



Kanton Obwalden

STAATSVORANSCHLAG 2009

VERABSCHIEDET DURCH DEN KANTONSRAT
AM 4. DEZEMBER 2008 ..

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>	161
24 Finanzverwaltung.....	161
28 Gesundheitsamt.....	161/162
3 <i>Sicherheits- und Justizdepartement</i>	162
32 Kantonspolizei.....	162
35 Sozialamt.....	163
4 <i>Volkswirtschaftsdepartement</i>	164
41 Volkswirtschaftsamt.....	164
43 Amt für Landwirtschaft und Umwelt.....	164
5 <i>Bildungs- und Kulturdepartement</i>	166
50 Departementssekretariat.....	166
6 <i>Bau- und Raumentwicklungsdepartement</i>	167
61 Hochbau.....	167
62 Amt für Wald und Raumentwicklung.....	169
67 Kantonsstrassen.....	173
68 Nationalstrassen.....	174

Spezialrechnungen

90 Tierseuchenkasse Obwalden.....	181
(92 Feuerwehrkasse Obwalden).....	68/185

Laufende Rechnung

1 <i>Räte/Staatskanzlei</i>	19
10 Kantonsrat (Gesetzgebende Behörde).....	19
12 Regierungsrat.....	20
14 Staatskanzlei.....	21
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
28 Gesundheitsamt.....	43/72
3 <i>Sicherheits- und Justizdepartement</i>	49
30 Departementssekretariat.....	49
31 Justizverwaltung.....	51
32 Kantonspolizei.....	59
35 Sozialamt.....	77
36 Strafverfolgung: Verhöramt, Staats- anwaltschaft und Jugendanwaltschaft.....	81
4 <i>Volkswirtschaftsdepartement</i>	85
40 Departementssekretariat.....	85
41 Volkswirtschaftsamt.....	87
42 Amt für Arbeit.....	92
43 Amt für Landwirtschaft und Umwelt.....	97
5 <i>Bildungs- und Kulturdepartement</i>	108
50 Departementssekretariat.....	108
53 Amt für Volks- und Mittelschulen.....	111
54 Amt für Berufsbildung.....	118
55 Kulturabteilung.....	127
56 Sportabteilung.....	130
6 <i>Bau- und Raumentwicklungsdepartement</i>	134
60 Departementssekretariat.....	134
61 Hoch- und Tiefbauamt.....	135
62 Amt für Wald und Raumentwicklung.....	144
9 <i>Gerichte</i>	152
91 Ober- und Verwaltungsgericht.....	152
93 Kantonsgericht.....	154
94 Jugendgericht.....	156
95 Gerichte allgemein.....	156

Ergebnisse	Voranschlag 2009	Voranschlag 2008	Rechnung 2007
Verwaltungsrechnung			
Laufende Rechnung (LR):		Fr.	Fr.
Aufwand	275'354'900	264'618'900	263'832'856.24
Ertrag	291'044'100	274'496'900	287'377'296.75
Ordentliches Ergebnis	15'689'200 (1)	9'878'000 (3)	23'544'440.51 (5)
ausserordentlicher Aufwand	14'200'000 (2)	9'796'000 (4)	21'600'000.00 (6)
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (minus)	1'489'200	82'000	1'944'440.51
Investitionsrechnung (IR):			
Ausgaben	87'280'000	89'456'000	97'184'176.82
Einnahmen	62'818'600	67'872'800	65'520'401.93
Nettoinvestitionen (samt Darlehen)	24'461'400	21'583'200	31'663'774.89
Finanzierung:			
Zunahme der Nettoinvestitionen	24'461'400	21'583'200	31'663'774.89
Abzüglich Abschreibungen	24'380'000	22'772'000	35'056'376.30
Ergebnis Laufende Rechnung	1'489'200	82'000	1'944'440.51
Finanzierungsergebnis (samt Darlehen)	1'407'800	1'270'800	5'337'041.92
Selbstfinanzierungsgrad:	105.8%	105.9%	116.9%
1) inkl. Auflösung Rücklagen Steuerstrategieausgleich Gemeinden/Kanton		5,1 Mio. Fr.	
2) Ausserordentliche Abschreibungen Art. 24, Abs. 5 FHV		14,2 Mio. Fr.	
3) inkl. Auflösung Rücklagen Steuerstrategieausgleich Gemeinden/Kanton		5,7 Mio. Fr.	
4) Ausserordentliche Abschreibungen Nationalstrassen		2,0 Mio. Fr.	
Ausserordentliche Abschreibungen Art. 24, Abs. 5 FHV		7,8 Mio. Fr.	
5) inkl. Auflösung Rücklagen Steuerstrategieausgleich Gemeinden/Kanton		6,3 Mio. Fr.	
6) Ausserordentliche Abschreibungen Nationalstrassen		3,5 Mio. Fr.	
Ausserordentliche Abschreibungen Art. 24, Abs. 5 FHV		18,1 Mio. Fr.	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung - Artengliederung Zusammenzug		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	289'554'900		274'414'900		285'432'856.24	
30	Personalaufwand	51'945'200		49'967'300		48'047'039.54	
31	Sachaufwand	22'924'900		21'382'500		23'350'449.34	
32	Passivzinsen	1'410'100		2'095'100		2'730'428.03	
33	Abschreibungen	24'380'000		22'772'000		35'056'376.30	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	11'493'000		11'608'000		10'436'223.65	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	18'708'700		17'070'000		13'242'544.90	
36	Eigene Beiträge	92'423'600		86'605'900		68'290'255.11	
37	Durchlaufende Beiträge	37'448'600		35'757'300		52'165'324.15	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1'858'300		1'514'000		1'816'800.50	
39	Interne Verrechnungen	26'962'500		25'642'800		30'297'414.72	
4	E R T R A G		291'044'100		274'496'900		287'377'296.75
40	Steuern		69'715'000		66'620'000		70'710'627.58
41	Regalien und Konzessionen		11'310'700		11'256'900		20'860'924.45
42	Vermögenserträge		15'563'500		13'063'300		15'994'832.41
43	Entgelte		20'161'800		19'189'900		20'451'817.36
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		73'958'000		70'703'000		39'045'976.20
45	Rückerstattungen Gemeinwesen		1'895'600		1'266'500		2'296'144.55
46	Beiträge		26'314'800		22'702'700		27'513'851.33
47	Durchlaufende Beiträge		37'448'600		35'757'300		52'165'324.15
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		7'713'600		8'294'500		8'040'384.00
49	Interne Verrechnungen		26'962'500		25'642'800		30'297'414.72
	Total	289'554'900	291'044'100	274'414'900	274'496'900	285'432'856.24	287'377'296.75
	Ertragsüberschuss	1'489'200		82'000		1'944'440.51	
	Aufwandüberschuss						
	Total	291'044'100	291'044'100	274'496'900	274'496'900	287'377'296.75	287'377'296.75

VORANSCHLAG 2009

Investitionsrechnung - Artengliederung Zusammensetzung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN	87'280'000		89'456'000		97'184'176.82	
50	Sachgüter	65'405'000		60'060'000		52'107'720.00	
52	Darlehen und Beteiligungen	1'384'000		1'384'000		276'000.00	
56	Eigene Beiträge	10'162'000		11'930'000		5'667'948.77	
57	Durchlaufende Beiträge	10'329'000		16'082'000		18'082'508.05	
58	Vorfinanzierungen					21'050'000.00	
6	EINNAHMEN		62'818'600		67'872'800		65'520'401.93
62	Darlehen und Beteiligungen Rückzahlung		767'600		867'600		873'006.15
63	Rückerstattungen Sachgüter		17'000		7'000		45'578.15
64	Rückzahlung eigenen Beiträgen						13'866.00
66	Beiträge für eigene Rechnung		51'705'000		50'706'200		44'030'443.58
67	Durchlaufende Beiträge		10'329'000		16'082'000		18'082'508.05
68	Vorfinanzierungen				210'000		2'475'000.00
	Total	87'280'000	62'818'600	89'456'000	67'872'800	97'184'176.82	65'520'401.93
	Einnahmenüberschuss		24'461'400		21'583'200		31'663'774.89
	Ausgabenüberschuss						
	Total	87'280'000	87'280'000	89'456'000	89'456'000	97'184'176.82	97'184'176.82

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	289'554'900		274'414'900		285'432'856.24	
30	Personalaufwand	51'945'200		49'967'300		48'047'039.54	
300	Behörden, Kommissionen	1'930'000		2'065'400		1'953'733.00	
301	Besoldungen	32'309'000		31'144'600		29'827'468.05	
302	Löhne der Lehrkräfte	9'551'300		8'991'300		8'806'421.05	
303	Sozialversicherungsbeiträge	3'340'200		3'263'600		3'133'857.50	
304	Personalversicherungsbeiträge	3'233'800		3'094'800		2'987'678.55	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	266'300		266'100		343'867.55	
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	119'600		98'200		104'837.14	
307	Rentenleistungen	379'000		349'000		351'691.20	
309	Uebriger Personalaufwand	816'000		694'300		537'485.50	
31	Sachaufwand	22'924'900		21'382'500		23'350'449.34	
310	Büro- und Schulmaterial Drucksachen	2'694'900		2'781'200		2'573'673.05	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'148'900		935'900		1'045'499.13	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'613'500		1'258'500		1'785'124.65	
313	Verbrauchsmaterialien	650'600		592'100		774'385.88	
314	Baulicher Unterhalt	2'594'000		2'574'000		6'511'763.05	
315	Übriger Unterhalt	449'300		393'400		346'993.60	
316	Mieten, Benützungskosten	1'010'700		788'300		493'526.40	
317	Spesenentschädigungen	824'900		851'000		684'107.80	
318	Dienstleistungen, Honorare	11'384'900		10'846'400		8'721'465.58	
319	Übriger Sachaufwand	553'200		361'700		413'910.20	
32	Passivzinsen	1'410'100		2'095'100		2'730'428.03	
321	Kurzfristige Schulden	200'100		140'100		227'080.63	
322	Mittel- + Langfristige Schulden	825'000		1'685'000		2'240'228.85	
323	Sonderrechnungen	145'000		20'000		35'675.90	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Vergütungszinsen	240'000		250'000		227'442.65	
33	Abschreibungen	24'380'000		22'772'000		35'056'376.30	
331	Verwaltungsvermögen	10'180'000		12'976'000		13'456'376.30	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	14'200'000		9'796'000		21'600'000.00	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	11'493'000		11'608'000		10'436'223.65	
341	Beiträge an Kantone	543'000		543'000		10'436'223.65	
342	Beiträge an Gemeinden	10'950'000		11'065'000			
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	18'708'700		17'070'000		13'242'544.90	
350	Bund	130'000		132'000		128'781.50	
351	Kantone	18'187'700		16'773'000		13'039'685.20	
352	Entschädigungen an Gemeinden	391'000		165'000		74'078.20	
36	Eigene Beiträge	92'423'600		86'605'900		68'290'255.11	
360	Bund	725'000		630'000		5'780'796.55	
361	Kanton	185'600		184'300		166'515.25	
362	Gemeinden	2'981'500		3'499'600		3'761'502.55	
363	Eigene Anstalten	18'543'000		17'707'000		16'373'067.65	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	16'298'600		15'193'400		10'533'361.70	
365	Private Institutionen	37'263'500		34'113'200		15'615'298.06	
366	Private Haushalte	16'426'400		15'278'400		16'059'713.35	
37	Durchlaufende Beiträge	37'448'600		35'757'300		52'165'324.15	
370	Bund	1'014'000		1'010'000		533'203.90	
371	Kantone	977'300		1'077'300		782'133.80	
372	Gemeinden	1'717'500		1'727'500		1'616'010.55	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
374	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1'496'700		1'761'200		1'254'506.30	
375	Private Institutionen	1'179'000		1'646'300		3'081'820.95	
376	Private Haushalte	31'064'100		28'535'000		44'897'648.65	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1'858'300		1'514'000		1'816'800.50	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1'858'300		1'514'000		1'816'800.50	
39	Interne Verrechnungen	26'962'500		25'642'800		30'297'414.72	
390	Besoldungsanteile	2'991'000		3'308'000		3'156'143.65	
393	Lohnausfallentschädigungen	70'400		98'400		543'280.15	
394	Sachaufwand	3'697'800		3'778'800		3'541'806.25	
395	Verschiedene Verrechnungen	13'788'100		12'916'000		15'951'384.67	
396	Abschreibungen	6'415'200		5'541'600		7'104'800.00	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	E R T R A G		291'044'100		274'496'900		287'377'296.75
40	Steuern		69'715'000		66'620'000		70'710'627.58
400	Einkommens- & Vermögenssteuer		52'000'000		49'925'000		53'473'096.38
401	Steuern juristische Personen		5'600'000		5'000'000		5'047'066.20
403	Vermögensgewinnsteuern		1'200'000		1'225'000		1'386'252.50
404	Vermögensverkehrssteuern		1'600'000		1'540'000		1'714'867.50
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		400'000		400'000		469'825.75
406	Besitz- und Aufwandsteuern		8'915'000		8'530'000		8'619'519.25
41	Regalien und Konzessionen		11'310'700		11'256'900		20'860'924.45
410	Wasserkonzessionen		1'657'700		1'635'400		1'707'155.00
411	Patente		485'000		471'500		483'707.75
414	Landeslotterie und Sport-Toto		1'800'000		1'800'000		1'876'203.00
416	Versch. Regalien und Konzessionen		7'368'000		7'350'000		16'793'858.70
42	Vermögenserträge		15'563'500		13'063'300		15'994'832.41
420	Banken		450'000		351'000		835'271.38
421	Guthaben		250'000		260'000		252'701.44
422	Anlagen des Finanzvermögens		2'394'500		2'147'300		2'527'015.05
425	Darlehen des Verwaltungsvermögen		10'000		10'000		3'918.20
426	Beteiligung Verwaltungsvermögen		11'900'000		9'725'000		11'788'403.14
427	Liegenschaftsertr. Verwaltungsv.		559'000		570'000		587'523.20
43	Entgelte		20'161'800		19'189'900		20'451'817.36
431	Gebühren für Amtshandlungen		4'515'600		4'366'600		4'771'109.75
432	Spital- und Heimtaxen Kostgeld		120'000		100'000		119'655.20
433	Schulgelder		4'079'300		3'581'400		3'167'226.50
434	andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'778'200		2'334'200		2'294'724.55
435	Verkäufe		1'972'100		2'036'100		2'030'977.85
436	Rückerstattungen		2'315'000		2'292'500		2'420'757.71

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
437	Bussen		2'645'300		2'707'300		2'725'232.56
438	Eigenleistungen f. Investitionen		903'000		986'000		1'556'062.25
439	Übrige		833'300		785'800		1'366'070.99
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		73'958'000		70'703'000		39'045'976.20
440	Anteile an Bundeseinnahmen		50'182'000		47'679'000		39'045'976.20
441	Anteile von Kantonen		23'776'000		23'024'000		
45	Rückerstattungen Gemeinwesen		1'895'600		1'266'500		2'296'144.55
450	Bund		241'000		169'000		330'111.45
451	Kantone		137'600		133'000		227'501.30
452	Gemeinden		1'517'000		964'500		1'738'531.80
46	Beiträge		26'314'800		22'702'700		27'513'851.33
460	Bund		23'639'800		21'910'500		23'262'965.83
461	Kantone		486'000		482'200		385'649.60
462	Gemeinden		860'000		270'000		245'554.45
465	Verschiedene Beiträge		1'329'000		40'000		3'619'681.45
47	Durchlaufende Beiträge		37'448'600		35'757'300		52'165'324.15
470	Bund		32'464'100		30'540'000		47'412'762.55
471	Kantone		250'000		300'000		191'554.45
472	Gemeinden		1'622'300		1'754'300		1'325'136.90
473	Eigene Anstalten		2'712'200		2'763'000		2'783'460.35
475	Private Institutionen		400'000		400'000		452'409.90
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		7'713'600		8'294'500		8'040'384.00

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
480	Einnahmen Spezialfinanzierungen und Stiftungen		7'713'600		8'294'500		8'040'384.00
49	Interne Verrechnungen		26'962'500		25'642'800		30'297'414.72
490	Besoldungsanteile		2'991'000		3'308'000		3'156'143.65
493	Lohnausfallentschädigungen		70'400		98'400		543'280.15
494	Sachaufwand		3'697'800		3'778'800		3'541'806.25
495	Verschiedene Verrechnungen		13'788'100		12'916'000		15'951'384.67
496	Abschreibungen		6'415'200		5'541'600		7'104'800.00
	Total	289'554'900	291'044'100	274'414'900	274'496'900	285'432'856.24	287'377'296.75
	Ertragsüberschuss	1'489'200		82'000		1'944'440.51	
	Aufwandüberschuss						
	Total	291'044'100	291'044'100	274'496'900	274'496'900	287'377'296.75	287'377'296.75

VORANSCHLAG 2009

Investitionsrechnung - Artengliederung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN	87'280'000		89'456'000		97'184'176.82	
50	Sachgüter	65'405'000		60'060'000		52'107'720.00	
501	Tiefbauten	52'070'000		53'980'000		46'293'793.50	
503	Hochbauten	6'970'000		4'120'000		3'943'977.10	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'365'000		1'960'000		1'869'949.40	
52	Darlehen und Beteiligungen	1'384'000		1'384'000		276'000.00	
522	Gemeinden	1'264'000		1'264'000		150'000.00	
526	Private Haushalte	120'000		120'000		126'000.00	
56	Eigene Beiträge	10'162'000		11'930'000		5'667'948.77	
560	Bund	7'000		7'000		21'602.87	
562	Gemeinden	925'000		1'190'000		264'502.70	
564	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	7'655'000		9'168'000		4'320'054.20	
566	Private Haushalte	1'575'000		1'565'000		1'061'789.00	
57	Durchlaufende Beiträge	10'329'000		16'082'000		18'082'508.05	
570	Rückzahlung Darlehen			2'500'000			
574	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	8'914'000		12'122'000		15'944'242.05	
576	Private Haushalte	1'415'000		1'460'000		2'138'266.00	
58	Vorfinanzierungen					21'050'000.00	
580	Vorfinanzierungen					21'050'000.00	

VORANSCHLAG 2009

Investitionsrechnung - Artengliederung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	EINNAHMEN		62'818'600		67'872'800		65'520'401.93
62	Darlehen und Beteiligungen		767'600		867'600		873'006.15
	Rückzahlung						
621	Kantone						10'500.00
626	Private Haushalte		767'600		867'600		862'506.15
63	Rückerstattungen Sachgüter		17'000		7'000		45'578.15
631	Tiefbauten		7'000		7'000		23'867.00
633	Hochbauten		10'000				21'711.15
64	Rückzahlung eigenen Beiträgen						13'866.00
645	Private Institutionen						13'866.00
66	Beiträge für eigene Rechnung		51'705'000		50'706'200		44'030'443.58
660	Bund		49'285'000		50'406'200		43'269'482.53
669	Übrige		2'420'000		300'000		760'961.05
67	Durchlaufende Beiträge		10'329'000		16'082'000		18'082'508.05
670	Bund		7'623'000		11'528'000		17'028'263.80
672	Gemeinden		2'706'000		2'054'000		1'054'244.25
675	Rückzahlung Darlehen				2'500'000		
68	Vorfinanzierungen				210'000		2'475'000.00
680	Vorfinanzierungen				210'000		2'475'000.00
	Total	87'280'000	62'818'600	89'456'000	67'872'800	97'184'176.82	65'520'401.93
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		24'461'400		21'583'200		31'663'774.89
	Total	87'280'000	87'280'000	89'456'000	89'456'000	97'184'176.82	97'184'176.82

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung - Zusammenzug		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	RÄTE / STAATSKANZLEI Nettoaufwand	5'752'800	997'400 4'755'400	5'577'200	1'218'500 4'358'700	5'231'035.07	1'098'768.90 4'132'266.17
2	FINANZDEPARTEMENT Nettoertrag	108'744'600 88'470'900	197'215'500	63'084'300 116'678'400	179'762'700	77'707'706.80 93'132'568.02	170'840'274.82
3	SICHERHEITS- UND JUSTIZDEPARTEMENT Nettoaufwand	28'624'000	16'979'200 11'644'800	73'725'000	24'166'800 49'558'200	66'103'584.91	32'668'436.30 33'435'148.61
4	VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT Nettoaufwand	55'913'600	39'451'100 16'462'500	51'949'200	37'462'900 14'486'300	57'586'243.57	40'113'589.40 17'472'654.17
5	BILDUNGS- UND KULTURDEPARTEMENT Nettoaufwand	51'747'700	10'362'500 41'385'200	43'017'200	9'546'700 33'470'500	41'288'112.71	10'547'171.05 30'740'941.66
6	BAU- UND RAUMENTWICKLUNGS- DEPARTEMENT Nettoaufwand	36'368'500	25'526'600 10'841'900	34'830'600	21'926'100 12'904'500	35'230'580.21	31'493'382.88 3'737'197.33
9	GERICHTE Nettoaufwand	2'403'700	511'800 1'891'900	2'231'400	413'200 1'818'200	2'285'592.97	615'673.40 1'669'919.57
	Total	289'554'900	291'044'100	274'414'900	274'496'900	285'432'856.24	287'377'296.75
	Ertragsüberschuss	1'489'200		82'000		1'944'440.51	
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Total	291'044'100	291'044'100	274'496'900	274'496'900	287'377'296.75	287'377'296.75

VORANSCHLAG 2009

Investitionsrechnung - Zusammenzug		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Finanzdepartement Nettoausgaben	3'970'000	10'000 3'960'000	460'000	0 460'000	215'635.85	21'711.15 193'924.70
3	Sicherheits- und Justizdepartement Nettoausgaben	3'200'000	0 3'200'000	2'790'000	0 2'790'000	1'764'502.70	0.00 1'764'502.70
4	Volkswirtschaftsdepartement Nettoausgaben	4'456'000	1'982'600 2'473'400	4'491'000	2'337'600 2'153'400	3'350'055.00	3'072'232.00 277'823.00
5	Bildungs- und Kulturdepartement Nettoeinnahmen	120'000	120'000	120'000	120'000	126'000.00 16'564.15	142'564.15
6	Bau- und Raumentwicklungs- departement Nettoausgaben	75'534'000	60'706'000 14'828'000	81'595'000	65'415'200 16'179'800	91'727'983.27	62'283'894.63 29'444'088.64
	Total	87'280'000	62'818'600	89'456'000	67'872'800	97'184'176.82	65'520'401.93
	Einnahmenüberschuss	0		0		0.00	
	Ausgabenüberschuss		24'461'400		21'583'200		31'663'774.89
	Total	87'280'000	87'280'000	89'456'000	89'456'000	97'184'176.82	97'184'176.82

Laufende Rechnung

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	RÄTE / STAATSKANZLEI	5'752'800	997'400	5'577'200	1'218'500	5'231'035.07	1'098'768.90
	Nettoaufwand		4'755'400		4'358'700		4'132'266.17
10	Kantonsrat	496'100	0	424'800	0	389'748.10	0.00
	(Gesetzgebende Behörde)						
	Nettoaufwand		496'100		424'800		389'748.10
100	Kantonsrat und Ständerat	496'100	0	424'800	0	389'748.10	0.00
	Nettoaufwand		496'100		424'800		389'748.10
1000	Kantonsrat	496'100	0	424'800	0	389'748.10	0.00
	Nettoaufwand		496'100		424'800		389'748.10
300.00	Taggelder	266'000		266'000		250'865.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	17'000		17'000		16'478.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'000		1'000		765.00	
309.00	Ausbildung, Kurse	3'000		3'000			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	21'000		16'000		23'451.90	
311.00	Mobilier, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	3'200		13'000			
317.00	Spesenentschädigungen	3'700		3'300		3'695.55	
317.30	Repräsentationsentschädigungen	4'800		4'800		4'800.00	
318.00	Telefongebühren	600				584.75	
318.10	Porti	5'900		5'300		5'933.60	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	22'500		22'500		16'017.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte	73'400		8'000		1'146.60	
363.00	Informatikaufwand ILZ	10'000		12'000		10'460.30	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	300		300		250.00	
365.10	Fraktionsentschädigungen	26'000		26'000		26'000.00	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394.10	Verrechnung Raumaufwand	37'700		26'600		29'300.00	
12	Regierungsrat	1'816'100	63'000	1'837'500	63'000	1'736'925.55	67'155.00
	Nettoaufwand		1'753'100		1'774'500		1'669'770.55
120	Regierungsrat	1'816'100	63'000	1'837'500	63'000	1'736'925.55	67'155.00
	Nettoaufwand		1'753'100		1'774'500		1'669'770.55
1200	Regierungsrat	1'816'100	63'000	1'837'500	63'000	1'736'925.55	67'155.00
	Nettoaufwand		1'753'100		1'774'500		1'669'770.55
300.10	Behördenbesoldung	942'400		1'008'000		936'365.00	
301.01	Familienzulagen	3'600		2'400		4'200.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	72'600		77'800		73'327.75	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	137'900		142'400		127'572.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	5'100		5'400		5'574.65	
307.00	Besoldungsnachgenuss	379'000		349'000		351'691.20	
309.00	Ausbildung, Kurse	7'200		5'400		7'239.95	
317.00	Spesenentschädigungen	80'000		74'000		72'632.35	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	57'000		54'000		54'425.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte, Gutachten	30'000		30'000		12'199.70	
318.70	Parteientschädigungen, Prozesskosten	26'000		18'000		24'580.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	15'000		15'000		10'447.75	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	28'600		42'300		42'870.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	31'700		13'800		13'800.00	
436.50	Vergütungen Verwaltungsratsmandate		63'000		63'000		67'155.00

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Staatskanzlei	1'959'400	893'400	1'922'800	1'112'500	1'842'399.12	991'908.65
	Nettoaufwand		1'066'000		810'300		850'490.47
140	Kanzleistab	612'800	0	601'100	0	595'609.10	0.00
	Nettoaufwand		612'800		601'100		595'609.10
1400	Stab und Information	612'800	0	601'100	0	595'609.10	0.00
	Nettoaufwand		612'800		601'100		595'609.10
301.00	Personal: Besoldungen	393'500		385'700		388'707.30	
301.04	Treueprämien			1'500		1'500.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	31'700		31'100		30'582.60	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	33'100		32'300		32'302.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'500		2'500		2'515.90	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		1'032.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	6'500		3'200		8'712.35	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			16'500			
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	2'000		500		2'978.50	
317.00	Spesenentschädigungen	2'600		2'200		2'966.60	
318.00	Telefongebühren	2'500		2'500		2'266.70	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'900		4'000		2'380.85	
318.60	Arbeiten durch Dritte	4'800		5'000		3'867.80	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	4'800		4'500		11'027.55	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	600		600		607.25	
363.00	Informatikaufwand ILZ	73'000		75'000		77'722.45	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	700		700		290.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	5'700		4'800		5'148.45	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394.10	Verrechnung Raumaufwand	42'900		25'500		21'000.00	
142	Kanzleisekretariat	1'346'600	893'400	1'321'700	1'112'500	1'246'790.02	991'908.65
	Nettoaufwand		453'200		209'200		254'881.37
1420	Sekretariat Regierungsrat und Kantonsrat	432'500	83'400	409'900	122'500	400'436.25	87'796.00
	Nettoaufwand		349'100		287'400		312'640.25
301.00	Personal: Besoldungen	242'800		236'500		240'086.50	
301.01	Familienzulagen	1'000		1'900		1'920.00	
301.08	Leistungsprämien						
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	19'600		19'000		19'519.15	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	17'700		17'100		17'410.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'600		1'600		1'714.50	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		504.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	33'700		37'000		27'226.60	
311.20	Büromaschinen	9'800				2'053.65	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	400				159.25	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		510.40	
318.00	Telefongebühren	1'000		2'000		843.70	
318.10	Porti	3'000		3'000		2'564.30	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	1'500		1'900			
363.00	Informatikaufwand ILZ	61'000		58'000		56'723.40	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	500					
394.10	Verrechnung Raumaufwand	34'900		27'900		29'200.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		80'000		120'000		84'388.00
435.00	Drucksachenverkäufe		2'000		2'000		2'058.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		500		500		462.00

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		900				888.00
1422	Amtsblatt / Passbüro	914'100	810'000	911'800	990'000	846'353.77	904'112.65
	Nettoertrag / Aufwand		104'100	78'200		57'758.88	
301.00	Personal: Besoldung	128'700		124'600		124'553.00	
301.01	Familienzulagen	200		500		480.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'400		10'000		10'028.90	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	9'000		8'700		6'134.40	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	800		800		879.50	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		1'000		1'224.40	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'000		5'000		5'555.15	
310.20	Anschaffung von Büromaterial und Formulare (Ausweise)	100'000		160'000		111'604.60	
310.50	Druckkosten für öffentliche Publikationen	450'000		480'000		468'527.40	
310.80	Abonnementsverwaltung	20'000		20'000		19'909.75	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500					
317.00	Spesenentschädigungen	300		200		322.35	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		1'029.55	
318.10	Porti	160'000		80'000		76'248.00	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	3'000		2'500		2'930.62	
318.30	Betriebskosten	100		100			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	200				12.75	
351.00	Entschädigung Kanton Luzern für Notpässe	1'500		1'500		1'500.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	11'000		12'000		7'893.40	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	100				120.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	11'300		3'900		7'400.00	
431.00	Gebühreneinnahmen (Ausweise)		180'000		280'000		199'578.00

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
435.30	Inserate und amtliche Publikationen		350'000		400'000		398'406.85
435.40	Abonnemente Amtsblatt		280'000		310'000		306'127.80
16	Rechtsdienst	502'700	0	557'100	0	476'270.05	0.00
	Nettoaufwand		502'700		557'100		476'270.05
160	Rechtsdienst	502'700	0	557'100	0	476'270.05	0.00
	Nettoaufwand		502'700		557'100		476'270.05
1600	Rechtsdienst	502'700	0	557'100	0	476'270.05	0.00
	Nettoaufwand		502'700		557'100		476'270.05
301.00	Personal: Besoldung	337'000		330'600		346'434.95	
301.01	Familienzulagen	1'200		3'600		1'200.00	
301.04	Treueprämien					910.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	27'100		26'600		27'303.95	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	28'700		28'100		28'067.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'200		2'200		2'262.25	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'300		3'300		1'300.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	23'000		16'700		5'828.80	
310.50	Abstimmungen: Druckkosten, Erläuterungen und Abstimmungsmaterial	31'500		104'500		31'585.50	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	5'000		700			
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'200		1'200		175.25	
317.00	Spesenentschädigungen	600		600		372.80	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		743.00	
318.10	Porti	300		300		64.85	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	600		600		607.25	
363.00	Informatikaufwand ILZ	23'000		23'000		16'214.05	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	900		900			
394.10	Verrechnung Raumaufwand	16'100		13'200		13'200.00	
17	Staatsarchiv	592'400	3'000	590'700	3'000	559'937.20	250.00
	Nettoaufwand		589'400		587'700		559'687.20
170	Staatsarchiv	592'400	3'000	590'700	3'000	559'937.20	250.00
	Nettoaufwand		589'400		587'700		559'687.20
1700	Staatsarchiv	592'400	3'000	590'700	3'000	559'937.20	250.00
	Nettoaufwand		589'400		587'700		559'687.20
301.00	Personal: Besoldungen	297'300		310'900		282'986.20	
301.01	Familienzulagen	1'900		1'100		1'120.00	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	10'000		5'000			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	23'800		23'100		20'638.15	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	24'000		23'200		21'316.50	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'900		1'900		1'733.40	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	6'000		6'000		2'000.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	7'000		7'000		9'258.65	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	9'300		2'000		1'363.30	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur					957.65	
317.00	Spesenentschädigungen	4'000		4'000		3'303.50	
318.00	Telefongebühren	1'600				1'591.65	
318.10	Porti	100				21.45	
318.60	Arbeiten durch Dritte	36'000		31'000		31'057.90	
363.00	Informatikaufwand ILZ	95'000		101'000		109'941.45	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'000		1'000		915.00	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	8'000		8'000		6'232.40	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	65'500		65'500		65'500.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		2'000		2'000		250.00
460.00	Bundesbeiträge		1'000		1'000		
18	Finanzkontrolle	386'100	38'000	244'300	40'000	225'755.05	39'455.25
	Nettoaufwand		348'100		204'300		186'299.80
180	Finanzkontrolle	386'100	38'000	244'300	40'000	225'755.05	39'455.25
	Nettoaufwand		348'100		204'300		186'299.80
1800	Finanzkontrolle	386'100	38'000	244'300	40'000	225'755.05	39'455.25
	Nettoaufwand		348'100		204'300		186'299.80
301.00	Personal: Besoldung	270'100		165'500		164'401.25	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	21'700		13'300		13'086.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	21'900		13'400		13'339.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'800		1'100		1'117.20	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	8'000		5'000		430.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'200		3'300		3'235.70	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	11'000					
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur					175.20	
317.00	Spesenentschädigungen	2'500		1'500		1'729.85	
318.00	Telefongebühren	500		600		329.20	
318.10	Porti	600		600		454.75	
318.60	Arbeiten durch Dritte			20'000		5'918.00	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand					2'952.30	
363.00	Informatikaufwand ILZ	29'000		8'000		6'586.00	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	600		600		600.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	14'200		11'400		11'400.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		10'000		7'000		11'420.00
438.00	Rückvergütung Nationalstrasse		23'000		26'000		22'819.55
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile		5'000		7'000		5'215.70

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	FINANZDEPARTEMENT	108'744'600	197'215'500	63'084'300	179'762'700	77'707'706.80	170'840'274.82
	Nettoertrag	88'470'900		116'678'400		93'132'568.02	
20	Departementssekretariat	326'100	500	294'500	500	268'836.50	815.00
	Nettoaufwand		325'600		294'000		268'021.50
200	Departementssekretariat	326'100	500	294'500	500	268'836.50	815.00
	Nettoaufwand		325'600		294'000		268'021.50
2000	Departementsdienste	326'100	500	294'500	500	268'836.50	815.00
	Nettoaufwand		325'600		294'000		268'021.50
301.00	Personal: Besoldungen	233'400		209'600		210'600.00	
301.01	Familienzulagen	1'200					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	18'800		16'900		16'552.95	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	19'600		17'100		18'214.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'500		1'400		1'370.90	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurs	2'000		2'000			
310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'086.25	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'477.60	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		886.35	
318.10	Porti	500		500		1'008.15	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	4'000		4'000		5'568.40	
318.60	Arbeiten durch Dritte	15'000		15'000			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500			
363.00	Informatikaufwand ILZ	11'000		8'000		5'947.50	
365.00	Periodische Beitragsleistungen Konferenzen	5'600		5'600		6'123.60	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	9'000		9'900			
431.00	Gebühreneinnahmen		500		500		815.00

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Personalamt	2'069'800	17'000	1'748'000	40'000	693'349.40	54'039.70
	Nettoaufwand		2'052'800		1'708'000		639'309.70
220	Personalverwaltung	2'069'800	17'000	1'748'000	40'000	693'349.40	54'039.70
	Nettoaufwand		2'052'800		1'708'000		639'309.70
2200	Personalamt	2'069'800	17'000	1'748'000	40'000	693'349.40	54'039.70
	Nettoaufwand		2'052'800		1'708'000		639'309.70
300.00	Taggelder	2'000		2'300		1'800.00	
301.00	Personal: Besoldungen	244'700		270'700		197'860.00	
301.01	Familienzulagen	5'000		2'400		3'120.00	
301.06	Auszubildende: Löhne	13'500		13'500		12'524.75	
301.07	Praktikanten: Löhne	40'000		22'000			
301.08	Leistungsprämien	81'200		75'200		72'500.00	
301.80	Lohnsummenentwicklung (Verwaltung)	933'000		690'300			
302.80	Lohnsummenentwicklung (Lehrpersonen)	285'200		239'100			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	22'700		22'900		17'708.90	
303.80	Lohnsummenentwicklung Sozialversicherungsbeiträge	62'800		47'400			
304.00	Personalversicherungsbeiträge	21'200		21'200		15'533.85	
304.80	Lohnsummenentwicklung Personalversicherungsbeiträge	59'100		45'100			
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'800		1'900		1'550.60	
305.80	Lohnsummenentwicklung Kranken- + UV-Prämien	5'500		4'200			
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	20'600		25'600		34'249.40	
309.02	Ausbildung der Auszubildenden	37'500		37'500		35'388.80	
309.03	Personalwerbung: Inserate, Spe- senersatz	82'000		82'000		103'235.20	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	10'000		10'000		6'396.95	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500		500			
311.20	Büromaschinen	500		500			
315.00	Mobiliar und Maschinen: Unterhalt und Reparaturen	500		500			
317.00	Spesenentschädigungen	1'500		500		1'621.80	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		531.70	
318.10	Porti	3'500		4'000		3'538.05	
318.45	Sonstiger Personalaufwand	58'000		46'200		35'179.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte	20'000				91'479.85	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	12'000		17'000		11'112.95	
363.00	Informatikaufwand ILZ	27'000		38'000		22'017.60	
365.00	Periodische Beitragsleistungen Konferenzen	500		500			
394.10	Verrechnung Raumaufwand	17'000		26'000		26'000.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		2'000		30'000		38'392.65
490.00	Allg. Admin. betr. Unterhalt N8/ Gerichte		15'000		10'000		15'647.05
24	Finanzverwaltung	56'449'900	188'527'600	55'604'800	179'324'200	71'353'253.99	170'311'828.72
	Nettoertrag	132'077'700		123'719'400		98'958'574.73	
240	Finanzverwaltung	2'202'200	1'444'900	2'145'300	1'433'300	2'535'821.79	1'667'959.24
	Nettoaufwand		757'300		712'000		867'862.55
2400	Finanzverwaltung	942'000	71'600	904'900	25'300	882'189.29	105'977.29
	Nettoaufwand		870'400		879'600		776'212.00
301.00	Personal: Besoldungen	501'900		457'900		476'413.80	
301.01	Familienzulagen	8'600		6'600		5'720.00	
301.04	Treueprämien			3'000			
301.06	Auszubildende: Löhne	13'500		27'000		17'789.65	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	41'500		39'000		37'688.65	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304.00	Personalversicherungsbeiträge	41'200		39'800		35'321.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'300		3'200		3'114.10	
309.00	Fortbildung, Kurse	6'000		5'100		4'946.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	18'500		18'500		16'548.74	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			3'000			
315.00	Mobiliar und Maschinen: Unterhalt und Reparaturen	2'500		1'000			
317.00	Spesensentschädigungen	5'000		3'500		4'508.60	
318.00	Telefongebühren	2'000		4'500		1'956.40	
318.10	Porti	6'000		6'400		5'715.20	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	3'700		5'800		4'654.40	
318.30	Betriebskosten	1'200		1'500		731.30	
318.60	Arbeiten durch Dritte	15'000		8'000		9'285.90	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'500		2'500		2'483.40	
363.00	Informatikaufwand ILZ	237'000		236'000		222'711.75	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	32'600		32'600		32'600.00	
438.00	Verwaltungskostenvergütung						33'513.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		24'800		23'500		28'567.79
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile		46'800		1'800		43'567.50
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen						329.00
2402	Allgemeine Personal- und Verwaltungskosten	1'260'200	1'373'300	1'240'400	1'408'000	1'653'632.50	1'561'981.95
	Nettoertrag / Aufwand	113'100		167'600			91'650.55
303.00	Sozialversicherungsbeiträge						
310.20	Anschaffung von Büromaterial und Formulare	135'000		135'000		136'777.80	
318.50	Versicherungen	134'800		105'000		116'585.85	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	3'000		7'000		968.55	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363.00	Informatikaufwand ILZ	217'000		145'000		149'473.90	
376.00	Kinderzulagen zu Gunsten Dritter	700'000		750'000		706'546.25	
393.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen	70'400		98'400		543'280.15	
435.60	Verkauf von Büromaterial		135'000		135'000		126'280.70
436.00	Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen		450'000		450'000		543'591.75
439.00	Verschiedene Einnahmen		6'000				101'681.85
473.00	Ausgleichskasse Obwalden: Kinderzulagen z.G. Personal		700'000		750'000		706'546.25
495.00	Verschiedene Verrechnungen		82'300		73'000		83'881.40
242	Steuerbezug	787'100	340'000	885'600	375'000	812'261.35	368'074.79
	Nettoaufwand		447'100		510'600		444'186.56
2420	Steuerbezug	787'100	340'000	885'600	375'000	812'261.35	368'074.79
	Nettoaufwand		447'100		510'600		444'186.56
301.00	Personal: Besoldungen	299'100		358'900		360'811.00	
301.01	Familienzulagen	3'600		8'400		5'300.00	
301.04	Treueprämien			1'500			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	24'100		28'900		24'875.50	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	22'900		27'700		24'933.85	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'900		2'400		2'183.25	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'500		3'500		980.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	9'500		9'500		7'314.85	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		1'000			
317.00	Spesenentschädigungen	300		300		296.20	
318.00	Telefongebühren	1'200		1'500		971.30	
318.10	Porti	15'000		15'000		13'095.55	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	50'000		50'000		50'027.10	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.30	Inkasso- und Betreuungskosten	300'000		310'000		287'332.85	
363.00	Informatikaufwand ILZ	42'000		54'000		21'139.90	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	13'000		13'000		13'000.00	
436.20	Rückerstattung von Mahn- und Betreibungsgebühren		320'000		350'000		297'384.89
452.00	Gemeindebeiträge Bezug Wasserbau		20'000		25'000		18'819.90
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen						51'870.00
244	Finanzausgleich an Gemeinden Nettoaufwand	9'450'000	4'370'000 5'080'000	10'065'000	4'700'000 5'365'000	9'436'223.65	5'487'252.95 3'948'970.70
2440	Finanzausgleich an Gemeinden Nettoaufwand	9'450'000	4'370'000 5'080'000	10'065'000	4'700'000 5'365'000	9'436'223.65	5'487'252.95 3'948'970.70
341.00	Finanzausgleichsbeiträge					4'186'223.65	
341.10	Steuerstrategie-Ausgleich					5'250'000.00	
342.00	Finanzausgleichsbeiträge	4'300'000		4'365'000			
342.10	Steuerstrategie-Ausgleich	5'150'000		5'700'000			
452.00	Finanzausgleichsbeiträge der Gemeinden		220'000				237'252.95
480.00	Spezialfinanzierung: Entnahme		4'150'000		4'700'000		5'250'000.00
246	Kapitaldienst Nettoaufwand	25'790'000	11'042'100 14'747'900	24'867'000	9'707'400 15'159'600	37'786'804.33	12'400'913.72 25'385'890.61
2462	Abschreibungen Nettoaufwand	24'380'000	6'415'200 17'964'800	22'772'000	5'541'600 17'230'400	35'056'376.30	7'104'800.00 27'951'576.30
331.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	8'290'000		11'308'000		10'330'107.00	

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
331.02	Abschreibung für Sonderrechnung Wärmeverbund Kantonsspital					1'954'669.30	
331.04	Lineare Abschreibung (5 J.) Kantonsstrassen Hochwasserkat.	1'890'000		1'668'000		1'171'600.00	
332.00	Zusätzliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	14'200'000		9'796'000		21'600'000.00	
496.00	Verrechnung der Abschreibungen an Baudepartement (Strassen usw.)		3'109'900		2'799'100		4'545'400.00
496.08	Verrechnung der Abschreibungen Hochbauten		2'040'000		1'622'500		1'653'000.00
496.09	VE der Abschr. Altbau/Investi- tionspauschalen Kantonsspital Kantonsspital		1'265'300		1'120'000		906'400.00
2464	Verzinsung der Schulden und Darlehenskosten (Passivzinsen)	1'410'000	0	2'095'000	0	2'730'428.03	0.00
	Nettoaufwand		1'410'000		2'095'000		2'730'428.03
321.00	Konto-Korrentschulden: Zinsen und Kommissionen	200'000		140'000		227'080.63	
322.00	Verzinsung der Darlehen	825'000		1'685'000		2'240'228.85	
323.00	Verzinsung der Gelder von Fonds und Spezialrechnungen	145'000		20'000		35'675.90	
329.00	Vergütungszinsen	240'000		250'000		227'442.65	
2466	Vermögenserträge (Aktivzinsen)	0	4'626'900	0	4'165'800	0.00	5'296'113.72
	Nettoertrag	4'626'900		4'165'800		5'296'113.72	
420.00	Zinsen auf Konto-Korrentguthaben		450'000		350'000		767'140.38
421.00	Vergütungs-/Verzugszinsen		250'000		260'000		252'701.44
422.00	Anlagen des Finanzvermögens		2'335'000		2'140'300		2'516'593.65
426.00	Anlagen Verwaltungsvermögens		235'000		215'000		546'050.20

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
495.30	Verrechnung von Zinskosten		1'356'900		1'200'500		1'213'628.05
248	Abgaben und Anteile	16'361'000	169'476'000	15'799'900	161'266'500	18'934'444.87	148'539'930.02
	Nettoertrag	153'115'000		145'466'600		129'605'485.15	
2480	Direkte Abgaben	0	63'338'000	0	60'715'000	0.00	64'730'933.33
	Nettoertrag	63'338'000		60'715'000		64'730'933.33	
400.00	Staatssteuer natürliche Personen		52'000'000		49'925'000		53'473'096.38
401.00	Ertrags- und Kapitalsteuer jur. Personen		5'600'000		5'000'000		5'047'066.20
403.00	Grundstückgewinnsteuer		1'200'000		1'225'000		1'386'252.50
404.00	Handänderungssteuer		1'600'000		1'540'000		1'714'867.50
405.00	Erbschafts- und Schenkungs- steuer		400'000		400'000		469'825.75
437.00	Steuerbussen		130'000		125'000		139'825.00
480.00	Entnahme Rücklage Finanzierung Steuerstrategie		2'408'000		2'500'000		2'500'000.00
2482	Gebundene Abgaben	12'801'000	13'247'000	12'740'900	13'088'500	16'431'579.07	16'839'430.15
	Nettoertrag	446'000		347'600		407'851.08	
362.00	Anteile der Gemeinden MinÖl	1'800'000		2'365'000		2'747'319.00	
363.10	Abgeltung Verkehrssicherheits- zentrum	162'000		152'000		153'060.00	
395.00	Verschiedene Verrechnungen	10'839'000		10'223'900		13'531'200.07	
406.00	Motorfahrzeugsteuer		8'625'000		8'245'000		8'329'833.75
406.01	Schiffssteuer		290'000		285'000		289'685.50
460.00	Bundesbeitrag Schadenwehren		332'000		232'500		298'416.40
460.10	Anteil an Mineralölsteuerertrag		1'800'000		2'365'000		5'912'314.00

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
460.20	Kantonsanteil an LSVA		2'200'000		1'961'000		2'009'180.50
2484	Kantonsanteile an Eidg. Abgaben und Erträgen	560'000	73'859'000	559'000	70'604'000	2'865.80	38'959'871.60
	Nettoertrag	73'299'000		70'045'000		38'957'005.80	
341.13	Härteausgleich an Kantone	543'000		543'000			
351.00	Repartitionen an Kantone	17'000		16'000		2'865.80	
416.10	Salzverkauf: Regalgebühren		1'000		1'000		26'516.70
440.00	Anteil an Bundessteuern (17%)		7'650'000		6'000'000		6'472'382.26
440.10	Anteil an Bundeseinnahmen: Finanzausgleich						26'093'152.69
440.11	Ressourcenausgleich Bund		29'148'000		28'400'000		
440.12	Geographisch-Topographischer Lastenausgleich		5'447'000		5'296'000		
440.13	Härteausgleich Bund		6'287'000		6'287'000		
440.20	Anteil an Bundeseinnahmen durch Kantone (Repartitionen)		250'000		230'000		52'143.95
440.40	Anteil an eidg. Verrechnungssteuern/Sicherungssteuer/EU-Zinsbesteuerung		1'300'000		1'366'000		6'315'676.00
441.11	Ressourcenausgleich Kantone		20'632'000		19'880'000		
441.13	Härteausgleich Kantone		3'144'000		3'144'000		
2486	Reingewinnanteile Obwaldner Kantonalbank und Schweiz. Nationalbank	3'000'000	19'032'000	2'500'000	16'859'000	2'500'000.00	28'009'694.94
	Nettoertrag	16'032'000		14'359'000		25'509'694.94	
341.00	übrige Gemeindeanteile					1'000'000.00	
342.00	übrige Gemeindeanteile	1'500'000		1'000'000			
380.00	Rücklage Finanzierung Steuerstrategie	1'500'000		1'500'000		1'500'000.00	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
416.10	Anteil an Gewinn von öffentliche Anstalten, SNB		7'367'000		7'349'000		16'767'342.00
426.00	Reingewinn OKB		6'600'000		5'720'000		7'040'000.00
426.01	Abgeltung Staatsgarantie OKB		2'065'000		1'790'000		2'202'352.94
426.10	Reingewinn EWO		3'000'000		2'000'000		2'000'000.00
249	Landeslotterie	1'859'600	1'854'600	1'842'000	1'842'000	1'847'698.00	1'847'698.00
	Nettoaufwand		5'000				
2490	Gewinnanteil und Beiträge aus Landeslotterie	1'859'600	1'854'600	1'842'000	1'842'000	1'847'698.00	1'847'698.00
	Nettoaufwand		5'000				
365.20	Beitrag Hallenbad Obwalden						
365.21	Beiträge an kulturelle Aufwändungen	125'000		90'000		138'787.75	
365.22	Verschiedene Beiträge	160'000		155'000		199'000.00	
365.24	Beitrag Verkehrshaus Luzern	24'500		24'500		24'291.00	
365.25	Beiträge für verschiedene Hilfsaktionen	25'000		25'000		31'250.00	
365.26	Beitrag Skatepark Obwalden			40'000		40'000.00	
365.27	Beitrag an Sprungschanze Engelberg			70'000		100'000.00	
365.28	Beitrag an Renovation Klosterkirche Engelberg	200'000		200'000		200'000.00	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung					169'109.50	
390.00	Verwaltungskosten	36'000		36'000		36'846.00	
395.10	Überweisung an Regionalpolitik	80'000		80'000		80'000.00	
395.11	Überweisung an soziale Fürsorge	39'100		61'500		59'000.00	
395.12	Vergabungen Lotteriegelder an BKD (ab 2007 inkl. Sport-Toto)	1'170'000		1'060'000		769'413.75	
414.00	Anteil der Landeslotterie und des Zahlenlottos		1'800'000		1'800'000		1'842'296.00

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422.00	Zinsen auf Darlehen- und Depotguthaben		6'000		3'500		5'988.25
480.00	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen		48'600		38'500		-586.25
26	Steuerverwaltung	21'553'100	8'067'000	5'437'000	398'000	5'392'266.91	473'591.40
	Nettoaufwand		13'486'100		5'039'000		4'918'675.51
260	Verwaltung	1'885'900	107'000	1'815'700	105'000	1'800'079.40	176'509.30
	Nettoaufwand		1'778'900		1'710'700		1'623'570.10
2600	Abteilung Innere Dienste	1'885'900	107'000	1'815'700	105'000	1'800'079.40	176'509.30
	Nettoaufwand		1'778'900		1'710'700		1'623'570.10
301.00	Personal: Besoldungen	839'500		819'900		785'692.35	
301.01	Familienzulagen	9'400		9'400		8'360.00	
301.04	Treueprämien	1'500		1'500			
301.05	Aushilfspersonal: Löhne					3'916.20	
301.06	Auszubildende: Löhne	27'000		27'000		26'754.90	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	69'000		68'200		64'792.50	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	67'500		67'100		62'195.50	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	5'500		5'600		5'550.95	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurs	10'000		10'000		8'408.30	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	135'000		135'000		119'475.85	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	18'000		8'000		13'173.75	
311.20	Büromaschinen	5'000		60'000		302.00	
315.00	übriger Unterhalt	4'000		4'000		373.15	
317.00	Spesenentschädigungen	20'000		20'000		19'284.70	
318.00	Telefongebühren	5'000		5'000		4'399.25	
318.10	Porti	120'000		115'000		116'140.35	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	400		400		498.70	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.60	Arbeiten durch Dritte	2'000		3'000		1'213.65	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	2'000		5'000		550.00	
361.10	Beiträge für LIS/GIS			300		607.25	
363.00	Informatikaufwand ILZ	453'000		376'000		479'590.05	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	92'100		75'300		78'800.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		40'000		38'000		78'468.00
435.00	Drucksachenverkäufe		2'000		2'000		2'311.60
436.20	Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen		55'000		55'000		52'330.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		10'000		10'000		10'818.70
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen						32'581.00
262	Abteilung unselbstständig Erwerbende	1'176'600	0	1'168'700	0	1'089'993.41	416.00
	Nettoaufwand		1'176'600		1'168'700		1'089'577.41
2620	Abteilung unselbstständig Erwerbende	1'176'600	0	1'168'700	0	1'089'993.41	416.00
	Nettoaufwand		1'176'600		1'168'700		1'089'577.41
301.00	Personal: Besoldungen	911'500		905'400		847'786.30	
301.01	Familienzulagen	6'000		4'800		6'800.00	
301.04	Treueprämien	3'900					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	72'300		71'000		66'188.80	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	69'500		67'900		60'602.75	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	5'800		5'800		5'780.60	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	10'000		10'200		3'240.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		3'000		4'222.56	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			5'000		12'974.00	
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		4'000		1'689.25	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.00	Telefongebühren	5'000		5'000		2'980.45	
318.10	Porti	3'000		3'000		2'199.65	
363.00	Informatikaufwand ILZ	29'000		29'000		20'929.05	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	54'600		54'600		54'600.00	
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen						416.00
263	Abteilung selbstständig und unselbstständig Erwerbende	804'900	0	860'700	0	910'054.35	0.00
	Nettoaufwand		804'900		860'700		910'054.35
2630	Abteilung selbstständig und unselbstständig Erwerbende	804'900	0	860'700	0	910'054.35	0.00
	Nettoaufwand		804'900		860'700		910'054.35
301.00	Personal: Besoldungen	630'000		671'900		725'414.55	
301.01	Familienzulagen	4'100		5'300		4'074.60	
301.04	Treueprämien	1'500		1'500		2'197.65	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	50'700		54'100		57'744.45	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	50'700		53'200		59'054.75	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	4'000		4'400		5'690.10	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		7'400		840.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen					957.50	
317.00	Spesenentschädigungen	2'000		3'000		980.30	
318.00	Telefongebühren	2'000		3'000		1'604.20	
363.00	Informatikaufwand ILZ	20'000		20'000		14'596.25	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	36'900		36'900		36'900.00	
264	Abteilung juristische Personen	614'100	0	463'700	0	449'197.20	0.00
	Nettoaufwand		614'100		463'700		449'197.20

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2640	Abteilung juristische Personen	614'100	0	463'700	0	449'197.20	0.00
	Nettoaufwand		614'100		463'700		449'197.20
301.00	Personal: Besoldungen	488'800		358'800		358'800.00	
301.01	Familienzulagen	7'200		9'600		8'400.00	
301.04	Treueprämien	1'500		1'500			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	39'400		28'900		28'456.10	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	41'600		30'400		30'364.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'100		2'400		2'409.35	
309.00	Ausbildung des Personale, Kurse	5'000		4'600		240.00	
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		359.70	
318.00	Telefongebühren	2'000		2'000		727.85	
363.00	Informatikaufwand ILZ	9'000		9'000		5'940.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	13'500		13'500		13'500.00	
265	Abteilung Sondersteuern	908'900	110'000	953'000	118'000	950'308.25	121'666.10
	Nettoaufwand		798'900		835'000		828'642.15
2650	Abteilung Sondersteuern	440'100	0	452'400	0	458'512.50	0.00
	Nettoaufwand		440'100		452'400		458'512.50
301.00	Personal: Besoldungen	334'100		346'100		346'060.00	
301.04	Treueprämien			1'500			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	26'900		27'900		27'708.95	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	25'900		27'000		26'997.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'100		2'300		2'399.60	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		3'000		240.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen					346.45	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		822.35	
318.00	Telefongebühren	2'000		2'000		1'461.65	
318.30	Inkasso- und Betreuungskosten			500		925.05	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361.10	Beiträge für LIS/GIS	1'600		1'600		1'620.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	28'000		23'000		33'431.45	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	16'500		16'500		16'500.00	
2655	Grundstückschätzungen	468'800	110'000	500'600	118'000	491'795.75	121'666.10
	Nettoaufwand		358'800		382'600		370'129.65
301.00	Sekretariat: Besoldungen	195'100		191'400		187'033.35	
301.01	Familienzulagen	2'400		3'600		2'454.75	
301.03	Schätzer: Besoldungen	93'400		121'600		125'941.50	
301.04	Treueprämien	1'100					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	23'200		25'200		25'145.65	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	19'400		20'900		22'013.15	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'900		2'100		2'206.10	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		6'400		5'555.95	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		3'000		3'313.75	
317.00	Spesenentschädigung: Sekretariat	1'500		1'500		1'897.40	
317.01	Spesenentschädigungen: Schätzer	65'000		65'000		65'747.05	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'500		658.45	
318.10	Porti	3'000		3'000		2'392.20	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000			
361.10	Beiträge für LIS/GIS			600		607.25	
363.00	Informatikaufwand ILZ	44'000		41'000		34'029.20	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	12'800		12'800		12'800.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		105'000		110'000		100'696.20
434.10	Arbeiten für Dritte		5'000		8'000		4'100.00
452.00	Gemeindebeiträge						16'869.90

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
268	Prämienverbilligung	16'162'700	7'850'000	175'200	175'000	192'634.30	175'000.00
	Nettoaufwand		8'312'700		200		17'634.30
2680	Prämienverbilligung	16'162'700	7'850'000	175'200	175'000	192'634.30	175'000.00
	Nettoaufwand		8'312'700		200		17'634.30
301.00	Personal: Besoldungen	106'900		112'500		147'568.00	
301.04	Treueprämien			1'500			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'600		9'100		9'060.90	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	6'800		8'500		8'534.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	700		700		794.95	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	500		700		100.80	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'000		8'000		2'300.95	
317.00	Spesenentschädigungen	200		200			
318.00	Telefongebühren	500		500		231.65	
318.10	Porti	10'000		10'000		11'299.85	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	4'000		5'000		2'905.90	
363.00	Informatikaufwand ILZ	16'000		14'000		5'336.90	
365.00	Kantonsbeitrag an Prämienverbilligung (bis 2008 unter 3409)	16'000'000					
394.10	Verrechnung Raumaufwand	4'500		4'500		4'500.00	
434.10	Einnahmen für Durchführung (3409)				175'000		175'000.00
460.00	Bundesbeitrag		7'850'000				
28	Gesundheitsamt (bis 2008 unter 34)	28'345'700	603'400	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		27'742'300				

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
280	Gesundheitsamt	2'740'000	108'600	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'631'400				
2800	Amtsleitung	2'565'900	108'500	0	0	0.00	0.00
	(bis 2008 unter 3400)						
	Nettoaufwand		2'457'400				
300.00	Taggelder	4'200					
301.00	Personal: Besoldungen	342'200					
301.01	Familienzulagen	1'600					
301.03	Besoldungen: Kantonsarzt-Stellvertreter	14'800					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	28'700					
304.00	Personalversicherungsbeiträge	27'200					
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'700					
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000					
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	6'500					
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	5'000					
311.10	Sanitätsmaterial/Alarmsystem KSD	95'000					
311.20	Büromaschinen	1'000					
317.00	Spesenentschädigungen	3'000					
318.00	Telefongebühren	2'500					
318.10	Porti	3'000					
318.60	Arbeiten für Dritte: Amt für Statistik Luzern	8'000					
318.61	Arbeiten durch Dritte: Kantonsapothekerin	16'000					
318.62	Arbeiten durch Dritte: Praxisstillhaltekosten Kantonsarzt	22'600					
318.63	Aufträge an Dritte: Verschiedene (insb. Spitalversorgung)	25'000					

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.64	Arbeiten durch Dritte: Lebensmittelkontrolleur	35'000					
318.65	Arbeiten durch Dritte: Tuberkulosebekämpfung	6'000					
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'500					
319.01	Verschiedener Sachaufwand: Aids-Bekämpfung	500					
362.00	Laboratorium der Urkantone	392'000					
362.01	Veterinärdienst der Urkantone	347'500					
363.00	Informatikaufwand ILZ	12'000					
364.00	Beiträge an Projekte Alters- und Betagtenbetreuung	775'000					
364.10	Beiträge an Tierseuchenkasse	180'000					
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	11'600					
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	23'800					
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	70'500					
365.10	Auslagen/Vorfinanzierung HPV	70'000					
366.00	Ausbildung/Übungen KSD	6'000					
372.00	Weiterleitung von Beiträge an Gemeinden: Tuberkulosebekämpfung	3'000					
394.10	Verrechnung Raumaufwand	20'500					
431.00	Gebühreneinnahmen		11'200				
439.00	Verschiedene Einnahmen		500				
465.00	Rückerstattung HPV		70'000				
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung: Tuberkulosebekämpfung		3'000				
495.10	Verrechnung aus Lotteriefonds		23'800				

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2806	Schulgesundheitsdienst (bis 2008 unter 3406)	174'100	100	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		174'000				
300.00	Taggelder	1'500					
301.00	Personal: Besoldungen	33'000					
301.03	Besoldungen: Schulzahnarzt	3'000					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'900					
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'400					
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	200					
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	400					
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'000					
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500					
317.00	Spesenentschädigungen	500					
318.10	Porti	300					
318.60	Eintrittsuntersuche	25'000					
318.61	Augenuntersuche	8'100					
318.62	Haltungsuntersuche	11'000					
318.63	Gesundheitsberatungen	12'000					
318.64	Einzelberatungen	2'600					
318.65	Zahnuntersuche	62'000					
319.00	Verschiedener Sachaufwand	700					
363.00	Informatikaufwand ILZ	3'000					
439.00	Verschiedene Einnahmen		100				
281	Gesundheitsförderung OW/NW	550'400	344'800	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		205'600				

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2810	Gesundheitsförderung (bis 2008 unter 3410)	550'400	344'800	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		205'600				
301.00	Personal: Besoldungen	207'100					
301.01	Familienzulagen	1'400					
301.04	Treueprämien	300					
301.07	Praktikanten: Löhne	26'400					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	18'800					
304.00	Personalversicherungsbeiträge	15'900					
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'500					
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	6'000					
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'500					
310.40	Mediothek	1'200					
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	4'300					
317.00	Spesenentschädigungen	4'500					
318.00	Telefongebühren	1'500					
318.10	Porti	1'500					
363.00	Informatikaufwand ILZ	13'000					
364.00	Beiträge an Projekt "Gesundes Körpergewicht" durch Gesundheitsförderung Schweiz	172'000					
364.01	Kantonsbeiträge an diverse Projekte	50'000					
394.10	Verrechnung Raumaufwand	19'500					
439.00	Verschiedene Einnahmen		500				
461.00	Beitrag des Kantons Nidwalden an die Fachstelle		216'300				
465.00	Beiträge für Projekte		128'000				

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
282	Spitalversorgung Nettoaufwand	25'055'300	150'000 24'905'300	0	0	0.00	0.00
2820	Kantonsspital Obwalden (bis 2008 unter 3420) Nettoaufwand	16'655'300	50'000 16'605'300	0	0	0.00	0.00
363.10	Beiträge an eigene Anstalten: Kantonsspital	15'190'000					
395.30	Verrechnung von Zinskosten	200'000					
396.00	Verrechnung der Abschreibungen	1'265'300					
451.00	Beitrag Kanton Nidwalden an Psychiatrie		50'000				
2822	Spitalversorgung Engelberg (bis 2008 unter 3422) Nettoaufwand	100'000	0 100'000	0	0	0.00	0.00
361.00	Beiträge für Spitalaufenthalte im Kantonsspital Nidwalden	100'000					
2824	Ausserkantonale Spital- behandlungen (bis 2008 unter 3424) Nettoaufwand	8'300'000	100'000 8'200'000	0	0	0.00	0.00
364.00	Stationäre/ambulante Spitalbehandlungen	8'300'000					
436.00	Div. Rückerstattungen		100'000				

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	SICHERHEITS- UND JUSTIZDEPARTEMENT	28'624'000	16'979'200	73'725'000	24'166'800	66'103'584.91	32'668'436.30
	Nettoaufwand		11'644'800		49'558'200		33'435'148.61
30	SJD-Departementssekretariat	473'700	0	392'900	0	409'257.58	824.00
	Nettoaufwand		473'700		392'900		408'433.58
300	Departementsdienste	408'300	0	392'900	0	409'257.58	824.00
	Nettoaufwand		408'300		392'900		408'433.58
3000	Departementsdienste	408'300	0	392'900	0	409'257.58	824.00
	Nettoaufwand		408'300		392'900		408'433.58
301.00	Personal: Besoldungen	266'900		271'700		280'391.85	
301.04	Treueprämien	1'100				1'500.00	
301.08	Leistungsprämien						
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	21'500		21'900		23'657.65	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	21'600		21'800		22'041.25	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'700		1'800		1'987.25	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'500		2'500		1'754.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'000		2'500		3'588.55	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur			500		1'925.90	
317.00	Spesenentschädigungen	800		800		151.50	
318.00	Telefongebühren	1'800		1'500		1'357.30	
318.10	Porti	2'000		2'000		9'724.18	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	4'000		4'000		761.50	
318.60	Arbeiten durch Dritte	20'000		5'000		306.65	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000				310.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	9'000		6'000		8'821.15	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	6'000		6'000		5'978.85	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	500				100.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	44'900		44'900		44'900.00	
431.00	Gebühreneinnahmen						150.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						674.00
301	Führungsstab	65'400	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		65'400				
3010	Führungsstab (bis 2008: 3257)	65'400	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		65'400				
300.00	Taggelder	6'000					
301.00	Personal: Besoldungen	16'500					
301.01	Familienzulagen	500					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'300					
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'000					
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	100					
311.10	Technische Einrichtungen	3'000					
313.30	Kursmaterialien	3'000					
318.00	Telefongebühren	1'000					
318.02	Funkanlagen: Konzessionsgebühr	3'000					
318.60	Arbeiten durch Dritte	2'000					
318.62	Stabsübungen	5'000					
319.00	Verschiedener Sachaufwand	3'000					
351.00	Entschädigungen an Kantone	9'000					
363.00	Informatikaufwand ILZ	10'000					

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Justizverwaltung	1'927'800	828'000	1'872'300	827'600	1'822'759.46	1'246'316.72
	Nettoaufwand		1'099'800		1'044'700		576'442.74
310	Justizverwaltung	541'700	120'300	513'700	105'900	458'058.00	135'594.30
	Nettoaufwand		421'400		407'800		322'463.70
3100	Justizverwaltung	314'300	60'100	292'400	45'100	221'829.50	73'045.80
	Nettoaufwand		254'200		247'300		148'783.70
300.00	Taggelder	1'000		1'000		720.00	
301.00	Personal: Besoldungen	209'100		190'700		154'062.10	
301.01	Familienzulagen	2'400		1'900		2'400.00	
301.07	Praktikanten: Löhne					12'350.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	16'800		12'900		13'054.15	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	17'300		13'300		12'720.25	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'300		1'100		1'098.60	
309.00	Weiterbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		2'676.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'000		2'000		2'128.20	
310.10	Fachzeitschriften, Literatur	1'100		900		1'061.75	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'200		1'500		522.55	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen	200		200		147.80	
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		1'000		1'043.20	
318.00	Telefongebühren	700		900		508.60	
318.10	Porti	2'000		2'000		1'962.30	
318.60	Arbeiten durch Dritte	35'000		45'000		1'575.00	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	1'000		1'000		762.75	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500			
363.00	Informatikaufwand ILZ	6'000		6'000		5'936.25	
365.00	Periodische Beitragsleistungen Konferenzen	300		300			

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.01	Periodische Beitragsleistungen Gemeinnützige Verbände und Organisationen	100		100			
394.10	Verrechnung Raumaufwand	9'300		7'100		7'100.00	
431.00	Gebühren (u.a. Einbürgerungen)		60'000		45'000		71'084.00
435.00	Drucksachenverkäufe		100		100		67.40
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen						1'894.40
3102	Gleichstellung von Frau und Mann Nettoaufwand	71'500	35'300	73'000	34'400	64'581.30	34'226.00
			36'200		38'600		30'355.30
300.00	Taggelder	4'500		5'000		3'145.00	
301.00	Personal: Besoldungen	37'000		35'900		35'880.00	
301.01	Familienzulagen	1'000		1'000		960.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'000		2'900		3'086.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'600		2'500		2'511.60	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	200		200		259.25	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'500		1'500		540.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	800		800		685.70	
310.10	Fachzeitschriften, Literatur	600		600		436.95	
317.00	Spesenentschädigungen	600		500		608.90	
318.00	Telefongebühren	300		500		206.65	
318.10	Porti	1'800		1'500		1'875.35	
318.60	Arbeiten durch Dritte	3'500		5'000		2'444.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	5'000		6'000		4'223.50	
363.00	Informatikaufwand ILZ	3'000		3'000		1'980.00	
365.02	Übrige periodische Beitrags- leistungen	3'000		3'000		2'638.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	3'100		3'100		3'100.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'200		1'000		1'500.00

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461.00	Beitrag des Kantons Nidwalden		34'100		33'400		32'726.00
3104	Miete und Pacht	52'900	0	52'200	0	65'853.60	0.00
	Nettoaufwand		52'900		52'200		65'853.60
300.00	Taggelder	3'000		3'000		4'160.00	
301.03	Nebenamtliche Behörden: Besoldungen	30'000		30'000		40'942.75	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'200		2'400		3'559.95	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	100		200		289.25	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	500		500			
317.00	Spesenentschädigungen	14'000		11'000		14'374.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte	4'000		5'000		2'527.65	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	100		100			
3106	Sekretariat Steuerrekurs- kommission	45'000	8'000	36'700	8'000	41'897.70	6'873.60
	Nettoaufwand		37'000		28'700		35'024.10
300.00	Taggelder	2'000		2'000		3'860.00	
301.00	Personal: Besoldungen	27'200		20'100		22'657.90	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'200		1'600		2'024.05	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'900		1'400		1'834.50	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	200		100		156.80	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	500		500		392.75	
317.00	Spesenentschädigungen	7'000		7'000		7'399.45	
318.70	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen	4'000		4'000		3'572.25	
431.00	Rekursgebühren		8'000		8'000		6'400.00

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						473.60
3108	Anwaltskommission	12'300	6'500	10'500	4'500	16'582.85	9'320.90
	Nettoaufwand		5'800		6'000		7'261.95
300.00	Taggelder	10'000		8'000		12'835.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					782.05	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	300		500			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	600		600		1'165.30	
318.00	Telefongebühren	100		100			
318.10	Porti	100		100		100.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	200		200		152.85	
363.00	Informatikaufwand ILZ	1'000		1'000		1'547.65	
431.00	Gebühreneinnahmen und Auslagenersatz		5'500		3'500		9'320.90
437.00	Bussenertrag		1'000		1'000		
3110	Notariatskommission	3'900	1'000	5'500	1'600	489.55	900.00
	Nettoertrag / Aufwand		2'900		3'900	410.45	
300.00	Taggelder	2'000		3'000		320.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					19.55	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	500		1'000			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	100		200			
318.00	Telefongebühren	100		100			
318.10	Porti	100		100			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	100		100		150.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	1'000		1'000			
431.00	Gebühreneinnahmen		1'000		1'600		900.00

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112	Zivilstandswesen	41'800	9'400	43'400	12'300	46'823.50	11'228.00
	Nettoaufwand		32'400		31'100		35'595.50
301.03	Besoldungen: Zivilstandinspektorat	18'500		18'000		17'901.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'441.25	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'500		2'200		2'310.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	100		100		126.55	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		3'000		720.00	
310.10	Fachzeitschriften, Literatur	200				67.75	
316.00	Büro- und Raummiete					6'879.60	
317.00	Spesenentschädigungen	7'000		7'000		1'127.70	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000		2'000		3'939.65	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	8'000		9'600		12'310.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		400		400		200.00
436.60	Verschiedene Rückerstattungen		9'000		11'900		11'028.00
312	Schuldbetreibung und Konkurs	849'500	650'000	827'700	650'000	834'566.96	1'039'856.82
	Nettoertrag / Aufwand		199'500		177'700	205'289.86	
3120	Betreibungen	611'400	620'000	525'200	600'000	523'460.76	687'003.60
	Nettoertrag	8'600		74'800		163'542.84	
301.00	Personal: Besoldungen	366'700		304'500		328'158.50	
301.01	Familienzulagen	4'000		4'000		4'020.00	
301.04	Treueprämien	2'000					
301.06	Auszubildende: Löhne	13'500		13'500			
301.07	Praktikanten: Löhne					6'405.65	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	30'600		25'600		25'021.25	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	27'600		21'600		19'666.80	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'400		2'100		2'187.80	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'500		2'500		1'803.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	11'000		11'000		11'932.56	
310.20	Anschaffung von Büromaterial und Drucksachen					5'239.75	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	3'100				717.00	
315.00	Büromobiliar und Maschinen: Unterhalt und Reparatur	500		1'000		194.40	
316.00	Büro- und Raummieten	600		600		540.00	
317.00	Spesenentschädigungen	3'500		3'500		3'202.00	
318.00	Telefongebühren	2'500		3'500		1'843.20	
318.10	Porti	70'000		75'000		60'638.10	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		1'582.85	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	600					
363.00	Informatikaufwand ILZ	43'000		29'000		22'892.90	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	200		200		30.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	300		300		300.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen übrige periodische Beiträge	300		800		1'585.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	25'500		25'500		25'500.00	
431.00	Betriebsgebühren		620'000		600'000		663'634.60
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						23'369.00
3122	Konkurse	238'100	30'000	302'500	50'000	311'106.20	352'853.22
	Nettoertrag / Aufwand		208'100		252'500	41'747.02	
301.00	Personal: Besoldungen	174'200		226'700		242'102.80	
301.01	Familienzulagen	800		800		780.00	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	14'000		17'800		17'426.35	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	12'800		15'500		14'256.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'100		1'500		1'499.65	
309.00	Ausbildung des Perosnals, Kurse	4'000		2'000		3'852.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'500		3'000		3'364.25	
317.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'874.40	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'500		562.90	
318.50	Versicherungsaufwand						
319.00	Verschiedener Sachaufwand			1'000			
363.00	Informatikaufwand ILZ	13'000		19'000		13'187.05	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	12'200		12'200		12'200.00	
436.60	Gebühreneinnahmen		30'000		50'000		352'853.22
314	Strafrecht	536'600	57'700	530'900	71'700	530'134.50	70'865.60
	Nettoaufwand		478'900		459'200		459'268.90
3140	Straf- und Massnahmenvollzug	373'700	2'000	354'500	100	421'946.70	19'802.60
	Nettoaufwand		371'700		354'400		402'144.10
301.00	Personal: Besoldungen	82'300		94'900		90'104.15	
301.01	Familienzulagen	700		400		225.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'600		7'600		7'255.10	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'800		6'300		6'012.50	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	500		600		636.45	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		1'000			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'500		1'700		1'060.90	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen					36.90	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'123.30	
318.00	Telefongebühren	700		1'000		468.10	
318.10	Porti	4'000		3'400		2'749.15	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.60	Arbeiten durch Dritte	500		500			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500		1'394.20	
351.00	Beiträge an Kantone: Straf- und Massnahmenvollzug	225'000		200'000		289'874.50	
363.00	Informatikaufwand ILZ	23'000		20'000		4'714.85	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	13'000		9'000		9'691.60	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	6'600		6'600		6'600.00	
436.60	Vergütungen von Privaten für Straf- und Massnahmenvollzug		1'000		100		10'350.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000				9'452.60
3142	Gefängnis	118'200	55'700	133'700	71'600	67'196.50	51'063.00
	Nettoaufwand		62'500		62'100		16'133.50
301.00	Personal: Besoldungen	66'400		84'200		34'044.15	
301.01	Familienzulagen	500		600			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'300		6'800		2'943.20	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	4'200		2'400		1'604.75	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	400		600		258.25	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		1'000			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	100		100			
313.40	Treibstoff	800					
315.00	Büromobiliar und Maschinen: Unterhalt und Reparatur	300		300			
315.20	Fahrzeuge: Unterhalt und Reparaturen	1'500					
317.00	Spesenentschädigungen	900		900		818.00	
318.00	Telefongebühren	100		100			
318.65	Verpflegung + Unterkunft für Gefangene	20'000		20'000		11'168.20	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500		159.95	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	16'200		16'200		16'200.00	

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.60	Vergütungen von Privaten für Straf- und Massnahmenvollzug						-480.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		100				408.00
450.00	Vergütungen innerkantonale für Ausschaffungsgefangene		10'000		10'000		7'200.00
451.00	Vergütungen von Kantonen für Straf- und Massnahmenvollzug		400		400		
451.01	Vergütungen von Kantone für ihre Untersuchungsgefangene		35'000		30'000		43'935.00
451.02	Vergütungen von Kantone für ihre Ausschaffungsgefangene		200		200		
495.00	Verrechnungen innerkantonale für Untersuchungsgefangene		10'000		2'000		
495.01	Verrechnungen innerkantonale für Ausschaffungsgefangene				29'000		
3144	Inkasso in Strafsachen und Administrativmassnahmeverfahren	44'700	0	42'700	0	40'991.30	0.00
	Nettoaufwand		44'700		42'700		40'991.30
301.00	Personal: Besoldungen	37'100		35'800		35'240.85	
301.01	Familienzulagen	1'200		600		375.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'000		2'900		2'837.75	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'600		2'500		2'289.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	200		200		248.70	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	500		500			
318.10	Porti			100			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	100		100			
32	Kantonspolizei	12'612'900	10'643'400	11'276'000	9'563'300	10'431'340.42	8'351'104.83
	Nettoaufwand		1'969'500		1'712'700		2'080'235.59

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320	Kantonspolizei	8'856'800	8'145'800	8'723'000	8'320'700	7'960'444.47	6'896'297.93
	Nettoaufwand		711'000		402'300		1'064'146.54
3200	Kommandoabteilung	2'007'000	681'300	2'047'100	786'500	1'807'193.18	921'371.67
	Nettoaufwand		1'325'700		1'260'600		885'821.51
301.00	Personal: Besoldungen	1'306'500		1'297'500		1'162'801.50	
301.01	Familienzulagen	14'400		10'800		9'800.00	
301.02	Funktionszulagen	60'000		55'000		50'716.35	
301.04	Treueprämien	3'000		3'000		1'500.00	
301.06	Auszubildende: Löhne	13'500		13'500		12'200.15	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	88'800		107'300		95'666.75	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	86'400		102'100		89'678.25	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	7'200		8'800		8'177.25	
306.00	Dienstkleider, Uniformierung	33'400		30'500		21'308.08	
306.01	Kleiderzulagen	300		500			
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	131'300		130'200		125'446.50	
309.03	Personalwerbung: Inserate, Vorstellungsspesen					15.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'300		5'700		5'120.60	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			2'500		3'180.95	
311.10	Technische Einrichtungen	6'400		4'400		3'906.00	
311.40	Fahrzeuge, Geräte, Apparate			3'000			
313.40	Treibstoff	3'000		3'500		2'345.00	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen	3'500		10'500		3'295.60	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	2'200		4'800		2'361.55	
315.20	Fahrzeuge: Unterhalt und Reparaturen	2'000		2'000		3'578.50	
315.40	Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen	1'000		6'000		2'978.05	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316.00	Büro- und Raummieten	4'200		3'800		3'100.00	
317.00	Spesenentschädigungen	29'000		31'000		28'820.60	
318.00	Telefongebühren/Kommunikation	12'600		20'000		14'513.20	
318.10	Porti	300		500		277.30	
318.50	Versicherungsaufwand	3'000		2'600		2'772.65	
318.75	Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte	1'000					
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	24'700		20'700		2'401.10	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	5'500		5'000		3'851.10	
319.10	Oeffentlichkeitsarbeit und Prävention	11'200		13'000		7'952.40	
363.00	Informatikaufwand ILZ	56'300		53'900		51'181.85	
365.00	Period. Beitragsleistungen: Konferenzen	1'400		1'400		1'400.00	
365.01	Period. Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	14'000		13'000		6'246.90	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	75'600		80'600		80'600.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		102'000		220'000		70'430.75
434.20	Alarmanlagen: Beiträge		7'000		5'000		6'720.00
436.60	Verschiedene Rückerstattungen		18'000		11'000		17'566.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		10'000		5'000		16'742.75
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		4'000		6'000		8'297.00
495.40	Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste		496'300		500'300		761'431.10
495.50	Anteil LSVA: Verkehrssicherheit		44'000		39'200		40'184.07
3201	Verkehrs- und Sicherheitspolizei	4'468'500	5'820'700	4'369'600	5'870'300	4'028'174.14	4'829'593.76
	Nettoertrag	1'352'200		1'500'700		801'419.62	
301.00	Personal: Besoldungen	2'380'300		2'433'000		2'244'297.35	
301.01	Familienzulagen	28'800		27'200		27'400.00	
301.02	Funktionszulagen	227'200		232'200		211'624.60	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.04	Treueprämien	3'000		5'900			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	207'800		213'600		191'138.05	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	178'400		171'900		171'324.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	16'600		17'500		16'678.65	
306.00	Dienstkleider, Uniformierung	42'400		37'500		46'875.71	
306.01	Kleiderzulagen	3'200		4'000		3'850.00	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	66'200		40'100		23'516.05	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	17'000		20'000		17'136.70	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	24'000		22'500		39'721.65	
311.10	Technische Einrichtungen	105'200		55'900		16'006.85	
311.40	Fahrzeuge, Geräte, Apparate	99'000		92'000		169'997.10	
313.30	Erhebungs- Bergungs- Fahndungs- und Fotomaterialien	4'000		4'000		542.50	
313.40	Treibstoff	40'000		34'000		38'316.80	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen Unterhalt und Reparaturen	11'000		11'500		7'691.40	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	23'500		23'200		18'524.70	
315.20	Fahrzeuge: Unterhalt und Reparaturen	43'000		39'900		44'327.15	
315.40	Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen	34'400		35'000		26'438.90	
316.00	Büro- und Raummieten	34'500		31'000		9'828.00	
317.00	Spesenentschädigungen	59'500		64'000		59'152.75	
318.00	Telefongebühren/Kommunikation	21'000		28'000		23'782.90	
318.02	Funkanlagen: Konzessionsgebühren	8'700		6'000		4'970.40	
318.10	Porti	31'000		30'000		31'389.75	
318.20	Postcheck-, Bankgebühren sowie Kreditkartenspesen	13'000		9'000		13'171.53	
318.30	Inkasso- und Betreuungskosten	500		500			
318.50	Versicherungen	22'000		24'500		20'394.15	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.60	Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen	73'500		37'500		32'654.50	
318.61	Arbeiten durch Dritte; Polizeihundehaltung	16'500		16'700		11'458.35	
318.62	Arbeiten durch Dritte; Rechtshilfe (Konkordat)					20'984.00	
318.75	Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte	20'800		20'800		28'134.95	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	23'100		14'000		19'545.90	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	28'300		29'500		20'611.65	
319.10	Oeffentlichkeitsarbeiten und Prävention	8'800		13'300		14'340.95	
319.20	Verschiedener Sachaufwand	18'600		29'500		26'015.55	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	600					
363.00	Informatikaufwand ILZ	337'800		323'400		205'503.50	
365.01	Period. Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	700		500		326.95	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	194'600		170'500		170'500.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		376'000		330'000		392'616.85
434.20	Alarmanlagen: Beiträge		23'000		20'000		24'000.00
437.00	Bussenertrag		1'800'000		1'925'000		1'833'641.31
439.00	Verschiedene Einnahmen		8'000		2'500		13'999.20
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		32'000		18'000		77'967.00
495.40	Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste		2'977'900		3'001'700		1'996'728.40
495.50	Anteil LSVA: Verkehrssicherheit		396'000		353'000		361'652.00
495.60	Vergütungen aus Schiffsteuer		207'800		220'100		128'989.00
3202	Kriminalpolizei	2'381'300	1'643'800	2'306'300	1'663'900	2'125'077.15	1'145'332.50
	Nettoaufwand		737'500		642'400		979'744.65
301.00	Personal: Besoldungen	1'464'900		1'415'100		1'399'832.85	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.01	Familienzulagen	7'900		15'600		13'280.00	
301.02	Funktionszulagen	100'200		100'200		89'250.40	
301.04	Treueprämien	1'500		4'400		1'480.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	124'400		121'000		119'178.15	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	114'400		112'000		111'994.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	9'900		9'900		10'394.50	
306.00	Dienstkleider, Uniformierung	14'000		8'200		14'926.90	
306.01	Kleiderzulagen	1'000		1'000		950.00	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	43'700		23'700		10'660.20	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	18'200		15'000		15'995.20	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	800		1'200		7'149.95	
311.10	Technische Einrichtungen	10'200		10'500		13'021.70	
311.40	Fahrzeuge, Geräte, Apparate			55'000			
313.30	Erhebungs- Bergungs- Fahndungs- und Fotomaterialien	4'000		4'000		916.30	
313.40	Treibstoff	11'500		10'000		9'992.00	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen Unterhalt und Reparaturen	17'500		10'000		18'267.15	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	8'000		8'600		3'245.95	
315.20	Fahrzeuge: Unterhalt und Reparaturen	8'000		8'500		7'930.05	
315.40	Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen	1'000		5'000		2'000.00	
317.00	Spesenentschädigungen	28'000		28'600		25'946.80	
318.00	Telefongebühren/Kommunikation	8'400		11'000		9'639.40	
318.10	Porti	500		1'000			
318.50	Versicherungsaufwand	5'300		5'300		5'374.20	
318.60	Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen	55'600		23'600		16'550.90	
318.75	Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte	43'000		29'000		17'145.50	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	12'300		7'000		3'872.20	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	15'000		10'000		5'922.45	
319.10	Oeffentlichkeitsarbeiten und Prävention	6'000		6'000		4'018.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	168'900		161'700		115'248.00	
365.01	Period. Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	13'300		16'300		2'994.20	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	63'900		67'900		67'900.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		135'000		140'000		104'516.70
434.20	Alarmanlagen: Beiträge		12'000		12'000		12'000.00
436.60	Verschiedene Rückerstattungen				1'000		
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		4'000		10'000		4'747.00
495.00	Verschiedene Verrechnungen		3'900				25'704.60
495.40	Anteil Verkehrsabgaben an die Polizeidienste		1'488'900		1'500'900		998'364.20
325	Militär u. Bevölkerungsschutz	3'756'100	2'497'600	2'553'000	1'242'600	2'470'895.95	1'454'806.90
	Nettoaufwand		1'258'500		1'310'400		1'016'089.05
3250	Zivilschutz	1'519'000	524'100	1'365'500	386'600	1'302'714.05	554'573.15
	Nettoaufwand		994'900		978'900		748'140.90
301.00	Personal: Besoldungen	487'100		476'600		476'632.00	
301.01	Familienzulagen	3'600		1'200		1'500.00	
301.04	Treueprämien			1'500			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	39'200		38'400		37'061.65	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	30'400		36'700		37'169.40	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	3'100		3'100		3'256.45	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	6'000		6'000		7'271.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	9'000		9'000		10'005.55	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.10	Technische Einrichtungen	2'000		2'000		2'064.05	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	2'000		3'000		1'853.00	
315.30	Material: Unterhalt und Reparatur	12'000		15'000		7'796.50	
315.70	Anlagen/öffentl. SR: Betriebsbereitschaft	22'000		2'000		3'021.40	
315.80	Alarmierung Task Force	8'000		9'900		2'258.25	
315.90	Logistik	46'000		44'700		27'747.85	
317.00	Spesenentschädigungen	9'000		7'000		8'655.65	
317.10	Inkonvenienzentschädigungen	5'000		5'000		3'916.00	
318.00	Telefongebühren	12'000		13'000		11'581.50	
318.10	Porti	5'000		5'000		3'916.25	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'000		2'000		817.60	
318.50	Versicherungsaufwand	17'000		17'500		13'296.45	
318.80	Gebühren an Dritte			1'500			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	19'500		7'000		7'313.00	
351.00	Entschädigungen für Kurse	142'000		176'400		89'100.00	
351.01	Entschädigungen für Wiederholungskurse	80'000		81'000		66'226.95	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	2'600		900		2'379.05	
363.00	Informatikaufwand ILZ	59'000		60'000		38'473.35	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'000		900		95.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen			900		200.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge			1'200		387.15	
366.01	Anschaffungen/Mieten über Ersatzbeitr	373'000		310'000		298'351.30	
366.02	Renovationen über Ersatzbeiträge	40'000					
380.00	Einlage in Fonds (2283.60)	47'000				113'267.70	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394.10	Verrechnung Raumaufwand	34'500		27'100		27'100.00	
439.00	Einnahmen Ersatzbeiträge		420'000		310'000		411'619.00
439.10	Verschiedene Einnahmen		8'000		1'500		29'497.90
451.00	Rückerstattungen der Kantone (Instruktoren)		30'000		30'800		59'220.00
452.00	Gemeindebeiträge		7'000		7'000		6'505.85
460.00	Bundesbeiträge (Schutzanlagen)		35'100		33'300		35'100.00
460.02	Bundesbeiträge an Renovationen (Ersatzbeiträge)		20'000				
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		4'000		4'000		12'630.40
3251	Schadenwehr (Feuerwehr)	354'500	298'000	353'200	338'000	359'911.17	315'848.95
	Nettoaufwand		56'500		15'200		44'062.22
301.00	Personal: Besoldungen	90'400		162'900		180'367.90	
301.01	Familienzulagen	1'200		1'200		1'200.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'300		13'100		13'511.45	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	6'300		12'200		13'207.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	600		1'100		1'162.50	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		3'000		2'244.35	
311.40	Fahrzeuge, Geräte, Apparate	140'000		30'000		46'496.87	
313.30	Betriebsmaterial	2'000		2'000		867.95	
314.20	Leistungen durch Dritte	2'000		2'000		2'129.90	
315.20	Fahrzeuge: Unterhalt durch Dritte	3'000		2'000		1'464.05	
317.00	Spesenentschädigungen	6'000		5'000		5'396.10	
318.00	Telefongebühren	3'500		3'500		2'800.70	
318.10	Porti	1'000		1'000		642.40	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	1'000		1'000		712.10	
318.80	Gebühren an Dritte	1'000		1'000		1'796.45	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.00	Verschiedener Sachaufwand	4'000		3'000		1'913.40	
352.00	Entschädigungen an Gemeinden	70'000		65'000		74'078.20	
361.10	Beiträge für LIS/GIS					759.05	
363.00	Informatikaufwand ILZ	7'000		39'000		3'960.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	5'200		5'200		5'200.00	
436.10	Div. Rückerstattungen		10'000		12'000		21'196.85
436.15	Rückerstattungen aus Personal- aufwand				105'000		106'851.35
495.00	Verschiedene Verrechnungen		288'000		221'000		187'800.75
3252	Feuerwehrrkasse Obwalden (bis 2008: Spezialrechnung 9200)	1'154'500	1'154'500	0	0	0.00	0.00
301.00	Personal: Besoldungen	76'100					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'100					
304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'300					
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	500					
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	7'000					
311.40	Fahrzeuge, Geräte, Apparate	2'000					
313.30	Betriebsmaterial	25'000					
313.40	Treibstoff	2'000					
315.20	Fahrzeuge: Unterhalt und Reparaturen	5'000					
315.30	Materialunterhalt durch Dritte	11'000					
318.01	Betriebskosten SMT 750	80'000					
318.02	Funkgebühren	3'200					
318.50	Versicherungsaufwand	1'500					
318.60	Feuerwehrkurse	221'500					
319.00	Verschiedener Sachaufwand	10'000					
352.00	Pauschalbeiträge an Gemeinden	201'000					
352.01	Ausserordentliche Beiträge	100'000					

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363.00	Informatikaufwand ILZ	22'000					
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Verbände und Organisationen	30'000					
380.00	Einlage in Fonds (2283.62)	301'300					
390.00	Verwaltungskosten	5'000					
395.00	Verschiedene Verrechnungen	39'000					
422.00	Fondszinsen		14'000				
436.10	Rückerstattung Betriebskosten und Amortisation SMT 750 durch Teilnehmer		100'000				
439.00	Verschiedene Einnahmen		500				
465.00	Ordentliche Beiträge der Feuer- versicherungsgesellschaften		710'000				
465.01	Extrabeitrag der Feuer- versicherungsgesellschaften		330'000				
3255	Kreiskommando	208'300	14'000	205'000	11'000	208'755.08	11'040.00
	Nettoaufwand		194'300		194'000		197'715.08
301.00	Personal: Besoldungen	135'300		133'000		133'042.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'900		10'700		10'643.50	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	11'300		10'500		11'046.00	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	900		900		920.50	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		2'000		270.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'000		5'000		2'954.40	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen					15'971.40	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	3'000		3'000		475.05	
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'115.05	
318.00	Telefongebühren	1'300		1'300		704.85	
318.10	Porti	6'000		6'000		3'976.73	
318.40	Orientierungstage	9'000		9'000		7'842.35	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.50	Entlassungsinspektion	1'500		1'500		991.20	
318.60	Ausserdienstliche Anlässe / Brevetierungsfeiern	3'000		3'000		577.25	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000		2'000		6'317.55	
363.00	Informatikaufwand ILZ	4'000		4'000		2'807.25	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	1'000		1'000			
394.10	Verrechnung Raumaufwand	9'100		9'100		9'100.00	
437.00	Bussenertrag		13'000		10'000		11'040.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		
3256	Wehrpflichtersatz	519'800	507'000	519'800	507'000	565'502.70	573'344.80
	Nettoertrag / Aufwand		12'800		12'800	7'842.10	
301.00	Personal: Besoldungen	72'200		72'200		72'150.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'800		5'800		5'809.65	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'100		5'100		5'139.60	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	500		500		509.65	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		2'000		1'426.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'500		3'500		3'304.80	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'045.30	
318.00	Telefongebühren	800		800		374.35	
318.10	Porti	3'500		3'500		2'964.30	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	1'000		1'000		1'046.60	
318.30	Inkasso- und Betreuungskosten	6'000		6'000		5'838.25	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		150.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	17'000		17'000		13'134.30	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	400		400		200.00	
370.00	Weiterleitung der Beiträge an Bund	400'000		400'000		452'409.90	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.20	Rückerstattung von Mahn- und Betreibungsgebühren		6'000		6'000		7'090.70
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		1'222.90
440.00	Anteile an Bundeseinnahmen (Bezugsprovision)		100'000		100'000		112'621.30
475.00	Inkasso Wehrpflichtersatz (Bundesanteil)		400'000		400'000		452'409.90
3257	Führungsstab (ab 2009: 3010)	0	0	109'500	0	31'834.80	0.00
	Nettoaufwand				109'500		31'834.80
300.00	Taggelder			56'000			
301.00	Personal: Besoldungen			18'500			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen					112.50	
311.10	Technische Einrichtungen			3'000			
313.30	Kursmaterialien			3'000			
318.00	Telefongebühren			1'000		911.55	
318.02	Funkanlagen: Konzessionsgebühren			2'000		-19'633.45	
318.60	Arbeiten durch Dritte			2'000		14'400.00	
318.62	Stabsübungen			10'000		21'501.75	
319.00	Verschiedener Sachaufwand			3'000		600.00	
351.00	Entschädigungen an Kantone			9'000		5'434.95	
363.00	Informatikaufwand ILZ			2'000		8'507.50	
3258	Führungsstab Unwetter 2005	0	0	0	0	2'178.15	0.00
	Nettoaufwand						2'178.15
301.05	Aushilfspersonal: Löhne					1'596.05	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					128.50	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					11.30	
318.00	Telefongebühren					273.35	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.10	Porti					168.95	
34	Gesundheitsamt (ab 2009 unter 28)	0	0	42'752'400	8'162'400	43'891'186.50	16'848'036.00
	Nettoaufwand				34'590'000		27'043'150.50
340	Gesundheitsamt	0	0	18'656'000	7'899'100	21'049'318.50	16'439'714.00
	Nettoaufwand				10'756'900		4'609'604.50
3400	Amtsleitung (ab 2009 unter 2800)	0	0	2'282'900	49'100	1'308'521.70	94'806.00
	Nettoaufwand				2'233'800		1'213'715.70
300.00	Taggelder			4'200		4'660.00	
301.00	Personal: Besoldungen			366'000		320'267.60	
301.01	Familienzulagen			2'300		1'860.00	
301.03	Besoldungen: Kantonsarzt-Stell- vertreter			14'500		14'754.00	
301.04	Treueprämien					450.00	
301.06	Auszubildende: Löhne					7'148.40	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge			30'600		23'982.85	
304.00	Personalversicherungsbeiträge			29'700		26'467.00	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien			2'500		1'931.55	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse			3'000		743.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen			6'500		11'947.80	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			1'200		3'186.00	
311.10	Sanitätsmaterial/Alarmsystem KSD			7'500		8'240.10	
311.20	Büromaschinen			700		816.40	
317.00	Spesenentschädigungen			3'500		1'493.90	
318.00	Telefongebühren			2'500		1'165.85	
318.10	Porti			3'000		-1'520.65	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.60	Arbeiten für Dritte: Amt für Statistik Luzern			6'500		6'191.50	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Kantonsapothekerin			15'000		25'242.00	
318.62	Arbeiten durch Dritte: Praxisstillhaltekosten Kantonsarzt			22'600		22'623.60	
318.63	Aufträge an Dritte: Verschiedene (insb. Spitalversorgung)			40'000		25'451.55	
318.64	Arbeiten durch Dritte: Lebensmittelkontrolleur			34'500		33'800.00	
318.65	Arbeiten durch Dritte: Tuberkulosebekämpfung			6'000			
319.00	Verschiedener Sachaufwand			3'000		573.40	
319.01	Verschiedener Sachaufwand: Aids-Bekämpfung			500		360.00	
362.00	Laboratorium der Urkantone			386'000		380'000.00	
362.01	Veterinärdienst der Urkantone			247'500		266'791.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ			15'000		36'898.10	
364.00	Beiträge an Projekte Alters- und Betagtenbetreuung			650'000			
364.10	Beiträge an Tierseuchenkasse			275'000			
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen			11'600		10'733.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen			34'500		17'593.60	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge			28'000		27'567.55	
366.00	Ausbildung/Übungen KSD			6'000		6'602.60	
372.00	Weiterleitung von Beiträgen an Gemeinden: Tuberkulosebekämpfung			3'000			
394.10	Verrechnung Raumaufwand			20'500		20'500.00	
431.00	Gebühreneinnahmen				11'100		17'745.00
439.00	Verschiedene Einnahmen				500		84.00

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung: Tuberkulosebekämpfung				3'000		
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						44'977.00
495.10	Verrechnung aus Lotteriefonds				34'500		32'000.00
3406	Schulgesundheitsdienst (ab 2009 unter 2806)	0	0	198'100	0	169'058.80	7'000.00
	Nettoaufwand				198'100		162'058.80
300.00	Taggelder			1'500		720.00	
301.00	Personal: Besoldungen			32'400		32'419.40	
301.03	Besoldungen: Schulzahnarzt			3'000		3'057.20	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge			2'900		2'900.80	
304.00	Personalversicherungsbeiträge			2'300		2'500.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien			200		241.20	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse			400		288.50	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen			5'000		9'229.55	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			800		258.00	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen			100		25.00	
317.00	Spesenentschädigungen			500		597.45	
318.00	Telefongebühren					146.15	
318.10	Porti					1'251.75	
318.60	Eintrittsuntersuche			30'000		23'718.00	
318.61	Augenuntersuche			8'100			
318.62	Haltungsuntersuche			11'000		11'775.00	
318.63	Gesundheitsberatungen			16'000		11'250.00	
318.64	Einzelberatungen			2'600		3'300.00	
318.65	Zahnuntersuche			77'600		61'980.80	
319.00	Verschiedener Sachaufwand			700		1'419.80	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363.00	Informatikaufwand ILZ			3'000		1'980.00	
450.00	Rückerstattungen des Bundes						7'000.00
3409	Prämienverbilligung Krankenkassen (ab 2009 unter 2680)	0	0	16'175'000	7'850'000	19'571'738.00	16'337'908.00
	Nettoaufwand				8'325'000		3'233'830.00
318.60	Verwaltungskosten (2680)			175'000		175'000.00	
365.00	Kantonsbeitrag an Prämienverbilligung			16'000'000		3'058'830.00	
376.00	Weiterleitung der Beiträge an private Haushalte					16'337'908.00	
460.00	Bundesbeitrag				7'850'000		
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung						16'337'908.00
341	Gesundheitsförderung OW/NW	0	0	392'400	213'300	452'998.60	246'500.55
	Nettoaufwand				179'100		206'498.05
3410	Gesundheitsförderung (ab 2009 unter 2810)	0	0	392'400	213'300	452'998.60	246'500.55
	Nettoaufwand				179'100		206'498.05
301.00	Personal: Besoldungen			202'900		202'854.60	
301.01	Familienzulagen			2'900		648.00	
301.04	Treueprämien			900			
301.07	Praktikanten: Löhne			24'000		14'090.35	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge			18'300		19'224.55	
304.00	Personalversicherungsbeiträge			14'900		13'616.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien			1'500		1'662.15	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse			6'000		6'978.50	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen			5'500		4'705.25	
310.40	Mediothek			2'000		1'239.60	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			4'300		1'697.95	
317.00	Spesenentschädigungen			5'500		4'099.70	
318.00	Telefongebühren			2'500		929.70	
318.10	Porti			1'500		1'413.20	
319.00	Verschiedener Sachaufwand			300		30.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ			13'000		12'696.25	
364.01	Kantonsbeiträge an diverse Projekte			70'000		150'712.40	
394.10	Verrechnung Raumaufwand			16'400		16'400.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen				500		3'753.95
461.00	Beitrag des Kantons Nidwalden an die Fachstelle				182'800		145'074.50
465.00	Beiträge für Projekte				30'000		97'672.10
342	Spitalversorgung	0	0	23'704'000	50'000	22'388'869.40	161'821.45
	Nettoaufwand				23'654'000		22'227'047.95
3420	Kantonsspital Obwalden	0	0	15'904'000	50'000	14'663'798.00	50'000.00
	(ab 2009 unter 2820) Nettoaufwand				15'854'000		14'613'798.00
363.10	Beiträge an eigene Anstalten: Kantonsspital			14'600'000		13'596'287.00	
395.30	Verrechnung von Zinskosten			184'000		161'111.00	
396.00	Verrechnung der Abschreibungen			1'120'000		906'400.00	
451.00	Beitrag Kanton Nidwalden an Psychiatrie				50'000		50'000.00
3422	Spitalversorgung Engelberg	0	0	100'000	0	64'015.25	0.00
	(ab 2009 unter 2822) Nettoaufwand				100'000		64'015.25

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361.00	Beiträge für Spitalaufenthalte im Kantonsspital Nidwalden			100'000		64'015.25	
3424	Ausserkantonale Spitalbehandlungen (ab 2009 unter 2824)	0	0	7'700'000	0	7'661'056.15	111'821.45
	Nettoaufwand				7'700'000		7'549'234.70
364.00	Stationäre/ambulante Spitalbehandlungen			7'700'000		7'661'056.15	
436.00	Div. Rückerstattungen						111'821.45
35	Sozialamt	12'001'200	4'226'800	15'896'900	4'370'500	7'999'717.88	4'820'765.05
	Nettoaufwand		7'774'400		11'526'400		3'178'952.83
350	Sozialamt	12'001'200	4'226'800	15'896'900	4'370'500	7'999'717.88	4'820'765.05
	Nettoaufwand		7'774'400		11'526'400		3'178'952.83
3500	Sozialamt	1'503'500	957'800	1'630'900	1'071'500	1'001'918.40	649'326.75
	Nettoaufwand		545'700		559'400		352'591.65
301.00	Personal: Besoldungen	216'600		227'900		148'703.75	
301.01	Familienzulagen	2'300		2'000		2'016.00	
301.06	Auszubildende: Löhne	13'500		13'500		4'400.15	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	16'500		19'400		11'953.80	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	16'200		16'800		11'556.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'300		1'600		1'075.30	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	4'000		4'000		4'231.60	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	6'000		5'000		4'014.60	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	3'500		1'000		2'282.90	
317.00	Spesenentschädigungen	3'700		3'300		2'263.95	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.00	Telefongebühren	1'000		1'500		636.55	
318.10	Porti	2'000		2'000		1'809.25	
318.60	Arbeiten durch Dritte	53'500		50'000		20'207.55	
318.70	Expertisen, Gutachten	500		500			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		755.50	
363.00	Informatikaufwand ILZ	28'000		28'000		21'886.85	
364.00	Kantonsbeitrag an Betagten- und Behinderten-Beratungsstellen	31'000		31'000		62'000.00	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	8'300		5'600		5'948.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	27'000		27'000		15'095.90	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	20'000		17'200		16'400.00	
365.10	Objektfinanzierung Tagesstätten/Familienplätze	125'000		100'000		25'952.00	
365.20	Beitrag aus Fonds Alkoholzehntel	25'000		25'000		19'739.90	
371.00	Weiterleitung der Beiträge an Kantone	500'000		600'000		304'833.80	
372.00	Weiterleitung der Beiträge an Gemeinden	250'000		300'000		191'554.45	
375.00	Weiterleitung von Beiträge an private Institutionen	31'000		31'000		6'000.00	
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 Depotguthaben		1'500		1'000		1'444.25
439.00	Verschiedene Einnahmen		8'000		500		5'198.60
460.00	Bundesbeiträge: Alkoholzehntel		150'000		110'000		110'830.00
471.00	Kantonsbeiträge zur Weiterleitung		250'000		300'000		191'554.45
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		531'000		631'000		310'833.80

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
480.00	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2'000		2'000		2'465.65
495.10	Verrechnung aus Lotteriefonds		15'300		27'000		27'000.00
3502	Beratungen	385'700	96'000	351'000	95'000	382'277.20	102'013.85
	Nettoaufwand		289'700		256'000		280'263.35
300.00	Taggelder	10'000		10'000		10'750.00	
301.00	Personal: Besoldungen	235'700		210'700		231'350.70	
301.01	Familienzulagen	800		700		720.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	19'000		17'000		19'330.15	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	15'800		14'300		16'666.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'500		1'400		1'636.50	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	4'500		4'500		4'133.80	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'500		4'500		3'432.75	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500		500		1'366.35	
317.00	Spesenentschädigungen	2'500		2'500		2'045.95	
318.00	Telefongebühren	1'500		1'500		1'218.15	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	300		300		2'325.00	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	300		300		300.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	14'000		13'000		8'819.50	
365.20	Beiträge an verschiedene Massnahmen	60'000		55'000		63'381.55	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	14'800		14'800		14'800.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000				7'013.85
495.00	Alkoholzehntel		95'000		95'000		95'000.00

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3504	Asylsuchende, Flüchtlinge Nettoertrag	1'583'000	1'583'000	1'964'000	1'964'000	2'465'282.00 156'356.95	2'621'638.95
301.00	Personal: Besoldungen	51'100		50'400		50'386.05	
301.01	Familienzulagen	200		100		144.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'100		4'100		4'055.15	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	4'500		3'500		3'787.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	300		300		355.60	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	500		500		155.40	
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		869.15	
365.20	Verwaltungskosten	2'000		2'000		449'557.20	
365.21	Gesundheits- und Unterstützungskosten	1'160'000		1'230'000		1'850'338.25	
374.00	Weiterleitung von Beiträgen	350'000		600'000		41'372.00	
395.00	Verrechnungen Aufw. Migration/ KAPO (4210/3202)	9'800		72'600		64'261.40	
460.00	Bundesbeiträge an Verwaltungskosten		13'000		14'000		736'335.00
460.01	Bundesbeiträge an Gesundheits- und Unterstützungskosten		1'220'000		1'350'000		1'843'931.95
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		350'000		600'000		41'372.00
3506	Heime Nettoaufwand	8'529'000	1'590'000 6'939'000	11'951'000	1'240'000 10'711'000	4'150'240.28	1'447'785.50 2'702'454.78
365.20	Auswärtige Sonderschulen und Heime (ab 09 in 365.30/365.31)			1'900'000		2'574'220.63	
365.21	Heilpädagogische Früherziehung (ab 2009 in 5320)			509'000		1'560.80	
365.22	Rütimattli: Wohnheim Schüler	194'000		3'366'000		720'084.80	
365.23	Rütimattli:Wohnheim Erwachsene	2'512'000		2'697'000		214'460.80	
365.24	Rütimattli: Arbeitsplätze Huetli	2'490'000		2'556'000		326'820.80	
365.25	Juvenat: Wohnheim Schüler	100'000		50'000		140'061.20	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.26	Rütmattli: Arbeitsplätze Tulpenweg	408'000		405'000		44'238.40	
365.28	Beiträge für Wohnplätze/Sozialberatung Psychischkranke	25'000		28'000		8'135.65	
365.30	Ausserkantonale: Wohnheim Schüler (bis 2008 in 365.20)	1'700'000					
365.31	Ausserkantonale: Wohnheim/Arbeit Erwachsene (bis 2008 in 365.20)	600'000					
366.00	Fahrtkosten Sonderschulung	10'000					
370.00	Juvenat: Bundesbeiträge Weiterleitung	390'000		390'000			
375.06	Juvenat: Beiträge zur Weiterleitung	100'000		50'000		120'657.20	
452.00	Gemeindebeiträge ausserkant. Heime		1'100'000		800'000		1'327'128.30
470.00	Juvenat: Bundesbeiträge zur Weiterleitung		390'000		390'000		
472.00	Juvenat: Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		100'000		50'000		120'657.20
36	Strafverfolgung: Verhöramt, Staatsanwaltschaft und Jugendanwaltschaft	1'608'400	1'281'000	1'534'500	1'243'000	1'549'323.07	1'401'389.70
	Nettoaufwand		327'400		291'500		147'933.37
360	Verhöramt	1'342'000	1'246'000	1'296'500	1'216'000	1'211'661.82	1'361'131.70
	Nettoertrag / Aufwand		96'000		80'500	149'469.88	
3600	Verhöramt	1'342'000	1'246'000	1'296'500	1'216'000	1'211'661.82	1'361'131.70
	Nettoertrag / Aufwand		96'000		80'500	149'469.88	
301.00	Personal: Besoldungen	561'600		543'600		558'059.05	
301.01	Familienzulagen	4'300		3'800		3'306.65	
301.02	Funktions- und Pikettzulagen	15'000		15'000		14'999.40	
301.04	Treueprämien	800					
301.06	Auszubildende: Löhne	13'500		13'500		16'141.65	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	46'300		44'900		46'808.05	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	42'700		40'400		41'532.30	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'700		3'700		3'977.80	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	4'000		6'000		1'670.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	7'000		7'000		9'978.57	
310.10	Fachzeitschriften, Literatur	5'000		5'000		4'198.20	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'500		1'000		122.30	
311.20	Büromaschinen	7'000		7'100		5'888.82	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	600		1'000		394.50	
317.00	Spesenentschädigungen	3'500		2'500		2'603.25	
318.00	Telefongebühren	4'000		4'000		2'336.95	
318.10	Porti	25'000		25'000		24'283.46	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren, Kreditkartengebühren	3'000		2'500		3'349.72	
318.30	Inkasso- und Betreuungskosten	10'000		8'000		4'234.60	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Amtliche Verteidigung	20'000		20'000		18'414.15	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Entsch. für Verfolgung von Wirtschaftsdelikten	60'000		60'000		57'254.80	
318.62	Arbeiten durch Dritte: a/o Verhörrichter	8'500		10'000		3'974.85	
318.70	Expertisen, Zeugengelder, Dolmetscher- / Parteientsch.	30'000		30'000		6'197.45	
318.75	Untersuchungskosten	245'000		245'000		228'235.70	
318.77	Untersuchungskosten ADMAS	20'000		20'000		26'530.05	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		200		793.80	
363.00	Informatikaufwand ILZ	58'000		47'000		38'335.75	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	500		300		40.00	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
366.00	Entschädigungen Genugtuung Opferhilfe	100'000		100'000		60'000.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	30'000		28'000		28'000.00	
395.00	Verrechnungen innerkantonale für Untersuchungsgefangene	10'000		2'000			
431.00	Gebühreneinnahmen		220'000		225'000		252'866.85
431.01	Gebühreneinnahmen ADMAS		110'000		125'000		147'400.00
436.60	Untersuchungskosten		260'000		260'000		273'857.45
437.00	Bussenertrag		600'000		600'000		652'290.25
437.01	Einnahmen aus Geldstrafen		50'000				28'760.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		500				346.75
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		5'500		6'000		5'610.40
361	Staatsanwaltschaft	184'600	0	162'700	0	249'409.20	0.00
	Nettoaufwand		184'600		162'700		249'409.20
3610	Staatsanwaltschaft	184'600	0	162'700	0	249'409.20	0.00
	Nettoaufwand		184'600		162'700		249'409.20
301.00	Personal: Besoldungen	143'600					
301.03	Besoldungen: Staatsanwalt			91'000		135'109.45	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	11'600		7'300		10'596.00	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	12'300		7'100		7'118.40	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	900		600		873.05	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		2'080.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'500		3'000		3'384.75	
317.00	Spesensentschädigungen	1'000		31'000		19'763.85	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		1'286.25	
318.10	Porti	200		200		92.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte			15'000		65'669.90	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500			

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363.00	Informatikaufwand ILZ	3'000		1'000		1'435.55	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	4'000		2'000		2'000.00	
362	Jugendanwaltschaft	81'800	35'000	75'300	27'000	88'252.05	40'258.00
	Nettoaufwand		46'800		48'300		47'994.05
3620	Jugendanwaltschaft	81'800	35'000	75'300	27'000	88'252.05	40'258.00
	Nettoaufwand		46'800		48'300		47'994.05
301.00	Personal: Besoldungen	37'600		36'900		36'894.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'000		3'000		2'971.05	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'600		2'600		2'582.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	200		200		260.10	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	500		1'000		420.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	300		300		285.20	
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		698.00	
318.00	Telefongebühren	200		200		151.85	
318.10	Porti	800				748.55	
318.60	Arbeiten durch Dritte	3'000		500		5'876.25	
318.70	Expertisen, Zeugengelder, Dolmetscherentschädigung	10'000		10'000		7'250.00	
318.75	Untersuchungskosten	15'000		10'000		18'554.65	
363.00	Informatikaufwand ILZ	3'000		3'000		1'980.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	100		100		30.00	
365.20	Abgeltung für Arbeitsleistungen	5'000		5'000		7'550.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand			2'000		2'000.00	
431.00	Gebühren und Auslagenersatz		25'000		20'000		28'158.00
437.00	Bussenertrag		10'000		7'000		12'100.00

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT	55'913'600	39'451'100	51'949'200	37'462'900	57'586'243.57	40'113'589.40
	Nettoaufwand		16'462'500		14'486'300		17'472'654.17
40	Departementssekretariat	2'753'700	1'036'300	2'527'400	1'001'300	5'017'926.77	3'715'028.80
	Nettoaufwand		1'717'400		1'526'100		1'302'897.97
400	Departementssekretariat	2'753'700	1'036'300	2'527'400	1'001'300	5'017'926.77	3'715'028.80
	Nettoaufwand		1'717'400		1'526'100		1'302'897.97
4000	Departementsdienste	474'700	1'300	398'800	1'300	488'495.32	203.20
	Nettoaufwand		473'400		397'500		488'292.12
300.00	Taggelder	2'000				2'380.00	
301.00	Personal: Besoldungen	253'200		191'100		210'316.70	
301.01	Familienzulagen			700		1'200.00	
301.04	Treueprämien			900			
301.08	Leistungsprämien						
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	20'400		15'400		16'879.85	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	20'800		16'300		16'845.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'600		1'300		1'385.80	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'600		3'200		504.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'000		4'700		2'430.07	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'000		1'000		81.50	
317.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'575.60	
318.00	Telefongebühren	1'700		1'700		1'195.70	
318.10	Porti	1'300		1'300		888.45	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'000		2'000		1'518.75	
318.60	Arbeiten durch Dritte	110'000		126'800		200'000.00	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	600		600		607.25	
363.00	Informatikaufwand ILZ	6'000		6'000		6'393.05	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'500		2'500		2'493.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen						
394.10	Verrechnung Raumaufwand	43'500		21'800		21'800.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		1'000		1'000		
439.00	Verschiedene Einnahmen		300		300		203.20
4001	Aussenbeziehungen	17'300	0	45'900	0	14'489.85	0.00
	Nettoaufwand		17'300		45'900		14'489.85
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	17'300		45'900		14'489.85	
4002	Wirtschaftsförderung	1'226'700	0	1'082'700	0	800'116.00	0.00
	Nettoaufwand		1'226'700		1'082'700		800'116.00
317.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'391.30	
364.00	Kantonsbeiträge an allgemeine Wirtschaftsförderung	70'000		20'000		37'594.70	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	320'000		310'000		10'000.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	1'200		1'200		1'130.00	
365.20	Kantonsbeitrag (Mikro-Elektronik)	834'000		750'000		750'000.00	
4009	Spendenkonto Unwetter 2005	1'035'000	1'035'000	1'000'000	1'000'000	3'714'825.60	3'714'825.60

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.20	Bankgebühren					30.60	
366.00	Verwendung Spenden	1'035'000		1'000'000		3'714'795.00	
420.00	Bankzinsen				1'000		68'131.00
422.00	Fondszinsen		35'000				
465.00	Spenden-Eingänge						3'416'720.00
480.00	Entnahme Spendengelder		1'000'000		999'000		229'974.60
41	Volkswirtschaftsamt	4'284'000	2'928'600	3'847'300	2'701'800	3'718'305.61	3'154'841.40
	Nettoaufwand		1'355'400		1'145'500		563'464.21
410	Volkswirtschaftsamt	1'581'200	922'000	1'447'900	829'800	1'202'892.50	725'117.40
	Nettoaufwand		659'200		618'100		477'775.10
4100	Amtsleitung	210'800	45'000	237'900	42'000	193'878.55	44'977.60
	Nettoaufwand		165'800		195'900		148'900.95
301.00	Personal: Besoldungen	154'200		171'000		153'274.65	
301.01	Familienzulagen	1'200		1'200		1'240.00	
301.04	Treueprämien	800					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'400		13'800		12'141.55	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	11'500		12'100		11'828.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'000		1'100		1'025.40	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	4'000		4'000		760.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'500		2'500		605.75	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			11'000			
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'926.35	
318.00	Telefongebühren	1'500		1'500		737.65	
318.10	Porti	1'000		1'000		235.75	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	4'100		4'100		4'897.25	
363.00	Informatikaufwand ILZ	11'000		9'000		2'605.60	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	300		300		300.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	2'300		2'300		2'300.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		45'000		42'000		44'977.60
4101	Regionalpolitik	937'600	313'000	846'000	335'300	603'090.20	163'894.75
	Nettoaufwand		624'600		510'700		439'195.45
318.60	Arbeiten durch Dritte	50'000		80'000			
362.00	Beiträge an Gemeinden (Zinskostenbeiträge)	90'000		86'100		87'878.25	
364.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	169'000		158'000		130'822.35	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	106'700		87'100		102'467.70	
365.10	NRP-Beiträge	137'000					
375.00	Weiterleitung Bundes- und Gemeindebeiträge	228'000		255'300		83'894.75	
395.30	Verrechnung von Zinskosten für Darlehen	156'900		179'500		198'027.15	
460.00	Bundesbeitrag		5'000				
470.00	Bundesbeitrag zur Weiterleitung		210'000		200'000		59'100.00
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		18'000		55'300		24'794.75
495.10	Verrechnung aus Lotteriefonds		80'000		80'000		80'000.00
4102	Wohnbau- und Eigentumsförderung	60'000	0	100'000	0	119'385.00	23'483.00
	Nettoaufwand		60'000		100'000		95'902.00
366.00	Beiträge an Eigentümer	60'000		100'000		119'385.00	
465.00	Rückzahlungen WEG						23'483.00

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4110	Handelsregister und Stiftungsaufsicht	372'800	564'000	264'000	452'500	286'538.75	492'762.05
	Nettoertrag	191'200		188'500		206'223.30	
301.00	Personal: Besoldungen	227'500		162'800		168'176.65	
301.01	Familienzulagen	1'200		1'200		1'200.00	
301.04	Treueprämien	800					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	18'300		12'300		13'341.20	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	17'000		10'800		12'960.10	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'500		1'000		1'129.00	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse					1'742.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen					3'602.50	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	500		500			
317.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		383.40	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'200		208.95	
318.10	Porti	3'500		2'700		3'349.75	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	300		300		271.45	
318.30	Inkasso- und Betreuungskosten	1'000		500		1'183.90	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000		1'500		1'948.35	
360.00	Beitrag an Bund: Handelsregistergebühren	65'000		45'000		55'919.70	
363.00	Informatikaufwand ILZ	26'000		17'000		15'421.80	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	400		400		400.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	5'300		5'300		5'300.00	
431.00	Handelsregistergebühren		560'000		450'000		489'102.25
431.05	Gebühreneinnahmen: Verurkundungen		2'000		2'000		
436.20	Rückerstattung von Mahn- und Betreibungskosten		1'000		500		2'218.10
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000				1'441.70

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	Grundbuch / Vermessung / LIS/GIS	2'702'800	2'006'600	2'399'400	1'872'000	2'515'413.11	2'429'724.00
	Nettoaufwand		696'200		527'400		85'689.11
4121	Grundbuch	1'870'100	1'500'000	1'598'200	1'440'000	1'442'782.06	1'550'978.00
	Nettoertrag / Aufwand		370'100		158'200	108'195.94	
301.00	Personal: Besoldungen	1'361'800		1'162'300		1'045'141.55	
301.01	Familienzulagen	12'000		11'800		10'600.00	
301.04	Treueprämien	1'500		1'500			
301.06	Auszubildende: Löhne	13'500		13'500		11'771.05	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	109'300		93'100		82'032.60	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	107'700		91'200		81'792.95	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	8'700		7'600		7'065.50	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	5'000		5'000		1'948.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	15'000		15'000		17'670.81	
310.20	Anschaffung von Büromaterial und Formulare	5'000		5'000		4'010.55	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000		11'000		-8'000.00	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'000		1'000		7'314.65	
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'887.50	
318.00	Telefongebühren	4'000		5'000		3'034.50	
318.10	Porti	12'000		12'000		12'175.75	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	2'000		2'000		1'420.85	
318.70	Expertisen: Prüfung eidg. Grundbuch	2'000		4'000		1'013.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	40'000		7'000		30'836.20	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	5'100		5'000		5'060.40	
363.00	Informatikaufwand ILZ	95'000		80'000		63'806.20	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	64'500		62'200		62'200.00	
431.00	Gebühreneinnahmen: Grundbuch		1'300'000		1'300'000		1'390'883.35

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431.01	Gebühreneinnahmen: Grundbuchbereinigung		100'000		50'000		65'871.75
436.10	Rückerstattungen aus Sachaufwand		40'000		40'000		43'786.30
439.00	Verschiedene Einnahmen		5'000		5'000		619.00
490.00	Verrechnung Kostenanteile		55'000		45'000		35'000.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen						14'817.60
4122	Amtliche Vermessung	365'000	91'000	380'000	66'000	579'544.95	257'754.45
	Nettoaufwand		274'000		314'000		321'790.50
300.00	Taggelder	2'000		2'000		2'890.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					163.70	
317.00	Spesenentschädigungen (AV)	3'000		3'000		706.40	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Nachführung			90'000		94'819.15	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Nomenklatur	4'000		4'000			
318.93	Gesamtaufwand Dritter (AV)	235'000		160'000		370'061.70	
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		900.00	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	25'000		25'000		25'000.00	
435.00	Drucksachenverkäufe		1'000		1'000		1'872.45
439.00	Verschiedene Einnahmen						
450.00	Rückerstattungen des Bundes (AV)		90'000		65'000		219'882.00
480.00	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung (AV)						36'000.00

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4123	LIS/GIS	467'700	415'600	421'200	366'000	493'086.10	620'991.55
	Nettoertrag / Aufwand		52'100		55'200	127'905.45	
300.00	Taggelder	5'000					
301.00	Personal: Besoldungen					43'830.95	
301.01	Familienzulagen					917.45	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					3'529.30	
304.00	Personalversicherungsbeiträge					3'286.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					309.40	
317.00	Spesenentschädigungen (AV)	1'000		1'000		1'495.05	
318.60	Arbeiten durch Dritte (inkl. Lizenzen)	429'000		398'000		427'474.75	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	1'700		2'200		2'196.20	
363.00	Informatikaufwand ILZ					47.00	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'000					
390.00	Verrechnung Kostenanteile	30'000		20'000		10'000.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		75'000		192'000		159'877.40
439.10	Verschiedene Einnahmen (MWST-frei)		102'000		30'000		241'624.15
461.10	Beiträge LIS/GIS		85'600		72'000		102'500.00
462.00	Unterhaltsbeitrag Gemeinden		72'000		72'000		67'880.00
465.00	Unterhaltsbeitrag Dritter		81'000				49'110.00
42	Amt für Arbeit	14'973'500	4'218'100	14'429'100	5'016'800	17'604'051.25	4'350'896.85
	Nettoaufwand		10'755'400		9'412'300	13'253'154.40	
420	Amt für Arbeit	471'400	176'000	444'700	175'500	435'239.30	180'594.20
	Nettoaufwand		295'400		269'200	254'645.10	
4200	Amtsleitung	471'400	176'000	444'700	175'500	435'239.30	180'594.20
	Nettoaufwand		295'400		269'200	254'645.10	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300.00	Taggelder					1'390.00	
301.00	Personal: Besoldungen	196'000		179'400		179'400.00	
301.01	Familienzulagen	2'400		1'700		1'680.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	15'800		14'400		14'024.65	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	16'700		15'400		15'381.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'300		1'200		1'142.45	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	9'000		9'000		5'676.40	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'000		2'000		1'015.45	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		1'000			
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	200		200			
317.00	Spesenentschädigungen	3'500		3'500		3'653.00	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'200		612.65	
318.10	Porti	1'100		1'100		1'125.90	
318.60	Arbeiten durch Dritte	31'000		26'000		29'739.55	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		200			
363.00	Informatikaufwand ILZ	12'000		11'000		5'258.85	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	900		900		845.40	
365.20	Kantonsbeiträge (arbeitsmarktliche Massnahmen)	80'000		80'000		80'500.00	
370.00	Weiterleitung Beiträge an Bund (arbeitsmarktliche Massnahmen)	80'000		80'000		80'794.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	16'500		16'500		13'000.00	
434.10	Arbeiten für Dritte (AVIG)		95'000		95'000		98'399.60
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		500		1'400.60
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		80'000		80'000		80'794.00
421	Abteilung Migration	642'200	452'100	679'700	534'800	497'184.85	391'924.60
	Nettoaufwand		190'100		144'900		105'260.25

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Aufenthalt und Asyl	642'200	452'100	679'700	534'800	497'184.85	391'924.60
	Nettoaufwand		190'100		144'900		105'260.25
301.00	Personal: Besoldungen	329'400		310'800		304'375.50	
301.01	Familienzulagen	5'000		4'900		4'950.00	
301.04	Treueprämien			900			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	26'500		25'000		24'757.20	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	25'900		24'100		23'900.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'100		2'000		2'114.60	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		2'159.50	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	20'000		25'000		7'883.35	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	11'000		1'000		949.25	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen	500		500		1'362.35	
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		2'000		3'366.15	
318.00	Telefongebühren	3'000		3'500		2'567.60	
318.10	Porti	7'000		7'000		6'678.00	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	1'700		1'700		1'810.60	
318.60	Arbeiten durch Dritte	35'000		3'000		8'114.60	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Integrationsprojekte	30'000		45'000			
318.75	Ausschaffungskosten	60'000		60'000		40'962.80	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500		285.00	
350.00	Bundesanteil an Gebühren	20'000		22'000		19'772.00	
352.00	Entschädigungen an Gemeinden: Integrationsbeiträge	20'000		100'000			
363.00	Informatikaufwand ILZ	14'000		16'000		19'326.15	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'800		1'300		1'350.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	22'800		20'500		20'500.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		280'000		270'000		293'732.60
431.10	Gewerbebewilligungen		25'000				

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.00	Verschiedene Rückerstattungen		100		100		2'615.20
436.20	Rückerstattung von Mahn- und Betreibungsgebühren		100		100		190.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		1'731.00
460.00	Bundesbeiträge: Vollzug Asyl		90'000		90'000		55'099.00
460.01	Bundesbeiträge: Integrationsbeiträge Asyl		20'000		100'000		
460.02	Bundesbeiträge: Integrationsbeiträge AuG		30'000		30'000		
495.00	Verrechnungen Aufwand Asyl- suchende (3504)		5'900		43'600		38'556.80
422	Technische Inspektorate Nettoaufwand	171'900	90'000 81'900	224'200	106'500 117'700	203'775.10	134'809.05 68'966.05
4220	Technische Inspektorate Nettoaufwand	171'900	90'000 81'900	224'200	106'500 117'700	180'260.55	88'295.40 91'965.15
301.00	Personal: Besoldungen	120'300		149'800		132'730.00	
301.01	Familienzulagen			900		720.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	9'700		12'100		10'552.85	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	10'200		12'300		11'063.40	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	800		1'000		898.80	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'500		1'500		1'620.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	200		800		62.20	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	200		200			
317.00	Spesenentschädigungen	2'900		2'900		2'830.80	
318.00	Telefongebühren	400		800		120.45	
318.10	Porti	200		600		47.25	
318.60	Arbeiten durch Dritte	7'500		13'500		3'730.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	200		1'700			

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363.00	Informatikaufwand ILZ	11'000		17'000		9'144.80	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	1'800		1'800		1'740.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	5'000		7'300		5'000.00	
411.00	Anteil an Patente				1'500		
431.00	Bewilligungsgebühren		25'000		50'000		26'150.00
434.10	Arbeiten für Dritte		33'000		55'000		62'145.40
495.00	Verschiedene Verrechnungen		32'000				
4221	Gewerbebewilligungen (ab 2008 in 4220)	0	0	0	0	23'514.55	46'513.65
	Nettoertrag					22'999.10	
301.00	Personal: Besoldungen					17'010.50	
301.01	Familienzulagen					190.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					1'358.75	
304.00	Personalversicherungsbeiträge					1'327.20	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien					116.80	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse					161.10	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen					236.40	
318.10	Porti					34.30	
319.00	Verschiedener Sachaufwand					779.50	
394.10	Verrechnung Raumaufwand					2'300.00	
411.00	Anteil an Patente						2'355.00
431.00	Gebühreneinnahmen (u.a. Casino- Abgaben u. Automatengebühren)						44'158.65
429	Sozialversicherungen/ Ausgleichskasse	13'688'000	3'500'000	13'080'500	4'200'000	16'467'852.00	3'643'569.00
	Nettoaufwand		10'188'000		8'880'500		12'824'283.00

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290	Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung	0	0	0	0	5'169'383.00	0.00
	Nettoaufwand						5'169'383.00
360.00	AHV: Kantonsbeiträge					2'004'041.00	
360.01	IV: Kantonsbeiträge					3'165'342.00	
4292	Ergänzungsleistungen zur AHV und IV	13'030'000	3'500'000	12'497'500	4'200'000	10'856'097.00	3'643'569.00
	Nettoaufwand		9'530'000		8'297'500		7'212'528.00
318.60	Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen AHV und IV	530'000		497'500		445'900.00	
366.00	Beiträge an AHV-Ergänzungsleistungen	7'950'000		7'350'000		6'557'779.00	
366.01	Beiträge an IV-Ergänzungsleistungen	4'550'000		4'650'000		3'852'418.00	
460.00	Bundesbeiträge an Ergänzungsleistungen		3'500'000		4'200'000		3'643'569.00
4294	Familienzulagen für Kleinbauern und landwirtsch. Arbeitnehmer	658'000	0	583'000	0	442'372.00	0.00
	Nettoaufwand		658'000		583'000		442'372.00
360.00	Beiträge für Kinderzulagen	658'000		583'000		442'372.00	
43	Amt für Landwirtschaft und Umwelt	33'902'400	31'268'100	31'145'400	28'743'000	31'245'959.94	28'892'822.35
	Nettoaufwand		2'634'300		2'402'400		2'353'137.59

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
430	Amt für Landwirtschaft und Umwelt	338'100	1'500	341'100	1'500	412'626.99	2'064.50
	Nettoaufwand		336'600		339'600		410'562.49
4300	Amtsleitung	338'100	1'500	341'100	1'500	412'626.99	2'064.50
	Nettoaufwand		336'600		339'600		410'562.49
300.00	Taggelder			5'000		4'145.00	
301.00	Personal: Besoldungen	208'200		207'500		207'519.00	
301.01	Familienzulagen	3'200		3'200		2'790.00	
301.06	Auszubildende: Löhne						
301.07	Praktikanten: Löhne					11'301.60	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	16'800		16'700		17'577.45	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	17'000		16'900		17'067.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'300		1'400		1'459.75	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'500		2'500		1'054.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	6'000		6'000		5'399.39	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		5'800		6'380.10	
311.10	Technische Einrichtungen	500		500			
315.00	Büromobiliar, -Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur	1'000		1'000			
317.00	Spesenentschädigungen	2'500		2'500		2'779.30	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'500		884.95	
318.10	Porti	2'500		2'500		2'201.90	
318.60	Arbeiten durch Dritte	20'000		20'000		23'087.35	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	500		600		500.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500			
361.10	Beiträge für LIS/GIS	3'500		3'500		2'024.15	
363.00	Informatikaufwand ILZ	12'000		9'000		8'874.45	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	900		600		970.00	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.01	Periodische Beitragsleistungen Gemeinnützige Verbände und Organisationen	15'000		15'000		77'710.80	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	22'200		18'900		18'900.00	
431.00	Gebühreneinnahmen						200.00
434.10	Arbeiten für Dritte		1'000		1'000		1'448.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		500		500		416.50
431	Beratung und Struktur- verbesserungen	632'500	131'500	603'300	261'500	525'410.00	285'967.65
	Nettoaufwand		501'000		341'800		239'442.35
4311	Beratung	417'400	95'000	376'000	220'000	311'285.15	221'038.70
	Nettoaufwand		322'400		156'000		90'246.45
301.00	Personal: Besoldungen	199'800		226'700		221'947.70	
301.01	Familienzulagen	2'400		2'400		2'400.00	
301.04	Treueprämien	200					
301.05	Aushilfspersonal: Löhne (nebenamtliche Berater)	10'000		10'000		11'095.90	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	16'700		16'400		16'738.15	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	16'200		15'400		15'648.60	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'300		1'300		1'391.40	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'500		2'500		2'116.00	
310.00	Bürobedarf und Drucksachen	9'000		9'000		8'035.65	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	12'000		500			
317.00	Spesensentschädigungen	7'000		7'000		6'760.95	
318.00	Telefongebühren	1'500		2'000		1'037.05	
318.10	Porti	2'800		2'800		2'683.95	
318.60	Arbeiten durch Dritte	20'000		5'000		5'207.70	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'500		1'500			

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363.00	Informatikaufwand ILZ	7'000		6'000		3'960.00	
366.01	Beiträge an Private (Pflanzenschutz)	100'000		60'000		4'762.10	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	7'500		7'500		7'500.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		45'000		45'000		61'185.70
460.00	Bundesbeiträge		50'000		175'000		159'853.00
4312	Strukturverbesserungen	215'100	36'500	227'300	41'500	214'124.85	64'928.95
	Nettoaufwand		178'600		185'800		149'195.90
300.00	Taggelder (BRK)					11'207.50	
301.00	Personal: Besoldungen	141'600		151'300		137'637.50	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	11'400		12'200		11'362.55	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	10'400		11'000		9'820.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	900		1'000		954.20	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'500		2'500		2'280.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'000		5'000		4'636.85	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500		500			
317.00	Spesenentschädigung	3'000		3'000		1'729.65	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		550.90	
318.10	Porti	1'800		1'800		1'828.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte	3'000		5'000		1'697.50	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		460.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	7'000		6'000		3'960.00	
366.00	Beiträge an private Haushalte (Starthilfebeitrag Art. 14 LWG)	20'000		20'000		20'000.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	6'000		6'000		6'000.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		23'500		23'500		33'000.00
434.10	Arbeiten für Dritte		13'000		18'000		27'500.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						4'428.95

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
432	Landwirtschaftliche Beiträge	31'081'700	30'394'100	28'405'500	27'805'000	28'558'162.60	27'875'035.25
	Nettoaufwand		687'600		600'500		683'127.35
4321	Direktzahlungen	30'919'700	30'394'100	28'253'500	27'805'000	28'315'040.75	27'875'035.25
	Nettoaufwand		525'600		448'500		440'005.50
301.00	Personal: Besoldungen	185'400		182'500		183'460.55	
301.01	Familienzulagen	3'800		3'800		3'816.60	
301.04	Treueprämien					1'500.00	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	15'000		15'000		17'601.10	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	16'100		15'900		15'908.00	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	14'600		14'300		14'787.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'300		1'300		1'394.80	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'500		1'500		670.90	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	6'000		6'000		5'937.85	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500		500			
315.00	Büromobiliar, -Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur	500		500			
317.00	Spesenentschädigung	5'000		4'000		6'710.80	
318.00	Telefongebühren	1'500		1'500		848.00	
318.10	Porti	2'400		2'400		2'256.40	
318.60	Arbeiten durch Dritte	20'000		20'000		20'067.50	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	500		500			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500			
361.10	Beiträge für LIS/GIS	2'100		2'000			
363.00	Informatikaufwand ILZ	45'000		36'000		40'744.10	
365.20	Kantonsbeiträge (Kontrolle)	54'000		58'000		55'380.45	
366.00	Kantonsbeiträge (Bewirtschaftungsbeiträge)	300		300			
366.01	Kantonsbeiträge (nachhaltige Bew.formen)	75'000		70'000		60'030.30	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
366.02	Kantonsbeiträge (Gegenleistung ÖQV)	95'000		30'000		27'354.00	
376.01	Weiterleitung TEP-Beiträge	6'670'000		5'815'000		5'764'772.00	
376.02	Weiterleitung Raufutterverzehrerbeiträge	5'850'000		4'600'000		4'756'161.00	
376.03	Weiterleitung Hangbeiträge	2'075'000		2'130'000		2'074'085.00	
376.04	Weiterleitung Sömmerungsbeiträge	3'000'000		2'730'000		2'733'220.00	
376.05	Weiterleitung Flächenbeiträge	8'530'000		8'700'000		8'602'541.40	
376.06	Weiterleitung BB an ÖQV-Beiträge	769'100		430'000		498'971.00	
376.07	Weiterleitung Ökobeiträge	1'370'000		1'370'000		1'350'759.00	
376.08	Weiterleitung Tierwohlbeiträge	2'100'000		2'000'000		2'064'063.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	9'600		12'000		12'000.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		30'000		30'000		30'462.85
470.01	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (TEP-Beiträge)		6'670'000		5'815'000		5'764'772.00
470.02	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Raufutterverzehrerbeiträge)		5'850'000		4'600'000		4'756'161.00
470.03	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Hangbeiträge)		2'075'000		2'130'000		2'074'085.00
470.04	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Sömmerungsbeiträge)		3'000'000		2'730'000		2'733'220.00
470.05	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Flächenbeiträge)		8'530'000		8'700'000		8'602'541.40
470.06	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (BB an ÖQV-Beiträge)		769'100		430'000		498'971.00
470.07	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Ökobeiträge)		1'370'000		1'370'000		1'350'759.00
470.08	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Tierwohlbeiträge)		2'100'000		2'000'000		2'064'063.00
4322	Viehwirtschaft	162'000	0	152'000	0	243'121.85	0.00
	Nettoaufwand		162'000		152'000		243'121.85

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
360.00	Beitrag an Bund/Organisationen (Leistungsprüfung/Gegenleistung Bund)					100'412.60	
360.01	Beitrag an Bund/Organisationen (Pferde/Gegenleistung Bund)					6'560.00	
360.02	Beitrag an Bund/Organisationen (Lineare Beschreibung/Gegen- leistung Bund)					4'848.00	
360.03	Beitrag versch. Förderungs- massnahmen	2'000		2'000		1'301.25	
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	30'000		20'000			
433	Umwelt	1'850'100	741'000	1'795'500	675'000	1'749'760.35	729'754.95
	Nettoaufwand		1'109'100		1'120'500		1'020'005.40
4330	Abteilungsleitung	237'200	0	255'700	0	284'004.80	175'241.60
	Nettoaufwand		237'200		255'700		108'763.20
301.00	Personal: Besoldungen	184'400		196'300		196'274.00	
301.04	Treueprämien			1'500			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	14'800		15'800		15'443.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	15'500		16'300		16'303.80	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'200		1'300		1'282.35	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		2'000		916.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	1'000		1'000		172.90	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen					7'921.20	
311.40	Fahrzeuge, Geräte, Apparate	2'000		2'000		978.80	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	500		1'000			

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.01	Unterhalt von Ausrüstungen, Instrumenten, Geräten, Fahrzeugen	500		500		957.65	
317.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'922.95	
318.00	Telefongebühren	800		3'000		765.75	
318.10	Porti	500		1'000		128.10	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand						
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'500		1'500		548.20	
363.00	Informatikaufwand ILZ	6'000		6'000		35'889.70	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	4'500		4'500		4'500.00	
490.00	Verrechnung Kostenanteile						175'241.60
4331	Gewässer- und Umweltschutz	1'107'600	444'000	1'045'800	363'000	1'030'668.05	202'026.95
	Nettoaufwand		663'600		682'800		828'641.10
301.00	Personal: Besoldungen	484'600		473'200		473'200.00	
301.01	Familienzulagen	3'600		2'400		2'400.00	
301.04	Treueprämien					1'500.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	39'000		38'100		38'149.15	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	38'700		37'500		37'503.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'100		3'100		3'333.45	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	4'000		4'000		2'871.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	8'000		8'000		13'491.20	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		2'000		7'320.95	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur					543.40	
317.00	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		5'346.00	
318.00	Telefongebühren	2'000		2'000		2'076.50	
318.10	Porti	3'000		3'000		3'446.60	
318.60	Arbeiten durch Dritte	15'000		15'000		13'144.65	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Gewässerschutz	95'000		95'000		87'546.40	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.62	Arbeiten durch Dritte: Umweltschutz	98'000		88'000		102'016.25	
318.63	Arbeiten durch Dritte: Luftreinhaltung	206'000		206'000		203'892.90	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	8'200		8'000		15'486.60	
363.00	Informatikaufwand ILZ	33'000		36'000			
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	6'000		6'000		3'900.00	
372.00	Weiterleitung der Bundesbeiträge an Gemeinden	40'000					
394.10	Verrechnung Raumaufwand	14'400		13'500		13'500.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		90'000		90'000		84'354.00
434.10	Arbeiten für Dritte		2'000		8'000		10'100.80
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		11'542.70
450.00	Rückerstattung des Bundes		141'000		94'000		96'029.45
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		40'000				
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile		170'000		170'000		
4332	Fischerei	327'300	233'000	325'000	248'000	320'173.10	241'870.75
	Nettoaufwand		94'300		77'000		78'302.35
300.00	Taggelder	1'500		1'500		1'160.00	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	5'000		5'000		2'300.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		55.75	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					9.30	
306.00	Dienstkleider, Uniformierung	1'000		1'000		536.50	
311.11	Fischereiaufseher: Ausrüstung	3'500		3'500		3'499.80	
311.40	Maschinen und Geräte: Anschaffungen	1'500		1'500		470.30	
311.50	Ankauf von Besatzfischen	64'000		62'000		60'322.00	
312.00	Betriebskosten: Heizung, Strom, Wasser	3'000		3'000		3'486.40	
313.00	Verbrauchsmaterialien	2'000		3'000		1'849.35	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.20	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	2'000		2'000		2'499.90	
316.00	Mietkosten: Brutanlage	2'600		2'600		2'600.00	
317.00	Spesenentschädigungen	16'000		16'000		15'408.90	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Fischeinsätze	3'500		3'500		2'687.65	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Fischgewässer	18'000		18'000		23'717.30	
318.62	Arbeiten durch Dritte: Patentausgaben	5'000		5'000		5'880.50	
318.63	Arbeiten durch Dritte: Rückvergütung Statistikgebühr	14'000		14'000		15'280.00	
318.70	Gutachten, Expertisen: Fischereigewässer	11'000		11'000		6'249.45	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	3'300		2'000		2'160.00	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	170'000		170'000		170'000.00	
411.00	Patentgebühren		205'000		200'000		208'756.75
436.10	Vergütung Dritter: Fischeinsätze		22'000		40'000		27'269.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		6'000		8'000		5'845.00
4333	Chemiewehr- und Strahlenschutz	150'000	45'000	143'000	45'000	111'516.05	80'615.65
	Nettoaufwand		105'000		98'000		30'900.40
311.00	Technische Einrichtungen	40'000		35'000		28'200.20	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	47'000		45'000		45'913.75	
319.00	Verschiedener Sachaufwand: Chemiefachberater	3'000		3'000		346.10	
366.00	Beiträge für Ausbildung Chemiewehr und Strahlenschutz	50'000		50'000		29'809.50	
366.01	Beiträge für Ausbildung: C-Fachberater	3'000		3'000		246.50	
366.02	Beitrag an Strahlenschutz ZCH	7'000		7'000		7'000.00	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
495.00	Verschiedene Verrechnungen: Bundesbeitrag Schadenwehr		45'000		45'000		80'615.65
4334	Oelwehrstützpunkt	28'000	19'000	26'000	19'000	3'398.35	30'000.00
	Nettoertrag / Aufwand		9'000		7'000	26'601.65	
311.00	Technische Einrichtungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	5'000		4'000			
315.10	Technische Einrichtungen: Unterhalt und Reparaturen	2'000		2'000		1'018.45	
318.60	Arbeiten durch Dritte	15'000		15'000		2'379.90	
364.00	Beiträge an Private: Ausbildung Oelwehr	6'000		5'000			
434.10	Arbeiten für Dritte		13'000		13'000		
495.00	Verschiedene Verrechnungen: Bundesbeitrag Ölwehr		6'000		6'000		30'000.00

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	BILDUNGS- UND KULTURDEPARTEMENT	51'747'700	10'362'500	43'017'200	9'546'700	41'288'112.71	10'547'171.05
	Nettoaufwand		41'385'200		33'470'500		30'740'941.66
50	Departementssekretariat	15'019'700	875'700	13'208'600	852'700	12'381'237.55	1'156'227.30
	Nettoaufwand		14'144'000		12'355'900		11'225'010.25
500	Departementssekretariat	2'602'100	859'200	2'436'600	821'700	2'365'824.85	1'090'157.30
	Nettoaufwand		1'742'900		1'614'900		1'275'667.55
5000	Departementsdienste	634'100	18'200	636'600	20'700	598'705.55	25'579.00
	Nettoaufwand		615'900		615'900		573'126.55
300.00	Taggelder	6'000		6'000		4'240.00	
301.00	Personal: Besoldungen	275'500		267'400		274'933.20	
301.01	Familienzulagen	2'200		3'700		3'562.00	
301.06	Auszubildende: Löhne	13'500		13'500		11'009.20	
301.07	Praktikanten: Löhne	4'500		4'500		2'380.00	
301.08	Leistungsprämien						
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	23'300		22'600		25'371.85	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	21'300		20'100		20'736.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'900		1'800		2'216.00	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	5'500		2'400		5'380.90	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	22'800		24'400		19'613.90	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		1'000			
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	400		400		159.25	
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		2'500		3'311.15	
318.00	Telefongebühren	3'000		3'000		1'417.85	
318.10	Porti	3'000		3'000		648.45	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	300		300		252.65	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	6'000		6'000		1'942.50	
318.70	Expertisen	19'000		24'000		7'847.30	
318.80	Gebühren an Dritte	17'200		19'700		18'705.95	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	3'300		5'000		1'623.90	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'800		1'700		1'073.30	
363.00	Informatikaufwand ILZ	15'000		15'000		14'717.20	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	141'640		145'700		133'062.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	2'960		2'900		2'901.00	
365.20	Beiträge an verschiedene Institutionen	2'000		2'000		3'600.00	
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		17'200		19'700		19'448.90
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		1'858.10
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						4'272.00
5002	Stipendien	1'298'000	171'000	1'180'000	181'000	1'197'589.20	495'048.20
	Nettoaufwand		1'127'000		999'000		702'541.00
366.09	Verluste Studiendarlehen					-917.00	
366.10	Stipendien	1'250'000		1'120'000		1'145'570.00	
366.20	Vergabungen Kathriner-Egger-Fonds	30'000		30'000		22'530.00	
376.00	Weiterleitung von Beiträge an private Haushalte			10'000		8'622.00	
395.30	Verrechnung Zinskosten	18'000		20'000		21'784.20	
425.00	Zinsen aus Darlehen des Verwaltungsvermögen		10'000		10'000		3'918.20

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
460.00	Bundesbeiträge		131'000		131'000		459'978.00
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung				10'000		8'622.00
480.00	Entnahme Kathriner-Egger-Fonds		30'000		30'000		22'530.00
5003	Überweisung aus Lotteriefonds	670'000	670'000	620'000	620'000	569'530.10	569'530.10
365.21	Vergabungen an Kulturförderung	501'000		451'000		402'947.35	
365.22	Vergabungen an Kulturpflege	65'000		65'000		65'163.50	
365.23	Vergabungen an Kantonsbibliothek	75'000		75'000		72'419.25	
365.24	Vergabungen an Sport	29'000		29'000		29'000.00	
439.00	Einnahmen Dritter						20'116.35
495.10	Verrechnung aus Lotteriefonds		670'000		620'000		549'413.75
501	Kantonsbeiträge an Schulen	12'417'600	16'500	10'772'000	31'000	10'015'412.70	66'070.00
	Nettoaufwand		12'401'100		10'741'000		9'949'342.70
5011	Mittelschulen	1'780'400	16'500	1'671'300	31'000	1'542'228.45	29'070.00
	Nettoaufwand		1'763'900		1'640'300		1'513'158.45
351.10	Schulen: Entschädigungen an ausserkantonale Institutionen	519'500		510'900		434'321.00	
364.00	Beiträge an private Institutionen	1'260'900		1'160'400		1'107'907.45	
433.00	Schulgelder		16'500		31'000		29'070.00
5012	Seminarien	0	0	0	0	61'410.00	3'000.00
	Nettoaufwand						58'410.00
351.10	Schulen: Entschädigungen an ausserkantonale Institutionen					40'940.00	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.20	Kantonsbeiträge an private Lehrerseminarien					20'470.00	
433.00	Schulgelder						3'000.00
5013	Höhere Schulen Nettoaufwand	10'637'200	0 10'637'200	9'100'700	0 9'100'700	8'411'774.25	34'000.00 8'377'774.25
351.10	Schulen: Entschädigungen an Kantone	9'248'300		8'379'200		7'978'228.25	
351.11	Schulen: Entschädigungen an Kantone (Höhere Fachschulen)	1'388'900		721'500		433'546.00	
451.00	Rückerstattung FHZ						34'000.00
53	Amt für Volks- und Mittelschulen Nettoaufwand	17'249'600	943'000 16'306'600	10'895'500	446'700 10'448'800	10'490'216.21	919'525.60 9'570'690.61
530	Amt für Volks- und Mittelschulen Nettoaufwand	2'177'700	198'500 1'979'200	1'898'500	160'000 1'738'500	1'612'412.30	133'129.40 1'479'282.90
5300	Amtsleitung Nettoaufwand	1'482'300	1'000 1'481'300	1'479'200	10'000 1'469'200	1'312'614.35	34'535.00 1'278'079.35
300.00	Taggelder	50'000		35'000		25'156.50	
301.00	Personal: Besoldungen	557'000		524'900		530'930.25	
301.01	Familienzulagen	5'700		8'100		7'342.80	
301.04	Treueprämien			800			
301.05	Honorare: Praxisgruppenleitung + befristete Aufträge			3'000			
301.06	Auszubildende: Löhne	13'500		13'500		10'817.75	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	31'400		43'400		41'772.20	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	28'800		41'200		41'492.80	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	3'700		3'600		3'441.45	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	11'000		8'400		6'225.30	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	50'000		40'000		27'595.80	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	475'000		450'000		426'494.75	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000		14'100		19'792.05	
317.00	Spesenentschädigungen	10'000		11'000		8'214.35	
318.00	Telefongebühren	2'000		2'000		1'363.80	
318.10	Porti	6'000		4'000		6'473.05	
318.40	Maturafeier	2'000		2'000		1'771.05	
318.60	Arbeiten durch Dritte	60'000		60'000		44'960.90	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000		1'000			
362.00	Betriebsbeiträge an Gemeinden	100'000		135'000		17'840.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	40'000		46'000		57'347.55	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Mitgliederbeiträge, Verbände und Organisationen	2'000		2'000		2'182.00	
366.00	Beiträge für Berufseinführung					1'200.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	30'200		30'200		30'200.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		10'000		1'795.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen						32'740.00
5302	Weiterbildung und Schulentwicklung	695'400	197'500	419'300	150'000	299'797.95	98'594.40
	Nettoaufwand		497'900		269'300		201'203.55
301.01	Familienzulagen			1'000		640.00	
301.05	Kursleiter: Honorare	74'000		96'400		90'825.00	
301.10	Kursleiter: Honorare (o.Soz.)	35'000		35'000		63'263.35	
302.03	Fachberater: Honorare	30'000		20'000		14'000.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'600		9'400		6'332.50	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	6'700		1'600		1'543.20	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	600		900		474.65	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial			1'000		102.40	
318.62	LWB Fachkurse ohne Diplomabschluss	306'500		94'000		78'308.95	
318.64	LWB Fachkurse mit Diplomabschluss	220'000		150'000		43'653.30	
318.66	Löhne Stellvertretungen für Kursbesucher	15'000		10'000		654.60	
433.00	Schulgelder (LWB-Beiträge)		40'000		30'000		22'305.00
452.00	Beiträge Gemeinden/NW/UR		157'500		120'000		76'289.40
532	Abteilung Sonderschulung	5'794'000	600'000	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		5'194'000				
5320	Sonderschulung	5'794'000	600'000	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		5'194'000				
365.21	Heilpädagogische Früherziehung Rütimattli	250'000					
365.22	Sonderschulung Rütimattli	2'769'000					
365.28	Sonderschulung Juvenat	210'000					
365.30	Sonderschulung ausserkantonale	1'705'000					
365.32	Heilpädagogische Früherziehung ausserkantonale	20'000					
365.35	Beratung und Unterstützung ausserkantonale	310'000					
365.36	Timeout-Angebote	30'000					
365.37	Beiträge an Privatschulen	100'000					
366.00	Transportkostenvergütung an Erziehungsberechtigte	400'000					

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
462.00	Gemeindebeiträge		600'000				
533	Abteilung Schulpsychologischer Dienst	789'600	0	717'200	200	699'238.45	123'990.15
	Nettoaufwand		789'600		717'000		575'248.30
5330	Schulpsychologischer Dienst	789'600	0	717'200	200	699'238.45	123'990.15
	Nettoaufwand		789'600		717'000		575'248.30
301.00	Personal: Besoldungen	470'300		421'500		425'844.45	
301.01	Familienzulagen	4'200		4'200		2'400.00	
301.04	Treueprämien			800		680.00	
302.07	Praktikanten: Löhne	8'800		6'800		5'478.50	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	38'400		33'900		34'551.00	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	35'800		30'400		30'354.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'100		2'800		2'978.30	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	8'500		7'500		7'164.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'500		4'200		3'043.60	
310.30	Lehrmittel und Therapiematerial	4'000		4'000		3'680.05	
311.00	Büromöbiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	20'000		11'000		674.10	
313.30	Materialien	4'500		4'500		2'078.00	
317.00	Spesenentschädigungen	8'000		6'500		9'021.65	
318.00	Telefongebühren	3'000		3'000		1'941.20	
318.10	Porti	1'200		1'200		1'142.10	
318.60	Arbeiten durch Dritte	1'000		1'000			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500		771.05	
362.00	Weiterleitung IV-Beiträge für Legasthenietherapeuten	110'000		110'000		108'035.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	15'000		15'000		11'431.45	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	2'000		1'600		1'870.00	
366.00	Beitrag an Therapien	1'000		1'000		300.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	45'800		45'800		45'800.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen				200		
460.00	Bundesbeiträge (IV)						123'990.15
534	Abteilung Logopädischer Dienst	467'300	0	546'000	0	466'088.70	291'010.00
	Nettoaufwand		467'300		546'000		175'078.70
5340	Logopädischer Dienst	467'300	0	546'000	0	466'088.70	291'010.00
	Nettoaufwand		467'300		546'000		175'078.70
301.07	Praktikanten: Löhne			5'100			
302.00	Personal: Besoldungen	353'100		342'000		337'395.50	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	28'400		27'500		27'167.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	25'100		24'200		22'569.60	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	2'300		2'300		2'383.10	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	5'000		5'000		4'060.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'500		2'000		3'307.60	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schul- material	500		500		500.30	
313.30	Materialien	3'500		3'500		2'453.10	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	200		200		25.00	
317.00	Spesenentschädigungen	12'000		12'000		4'020.15	
318.00	Telefongebühren	2'500		2'500		1'999.05	
318.10	Porti	200		200		195.45	
318.60	Arbeiten durch Dritte	15'000		100'000		44'147.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	200		200		85.45	
363.00	Informatikaufwand ILZ	3'000		5'000		1'980.00	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394.10	Verrechnung Raumaufwand	13'800		13'800		13'800.00	
460.00	Bundesbeitrag (IV)						291'010.00
535	Abteilung Kantonsschule	8'021'000	144'500	7'733'800	286'500	7'712'476.76	371'396.05
	Nettoaufwand		7'876'500		7'447'300		7'341'080.71
5350	Kantonsschule	8'021'000	144'500	7'733'800	286'500	7'712'476.76	371'396.05
	Nettoaufwand		7'876'500		7'447'300		7'341'080.71
301.00	Personal: Besoldungen (Rektorat)	367'500		368'000		367'770.00	
301.01	Familienzulagen (Rektorat)	6'100		4'900		5'420.00	
301.04	Treueprämien	1'200		300			
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	32'500		24'500		18'750.00	
301.10	Bühnenmeister: Besoldung	4'000		4'000		460.00	
302.00	Lehrpersonal: Besoldungen	4'923'800		4'839'200		4'666'561.05	
302.01	Familienzulagen (Lehrpersonen)	38'500		48'500		42'190.20	
302.02	Funktions- und Pikettzulagen	4'200		4'200		4'228.20	
302.03	Stellvertreter: Löhne	47'000		20'000		155'425.30	
302.04	Treueprämien Lehrer	2'900		2'200		4'876.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	427'700		418'500		405'701.90	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	428'800		420'800		409'273.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	34'100		34'200		34'781.85	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	45'000		30'000		18'984.30	
309.03	Personalwerbung: Inserate, Spesenentschädigungen	500		500		930.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	18'000		18'000		20'017.45	
310.10	Fachzeitschriften, Literatur	2'000		2'000		1'396.90	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	156'400		150'000		152'912.36	
310.40	Bibliothek, Bücher, Medien	5'000		5'000		5'033.75	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	18'000		19'000		31'815.70	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.30	Informatikanschaffungen	20'500		46'300		26'168.40	
311.40	Geräte und Apparate	12'400		15'900		19'681.65	
313.30	Lebensmittel, Verbrauchsmaterialien	16'700		14'000		12'322.00	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur	13'000		10'000		16'371.70	
317.00	Spesenentschädigungen	17'500		16'800		14'630.65	
317.50	Projektarbeiten: Entschädigungen	29'000		26'000		17'548.30	
318.00	Telefongebühren	5'000		5'000		5'520.25	
318.10	Porti	7'000		7'000		7'505.05	
318.50	Versicherungsaufwand	20'000		20'000		19'351.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte	12'000		15'000		2'385.15	
318.61	Lehrerentschädigungen an Kollegium (Besoldung Kloster)	71'000		63'000		57'048.05	
318.62	Sozialkostenbeiträge an Kollegium	13'000		11'000		10'268.85	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	3'000		3'000		3'773.20	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	20'000		30'000		26'588.35	
319.01	Mittagsverpflegung KSO	120'000		40'000		125'000.00	
362.00	Beiträge an Gemeinden (Instrumentalunterricht)	92'000		120'000		104'172.30	
363.00	Informatikaufwand ILZ	52'000		47'000		41'948.05	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'200		1'200		679.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	768'600		708'500		722'200.00	
394.20	Benützung Turnhalle (5620)	151'900		112'800		132'786.25	
395.00	BWZ-Benützung	12'000		7'500			
433.00	Schulgelder		107'000		219'000		239'720.00
434.00	Benützungsgebühren		12'000		12'000		10'550.00
435.00	Drucksachenverkäufe		5'000		5'000		4'222.05
439.00	Verschiedene Einnahmen		500		500		6'550.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		20'000		50'000		107'234.00

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
494.10	Verrechnung Raumaufwand						3'120.00
54	Amt für Berufsbildung	15'924'900	7'320'500	15'293'600	6'514'300	13'522'828.35	5'459'998.50
	Nettoaufwand		8'604'400		8'779'300		8'062'829.85
540	Amt für Berufsbildung	8'361'400	2'835'700	8'282'800	2'671'500	6'421'180.75	857'077.80
	Nettoaufwand		5'525'700		5'611'300		5'564'102.95
5400	Amtsleitung	643'900	1'000	574'300	500	1'014'815.87	745'144.70
	Nettoaufwand		642'900		573'800		269'671.17
300.00	Taggelder					85'325.00	
301.00	Personal: Besoldungen	360'600		350'700		351'919.70	
301.01	Familienzulagen	1'200		1'200		1'200.00	
301.04	Treueprämien	1'500		1'500			
301.06	Auszubildende: Löhne	13'500		13'500		13'530.65	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	30'100		29'300		32'288.10	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	30'600		29'600		29'618.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'400		2'400		2'670.20	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	6'500		6'600		5'659.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	20'000		20'000		13'692.55	
313.30	Prüfungsmaterial					4'737.35	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'000		1'000			
316.00	Büro- und Raummieten					1'150.00	
317.00	Spesenentschädigungen	9'000		9'000		23'207.80	
317.50	Projektarbeiten: Entschädigungen					4'035.00	
318.00	Telefongebühren	2'000		2'500		1'206.85	
318.10	Porti	4'500		4'500		4'269.62	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	200		200		93.55	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge,					5'294.55	
318.60	Arbeiten durch Dritte	47'000		26'500		27'702.65	

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	1'000		1'500		20.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000		1'500		1'233.40	
363.00	Informatikaufwand ILZ	77'000		40'000		32'235.65	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	17'000		16'000		13'010.70	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	500		500		460.00	
365.20	Beiträge für Prüfungen					343'955.15	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	16'300		16'300		16'300.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		500		6'539.70
439.10	Verschiedene Einnahmen (LAP NW)						71'913.00
460.00	Bundesbeiträge						666'584.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						108.00
5402	Auswärtige Schulen, Kurse, Qua- lifikationsverfahren und Projekte	7'717'500	2'834'700	7'708'500	2'671'000	5'406'364.88	111'933.10
	Nettoaufwand		4'882'800		5'037'500		5'294'431.78
301.09	Expertenhonorare: Qualifikationsverfahren	90'000		90'000			
313.30	Prüfungsmaterial: Qualifikationsverfahren	6'000		6'000			
316.00	Büro- und Raummieten: Qualifikationsverfahren	5'500		4'500			
317.00	Spesenentschädigungen: Qualifikationsverfahren	16'000		15'000			
317.50	Projekte	67'000		80'000			
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge: Qualifikationsverfahren	6'000		5'000			
351.10	Entschädigungen an Kantone: Schulgelder BFS	6'100'000		6'250'000		3'676'748.65	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351.20	Beiträge für Prüfungen: Qualifikationsverfahren	448'000		420'500			
365.20	Beiträge an Kurse (ük) und KfB	690'000		500'000		244'168.10	
365.21	Beiträge an auswärtige Schulen und Kurse (BFS Gesundheit)					1'215'854.25	
365.22	Beiträge an auswärtige Schulen und Kurse (Tertiär)	145'000		197'500		269'593.88	
370.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung	144'000		140'000			
460.00	Bundesbeiträge		2'593'700		2'390'000		83'584.00
461.00	Beiträge von Kantone: Kurse				54'000		28'349.10
461.10	Beiträge von Kantone: QV		97'000		87'000		
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		144'000		140'000		
543	Berufs- und Weiterbildungs- beratung	603'800	8'300	583'300	9'800	542'369.75	10'061.35
	Nettoaufwand		595'500		573'500		532'308.40
5430	Berufs- und Weiterbildungs- beratung	603'800	8'300	583'300	9'800	542'369.75	10'061.35
	Nettoaufwand		595'500		573'500		532'308.40
301.00	Personal: Besoldungen	297'300		285'500		280'401.00	
301.01	Familienzulagen	1'700		1'700		1'740.00	
301.04	Treueprämien			1'400			
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	20'000		20'000			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	23'900		24'600		22'635.45	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	22'500		23'000		19'155.75	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'900		2'000		1'971.40	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	7'500		7'500		4'889.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	10'100		26'000		8'985.35	
310.30	Fachbücher	12'000		12'000		10'816.35	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	14'000		2'000		27'285.55	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.30	Materialien	2'500		2'500		2'030.30	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'000		1'000		749.15	
317.00	Spesenentschädigungen	4'500		4'500		4'328.30	
318.00	Telefongebühren	2'500		2'500		1'415.10	
318.10	Porti	2'000		2'000		1'912.05	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	39'200		27'800		9'391.50	
363.00	Informatikaufwand ILZ	45'000		39'000		47'136.15	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	500		600		100.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	74'000		71'500		71'331.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen; übrige periodische Beiträge			4'500		4'396.35	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	21'700		21'700		21'700.00	
439.10	Einnahmen von Kursteilnehmern		8'300		9'800		10'061.35
544	Berufs- und Weiterbildungszentrum BWZ	6'959'700	4'476'500	6'427'500	3'833'000	6'559'277.85	4'592'859.35
	Nettoaufwand		2'483'200		2'594'500		1'966'418.50
5440	Berufs- und Weiterbildungszentrum	1'425'900	102'000	1'457'600	102'500	1'469'641.65	195'254.60
	Nettoaufwand		1'323'900		1'355'100		1'274'387.05
301.00	Personal: Besoldungen	503'200		470'500		453'574.30	
301.01	Familienzulagen	3'200		4'300		3'570.00	
301.02	Funktions- und Pikettzulagen	2'400		2'400		6'000.00	
301.04	Treueprämien			1'500		750.00	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne					4'207.20	
301.06	Auszubildende: Löhne	13'500		13'500		26'574.20	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	40'500		39'000		38'876.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	38'600		35'200		36'208.65	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'200		3'200		3'276.65	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	5'000		5'000		671.40	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	18'000		17'000		18'498.65	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial						
310.40	Bibliothek, Bücher, Medien	20'000		7'500		5'171.45	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	3'000		3'000		12'668.25	
311.10	Technische Einrichtungen	4'000		4'000		7'211.99	
311.30	Informatik: Anschaffungen	73'000		75'000		110'077.00	
311.40	Geräte, Apparate: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'500		1'500		1'573.10	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	5'000		5'000		4'431.50	
317.00	Spesenentschädigungen	6'000		6'000		4'444.95	
318.00	Telefongebühren	6'000		6'000		4'599.85	
318.10	Porti	12'000		15'000		11'266.38	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	3'000		4'000		1'665.08	
318.50	Versicherungsaufwand					425.75	
318.61	Arbeiten durch Dritte: QM-System	12'000		12'000		10'689.05	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	6'000		6'000		6'518.70	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	4'000		4'000		4'351.70	
363.00	Informatikaufwand ILZ	21'000		21'000		24'959.45	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'000		2'000		2'160.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	546'700		580'000		583'120.00	
394.20	Kostenanteil BWZ für Turnen (5620)	73'100		114'000		82'100.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		35'000		55'000		40'254.60
460.00	Bundesbeitrag						100'000.00
495.00	Verschiedene Verrechnungen (KS-Betriebskosten)		12'000		7'500		

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
495.01	Verschiedene Verrechnungen (Weiterbildung-Anteil)		30'000		15'000		30'000.00
495.02	Verschiedene Verrechnungen (Informatik an BWZ/WB)		25'000		25'000		25'000.00
5441	BWZ: Brückenangebote Nettoaufwand	638'700	70'000 568'700	566'300	84'000 482'300	645'528.10	450'844.50 194'683.60
302.00	Lehrpersonal: Besoldungen	518'000		460'000		518'245.70	
302.01	Familienzulagen	5'400		5'000		5'899.35	
302.04	Treueprämien	300					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	39'300		38'500		41'878.80	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	37'100		32'200		40'694.45	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'100		3'100		3'636.60	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	10'000		2'000		6'555.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'000		5'000		8'347.30	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	14'000		14'000		15'165.30	
310.40	Bibliothek, Bücher, Medien	2'000		2'000		1'127.60	
317.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		2'385.10	
317.20	Exkursionen, Schulveranstaltungen	2'500		2'500		1'592.90	
433.00	Verrechnung an Gemeinden						282'876.00
433.01	Schulgelder Lernende		10'000		24'000		31'000.00
435.10	Lehrmittelverkäufe		12'000		12'000		14'868.50
460.00	Bundesbeiträge						50'100.00
461.00	Beiträge der Kantone		48'000		48'000		72'000.00
5442	BWZ: Grundausbildung Nettoaufwand	3'499'500	3'450'000 49'500	3'123'900	3'030'000 93'900	3'133'308.25	2'975'002.75 158'305.50

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302.00	Lehrpersonal: Besoldungen	2'450'900		2'250'800		2'263'867.00	
302.01	Familienzulagen	27'000		24'500		23'213.65	
302.02	Funktions- und Pikettzulagen	1'800		1'800			
302.04	Treueprämien Lehrer	6'100		2'700		1'500.00	
302.06	Stellvertretungen: Besoldung					8'386.80	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	194'500		181'200		182'076.20	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	188'700		163'100		169'067.25	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	15'500		14'800		15'431.85	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	50'000		15'000		7'694.10	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	15'000		10'000		11'233.60	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	200'000		180'000		193'747.85	
313.30	Lebensmittel, Materialien	85'000		60'000		89'711.05	
317.00	Spesenentschädigungen	15'000		15'000		10'506.70	
317.20	Exkursionen, Schulveranstaltungen	20'000		25'000		14'103.90	
318.60	Arbeiten durch Dritte	230'000		180'000		142'768.30	
432.00	Kostgelder		120'000		100'000		119'655.20
433.00	Schulgelder		3'200'000		2'800'000		1'972'650.50
435.10	Lehrmittelverkäufe		130'000		130'000		123'971.85
460.00	Bundesbeiträge						754'064.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						4'661.20
5443	BWZ: Berufsmaturität	544'500	200'000	483'700	72'000	474'576.60	170'113.70
	Nettoaufwand		344'500		411'700		304'462.90
300.00	Taggelder					1'470.00	
302.00	Lehrpersonal: Besoldungen	410'900		369'100		349'870.60	
302.01	Familienzulagen	1'400		2'100		1'872.60	
302.02	Funktions- und Pikettzulagen	1'000		800			
302.04	Treueprämien Lehrer					1'464.00	
302.05	Lehrbeauftragte: Besoldung					996.60	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	33'100		29'700		27'132.70	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	32'500		24'600		27'817.05	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'600		2'400		2'291.40	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		2'000		150.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		3'000		4'225.45	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	23'000		15'000		22'798.15	
310.40	Bibliothek, Bücher, Medien	3'000		3'000		4'632.45	
317.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		294.80	
317.20	Exkursionen, Schulveranstaltungen	5'000		5'000		7'128.25	
318.60	Arbeiten durch Dritte	25'000		25'000		22'432.55	
433.00	Schulgelder		180'000		58'000		60'430.00
435.10	Lehrmittelverkäufe		20'000		14'000		19'986.30
460.00	Bundesbeiträge						77'800.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen						11'897.40
5444	BWZ: Weiterbildung	638'200	485'000	583'000	380'000	632'730.00	638'380.00
	Nettoertrag / Aufwand		153'200		203'000	5'650.00	
302.00	Lehrpersonal: Besoldungen	92'300		99'100		115'859.00	
302.01	Familienzulagen	1'900		2'400		2'234.55	
302.02	Funktions- und Pikettzulagen	800		1'000			
302.04	Treueprämien					540.00	
302.05	Lehrbeauftragte: Besoldungen	340'000		250'000		282'316.45	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	34'800		29'700		29'490.10	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	26'600		9'400		11'727.85	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'800		2'400		2'558.75	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		340.00	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	35'000		40'000		34'512.85	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	30'000		25'000		29'788.35	
313.30	Lebensmittel, Materialien	5'000		3'000		6'072.05	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		590.15	
317.20	Exkursionen, Schulveranstaltungen	2'000		4'000		785.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte			65'000		55'009.40	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	8'000		8'000		5'905.50	
395.00	Verschiedene Verrechnungen	55'000		40'000		55'000.00	
433.00	Schulgelder		460'000		360'000		458'245.00
435.00	Lehrmittelverkäufe		25'000		20'000		24'335.00
460.00	Bundesbeiträge						155'800.00
5446	Landwirtsch. Gutsbetrieb Giswil	212'900	169'500	213'000	164'500	203'493.25	163'263.80
	Nettoaufwand		43'400		48'500		40'229.45
301.00	Personal: Besoldungen	80'200		79'000		79'040.00	
301.01	Familienzulagen	3'600		3'600		3'600.00	
301.04	Treueprämien			1'500			
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	1'500					
301.06	Auszubildende: Löhne	16'000		16'000		17'282.10	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'900		6'400		11'206.50	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	6'000		5'900		5'862.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	600		500		567.45	
312.00	Heizung, Storm, Wasser	500		500			
313.60	Material für landwirtschaftliche Produktion	60'000		60'000		58'017.30	
314.00	Betrieb und Unterhalt	5'000		10'000		2'500.25	
315.00	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	10'000		10'000		5'220.85	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316.10	Pachtzins	4'000		4'000		3'740.00	
318.50	Versicherungsaufwand	500		1'500		319.80	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	17'000		14'000		16'136.40	
321.00	Kontokorrentschulden: Zinsen und Kommission	100		100			
435.70	Verkauf aus Viehhaltung		130'000		125'000		122'991.65
435.80	Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten						1'750.00
436.15	Rückerstattung Personalaufwand		29'500		29'500		29'500.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		10'000		10'000		9'022.15
55	Kulturabteilung	2'424'000	420'100	2'534'700	990'100	3'862'807.55	2'329'564.25
	Nettoaufwand		2'003'900		1'544'600		1'533'243.30
550	Kulturabteilung	2'424'000	420'100	2'534'700	990'100	3'862'807.55	2'329'564.25
	Nettoaufwand		2'003'900		1'544'600		1'533'243.30
5500	Kulturförderung	645'800	1'800	192'900	1'800	191'728.05	2'142.00
	Nettoaufwand		644'000		191'100		189'586.05
300.00	Taggelder	6'000		6'000		19'780.00	
301.00	Personal: Besoldungen	126'000		116'000		104'865.15	
301.01	Familienzulagen	2'100		2'200		2'222.40	
301.04	Treueprämien	1'100					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'100		9'300		9'657.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	9'500		9'000		7'340.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	800		800		740.45	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'200		600		270.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'000		2'000		496.85	
317.00	Spesenentschädigungen	1'800		1'800		3'936.80	
318.00	Telefongebühren	800		800		722.00	
318.10	Porti	3'000		3'000		4'347.30	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		1'112.30	
363.00	Informatikaufwand ILZ	9'000		9'000		5'940.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	450'000		10'000		8'897.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	21'400		21'400		21'400.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen						300.00
490.01	Verrechnung Verwaltungskosten Lotteriefonds		1'800		1'800		1'842.00
5510	Kultur- und Denkmalpflege Nettoaufwand	1'309'800	292'000 1'017'800	1'869'300	862'000 1'007'300	3'205'101.20	2'183'509.35 1'021'591.85
300.00	Taggelder	9'000		9'000		7'590.00	
301.00	Personal: Besoldungen	92'600		90'100		90'064.00	
301.01	Familienzulagen	2'900		2'900		2'880.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'500		7'300		7'804.35	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	7'300		7'000		7'020.60	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	600		600		640.20	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	700		700		584.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		3'000		3'041.45	
317.00	Spesenentschädigungen	18'000		18'000		18'100.90	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		624.75	
318.10	Porti	1'000		1'000		768.40	
318.60	Arbeiten durch Dritte	77'000		47'000		174'702.70	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Kulturgüterschutz	80'000		100'000			
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	1'000		1'000		843.65	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		984.90	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	1'600		1'600		2'227.25	
362.00	Betriebsbeiträge öff.Körpersch	50'000		50'000		49'467.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	3'000		6'000		2'106.50	

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.00	Kostenbeiträge an Restaurierungen Kulturgüter						
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	3'000		3'000		2'172.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	1'300		1'300		819.70	
365.20	Kostenbeiträge für Restaurationen	554'000		553'500		452'985.00	
365.30	Kantonsbeitrag an Klosterkirche Engelberg	200'000		200'000		200'000.00	
375.00	Weiterleitung Gemeinde-/Bundesbeiträge	190'000		760'000		2'175'373.85	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	4'300		4'300		4'300.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		2'000		2'000		8'135.50
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		140'000		160'000		2'116'400.40
470.10	Bundesbeiträge an Klosterkirche Engelberg				500'000		
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		50'000		100'000		58'973.45
495.10	Verrechnung aus Lotteriefonds		100'000		100'000		
5520	Kantonsbibliothek	468'400	126'300	472'500	126'300	465'978.30	143'912.90
	Nettoaufwand		342'100		346'200		322'065.40
301.00	Personal: Besoldungen	250'000		243'000		255'739.20	
301.01	Familienzulagen	2'400		2'500		2'800.00	
301.04	Treueprämien	300		800			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	20'100		19'600		19'686.75	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	16'400		17'400		17'400.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'600		1'600		1'744.60	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		1'940.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	10'000		10'000		10'572.40	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	27'500		27'000		26'596.00	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien	100		100		41.70	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen	1'000		1'000		73.60	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		386.10	
318.00	Telefongebühren	2'000		2'000		1'031.50	
318.10	Porti	4'000		4'000		1'899.10	
318.50	Versicherungsaufwand	2'400		2'400		2'322.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte	2'000		2'000		2'097.10	
318.80	Gebühren an Dritte	2'000		3'000		2'291.10	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		3'000		391.05	
363.00	Informatikaufwand ILZ	49'000		56'000		45'830.50	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	1'500		1'500		1'535.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	71'600		71'600		71'600.00	
434.00	Benützungsgebühren		48'000		48'000		49'333.05
436.60	Verschiedene Rückerstattungen: (Buchverluste)		300		300		587.35
439.00	Verschiedene Einnahmen						68.50
462.00	Gemeindebeiträge (Sarnen)		78'000		78'000		78'960.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						14'964.00
56	Sportabteilung	1'129'500	803'200	1'084'800	742'900	1'031'023.05	681'855.40
	Nettoaufwand		326'300		341'900		349'167.65
560	Sportabteilung	1'129'500	803'200	1'084'800	742'900	1'031'023.05	681'855.40
	Nettoaufwand		326'300		341'900		349'167.65
5600	Jugend und Sport	497'000	168'200	508'900	163'100	551'759.05	197'680.60
	Nettoaufwand		328'800		345'800		354'078.45

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300.00	Taggelder	6'000		6'000		3'960.00	
301.00	Personal: Besoldungen	220'200		215'200		215'215.00	
301.01	Familienzulagen	1'200		700		1'200.00	
301.04	Treueprämien			1'500		1'500.00	
301.07	Praktikanten: Besoldungen			600		6'168.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	15'800		17'400		17'553.25	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	15'700		16'700		16'718.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'300		1'400		1'491.70	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		2'000		2'292.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	9'000		9'000		9'764.90	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500		500			
311.40	Geräte, Apparate: Anschaffungen			4'000		3'748.80	
315.30	Material: Unterhalt und Reparaturen	1'000		1'000		98.40	
316.00	Büro- und Raummieten	800		800		500.00	
317.00	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		4'214.25	
318.00	Telefongebühren	1'500		1'500		924.75	
318.10	Porti	3'000		3'000		3'273.80	
318.60	Arbeiten durch Dritte	180'700		188'300		231'324.35	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000			
351.00	Entschädigungen an Kantone (Kurskosten)	8'500		7'000		8'627.25	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	600		600		607.25	
363.00	Informatikaufwand ILZ	8'000		15'000		11'876.95	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	4'500					
394.10	Verrechnung Raumaufwand	10'700		10'700		10'700.00	
433.00	Schulgelder (Kursteilnehmer)		65'800		59'400		67'930.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		
451.00	Rückerstattungen der Kantone		22'000		21'600		40'346.30
460.00	Bundesbeitrag		47'000		47'700		56'057.90

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490.01	Verrechnung Verwaltungskosten Lotteriefonds		32'400		32'400		33'162.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung				1'000		184.40
5610	Sport-Toto-Fonds	405'000	405'000	348'000	348'000	258'388.55	258'388.55
365.20	Beiträge an Verbände und Sportvereine	240'000		200'000		163'647.00	
365.21	Beiträge an Anlässe und Begab- tenförderung	40'000		40'000		37'690.00	
365.22	Beiträge an verschiedene Insti- tutionen für Sportanlagen	125'000		104'000		54'835.00	
380.00	Einlage kant. Sport-Toto-Fonds			4'000		2'216.55	
395.00	J+S-Amt: Ueberweisung für Kurse						
414.00	Gewinnanteil Sport-Toto-Gesell						33'907.00
422.00	Zinsertrag Sport-Toto-Fonds		3'000		2'500		2'988.90
431.00	Gebühreneinnahmen (Wetteinsatz)		2'000		5'500		1'492.65
495.12	Gewinnanteil aus Lotteriefonds		400'000		340'000		220'000.00
5620	Turnhalle und Sportanlagen	227'500	230'000	227'900	231'800	220'875.45	225'786.25
	Nettoertrag	2'500		3'900		4'910.80	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	300		300			
311.10	Technische Einrichtungen	3'000		3'000		3'034.25	
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	6'000		6'500		1'908.90	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.00	Telefongebühren	300		300			
318.50	Versicherungsaufwand	3'600		3'500		6'076.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500		556.30	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	209'300		209'300		209'300.00	
434.00	Benützungsgebühren		5'000		5'000		5'950.00
462.00	Beitrag Gemeinde Sarnen						4'950.00
494.20	Kostenanteil BWZ/KSO für Turnen		225'000		226'800		214'886.25

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	BAU- UND RAUMENTWICKLUNGS- DEPARTEMENT	36'368'500	25'526'600	34'830'600	21'926'100	35'230'580.21	31'493'382.88
	Nettoaufwand		10'841'900		12'904'500		3'737'197.33
60	Departementssekretariat	735'600	101'000	545'200	4'000	437'001.50	0.00
	Nettoaufwand		634'600		541'200		437'001.50
600	Departementsdienste	735'600	101'000	545'200	4'000	437'001.50	0.00
	Nettoaufwand		634'600		541'200		437'001.50
6000	Departementsdienste	735'600	101'000	545'200	4'000	437'001.50	0.00
	Nettoaufwand		634'600		541'200		437'001.50
301.00	Personal: Besoldungen	527'800		388'900		308'906.00	
301.01	Familienzulagen	2'400		1'200		1'150.00	
301.08	Leistungsprämien						
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	42'500		31'300		25'576.80	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	42'100		32'400		26'587.80	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	3'400		2'600		6'578.20	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	10'000		7'000		3'364.20	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'000		4'000		2'351.55	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	25'000		5'000		3'716.30	
315.00	Mobiliar und Maschinen: Unterhalt und Reparatur	2'000		2'000		625.55	
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'526.30	
318.00	Telefongebühren	2'000		2'000		1'544.10	
318.10	Porti	1'000		1'000			
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	5'000		5'000		2'076.80	
318.60	Arbeiten durch Dritte	2'000		2'000			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000		2'000		98.00	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361.10	Beiträge für LIS/GIS	600		1'000		607.25	
363.00	Informatikaufwand ILZ	17'000		9'000		9'880.15	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	4'000		6'000		2'612.50	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	39'800		39'800		39'800.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		100'000		3'000		
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		
61	Hoch- und Tiefbauamt	19'623'800	16'820'100	18'225'300	16'084'400	24'787'672.84	25'646'288.76
	Nettoertrag / Aufwand		2'803'700		2'140'900	858'615.92	
610	Tiefbau	5'557'600	6'712'900	5'179'100	5'816'500	6'809'855.21	10'182'088.78
	Nettoertrag	1'155'300		637'400		3'372'233.57	
6100	Verwaltung	1'054'700	966'000	1'046'000	1'007'000	974'061.51	973'453.05
	Nettoaufwand		88'700		39'000		608.46
301.00	Personal: Besoldungen	726'200		719'100		692'234.40	
301.01	Familienzulagen	5'900		9'500		7'660.00	
301.04	Treueprämien	2'700		1'500		1'500.00	
301.05	Hilfspersonal: Löhne					975.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	58'500		57'600		53'424.95	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	60'700		58'700		55'694.25	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	4'700		4'700		14'901.35	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	14'000		14'000		3'298.40	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	30'000		30'000		25'987.46	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	11'000		2'000		3'779.00	
311.10	Technische Einrichtungen					2'714.55	
313.40	Fahrzeuge: Betrieb und Unterhalt	15'000		35'000		14'176.40	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'000		1'000			

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.00	Spesenentschädigungen	6'000		6'000		5'883.50	
318.00	Telefongebühren	4'000		5'000		3'407.80	
318.10	Porti	7'000		6'000		6'141.10	
318.50	Versicherungsaufwand	4'000		3'000		3'307.90	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		80.00	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	8'600		8'500		9'350.40	
363.00	Informatikaufwand ILZ	45'000		34'000		21'822.05	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beitrags- leistungen	2'000		2'000		323.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	47'400		47'400		47'400.00	
431.00	Gebühreneinnahmen				1'000		
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		15'364.00
490.00	Verrechnungen Kostenanteile: Betrieblicher Strassenunterhalt		5'000		5'000		9'965.50
490.01	Verrechnungen Kostenanteile: Baulicher Strassenunterhalt		5'000		5'000		13'962.30
490.04	Verrechnung Kostenanteile: Strassenbau		950'000		990'000		934'161.25
490.05	Verrechnung Kostenanteile: Hochbau		5'000		5'000		
6102	Strassenbau/Finanzierungsanteile	4'502'900	5'746'900	4'133'100	4'809'500	5'835'793.70	9'208'635.73
	Nettoertrag	1'244'000		676'400		3'372'842.03	
318.60	Arbeiten durch Dritte	35'000		35'000		35'550.35	
365.20	Beiträge an Radwanderwege	13'000		13'000		12'311.50	
365.21	Beiträge an Wanderwege	5'000		5'000		4'877.50	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	950'000		990'000		934'161.25	
395.30	Verrechnung der Verzinsung: Strassenbauschuld	390'000		291'000		303'493.10	
396.00	Verrechnung der Abschreibungen: Strassenbauschuld	3'109'900		2'799'100		4'545'400.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		5'000		5'000		10'000.00

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.11	Arbeiten für Nationalstrassen- filiale		50'000		150'000		
438.00	Eigenleistungen		780'000		780'000		809'718.40
460.09	Globalbeiträge Hauptstrasse		532'000				
495.00	Anteil Verkehrsabgaben für Strassenbau		3'499'900		3'090'100		4'848'893.10
495.01	Anteil Mineralölsteuern für Strassenbau						2'736'352.00
495.02	Anteil LSVA für Strassenbau		880'000		784'400		803'672.23
612	Strasseninspektorat Nettoaufwand	4'126'700	1'180'000 2'946'700	4'209'600	1'307'000 2'902'600	8'749'188.38	6'187'664.93 2'561'523.45
6120	Betrieblicher Strassenunterhalt Nettoaufwand	2'966'700	1'035'000 1'931'700	3'014'600	1'127'000 1'887'600	4'345'508.03	2'901'928.25 1'443'579.78
301.00	Personal: Besoldungen	1'647'800		1'609'000		1'699'218.30	
301.01	Familienzulagen	25'200		27'600		29'500.00	
301.04	Treueprämien	9'000		3'000		3'000.00	
301.06	Auszubildende: Löhne	12'700		13'500		9'881.75	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	133'700		130'600		133'309.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	120'700		121'700		123'510.00	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	10'700		10'700		40'854.65	
306.00	Dienstkleider/Persönliche Ausrüstung	12'300		6'000		8'841.75	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	5'000		5'000		5'123.25	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'500		4'500		5'655.75	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		1'000			
311.40	Fahrzeuge und Geräte: Anschaffungen	100'000		65'000		177'544.50	
312.00	Heizung, Strom, Wasser: Elektrische Energie für Strassen	10'000		10'000		441'870.95	

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312.30	Betriebskosten: Wärmeverbund, Strom, Wasser für Werkhof und Magazine					52'326.35	
313.10	Einbau- und Ersatzmaterial Strasse	50'000		50'000		115'468.85	
313.20	Betriebsmaterial Werkhof	35'000		40'000		23'197.65	
313.25	Materialien für Winterdienst	32'000		32'000		107'676.53	
313.40	Treibstoff	130'000		110'000		148'893.00	
313.45	Betriebskosten für Fahrzeuge und Geräte	40'000		40'000		65'135.55	
314.00	Betrieblicher Unterhalt: Werkhof und Magazine	6'000		6'000		9'391.75	
314.10	Wartung durch Dritte: Werkhof und Magazine					20'222.00	
314.20	Leistungen durch Dritte: Winterdienst	215'000		165'000		244'400.75	
314.22	Leistungen durch Dritte: Beheben von Unfallschäden	12'000		12'000		18'827.75	
314.23	Leistungen durch Dritte: Beheben von Unwetterschäden	75'000		75'000		225'041.05	
314.24	Leistungen durch Dritte: übrige Leistungen	83'000		83'000		282'855.80	
315.10	Fahrzeuge und Geräte: Unterhalt und Reparatur	14'000		14'000		18'954.50	
316.30	Fahrzeug-, Apparate- und Geräte- mieten	1'000		1'000		3'697.60	
317.00	Spesenentchädigungen	22'000		20'000		21'210.30	
318.00	Telefongebühren	8'000		8'000		25'726.30	
318.02	Funkanlagen: Konzessionsgebühren	4'000		4'000		7'782.60	
318.10	Porti					97.35	
318.50	Versicherungsaufwand	21'000		21'000		35'037.20	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Betriebsrechnung	23'000		23'000		33'518.60	
318.80	Gebühren an Dritte: Entsorgung	15'000		15'000		82'944.60	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		1'759.05	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351.00	Betrieb Loppertunnel: Beitrag an Kanton NW					12'271.85	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	5'100		1'000		5'060.40	
363.00	Informatikaufwand ILZ	15'000		27'000		20'626.35	
364.05	Perimeterbeiträge	2'000		2'000		2'449.10	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	5'000		5'000		20'036.65	
390.10	Allg. Admin. betr. Unterhalt N8	60'000		17'000		62'588.25	
394.10	Verrechnung Raumaufwand			235'000			
427.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen						99'731.05
434.00	Rückvergütung Dritter für Dienstleistungen und Materialien		64'000		64'000		70'593.20
434.05	Rückvergütung Dritter für Treibstoffe		90'000		75'000		93'702.90
434.17	Rückvergütungen aus Unfallschäden		30'000		30'000		100'700.75
436.01	Rückerstattungen: Gebietseinheit X		800'000		807'000		
438.00	Eigenleistungen		50'000		150'000		638'916.30
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		3'109.40
460.00	Bundesbeiträge: Betrieb A8						1'840'415.10
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						54'759.55
6122	Baulicher Strassenunterhalt	1'160'000	145'000	1'195'000	180'000	4'403'680.35	3'285'736.68
	Nettoaufwand		1'015'000		1'015'000		1'117'943.67
314.00	Baulicher Unterhalt: Kantonsstrassen	1'000'000		1'180'000		1'006'820.90	
314.08	Baulicher Unterhalt: Nationalstrasse A8	145'000				3'392'968.30	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Inspektionen und Projekte	10'000		10'000			
390.00	Verrechnung Kostenanteile	5'000		5'000		3'891.15	

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
460.08	Bundesbeiträge: Baulicher Unterhalt A8/Kantonsstrasse		145'000				3'285'736.68
460.09	Globalbeitrag Hauptstrassen				180'000		
614	Hochbau	9'939'500	8'927'200	8'836'600	8'960'900	9'228'629.25	9'276'535.05
	Nettoertrag / Aufwand		1'012'300	124'300		47'905.80	
6140	Hochbauten	6'654'000	4'414'800	5'886'300	4'490'000	5'717'796.05	4'221'039.70
	Nettoaufwand		2'239'200		1'396'300		1'496'756.35
301.00	Personal: Besoldungen (Hauswarte)	1'001'400		1'017'400		1'096'045.70	
301.01	Familienzulagen	12'900		14'300		12'880.00	
301.04	Treueprämien	1'900		300		4'275.00	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	21'200		20'000		27'074.35	
301.06	Auszubildende: Löhne	40'500		40'500		28'780.00	
301.07	Praktikanten: Löhne					10'644.05	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	84'200		84'900		89'840.55	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	70'600		72'200		69'877.30	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	6'700		6'900		12'701.45	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	7'000		7'000			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'000		3'000		4'116.15	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		2'000		8'456.40	
311.40	Reinigungsmaschinen, Geräte, Apparate	10'000		10'000		5'273.40	
312.00	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	700'000		600'000		606'756.30	
313.00	Reinigungs- und Verbrauchs- materialien	60'000		60'000		62'487.20	
314.10	Wartung durch Dritte	100'000		120'000		95'556.45	
314.30	Baulicher Unterhalt	800'000		800'000		798'612.65	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	6'000		6'000		4'464.95	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316.00	Büro- und Raummieten	824'000		630'000		353'491.20	
316.20	Baurechtszins	133'500		110'000		108'000.00	
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		2'935.30	
318.00	Telefongebühren	8'000		8'000		7'088.95	
318.70	Gutachten, Pläne, Projekte Dritter	3'000		2'000		2'010.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000		5'000		8'497.25	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	5'100		5'600		5'060.40	
363.00	Informatikaufwand ILZ	9'000		12'000		7'077.05	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	5'000		5'000			
394.10	Verrechnung Raumaufwand	19'700		19'700		19'700.00	
395.00	Verschiedene Verrechnungen	82'300		73'000		83'881.40	
395.30	Verrechnung Zinskosten	592'000		526'000		529'212.60	
396.00	Verrechnung der Abschreibungen	2'040'000		1'622'500		1'653'000.00	
427.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		559'000		570'000		487'792.15
434.00	Benützungsgebühren: Parkplätze		28'000		22'000		27'851.75
434.10	Benützungsgebühren: Seeflächen		145'000		145'000		145'684.00
436.00	Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen						31'681.65
438.00	Eigenleistungen für Investitionsrechnung		50'000		30'000		51'095.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		15'000		16'000		15'276.10
462.00	Gemeindebeiträge (Turnhalle, Gymnasium)		110'000		120'000		93'764.45
490.00	Verrechnung Kostenanteile		35'000		35'000		37'378.75
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						6'715.85
494.10	Verrechnung Raumaufwand		3'472'800		3'552'000		3'323'800.00
6145	Energie	160'000	0	109'000	0	37'467.80	0.00
	Nettoaufwand		160'000		109'000		37'467.80
318.70	Konzept, Projekte, Gutachten	80'000		80'000			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	52'000		1'000		641.10	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	3'000		3'000		8'116.70	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	25'000		25'000		28'710.00	
6146	Wasserzinsen	2'037'200	3'632'400	2'038'000	3'590'900	2'100'919.60	3'763'904.20
	Nettoertrag	1'595'200		1'552'900		1'662'984.60	
350.00	Bundesanteil an Wasserzinsen	25'000		25'000		24'005.50	
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	92'500		93'300		157'247.00	
410.00	Lungererseewerk: Kantonsanteil Wasserrechts- und Konzessions- gebühr		716'400		716'400		716'440.00
410.01	KWS: Konzessionsertrag		20'800				20'833.30
410.02	Kraftwerk Sarneraa AG: Wasser- rechts- und Konzessionsgebühr Kantonsanteil		92'500		93'300		157'247.00
410.03	Kraftwerk Obermatt: Wasser- rechts- und Konzessionsgebühr Kantonsanteil		625'000		602'700		627'387.65
410.04	Kraftwerk Dallenwil und Trüb- see NW: Kantonsanteil Wasser- rechts- und Konzessionengebühr		153'000		153'000		152'957.10

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
452.00	Gemeindebeiträge		12'500		12'500		12'125.05
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		92'500		93'300		157'247.00
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	1'088'300	880'000	803'300	880'000	969'397.65	881'727.70
	Nettoertrag / Aufwand		208'300	76'700			87'669.95
312.00	Energiekosten (Propan, Oel, Strom)	900'000		645'000		680'684.65	
314.00	Betrieb und Unterhalt	150'000		120'000		245'529.65	
318.50	Versicherungsaufwand	8'300		8'300		7'598.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Bedienung	20'000		20'000		21'675.00	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	10'000		10'000		13'910.35	
435.20	Stromverkauf		270'000		270'000		278'632.10
435.21	Wärmeverkauf (Leistung)		110'000		110'000		109'970.90
435.22	Wärmeverkauf (Arbeit)		400'000		480'000		388'184.90
435.23	Kälteverkauf		20'000		20'000		24'933.65
435.24	Propanverkauf		80'000				80'006.15
6190	Unwetterschäden Hochbau	0	0	0	0	403'048.15	409'863.45
	Nettoertrag					6'815.30	
311.01	Geräte					27'447.35	

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien					618.70	
314.01	Wiederherstellung (Gebäude)					166'278.10	
316.50	Provisorien						
318.00	Telefongebühren						
318.60	Arbeiten durch Dritte					208'704.00	
436.00	Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen						409'863.45
62	Amt für Wald und Raumentwicklung	16'009'100	8'605'500	16'060'100	5'837'700	10'005'905.87	5'847'094.12
	Nettoaufwand		7'403'600		10'222'400		4'158'811.75
620	Wald und Raumentwicklung	2'533'000	1'930'000	2'542'100	2'565'000	2'574'231.71	2'437'185.75
	Nettoertrag / Aufwand		603'000	22'900			137'045.96
6200	Verwaltung	2'533'000	1'930'000	2'542'100	2'565'000	2'574'231.71	2'437'185.75
	Nettoertrag / Aufwand		603'000	22'900			137'045.96
301.00	Personal: Besoldungen	1'672'800		1'692'200		1'757'609.55	
301.01	Familienzulagen	20'600		24'700		21'925.40	
301.04	Treueprämien	1'800		2'600		3'727.35	
301.06	Auszubildende: Löhne	13'500		13'500		11'710.65	
301.07	Praktikanten: Löhne	24'000		24'000		21'168.25	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	136'400		138'900		141'834.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	137'500		135'800		139'227.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	10'900		11'400		40'012.20	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	20'000		20'000		9'882.40	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	30'000		30'000		32'676.96	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	29'000		37'000		24'169.60	
311.10	Technische Einrichtungen	10'000		5'000		6'073.90	
313.45	Betriebskosten für Fahrzeuge	4'000		4'000		4'439.25	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	2'000		2'000			
315.10	Technische Einrichtungen: Unterhalt	2'000		2'000			
315.20	Fahrzeuge: Unterhalt und Reparatur	30'000		4'000		29'729.65	
317.00	Spesenentschädigungen	27'000		27'000		23'011.60	
317.20	Exkursionen, Schulveranstaltungen	2'000		2'000		900.55	
318.00	Telefongebühren	15'000		14'000		20'644.10	
318.10	Porti	9'000		9'000		9'457.20	
318.60	Arbeiten durch Dritte	150'000		150'000		91'849.85	
318.65	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	20'000		20'000		9'755.30	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	10'000		8'000		9'675.70	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	3'500				13'790.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	61'000		83'000		70'163.15	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	9'000		2'000		2'030.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	3'000		3'000		1'534.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	10'000		8'000		8'233.10	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	69'000		69'000		69'000.00	
431.00	Gebühreneinnahmen: Holzschlagbewilligungen		60'000		60'000		46'744.55
434.10	Arbeiten für Dritte		200'000		500'000		529'594.80
439.00	Verschiedene Einnahmen		5'000		5'000		
490.00	Verrechnung Kostenanteile		1'665'000		2'000'000		1'851'000.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen						9'846.40
621	Wald und Natur	3'041'500	1'728'300	3'079'300	1'582'000	2'652'964.75	1'865'034.20
	Nettoaufwand		1'313'200		1'497'300		787'930.55

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6212	Walderhaltung	325'000	198'300	335'000	185'000	532'403.85	372'195.15
	Nettoaufwand		126'700		150'000		160'208.70
364.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	86'700		100'000		118'698.30	
364.01	Einsatz Ersatzleistungen für Rodungen	75'000		25'000			
374.00	Weiterleitung von Beiträgen an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	113'300		150'000		339'498.80	
380.00	Einlage in Fonds für ökol. Ersatzleistungen	10'000		10'000		32'206.75	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	40'000		50'000		42'000.00	
434.10	Arbeiten für Dritte						
465.00	Ersatzleistungen für Rodungen		10'000		10'000		32'696.35
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		80'000		100'000		280'149.50
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		33'300		50'000		59'349.30
480.00	Entnahme aus Fonds für ökol. Ersatzleistungen		75'000		25'000		
6214	Waldentwicklung	883'000	379'000	830'000	375'000	513'114.40	223'216.60
	Nettoaufwand		504'000		455'000		289'897.80
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'000		2'000		559.00	
311.10	Technische Einrichtungen	2'000		1'000		1'033.60	
318.60	Arbeiten durch Dritte	75'000		70'000		58'887.75	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	25'000		5'000		1'816.90	
364.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	246'000		232'000		75'974.15	
374.00	Weiterleitung von Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	333'000		320'000		176'843.00	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	200'000		200'000		198'000.00	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.10	Arbeiten für Dritte		1'000		10'000		16'981.10
436.60	Verschiedene Rückerstattungen						450.00
460.00	Bundesbeiträge		45'000		45'000		28'942.50
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		246'000		255'000		139'688.50
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		87'000		65'000		37'154.50
6218	Natur und Landschaft	1'451'000	760'000	1'538'800	666'000	1'245'553.30	870'488.95
	Nettoaufwand		691'000		872'800		375'064.35
300.00	Taggelder	2'500		2'500		1'030.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		65.25	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		1'000		125.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'500		2'500		65.70	
317.00	Spesenentschädigungen					55.60	
318.60	Arbeiten durch Dritte	230'000		225'000		123'729.95	
318.70	Gutachten, Expertisen, Fachexperten	10'000		10'000		478.95	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	40'000		30'000		31'479.90	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	10'200		13'000		10'120.75	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	500		500		550.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	500		500		60.00	
365.20	Kantonsbeiträge an private Institutionen	500		500		500.00	
365.21	Kantonsbeiträge an Forschungsarbeiten	3'000		3'000		4'000.00	
366.00	Beiträge an ökologische Ausgleichszahlungen	270'000		370'000		131'397.05	
375.00	Weiterleitung Bundesbeiträge an ökol. Ausgleichszahlungen	500'000		410'000		584'949.75	
375.10	Weiterleitung Gemeindebeiträge an ökol. Ausgleichszahlungen	130'000		140'000		110'945.40	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.00	Verrechnung Kostenanteile	250'000		330'000		246'000.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		5'000		1'000		4'325.90
460.00	Bundesbeiträge		125'000		115'000		170'267.90
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung: ökologische Ausgleichszahlungen		500'000		410'000		584'949.75
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung: ökologische Ausgleichszahlungen		130'000		140'000		110'945.40
6219	Jagd	382'500	391'000	375'500	356'000	361'893.20	399'133.50
	Nettoertrag / Aufwand	8'500			19'500	37'240.30	
300.00	Taggelder	4'000		10'000		1'920.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	500				118.10	
306.00	Dienstkleider, Uniformierung	6'000		4'000		2'348.60	
306.05	Verpflegungszulagen	6'000		5'500		5'199.60	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	8'000		8'000		450.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'000		3'000		3'225.40	
311.10	Technische Einrichtungen	15'000		10'000		11'340.40	
313.30	Materialien	1'000		1'000			
314.00	Betrieb und Unterhalt	1'000		1'000		627.75	
315.10	Geräte und Einrichtungen: Unterhalt und Reparaturen	4'000		4'000		292.00	
317.00	Spesenentschädigungen	36'000		30'000		20'783.55	
318.00	Telefongebühren	4'000		4'000		3'153.85	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Freiwillige Jagdaufsicht	6'000		6'000		4'755.70	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Abschussprämien für Raubwild	5'000		5'000		4'208.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	10'000		5'000		3'847.75	
319.02	Entschädigung für Schweiss Hunde	6'000		6'000		4'500.00	
365.20	Kantonsbeiträge an Hegemassnahmen	2'000		4'000		1'436.50	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.21	Kantonsbeiträge: Wildschaden- vergütungen und -Verhütung	4'000		4'000		3'686.00	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	260'000		265'000		290'000.00	
411.00	Anteil an Patente, Gebühren		280'000		270'000		272'596.00
431.00	Gebühreneinnahmen		20'000		10'000		19'047.00
437.00	Wilderlös, Fehlabschüsse		30'000		30'000		31'716.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		690.00
460.00	Bundesbeiträge		55'000		40'000		70'084.50
461.00	Beiträge anderer Kantone		5'000		5'000		5'000.00
622	Naturgefahren	651'200	396'200	627'500	200'000	452'737.55	372'678.35
	Nettoaufwand		255'000		427'500		80'059.20
6226	Naturgefahren	651'200	396'200	627'500	200'000	452'737.55	372'678.35
	Nettoaufwand		255'000		427'500		80'059.20
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	1'500		1'500		553.85	
311.10	Technische Einrichtungen	1'500		1'500		637.15	
315.00	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur	10'000		10'000		9'837.50	
318.60	Arbeiten durch Dritte	75'000		75'000		47'813.10	
318.61	Massnahmen an Ufern und Seen	100'000		75'000		80'887.15	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	5'000		5'000		2'912.20	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	8'200		9'500		8'096.60	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	450'000		450'000		302'000.00	
410.00	Wasserrechte und Konzessions- gebühren		50'000		70'000		32'289.95
434.10	Arbeiten für Dritte		220'000		10'000		22'755.45
460.00	Bundesbeiträge		50'000		50'000		162'951.45
495.60	Anteil an Schiffssteuer		76'200		70'000		154'681.50

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
623	Raumentwicklung und Verkehr	6'483'400	1'051'000	6'641'200	1'090'700	2'948'971.30	1'091'225.02
	Nettoaufwand		5'432'400		5'550'500		1'857'746.28
6231	Raumplanung	825'400	0	808'200	0	796'671.00	43'540.45
	Nettoaufwand		825'400		808'200		753'130.55
310.00	Planerstellung, Berichte	150'000		150'000		156'160.45	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Planungen	310'000		350'000		260'322.85	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	10'200		13'500		10'120.75	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'200		1'200		1'200.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	4'000		3'500		3'866.95	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	350'000		290'000		365'000.00	
452.00	Gemeindebeiträge						43'540.45
6232	Baukoordination	0	0	300'000	100'000	308'000.00	103'050.00
	Nettoaufwand				200'000		204'950.00
390.00	Verrechnung Kostenanteile			300'000		308'000.00	
431.00	Gebühreneinnahmen				100'000		103'050.00
6233	Verkehrsplanung	5'658'000	1'051'000	5'533'000	990'700	1'844'300.30	944'634.57
	Nettoaufwand		4'607'000		4'542'300		899'665.73
318.60	Arbeiten durch Dritte: Gutachten	55'000		48'000		14'926.70	
364.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4'875'000		4'765'000		1'186'147.10	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'200		1'200		431.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	2'100		2'100		2'100.00	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	1'200		3'200		877.00	
365.20	Konkordatsbeiträge	18'500		18'500		18'184.00	
374.00	Weiterleitung von Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	590'000		580'000		521'634.50	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	115'000		115'000		100'000.00	
431.00	Gebühreneinnahmen						100.00
434.10	Arbeiten für Dritte: Kontroll- arbeiten		21'000		18'500		21'064.00
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiter- leitung		590'000		580'000		521'634.50
495.00	Anteil LSVA		440'000		392'200		401'836.07
6290	Unwetter OW (Gefahrenabwehr)	3'300'000	3'500'000	3'170'000	400'000	1'377'000.56	80'970.80
	Nettoertrag / Aufwand	200'000			2'770'000		1'296'029.76
318.60	Arbeiten durch Dritte					13'265.85	
318.63	Arbeiten durch Dritte: Naturgefahren	3'000'000		3'170'000		1'363'734.71	
365.00	Beiträge Wasserbau	300'000					
434.10	Rückerstattungen		900'000				
460.00	Bundesbeiträge		2'600'000		400'000		80'970.80

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	GERICHTE	2'403'700	511'800	2'231'400	413'200	2'285'592.97	615'673.40
	Nettoaufwand		1'891'900		1'818'200		1'669'919.57
91	Ober- und Verwaltungsgericht	862'200	101'000	855'500	86'400	812'608.85	109'518.95
	Nettoaufwand		761'200		769'100		703'089.90
910	Obergericht	445'800	71'000	444'600	54'700	431'970.60	77'597.10
	Nettoaufwand		374'800		389'900		354'373.50
9100	Obergericht	445'800	71'000	444'600	54'700	431'970.60	77'597.10
	Nettoaufwand		374'800		389'900		354'373.50
300.00	Taggelder	12'000		12'000		11'030.00	
300.02	Behördenbesoldung	89'900		99'000		89'914.50	
301.00	Personal: Besoldung	169'500		166'300		174'317.00	
301.01	Familienzulagen	600		3'000		3'000.00	
301.04	Treueprämien	600		800			
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	7'000		2'000		749.80	
301.07	Praktikanten: Löhne	14'300		12'000		12'073.45	
301.08	Leistungsprämien	1'600		1'600		650.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	21'900		22'300		22'214.00	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	19'900		19'500		22'233.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'700		1'800		1'840.45	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		2'770.00	
309.01	Ausbildung Friedensrichter	1'000		1'000		449.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'000		5'000		4'023.85	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	5'000		2'000		1'691.40	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	500		500		482.25	
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		32.80	
318.00	Telefongebühren	1'500		3'000		957.15	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.10	Porti	5'000		5'000		5'797.75	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	200		200		149.45	
318.30	Mahn- und Betreuungskosten	500		500		286.60	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'500		2'500			
318.60	Arbeiten durch Dritte: Revision Betreibungsämter und Konkursamt	5'000		6'000		4'192.65	
318.61	Arbeiten durch Dritte	5'000		3'000		2'600.00	
318.70	Unentgeltliche Rechtspflege	10'000		10'000		4'728.95	
318.71	Expertisen, Zeugengelder, Par- teientschädigungen	10'000		10'000		13'190.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	300		300		340.10	
363.00	Informatikaufwand ILZ	25'000		25'000		25'456.25	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	26'800		26'800		26'800.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		70'000		50'000		73'751.60
437.00	Bussen		1'000		3'000		
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung				1'700		3'845.50
915	Verwaltungsgericht	416'400	30'000	410'900	31'700	380'638.25	31'921.85
	Nettoaufwand		386'400		379'200		348'716.40
9150	Verwaltungsgericht	416'400	30'000	410'900	31'700	380'638.25	31'921.85
	Nettoaufwand		386'400		379'200		348'716.40
300.00	Taggelder	10'000		10'000		9'060.00	
300.02	Behördenbesoldung	89'900		99'000		89'914.50	
301.00	Personal: Besoldung	169'500		166'300		174'317.00	
301.01	Familienzulagen	600		3'000		3'000.00	
301.04	Treuopämien	600		800			
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	7'000		2'000		749.75	
301.07	Praktikanten: Löhne	14'300		12'000		12'073.45	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	21'900		22'300		22'291.90	

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304.00	Personalversicherungsbeiträge	19'900		19'500		22'228.50	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'700		1'800		1'830.90	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		1'000		460.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		3'000		2'727.65	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	5'000		2'000		301.30	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	500		500		201.30	
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		180.05	
318.00	Telefongebühren	300		500		159.90	
318.10	Porti	4'000		4'000		4'136.00	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	200		200		106.55	
318.30	Mahn- und Betreuungskosten	200		200			
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'500		2'500			
318.60	Unentgeltliche Rechtspflege	10'000		10'000		2'824.50	
318.61	Arbeiten durch Dritte	5'000		3'000			
318.70	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen	10'000		10'000		4'300.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	300		300			
363.00	Informatikaufwand ILZ	19'000		17'000		10'275.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	19'500		19'500		19'500.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		30'000		30'000		28'076.35
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung				1'700		3'845.50
93	Kantonsgericht Nettoaufwand	1'495'700	410'000 1'085'700	1'324'700	326'000 998'700	1'427'963.77	506'154.45 921'809.32
930	Kantonsgericht Nettoaufwand	1'495'700	410'000 1'085'700	1'324'700	326'000 998'700	1'427'963.77	506'154.45 921'809.32

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Kantonsgericht	1'495'700	410'000	1'324'700	326'000	1'427'963.77	506'154.45
	Nettoaufwand		1'085'700		998'700		921'809.32
300.00	Taggelder	21'000		22'000		20'210.00	
300.02	Behördenbesoldung	353'600		362'400		327'730.00	
301.00	Personal: Besoldung	467'200		452'000		447'921.70	
301.01	Familienzulagen	4'800					
301.04	Treueprämien	600					
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	50'000					
301.07	Praktikanten: Löhne	28'600		24'000		24'000.00	
301.08	Leistungsprämien					850.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	65'900		67'500		64'403.70	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	66'400		67'300		63'659.50	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	5'300		5'500		5'328.80	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	24'000		6'000		1'490.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	8'000		8'000		7'209.72	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	5'000		4'000		432.35	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'000		1'000		914.20	
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		411.55	
318.00	Telefongebühren	3'000		5'000		2'622.15	
318.10	Porti und Zustellung	25'000		23'000		25'472.20	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	1'000		1'000		721.05	
318.30	Mahn- und Betreuungskosten	1'000		700		897.75	
318.60	Arbeiten durch Dritte	5'000		5'000		78'580.65	
318.70	Unentgeltliche Rechtspflege	90'000		80'000		88'254.65	
318.71	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen	180'000		100'000		184'114.75	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		2'500		200.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	27'000		26'000		21'239.05	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	61'300		61'300		61'300.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		400'000		320'000		488'058.45

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
437.00	Bussen		10'000		6'000		15'860.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						2'236.00
94	Jugendgericht	17'800	800	17'200	800	16'336.25	0.00
	Nettoaufwand		17'000		16'400		16'336.25
940	Jugendgericht	17'800	800	17'200	800	16'336.25	0.00
	Nettoaufwand		17'000		16'400		16'336.25
9400	Jugendgericht	17'800	800	17'200	800	16'336.25	0.00
	Nettoaufwand		17'000		16'400		16'336.25
300.00	Taggelder	5'000		8'000		2'030.00	
301.00	Personal: Besoldung	5'000		5'000		6'014.50	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		622.05	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	100		100		24.45	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	500		300			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	200		200		114.00	
317.00	Spesenentschädigungen	200		1'300		1'291.20	
318.10	Porti	500					
318.70	Unentgeltliche Rechtspflege	3'000		1'000		3'611.05	
318.71	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen	3'000		1'000		2'629.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		500		500		
437.00	Bussen		300		300		
95	Gerichte allgemein	28'000	0	34'000	0	28'684.10	0.00
	Nettoaufwand		28'000		34'000		28'684.10

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950	Gerichte allgemein	28'000	0	34'000	0	28'684.10	0.00
	Nettoaufwand		28'000		34'000		28'684.10
9500	Gerichte allgemein	28'000	0	34'000	0	28'684.10	0.00
	Nettoaufwand		28'000		34'000		28'684.10
310.00	Gerichtsbibliothek	28'000		28'000		28'684.10	
310.50	Amtsbericht über die Rechtspflege			6'000			
	Total	289'554'900	291'044'100	274'414'900	274'496'900	285'432'856.24	287'377'296.75
	Ertragsüberschuss	1'489'200		82'000		1'944'440.51	
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Total	291'044'100	291'044'100	274'496'900	274'496'900	287'377'296.75	287'377'296.75

Investitionsrechnung

VORANSCHLAG 2009

Investitionsrechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Finanzdepartement Nettoaussgaben	3'970'000	10'000 3'960'000	460'000	0 460'000	215'635.85	21'711.15 193'924.70
24	Finanzverwaltung Nettoaussgaben	645'000	10'000 635'000	460'000	0 460'000	215'635.85	21'711.15 193'924.70
2402	Informatik-Investitionen/ Telekommunikationsanlagen Nettoaussgaben	645'000	10'000 635'000	460'000	0 460'000	215'635.85	21'711.15 193'924.70
503.00	Telekommunikation: Baukosten	50'000		100'000		58'219.70	
506.01	Informatik-Investitionen	595'000		360'000		157'416.15	
633.00	Verschiedene Ruckerstattungen		10'000				21'711.15
28	Gesundheitsamt (bis 2008 unter 34) Nettoaussgaben	3'325'000	0 3'325'000	0	0	0.00	0.00
2800	Gesundheitsamt (Heime) (bis 2008 unter 3400) Nettoaussgaben	325'000	0 325'000	0	0	0.00	0.00
562.05	Kantonsbeitrag an Betagten- und Pflegeheim Sachseln	325'000					
2820	Kantonsspital, Altbauten (bis 2008 unter 3420) Nettoaussgaben	3'000'000	0 3'000'000	0	0	0.00	0.00
506.00	Apparate, Maschinen	3'000'000					

VORANSCHLAG 2009

Investitionsrechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Sicherheits- und Justizdepartement Nettoausgaben	3'200'000	0	2'790'000	0	1'764'502.70	0.00
			3'200'000		2'790'000		1'764'502.70
32	Kantonspolizei/Bevölkerungs- schutz Nettoausgaben	2'950'000	0	450'000	0	0.00	0.00
			2'950'000		450'000		
320	Kantonspolizei Nettoausgaben	2'600'000	0	100'000	0	0.00	0.00
			2'600'000		100'000		
3200	Einsatzleitsystem Nettoausgaben	2'600'000	0	100'000	0	0.00	0.00
			2'600'000		100'000		
506.02	Sicherheitsfunknetz	2'600'000		100'000			
325	Militär u. Bevölkerungsschutz Nettoausgaben	350'000	0	350'000	0	0.00	0.00
			350'000		350'000		
3251	Schadenwehr (Feuerwehr) Nettoausgaben	350'000	0	350'000	0	0.00	0.00
			350'000		350'000		
562.00	Kantonsbeitrag	350'000		350'000			
34	Gesundheitsamt (ab 2009 unter 28) Nettoausgaben	0	0	2'090'000	0	1'764'502.70	0.00
					2'090'000		1'764'502.70
3400	Gesundheitsamt (Heime) (ab 2009 unter 2800) Nettoausgaben	0	0	590'000	0	264'502.70	0.00
					590'000		264'502.70

VORANSCHLAG 2009

Investitionsrechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
562.05	Kantonsbeitrag an Betagten- und Pflegeheim Sachseln			590'000		264'502.70	
3420	Kantonsspital, Altbauten (ab 2009 unter 2820) Nettoausgaben	0	0	1'500'000	0	1'500'000.00	0.00
					1'500'000		1'500'000.00
506.00	Apparate, Maschinen			1'500'000		1'500'000.00	
35	Sozialamt Nettoausgaben	250'000	0	250'000	0	0.00	0.00
			250'000		250'000		
3500	Sozialamt Nettoausgaben	250'000	0	250'000	0	0.00	0.00
			250'000		250'000		
562.00	Beitrag an Aufbau Kulturraum für ältere Jugendl./jugendl. Erw.	250'000		250'000			

VORANSCHLAG 2009

Investitionsrechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Volkswirtschaftsdepartement Nettoausgaben	4'456'000	1'982'600 2'473'400	4'491'000	2'337'600 2'153'400	3'350'055.00	3'072'232.00 277'823.00
41	Volkswirtschaftsamt Nettoeinnahmen / Ausgaben	2'216'000	1'067'600 1'148'400	1'466'000	667'600 798'400	150'000.00 500'100.00	650'100.00
4101	Regionalpolitik Nettoeinnahmen / Ausgaben	2'216'000	1'067'600 1'148'400	1'466'000	667'600 798'400	150'000.00 489'600.00	639'600.00
522.00	Darlehen Investitionshilfe (IHG)	1'264'000		1'264'000		150'000.00	
564.00	Beitrag Verkehrshaus der Schweiz	202'000		202'000			
566.00	Kantonsbeiträge NRP	250'000					
576.00	Weiterleitung der Bundesbeiträge NRP	500'000					
626.00	Rückzahlungsraten IHG-Darlehen		567'600		667'600		639'600.00
670.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung NRP		500'000				
4110	Handelsregister und Stiftungs- aufsicht Nettoeinnahmen	0	0	0	0	0.00 10'500.00	10'500.00
621.00	Rückzahlung Dotationskapital Zentralschw. BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA)						10'500.00
43	Amt für Landwirtschaft und Umwelt Nettoausgaben	2'240'000	915'000 1'325'000	3'025'000	1'670'000 1'355'000	3'200'055.00	2'422'132.00 777'923.00

VORANSCHLAG 2009

Investitionsrechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4312	Strukturverbesserungen Nettoausgaben	2'240'000	915'000	3'025'000	1'670'000	3'200'055.00	2'422'132.00
			1'325'000		1'355'000		777'923.00
566.00	Kantonsbeiträge	845'000		1'085'000		940'789.00	
566.01	Kantonsbeiträge Wohnbausanierung im Berggebiet	480'000		480'000		121'000.00	
576.00	Weiterleitung der Bundesbeiträge	845'000		1'410'000		1'858'800.00	
576.01	Weiterleitung Bundesbeiträge Wohnbausanierung im Berggebiet	20'000				279'466.00	
576.10	Weiterleitung Umschulungsbeiträge	50'000		50'000			
645.00	Rückerstattung Subventionen						13'866.00
670.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		845'000		1'410'000		1'858'800.00
670.01	Bundesbeiträge zur Weiterleitung Wohnbausanierung im Berggebiet		20'000				279'466.00
670.10	Umschulungsbeiträge zur Weiterleitung		50'000		50'000		
680.00	Auflösung Vorfinanzierung				210'000		270'000.00

VORANSCHLAG 2009

Investitionsrechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Bildungs- und Kulturdepartement Nettoeinnahmen	120'000	120'000	120'000	120'000	126'000.00 16'564.15	142'564.15
50	Departementssekretariat Nettoeinnahmen	120'000	120'000	120'000	120'000	126'000.00 16'564.15	142'564.15
5000	Studiendarlehen Nettoeinnahmen	120'000	120'000	120'000	120'000	126'000.00 16'564.15	142'564.15
526.00	Studiendarlehen	120'000		120'000		126'000.00	
626.00	Rückzahlung Studiendarlehen		120'000		120'000		137'338.15
626.09	Verluste Studiendarlehen						5'226.00

VORANSCHLAG 2009

Investitionsrechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Bau- und Raumentwicklungs- departement	75'534'000	60'706'000	81'595'000	65'415'200	91'727'983.27	62'283'894.63
	Nettoausgaben		14'828'000		16'179'800		29'444'088.64
61	Hochbau	7'090'000	2'100'000	4'020'000	45'000	14'098'290.65	1'400'482.60
	Nettoausgaben		4'990'000		3'975'000		12'697'808.05
612	Strasseninspektorat	170'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		170'000				
6120	Betrieblicher Strassenunterhalt	170'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		170'000				
506.06	Fahrzeuge: Anschaffungen	170'000					
614	Hochbau	6'920'000	2'100'000	4'020'000	45'000	14'098'290.65	1'400'482.60
	Nettoausgaben		4'820'000		3'975'000		12'697'808.05
6141	Rathaus Sarnen	0	0	0	0	2'667'623.40	439'732.15
	Nettoausgaben						2'227'891.25
503.00	Projektierung, Baukosten					2'510'468.70	
506.00	Mobilien, Fahrhabe					157'154.70	
669.00	Verschiedene Rückerstattungen						439'732.15
6144	Polizeigebäude	150'000	0	250'000	0	25'144.20	0.00
	Nettoausgaben		150'000		250'000		25'144.20
503.00	Projektierung, Baukosten	150'000		250'000		25'144.20	

VORANSCHLAG 2009

Investitionsrechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6145	Kantonsschule/Mehrfachhalle Nettoausgaben	5'000'000	2'100'000 2'900'000	2'550'000	0 2'550'000	10'023'240.30	0.00 10'023'240.30
503.00	Umgestaltung, Projektierung	5'000'000		2'550'000		23'240.30	
580.00	Vorfinanzierung Umbau (2008)					10'000'000.00	
669.00	Verschiedene Rückerstattungen		2'100'000				
6146	BWZ Obwalden, Sarnen Nettoeinnahmen	0	0	0	0	305'204.70 501'977.30	807'182.00
503.02	Ausbau					113'925.35	
503.03	Sanierung					191'279.35	
660.00	Bundesbeiträge						800'682.00
669.00	Übrige Erträge						6'500.00
6147	BWZ Obwalden, Giswil Nettoausgaben	200'000	0 200'000	200'000	0 200'000	195'498.00	0.00 195'498.00
503.00	Projektierung, Baukosten	200'000		200'000		195'498.00	
6149	Verwaltungsgebäude Hostett Nettoausgaben	0	0	50'000	0 50'000	470'100.75	0.00 470'100.75
503.00	Projektierung, Baukosten			50'000		439'407.30	
506.00	Mobilien, Fahrhabe					30'693.45	
6150	Staatsarchiv Nettoausgaben	70'000	0 70'000	220'000	0 220'000	0.00	0.00
503.00	Projektierung, Baukosten	70'000		220'000			

VORANSCHLAG 2009

Investitionsrechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6151	Heimatmuseum Nettoausgaben	0	0	300'000	45'000 255'000	0.00	0.00
503.00 660.00	Projektierung, Baukosten Bundesbeitrag			300'000	45'000		
6153	Altes Gymnasium Nettoausgaben	0	0	0	0	429'875.50	153'568.45 276'307.05
503.00 669.00	Projektierung, Baukosten Verschiedene Rückerstattungen					429'875.50	153'568.45
6172	Kantonsspital: Bettentrakt Nettoausgaben	1'000'000	0 1'000'000	450'000	0 450'000	0.00	0.00
503.00	Projektierung, Baukosten	1'000'000		450'000			
6173	Kantonsspital: Psychiatrie Nettoeinnahmen	0	0	0	0	-18'396.20 18'396.20	0.00
503.00 506.00	Projektierung, Baukosten Mobilien, Fahrhabe					-43'081.30 24'685.10	
6175	Logistikzentrum Zivilschutz Nettoausgaben	500'000	0 500'000	0	0	0.00	0.00
503.00	Projektierung, Baukosten	500'000					
62	Amt für Wald und Raumentwicklung Nettoausgaben	16'367'000	9'044'000 7'323'000	23'588'000	14'752'000 8'836'000	31'314'296.25	18'279'584.05 13'034'712.20

VORANSCHLAG 2009

Investitionsrechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6200	Investitionskredit Forst	0	0	2'500'000	2'500'000	0.00	0.00
570.00	Rückzahlung Darlehen			2'500'000			
675.00	Rückzahlung Darlehen				2'500'000		
6212	Strukturverbesserungen Wald Nettoausgaben	420'000	262'000 158'000	362'000	228'000 134'000	567'911.60	430'455.30 137'456.30
564.00	Kantonsbeiträge	158'000		134'000		137'456.30	
574.00	Weiterleitung der Bundesbeiträge	210'000		184'000		361'727.15	
574.01	Weiterleitung der Gemeindebeiträge	52'000		44'000		68'728.15	
670.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		210'000		184'000		361'727.15
672.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		52'000		44'000		68'728.15
6214	Schutzwaldpflege Nettoausgaben	3'385'000	2'780'000 605'000	4'360'000	2'380'000 1'980'000	3'104'705.60	2'832'599.30 272'106.30
564.00	Kantonsbeiträge	605'000		1'980'000		272'106.30	
574.00	Weiterleitung der Bundesbeiträge	2'640'000		2'130'000		2'696'546.20	
574.01	Weiterleitung der Gemeindebeiträge	140'000		250'000		136'053.10	
670.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		2'640'000		2'130'000		2'696'546.20
672.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		140'000		250'000		136'053.10
6216	Gefahrenabwehr Nettoausgaben	1'782'000	1'002'000 780'000	696'000	587'000 109'000	1'034'370.75	779'545.05 254'825.70
564.00	Kantonsbeiträge	780'000		109'000		244'325.70	

VORANSCHLAG 2009

Investitionsrechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
574.00	Weiterleitung Bundesbeiträge an Projekte des Kantons	757'000		533'000		741'178.90	
574.01	Weiterleitung Gemeindebeiträge an Projekte des Kantons	245'000		54'000		48'866.15	
670.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		757'000		533'000		741'178.90
672.00	Gemeindebeiträge zur Weiter- leitung		245'000		54'000		38'366.15
6226	Wasserbau Nettoausgaben	4'126'000	2'798'000 1'328'000	6'144'000	4'197'000 1'947'000	8'463'403.50	4'243'298.00 4'220'105.50
564.00	Kantonsbeitrag an Seeregulierung Vierwaldstättersee	230'000		230'000			
564.11	Westliche Sarnerseewildbäche	175'000		166'000			
564.13	Ramersbergerbäche, Sarnen			166'000		76'348.25	
564.30	Edisrieder- und Ewilerbäche, Sachseln			62'000		9'692.95	
564.32	Dorfbach und div., P31, Sachseln	570'000		405'000		180'416.55	
564.33	Wissibach, Sachseln					63'865.65	
564.41	Grosse Schliere, Alpnach			41'000			
564.42	Kleine Schliere Alpnach			253'000		100.00	
564.43	Sarneraa, Alpnach (Renaturierung)	150'000		166'000			
564.51	Lau und Zuflüsse, Giswil	203'000		375'000		211'264.55	
564.53	Rütibach SoMa, Giswil			83'000		98'917.55	
574.00	Weiterleitung Bundesbeiträge an Wildbachverbauungen	1'730'000		3'599'000		2'832'406.60	
574.01	Weiterleitung Gemeindebeiträge an Wildbachverbauungen	1'068'000		598'000		350'391.40	
580.00	Einlage Vorfinanzierung					4'640'000.00	
670.00	Bundesbeiträge an Wildbach- verbauungen		1'730'000		3'599'000		2'832'406.60
672.00	Gemeindebeiträge an Wildbach- verbauungen		1'068'000		598'000		360'891.40

VORANSCHLAG 2009

Investitionsrechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
680.00	Entnahme Vorfinanzierung						1'050'000.00
6233	Verkehrsplanung Nettoausgaben	4'753'000	829'000 3'924'000	2'644'000	470'000 2'174'000	1'455'642.00	419'198.20 1'036'443.80
564.01	Darlehen zb Zentralbahn	1'007'000		778'000		700'216.40	
564.02	Investitionsbeiträge zb Zentralbahn	1'422'000		600'000			
564.11	Infrastrukturweiterungen Doppelspur, Beiträge					183'569.40	
564.12	Sanierung Bahnübergänge	95'000		382'000			
564.15	Beiträge: Tieflegung und Doppelspurausbau zb Zentralbahn	1'530'000		544'000		283'000.00	
574.01	Weiterleitung Gemeindebeiträge an Darlehen zb Zentralbahn	178'000		138'000		123'567.60	
574.02	Weiterleitung Gemeindebeiträge an Investitionsbeiträge zb	251'000		106'000			
574.11	Weiterleitung Gemeindebeiträge Brünigbahn					32'394.60	
574.14	Weiterleitung Bundesbeiträge Sanierung Bahnübergänge					132'894.00	
574.15	Weiterleitung Gemeindebeiträge Tieflegung und Doppelspurausbau zb Zentralbahn	270'000		96'000			
626.00	Rückzahlung von Darlehen zb Zentralbahn		80'000		80'000		80'342.00
669.00	Beiträge Dritter für neue Haltestelle		50'000		50'000		50'000.00
670.00	Bundesbeiträge zur Sanierung Bahnübergänge						132'894.00
672.01	Gemeindebeitrag an Darlehen zb Zentralbahn		178'000		138'000		123'567.60
672.02	Gemeindebeitrag an Investitionen zb Zentralbahn		251'000		106'000		

VORANSCHLAG 2009

Investitionsrechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
672.11	Gemeindebeiträge Brünigbahn						32'394.60
672.15	Gemeindebeiträge: Tieflegung und Doppelspurausbau zb Zentralbahn		270'000		96'000		
6290	Unwetter OW (Gefahrenabwehr) Nettoausgaben	1'901'000	1'373'000 528'000	6'882'000	4'390'000 2'492'000	16'688'262.80	9'574'488.20 7'113'774.60
564.00	Strukturverbesserungen (Wiederinstandstellung)			70'000		506'080.70	
564.01	Gefahrenabwehr			277'000		656'439.25	
564.02	Wasserbau	528'000		2'145'000		696'254.65	
574.00	Weiterleitung der Bundesbeiträge	871'000		3'622'000		8'125'244.95	
574.01	Weiterleitung der Gemeindebeiträge	502'000		768'000		294'243.25	
580.00	Einlage Vorfinanzierung					6'410'000.00	
670.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		871'000		3'622'000		8'125'244.95
672.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		502'000		768'000		294'243.25
680.00	Entnahme Vorfinanzierung						1'155'000.00
67	Kantonsstrassen Nettoausgaben	1'570'000	570'000 1'000'000	4'020'000	2'150'000 1'870'000	5'685'629.00	3'119'878.45 2'565'750.55
6745	Kantonsstrassen Nettoausgaben	1'520'000	570'000 950'000	3'720'000	2'150'000 1'570'000	5'199'702.45	3'116'678.45 2'083'024.00
501.12	Nordstrasse, Sarnen	230'000		470'000		1'329.40	
501.13	Brünigstrasse, Sarnen					5'068.60	
501.21	Melchtalerstrasse					23'570.40	
501.22	Kernmattstrasse			200'000		749'460.10	
501.50	Brünigstrasse, Giswil					49'922.55	
501.70	Engelbergerstrasse	500'000		2'500'000		3'653'837.55	
501.72	Engelbergerstrasse, Fangtobel	170'000					

VORANSCHLAG 2009

Investitionsrechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
501.80	Lärmschutzmassnahmen	500'000		500'000		712'338.90	
501.90	Ersatzbauten	120'000		50'000		4'174.95	
660.00	Bundesbeiträge		300'000		1'900'000		3'079'293.00
669.00	Verschiedene Rückerstattungen		270'000		250'000		37'385.45
6758	Radrouten	50'000	0	300'000	0	485'926.55	3'200.00
	Nettoausgaben		50'000		300'000		482'726.55
501.00	Signalisationen	2'000		5'000		720.00	
501.01	Projektierung	48'000		20'000		137.45	
501.03	Baukosten			275'000		485'069.10	
669.00	Verschiedene Einnahmen						3'200.00
68	Nationalstrassen	50'507'000	48'992'000	49'967'000	48'468'200	40'629'767.37	39'483'949.53
	Nettoausgaben		1'515'000		1'498'800		1'145'817.84
6846	Nationalstrasse A8: Abschnitt Umfahrung Giswil	0	0	470'000	455'900	1'799'428.03	1'774'374.03
	Nettoausgaben				14'100		25'054.00
501.21	Projekt, Bauleitung			70'000		958'228.50	
501.22	Landerwerb			50'000		35'993.90	
501.23	Baukosten			350'000		788'226.75	
560.20	Bundesanteil an Land- und Materialverkäufen, Miet- und Pachtzinseinnahmen					16'978.88	
631.20	Miet- und Pachtzinseinnahmen						20'004.00
660.20	Bundesbeitrag				455'900		1'754'370.03

VORANSCHLAG 2009

Investitionsrechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6847	Nationalstrasse A8: Abschnitt Ewil-Sarnen Süd Nettoausgaben	0	0	0	0	319'646.56	283'640.02
							36'006.54
501.41	Projekt, Bauleitung					136'100.85	
501.42	Landerwerb					57'709.00	
501.43	Baukosten					124'204.20	
560.40	Bundesanteil an Land- und Materialverkäufen, Miet- und Pachtzinseinnahmen					1'632.51	
631.40	Miet- und Pachtzinseinnahmen						779.00
660.40	Bundesbeitrag						282'861.02
6848	Nationalstrasse A8: Abschnitt Sarnen Süd - Lopper Nettoausgaben	0	0	0	0	51'263.30	49'725.38
							1'537.92
501.51	Projekt, Bauleitung					51'263.30	
660.50	Bundesbeiträge						49'725.38
6849	Nationalstrasse A8: Abschnitt Giswil Nord - Ewil Nettoausgaben	15'800'000	15'326'000	12'200'000	11'834'000	7'306'212.30	7'087'025.93
			474'000		366'000		219'186.37
501.51	Projektierung, Bauleitung	1'400'000		1'200'000		810'757.60	
501.52	Landerwerb					39'935.95	
501.53	Baukosten	14'400'000		11'000'000		6'455'518.75	
660.50	Bundesbeitrag		15'326'000		11'834'000		7'087'025.93

VORANSCHLAG 2009

Investitionsrechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6852	Nationalstrasse A8: Abschnitt Umfahrung Lungern Nettoausgaben	30'607'000	29'689'000	30'407'000	29'495'000	23'978'860.83	23'259'483.38
			918'000		912'000		719'377.45
501.21	Projektierung, Bauleitung	2'700'000		2'700'000		1'501'432.55	
501.22	Landerwerb	100'000		100'000		6'889.20	
501.23	Baukosten	27'800'000		27'600'000		22'467'547.60	
560.20	Bundesanteil an Land- und Materialverkäufen, Miet- und Pachtzinseinnahmen	7'000		7'000		2'991.48	
631.20	Miet- und Pachtzinseinnahmen		7'000		7'000		3'084.00
660.20	Bundesbeitrag		29'682'000		29'488'000		23'256'399.38
6853	Nationalstrasse A8: Abschnitt Lungern Nord - Giswil Süd Nettoausgaben	200'000	194'000	0	0	0.00	0.00
			6'000				
501.31	Projektierung, Bauleitung	200'000					
660.30	Bundesbeitrag		194'000				
6854	Nationalstrasse A8: Abschnitt Verbindungstunnel A2/A8 Nettoausgaben	3'900'000	3'783'000	6'890'000	6'683'300	7'174'356.35	7'029'700.79
			117'000		206'700		144'655.56
501.81	Projektierung, Bauleitung	400'000		600'000		561'740.85	
501.83	Baukosten	3'500'000		6'290'000		6'612'615.50	
660.80	Bundesbeitrag		3'783'000		6'683'300		6'959'125.79
669.00	Verschiedene Einnahmen						70'575.00

VORANSCHLAG 2009

Investitionsrechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	87'280'000	62'818'600	89'456'000	67'872'800	97'184'176.82	65'520'401.93
	Einnahmenüberschuss	0		0		0.00	
	Ausgabenüberschuss		24'461'400		21'583'200		31'663'774.89
	Total	87'280'000	87'280'000	89'456'000	89'456'000	97'184'176.82	97'184'176.82

Tierseuchenkasse Obwalden

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
90	TIERSEUCHENKASSE OBWALDEN	505'000	430'000	621'700	607'000	285'698.05	60'181.55
	Nettoaufwand		75'000		14'700		225'516.50
9000	Allgemeines	505'000	430'000	621'700	607'000	285'698.05	60'181.55
	Nettoaufwand		75'000		14'700		225'516.50
318.00	Verwaltungskosten, Telefon			1'500		2'554.25	
318.05	Bankgebühren, Porti			200		123.80	
318.60	Abrechnung LdU	505'000		620'000		283'020.00	
420.00	Zinserträge				1'000		1'364.35
431.05	Ertrag der Hundekontrollmarken						300.00
461.00	Kantonsbeitrag		180'000		275'000		
462.00	Gemeindebeiträge		180'000		275'000		
469.00	Beiträge der Klautierbesitzer		69'000		55'000		57'410.10
469.05	Beiträge der Bienenbesitzer		1'000		1'000		1'107.10
	Total	505'000	430'000	621'700	607'000	285'698.05	60'181.55
	Ertragsüberschuss		0		0		0.00
	Aufwandüberschuss		75'000		14'700		225'516.50
	Total	505'000	505'000	621'700	621'700	285'698.05	285'698.05

Feuerwehrkasse Obwalden

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92	FEUERWEHRKASSE OBWALDEN Nettoertrag	0	0	1'127'500 17'300	1'144'800	960'763.66 300'753.92	1'261'517.58
9200	Feuerwehrrkasse Obwalden (ab 2009 unter 3252) Nettoertrag	0	0	1'127'500 17'300	1'144'800	960'763.66 300'753.92	1'261'517.58
300.00	Feuerwehrkommission: Taggelder			5'000		630.00	
301.00	Besoldungen			95'000		93'791.60	
303.00	Sozialkostenbeiträge			15'000		13'059.75	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen			8'000		5'355.40	
311.00	Materialanschaffungen			25'000		15'016.95	
311.06	Fahrzeuge: Anschaffungen und Zubehör			5'000		113'177.60	
313.06	Fahrzeuge: Betriebskosten			8'000		2'726.90	
315.00	Materialunterhalt durch Dritte			11'000		8'077.61	
318.00	Feuerwehrkurse			213'000		223'086.35	
318.01	Div. Gebühren und Funkgebühren			3'250		2'958.00	
318.05	Versicherungen			1'500		1'694.10	
318.08	Anteil Raumkosten			6'000		6'000.00	
318.09	Anteil Telefon/Porti			1'000		1'000.00	
318.10	Verwaltungskosten			6'500		6'533.20	
318.11	Arbeiten durch Dritte			21'000		22'204.50	
318.15	Betriebskosten SMT 750			80'000		85'126.80	
319.00	Übriger Sachaufwand			15'000			
352.00	Beiträge an Gemeinden für Feuerwehrwesen			520'000		311'076.60	
352.01	Beiträge an Wasserversorgungen für Löschzwecke			40'000		5'250.00	
365.00	Verbandsbeiträge			28'250		28'821.00	
366.00	Beiträge an Private für Feuerwehrgeräte, Ausrüstungen, Brandschutzanlagen			20'000		15'177.30	
420.00	Zinsen				14'000		38'451.65

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.02	Fahrzeuge: Vergütungen von Dritten				300		
436.15	Rückerstattung Betriebskosten und Amortisation SMT 750 durch Teilnehmer				80'000		110'623.50
439.00	Verschiedene Einnahmen				500		5'374.50
452.00	Beiträge der Gemeinden an Feuerwehrkurse u. Anschaffungen				45'000		91'434.30
469.00	Ordentliche Beiträge der Feuerversicherungsges.				675'000		685'633.63
469.01	Extrabeitrag der Feuerversicherungsgesellschaften				330'000		330'000.00
	Total	0	0	1'127'500	1'144'800	960'763.66	1'261'517.58
	Ertragsüberschuss	0		17'300		300'753.92	
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Total	0	0	1'144'800	1'144'800	1'261'517.58	1'261'517.58