000		8'200'000		6'531'953.16
364.00	Stationäre/ambulante Spitalbehandlungen	7'700'000		8'200'000		6'628'572.61	
436.00	Div. Rückerstattungen						96'619.45
35	Sozialamt	15'896'900	4'370'500	7'618'400	4'479'000	7'694'718.34	4'676'672.02
	Nettoaufwand		11'526'400		3'139'400		3'018'046.32

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350	Sozialamt	15'896'900	4'370'500	7'618'400	4'479'000	7'694'718.34	4'676'672.02
	Nettoaufwand		11'526'400		3'139'400		3'018'046.32
3500	Sozialamt	1'630'900	1'071'500	1'664'900	1'201'500	1'363'241.44	1'002'828.64
	Nettoaufwand		559'400		463'400		360'412.80
301.00	Personal: Besoldungen	227'900		186'100		160'296.10	
301.01	Familienzulagen	2'000		2'000		2'072.00	
301.06	Auszubildende: Löhne	13'500					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	19'400		15'000		12'796.30	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	16'800		13'300		12'779.90	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'600		1'300		986.15	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	4'000		4'000		1'964.30	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'000		4'000		10'163.30	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		500		2'465.50	
317.00	Spesenentschädigungen	3'300		3'300		3'384.25	
318.00	Telefongebühren	1'500		1'500		1'165.85	
318.10	Porti	2'000		2'000		1'592.20	
318.60	Arbeiten durch Dritte	50'000		35'000		23'374.55	
318.70	Expertisen, Gutachten	500		500			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		908.50	
363.00	Informatikaufwand ILZ	28'000		26'000		24'904.30	
364.00	Kantonsbeitrag an Betagten- und Behinderten-Beratungsstellen	31'000		56'000		22'751.00	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	5'600		5'600		2'660.70	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	27'000		27'000		41'511.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	17'200		17'200		16'400.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.10	Objektfinanzierung Tagesstätten/Familienplätze	100'000		66'000		40'000.00	
365.20	Beitrag aus Fonds Alkoholzehntel	25'000		25'000		20'153.80	
371.00	Weiterleitung der Beiträge an Kantone	600'000		600'000		543'839.79	
372.00	Weiterleitung der Beiträge an Gemeinden	300'000		400'000		277'721.95	
375.00	Weiterleitung von Beiträge an private Institutionen	31'000		56'000		22'750.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	21'600		21'600		21'600.00	
395.00	Alkoholzehntel (an 3502)	95'000		95'000		95'000.00	
422.00	Zinsen auf Darlehen- und Depot- guthaben		1'000		1'000		610.50
439.00	Verschiedene Einnahmen		500		500		6'363.10
460.00	Bundesbeiträge: Alkoholzehntel		110'000		115'000		110'174.00
471.00	Kantonsbeiträge zur Weiterleitung		300'000		400'000		277'721.95
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiter- leitung		631'000		656'000		566'589.79
480.00	Entnahme aus Fonds und Spe- zialfinanzierungen		2'000		2'000		4'369.30
495.10	Verrechnung aus Lotteriefonds		27'000		27'000		37'000.00
3502	Beratungen	351'000	95'000	372'000	95'000	409'911.65	109'617.00
	Nettoaufwand		256'000		277'000		300'294.65
300.00	Taggelder	10'000		10'000		13'100.00	
301.00	Personal: Besoldungen	210'700		227'800		260'841.95	
301.01	Familienzulagen	700		700		1'280.75	
301.04	Treueprämien					1'955.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	17'000		18'300		20'791.65	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	14'300		15'300		19'649.85	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'400		1'500		1'565.15	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	4'500		4'500		4'423.30	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'500		4'500		5'462.55	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500		500		746.95	
317.00	Spesenentschädigungen	2'500		2'500		3'260.10	
318.00	Telefongebühren	1'500		2'000		1'153.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	300		300		320.00	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	300		300			
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	13'000		14'000		12'692.20	
365.20	Beiträge an verschiedene Mass- nahmen	55'000		55'000		47'869.20	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	14'800		14'800		14'800.00	
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						14'617.00
495.00	Alkoholzehntel		95'000		95'000		95'000.00
3504	Asylsuchende, Flüchtlinge	1'964'000	1'964'000	2'415'000	2'415'000	2'690'417.00	2'690'417.00
301.00	Personal: Besoldungen	50'400		49'500		35'368.85	
301.01	Familienzulagen	100		100		127.25	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'100		4'000		2'841.30	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	3'500		1'800		2'603.00	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	300		300		222.60	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	500		500		253.90	
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		788.70	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen			500			
365.20	Verwaltungskosten	2'000		500'000		617'177.70	

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.21	Gesundheits- und Unterstützungskosten	1'230'000		1'750'000		1'859'869.15	
374.00	Weiterleitung von Beiträgen	600'000		45'000		52'895.00	
395.00	Verrechnungen Aufw. Migration/ KAPO (4210/3202)	72'600		62'800		118'269.55	
460.00	Bundesbeiträge an Verwaltungskosten		14'000		620'000		778'249.00
460.01	Bundesbeiträge an Gesundheits- und Unterstützungskosten		1'350'000		1'750'000		1'859'273.00
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		600'000		45'000		52'895.00
3506	Heime	11'951'000	1'240'000	3'166'500	767'500	3'231'148.25	873'809.38
	Nettoaufwand		10'711'000		2'399'000		2'357'338.87
365.20	Auswärtige Sonderschulen und Heime	1'900'000		1'500'000		1'729'534.60	
365.21	Heilpädagogische Früherziehung	509'000		2'000		11'537.20	
365.22	Schulheim Rütimattli	3'366'000		831'000		790'231.05	
365.23	Wohnheim für Erwachsene Rütimattli	2'697'000		250'000		89'285.00	
365.24	Werkstatt Huetli	2'556'000		408'000		359'334.95	
365.25	Private Sonderschulen und Heime	50'000		50'000		93'668.85	
365.26	Kantonsbeiträge Arbeitsplätze	405'000		55'000		78'464.20	
365.28	Beiträge für Wohnplätze/Sozial- beratung Psychischkranke	28'000		28'000		9'414.00	
370.00	Weiterleitung der Beiträge	390'000					
375.06	Weiterleitung von Beiträge an private Sonderschulen	50'000		42'500		69'678.40	
452.00	Gemeindebeiträge		800'000		725'000		804'130.98
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		390'000				

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung für private Sonderschulen		50'000		42'500		69'678.40
36	Strafverfolgung: Verhöramt, Staatsanwaltschaft und Jugendanwaltschaft	1'534'500	1'243'000	1'568'500	1'228'000	1'406'815.77	1'487'849.95
	Nettoertrag / Aufwand		291'500		340'500	81'034.18	
360	Verhöramt	1'296'500	1'216'000	1'319'400	1'202'000	1'139'338.82	1'466'722.95
	Nettoertrag / Aufwand		80'500		117'400	327'384.13	
3600	Verhöramt	1'296'500	1'216'000	1'319'400	1'202'000	1'139'338.82	1'466'722.95
	Nettoertrag / Aufwand		80'500		117'400	327'384.13	
301.00	Personal: Besoldungen	543'600		514'900		519'011.95	
301.01	Familienzulagen	3'800		1'000		2'266.65	
301.02	Funktions- und Pikettzulagen	15'000		15'000		14'999.40	
301.06	Auszubildende: Löhne	13'500		12'000		19'467.50	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	44'900		43'600		44'065.80	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	40'400		41'700		38'902.30	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'700		3'600		3'372.40	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	6'000		8'000		7'862.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	7'000		7'000		5'920.75	
310.10	Fachzeitschriften, Literatur	5'000		4'000		3'045.05	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		1'000		5'156.70	
311.20	Büromaschinen	7'100		7'100		7'134.00	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'000				154.50	
317.00	Spesenentschädigungen	2'500		2'000		2'152.00	
318.00	Telefongebühren	4'000		4'000		2'677.65	
318.10	Porti	25'000		25'000		28'396.23	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.20	Postcheck- und Bankgebühren, Kreditkartengebühren	2'500		2'500		2'975.09	
318.30	Inkasso- und Betreuungskosten	8'000		8'000		9'015.10	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Amtliche Verteidigung	20'000		20'000		30'703.85	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Entsch. für Verfolgung von Wirtschafts- delikten	60'000		60'000		63'266.95	
318.62	Arbeiten durch Dritte: a/o Verhörrichter	10'000		500			
318.70	Expertisen, Zeugengelder, Dolmetscher- / Parteientsch.	30'000		40'000		8'366.40	
318.75	Untersuchungskosten	245'000		250'000		230'653.65	
318.77	Untersuchungskosten ADMAS	20'000		15'000		19'817.35	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	200		200		598.50	
363.00	Informatikaufwand ILZ	47'000		53'000		34'559.80	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	300		300		30.00	
366.00	Entschädigungen Genugtuung Opferhilfe	100'000		150'000		6'767.25	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	28'000		28'000		28'000.00	
395.00	Verrechnungen innerkantonale für Untersuchungsgefangene	2'000		2'000			
431.00	Gebühreneinnahmen		225'000		220'000		267'506.85
431.01	Gebühreneinnahmen ADMAS		125'000		120'000		156'710.00
436.60	Untersuchungskosten		260'000		260'000		187'178.80
437.00	Bussenertrag		600'000		600'000		850'157.95
439.00	Verschiedene Einnahmen						221.35
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		6'000		2'000		4'948.00
361	Staatsanwaltschaft	162'700	0	178'500	0	195'470.45	0.00
	Nettoaufwand		162'700		178'500		195'470.45

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3610	Staatsanwaltschaft	162'700	0	178'500	0	195'470.45	0.00
	Nettoaufwand		162'700		178'500		195'470.45
301.03	Besoldungen: Staatsanwalt	91'000		87'400		149'877.25	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'300		7'000		12'068.20	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	7'100		6'800		5'148.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	600		600		840.25	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		2'000		2'134.95	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		5'000		2'527.60	
317.00	Spesenentschädigungen	31'000		25'000		17'682.55	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		397.95	
318.10	Porti	200		200		2.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte	15'000		40'000		2'641.10	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500		123.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	1'000		1'000		27.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
362	Jugendanwaltschaft	75'300	27'000	70'600	26'000	72'006.50	21'127.00
	Nettoaufwand		48'300		44'600		50'879.50
3620	Jugendanwaltschaft	75'300	27'000	70'600	26'000	72'006.50	21'127.00
	Nettoaufwand		48'300		44'600		50'879.50
301.00	Personal: Besoldungen	36'900		36'200		36'231.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'000		2'900		2'917.25	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'600		2'500		2'536.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	200		200		230.25	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		1'000		8'980.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	300		300		244.25	
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		2'684.90	
318.00	Telefongebühren	200		400		187.95	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.60	Arbeiten durch Dritte	500		500		2'598.50	
318.70	Expertisen, Zeugengelder, Dolmetscherentschädigung	10'000		10'000		331.00	
318.75	Untersuchungskosten	10'000		10'000		10'965.20	
363.00	Informatikaufwand ILZ	3'000		4'000		2'100.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	100		100			
365.20	Abgeltung für Arbeitsleistungen	5'000					
394.10	Verrechnung Raumaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
431.00	Gebühren und Auslagenersatz		20'000		20'000		14'957.00
437.00	Bussenertrag		7'000		6'000		6'170.00

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT	51'949'200	37'462'900	56'691'900	37'659'500	55'364'341.11	38'471'893.50
	Nettoaufwand		14'486'300		19'032'400		16'892'447.61
40	Departementssekretariat	2'527'400	1'001'300	2'353'400	1'001'300	4'843'196.25	4'007'239.10
	Nettoaufwand		1'526'100		1'352'100		835'957.15
400	Departementssekretariat	2'527'400	1'001'300	2'353'400	1'001'300	4'843'196.25	4'007'239.10
	Nettoaufwand		1'526'100		1'352'100		835'957.15
4000	Departementsdienste	398'800	1'300	472'800	1'300	480'288.25	78.55
	Nettoaufwand		397'500		471'500		480'209.70
301.00	Personal: Besoldungen	191'100		194'800		194'792.00	
301.01	Familienzulagen	700		700		1'200.00	
301.04	Treueprämien	900					
301.07	Praktikanten: Löhne					8'000.00	
301.08	Leistungsprämien						
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	15'400		15'700		16'433.45	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	16'300		16'500		17'103.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'300		1'300		1'207.60	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'200		1'600		627.95	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'700		4'000		3'539.60	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'000		1'000			
317.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'361.70	
318.00	Telefongebühren	1'700		1'700		1'356.10	
318.10	Porti	1'300		1'200		1'339.55	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'000		2'000		457.20	
318.60	Arbeiten durch Dritte	126'800		200'000		190'000.00	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	600		600		304.90	
363.00	Informatikaufwand ILZ	6'000		6'000		16'979.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'500		1'600		2'986.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen						
394.10	Verrechnung Raumaufwand	21'800		22'600		22'600.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		1'000		1'000		
439.00	Verschiedene Einnahmen		300		300		78.55
4001	Aussenbeziehungen	45'900	0	25'900	0	25'273.35	0.00
	Nettoaufwand		45'900		25'900		25'273.35
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	45'900		25'900		25'273.35	
4002	Wirtschaftsförderung	1'082'700	0	854'700	0	330'474.10	0.00
	Nettoaufwand		1'082'700		854'700		330'474.10
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse			1'000			
317.00	Spesenentschädigungen	1'500		2'500		3'428.90	
364.00	Kantonsbeiträge an allgemeine Wirtschaftsförderung	20'000		40'000		10'879.65	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	310'000		60'500		65'035.55	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	1'200		700		1'130.00	
365.20	Kantonsbeitrag (Mikro-Elektronik)	750'000		750'000		250'000.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4009	Spendenkonto Unwetter 2005	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	4'007'160.55	4'007'160.55
318.20	Bankgebühren					17.90	
366.00	Verwendung Spenden	1'000'000		1'000'000		4'007'142.65	
420.00	Bankzinsen		1'000				1'287.65
465.00	Spenden-Eingänge						3'854'923.70
480.00	Entnahme Spendengelder		999'000		1'000'000		150'949.20
41	Volkswirtschaftsamt	3'847'300	2'701'800	4'176'100	2'703'200	3'711'060.19	2'341'870.25
	Nettoaufwand		1'145'500		1'472'900		1'369'189.94
410	Volkswirtschaftsamt	1'447'900	829'800	1'335'600	599'100	1'248'185.14	606'131.55
	Nettoaufwand		618'100		736'500		642'053.59
4100	Amtsleitung	237'900	42'000	241'100	48'000	216'355.10	43'000.00
	Nettoaufwand		195'900		193'100		173'355.10
301.00	Personal: Besoldungen	171'000		182'000		167'544.00	
301.01	Familienzulagen	1'200		1'700		1'480.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	13'800		14'700		13'337.00	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	12'100		12'900		13'325.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'100		1'200		1'020.90	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	4'000		3'700		671.60	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'500		2'500		2'243.05	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	11'000					
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		1'900		874.80	
318.00	Telefongebühren	1'500		1'200		692.95	
318.10	Porti	1'000		1'000		432.40	
319.00	Verschiedener Sachaufwand			100			
361.10	Beiträge für LIS/GIS	4'100		4'100			

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363.00	Informatikaufwand ILZ	9'000		7'000		7'633.00	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	300		300		300.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	2'300		6'800		6'800.00	
431.00	Gebühreneinnahmen				8'000		
439.00	Verschiedene Einnahmen		42'000		40'000		43'000.00
4101	Regionalpolitik	846'000	335'300	625'000	176'100	612'263.00	150'843.70
	Nettoaufwand		510'700		448'900		461'419.30
318.60	Arbeiten durch Dritte	80'000					
362.00	Beiträge an Gemeinden (Zinskostenbeiträge)	86'100		84'500		91'228.70	
364.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	158'000		137'200		135'474.95	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	87'100		101'500		102'104.65	
375.00	Weiterleitung Bundes- und Gemeindebeiträge	255'300		96'100		70'843.70	
395.30	Verrechnung von Zinskosten für Darlehen	179'500		205'700		212'611.00	
470.00	Bundesbeitrag zur Weiterleitung		200'000		51'000		46'000.00
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		55'300		45'100		24'843.70
495.10	Verrechnung aus Lotteriefonds		80'000		80'000		80'000.00
4102	Wohnbau- und Eigentumsförderung	100'000	0	180'000	0	194'831.00	0.00
	Nettoaufwand		100'000		180'000		194'831.00
366.00	Beiträge an Eigentümer	100'000		180'000		194'831.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4110	Handelsregister und Stiftungsaufsicht	264'000	452'500	289'500	375'000	224'736.04	412'287.85
	Nettoertrag	188'500		85'500		187'551.81	
301.00	Personal: Besoldungen	162'800		149'500		120'965.00	
301.01	Familienzulagen	1'200		1'200		1'440.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'300		12'100		9'508.90	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	10'800		10'600		10'075.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'000		1'000		704.95	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse			900		359.60	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen			3'000		3'664.65	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	500		200			
317.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'000		721.70	
318.00	Telefongebühren	1'200		1'000		330.75	
318.10	Porti	2'700		2'000		2'679.80	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	300		300		274.74	
318.30	Inkasso- und Betreuungskosten	500		300		279.50	
318.60	Arbeiten durch Dritte: ZBSA			10'000			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'500		1'000		3'026.00	
360.00	Beitrag an Bund: Handelsregistergebühren	45'000		37'000		47'787.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	17'000		51'000		15'518.25	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	400		400		400.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	5'300		7'000		7'000.00	
431.00	Handelsregistergebühren		450'000		370'000		409'922.75
431.04	Gebühreneinnahmen: BVG						900.00
431.05	Gebühreneinnahmen: Verurkundungen		2'000		2'000		
436.20	Rückerstattung von Mahn- und Betreibungskosten		500		500		1'342.20

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
439.00	Verschiedene Einnahmen				2'500		122.90
412	Grundbuch / Vermessung / LIS/GIS	2'399'400	1'872'000	2'840'500	2'104'100	2'462'875.05	1'735'738.70
	Nettoaufwand		527'400		736'400		727'136.35
4121	Grundbuch	1'598'200	1'440'000	1'588'800	1'441'000	1'377'234.00	1'333'213.75
	Nettoaufwand		158'200		147'800		44'020.25
301.00	Personal: Besoldungen	1'162'300		1'153'000		1'024'101.00	
301.01	Familienzulagen	11'800		8'400		9'700.00	
301.04	Treueprämien	1'500				1'500.00	
301.06	Auszubildende: Löhne	13'500		12'000		12'848.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	93'100		93'800		82'941.35	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	91'200		92'700		82'703.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	7'600		7'700		6'401.05	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	5'000		5'000		2'024.50	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	15'000		15'000		19'923.30	
310.20	Anschaffung von Büromaterial und Formulare	5'000		5'000		5'058.25	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	11'000					
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'000		1'000		511.00	
317.00	Spesensentschädigungen	3'000		3'000		2'492.80	
318.00	Telefongebühren	5'000		7'000		4'287.90	
318.10	Porti	12'000		12'000		11'415.65	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	2'000		2'000		1'386.35	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Nachführungsarbeiten			1'000			
318.70	Expertisen: Prüfung eidg. Grundbuch	4'000		6'000		1'013.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	7'000		2'000		-17'664.75	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361.10	Beiträge für LIS/GIS	5'000		5'000		5'081.90	
363.00	Informatikaufwand ILZ	80'000		95'000		59'309.30	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	62'200		62'200		62'200.00	
431.00	Gebühreneinnahmen: Grundbuch		1'300'000		1'300'000		1'239'117.30
431.01	Gebühreneinnahmen: Grundbuchbereinigung		50'000		70'000		26'217.10
436.10	Rückerstattungen aus Sachaufwand		40'000		40'000		42'700.35
436.60	Verschiedene Rückerstattungen: Nachführungsarbeiten				1'000		179.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		5'000		5'000		
490.00	Verrechnung Kostenanteile		45'000		25'000		25'000.00
4122	Amtliche Vermessung	380'000	66'000	815'000	151'000	628'971.80	58'968.40
	Nettoaufwand		314'000		664'000		570'003.40
300.00	Taggelder	2'000		6'000		1'290.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					86.00	
317.00	Spesenentschädigungen (AV)	3'000		3'000		501.60	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Nachführung	90'000		95'000		85'608.85	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Nomenklatur	4'000				4'960.00	
318.93	Gesamtaufwand Dritter (AV)	160'000		590'000		340'892.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	10'000		10'000			
350.00	Bundesanteil an Gebühren: Vermessungsaufsicht, Verifikation	85'000		85'000		85'004.00	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'000		1'000		945.00	
380.00	Einlage in Fonds und Spezialfinanzierung (AV)					84'684.35	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	25'000		25'000		25'000.00	
435.00	Drucksachenverkäufe		1'000		1'000		252.00

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
450.00	Rückerstattungen des Bundes (AV)		65'000		150'000		58'716.40
4123	LIS/GIS	421'200	366'000	436'700	512'100	456'669.25	343'556.55
	Nettoertrag / Aufwand		55'200	75'400			113'112.70
300.00	Taggelder					1'320.00	
301.00	Personal: Besoldungen			78'500		77'419.80	
301.01	Familienzulagen			1'000		960.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge			6'300		6'402.30	
304.00	Personalversicherungsbeiträge			5'900		5'874.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien			500		577.85	
317.00	Spesenentschädigungen (AV)	1'000		1'500		2'026.70	
318.00	Telefongebühren			800		452.45	
318.60	Arbeiten durch Dritte (inkl. Lizenzen)	398'000		340'000		359'473.55	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	2'200		2'200			
363.00	Informatikaufwand ILZ					2'162.00	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	20'000					
439.00	Verschiedene Einnahmen		192'000		362'000		178'568.75
439.10	Verschiedene Einnahmen (MWST-frei)		30'000				30'827.80
461.10	Beiträge LIS/GIS		72'000		84'100		67'080.00
462.00	Unterhaltsbeitrag Gemeinden		72'000		66'000		67'080.00
42	Amt für Arbeit	14'429'100	5'016'800	18'467'700	4'740'000	16'620'749.67	4'337'135.40
	Nettoaufwand		9'412'300		13'727'700		12'283'614.27
420	Amt für Arbeit	444'700	175'500	419'000	160'500	410'149.45	173'829.05
	Nettoaufwand		269'200		258'500		236'320.40

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4200	Amtsleitung	444'700	175'500	419'000	160'500	410'149.45	173'829.05
	Nettoaufwand		269'200		258'500		236'320.40
300.00	Taggelder					2'780.00	
301.00	Personal: Besoldungen	179'400		176'400		176'358.00	
301.01	Familienzulagen	1'700		2'900		2'380.00	
301.04	Treueprämien			1'500			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	14'400		14'200		13'823.35	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	15'400		15'100		15'134.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'200		1'200		1'009.20	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	9'000		9'000		9'137.85	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'000		2'000		1'775.10	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		1'000		1'181.40	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	200		200			
317.00	Spesenentschädigungen	3'500		3'000		3'908.65	
318.00	Telefongebühren	1'200		1'300		841.25	
318.10	Porti	1'100		1'100		1'142.45	
318.60	Arbeiten durch Dritte	26'000		35'000		26'436.25	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	200		200			
363.00	Informatikaufwand ILZ	11'000		11'000		9'396.15	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	900		900		845.40	
365.20	Kantonsbeiträge (arbeitsmarktliche Massnahmen)	80'000		65'000		65'500.00	
370.00	Weiterleitung Beiträge an Bund (arbeitsmarktliche Massnahmen)	80'000		65'000		65'500.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	16'500		13'000		13'000.00	
434.10	Arbeiten für Dritte (AVIG)		95'000		95'000		106'451.55
439.00	Verschiedene Einnahmen		500		500		1'877.50

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		80'000		65'000		65'500.00
421	Abteilung Migration	679'700	534'800	496'000	369'500	537'802.27	475'986.00
	Nettoaufwand		144'900		126'500		61'816.27
4210	Aufenthalt und Asyl	679'700	534'800	496'000	369'500	537'802.27	475'986.00
	Nettoaufwand		144'900		126'500		61'816.27
301.00	Personal: Besoldungen	310'800		295'400		313'034.15	
301.01	Familienzulagen	4'900		4'800		5'970.00	
301.04	Treueprämien	900		1'400		1'500.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	25'000		23'800		24'989.00	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	24'100		23'000		23'783.65	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'000		1'900		1'929.20	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		2'273.25	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	25'000		25'000		9'253.80	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		500		999.25	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen	500		1'000		160.85	
317.00	Spesenentschädigungen	2'000		1'200		2'925.65	
318.00	Telefongebühren	3'500		5'000		2'828.30	
318.10	Porti	7'000		7'000		6'713.75	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	1'700		1'700		1'351.77	
318.60	Arbeiten durch Dritte	3'000		3'000		10'833.70	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Integrationsprojekte	45'000					
318.75	Ausschaffungskosten	60'000		40'000		61'061.70	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500		-822.00	
350.00	Bundesanteil an Gebühren	22'000		22'000		19'608.00	
352.00	Entschädigungen an Gemeinden: Integrationsbeiträge	100'000					

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363.00	Informatikaufwand ILZ	16'000		14'000		27'558.25	
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		270'000		250'000		272'642.00
436.00	Verschiedene Rückerstattungen		100				
436.20	Rückerstattung von Mahn- und Betriebsgebühren		100				98.00
437.00	Bussenertrag						500.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'500		
460.00	Bundesbeiträge: Vollzug Asyl		90'000		80'000		120'635.80
460.01	Bundesbeiträge: Integrationsbeiträge Asyl		100'000				
460.02	Bundesbeiträge: Integrationsbeiträge AuG		30'000				
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						11'148.50
495.00	Verrechnungen Aufwand Asyl- suchende (3504)		43'600		38'000		70'961.70
422	Technische Inspektorate	224'200	106'500	234'200	115'000	212'913.15	128'731.35
	Nettoaufwand		117'700		119'200		84'181.80
4220	Technische Inspektorate	224'200	106'500	182'500	68'500	181'063.95	84'716.65
	Nettoaufwand		117'700		114'000		96'347.30
301.00	Personal: Besoldungen	149'800		132'700		132'652.00	
301.01	Familienzulagen	900		700		720.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'100		10'700		10'546.30	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	12'300		11'100		11'124.00	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'000		900		804.30	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'500		1'000		789.40	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	800		400		81.50	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	200		200			
317.00	Spesensentschädigungen	2'900		2'700		2'726.50	
318.00	Telefongebühren	800		500		189.15	
318.10	Porti	600		200		72.05	
318.60	Arbeiten durch Dritte	13'500		3'500			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'700		200			
363.00	Informatikaufwand ILZ	17'000		11'000		14'618.75	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	1'800		1'700		1'740.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	7'300		5'000		5'000.00	
411.00	Anteil an Patente		1'500				
431.00	Bewilligungsgebühren		50'000		19'000		23'700.00
434.10	Arbeiten für Dritte		55'000		49'500		61'016.65
4221	Gewerbebewilligungen (ab 2008 in 4220)	0	0	25'000	46'500	18'893.90	44'014.70
	Nettoertrag			21'500		25'120.80	
301.00	Personal: Besoldungen			16'300		13'424.00	
301.01	Familienzulagen			200		170.00	
301.04	Treueprämie			100			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge			1'300		996.10	
304.00	Personalversicherungsbeiträge			1'300		957.45	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien			100		77.25	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse			500			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen			500		300.35	
317.00	Spesensentschädigungen			100			
318.00	Telefongebühren			400			
318.10	Porti			400		145.75	
319.00	Verschiedener Sachaufwand			1'500		523.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394.10	Verrechnung Raumaufwand			2'300		2'300.00	
411.00	Anteil an Patente				1'500		1'070.00
431.00	Gebühreneinnahmen (u.a. Casino- Abgaben u. Automatengebühren)				45'000		41'706.00
493.00	Lohnausfallentschädigung: interne Verrechnung						1'238.70
4222	Messwesen (ab 2008 in 4220)	0	0	26'700	0	12'955.30	0.00
	Nettoaufwand				26'700		12'955.30
310.00	Bürobedarf, Drucksachen						
318.50	Versicherungsaufwand			800			
318.60	Arbeiten durch Dritte			15'000		4'705.30	
363.00	Informatikaufwand ILZ			1'000			
394.10	Verrechnung Raumaufwand			9'900		8'250.00	
429	Sozialversicherungen/ Ausgleichskasse	13'080'500	4'200'000	17'318'500	4'095'000	15'459'884.80	3'558'589.00
	Nettoaufwand		8'880'500		13'223'500		11'901'295.80
4290	Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung	0	0	4'630'000	0	4'364'186.00	0.00
	Nettoaufwand				4'630'000		4'364'186.00
360.00	AHV: Kantonsbeiträge			2'056'000		1'977'830.00	
360.01	IV: Kantonsbeiträge			2'574'000		2'386'356.00	
4292	Ergänzungsleistungen zur AHV und IV	12'497'500	4'200'000	12'197'500	4'095'000	10'603'397.80	3'558'589.00
	Nettoaufwand		8'297'500		8'102'500		7'044'808.80

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.60	Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen AHV und IV	497'500		497'500		435'600.00	
318.61	Arbeiten durch Dritte					400.00	
366.00	Beiträge an AHV-Ergänzungsleistungen	7'350'000		7'300'000		6'481'414.25	
366.01	Beiträge an IV-Ergänzungsleistungen	4'650'000		4'400'000		3'685'983.55	
460.00	Bundesbeiträge an Ergänzungsleistungen		4'200'000		4'095'000		3'558'589.00
4294	Familienzulagen für Kleinbauern und landwirtsch. Arbeitnehmer	583'000	0	491'000	0	492'301.00	0.00
	Nettoaufwand		583'000		491'000		492'301.00
360.00	Beiträge für Kinderzulagen	583'000		491'000		492'301.00	
43	Amt für Landwirtschaft und Umwelt	31'145'400	28'743'000	31'694'700	29'215'000	30'189'335.00	27'785'648.75
	Nettoaufwand		2'402'400		2'479'700		2'403'686.25
430	Amt für Landwirtschaft und Umwelt	341'100	1'500	421'700	1'100	425'586.85	2'404.60
	Nettoaufwand		339'600		420'600		423'182.25
4300	Amtsleitung	341'100	1'500	421'700	1'100	425'586.85	2'404.60
	Nettoaufwand		339'600		420'600		423'182.25
300.00	Taggelder	5'000		5'000		2'450.00	
301.00	Personal: Besoldungen	207'500		204'100		204'100.00	
301.01	Familienzulagen	3'200		3'200		3'240.00	
301.04	Treueprämien					1'313.00	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne					17'063.00	
301.06	Auszubildende: Löhne			5'000			
301.07	Praktikanten: Löhne					4'478.50	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	16'700		16'800		18'152.15	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	16'900		16'700		17'430.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'400		1'400		1'365.70	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'500		2'500		974.30	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	6'000		6'000		5'727.15	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	5'800		8'000		1'000.00	
311.10	Technische Einrichtungen	500		200			
315.00	Büromobiliar, -Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur	1'000		200			
317.00	Spesenentschädigungen	2'500		2'500		2'449.20	
318.00	Telefongebühren	1'500		1'500		950.85	
318.10	Porti	2'500		2'500		2'542.05	
318.60	Arbeiten durch Dritte	20'000		35'000		35'829.10	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	600		600		200.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500		275.00	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	3'500		3'500		304.90	
363.00	Informatikaufwand ILZ	9'000		12'000		9'966.85	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	600		600		970.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen Gemeinnützige Verbände und Organisationen	15'000		75'000		75'904.50	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	18'900		18'900		18'900.00	
431.00	Gebühreneinnahmen						400.00
434.10	Arbeiten für Dritte		1'000		700		1'505.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		500		400		499.60
431	Beratung und Struktur- verbesserungen	603'300	261'500	548'800	236'300	540'436.60	263'390.00
	Nettoaufwand		341'800		312'500		277'046.60

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4311	Beratung	376'000	220'000	314'800	190'000	318'909.90	220'134.75
	Nettoaufwand		156'000		124'800		98'775.15
301.00	Personal: Besoldungen	226'700		222'000		226'330.95	
301.01	Familienzulagen	2'400		2'400		2'400.00	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne (nebenamtliche Berater)	10'000		8'000		11'762.70	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	16'400		16'500		15'887.70	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	15'400		15'200		15'430.25	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'300		1'300		1'206.60	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'500		2'500		2'984.00	
310.00	Bürobedarf und Drucksachen	9'000		9'000		7'594.70	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500		900		800.00	
315.00	Büromobiliar, -Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur			200			
317.00	Spesenentschädigungen	7'000		7'000		6'371.05	
318.00	Telefongebühren	2'000		2'000		1'334.15	
318.10	Porti	2'800		2'800		2'790.10	
318.60	Arbeiten durch Dritte	5'000		5'000		6'038.45	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand					150.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'500		1'500		500.00	
351.00	Entschädigung an Kantone (Hauswirtschaftliche Beratung)					5'629.25	
363.00	Informatikaufwand ILZ	6'000		6'000		4'200.00	
366.01	Beiträge an Private (Pflanzenschutz)	60'000		5'000			
394.10	Verrechnung Raumaufwand	7'500		7'500		7'500.00	
431.00	Gebühreneinnahmen						
434.10	Arbeiten für Dritte		45'000		45'000		60'872.75
460.00	Bundesbeiträge		175'000		145'000		159'262.00

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4312	Strukturverbesserungen	227'300	41'500	234'000	46'300	221'526.70	43'255.25
	Nettoaufwand		185'800		187'700		178'271.45
300.00	Taggelder (BRK)			9'000		8'137.50	
301.00	Personal: Besoldungen	151'300		130'600		135'255.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'200		10'500		10'690.45	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	11'000		9'400		9'448.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'000		900		810.00	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'500		2'000		2'776.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'000		5'000		3'900.50	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500		500		500.00	
315.00	Büromobiliar, -Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur			300			
317.00	Spesenentschädigung	3'000		3'000		1'668.20	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		695.20	
318.10	Porti	1'800		1'800		1'800.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte	5'000		20'000		2'645.05	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000			
363.00	Informatikaufwand ILZ	6'000		13'000		4'200.00	
366.00	Beiträge an private Haushalte (Starthilfebeitrag Art. 14 LWG)	20'000		20'000		23'000.00	
390.00	Interne Verrechnung von Besoldungsanteile (JK)					10'000.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	6'000		6'000		6'000.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		23'500		26'000		23'420.00
434.10	Arbeiten für Dritte		18'000		20'000		15'500.00
439.00	Verschiedene Einnahmen				300		
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						4'335.25

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
432	Landwirtschaftliche Beiträge	28'405'500	27'805'000	28'946'700	28'240'100	27'473'958.30	26'782'781.85
	Nettoaufwand		600'500		706'600		691'176.45
4321	Direktzahlungen	28'253'500	27'805'000	28'707'700	28'240'100	27'179'820.60	26'782'781.85
	Nettoaufwand		448'500		467'600		397'038.75
301.00	Personal: Besoldungen	182'500		184'600		184'632.50	
301.01	Familienzulagen	3'800		4'000		4'017.60	
301.04	Treueprämien			2'800			
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	15'000		15'000		4'437.85	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	15'900		15'700		15'260.10	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	14'300		14'600		15'031.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'300		1'300		1'200.30	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'500		1'500		1'757.95	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	6'000		6'000		5'226.40	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500		500		261.20	
315.00	Büromobiliar, -Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur	500		500			
317.00	Spesenentschädigung	4'000		4'000		4'761.65	
318.00	Telefongebühren	1'500		1'500		876.80	
318.10	Porti	2'400		2'400		2'691.75	
318.60	Arbeiten durch Dritte	20'000		25'000		5'275.00	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	500		500			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500			
361.10	Beiträge für LIS/GIS	2'000		2'000			
363.00	Informatikaufwand ILZ	36'000		49'000		19'887.00	
365.20	Kantonsbeiträge (Kontrolle)	58'000		58'000		57'160.45	
366.00	Kantonsbeiträge (Bewirtschaftungsbeiträge)	300		300			
366.01	Kantonsbeiträge (nachhaltige Bew.formen)	70'000		70'000		68'199.90	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
366.02	Kantonsbeiträge (Gegenleistung ÖQV)	30'000		26'000		24'822.00	
376.01	Weiterleitung TEP-Beiträge	5'815'000		5'800'000		5'815'007.00	
376.02	Weiterleitung Raufutterverzehrerbeiträge	4'600'000		4'600'000		3'251'067.00	
376.03	Weiterleitung Hangbeiträge	2'130'000		2'180'000		2'127'060.00	
376.04	Weiterleitung Sömmerungsbeiträge	2'730'000		2'750'000		2'721'614.50	
376.05	Weiterleitung Flächenbeiträge	8'700'000		9'100'000		9'101'940.85	
376.06	Weiterleitung BB an ÖQV-Beiträge	430'000		380'000		383'536.00	
376.07	Weiterleitung Ökobeiträge	1'370'000		1'450'000		1'374'488.00	
376.08	Weiterleitung Tierwohlbeiträge	2'000'000		1'950'000		1'977'607.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	12'000		12'000		12'000.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		30'000		30'000		30'461.50
439.00	Verschiedene Einnahmen				100		
470.01	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (TEP-Beiträge)		5'815'000		5'800'000		5'815'007.00
470.02	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Raufutterverzehrerbeiträge)		4'600'000		4'600'000		3'251'067.00
470.03	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Hangbeiträge)		2'130'000		2'180'000		2'127'060.00
470.04	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Sömmerungsbeiträge)		2'730'000		2'750'000		2'721'614.50
470.05	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Flächenbeiträge)		8'700'000		9'100'000		9'101'940.85
470.06	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (BB an ÖQV-Beiträge)		430'000		380'000		383'536.00
470.07	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Ökobeiträge)		1'370'000		1'450'000		1'374'488.00
470.08	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Tierwohlbeiträge)		2'000'000		1'950'000		1'977'607.00
4322	Viehwirtschaft	152'000	0	239'000	0	294'137.70	0.00
	Nettoaufwand		152'000		239'000		294'137.70

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
360.00	Beitrag an Bund/Organisationen (Leistungsprüfung/Gegenleistung Bund)			96'000		98'662.90	
360.01	Beitrag an Bund/Organisationen (Pferde/Gegenleistung Bund)			6'000		7'264.00	
360.02	Beitrag an Bund/Organisationen (Lineare Beschreibung/Gegen- leistung Bund)			5'000		7'072.00	
360.03	Beitrag versch. Förderungs- massnahmen	2'000		2'000		1'599.50	
364.00	Qualitätssicherung Milch (bisher MIBD)					49'539.30	
365.20	Kantonsbeitrag an Tierzucht	80'000		80'000		80'000.00	
365.21	Kantonsbeitrag an Schlachtvieh	50'000		50'000		50'000.00	
365.22	Kantonsbeitrag arbeitsteilige Aufzucht	20'000					
433	Umwelt	1'795'500	675'000	1'777'500	737'500	1'749'353.25	737'072.30
	Nettoaufwand		1'120'500		1'040'000		1'012'280.95
4330	Abteilungsleitung	255'700	0	301'000	170'000	255'542.25	190'049.60
	Nettoaufwand		255'700		131'000		65'492.65
301.00	Personal: Besoldungen	196'300		195'600		194'500.00	
301.04	Treueprämien	1'500					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	15'800		15'800		15'300.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	16'300		16'300		16'322.40	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'300		1'300		1'135.75	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		2'000		1'717.05	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	1'000		1'000		1'961.45	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			8'000		1'483.20	
311.40	Fahrzeuge, Geräte, Apparate	2'000		2'000		895.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'000		1'000			
315.01	Unterhalt von Ausrüstungen, In- strumenten, Geräten, Fahrzeugen	500		3'500		2'941.65	
317.00	Spesenentschädigungen	2'000		1'200		1'362.75	
318.00	Telefongebühren	3'000		500		2'318.00	
318.10	Porti	1'000		500		179.70	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'500		1'500		1'355.70	
363.00	Informatikaufwand ILZ	6'000		42'000		5'269.20	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	4'500		8'800		8'800.00	
490.00	Verrechnung Kostenanteile				170'000		190'049.60
4331	Gewässer- und Umweltschutz Nettoaufwand	1'045'800	363'000 682'800	999'800	195'000 804'800	993'396.25	173'101.65 820'294.60
301.00	Personal: Besoldungen	473'200		461'800		469'500.00	
301.01	Familienzulagen	2'400		2'400		2'400.00	
301.04	Treueprämien			1'500		1'500.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	38'100		37'200		37'185.25	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	37'500		36'600		36'633.60	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	3'100		3'000		2'914.75	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	4'000		4'000		4'065.05	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	8'000		8'000		11'042.00	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000		8'000		1'057.70	
317.00	Spesenentschädigungen	5'000		3'800		2'874.75	
318.00	Telefongebühren	2'000		4'500		318.35	
318.10	Porti	3'000		3'000		2'025.65	
318.60	Arbeiten durch Dritte	15'000		13'000		14'989.05	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Gewässer- schutz	95'000		85'000		88'690.65	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.62	Arbeiten durch Dritte: Umweltschutz	88'000		99'000		64'678.35	
318.63	Arbeiten durch Dritte: Luftreinhaltung	206'000		200'000		191'909.00	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	8'000		8'000		9'655.45	
363.00	Informatikaufwand ILZ	36'000				29'074.15	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	6'000		4'000		5'882.50	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	13'500		17'000		17'000.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		90'000		90'000		78'229.00
434.10	Arbeiten für Dritte		8'000		8'000		11'907.20
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		11'076.00
450.00	Rückerstattung des Bundes		94'000		96'000		71'029.45
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile		170'000				
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						860.00
4332	Fischerei	325'000	248'000	309'700	253'000	311'068.95	229'104.00
	Nettoaufwand		77'000		56'700		81'964.95
300.00	Taggelder	1'500		1'500		1'280.00	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	5'000		5'000		2'000.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	400		300		63.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					7.70	
306.00	Dienstkleider, Uniformierung	1'000		1'000		259.00	
311.11	Fischereiaufseher: Ausrüstung	3'500		3'500		3'506.80	
311.40	Maschinen und Geräte: Anschaffungen	1'500		1'500		835.20	
311.50	Ankauf von Besatzfischen	62'000		47'000		62'263.00	
312.00	Betriebskosten: Heizung, Strom, Wasser	3'000		3'000		2'878.50	
313.00	Verbrauchsmaterialien	3'000		4'000		767.95	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.20	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	2'000		2'000		1'776.55	
316.00	Mietkosten: Brutanlage	2'600		2'600		2'600.00	
317.00	Spesenentschädigungen	16'000		11'000		12'393.90	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Fischeinsätze	3'500		3'500		3'859.95	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Fischgewässer	18'000		25'000		12'000.00	
318.62	Arbeiten durch Dritte: Patentausgaben	5'000		5'000		4'935.00	
318.63	Arbeiten durch Dritte: Rückvergütung Statistikgebühr	14'000		14'000		12'860.00	
318.64	Arbeiten durch Dritte: Infrastruktur Eugenisee			2'000			
318.70	Gutachten, Expertisen: Fischereigewässer	11'000		6'000		161.40	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	2'000		1'800		1'621.00	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	170'000		170'000		185'000.00	
411.00	Patentgebühren		200'000		215'000		197'180.00
436.10	Vergütung Dritter: Fischeinsätze		40'000		30'000		26'869.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		8'000		8'000		5'055.00
4333	Chemiewehr- und Strahlenschutz	143'000	45'000	141'000	76'500	123'976.60	114'817.05
	Nettoaufwand		98'000		64'500		9'159.55
311.00	Technische Einrichtungen	35'000		35'000		32'807.55	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	45'000		43'000		48'521.05	
318.60	Arbeiten durch Dritte					20'290.15	
319.00	Verschiedener Sachaufwand: Chemiefachberater	3'000		3'000		3'047.65	
366.00	Beiträge für Ausbildung Chemiewehr und Strahlenschutz	50'000		50'000		18'875.50	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
366.01	Beiträge für Ausbildung: C-Fachberater	3'000		3'000		434.70	
366.02	Beitrag an Strahlenschutz ZCH	7'000		7'000			
434.10	Arbeiten für Dritte						21'065.05
436.00	Verschiedene Rückerstattungen						16'877.00
495.00	Verschiedene Verrechnungen: Bundesbeitrag Schadenwehr		45'000		76'500		76'875.00
4334	Oelwehrstützpunkt	26'000	19'000	26'000	43'000	65'369.20	30'000.00
	Nettoertrag / Aufwand		7'000	17'000			35'369.20
311.00	Technische Einrichtungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	4'000		4'000		45'948.05	
315.10	Technische Einrichtungen: Unterhalt und Reparaturen	2'000		2'000		7'428.95	
318.60	Arbeiten durch Dritte	15'000		15'000		11'992.20	
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		6'000		30'000		30'000.00

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	BILDUNGS- UND KULTURDEPARTEMENT	43'017'200	9'546'700	39'847'900	8'514'000	38'864'214.87	8'468'661.13
	Nettoaufwand		33'470'500		31'333'900		30'395'553.74
50	Departementssekretariat	13'208'600	852'700	13'232'000	1'091'900	13'064'024.53	1'295'791.33
	Nettoaufwand		12'355'900		12'140'100		11'768'233.20
500	Departementssekretariat	2'436'600	821'700	2'347'500	1'056'900	2'338'866.23	1'078'651.33
	Nettoaufwand		1'614'900		1'290'600		1'260'214.90
5000	Departementsdienste	636'600	20'700	622'400	21'200	638'190.65	70'533.90
	Nettoaufwand		615'900		601'200		567'656.75
300.00	Taggelder	6'000		6'000		5'360.00	
301.00	Personal: Besoldungen	267'400		274'400		327'438.75	
301.01	Familienzulagen	3'700		4'800		4'977.60	
301.04	Treueprämien					460.00	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne					22'815.00	
301.06	Auszubildende: Löhne	13'500		12'000		9'748.30	
301.07	Praktikanten: Löhne	4'500		4'500			
301.08	Leistungsprämien						
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	22'600		23'400		26'558.30	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	20'100		22'100		27'439.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'800		1'900		2'060.75	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'400		2'900		2'074.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	24'400		22'000		18'423.45	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		1'000			
311.20	Büromaschinen						
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	400		400			
317.00	Spesenentschädigungen	2'500		1'500		2'950.60	
318.00	Telefongebühren	3'000		4'000		2'004.95	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.10	Porti	3'000		3'000		2'898.00	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	300		400		213.60	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	6'000		3'000		2'125.40	
318.70	Expertisen	24'000		8'000		2'050.00	
318.80	Gebühren an Dritte	19'700		20'200		18'193.50	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	5'000		2'000		2'046.05	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'700		1'000		1'305.30	
363.00	Informatikaufwand ILZ	15'000		16'000		14'404.90	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	145'700		144'000		101'442.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	2'900		2'900		2'901.00	
365.20	Beiträge an verschiedene Institutionen	2'000		3'000		300.00	
366.00	Beiträge an Private (Landes- wallfahrten)	1'100		1'100		1'100.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	36'900		36'900		36'900.00	
434.00	Benützungsgebühren		19'700		20'200		18'923.90
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		2'125.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						49'485.00
5002	Stipendien	1'180'000	181'000	1'175'100	485'700	1'144'044.45	451'486.30
	Nettoaufwand		999'000		689'400		692'558.15
366.09	Verluste Studiendarlehen					-3'401.15	
366.10	Stipendien	1'120'000		1'130'100		1'120'350.00	
366.20	Vergabungen Kathriner-Egger-Fonds	30'000					
376.00	Weiterleitung von Beiträge an private Haushalte	10'000		20'000		5'019.00	
395.30	Verrechnung Zinskosten	20'000		25'000		22'076.60	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425.00	Zinsen aus Darlehen des Verwaltungsvermögen		10'000		10'000		3'424.30
460.00	Bundesbeiträge		131'000		455'700		443'043.00
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		10'000		20'000		5'019.00
480.00	Entnahme Kathriner-Egger-Fonds		30'000				
5003	Überweisung aus Lotteriefonds	620'000	620'000	550'000	550'000	556'631.13	556'631.13
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					633.25	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien					50.75	
365.21	Vergabungen an Kulturförderung	451'000		381'000		408'725.39	
365.22	Vergabungen an Kulturpflege	65'000		65'000		66'478.80	
365.23	Vergabungen an Kantons- bibliothek	75'000		75'000		74'134.24	
365.24	Vergabungen an Sport	29'000		29'000		6'608.70	
439.00	Einnahmen Dritter						28'660.00
495.10	Verrechnung aus Lotteriefonds		620'000		550'000		527'971.13
501	Kantonsbeiträge an Schulen Nettoaufwand	10'772'000	31'000	10'884'500	35'000	10'725'158.30	217'140.00
			10'741'000		10'849'500		10'508'018.30
5011	Mittelschulen Nettoaufwand	1'671'300	31'000	1'619'900	32'000	1'687'757.30	38'540.00
			1'640'300		1'587'900		1'649'217.30
351.10	Schulen: Entschädigungen an ausserkantonale Institutionen	510'900		494'400		538'354.00	
364.00	Beiträge an private Institutionen	1'160'400		1'125'500		1'149'403.30	
433.00	Schulgelder		31'000		32'000		38'540.00

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5012	Seminarien	0	0	62'000	3'000	202'324.95	10'000.00
	Nettoaufwand				59'000		192'324.95
351.10	Schulen: Entschädigungen an ausserkantonale Institutionen			41'000		111'199.95	
365.20	Kantonsbeiträge an private Lehrerseminarien			21'000		91'125.00	
433.00	Schulgelder				3'000		10'000.00
5013	Höhere Schulen	9'100'700	0	9'202'600	0	8'835'076.05	168'600.00
	Nettoaufwand		9'100'700		9'202'600		8'666'476.05
351.10	Schulen: Entschädigungen an Kantone	8'379'200		8'817'000		8'441'645.05	
351.11	Schulen: Entschädigungen an Kantone (Höhere Fachschulen)	721'500		385'600		393'431.00	
451.00	Rückerstattung FHZ						168'600.00
53	Amt für Volks- und Mittelschulen	10'895'500	446'700	10'089'500	849'500	9'878'958.40	788'778.10
	Nettoaufwand		10'448'800		9'240'000		9'090'180.30
530	Amt für Volks- und Mittelschulen	1'898'500	160'000	1'869'800	192'000	1'556'414.85	120'553.50
	Nettoaufwand		1'738'500		1'677'800		1'435'861.35
5300	Amtsleitung	1'479'200	10'000	1'446'200	10'000	1'312'676.85	9'226.50
	Nettoaufwand		1'469'200		1'436'200		1'303'450.35
300.00	Taggelder	35'000		25'000		29'185.00	
301.00	Personal: Besoldungen	524'900		517'000		515'107.55	
301.01	Familienzulagen	8'100		6'700		6'999.55	
301.04	Treueprämien	800					
301.05	Honorare: Praxisgruppenleitung + befristete Aufträge	3'000		3'000		4'602.50	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.06	Auszubildende: Löhne	13'500		12'000		14'702.70	
301.07	Praktikanten: Löhne					2'166.65	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	43'400		42'600		45'171.35	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	41'200		40'700		40'348.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'600		3'500		3'354.45	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	8'400		7'500		5'445.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	40'000		46'500		32'827.75	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	450'000		430'000		421'355.00	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	14'100		20'000			
317.00	Spesenentschädigungen	11'000		7'500		11'215.90	
318.00	Telefongebühren	2'000		3'000		1'889.60	
318.10	Porti	4'000		6'000		5'607.65	
318.40	Maturafeier	2'000		2'500		1'251.60	
318.60	Arbeiten durch Dritte	60'000		65'000		54'469.85	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		151.60	
362.00	Betriebsbeiträge an Gemeinden	135'000		135'000		38'888.85	
363.00	Informatikaufwand ILZ	46'000		41'000		46'153.90	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Mitgliederbeiträge, Verbände und Organisationen	2'000		500		382.00	
366.00	Beiträge für Berufseinführung					1'200.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	30'200		30'200		30'200.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		10'000		10'000		9'226.50
5302	Weiterbildung und Schulentwicklung	419'300	150'000	423'600	182'000	243'738.00	111'327.00
	Nettoaufwand		269'300		241'600		132'411.00
301.01	Familienzulagen	1'000		1'000		920.00	
301.05	Kursleiter: Honorare	96'400		96'000		81'303.00	
301.10	Kursleiter: Honorare (o.Soz.)	35'000		35'000		56'006.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302.03	Fachberater: Honorare	20'000		20'000		14'000.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	9'400		12'100		5'584.95	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'600		1'500		1'543.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	900		1'000		378.80	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	1'000		1'000		539.25	
318.62	LWB Fachkurse ohne Diplomabschluss	94'000		96'000		72'876.15	
318.64	LWB Fachkurse mit Diplomabschluss	150'000		150'000		5'295.30	
318.66	Löhne Stellvertretungen für Kursbesucher	10'000		10'000		5'291.35	
433.00	Schulgelder (LWB-Beiträge)		30'000		42'000		22'065.00
452.00	Beiträge Gemeinden/NW/UR		120'000		140'000		89'262.00
533	Abteilung Schulpsychologischer Dienst	717'200	200	684'800	125'000	642'480.05	129'015.45
	Nettoaufwand		717'000		559'800		513'464.60
5330	Schulpsychologischer Dienst	717'200	200	684'800	125'000	642'480.05	129'015.45
	Nettoaufwand		717'000		559'800		513'464.60
301.00	Personal: Besoldungen	421'500		417'500		382'852.35	
301.01	Familienzulagen	4'200		2'400		2'456.95	
301.04	Treueprämien	800		600			
302.07	Praktikanten: Löhne	6'800		4'500			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	33'900		29'600		29'952.05	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	30'400		27'100		28'177.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'800		2'400		2'320.25	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	7'500		7'000		6'816.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'200		4'200		2'434.20	
310.30	Lehrmittel und Therapiematerial	4'000		3'500		3'593.35	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	11'000		500		853.75	
313.30	Materialien	4'500		2'500		2'419.70	
317.00	Spesenentschädigungen	6'500		6'500		6'692.80	
318.00	Telefongebühren	3'000		3'500		2'141.25	
318.10	Porti	1'200		1'200		1'010.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte	1'000					
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500		622.90	
362.00	Weiterleitung IV-Beiträge für Legasthenietherapeuten	110'000		108'000		108'800.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	15'000		15'000		13'171.10	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	1'600		1'500		1'526.00	
366.00	Beitrag an Therapien	1'000		1'000		840.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	45'800		45'800		45'800.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		200				490.00
460.00	Bundesbeiträge (IV)				125'000		117'784.65
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						10'740.80
534	Abteilung Logopädischer Dienst	546'000	0	468'600	295'000	478'997.90	294'128.80
	Nettoaufwand		546'000		173'600		184'869.10
5340	Logopädischer Dienst	546'000	0	468'600	295'000	478'997.90	294'128.80
	Nettoaufwand		546'000		173'600		184'869.10
301.07	Praktikanten: Löhne	5'100		2'500		2'250.00	
302.00	Personal: Besoldungen	342'000		332'400		339'755.55	
302.04	Treueprämien					1'260.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	27'500		26'800		27'639.00	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	24'200		22'300		23'143.60	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'300		2'200		2'175.25	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	5'000		5'000		3'457.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'000		3'000		1'577.00	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	500		500		493.75	
313.30	Materialien	3'500		3'000		3'300.60	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	200		200			
317.00	Spesenentschädigungen	12'000		11'000		12'269.60	
318.00	Telefongebühren	2'500		2'500		2'052.30	
318.10	Porti	200		200		167.25	
318.60	Arbeiten durch Dritte	100'000		40'000		42'843.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	200		200		185.45	
363.00	Informatikaufwand ILZ	5'000		3'000		2'628.55	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	13'800		13'800		13'800.00	
460.00	Bundesbeitrag (IV)				295'000		294'128.80
535	Abteilung Kantonsschule	7'733'800	286'500	7'066'300	237'500	7'201'065.60	245'080.35
	Nettoaufwand		7'447'300		6'828'800		6'955'985.25
5350	Kantonsschule	7'733'800	286'500	7'066'300	237'500	7'201'065.60	245'080.35
	Nettoaufwand		7'447'300		6'828'800		6'955'985.25
301.00	Personal: Besoldungen (Rektorat)	368'000		346'100		326'606.45	
301.01	Familienzulagen (Rektorat)	4'900		5'500		5'100.00	
301.04	Treueprämien	300		1'500			
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	24'500		21'000		14'810.75	
301.10	Bühnenmeister: Besoldung	4'000		4'000		3'400.00	
302.00	Lehrpersonal: Besoldungen	4'839'200		4'434'700		4'444'273.20	
302.01	Familienzulagen (Lehrpersonen)	48'500		36'100		42'582.20	
302.02	Funktions- und Pikettzulagen	4'200		4'200		7'728.20	
302.03	Stellvertreter: Löhne	20'000		20'000		117'032.95	

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302.04	Treueprämien Lehrer	2'200		5'100		10'296.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	418'500		386'600		388'049.45	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	420'800		388'300		386'856.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	34'200		31'600		29'667.50	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	30'000		30'000		21'782.65	
309.03	Personalwerbung: Inserate, Spesenentschädigungen	500		500		200.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	18'000		18'000		20'031.90	
310.10	Fachzeitschriften, Literatur	2'000		2'000		915.10	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	150'000		142'500		157'596.25	
310.40	Bibliothek, Bücher, Medien	5'000		5'000		4'981.60	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	19'000		27'000		16'785.25	
311.30	Informatikanschaffungen	46'300		26'200		9'479.75	
311.40	Geräte und Apparate	15'900		18'500		24'469.55	
313.30	Lebensmittel, Verbrauchsmaterialien	14'000		14'000		14'260.40	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur	10'000		10'000		13'194.05	
317.00	Spesenentschädigungen	16'800		16'100		13'876.20	
317.50	Projektarbeiten: Entschädigungen	26'000		23'000		23'155.05	
318.00	Telefongebühren	5'000		5'000		5'745.90	
318.10	Porti	7'000		7'000		6'526.85	
318.50	Versicherungsaufwand	20'000		18'500		19'856.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte	15'000		15'000		550.00	
318.61	Lehrerentschädigungen an Kollegium (Besoldung Kloster)	63'000		53'000		92'799.50	
318.62	Sozialkostenbeiträge an Kollegium	11'000		9'500		16'704.20	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	3'000		3'000		3'963.65	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	30'000		15'000		25'764.55	
319.01	Mittagsverpflegung KSO	40'000					

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362.00	Beiträge an Gemeinden (Instrumentalunterricht)	120'000		78'000		93'450.40	
363.00	Informatikaufwand ILZ	47'000		21'000		21'588.25	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'200		1'200		629.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	708'500		708'500		708'500.00	
394.20	Benützung Turnhalle (5620)	112'800		114'100		107'856.65	
395.00	BWZ-Benützung	7'500					
433.00	Schulgelder		219'000		200'000		189'360.00
434.00	Benützunggebühren		12'000		12'000		10'109.60
435.00	Drucksachenverkäufe		5'000		5'000		3'116.65
439.00	Verschiedene Einnahmen		500		500		5'410.85
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		50'000		20'000		37'083.25
54	Amt für Berufsbildung	15'293'600	6'514'300	12'878'900	4'823'000	12'609'395.99	4'757'489.70
	Nettoaufwand		8'779'300		8'055'900		7'851'906.29
540	Amt für Berufsbildung	8'282'800	2'671'500	6'236'700	473'500	5'974'178.69	828'645.00
	Nettoaufwand		5'611'300		5'763'200		5'145'533.69
5400	Amtsleitung	574'300	500	998'700	350'500	992'030.30	510'240.60
	Nettoaufwand		573'800		648'200		481'789.70
300.00	Taggelder			85'000		87'104.60	
301.00	Personal: Besoldungen	350'700		343'400		354'286.00	
301.01	Familienzulagen	1'200		1'200		1'240.00	
301.04	Treueprämien	1'500					
301.06	Auszubildende: Löhne	13'500		12'000		10'496.30	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	29'300		28'600		32'778.50	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	29'600		29'000		29'850.05	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'400		2'300		2'407.75	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	6'600		4'000		815.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	20'000		20'000		12'660.30	
313.30	Prüfungsmaterial			5'500		4'805.70	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'000		1'500			
316.00	Büro- und Raummieten			2'500		690.00	
317.00	Spesensschädigungen	9'000		23'000		18'982.30	
317.50	Projektarbeiten: Entschädigungen			4'000		2'437.95	
318.00	Telefongebühren	2'500		3'000		1'543.95	
318.10	Porti	4'500		4'500		3'760.45	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	200		200		249.60	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge,			5'000		9'259.75	
318.60	Arbeiten durch Dritte	26'500		25'000		10'620.85	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	1'500		1'500		70.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'500		1'500		2'076.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	40'000		29'000		43'950.50	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	16'000		13'500		12'400.75	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	500		500		460.00	
365.20	Beiträge für Prüfungen			330'000		326'084.00	
370.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung			10'000		10'000.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	16'300		13'000		13'000.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		500		500		920.00
439.10	Verschiedene Einnahmen (LAP NW)				70'000		51'017.60
460.00	Bundesbeiträge				270'000		448'303.00
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung				10'000		10'000.00
5402	Auswärtige Schulen, Kurse, Qua- lifikationsverfahren und Projekte	7'708'500	2'671'000	5'238'000	123'000	4'982'148.39	318'404.40
	Nettoaufwand		5'037'500		5'115'000		4'663'743.99

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.09	Expertenhonorare: Qualifikationsverfahren	90'000					
313.30	Prüfungsmaterial: Qualifikationsverfahren	6'000					
316.00	Büro- und Raummieten: Qualifikationsverfahren	4'500					
317.00	Spesenentschädigungen: Qualifikationsverfahren	15'000					
317.50	Projekte	80'000					
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge: Qualifikationsverfahren	5'000					
351.10	Entschädigungen an Kantone: Schulgelder BFS	6'250'000		3'550'000		3'352'027.80	
351.20	Beiträge für Prüfungen: Qualifikationsverfahren	420'500					
365.20	Beiträge an Kurse (ük) und KfB	500'000		170'000		217'131.94	
365.21	Beiträge an auswärtige Schulen und Kurse (BFS Gesundheit)			1'368'000		1'215'157.00	
365.22	Beiträge an auswärtige Schulen und Kurse (Tertiär)	197'500		150'000		197'831.65	
370.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung	140'000					
433.00	Schulgelder						202'350.00
460.00	Bundesbeiträge		2'390'000		110'000		103'403.00
461.00	Beiträge von Kantone: Kurse		54'000		13'000		12'651.40
461.10	Beiträge von Kantone: QV		87'000				
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		140'000				
543	Berufs- und Weiterbildungs- beratung	583'300	9'800	546'800	7'000	510'997.10	10'414.85
	Nettoaufwand		573'500		539'800		500'582.25

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	Berufs- und Weiterbildungs- beratung	583'300	9'800	546'800	7'000	510'997.10	10'414.85
	Nettoaufwand		573'500		539'800		500'582.25
301.00	Personal: Besoldungen	285'500		282'800		282'572.35	
301.01	Familienzulagen	1'700				480.00	
301.04	Treueprämien	1'400					
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	20'000					
301.07	Praktikanten: Löhne			1'800			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	24'600		22'900		22'787.05	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	23'000		21'400		21'024.05	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	2'000		1'900		1'779.65	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	7'500		8'000		6'127.85	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	26'000		7'500		12'674.45	
310.30	Fachbücher	12'000		12'000		11'638.40	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000		24'500		1'219.85	
313.30	Materialien	2'500		2'500		3'570.20	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'000		1'000			
317.00	Spesenentschädigungen	4'500		3'700		4'957.50	
318.00	Telefongebühren	2'500		2'500		1'510.80	
318.10	Porti	2'000		2'000		2'105.30	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	27'800		17'500		8'116.40	
363.00	Informatikaufwand ILZ	39'000		41'000		30'472.40	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	600		600		266.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	71'500		71'500		73'572.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen; übrige periodische Beiträge	4'500				4'422.85	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	21'700		21'700		21'700.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
439.10	Einnahmen von Kursteilnehmern		9'800		7'000		10'414.85
544	Berufs- und Weiterbildungszentrum BWZ	6'427'500	3'833'000	6'095'400	4'342'500	6'124'220.20	3'918'429.85
	Nettoaufwand		2'594'500		1'752'900		2'205'790.35
5440	Berufs- und Weiterbildungszentrum	1'457'600	102'500	1'372'000	170'000	1'446'045.40	189'522.65
	Nettoaufwand		1'355'100		1'202'000		1'256'522.75
301.00	Personal: Besoldungen	470'500		435'800		438'308.60	
301.01	Familienzulagen	4'300		3'100		5'270.00	
301.02	Funktions- und Pikettzulagen	2'400		2'400		2'400.00	
301.04	Treueprämien	1'500		600			
301.05	Aushilfspersonal: Löhne					6'455.15	
301.06	Auszubildende: Löhne	13'500		24'000		29'432.40	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	39'000		37'000		36'951.95	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	35'200		33'400		32'766.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'200		3'000		2'810.20	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	5'000		4'000		5'260.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	17'000		17'000		19'898.35	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial						
310.40	Bibliothek, Bücher, Medien	7'500		7'500		7'065.45	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	3'000		15'000		14'018.25	
311.10	Technische Einrichtungen	4'000		4'000		4'657.75	
311.30	Informatik: Anschaffungen	75'000		104'000		160'482.30	
311.40	Geräte, Apparate: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'500		1'500		1'987.10	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	5'000		3'000		9'471.66	
317.00	Spesenentschädigungen	6'000		6'000		4'552.65	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.00	Telefongebühren	6'000		6'000		5'875.30	
318.10	Porti	15'000		15'000		16'234.60	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	4'000		2'000		4'485.04	
318.61	Arbeiten durch Dritte: QM-System	12'000		12'000		10'349.30	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	6'000		6'000		5'721.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	4'000		4'000		5'304.25	
363.00	Informatikaufwand ILZ	21'000		21'000		22'512.50	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'000		2'000		2'480.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	580'000		488'700		488'700.00	
394.20	Kostenanteil BWZ für Turnen (5620)	114'000		114'000		102'595.40	
439.00	Verschiedene Einnahmen		55'000		30'000		25'618.65
460.00	Bundesbeitrag				100'000		100'000.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						13'904.00
495.00	Verschiedene Verrechnungen (KS-Betriebskosten)		7'500				
495.01	Verschiedene Verrechnungen (Weiterbildung-Anteil)		15'000		15'000		20'000.00
495.02	Verschiedene Verrechnungen (Informatik an BWZ/WB)		25'000		25'000		30'000.00
5441	BWZ: Brückenangebote	566'300	84'000	586'400	441'000	657'427.60	358'707.00
	Nettoaufwand		482'300		145'400		298'720.60
302.00	Lehrpersonal: Besoldungen	460'000		474'100		508'026.20	
302.01	Familienzulagen	5'000		5'100		5'329.00	
302.06	Stellvertretungen: Besoldung					36'621.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	38'500		38'200		43'044.20	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	32'200		35'900		40'477.95	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	3'100		3'100		3'381.15	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		4'500		190.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'000		7'000		2'064.30	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schul- material	14'000		12'000		13'464.30	
310.40	Bibliothek, Bücher, Medien	2'000		2'000		3'144.10	
317.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		956.90	
317.20	Exkursionen, Schulveranstal- tungen	2'500		2'500		625.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte					103.50	
433.00	Verrechnung an Gemeinden				260'000		210'485.00
433.01	Schulgelder Lernende		24'000		30'000		68'483.00
435.10	Lehrmittelverkäufe		12'000		10'000		7'900.60
460.00	Bundesbeiträge				60'000		60'000.00
461.00	Beiträge der Kantone		48'000		81'000		
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen						11'838.40
5442	BWZ: Grundausbildung	3'123'900	3'030'000	2'891'700	2'880'000	2'773'753.44	2'593'149.95
	Nettoaufwand		93'900		11'700		180'603.49
302.00	Lehrpersonal: Besoldungen	2'250'800		2'069'500		1'962'511.90	
302.01	Familienzulagen	24'500		20'000		20'307.75	
302.02	Funktions- und Pikettzulagen	1'800		1'800		1'800.00	
302.04	Treueprämien Lehrer	2'700		1'700		1'615.00	
302.06	Stellvertretungen: Besoldung					20'151.75	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	181'200		163'800		159'452.25	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	163'100		149'500		145'383.30	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	14'800		13'400		12'225.30	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	15'000		15'000		5'183.15	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	10'000		10'000		4'544.50	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	180'000		180'000		172'189.59	
313.30	Lebensmittel, Materialien	60'000		60'000		75'913.35	
317.00	Spesenentschädigungen	15'000		15'000		6'016.65	
317.20	Exkursionen, Schulveranstaltungen	25'000		12'000		43'569.60	
318.60	Arbeiten durch Dritte	180'000		180'000		142'889.35	
432.00	Kostgelder		100'000		95'000		108'238.95
433.00	Schulgelder		2'800'000		2'015'000		1'738'750.00
435.10	Lehrmittelverkäufe		130'000		120'000		126'900.05
439.00	Verschiedene Einnahmen						-2'879.05
460.00	Bundesbeiträge				650'000		621'452.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						688.00
5443	BWZ: Berufsmaturität	483'700	72'000	422'000	139'000	433'221.90	107'082.20
	Nettoaufwand		411'700		283'000		326'139.70
300.00	Taggelder					1'410.00	
302.00	Lehrpersonal: Besoldungen	369'100		317'100		335'813.60	
302.01	Familienzulagen	2'100		1'800		2'384.95	
302.02	Funktions- und Pikettzulagen	800		800			
302.04	Treueprämien Lehrer			1'300			
302.05	Lehrbeauftragte: Besoldung					164.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	29'700		25'500		26'251.70	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	24'600		21'400		27'120.95	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'400		2'100		2'001.90	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		2'000			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		3'000		152.40	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	15'000		12'000		9'616.05	
310.40	Bibliothek, Bücher, Medien	3'000		3'000		3'839.20	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		7.80	
317.20	Exkursionen, Schulveranstaltungen	5'000		5'000		1'650.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte	25'000		25'000		22'809.35	
433.00	Schulgelder		58'000		40'000		39'200.00
435.10	Lehrmittelverkäufe		14'000		9'000		9'291.05
460.00	Bundesbeiträge				90'000		51'473.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen						7'118.15
5444	BWZ: Weiterbildung	583'000	380'000	611'000	545'000	587'747.26	509'175.85
	Nettoaufwand		203'000		66'000		78'571.41
302.00	Lehrpersonal: Besoldungen	99'100		115'400		117'388.20	
302.01	Familienzulagen	2'400		2'200		2'810.15	
302.02	Funktions- und Pikettzulagen	1'000		1'000		1'800.00	
302.04	Treueprämien			700			
302.05	Lehrbeauftragte: Besoldungen	250'000		270'000		231'705.25	
302.06	Stellvertretungen: Besoldung					765.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	29'700		31'000		27'288.70	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	9'400		8'200		10'070.75	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'400		2'500		1'969.05	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		775.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	40'000		40'000		25'169.40	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	25'000		25'000		38'797.56	
313.30	Lebensmittel, Materialien	3'000		3'000		9'616.95	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		2'000		152.50	
317.20	Exkursionen, Schulveranstaltungen	4'000		4'000		1'370.70	
318.60	Arbeiten durch Dritte	65'000		55'000		62'961.05	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	8'000		8'000		5'107.00	
395.00	Verschiedene Verrechnungen	40'000		40'000		50'000.00	
433.00	Schulgelder		360'000		400'000		355'951.05
435.00	Lehrmittelverkäufe		20'000		25'000		20'720.80
460.00	Bundesbeiträge				120'000		132'504.00
5446	Landwirtsch. Gutsbetrieb Giswil	213'000	164'500	212'300	167'500	226'024.60	160'792.20
	Nettoaufwand		48'500		44'800		65'232.40
301.00	Personal: Besoldungen	79'000		77'900		77'870.00	
301.01	Familienzulagen	3'600		3'600		3'600.00	
301.04	Treueprämien	1'500					
301.06	Auszubildende: Löhne	16'000		16'000		15'353.60	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'400		7'600		9'048.30	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'900		5'800		5'805.60	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	500		600		483.45	
312.00	Heizung, Storm, Wasser	500		500			
313.60	Material für landwirtschaftliche Produktion	60'000		60'000		63'303.60	
314.00	Betrieb und Unterhalt	10'000		10'000		7'194.75	
315.00	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	10'000		10'000		22'012.15	
316.10	Pachtzins	4'000		3'800		3'740.00	
318.50	Versicherungsaufwand	1'500		1'500		319.80	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	14'000		15'000		17'293.35	
321.00	Kontokorrentschulden: Zinsen und Kommission	100					
435.70	Verkauf aus Viehhaltung		125'000		130'000		117'587.05
435.80	Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten						1'030.00
436.15	Rückerstattung Personalaufwand		29'500		29'500		29'500.00

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
439.00	Verschiedene Einnahmen		10'000		8'000		9'982.15
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						2'693.00
55	Kulturabteilung	2'534'700	990'100	2'541'100	1'028'400	2'260'638.30	916'961.60
	Nettoaufwand		1'544'600		1'512'700		1'343'676.70
550	Kulturabteilung	2'534'700	990'100	2'541'100	1'028'400	2'260'638.30	916'961.60
	Nettoaufwand		1'544'600		1'512'700		1'343'676.70
5500	Kulturförderung	192'900	1'800	179'400	1'300	182'017.20	1'424.00
	Nettoaufwand		191'100		178'100		180'593.20
300.00	Taggelder	6'000		8'000		4'520.00	
301.00	Personal: Besoldungen	116'000		102'700		102'679.25	
301.01	Familienzulagen	2'200		1'900		2'222.40	
301.04	Treueprämien					770.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	9'300		8'300		8'553.50	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	9'000		7'200		7'187.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	800		700		655.05	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	600		600		610.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'000		2'000		1'526.35	
317.00	Spesenentschädigungen	1'800		1'800		3'301.00	
318.00	Telefongebühren	800		800		815.00	
318.10	Porti	3'000		3'000		4'218.80	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten					4'941.20	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		1'631.50	
363.00	Informatikaufwand ILZ	9'000		10'000		6'764.75	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	10'000		10'000		10'221.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394.10	Verrechnung Raumaufwand	21'400		21'400		21'400.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen						
490.01	Verrechnung Verwaltungskosten Lotteriefonds		1'800		1'300		1'424.00
5510	Kultur- und Denkmalpflege Nettoaufwand	1'869'300	862'000 1'007'300	1'903'600	902'000 1'001'600	1'629'511.15	786'974.30 842'536.85
300.00	Taggelder	9'000		8'000		9'350.00	
301.00	Personal: Besoldungen	90'100		88'400		88'400.00	
301.01	Familienzulagen	2'900		2'900		2'880.00	
301.07	Praktikanten: Löhne					8'000.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'300		7'100		8'395.95	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	7'000		6'900		7'471.40	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	600		600		611.25	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	700		600		892.45	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		3'000		3'566.75	
317.00	Spesenentschädigungen	18'000		18'000		17'167.40	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		852.25	
318.10	Porti	1'000		2'000		808.90	
318.60	Arbeiten durch Dritte	47'000		147'000		45'295.30	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Kulturgüterschutz	100'000					
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	1'000		1'000		1'854.80	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		1'684.50	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	1'600		1'600		304.90	
362.00	Betriebsbeiträge öff.Körpersch	50'000		50'000		49'795.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	6'000		3'000		14'300.00	
365.00	Kostenbeiträge an Restaurierungen Kulturgüter					35'000.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	3'000		2'400		2'472.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	1'300		1'300		397.30	
365.20	Kostenbeiträge für Restaurationen	553'500		453'500		351'630.00	
365.30	Kantonsbeitrag an Klosterkirche Engelberg	200'000		200'000		187'981.00	
375.00	Weiterleitung Gemeinde-/Bundes- beiträge	760'000		900'000		786'100.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	4'300		4'300		4'300.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		2'000		2'000		874.30
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		160'000		300'000		772'929.00
470.10	Bundesbeiträge an Klosterkirche Engelberg		500'000		500'000		
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		100'000		100'000		13'171.00
495.10	Verrechnung aus Lotteriefonds		100'000				
5520	Kantonsbibliothek Nettoaufwand	472'500	126'300	458'100	125'100	449'109.95	128'563.30
			346'200		333'000		320'546.65
301.00	Personal: Besoldungen	243'000		236'700		236'707.90	
301.01	Familienzulagen	2'500		2'500		2'400.00	
301.04	Treueprämien	800					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	19'600		19'100		18'867.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	17'400		17'000		16'950.60	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'600		1'600		1'484.65	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		1'038.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	10'000		10'000		12'246.05	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	27'000		27'000		30'875.00	
313.00	Reinigungs- und Verbrauchs- materialien	100		200		14.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen	1'000		1'000		69.95	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		465.30	
318.00	Telefongebühren	2'000		3'000		1'073.50	
318.10	Porti	4'000		4'000		2'947.10	
318.50	Versicherungsaufwand	2'400		2'400		2'359.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte	2'000		2'000		1'793.00	
318.80	Gebühren an Dritte	3'000		3'000		2'620.05	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	3'000		500		601.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	56'000		51'000		43'582.45	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	1'500		1'500		1'415.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	71'600		71'600		71'600.00	
434.00	Benützungsgebühren		48'000		50'000		47'933.95
436.60	Verschiedene Rückerstattungen: (Buchverluste)		300		100		467.35
462.00	Gemeindebeiträge (Sarnen)		78'000		75'000		77'770.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						2'392.00
56	Sportabteilung	1'084'800	742'900	1'106'400	721'200	1'051'197.65	709'640.40
	Nettoaufwand		341'900		385'200		341'557.25
560	Sportabteilung	1'084'800	742'900	1'106'400	721'200	1'051'197.65	709'640.40
	Nettoaufwand		341'900		385'200		341'557.25
5600	Jugend und Sport	508'900	163'100	588'300	203'100	535'814.45	194'257.20
	Nettoaufwand		345'800		385'200		341'557.25
300.00	Taggelder	6'000		6'000		3'860.00	
301.00	Personal: Besoldungen	215'200		212'600		214'102.00	
301.01	Familienzulagen	700		700		1'200.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.04	Treueprämien	1'500		1'500			
301.07	Praktikanten: Besoldungen	600		7'200		600.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	17'400		17'700		17'052.45	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	16'700		16'600		16'601.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'400		1'400		1'176.45	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		2'000		1'052.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	9'000		10'000		8'510.55	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500		500			
311.40	Geräte, Apparate: Anschaffungen	4'000		4'000		128.50	
315.30	Material: Unterhalt und Reparaturen	1'000		1'000		352.30	
316.00	Büro- und Raummieten	800		800		1'200.00	
317.00	Spesenentschädigungen	5'000		5'800		4'191.40	
318.00	Telefongebühren	1'500		1'800		1'167.95	
318.10	Porti	3'000		5'000		2'620.85	
318.60	Arbeiten durch Dritte	188'300		257'400		232'907.50	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000			
351.00	Entschädigungen an Kantone (Kurskosten)	7'000		7'000		5'068.45	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	600		600		304.90	
363.00	Informatikaufwand ILZ	15'000		15'000		10'717.75	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen			2'000		2'300.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	10'700		10'700		10'700.00	
433.00	Schulgelder (Kursteilnehmer)		59'400		73'900		73'470.30
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		148.05
451.00	Rückerstattungen der Kantone		21'600		42'300		42'097.90
460.00	Bundesbeitrag		47'700		62'300		50'053.95
490.01	Verrechnung Verwaltungskosten Lotteriefonds		32'400		23'400		25'640.00

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		1'000		200		2'847.00
5610	Sport-Toto-Fonds	348'000	348'000	290'000	290'000	301'491.15	301'491.15
365.20	Beiträge an Verbände und Sportvereine	200'000		165'000		185'874.00	
365.21	Beiträge an Anlässe und Begab- tenförderung	40'000		22'000		35'950.00	
365.22	Beiträge an verschiedene Insti- tutionen für Sportanlagen	104'000		103'000		75'196.00	
380.00	Einlage kant. Sport-Toto-Fonds	4'000				4'471.15	
414.00	Gewinnanteil Sport-Toto-Gesell				62'000		297'020.00
422.00	Zinsertrag Sport-Toto-Fonds		2'500		2'500		1'200.50
431.00	Gebühreneinnahmen (Wetteinsatz)		5'500		5'500		3'270.65
495.12	Gewinnanteil aus Lotteriefonds		340'000		220'000		
5620	Turnhalle und Sportanlagen	227'900	231'800	228'100	228'100	213'892.05	213'892.05
	Nettoertrag	3'900					
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	300		300			
311.10	Technische Einrichtungen	3'000		3'000			
311.40	Reinigungsmaschinen- und Geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'500		1'500			
313.00	Reinigungs- und Verbrauchs- materialien	3'000		3'000			
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	6'500		7'000		317.00	
318.00	Telefongebühren	300		500		58.65	
318.50	Versicherungsaufwand	3'500		3'500		3'567.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500				649.40	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	209'300		209'300		209'300.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.00	Benützungsgebühren		5'000				3'440.00
494.20	Kostenanteil BWZ/KSO für Turnen		226'800		228'100		210'452.05

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	BAU- UND RAUMENTWICKLUNGS- DEPARTEMENT	34'830'600	21'926'100	41'279'000	34'885'300	42'252'824.59	38'982'511.87
	Nettoaufwand		12'904'500		6'393'700		3'270'312.72
60	Departementssekretariat	545'200	4'000	445'900	4'000	425'582.09	0.00
	Nettoaufwand		541'200		441'900		425'582.09
600	Departementsdienste	545'200	4'000	445'900	4'000	425'582.09	0.00
	Nettoaufwand		541'200		441'900		425'582.09
6000	Departementsdienste	545'200	4'000	445'900	4'000	425'582.09	0.00
	Nettoaufwand		541'200		441'900		425'582.09
301.00	Personal: Besoldungen	388'900		300'300		294'635.00	
301.01	Familienzulagen	1'200		1'000		600.00	
301.08	Leistungsprämien						
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	31'300		24'200		22'524.75	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	32'400		25'700		24'194.40	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	2'600		6'100		4'953.85	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	7'000		10'000		9'231.60	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'000		4'000		3'132.54	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	5'000		1'000		1'800.00	
315.00	Mobiliar und Maschinen: Unterhalt und Reparatur	2'000		2'000			
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		4'000		2'218.50	
318.00	Telefongebühren	2'000		3'000		1'609.75	
318.10	Porti	1'000		1'000			
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	5'000		5'000		2'145.80	
318.60	Arbeiten durch Dritte	2'000		2'000		1'600.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000		2'000		96.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361.10	Beiträge für LIS/GIS	1'000		600		609.80	
363.00	Informatikaufwand ILZ	9'000		12'000		11'891.10	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	6'000		4'000		6'339.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	39'800		38'000		38'000.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		3'000		3'000		
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		
61	Hoch- und Tiefbauamt	18'225'300	16'084'400	28'477'600	27'541'600	33'624'302.95	32'443'074.50
	Nettoaufwand		2'140'900		936'000		1'181'228.45
610	Tiefbau	5'179'100	5'816'500	6'568'800	9'522'900	8'395'120.50	11'883'406.49
	Nettoertrag	637'400		2'954'100		3'488'285.99	
6100	Verwaltung	1'046'000	1'007'000	1'031'700	1'022'000	905'289.20	727'695.30
	Nettoaufwand		39'000		9'700		177'593.90
301.00	Personal: Besoldungen	719'100		699'500		644'380.00	
301.01	Familienzulagen	9'500		8'600		8'640.00	
301.04	Treueprämien	1'500		1'500			
301.05	Hilfspersonal: Löhne					615.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	57'600		54'800		47'649.20	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	58'700		55'500		50'084.00	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	4'700		13'800		10'497.45	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	14'000		15'000		14'679.70	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	30'000		30'000		24'842.65	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000		20'000		2'241.20	
311.10	Technische Einrichtungen			1'000			
313.40	Fahrzeuge: Betrieb und Unterhalt	35'000		15'000		10'460.45	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'000		1'000		265.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.00	Spesenentschädigungen	6'000		6'000		3'543.95	
318.00	Telefongebühren	5'000		6'000		3'294.60	
318.10	Porti	6'000		6'000		6'606.35	
318.50	Versicherungsaufwand	3'000		3'000		3'109.90	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		240.00	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	8'500		8'500		5'590.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	34'000		35'000		19'561.25	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beitrags- leistungen	2'000		3'000		1'488.50	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	47'400		47'500		47'500.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		1'000		1'000		
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		3'500.00
490.00	Verrechnungen Kostenanteile: Betrieblicher Strassenunterhalt		5'000		20'000		10'862.40
490.01	Verrechnungen Kostenanteile: Baulicher Strassenunterhalt		5'000		10'000		9'596.95
490.04	Verrechnung Kostenanteile: Strassenbau		990'000		970'000		703'735.95
490.05	Verrechnung Kostenanteile: Hochbau		5'000		20'000		
6102	Strassenbau/Finanzierungsanteile	4'133'100	4'809'500	5'537'100	8'500'900	7'489'831.30	11'155'711.19
	Nettoertrag	676'400		2'963'800		3'665'879.89	
318.60	Arbeiten durch Dritte	35'000		40'000		14'624.60	
365.20	Beiträge an Radwanderwege	13'000		13'000		12'311.50	
365.21	Beiträge an Wanderwege	5'000		10'000		4'296.15	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	990'000		970'000		703'735.95	
395.30	Verrechnung der Verzinsung: Strassenbauschuld	291'000		223'000		620'856.90	
396.00	Verrechnung der Abschreibungen: Strassenbauschuld	2'799'100		4'281'100		6'134'006.20	
434.10	Arbeiten für Dritte		5'000				2'075.00

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.11	Arbeiten für Nationalstrassen- filiale		150'000				
438.00	Eigenleistungen		780'000		920'000		851'739.45
495.00	Anteil Verkehrsabgaben für Strassenbau		3'090'100		4'504'100		6'754'863.10
495.01	Anteil Mineralölsteuern für Strassenbau				2'364'000		2'757'776.00
495.02	Anteil LSVA für Strassenbau		784'400		712'800		789'257.64
612	Strasseninspektorat Nettoaufwand	4'209'600	1'307'000 2'902'600	11'989'000	9'397'200 2'591'800	13'552'393.76	10'356'670.71 3'195'723.05
6120	Betrieblicher Strassenunterhalt Nettoaufwand	3'014'600	1'127'000 1'887'600	4'252'000	2'872'000 1'380'000	4'744'635.64	3'269'777.50 1'474'858.14
301.00	Personal: Besoldungen	1'609'000		1'650'500		1'734'071.75	
301.01	Familienzulagen	27'600		31'200		32'400.00	
301.04	Treueprämien	3'000		6'000			
301.06	Auszubildende: Löhne	13'500		12'000		12'536.60	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	130'600		133'900		139'313.50	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	121'700		124'900		124'946.40	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	10'700		33'600		33'843.80	
306.00	Dienstkleider/Persönliche Ausrüstung	6'000		11'000		10'541.35	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	5'000		10'000		14'258.45	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'500		9'000		11'595.90	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		2'000		144.20	
311.40	Fahrzeuge und Geräte: Anschaffungen	65'000		191'900		171'837.05	
312.00	Heizung, Strom, Wasser: Elektrische Energie für Strassen	10'000		400'000		440'629.95	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312.30	Betriebskosten: Wärmeverbund, Strom, Wasser für Werkhof und Magazine			42'000		49'915.60	
313.10	Einbau- und Ersatzmaterial Strasse	50'000		110'000		134'459.65	
313.20	Betriebsmaterial Werkhof	40'000		40'000		28'557.35	
313.25	Materialien für Winterdienst	32'000		90'000		88'941.09	
313.40	Treibstoff	110'000		120'000		149'053.10	
313.45	Betriebskosten für Fahrzeuge und Geräte	40'000		70'000		92'592.25	
314.00	Betrieblicher Unterhalt: Werkhof und Magazine	6'000		10'000		4'762.45	
314.10	Wartung durch Dritte: Werkhof und Magazine			30'000		26'761.45	
314.20	Leistungen durch Dritte: Winterdienst	165'000		250'000		292'561.05	
314.22	Leistungen durch Dritte: Beheben von Unfallschäden	12'000		29'000		35'191.45	
314.23	Leistungen durch Dritte: Beheben von Unwetterschäden	75'000		200'000		500'843.95	
314.24	Leistungen durch Dritte: übrige Leistungen	83'000		275'000		287'670.15	
315.10	Fahrzeuge und Geräte: Unterhalt und Reparatur	14'000		25'000		40'267.05	
316.30	Fahrzeug-, Apparate- und Geräte- mieten	1'000		1'500		1'795.35	
317.00	Spesenentchädigungen	20'000		21'000		23'030.50	
318.00	Telefongebühren	8'000		35'000		27'048.70	
318.02	Funkanlagen: Konzessionsgebühren	4'000		7'500		7'782.60	
318.10	Porti					99.10	
318.50	Versicherungsaufwand	21'000		32'000		34'550.60	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Betriebsrechnung	23'000		35'000		33'144.75	
318.80	Gebühren an Dritte: Entsorgung	15'000		83'000		50'689.15	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		3'000		180.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351.00	Betrieb Loppertunnel: Beitrag an Kanton NW			7'000		5'363.45	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	1'000		5'000		1'016.35	
363.00	Informatikaufwand ILZ	27'000		28'000		17'404.50	
364.05	Perimeterbeiträge	2'000		7'000		5'824.05	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	5'000		20'000		16'893.35	
390.10	Allg. Admin. betr. Unterhalt N8	17'000		60'000		62'117.65	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	235'000					
427.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen				84'000		91'898.55
434.00	Rückvergütung Dritter für Dienstleistungen und Materialien		64'000		80'000		133'224.35
434.05	Rückvergütung Dritter für Treibstoffe		75'000		73'000		86'520.30
434.17	Rückvergütungen aus Unfallschäden		30'000		85'000		87'850.35
436.00	Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen						149'669.30
436.01	Rückerstattungen: Gebietseinheit X		807'000				
438.00	Eigenleistungen		150'000		375'000		225'405.10
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		6'000		9'978.50
460.00	Bundesbeiträge: Betrieb A8				2'164'000		2'481'355.20
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung				5'000		3'875.85
6122	Baulicher Strassenunterhalt	1'195'000	180'000	7'737'000	6'525'200	8'807'758.12	7'086'893.21
	Nettoaufwand		1'015'000		1'211'800		1'720'864.91
314.00	Baulicher Unterhalt: Kantonsstrassen	1'180'000		1'000'000		1'787'427.85	
314.08	Baulicher Unterhalt: Nationalstrasse A8			6'727'000		7'011'054.27	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Inspektionen und Projekte	10'000				5'710.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.00	Verrechnung Kostenanteile	5'000		10'000		3'566.00	
460.08	Bundesbeiträge: Baulicher Unterhalt A8				6'525'200		7'086'893.21
460.09	Globalbeitrag Hauptstrassen		180'000				
614	Hochbau	8'836'600	8'960'900	9'919'800	8'621'500	11'676'788.69	10'202'997.30
	Nettoertrag / Aufwand	124'300			1'298'300		1'473'791.39
6140	Hochbauten	5'886'300	4'490'000	6'771'200	4'103'500	4'375'515.70	4'081'336.55
	Nettoaufwand		1'396'300		2'667'700		294'179.15
301.00	Personal: Besoldungen (Hauswarte)	1'017'400		1'007'600		1'093'413.10	
301.01	Familienzulagen	14'300		13'700		12'443.00	
301.04	Treueprämien	300		4'200		1'289.00	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	20'000		20'000		39'253.20	
301.06	Auszubildende: Löhne	40'500		24'000		29'571.85	
301.07	Praktikanten: Löhne					2'166.65	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	84'900		84'700		91'866.10	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	72'200		68'900		73'242.90	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	6'900		21'300		10'598.80	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	7'000		3'000		4'854.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		3'000		1'507.75	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000		1'000		13'686.50	
311.40	Reinigungsmaschinen, Geräte, Apparate	10'000		10'000		9'552.65	
312.00	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	600'000		550'000		535'753.10	
313.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien	60'000		60'000		57'150.65	
314.10	Wartung durch Dritte	120'000		120'000		93'958.70	
314.30	Baulicher Unterhalt	800'000		800'000		730'357.85	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	6'000		5'000		5'678.80	
316.00	Büro- und Raummieten	630'000		845'000		334'772.55	
316.20	Baurechtszins	110'000		110'000		108'000.00	
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		2'000		2'994.25	
318.00	Telefongebühren	8'000		10'000		6'968.30	
318.70	Gutachten, Pläne, Projekte Dritter	2'000				1'748.70	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	5'000		2'000		114.05	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	5'600		5'000		5'590.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	12'000		9'000		11'618.35	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	5'000		20'000			
394.10	Verrechnung Raumaufwand	19'700		19'700		19'700.00	
395.00	Verschiedene Verrechnungen	73'000		65'000		74'435.00	
395.30	Verrechnung Zinskosten	526'000		705'000		230'942.30	
396.00	Verrechnung der Abschreibungen	1'622'500		2'182'100		772'287.60	
427.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		570'000		510'000		507'468.70
434.00	Benützungsgebühren: Parkplätze		22'000		22'000		24'925.30
434.10	Benützungsgebühren: Seeflächen		145'000		120'000		144'589.00
436.00	Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen				5'000		
438.00	Eigenleistungen für Investitionsrechnung		30'000		30'000		6'741.80
439.00	Verschiedene Einnahmen		16'000		15'000		16'528.30
462.00	Gemeindebeiträge (Turnhalle, Gymnasium)		120'000		135'000		120'218.45
490.00	Verrechnung Kostenanteile		35'000		35'000		23'200.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						7'815.00
494.10	Verrechnung Raumaufwand		3'552'000		3'231'500		3'229'850.00
6145	Energie	109'000	0	183'500	0	33'196.90	0.00
	Nettoaufwand		109'000		183'500		33'196.90

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.70	Konzept, Projekte, Gutachten	80'000		155'000		9'804.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		500		626.90	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	3'000		3'000		2'966.00	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	25'000		25'000		19'800.00	
6146	Wasserzinsen	2'038'000	3'590'900	2'038'000	3'590'900	2'009'705.00	3'604'523.25
	Nettoertrag	1'552'900		1'552'900		1'594'818.25	
350.00	Bundesanteil an Wasserzinsen	25'000		25'000		24'401.45	
371.03	Kraftwerk Obermatt: Weiterleitung Anteil Kanton NW	477'300		477'300		477'300.00	
372.00	Lungererseewerk: Weiterleitung Anteil der Gemeinden	698'500		698'500		698'529.00	
372.03	Kraftwerk Obermatt: Weiterleitung Anteil Gemeinde Engelberg	573'000		573'000		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		17'900		17'911.00	
374.02	Kraftwerk Sarneraa AG: Weiter- leitung Anteil der Wuhrgenossen- schaften	93'300		93'300		65'636.45	
410.00	Lungererseewerk: Kantonsanteil Wasserrechts- und Konzessions- gebühr		716'400		716'400		716'440.00
410.01	KWS: Konzessionsertrag						41'666.50
410.02	Kraftwerk Sarneraa AG: Wasser- rechts- und Konzessionsgebühr Kantonsanteil		93'300		93'300		65'636.45
410.03	Kraftwerk Obermatt: Wasser- rechts- und Konzessionsgebühr Kantonsanteil		602'700		602'700		630'304.85

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410.04	Kraftwerk Dallenwil und Trübsee NW: Kantonsanteil Wasserrechts- und Konzessionsgebühr		153'000		153'000		152'957.10
452.00	Gemeindebeiträge		12'500		12'500		12'214.80
473.00	Lungererseewerk: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr Gemeinde und Wuhrgenossenschaften		716'400		716'400		716'440.00
473.02	Kraftwerk Sarneraa AG: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr Wuhrgenossenschaften		93'300		93'300		65'636.45
473.03	Kraftwerk Obermatt: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr für Gemeinde Engelberg und Kanton NW		1'050'300		1'050'300		1'050'270.00
473.04	Kraftwerk Dallenwil: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr für Gemeinde Engelberg		153'000		153'000		152'957.10
6148	Wärmeverbund Sarnen	803'300	880'000	927'100	927'100	1'407'601.69	825'142.80
	Nettoertrag / Aufwand	76'700					582'458.89
312.00	Energiekosten (Propan, Oel, Strom)	645'000		608'900		664'756.65	
314.00	Betrieb und Unterhalt	120'000		90'000		175'367.40	
318.50	Versicherungsaufwand	8'300		7'200		8'279.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Bedienung	20'000		20'000		18'487.50	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	10'000		10'000		8'449.60	
395.30	Verrechnung der Zinskosten			74'000		78'514.38	
396.00	Verrechnung der Abschreibungen			117'000		453'747.16	
435.20	Stromverkauf		270'000		268'800		243'502.85
435.21	Wärmeverkauf (Leistung)		110'000		116'100		109'971.00
435.22	Wärmeverkauf (Arbeit)		480'000		522'200		451'587.70
435.23	Kälteverkauf		20'000		20'000		20'081.25

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190	Unwetterschäden Hochbau	0	0	0	0	3'850'769.40	1'691'994.70
	Nettoaufwand						2'158'774.70
310.00	Bürobedarf, Drucksachen					13'371.50	
311.00	Büromobiliar					108'734.10	
311.01	Geräte					169'090.35	
313.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien					3'746.00	
314.00	Notmassnahmen (Gebäude)					75'938.85	
314.01	Wiederherstellung (Gebäude)					1'083'009.80	
316.50	Provisorien					2'372'219.40	
318.60	Arbeiten durch Dritte					24'659.40	
436.00	Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen						1'685'549.70
439.00	Verschiedene Einnahmen						6'445.00
62	Amt für Wald und Raumentwicklung	16'060'100	5'837'700	12'355'500	7'339'700	8'202'939.55	6'539'437.37
	Nettoaufwand		10'222'400		5'015'800		1'663'502.18
620	Wald und Raumentwicklung	2'542'100	2'565'000	2'660'400	2'310'000	2'315'392.45	2'798'504.90
	Nettoertrag / Aufwand	22'900			350'400	483'112.45	
6200	Verwaltung	2'542'100	2'565'000	2'660'400	2'310'000	2'315'392.45	2'798'504.90
	Nettoertrag / Aufwand	22'900			350'400	483'112.45	
301.00	Personal: Besoldungen	1'692'200		1'756'600		1'662'828.20	
301.01	Familienzulagen	24'700		21'200		20'794.40	
301.04	Treueprämien	2'600		5'200		4'200.00	
301.06	Auszubildende: Löhne	13'500		12'000		8'863.70	
301.07	Praktikanten: Löhne	24'000		24'000		4'969.80	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	138'900		144'000		134'951.95	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	135'800		141'400		137'097.25	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	11'400		36'200		30'265.60	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	20'000		22'000		27'317.85	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	30'000		30'000		25'404.20	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	37'000		20'000		18'055.20	
311.10	Technische Einrichtungen	5'000		4'000		5'008.15	
313.45	Betriebskosten für Fahrzeuge	4'000		4'000		3'355.20	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	2'000		2'000			
315.10	Technische Einrichtungen: Unterhalt	2'000		1'000		1'044.55	
315.20	Fahrzeuge: Unterhalt und Reparatur	4'000		34'000		3'582.00	
317.00	Spesenentschädigungen	27'000		27'000		23'318.40	
317.20	Exkursionen, Schulveranstaltungen	2'000		2'000		54.00	
318.00	Telefongebühren	14'000		16'000		12'086.50	
318.10	Porti	9'000		6'000		8'952.55	
318.60	Arbeiten durch Dritte	150'000		150'000		24'016.65	
318.65	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	20'000		20'000		8'838.05	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	8'000		8'000		6'442.65	
363.00	Informatikaufwand ILZ	83'000		90'000		59'083.20	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'000		2'000		4'764.30	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	3'000		3'000		1'384.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	8'000		8'000		7'914.10	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	69'000		70'800		70'800.00	
431.00	Gebühreneinnahmen: Holzschlagbewilligungen		60'000		55'000		43'326.90
434.10	Arbeiten für Dritte		500'000		400'000		716'578.55
439.00	Verschiedene Einnahmen		5'000		5'000		2'564.25

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490.00	Verrechnung Kostenanteile		2'000'000		1'850'000		2'025'000.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen						11'035.20
621	Wald und Natur Nettoaufwand	3'079'300	1'582'000 1'497'300	2'531'300	1'637'100 894'200	2'828'621.25	1'942'785.65 885'835.60
6212	Walderhaltung Nettoaufwand	335'000	185'000 150'000	360'000	223'600 136'400	592'061.25	360'313.40 231'747.85
364.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	100'000		86'400		129'680.75	
364.01	Einsatz Ersatzleistungen für Rodungen	25'000				489.60	
374.00	Weiterleitung von Beiträgen an gemischtwirtschaftliche Unter- nehmungen	150'000		213'600		339'110.90	
380.00	Einlage in Fonds für ökol. Ersatzleistungen	10'000		10'000		17'780.00	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	50'000		50'000		105'000.00	
434.10	Arbeiten für Dritte						3'422.50
465.00	Ersatzleistungen für Rodungen		10'000		10'000		17'780.00
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		100'000		170'400		274'270.65
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiter- leitung		50'000		43'200		64'840.25
480.00	Entnahme aus Fonds für ökol. Ersatzleistungen		25'000				
6214	Waldentwicklung Nettoaufwand	830'000	375'000 455'000	455'000	211'500 243'500	442'996.40	223'289.80 219'706.60
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'000		2'000		509.40	
311.10	Technische Einrichtungen	1'000		1'000		894.20	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.60	Arbeiten durch Dritte	70'000		60'000		35'258.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	5'000		5'000		171.00	
364.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	232'000		81'000		70'770.25	
374.00	Weiterleitung von Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	320'000		156'000		160'393.55	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	200'000		150'000		175'000.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		10'000		14'000		24'365.00
436.60	Verschiedene Rückerstattungen				1'500		
460.00	Bundesbeiträge		45'000		40'000		38'531.25
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		255'000		121'000		125'450.95
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		65'000		35'000		34'942.60
6218	Natur und Landschaft	1'538'800	666'000	1'359'800	846'000	1'422'820.75	986'035.60
	Nettoaufwand		872'800		513'800		436'785.15
300.00	Taggelder	2'500		2'500		730.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		45.25	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		1'000		837.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'500		1'500		533.20	
318.60	Arbeiten durch Dritte	225'000		140'000		112'085.40	
318.70	Gutachten, Expertisen, Fachexperten	10'000		15'000		2'049.40	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	30'000		30'000		24'303.90	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	13'000		10'000		12'704.55	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	500		500		500.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	500		500		50.00	
365.20	Kantonsbeiträge an private Institutionen	500		500		560.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.21	Kantonsbeiträge an Forschungsarbeiten	3'000		3'000		3'000.00	
366.00	Beiträge an ökologische Ausgleichszahlungen	370'000		150'000		160'676.15	
375.00	Weiterleitung Bundesbeiträge an ökol. Ausgleichszahlungen	410'000		600'000		637'823.90	
375.10	Weiterleitung Gemeindebeiträge an ökol Ausgleichszahlungen	140'000		125'000		136'922.00	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	330'000		280'000		330'000.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		
460.00	Bundesbeiträge		115'000		120'000		211'289.70
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung: ökologische Ausgleichszahlungen		410'000		600'000		637'823.90
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung: ökologische Ausgleichszahlungen		140'000		125'000		136'922.00
6219	Jagd	375'500	356'000	356'500	356'000	370'742.85	373'146.85
	Nettoertrag / Aufwand		19'500		500	2'404.00	
300.00	Taggelder	10'000		5'000		9'880.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					613.35	
306.00	Dienstkleider, Uniformierung	4'000		2'000		3'034.05	
306.05	Verpflegungszulagen	5'500		5'000		5'266.20	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	8'000		8'000		68.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		3'000		3'312.30	
311.10	Technische Einrichtungen	10'000		10'000		20'413.70	
313.30	Materialien	1'000		1'000		465.00	
314.00	Betrieb und Unterhalt	1'000		1'000		545.00	
315.10	Geräte und Einrichtungen: Unterhalt und Reparaturen	4'000		3'000		3'784.50	
317.00	Spesenentschädigungen	30'000		26'000		30'466.95	
318.00	Telefongebühren	4'000		5'000		2'634.30	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.60	Arbeiten durch Dritte: Freiwillige Jagdaufsicht	6'000		5'000		5'823.10	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Abschussprämien für Raubwild	5'000		5'000		5'894.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	5'000		5'000		3'229.00	
319.02	Entschädigung für Schweisshunde	6'000		4'500		5'875.00	
365.20	Kantonsbeiträge an Hegemassnahmen	4'000		4'000		1'328.40	
365.21	Kantonsbeiträge: Wildschadenvergütungen und -Verhütung	4'000		4'000		3'110.00	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	265'000		260'000		265'000.00	
411.00	Anteil an Patente, Gebühren		270'000		260'000		277'287.00
431.00	Gebühreneinnahmen		10'000		10'000		440.00
437.00	Wilderlös, Fehlabschüsse		30'000		30'000		26'565.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		422.00
460.00	Bundesbeiträge		40'000		50'000		63'432.85
461.00	Beiträge anderer Kantone		5'000		5'000		5'000.00
622	Naturgefahren	627'500	200'000	701'000	224'700	496'526.05	549'926.70
	Nettoertrag / Aufwand		427'500		476'300	53'400.65	
6226	Naturgefahren	627'500	200'000	701'000	224'700	496'526.05	549'926.70
	Nettoertrag / Aufwand		427'500		476'300	53'400.65	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	1'500		1'500		447.10	
311.10	Technische Einrichtungen	1'500		1'500		1'338.00	
315.00	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur	10'000		10'000		7'659.20	
318.60	Arbeiten durch Dritte	75'000		100'000		32'003.35	
318.61	Massnahmen an Ufern und Seen	75'000		25'000		2'113.30	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	5'000		5'000		3'309.65	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	9'500		8'000		9'655.45	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	450'000		550'000		440'000.00	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410.00	Wasserrechte und Konzessionsgebühren		70'000		70'000		45'168.70
434.10	Arbeiten für Dritte		10'000		10'000		
460.00	Bundesbeiträge		50'000		70'000		452'886.00
495.60	Anteil an Schiffssteuer		70'000		74'700		51'872.00
623	Raumentwicklung und Verkehr	6'641'200	1'090'700	3'212'800	1'137'900	2'622'973.75	1'026'081.77
	Nettoaufwand		5'550'500		2'074'900		1'596'891.98
6231	Raumplanung	808'200	0	618'200	0	490'941.70	0.00
	Nettoaufwand		808'200		618'200		490'941.70
310.00	Planerstellung, Berichte	150'000		150'000		131'221.50	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Planungen	350'000		200'000		31'202.35	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	13'500		13'500		13'720.90	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'200		1'200		1'230.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	3'500		3'500		3'566.95	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	290'000		250'000		310'000.00	
6232	Baukoordination	300'000	100'000	240'000	90'000	285'000.00	108'050.00
	Nettoaufwand		200'000		150'000		176'950.00
390.00	Verrechnung Kostenanteile	300'000		240'000		285'000.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		100'000		90'000		108'050.00
6233	Verkehrsplanung	5'533'000	990'700	2'354'600	1'047'900	1'847'032.05	918'031.77
	Nettoaufwand		4'542'300		1'306'700		929'000.28
318.60	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	48'000		45'000		77'234.35	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
364.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4'765'000		1'545'000		1'130'423.00	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'200		1'200		1'093.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	2'100		1'700		2'100.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	3'200		3'200		798.70	
365.20	Konkordatsbeiträge	18'500		18'500		18'369.00	
374.00	Weiterleitung von Beiträgen an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	580'000		670'000		502'014.00	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	115'000		70'000		115'000.00	
431.00	Gebühreneinnahmen						100.00
434.10	Arbeiten für Dritte: Kontrollarbeiten		18'500		21'500		21'289.00
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		580'000		670'000		502'014.00
495.00	Anteil LSVA		392'200		356'400		394'628.77
6290	Unwetter OW (Gefahrenabwehr)	3'170'000	400'000	3'250'000	2'030'000	-60'573.95	222'138.35
	Nettoertrag / Aufwand		2'770'000		1'220'000	282'712.30	
318.60	Arbeiten durch Dritte			20'000		13'670.45	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Schwemmholz			20'000		94'164.45	
318.62	Arbeiten durch Dritte: Walderhaltung					25'088.40	
318.63	Arbeiten durch Dritte: Naturgefahren	3'170'000		3'180'000		961'502.75	
364.01	Beiträge Naturgefahren			30'000			
365.00	Beiträge Wasserbau					-1'155'000.00	
434.10	Rückerstattungen						4'356.00

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
460.00	Bundesbeiträge		400'000		2'030'000		217'782.35
63	Amt für Raumordnung und Verkehr	0	0	0	0	0.00	0.00
632	Grundbuch und Vermessung	0	0	0	0	0.00	0.00
6321	Grundbuch (ab 2006 unter 4121)	0	0	0	0	0.00	0.00
310.00	Bürobedarf, Drucksachen						
319.00	Verschiedener Sachaufwand						
64	Amt für Umwelt und Energie	0	0	0	0	0.00	0.00
640	Amt für Umwelt und Energie	0	0	0	0	0.00	0.00
6403	Fischerei (ab 2005 unter 4332)	0	0	0	0	0.00	0.00
439.00	Verschiedene Einnahmen						

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	GERICHTE	2'231'400	413'200	2'213'200	409'800	2'223'803.80	425'968.95
	Nettoaufwand		1'818'200		1'803'400		1'797'834.85
91	Ober- und Verwaltungsgericht	855'500	86'400	837'200	83'000	777'291.50	119'363.75
	Nettoaufwand		769'100		754'200		657'927.75
910	Obergericht	444'600	54'700	431'900	53'000	407'337.10	81'724.75
	Nettoaufwand		389'900		378'900		325'612.35
9100	Obergericht	444'600	54'700	431'900	53'000	407'337.10	81'724.75
	Nettoaufwand		389'900		378'900		325'612.35
300.00	Taggelder	12'000		10'000		8'140.00	
300.02	Behördenbesoldung	99'000		89'900		89'914.50	
301.00	Personal: Besoldung	166'300		165'200		166'904.90	
301.01	Familienzulagen	3'000		3'000		3'000.00	
301.04	Treueprämien	800					
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	2'000		4'000		2'166.70	
301.07	Praktikanten: Löhne	12'000		12'000		13'000.00	
301.08	Leistungsprämien	1'600		1'500		626.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	22'300		21'500		21'475.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	19'500		20'700		21'788.10	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'800		1'800		1'595.10	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		2'970.00	
309.01	Ausbildung Friedensrichter	1'000		1'000			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'000		6'000		3'940.35	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000		2'000		546.60	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	500		500		176.45	
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		321.45	
318.00	Telefongebühren	3'000		4'000		1'356.15	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.10	Porti	5'000		6'000		3'804.05	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	200		200		127.55	
318.30	Mahn- und Betreuungskosten	500		500		325.85	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'500		2'500		1'330.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Revision Betreibungsämter und Konkursamt	6'000		6'000		4'226.00	
318.61	Arbeiten durch Dritte	3'000		3'000			
318.70	Unentgeltliche Rechtspflege	10'000		10'000		7'142.70	
318.71	Expertisen, Zeugengelder, Par- teientschädigungen	10'000		10'000		2'032.80	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	300		300			
363.00	Informatikaufwand ILZ	25'000		20'000		23'626.45	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	26'800		26'800		26'800.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		50'000		50'000		72'578.15
437.00	Bussen		3'000		3'000		
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		1'700				9'146.60
915	Verwaltungsgericht	410'900	31'700	405'300	30'000	369'954.40	37'639.00
	Nettoaufwand		379'200		375'300		332'315.40
9150	Verwaltungsgericht	410'900	31'700	405'300	30'000	369'954.40	37'639.00
	Nettoaufwand		379'200		375'300		332'315.40
300.00	Taggelder	10'000		8'000		6'160.00	
300.02	Behördenbesoldung	99'000		89'900		89'914.50	
301.00	Personal: Besoldung	166'300		165'200		166'904.80	
301.01	Familienzulagen	3'000		3'000		3'000.00	
301.04	Treuopämien	800					
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	2'000		4'000		2'166.65	
301.07	Praktikanten: Löhne	12'000		12'000		13'000.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	22'300		21'500		21'375.25	

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304.00	Personalversicherungsbeiträge	19'500		20'700		21'783.30	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'800		1'800		1'583.40	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		1'000		1'000.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		3'000		2'356.90	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000		2'000		1'623.25	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	500		500			
317.00	Spesenentschädigungen	500		1'000		302.30	
318.00	Telefongebühren	500		1'000		340.20	
318.10	Porti	4'000		4'000		3'886.05	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	200		200		136.00	
318.30	Mahn- und Betreuungskosten	200		200			
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'500		2'500			
318.60	Unentgeltliche Rechtspflege	10'000		15'000		2'390.80	
318.61	Arbeiten durch Dritte	3'000		3'000			
318.70	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen	10'000		10'000		2'000.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	300		300			
363.00	Informatikaufwand ILZ	17'000		16'000		10'531.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	19'500		19'500		19'500.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		30'000		30'000		28'492.40
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		1'700				9'146.60
93	Kantonsgericht	1'324'700	326'000	1'337'100	326'000	1'412'050.40	306'605.20
	Nettoaufwand		998'700		1'011'100		1'105'445.20
930	Kantonsgericht	1'324'700	326'000	1'337'100	326'000	1'412'050.40	306'605.20
	Nettoaufwand		998'700		1'011'100		1'105'445.20

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Kantonsgericht	1'324'700	326'000	1'337'100	326'000	1'412'050.40	306'605.20
	Nettoaufwand		998'700		1'011'100		1'105'445.20
300.00	Taggelder	22'000		18'000		22'370.00	
300.02	Behördenbesoldung	362'400		327'700		327'730.00	
301.00	Personal: Besoldung	452'000		436'700		436'696.00	
301.04	Treueprämien					1'110.00	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne					30'579.80	
301.07	Praktikanten: Löhne	24'000		24'000		22'000.00	
301.08	Leistungsprämien					874.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	67'500		63'500		65'365.05	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	67'300		63'700		65'596.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	5'500		5'200		4'847.20	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	6'000		6'000		2'614.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	8'000		8'000		7'480.15	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	4'000		3'000		1'711.80	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'000		1'000		797.95	
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		305.60	
318.00	Telefongebühren	5'000		5'500		3'055.75	
318.10	Porti und Zustellung	23'000		23'000		24'244.90	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	1'000		1'000		931.35	
318.30	Mahn- und Betreuungskosten	700		500		827.70	
318.60	Arbeiten durch Dritte	5'000		80'000		39'729.20	
318.70	Unentgeltliche Rechtspflege	80'000		80'000		77'999.70	
318.71	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen	100'000		100'000		193'748.05	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'500		2'500		233.50	
363.00	Informatikaufwand ILZ	26'000		26'000		19'902.70	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	61'300		61'300		61'300.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		320'000		320'000		291'633.80
437.00	Bussen		6'000		6'000		7'100.00

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						7'871.40
94	Jugendgericht	17'200	800	11'900	800	1'715.45	0.00
	Nettoaufwand		16'400		11'100		1'715.45
940	Jugendgericht	17'200	800	11'900	800	1'715.45	0.00
	Nettoaufwand		16'400		11'100		1'715.45
9400	Jugendgericht	17'200	800	11'900	800	1'715.45	0.00
	Nettoaufwand		16'400		11'100		1'715.45
300.00	Taggelder	8'000		3'500			
301.00	Personal: Besoldung	5'000		5'000		391.20	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		31.50	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	100		100		1.55	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	300		300			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	200		200			
317.00	Spesenentschädigungen	1'300		500		1'291.20	
318.70	Unentgeltliche Rechtspflege	1'000		1'000			
318.71	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen	1'000		1'000			
431.00	Gebühreneinnahmen		500		500		
437.00	Bussen		300		300		
95	Gerichte allgemein	34'000	0	27'000	0	32'746.45	0.00
	Nettoaufwand		34'000		27'000		32'746.45
950	Gerichte allgemein	34'000	0	27'000	0	32'746.45	0.00
	Nettoaufwand		34'000		27'000		32'746.45

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9500	Gerichte allgemein	34'000	0	27'000	0	32'746.45	0.00
	Nettoaufwand		34'000		27'000		32'746.45
310.00	Gerichtsbibliothek	28'000		27'000		27'161.55	
310.50	Amtsbericht über die Rechtspflege	6'000				5'584.90	
	Total	274'414'900	274'496'900	269'040'600	269'145'800	272'865'902.32	284'485'872.95
	Ertragsüberschuss	82'000		105'200		11'619'970.63	
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Total	274'496'900	274'496'900	269'145'800	269'145'800	284'485'872.95	284'485'872.95

Investitionsrechnung

VORANSCHLAG 2008

Investitionsrechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Finanzdepartement Nettoausgaben	460'000	0	577'000	0	473'604.50	18'299.50
			460'000		577'000		455'305.00
24	Finanzverwaltung Nettoausgaben	460'000	0	577'000	0	473'604.50	18'299.50
			460'000		577'000		455'305.00
2402	Informatik-Investitionen/ Telekommunikationsanlagen Nettoausgaben	460'000	0	577'000	0	473'604.50	18'299.50
			460'000		577'000		455'305.00
503.00	Telekommunikation: Baukosten	100'000		200'000			
506.01	Informatik-Investitionen	360'000		377'000		473'604.50	
633.00	Verschiedene Rückerstattungen						18'299.50

VORANSCHLAG 2008

Investitionsrechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Sicherheits- und Gesundheitsdepartement Nettoausgaben	2'790'000	0	1'860'000	0	1'068'019.20	35'620.20
			2'790'000		1'860'000		1'032'399.00
32	Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz Nettoausgaben	450'000	0	100'000	0	68'019.20	0.00
			450'000		100'000		68'019.20
320	Kantonspolizei Nettoausgaben	100'000	0	100'000	0	68'019.20	0.00
			100'000		100'000		68'019.20
3200	Einsatzleitsystem Nettoausgaben	100'000	0	0	0	33'861.85	0.00
			100'000				33'861.85
506.01	Funknetz					33'861.85	
506.02	Sicherheitsfunknetz	100'000					
3201	Verkehrs- und Sicherheitspolizei Nettoausgaben	0	0	0	0	34'157.35	0.00
							34'157.35
506.01	Fixe Radaranlage					34'157.35	
3202	Kriminalpolizei Nettoausgaben	0	0	100'000	0	0.00	0.00
					100'000		
506.00	Swiss Police Index			100'000			
325	Militär u. Bevölkerungsschutz Nettoausgaben	350'000	0	0	0	0.00	0.00
			350'000				

VORANSCHLAG 2008

Investitionsrechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3251	Schadenwehr (Feuerwehr) Nettoausgaben	350'000	0	0	0	0.00	0.00
562.00	Kantonsbeitrag	350'000	350'000				
34	Gesundheitsamt Nettoausgaben	2'090'000	0	1'760'000	0	1'000'000.00	35'620.20
			2'090'000		1'760'000		964'379.80
3400	Gesundheitsamt (Heime) Nettoausgaben	590'000	0	260'000	0	0.00	0.00
			590'000		260'000		
562.05	Kantonsbeitrag an Betagten- und Pflegeheim Sachseln	590'000		260'000			
3420	Kantonsspital, Altbauten Nettoausgaben	1'500'000	0	1'500'000	0	1'000'000.00	35'620.20
			1'500'000		1'500'000		964'379.80
506.00	Apparate, Maschinen	1'500'000		1'500'000		1'000'000.00	
633.00	Verschiedene Rückerstattungen						35'620.20
35	Sozialamt Nettoausgaben	250'000	0	0	0	0.00	0.00
			250'000				
3500	Sozialamt Nettoausgaben	250'000	0	0	0	0.00	0.00
			250'000				
562.00	Beitrag an Aufbau Kulturraum für ältere Jugendl./jugendl. Erw.	250'000					

VORANSCHLAG 2008

Investitionsrechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Volkswirtschaftsdepartement Nettoaussgaben	4'491'000	2'337'600 2'153'400	3'192'000	2'587'600 604'400	6'088'287.40	3'911'310.00 2'176'977.40
41	Volkswirtschaftsamt Nettoeinnahmen / Ausgaben	1'466'000	667'600 798'400	222'000 445'600	667'600	360'000.00 279'600.00	639'600.00
4101	Regionalpolitik Nettoeinnahmen / Ausgaben	1'466'000	667'600 798'400	222'000 445'600	667'600	360'000.00 279'600.00	639'600.00
522.00	Darlehen Investitionshilfe (IHG)	1'264'000		222'000		360'000.00	
564.00	Beitrag Verkehrshaus der Schweiz	202'000					
626.00	Rückzahlungsraten IHG-Darlehen		667'600		667'600		639'600.00
4102	Wohnbausanierung im Berggebiet (ab 2006 unter 4312)	0	0	0	0	0.00	0.00
566.00	Kantonsbeiträge Wohnbausanierung						
576.00	Weiterleitung der Bundesbeiträge						
670.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung						
43	Amt für Landwirtschaft und Umwelt Nettoaussgaben	3'025'000	1'670'000 1'355'000	2'970'000	1'920'000 1'050'000	5'728'287.40	3'271'710.00 2'456'577.40
4312	Strukturverbesserungen Nettoaussgaben	3'025'000	1'670'000 1'355'000	2'970'000	1'920'000 1'050'000	5'479'743.00	3'271'710.00 2'208'033.00
566.00	Kantonsbeiträge	1'085'000		930'000		1'506'033.00	
566.01	Kantonsbeiträge Wohnbausanierung im Berggebiet	480'000		120'000		242'000.00	

VORANSCHLAG 2008

Investitionsrechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
576.00	Weiterleitung der Bundesbeiträge	1'410'000		1'630'000		2'787'710.00	
576.01	Weiterleitung Bundesbeiträge Wohnbausanierung im Berggebiet			240'000		484'000.00	
576.10	Weiterleitung Umschulungsbeiträge	50'000		50'000			
580.00	Einlage Vorfinanzierung					460'000.00	
670.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		1'410'000		1'630'000		2'787'710.00
670.01	Bundesbeiträge zur Weiterleitung Wohnbausanierung im Berggebiet				240'000		484'000.00
670.10	Umschulungsbeiträge zur Weiterleitung		50'000		50'000		
680.00	Auflösung Vorfinanzierung		210'000				
4331	Gewässer- und Umweltschutz Nettoausgaben	0	0	0	0	248'544.40	0.00
							248'544.40
562.00	Kantonsbeitrag					248'544.40	

VORANSCHLAG 2008

Investitionsrechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Bildungs- und Kulturdepartement Nettoeinnahmen	120'000	120'000	135'000	135'000	106'000.00 10'959.75	116'959.75
50	Departementssekretariat Nettoeinnahmen	120'000	120'000	135'000	135'000	106'000.00 10'959.75	116'959.75
5000	Studiendarlehen Nettoeinnahmen	120'000	120'000	135'000	135'000	106'000.00 10'959.75	116'959.75
526.00	Studiendarlehen	120'000		135'000		106'000.00	
626.00	Rückzahlung Studiendarlehen		120'000		135'000		115'160.90
626.09	Verluste Studiendarlehen						1'798.85

VORANSCHLAG 2008

Investitionsrechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Bau- und Raumentwicklungs- departement	81'595'000	65'415'200	92'001'000	76'629'500	78'362'432.65	53'267'624.44
	Nettoausgaben		16'179'800		15'371'500		25'094'808.21
61	Hochbau	4'020'000	45'000	11'940'000	10'400'000	13'389'367.25	1'993'932.60
	Nettoausgaben		3'975'000		1'540'000		11'395'434.65
614	Hochbau	4'020'000	45'000	11'940'000	10'400'000	13'389'367.25	1'993'932.60
	Nettoausgaben		3'975'000		1'540'000		11'395'434.65
6141	Rathaus Sarnen	0	0	2'480'000	400'000	1'516'589.00	364'382.60
	Nettoausgaben				2'080'000		1'152'206.40
503.00	Projektierung, Baukosten			2'100'000		1'516'287.20	
506.00	Mobilien, Fahrhabe			380'000		301.80	
660.00	Bundesbeitrag				400'000		
669.00	Verschiedene Rückerstattungen						364'382.60
6142	Areal Dorfkern Sarnen	0	0	0	0	14'036.40	0.00
	Nettoausgaben						14'036.40
503.00	Projektierung, Baukosten					14'036.40	
6144	Polizeigebäude	250'000	0	0	0	33'786.35	0.00
	Nettoausgaben		250'000				33'786.35
503.00	Projektierung, Baukosten	250'000				33'786.35	
6145	Kantonsschule/Mehrfachhalle	2'550'000	0	4'000'000	4'000'000	79'782.95	0.00
	Nettoausgaben		2'550'000				79'782.95
503.00	Umgestaltung, Projektierung	2'550'000		450'000		79'782.95	

VORANSCHLAG 2008

Investitionsrechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
580.00	Vorfinanzierung Umbau (2008)			3'550'000			
669.00	Verschiedene Rückerstattungen				4'000'000		
6146	BWZ Obwalden, Sarnen Nettoeinnahmen / Ausgaben	0	0	0	2'000'000	9'794'311.70	1'629'550.00
				2'000'000			8'164'761.70
503.00	Projektierung, Baukosten						
503.01	Provisorium					84'745.50	
503.02	Ausbau					5'586'675.20	
503.03	Sanierung					3'913'090.70	
506.01	Mobilien: Provisorium					4'304.00	
506.02	Mobilien: Ausbau					82'355.70	
506.03	Mobilien: Sanierung					123'140.60	
660.00	Bundesbeiträge				2'000'000		1'615'000.00
669.00	Übrige Erträge						14'550.00
6147	BWZ Obwalden, Giswil Nettoausgaben	200'000	0	200'000	0	206'788.35	0.00
			200'000		200'000		206'788.35
503.00	Projektierung, Baukosten	200'000		200'000		206'788.35	
6149	Verwaltungsgebäude Hostett Nettoausgaben	50'000	0	500'000	0	192'388.95	0.00
			50'000		500'000		192'388.95
503.00	Projektierung, Baukosten	50'000		440'000		192'388.95	
506.00	Mobilien, Fahrhabe			60'000			
6150	Staatsarchiv Nettoausgaben	220'000	0	0	0	21'190.35	0.00
			220'000				21'190.35

VORANSCHLAG 2008

Investitionsrechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
503.00	Projektierung, Baukosten	220'000				21'190.35	
6151	Heimatmuseum Nettoaussagen	300'000	45'000 255'000	0	0	12'181.55	0.00 12'181.55
503.00	Projektierung, Baukosten	300'000				12'181.55	
660.00	Bundesbeitrag		45'000				
6152	Kantonsbibliothek Nettoaussagen	0	0	30'000	0 30'000	0.00	0.00
503.00	Projektierung, Baukosten			30'000			
6153	Altes Gymnasium Nettoaussagen	0	0	430'000	0 430'000	667'688.90	0.00 667'688.90
503.00	Projektierung, Baukosten			430'000		667'688.90	
6154	Dreifach-Turnhalle (neu 6145)	0	0	4'000'000	4'000'000	0.00	0.00
503.00	Projektierung, Baukosten			400'000			
580.00	Vorfinanzierung Umbau (2010)			3'600'000			
669.00	Verschiedene Rückerstattungen				4'000'000		
6172	Kantonsspital: Bettentrakt Nettoaussagen	450'000	0 450'000	300'000	0 300'000	0.00	0.00
503.00	Projektierung, Baukosten	450'000		300'000			

VORANSCHLAG 2008

Investitionsrechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6173	Kantonsspital: Psychiatrie Nettoausgaben	0	0	0	0	850'622.75	0.00
503.00	Projektierung, Baukosten					850'622.75	
62	Amt für Wald und Raumentwicklung Nettoausgaben	23'588'000	14'752'000 8'836'000	36'554'000	27'477'000 9'077'000	34'243'398.75	21'530'122.30 12'713'276.45
6200	Investitionskredit Forst	2'500'000	2'500'000	0	0	2'566'342.60	2'566'342.60
570.00	Rückzahlung Darlehen	2'500'000				2'566'342.60	
675.00	Rückzahlung Darlehen		2'500'000				2'566'342.60
6212	Strukturverbesserungen Wald Nettoausgaben	362'000	228'000 134'000	457'000	346'000 111'000	693'234.15	532'310.30 160'923.85
564.00	Kantonsbeiträge	134'000		111'000		160'923.85	
574.00	Weiterleitung der Bundesbeiträge	184'000		290'000		422'780.95	
574.01	Weiterleitung der Gemeindebei- träge	44'000		56'000		109'529.35	
670.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		184'000		290'000		422'780.95
672.00	Gemeindebeiträge zur Weiterlei- tung		44'000		56'000		109'529.35
6214	Schutzwaldpflege Nettoausgaben	4'360'000	2'380'000 1'980'000	4'841'000	4'373'000 468'000	2'557'856.00	2'336'168.30 221'687.70
564.00	Kantonsbeiträge	1'980'000		468'000		221'687.70	
574.00	Weiterleitung der Bundesbeiträge	2'130'000		4'139'000		2'225'324.45	
574.01	Weiterleitung der Gemeindebei- träge	250'000		234'000		110'843.85	

VORANSCHLAG 2008

Investitionsrechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
670.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		2'130'000		4'139'000		2'225'324.45
672.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		250'000		234'000		110'843.85
6216	Gefahrenabwehr Nettoausgaben	696'000	587'000 109'000	1'420'000	1'189'000 231'000	903'075.20	709'283.85 193'791.35
564.00	Kantonsbeiträge	109'000		231'000		193'791.35	
574.00	Weiterleitung Bundesbeiträge an Projekte des Kantons	533'000		1'073'000		669'709.60	
574.01	Weiterleitung Gemeindebeiträge an Projekte des Kantons	54'000		116'000		39'574.25	
670.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		533'000		1'073'000		669'709.60
672.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		54'000		116'000		39'574.25
6226	Wasserbau Nettoausgaben	6'144'000	4'197'000 1'947'000	13'508'000	10'814'000 2'694'000	8'329'530.30	2'819'839.80 5'509'690.50
564.00	Kantonsbeitrag an Seeregulierung Vierwaldstättersee	230'000					
564.01	Kantonsbeitrag: Sarnersee			495'000			
564.11	Westliche Sarnerseewildbäche	166'000		165'000		42'729.00	
564.13	Ramersbergerbäche, Sarnen	166'000		152'000		271'466.00	
564.21	Rufibach/Melbach Kerns					57'822.50	
564.30	Edisrieder- und Ewilerbäche, Sachseln	62'000		190'000			
564.32	Dorfbach und div., P31, Sachseln	405'000		173'000			
564.33	Wissibach, Sachseln			31'000		21'060.00	
564.34	Spisbach Sammler, Sachseln			116'000			
564.41	Grosse Schliere, Alpnach	41'000		232'000			
564.42	Kleine Schliere Alpnach	253'000		426'000		116'613.00	
564.43	Sarneraa, Alpnach (Renaturierung)	166'000					

VORANSCHLAG 2008

Investitionsrechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
564.51	Lau und Zuflüsse, Giswil	375'000		425'000			
564.52	Tschachenbach, Giswil			124'000			
564.53	Rütibach SoMa, Giswil	83'000		165'000			
574.00	Weiterleitung Bundesbeiträge an Wildbachverbauungen	3'599'000		9'302'000		2'460'071.10	
574.01	Weiterleitung Gemeindebeiträge an Wildbachverbauungen	598'000		1'512'000		359'768.70	
580.00	Einlage Vorfinanzierung					5'000'000.00	
670.00	Bundesbeiträge an Wildbach- verbauungen		3'599'000		9'302'000		2'460'071.10
672.00	Gemeindebeiträge an Wildbach- verbauungen		598'000		1'512'000		359'768.70
6233	Verkehrsplanung Nettoausgaben	2'644'000	470'000 2'174'000	3'404'000	541'000 2'863'000	3'143'601.10	275'613.95 2'867'987.15
564.01	Darlehen zb Zentralbahn	778'000				387'211.55	
564.02	Investitionsbeiträge zb Zentralbahn	600'000		2'213'000		2'174'725.00	
564.11	Infrastrukturweiterungen Doppelspur, Beiträge			213'000		168'756.60	
564.12	Sanierung Bahnübergänge	382'000		280'000		396.00	
564.13	Kantonsbeitrag Haltestelle Maxon					267'240.00	
564.15	Beiträge: Tieflegung und Doppelspurausbau zb Zentralbahn	544'000		270'000			
574.01	Weiterleitung Gemeindebeiträge an Darlehen zb Zentralbahn	138'000				68'331.45	
574.02	Weiterleitung Gemeindebeiträge an Investitionsbeiträge zb	106'000		390'000			
574.11	Weiterleitung Gemeindebeiträge Brünigbahn			38'000		29'780.50	
574.13	Weiterleitung Gemeindebeitrag Maxon					47'160.00	

VORANSCHLAG 2008

Investitionsrechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
574.15	Weiterleitung Gemeindebeiträge Tieflegung und Doppelspurausbau zb Zentralbahn	96'000					
626.00	Rückzahlung von Darlehen zb Zentralbahn		80'000		63'000		80'342.00
669.00	Beiträge Dritter für neue Haltestelle		50'000		50'000		50'000.00
672.01	Gemeindebeitrag an Darlehen zb Zentralbahn		138'000				68'331.45
672.02	Gemeindebeitrag an Investitionen zb Zentralbahn		106'000		390'000		
672.11	Gemeindebeiträge Brünigbahn				38'000		29'780.50
672.13	Gemeindebeiträge Haltestelle Maxon						47'160.00
672.15	Gemeindebeiträge: Tieflegung und Doppelspurausbau zb Zentralbahn		96'000				
6290	Unwetter OW (Gefahrenabwehr) Nettoausgaben	6'882'000	4'390'000 2'492'000	12'924'000	10'214'000 2'710'000	16'049'759.40	12'290'563.50 3'759'195.90
564.00	Strukturverbesserungen (Wiederinstandstellung)	70'000		382'000		178'973.30	
564.01	Gefahrenabwehr	277'000		550'000		496'225.35	
564.02	Wasserbau	2'145'000		1'778'000		1'928'997.25	
574.00	Weiterleitung der Bundesbeiträge	3'622'000		8'481'000		11'827'191.45	
574.01	Weiterleitung der Gemeindebei- träge	768'000		1'733'000		463'372.05	
580.00	Einlage Vorfinanzierung					1'155'000.00	
670.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		3'622'000		8'481'000		11'827'191.45
672.00	Gemeindebeiträge zur Weiter- leitung		768'000		1'733'000		463'372.05

VORANSCHLAG 2008

Investitionsrechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
67	Kantonsstrassen Nettoausgaben	4'020'000	2'150'000 1'870'000	7'850'000	4'165'000 3'685'000	5'379'446.00	5'156'017.80 223'428.20
6745	Kantonsstrassen Nettoausgaben	3'720'000	2'150'000 1'570'000	7'290'000	4'165'000 3'125'000	5'102'556.75	4'936'133.35 166'423.40
501.12	Nordstrasse, Sarnen	470'000		40'000			
501.13	Brünigstrasse, Sarnen					39'141.70	
501.14	Dorfzentrum, Sachseln					49'716.15	
501.21	Melchtalerstrasse			150'000		740'684.85	
501.22	Kernmattstrasse	200'000		500'000		280'725.75	
501.50	Brünigstrasse, Giswil			150'000		463'250.70	
501.70	Engelbergerstrasse	2'500'000		6'000'000		3'102'934.90	
501.71	Steinschlagschutz Engelberbergerstrasse						
501.80	Lärmschutzmassnahmen	500'000		300'000		414'432.45	
501.90	Ersatzbauten	50'000		150'000		11'670.25	
660.00	Bundesbeiträge		1'900'000		3'645'000		3'532'976.00
669.00	Verschiedene Rückerstattungen		250'000		520'000		1'403'157.35
6758	Radrouten Nettoausgaben	300'000	0 300'000	560'000	0 560'000	276'889.25	219'884.45 57'004.80
501.00	Signalisationen	5'000		10'000		3'755.25	
501.01	Projektierung	20'000		30'000		46'449.00	
501.02	Landerwerb			20'000			
501.03	Baukosten	275'000		500'000		226'685.00	
660.00	Bundesbeiträge						219'884.45
68	Nationalstrassen Nettoausgaben	49'967'000	48'468'200 1'498'800	35'657'000	34'587'500 1'069'500	25'350'220.65	24'587'551.74 762'668.91

VORANSCHLAG 2008

Investitionsrechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6846	Nationalstrasse A8: Abschnitt Umfahrung Giswil Nettoausgaben	470'000	455'900	300'000	291'000	551'323.41	534'350.93
			14'100		9'000		16'972.48
501.21	Projekt, Bauleitung	70'000		100'000		272'766.00	
501.22	Landerwerb	50'000		100'000		11'287.45	
501.23	Baukosten	350'000		100'000		245'878.60	
560.20	Bundesanteil an Land- und Materialverkäufen, Miet- und Pachtzinseinnahmen					21'391.36	
631.20	Miet- und Pachtzinseinnahmen						17'504.00
660.20	Bundesbeitrag		455'900		291'000		516'846.93
6847	Nationalstrasse A8: Abschnitt Ewil-Sarnen Süd Nettoausgaben	0	0	250'000	242'500	203'508.56	197'681.55
					7'500		5'827.01
501.41	Projekt, Bauleitung			150'000		28'421.35	
501.42	Landerwerb					502.70	
501.43	Baukosten			100'000		173'136.30	
560.40	Bundesanteil an Land- und Materialverkäufen, Miet- und Pachtzinseinnahmen					1'448.21	
631.40	Miet- und Pachtzinseinnahmen						1'683.00
660.40	Bundesbeitrag				242'500		195'998.55
6848	Nationalstrasse A8: Abschnitt Sarnen Süd - Lopper Nettoausgaben	0	0	900'000	873'000	26'674.10	25'873.87
					27'000		800.23
501.51	Projekt, Bauleitung			100'000		26'674.10	
501.53	Baukosten			800'000			

VORANSCHLAG 2008

Investitionsrechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
660.50	Bundesbeiträge				873'000		25'873.87
6849	Nationalstrasse A8: Abschnitt Giswil Nord - Ewil	12'200'000	11'834'000	4'800'000	4'656'000	1'879'415.40	1'823'059.10
	Nettoaussgaben		366'000		144'000		56'356.30
501.51	Projektierung, Bauleitung	1'200'000		800'000		564'863.90	
501.52	Landerwerb					286.00	
501.53	Baukosten	11'000'000		4'000'000		1'314'265.50	
660.50	Bundesbeitrag		11'834'000		4'656'000		1'823'059.10
6852	Nationalstrasse A8: Abschnitt Umfahrung Lungern	30'407'000	29'495'000	19'307'000	18'728'000	10'336'931.68	10'025'056.51
	Nettoaussgaben		912'000		579'000		311'875.17
501.21	Projektierung, Bauleitung	2'700'000		2'200'000		1'238'742.10	
501.22	Landerwerb	100'000		100'000		36'838.45	
501.23	Baukosten	27'600'000		17'000'000		9'043'761.15	
560.20	Bundesanteil an Land- und Materialverkäufen, Miet- und Pachtzinseinnahmen	7'000		7'000		17'589.98	
631.20	Miet- und Pachtzinseinnahmen		7'000		7'000		3'084.00
631.22	Land- und Materialverkäufe						15'050.00
660.20	Bundesbeitrag		29'488'000		18'721'000		10'006'922.51
6854	Nationalstrasse A8: Abschnitt Verbindungstunnel A2/A8	6'890'000	6'683'300	10'100'000	9'797'000	12'352'367.50	11'981'529.78
	Nettoaussgaben		206'700		303'000		370'837.72
501.81	Projektierung, Bauleitung	600'000		1'100'000		1'231'764.40	
501.83	Baukosten	6'290'000		9'000'000		11'120'603.10	
660.80	Bundesbeitrag		6'683'300		9'797'000		11'981'529.78

VORANSCHLAG 2008

Investitionsrechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	89'456'000	67'872'800	97'765'000	79'352'100	86'098'343.75	57'349'813.89
	Einnahmenüberschuss	0		0		0.00	
	Ausgabenüberschuss		21'583'200		18'412'900		28'748'529.86
	Total	89'456'000	89'456'000	97'765'000	97'765'000	86'098'343.75	86'098'343.75

Tierseuchenkasse Obwalden

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
90	TIERSEUCHENKASSE OBWALDEN	621'700	607'000	215'750	67'000	244'354.95	68'011.00
	Nettoaufwand		14'700		148'750		176'343.95
9000	Allgemeines	621'700	607'000	215'750	67'000	244'354.95	68'011.00
	Nettoaufwand		14'700		148'750		176'343.95
318.00	Verwaltungskosten, Telefon	1'500		1'500		2'355.00	
318.05	Bankgebühren, Porti	200		250		187.45	
318.60	Abrechnung LdU	620'000		214'000		241'812.50	
420.00	Zinserträge		1'000		2'000		1'739.65
431.05	Ertrag der Hundekontrollmarken						8'120.00
461.00	Kantonsbeitrag		275'000				
462.00	Gemeindebeiträge		275'000				
469.00	Beiträge der Klautierbesitzer		55'000		55'000		57'063.95
469.05	Beiträge der Bienenbesitzer		1'000		10'000		1'087.40
	Total	621'700	607'000	215'750	67'000	244'354.95	68'011.00
	Ertragsüberschuss		0		0		0.00
	Aufwandüberschuss		14'700		148'750		176'343.95
	Total	621'700	621'700	215'750	215'750	244'354.95	244'354.95

Feuerwehrkasse Obwalden

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92	FEUERWEHRKASSE OBWALDEN Nettoertrag	1'127'500 17'300	1'144'800	1'023'500 99'000	1'122'500	1'074'460.55 164'073.93	1'238'534.48
9200	Feuerwehrrkasse Obwalden Nettoertrag	1'127'500 17'300	1'144'800	1'023'500 99'000	1'122'500	1'074'460.55 164'073.93	1'238'534.48
300.00	Feuerwehrkommission: Taggelder	5'000		5'000		1'260.00	
301.00	Besoldungen	95'000		95'000		90'887.85	
303.00	Sozialkostenbeiträge	15'000		13'000		12'521.50	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	8'000		5'000		3'552.60	
311.00	Materialanschaffungen	25'000		25'000		28'057.70	
311.06	Fahrzeuge: Anschaffungen und Zubehör	5'000		116'000		206.60	
313.06	Fahrzeuge: Betriebskosten	8'000		7'000		5'429.10	
315.00	Materialunterhalt durch Dritte	11'000		12'000		2'788.00	
318.00	Feuerwehrkurse	213'000		191'500		178'658.40	
318.01	Div. Gebühren und Funkgebühren	3'250		3'250		2'958.00	
318.05	Versicherungen	1'500		1'500		1'399.60	
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		6'500		6'135.75	
318.11	Arbeiten durch Dritte	21'000		20'000		21'988.00	
318.15	Betriebskosten SMT 750	80'000		74'000		96'953.40	
319.00	Übriger Sachaufwand	15'000		21'500		8'392.75	
352.00	Beiträge an Gemeinden für Feuerwehrwesen	520'000		332'000		532'191.90	
352.01	Beiträge an Wasserversorgungen für Löschzwecke	40'000		40'000		11'227.20	
365.00	Verbandsbeiträge	28'250		28'250		25'748.00	
366.00	Beiträge an Private für Feuerwehrgeräte, Ausrüstungen, Brandschutzanlagen	20'000		20'000		37'104.20	
420.00	Zinsen		14'000		11'500		14'977.50

VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.02	Fahrzeuge: Vergütungen von Dritten		300		500		200.00
436.15	Rückerstattung Betriebskosten und Amortisation SMT 750 durch Teilnehmer		80'000		105'000		118'223.75
439.00	Verschiedene Einnahmen		500		500		84'538.90
452.00	Beiträge der Gemeinden an Feuerwehrrkurse u. Anschaffungen		45'000		45'000		37'540.00
469.00	Ordentliche Beiträge der Feuerversicherungsges.		675'000		630'000		653'054.33
469.01	Extrabeitrag der Feuerversicherungsgesellschaften		330'000		330'000		330'000.00
	Total	1'127'500	1'144'800	1'023'500	1'122'500	1'074'460.55	1'238'534.48
	Ertragsüberschuss	17'300		99'000		164'073.93	
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Total	1'144'800	1'144'800	1'122'500	1'122'500	1'238'534.48	1'238'534.48