



Kanton Obwalden

# STAATSRECHNUNG 2007

GENEHMIGT DURCH DEN KANTONSRAT  
AM 29. MAI 2008

---



## INHALTSVERZEICHNIS

Seite

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Gesamtergebnisse der Verwaltungsrechnung.....          | 3  |
| Artengliederung Laufende Rechnung, Übersichten.....    | 4  |
| Artengliederung Investitionsrechnung, Übersichten..... | 5  |
| Artengliederung der Laufenden Rechnung.....            | 6  |
| Artengliederung der Investitionsrechnung.....          | 12 |
| Artengliederung nach Departementen.....                | 14 |
| Übersicht nach Departementen Laufende Rechnung.....    | 32 |
| Übersicht nach Departementen Investitionsrechnung..... | 33 |

### Laufende Rechnung

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| 1 Räte/Staatskanzlei.....                      | 37  |
| 2 Finanzdepartement.....                       | 46  |
| 3 Sicherheits- und Gesundheitsdepartement..... | 62  |
| 4 Volkswirtschaftsdepartement.....             | 98  |
| 5 Bildungs- und Kulturdepartement.....         | 122 |
| 6 Bau- und Raumentwicklungsdepartement.....    | 147 |
| 9 Gerichte.....                                | 166 |

### Investitionsrechnung

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| 2 Finanzdepartement.....                       | 175 |
| 3 Sicherheits- und Gesundheitsdepartement..... | 176 |
| 4 Volkswirtschaftsdepartement.....             | 178 |
| 5 Bildungs- und Kulturdepartement.....         | 180 |
| 6 Bau- und Raumentwicklungsdepartement.....    | 181 |

Seite

### Bestandesrechnung

|               |     |
|---------------|-----|
| Aktiven.....  | 195 |
| Passiven..... | 197 |

### Übersichten

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Bestandes- und Abschreibungsnachweis.....       | 201 |
| Darlehen und Beteiligungen.....                 | 205 |
| Verzeichnis Schuldscheine.....                  | 206 |
| Spezialfinanzierungen.....                      | 207 |
| Beteiligungsspiegel.....                        | 208 |
| Vorfinanzierungen Wasserbauprojekte.....        | 210 |
| Spezialfinanzierungen Investitionsrechnung..... | 211 |
| Spezialfinanzierungen Laufende Rechnung.....    | 212 |

### Spezialrechnungen

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 90 Tierseuchenkasse Obwalden |     |
| Laufende Rechnung.....       | 215 |
| Bestandesrechnung.....       | 216 |
| 92 Feuerwehrkasse Obwalden   |     |
| Laufende Rechnung.....       | 219 |
| Bestandesrechnung.....       | 221 |



| Ergebnisse<br>Verwaltungsrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rechnung<br>2007             | Voranschlag<br>2007           | Rechnung<br>2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Laufende Rechnung (LR):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fr.                          | Fr.                           | Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 263'832'856.24               | 265'710'000.00                | 262'124'098.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 287'377'296.75               | 269'145'800.00                | 284'327'472.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23'544'440.51 <sup>(1)</sup> | 3'435'800.00 <sup>(3)</sup>   | 22'203'374.70 <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ausserordentlicher Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                               | 158'400.00 <sup>(6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ausserordentlicher Aufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21'600'000.00 <sup>(2)</sup> | 3'500'000.00 <sup>(4)</sup>   | 10'741'804.07 <sup>(7)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (minus)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1'944'440.51</b>          | <b>-64'200.00</b>             | <b>11'619'970.63</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Investitionsrechnung (IR):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97'184'176.82 <sup>(8)</sup> | 97'765'000.00 <sup>(10)</sup> | 86'098'343.75 <sup>(11)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65'520'401.93 <sup>(9)</sup> | 79'352'100.00                 | 57'349'813.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nettoinvestitionen (samt Darlehen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>31'663'774.89</b>         | <b>18'412'900.00</b>          | <b>28'748'529.86</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Finanzierung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zunahme der Nettoinvestitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31'663'774.89                | 18'412'900.00                 | 28'748'529.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Abzüglich Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35'056'376.30                | 16'685'000.00                 | 22'350'476.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ergebnis Laufende Rechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1'944'440.51                 | -64'200.00                    | 11'619'970.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5'337'041.92</b>          | <b>-1'792'100.00</b>          | <b>5'221'917.05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 116.9%                       | 90.3%                         | 118.2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1) samt Auflösung Rücklagen Steuerstrategieausgleich Gemeinden/Kanton<br>und zusätzliche Abschreibungen auf Bestand Wärmeverbund<br>2) Ausserordentliche Abschreibungen Nationalstrassen<br>Ausserordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen<br>3) samt Auflösung Rücklagen Steuerstrategieausgleich Gemeinden/Kanton<br>4) Ausserordentliche Abschreibungen Nationalstrassen<br>5) samt Auflösung Rücklagen Steuerstrategieausgleich Gemeinden/Kanton<br>6) a.o. Substanz-Ausschüttung der Schweiz. Rheinsalinen<br>7) Ausserordentliche Abschreibungen Nationalstrassen<br>Ausserordentliche Abschreibung Spitalgebäude<br>8) samt Bildung von Vorfinanzierung Wasserbau<br>Bildung von Vorfinanzierung Kantonsschule<br>9) samt Auflösung von Vorfinanzierung Wasserbau<br>Auflösung von Vorfinanzierung Hochwasserkatastrophe<br>10) samt Bildung von Vorfinanzierung Kantonsschule/Mehrfachhalle<br>11) samt Bildung von Vorfinanzierung Wasserbau<br>Bildung von Vorfinanzierung Hochwasserkatastrophe |                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                               | 6'250'000.00 Fr.<br>1'837'669.30 Fr.<br>3'500'000.00 Fr.<br>18'100'000.00 Fr.<br>6'250'000.00 Fr.<br>3'500'000.00 Fr.<br>8'300'000.00 Fr.<br>158'400.00 Fr.<br>3'500'000.00 Fr.<br>7'241'804.07 Fr.<br>11'050'000.00 Fr.<br>10'000'000.00 Fr.<br>1'050'000.00 Fr.<br>1'430'000.00 Fr.<br>7'200'000.00 Fr.<br>5'000'000.00 Fr.<br>1'620'000.00 Fr. |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung - Artengliederung Zusammenzug |                                                    | Rechnung 2007  |                | Voranschlag 2007 |             | Rechnung 2006  |                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|----------------|----------------|
| Kto.-Nr.                                        | Bezeichnung                                        | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag      | Aufwand        | Ertrag         |
| 3                                               | A U F W A N D                                      | 285'432'856.24 |                | 269'210'000      |             | 272'865'902.32 |                |
| 30                                              | Personalaufwand                                    | 48'047'039.54  |                | 47'896'300       |             | 46'883'683.30  |                |
| 31                                              | Sachaufwand                                        | 23'350'449.34  |                | 29'586'300       |             | 30'476'670.63  |                |
| 32                                              | Passivzinsen                                       | 2'730'428.03   |                | 2'540'000        |             | 3'160'064.94   |                |
| 33                                              | Abschreibungen                                     | 35'056'376.30  |                | 16'685'000       |             | 22'350'476.28  |                |
| 34                                              | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung             | 10'436'223.65  |                | 9'800'000        |             | 10'471'515.00  |                |
| 35                                              | Entschädigungen an Gemeinwesen                     | 13'242'544.90  |                | 13'879'500       |             | 13'483'207.20  |                |
| 36                                              | Eigene Beiträge                                    | 68'290'255.11  |                | 66'042'800       |             | 62'445'192.90  |                |
| 37                                              | Durchlaufende Beiträge                             | 52'165'324.15  |                | 50'881'500       |             | 50'140'475.34  |                |
| 38                                              | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen   | 1'816'800.50   |                | 1'510'000        |             | 1'607'155.88   |                |
| 39                                              | Interne Verrechnungen                              | 30'297'414.72  |                | 30'388'600       |             | 31'847'460.85  |                |
| 4                                               | E R T R A G                                        |                | 287'377'296.75 |                  | 269'145'800 |                | 284'485'872.95 |
| 40                                              | Steuern                                            |                | 70'710'627.58  |                  | 66'823'000  |                | 67'945'359.00  |
| 41                                              | Regalien und Konzessionen                          |                | 20'860'924.45  |                  | 20'584'900  |                | 20'733'475.60  |
| 42                                              | Vermögenserträge                                   |                | 15'994'832.41  |                  | 12'063'900  |                | 13'684'886.04  |
| 43                                              | Entgelte                                           |                | 20'451'817.36  |                  | 18'135'000  |                | 21'156'392.76  |
| 44                                              | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung             |                | 39'045'976.20  |                  | 31'958'000  |                | 35'201'878.14  |
| 45                                              | Rückerstattungen Gemeinwesen                       |                | 2'296'144.55   |                  | 1'299'600   |                | 1'462'264.73   |
| 46                                              | Beiträge                                           |                | 27'513'851.33  |                  | 28'023'500  |                | 32'278'724.46  |
| 47                                              | Durchlaufende Beiträge                             |                | 52'165'324.15  |                  | 50'881'500  |                | 50'140'475.34  |
| 48                                              | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen |                | 8'040'384.00   |                  | 8'987'800   |                | 10'034'956.03  |
| 49                                              | Interne Verrechnungen                              |                | 30'297'414.72  |                  | 30'388'600  |                | 31'847'460.85  |
|                                                 | Total                                              | 285'432'856.24 | 287'377'296.75 | 269'210'000      | 269'145'800 | 272'865'902.32 | 284'485'872.95 |
|                                                 | Ertragsüberschuss                                  | 1'944'440.51   |                |                  |             | 11'619'970.63  |                |
|                                                 | Aufwandüberschuss                                  |                |                |                  | 64'200      |                |                |
|                                                 | Total                                              | 287'377'296.75 | 287'377'296.75 | 269'210'000      | 269'210'000 | 284'485'872.95 | 284'485'872.95 |
|                                                 |                                                    |                |                |                  |             |                |                |

- 5 -

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung - Artengliederung |                                                  | Rechnung 2007  |        | Voranschlag 2007 |        | Rechnung 2006  |        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
| Kto.-Nr.                            | Bezeichnung                                      | Aufwand        | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand        | Ertrag |
| 3                                   | A U F W A N D                                    | 285'432'856.24 |        | 269'210'000      |        | 272'865'902.32 |        |
| 30                                  | Personalaufwand                                  | 48'047'039.54  |        | 47'896'300       |        | 46'883'683.30  |        |
| 300                                 | Behörden, Kommissionen                           | 1'953'733.00   |        | 2'061'100        |        | 1'924'601.10   |        |
| 301                                 | Besoldungen                                      | 29'827'468.05  |        | 29'941'000       |        | 29'481'753.70  |        |
| 302                                 | Löhne der Lehrkräfte                             | 8'806'421.05   |        | 8'336'700        |        | 8'226'121.85   |        |
| 303                                 | Sozialversicherungsbeiträge                      | 3'133'857.50   |        | 3'129'500        |        | 3'069'390.40   |        |
| 304                                 | Personalversicherungsbeiträge                    | 2'987'678.55   |        | 2'975'600        |        | 2'942'502.80   |        |
| 305                                 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge         | 343'867.55     |        | 329'800          |        | 290'767.35     |        |
| 306                                 | Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 104'837.14     |        | 105'500          |        | 103'728.40     |        |
| 307                                 | Rentenleistungen                                 | 351'691.20     |        | 349'000          |        | 350'240.10     |        |
| 309                                 | Uebriger Personalaufwand                         | 537'485.50     |        | 668'100          |        | 494'577.60     |        |
| 31                                  | Sachaufwand                                      | 23'350'449.34  |        | 29'586'300       |        | 30'476'670.63  |        |
| 310                                 | Büro- und Schulmaterial<br>Drucksachen           | 2'573'673.05   |        | 2'699'500        |        | 2'700'142.34   |        |
| 311                                 | Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge                   | 1'045'499.13   |        | 1'023'700        |        | 1'314'494.90   |        |
| 312                                 | Wasser, Energie, Heizmaterial                    | 1'785'124.65   |        | 1'648'800        |        | 1'693'933.80   |        |
| 313                                 | Verbrauchsmaterialien                            | 774'385.88     |        | 726'700          |        | 805'682.09     |        |
| 314                                 | Baulicher Unterhalt                              | 6'511'763.05   |        | 9'544'000        |        | 12'112'644.97  |        |
| 315                                 | Übriger Unterhalt                                | 346'993.60     |        | 358'700          |        | 423'292.76     |        |
| 316                                 | Mieten, Benützungskosten                         | 493'526.40     |        | 989'800          |        | 2'850'234.40   |        |
| 317                                 | Spesenentschädigungen                            | 684'107.80     |        | 717'000          |        | 708'117.10     |        |
| 318                                 | Dienstleistungen, Honorare                       | 8'721'465.58   |        | 11'443'600       |        | 7'655'644.17   |        |
| 319                                 | Übriger Sachaufwand                              | 413'910.20     |        | 434'500          |        | 212'484.10     |        |
| 32                                  | Passivzinsen                                     | 2'730'428.03   |        | 2'540'000        |        | 3'160'064.94   |        |
| 321                                 | Kurzfristige Schulden                            | 227'080.63     |        | 50'000           |        | 146'572.99     |        |
| 322                                 | Mittel- + Langfristige Schulden                  | 2'240'228.85   |        | 2'220'000        |        | 2'774'212.75   |        |
| 323                                 | Sonderrechnungen                                 | 35'675.90      |        | 20'000           |        | 17'634.55      |        |

| Laufende Rechnung - Artengliederung |                                                 | Rechnung 2007 |        | Voranschlag 2007 |        | Rechnung 2006 |        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| Kto.-Nr.                            | Bezeichnung                                     | Aufwand       | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 329                                 | Vergütungszinsen                                | 227'442.65    |        | 250'000          |        | 221'644.65    |        |
| 33                                  | Abschreibungen                                  | 35'056'376.30 |        | 16'685'000       |        | 22'350'476.28 |        |
| 331                                 | Verwaltungsvermögen                             | 13'456'376.30 |        | 13'185'000       |        | 11'608'672.21 |        |
| 332                                 | Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen | 21'600'000.00 |        | 3'500'000        |        | 10'741'804.07 |        |
| 34                                  | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung          | 10'436'223.65 |        | 9'800'000        |        | 10'471'515.00 |        |
| 341                                 | Beiträge an Kantone                             | 10'436'223.65 |        | 9'800'000        |        | 10'471'515.00 |        |
| 35                                  | Entschädigungen an Gemeinwesen                  | 13'242'544.90 |        | 13'879'500       |        | 13'483'207.20 |        |
| 350                                 | Bund                                            | 128'781.50    |        | 132'000          |        | 129'013.45    |        |
| 351                                 | Kantone                                         | 13'039'685.20 |        | 13'682'500       |        | 13'287'020.90 |        |
| 352                                 | Entschädigungen an Gemeinden                    | 74'078.20     |        | 65'000           |        | 67'172.85     |        |
| 36                                  | Eigene Beiträge                                 | 68'290'255.11 |        | 66'042'800       |        | 62'445'192.90 |        |
| 360                                 | Bund                                            | 5'780'796.55  |        | 5'267'000        |        | 5'018'872.40  |        |
| 361                                 | Kanton                                          | 166'515.25    |        | 234'100          |        | 102'483.80    |        |
| 362                                 | Gemeinden                                       | 3'761'502.55  |        | 3'427'500        |        | 3'664'275.10  |        |
| 363                                 | Eigene Anstalten                                | 16'373'067.65 |        | 17'714'000       |        | 16'475'846.55 |        |
| 364                                 | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen          | 10'533'361.70 |        | 11'483'100       |        | 9'459'089.41  |        |
| 365                                 | Private Institutionen                           | 15'615'298.06 |        | 13'117'600       |        | 11'528'210.22 |        |
| 366                                 | Private Haushalte                               | 16'059'713.35 |        | 14'799'500       |        | 16'196'415.42 |        |
| 37                                  | Durchlaufende Beiträge                          | 52'165'324.15 |        | 50'881'500       |        | 50'140'475.34 |        |
| 370                                 | Bund                                            | 533'203.90    |        | 395'000          |        | 525'184.95    |        |
| 371                                 | Kantone                                         | 782'133.80    |        | 1'077'300        |        | 1'021'139.79  |        |
| 372                                 | Gemeinden                                       | 1'616'010.55  |        | 1'827'500        |        | 1'702'253.05  |        |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung - Artengliederung |                                                  | Rechnung 2007 |        | Voranschlag 2007 |        | Rechnung 2006 |        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| Kto.-Nr.                            | Bezeichnung                                      | Aufwand       | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 374                                 | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen           | 1'254'506.30  |        | 1'195'800        |        | 1'137'960.90  |        |
| 375                                 | Private Institutionen                            | 3'081'820.95  |        | 1'819'600        |        | 1'724'118.00  |        |
| 376                                 | Private Haushalte                                | 44'897'648.65 |        | 44'566'300       |        | 44'029'818.65 |        |
| 38                                  | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 1'816'800.50  |        | 1'510'000        |        | 1'607'155.88  |        |
| 380                                 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 1'816'800.50  |        | 1'510'000        |        | 1'607'155.88  |        |
| 39                                  | Interne Verrechnungen                            | 30'297'414.72 |        | 30'388'600       |        | 31'847'460.85 |        |
| 390                                 | Besoldungsanteile                                | 3'156'143.65  |        | 3'186'000        |        | 3'088'050.55  |        |
| 393                                 | Lohnausfallentschädigungen                       | 543'280.15    |        | 80'200           |        | 467'905.25    |        |
| 394                                 | Sachaufwand                                      | 3'541'806.25  |        | 3'459'600        |        | 3'440'302.05  |        |
| 395                                 | Verschiedene Verrechnungen                       | 15'951'384.67 |        | 15'458'300       |        | 15'946'162.04 |        |
| 396                                 | Abschreibungen                                   | 7'104'800.00  |        | 8'204'500        |        | 8'905'040.96  |        |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung - Artengliederung |                                                   | Rechnung 2007 |                | Voranschlag 2007 |             | Rechnung 2006 |                |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|---------------|----------------|
| Kto.-Nr.                            | Bezeichnung                                       | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag      | Aufwand       | Ertrag         |
| 4                                   | E R T R A G                                       |               | 287'377'296.75 |                  | 269'145'800 |               | 284'485'872.95 |
| 40                                  | Steuern                                           |               | 70'710'627.58  |                  | 66'823'000  |               | 67'945'359.00  |
| 400                                 | Einkommens- & Vermögenssteuer                     |               | 53'473'096.38  |                  | 52'588'000  |               | 52'834'853.05  |
| 401                                 | Steuern juristische Personen                      |               | 5'047'066.20   |                  | 3'000'000   |               | 3'181'288.85   |
| 403                                 | Vermögensgewinnsteuern                            |               | 1'386'252.50   |                  | 1'000'000   |               | 1'423'729.20   |
| 404                                 | Vermögensverkehrssteuern                          |               | 1'714'867.50   |                  | 1'390'000   |               | 1'816'997.25   |
| 405                                 | Erbschafts- und Schenkungssteuern                 |               | 469'825.75     |                  | 500'000     |               | 343'458.70     |
| 406                                 | Besitz- und Aufwandsteuern                        |               | 8'619'519.25   |                  | 8'345'000   |               | 8'345'031.95   |
| 41                                  | Regalien und Konzessionen                         |               | 20'860'924.45  |                  | 20'584'900  |               | 20'733'475.60  |
| 410                                 | Wasserkonzessionen                                |               | 1'707'155.00   |                  | 1'635'400   |               | 1'652'173.60   |
| 411                                 | Patente                                           |               | 483'707.75     |                  | 476'500     |               | 475'537.00     |
| 414                                 | Landeslotterie und Sport-Toto                     |               | 1'876'203.00   |                  | 1'577'000   |               | 1'721'398.00   |
| 416                                 | Versch. Regalien und Konzessionen                 |               | 16'793'858.70  |                  | 16'896'000  |               | 16'884'367.00  |
| 42                                  | Vermögenserträge                                  |               | 15'994'832.41  |                  | 12'063'900  |               | 13'684'886.04  |
| 420                                 | Banken                                            |               | 835'271.38     |                  | 300'000     |               | 436'733.93     |
| 421                                 | Guthaben                                          |               | 252'701.44     |                  | 250'000     |               | 260'702.45     |
| 422                                 | Anlagen des Finanzvermögens                       |               | 2'527'015.05   |                  | 2'046'900   |               | 2'274'644.35   |
| 425                                 | Darlehen des Verwaltungsvermögen                  |               | 3'918.20       |                  | 10'000      |               | 3'424.30       |
| 426                                 | Beteiligung Verwaltungsvermögen                   |               | 11'788'403.14  |                  | 8'863'000   |               | 9'951'613.76   |
| 427                                 | Liegenschaftsertr. Verwaltungsv.                  |               | 587'523.20     |                  | 594'000     |               | 599'367.25     |
| 429                                 | Ausserordentliche Erträge                         |               |                |                  |             |               | 158'400.00     |
| 43                                  | Entgelte                                          |               | 20'451'817.36  |                  | 18'135'000  |               | 21'156'392.76  |
| 431                                 | Gebühren für Amtshandlungen                       |               | 4'771'109.75   |                  | 4'330'500   |               | 4'492'043.80   |
| 432                                 | Spital- und Heimtaxen Kostgeld                    |               | 119'655.20     |                  | 95'000      |               | 108'238.95     |
| 433                                 | Schulgelder                                       |               | 3'167'226.50   |                  | 3'095'900   |               | 2'948'654.35   |
| 434                                 | andere Benützungsgebühren<br>und Dienstleistungen |               | 2'294'724.55   |                  | 1'967'700   |               | 2'488'139.55   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung - Artengliederung |                                                    | Rechnung 2007 |               | Voranschlag 2007 |            | Rechnung 2006 |               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| Kto.-Nr.                            | Bezeichnung                                        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |
| 435                                 | Verkäufe                                           |               | 2'030'977.85  |                  | 2'146'200  |               | 2'003'001.40  |
| 436                                 | Rückerstattungen                                   |               | 2'420'757.71  |                  | 1'414'800  |               | 3'513'005.01  |
| 437                                 | Bussen                                             |               | 2'725'232.56  |                  | 2'705'300  |               | 3'184'085.87  |
| 438                                 | Eigenleistungen f. Investitionen                   |               | 1'556'062.25  |                  | 1'387'500  |               | 1'142'005.10  |
| 439                                 | Übrige                                             |               | 1'366'070.99  |                  | 992'100    |               | 1'277'218.73  |
| 44                                  | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung             |               | 39'045'976.20 |                  | 31'958'000 |               | 35'201'878.14 |
| 440                                 | Anteile an Bundeseinnahmen                         |               | 39'045'976.20 |                  | 31'958'000 |               | 35'201'878.14 |
| 45                                  | Rückerstattungen Gemeinwesen                       |               | 2'296'144.55  |                  | 1'299'600  |               | 1'462'264.73  |
| 450                                 | Bund                                               |               | 330'111.45    |                  | 246'000    |               | 160'465.85    |
| 451                                 | Kantone                                            |               | 227'501.30    |                  | 159'100    |               | 379'927.90    |
| 452                                 | Gemeinden                                          |               | 1'738'531.80  |                  | 894'500    |               | 921'870.98    |
| 46                                  | Beiträge                                           |               | 27'513'851.33 |                  | 28'023'500 |               | 32'278'724.46 |
| 460                                 | Bund                                               |               | 23'262'965.83 |                  | 27'346'500 |               | 27'840'157.01 |
| 461                                 | Kantone                                            |               | 385'649.60    |                  | 391'000    |               | 244'997.15    |
| 462                                 | Gemeinden                                          |               | 245'554.45    |                  | 276'000    |               | 265'068.45    |
| 465                                 | Verschiedene Beiträge                              |               | 3'619'681.45  |                  | 10'000     |               | 3'928'501.85  |
| 47                                  | Durchlaufende Beiträge                             |               | 52'165'324.15 |                  | 50'881'500 |               | 50'140'475.34 |
| 470                                 | Bund                                               |               | 47'412'762.55 |                  | 46'363'700 |               | 45'220'818.85 |
| 471                                 | Kantone                                            |               | 191'554.45    |                  | 400'000    |               | 277'721.95    |
| 472                                 | Gemeinden                                          |               | 1'325'136.90  |                  | 1'784'800  |               | 1'478'576.74  |
| 473                                 | Eigene Anstalten                                   |               | 2'783'460.35  |                  | 2'013'000  |               | 2'713'672.85  |
| 475                                 | Private Institutionen                              |               | 452'409.90    |                  | 320'000    |               | 449'684.95    |
| 48                                  | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen |               | 8'040'384.00  |                  | 8'987'800  |               | 10'034'956.03 |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung - Artengliederung |                                                | Rechnung 2007  |                | Voranschlag 2007 |             | Rechnung 2006  |                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|----------------|----------------|
| Kto.-Nr.                            | Bezeichnung                                    | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag      | Aufwand        | Ertrag         |
| 480                                 | Einnahmen Spezialfinanzierungen und Stiftungen |                | 8'040'384.00   |                  | 8'987'800   |                | 10'034'956.03  |
| 49                                  | Interne Verrechnungen                          |                | 30'297'414.72  |                  | 30'388'600  |                | 31'847'460.85  |
| 490                                 | Besoldungsanteile                              |                | 3'156'143.65   |                  | 3'186'000   |                | 3'088'050.55   |
| 493                                 | Lohnausfallentschädigungen                     |                | 543'280.15     |                  | 80'200      |                | 467'905.25     |
| 494                                 | Sachaufwand                                    |                | 3'541'806.25   |                  | 3'459'600   |                | 3'440'302.05   |
| 495                                 | Verschiedene Verrechnungen                     |                | 15'951'384.67  |                  | 15'458'300  |                | 15'946'162.04  |
| 496                                 | Abschreibungen                                 |                | 7'104'800.00   |                  | 8'204'500   |                | 8'905'040.96   |
|                                     | Total                                          | 285'432'856.24 | 287'377'296.75 | 269'210'000      | 269'145'800 | 272'865'902.32 | 284'485'872.95 |
|                                     | Ertragsüberschuss                              | 1'944'440.51   |                |                  |             | 11'619'970.63  |                |
|                                     | Aufwandüberschuss                              |                |                |                  | 64'200      |                |                |
|                                     | Total                                          | 287'377'296.75 | 287'377'296.75 | 269'210'000      | 269'210'000 | 284'485'872.95 | 284'485'872.95 |

## RECHNUNG 2007

| Investitionsrechnung - Artengliederung |                                 | Rechnung 2007 |           | Voranschlag 2007 |           | Rechnung 2006 |           |
|----------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|-----------|
| Kto.-Nr.                               | Bezeichnung                     | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 5                                      | AUSGABEN                        | 97'184'176.82 |           | 97'765'000       |           | 86'098'343.75 |           |
| 50                                     | Sachgüter                       | 52'107'720.00 |           | 50'467'000       |           | 45'620'228.05 |           |
| 501                                    | Tiefbauten                      | 46'293'793.50 |           | 43'500'000       |           | 30'689'237.10 |           |
| 503                                    | Hochbauten                      | 3'943'977.10  |           | 4'550'000        |           | 13'179'265.15 |           |
| 506                                    | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge  | 1'869'949.40  |           | 2'417'000        |           | 1'751'725.80  |           |
| 52                                     | Darlehen und Beteiligungen      | 276'000.00    |           | 357'000          |           | 466'000.00    |           |
| 522                                    | Gemeinden                       | 150'000.00    |           | 222'000          |           | 360'000.00    |           |
| 526                                    | Private Haushalte               | 126'000.00    |           | 135'000          |           | 106'000.00    |           |
| 56                                     | Eigene Beiträge                 | 5'667'948.77  |           | 10'507'000       |           | 8'725'625.40  |           |
| 560                                    | Bund                            | 21'602.87     |           | 7'000            |           | 40'429.55     |           |
| 562                                    | Gemeinden                       | 264'502.70    |           | 260'000          |           | 248'544.40    |           |
| 564                                    | Gemischtwirtsch. Unternehmungen | 4'320'054.20  |           | 9'190'000        |           | 6'688'618.45  |           |
| 566                                    | Private Haushalte               | 1'061'789.00  |           | 1'050'000        |           | 1'748'033.00  |           |
| 57                                     | Durchlaufende Beiträge          | 18'082'508.05 |           | 29'284'000       |           | 24'671'490.30 |           |
| 570                                    | Rückzahlung Darlehen            |               |           |                  |           | 2'566'342.60  |           |
| 574                                    | Gemischtwirtsch. Unternehmungen | 15'944'242.05 |           | 27'364'000       |           | 18'833'437.70 |           |
| 576                                    | Private Haushalte               | 2'138'266.00  |           | 1'920'000        |           | 3'271'710.00  |           |
| 58                                     | Vorfinanzierungen               | 21'050'000.00 |           | 7'150'000        |           | 6'615'000.00  |           |
| 580                                    | Vorfinanzierungen               | 21'050'000.00 |           | 7'150'000        |           | 6'615'000.00  |           |

## RECHNUNG 2007

| Investitionsrechnung - Artengliederung |                               | Rechnung 2007 |               | Voranschlag 2007 |            | Rechnung 2006 |               |
|----------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| Kto.-Nr.                               | Bezeichnung                   | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben         | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen     |
| 6                                      | EINNAHMEN                     |               | 65'520'401.93 |                  | 79'352'100 |               | 57'349'813.89 |
| 62                                     | Darlehen und Beteiligungen    |               | 873'006.15    |                  | 865'600    |               | 836'901.75    |
|                                        | Rückzahlung                   |               |               |                  |            |               |               |
| 621                                    | Kantone                       |               | 10'500.00     |                  |            |               |               |
| 626                                    | Private Haushalte             |               | 862'506.15    |                  | 865'600    |               | 836'901.75    |
| 63                                     | Rückerstattungen Sachgüter    |               | 45'578.15     |                  | 7'000      |               | 91'240.70     |
| 631                                    | Tiefbauten                    |               | 23'867.00     |                  | 7'000      |               | 37'321.00     |
| 633                                    | Hochbauten                    |               | 21'711.15     |                  |            |               | 53'919.70     |
| 64                                     | Rückzahlung eigenen Beiträgen |               | 13'866.00     |                  |            |               |               |
| 645                                    | Private Institutionen         |               | 13'866.00     |                  |            |               |               |
| 66                                     | Beiträge für eigene Rechnung  |               | 44'030'443.58 |                  | 49'195'500 |               | 31'750'181.14 |
| 660                                    | Bund                          |               | 43'269'482.53 |                  | 40'625'500 |               | 29'918'091.19 |
| 669                                    | Übrige                        |               | 760'961.05    |                  | 8'570'000  |               | 1'832'089.95  |
| 67                                     | Durchlaufende Beiträge        |               | 18'082'508.05 |                  | 29'284'000 |               | 24'671'490.30 |
| 670                                    | Bund                          |               | 17'028'263.80 |                  | 25'205'000 |               | 20'876'787.55 |
| 672                                    | Gemeinden                     |               | 1'054'244.25  |                  | 4'079'000  |               | 1'228'360.15  |
| 675                                    | Rückzahlung Darlehen          |               |               |                  |            |               | 2'566'342.60  |
| 68                                     | Vorfinanzierungen             |               | 2'475'000.00  |                  |            |               |               |
| 680                                    | Vorfinanzierungen             |               | 2'475'000.00  |                  |            |               |               |
|                                        | Total                         | 97'184'176.82 | 65'520'401.93 | 97'765'000       | 79'352'100 | 86'098'343.75 | 57'349'813.89 |
|                                        | Einnahmenüberschuss           |               | 31'663'774.89 |                  | 18'412'900 |               | 28'748'529.86 |
|                                        | Ausgabenüberschuss            |               |               |                  |            |               |               |
|                                        | Total                         | 97'184'176.82 | 97'184'176.82 | 97'765'000       | 97'765'000 | 86'098'343.75 | 86'098'343.75 |
|                                        |                               |               |               |                  |            |               |               |

| Artengliederung pro Departement |                                                | Rechnung 2007       |                     | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006       |                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 RÄTE/STAATSKANZLEI            |                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>3</b>                        | <b>A U F W A N D</b>                           | <b>5'231'035.07</b> |                     | <b>5'472'800</b> |                  | <b>5'265'945.01</b> |                     |
| <b>30</b>                       | <b>Personalaufwand</b>                         | <b>3'584'821.75</b> |                     | <b>3'617'600</b> |                  | <b>3'557'075.95</b> |                     |
| 300                             | Behörden, Kommissionen                         | 1'187'230.00        |                     | 1'216'400        |                  | 1'174'435.00        |                     |
| 301                             | Besoldungen                                    | 1'558'499.20        |                     | 1'547'000        |                  | 1'542'281.05        |                     |
| 303                             | Sozialversicherungsbeiträge                    | 210'965.30          |                     | 213'900          |                  | 210'037.75          |                     |
| 304                             | Personalversicherungsbeiträge                  | 246'143.30          |                     | 245'400          |                  | 253'490.20          |                     |
| 305                             | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge       | 16'562.40           |                     | 16'200           |                  | 14'923.85           |                     |
| 307                             | Rentenleistungen                               | 351'691.20          |                     | 349'000          |                  | 350'240.10          |                     |
| 309                             | Übriger Personalaufwand                        | 13'730.35           |                     | 29'700           |                  | 11'668.00           |                     |
| <b>31</b>                       | <b>Sachaufwand</b>                             | <b>1'074'284.17</b> |                     | <b>1'275'400</b> |                  | <b>1'209'750.31</b> |                     |
| 310                             | Büro- und Schulmaterial, Drucksachen           | 714'896.40          |                     | 828'700          |                  | 865'173.65          |                     |
| 311                             | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                 | 3'416.95            |                     | 5'200            |                  | 485.10              |                     |
| 315                             | Übriger Unterhalt                              | 4'445.85            |                     | 3'400            |                  | 4'230.10            |                     |
| 317                             | Spesenentschädigungen                          | 90'333.40           |                     | 93'900           |                  | 89'363.35           |                     |
| 318                             | Dienstleistungen, Honorare                     | 250'151.27          |                     | 340'700          |                  | 249'125.80          |                     |
| 319                             | Übriger Sachaufwand                            | 11'040.30           |                     | 3'500            |                  | 1'372.31            |                     |
| <b>35</b>                       | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>          | <b>1'500.00</b>     |                     | <b>1'500</b>     |                  | <b>1'500.00</b>     |                     |
| 351                             | Kantone                                        | 1'500.00            |                     | 1'500            |                  | 1'500.00            |                     |
| <b>36</b>                       | <b>Eigene Beiträge</b>                         | <b>379'629.15</b>   |                     | <b>391'800</b>   |                  | <b>311'118.75</b>   |                     |
| 361                             | Kantone                                        | 1'214.50            |                     | 1'200            |                  | 609.80              |                     |
| 363                             | Eigene Anstalten                               | 295'988.80          |                     | 306'000          |                  | 284'867.35          |                     |
| 365                             | Private Institutionen                          | 82'425.85           |                     | 84'600           |                  | 25'641.60           |                     |
| <b>39</b>                       | <b>Interne Verrechnungen</b>                   | <b>190'800.00</b>   |                     | <b>186'500</b>   |                  | <b>186'500.00</b>   |                     |
| 394                             | Sachaufwand                                    | 190'800.00          |                     | 186'500          |                  | 186'500.00          |                     |
| <b>4</b>                        | <b>E R T R A G</b>                             |                     | <b>1'098'768.90</b> |                  | <b>1'277'800</b> |                     | <b>1'399'104.25</b> |
| <b>43</b>                       | <b>Entgelte</b>                                |                     | <b>1'092'665.20</b> |                  | <b>1'271'800</b> |                     | <b>1'377'154.95</b> |
| 431                             | Gebühren für Amtshandlungen                    |                     | 283'966.00          |                  | 400'000          |                     | 527'951.35          |
| 434                             | andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen |                     | 11'420.00           |                  | 8'800            |                     | 7'626.00            |
| 435                             | Verkäufe                                       |                     | 706'592.65          |                  | 777'000          |                     | 757'232.35          |
| 436                             | Rückerstattungen                               |                     | 67'155.00           |                  | 54'000           |                     | 57'490.00           |
| 438                             | Eigenleistungen f. Investitionen               |                     | 22'819.55           |                  | 29'000           |                     | 24'605.75           |
| 439                             | Übrige                                         |                     | 712.00              |                  | 3'000            |                     | 2'249.50            |
| <b>46</b>                       | <b>Beiträge</b>                                |                     | <b>0.00</b>         |                  | <b>1'000</b>     |                     | <b>0.00</b>         |
| 460                             | Bund                                           |                     |                     |                  | 1'000            |                     |                     |

| Artengliederung pro Departement | Rechnung 2007 |                 | Voranschlag 2007 |              | Rechnung 2006 |                  |
|---------------------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 1 RÄTE/STAATSKANZLEI            | Aufwand       | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag           |
| <b>49 Interne Verrechnungen</b> |               | <b>6'103.70</b> |                  | <b>5'000</b> |               | <b>21'949.30</b> |
| 490 Besoldungsanteile           |               | 5'215.70        |                  | 5'000        |               | 7'676.50         |
| 493 Lohnausfallentschädigungen  |               | 888.00          |                  |              |               | 14'272.80        |
|                                 | 5'231'035.07  | 1'098'768.90    | 5'472'800        | 1'277'800    | 5'265'945.01  | 1'399'104.25     |
| Aufwandüberschuss               |               | 4'132'266.17    |                  | 4'195'000    |               | 3'866'840.76     |
|                                 | 5'231'035.07  | 5'231'035.07    | 5'472'800        | 5'472'800    | 5'265'945.01  | 5'265'945.01     |
|                                 |               |                 |                  |              |               |                  |

| Artengliederung pro Departement                     | Rechnung 2007        |        | Voranschlag 2007  |        | Rechnung 2006        |        |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
| 2 FINANZDEPARTEMENT                                 | Aufwand              | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| <b>3 A U F W A N D</b>                              | <b>77'707'706.80</b> |        | <b>56'936'700</b> |        | <b>64'483'581.56</b> |        |
| <b>30 Personalaufwand</b>                           | <b>5'921'857.30</b>  |        | <b>6'685'500</b>  |        | <b>5'823'572.45</b>  |        |
| 300 Behörden, Kommissionen                          | 1'800.00             |        | 2'000             |        | 2'280.00             |        |
| 301 Besoldungen                                     | 4'949'893.35         |        | 5'438'600         |        | 4'888'407.40         |        |
| 302 Löhne der Lehrkräfte                            |                      |        | 197'200           |        |                      |        |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge                     | 375'923.35           |        | 416'000           |        | 371'407.80           |        |
| 304 Personalversicherungsbeiträge                   | 363'765.65           |        | 400'500           |        | 360'039.75           |        |
| 305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge        | 33'050.50            |        | 34'100            |        | 28'734.25            |        |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 197'424.45           |        | 197'100           |        | 172'703.25           |        |
| <b>31 Sachaufwand</b>                               | <b>1'217'550.60</b>  |        | <b>1'314'900</b>  |        | <b>1'243'411.33</b>  |        |
| 310 Büro- und Schulmaterial, Drucksachen            | 298'741.65           |        | 319'000           |        | 326'930.50           |        |
| 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                  | 26'449.75            |        | 17'000            |        | 29'126.85            |        |
| 315 Übriger Unterhalt                               | 373.15               |        | 7'000             |        | 3'496.40             |        |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 98'684.95            |        | 104'500           |        | 91'495.35            |        |
| 318 Dienstleistungen, Honorare                      | 786'943.25           |        | 849'700           |        | 787'834.08           |        |
| 319 Übriger Sachaufwand                             | 6'357.85             |        | 17'700            |        | 4'528.15             |        |
| <b>32 Passivzinsen</b>                              | <b>2'730'428.03</b>  |        | <b>2'540'000</b>  |        | <b>3'160'064.94</b>  |        |
| 321 Kurzfristige Schulden                           | 227'080.63           |        | 50'000            |        | 146'572.99           |        |
| 322 Mittel- + langfristige Schulden                 | 2'240'228.85         |        | 2'220'000         |        | 2'774'212.75         |        |
| 323 Sonderrechnungen                                | 35'675.90            |        | 20'000            |        | 17'634.55            |        |
| 329 Vergütungszinsen                                | 227'442.65           |        | 250'000           |        | 221'644.65           |        |
| <b>33 Abschreibungen</b>                            | <b>35'056'376.30</b> |        | <b>16'685'000</b> |        | <b>22'350'476.28</b> |        |
| 331 Verwaltungsvermögen                             | 13'456'376.30        |        | 13'185'000        |        | 11'608'672.21        |        |
| 332 Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen | 21'600'000.00        |        | 3'500'000         |        | 10'741'804.07        |        |
| <b>34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>    | <b>10'436'223.65</b> |        | <b>9'800'000</b>  |        | <b>10'471'515.00</b> |        |
| 341 Beiträge an Gemeinden                           | 10'436'223.65        |        | 9'800'000         |        | 10'471'515.00        |        |
| <b>35 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>            | <b>2'865.80</b>      |        | <b>22'000</b>     |        | <b>1'132.60</b>      |        |
| 351 Kantone                                         | 2'865.80             |        | 22'000            |        | 1'132.60             |        |
| <b>36 Eigene Beiträge</b>                           | <b>4'657'809.40</b>  |        | <b>4'430'600</b>  |        | <b>4'371'903.10</b>  |        |
| 361 Kantone                                         | 2'834.50             |        | 2'200             |        | 609.80               |        |
| 362 Gemeinden                                       | 2'747'319.00         |        | 2'365'000         |        | 2'768'830.00         |        |
| 363 Eigene Anstalten                                | 1'168'203.55         |        | 1'238'000         |        | 782'131.15           |        |
| 365 Private Institutionen                           | 739'452.35           |        | 825'400           |        | 820'332.15           |        |
| <b>37 Durchlaufende Beiträge</b>                    | <b>706'546.25</b>    |        | <b>0</b>          |        | <b>728'369.30</b>    |        |
| 376 Private Haushalte                               | 706'546.25           |        |                   |        | 728'369.30           |        |

| Artengliederung pro Departement |                                                         | Rechnung 2007        |                       | Voranschlag 2007  |                    | Rechnung 2006        |                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 2 FINANZDEPARTEMENT             |                                                         | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand           | Ertrag             | Aufwand              | Ertrag                |
| <b>38</b>                       | <b>Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b> | <b>1'669'109.50</b>  |                       | <b>1'500'000</b>  |                    | <b>1'500'000.00</b>  |                       |
| 380                             | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen        | 1'669'109.50         |                       | 1'500'000         |                    | 1'500'000.00         |                       |
| <b>39</b>                       | <b>Interne Verrechnungen</b>                            | <b>15'308'939.97</b> |                       | <b>13'958'700</b> |                    | <b>14'833'136.56</b> |                       |
| 390                             | Besoldungsanteile                                       | 36'846.00            |                       | 26'000            |                    | 28'488.00            |                       |
| 393                             | Lohnausfallentschädigungen                              | 543'280.15           |                       | 80'200            |                    | 467'905.25           |                       |
| 394                             | Sachaufwand                                             | 289'200.00           |                       | 284'700           |                    | 284'700.00           |                       |
| 395                             | Verschiedene Verrechnungen                              | 14'439'613.82        |                       | 13'567'800        |                    | 14'052'043.31        |                       |
| <b>4</b>                        | <b>E R T R A G</b>                                      |                      | <b>170'840'274.82</b> |                   | <b>155'126'100</b> |                      | <b>165'786'378.69</b> |
| <b>40</b>                       | <b>Steuern</b>                                          |                      | <b>70'710'627.58</b>  |                   | <b>66'823'000</b>  |                      | <b>67'945'359.00</b>  |
| 400                             | Einkommens- & Vermögenssteuer                           |                      | 53'473'096.38         |                   | 52'588'000         |                      | 52'834'853.05         |
| 401                             | Steuern juristische Personen                            |                      | 5'047'066.20          |                   | 3'000'000          |                      | 3'181'288.85          |
| 403                             | Vermögensgewinnsteuern                                  |                      | 1'386'252.50          |                   | 1'000'000          |                      | 1'423'729.20          |
| 404                             | Vermögensverkehrssteuern                                |                      | 1'714'867.50          |                   | 1'390'000          |                      | 1'816'997.25          |
| 405                             | Erbschafts- und Schenkungssteuern                       |                      | 469'825.75            |                   | 500'000            |                      | 343'458.70            |
| 406                             | Besitz- und Aufwandsteuern                              |                      | 8'619'519.25          |                   | 8'345'000          |                      | 8'345'031.95          |
| <b>41</b>                       | <b>Regalien und Konzessionen</b>                        |                      | <b>18'636'154.70</b>  |                   | <b>18'411'000</b>  |                      | <b>18'308'745.00</b>  |
| 414                             | Landeslotterie und Sport-Toto: Gewinnanteile            |                      | 1'842'296.00          |                   | 1'515'000          |                      | 1'424'378.00          |
| 416                             | Versch. Regalien und Konzessionen                       |                      | 16'793'858.70         |                   | 16'896'000         |                      | 16'884'367.00         |
| <b>42</b>                       | <b>Vermögenserträge</b>                                 |                      | <b>15'330'826.86</b>  |                   | <b>11'456'300</b>  |                      | <b>13'078'995.84</b>  |
| 420                             | Banken                                                  |                      | 767'140.38            |                   | 300'000            |                      | 435'446.28            |
| 421                             | Guthaben                                                |                      | 252'701.44            |                   | 250'000            |                      | 260'702.45            |
| 422                             | Anlagen des Finanzvermögens                             |                      | 2'522'581.90          |                   | 2'043'300          |                      | 2'272'833.35          |
| 426                             | Beteiligungen des Verwaltungsvermögens                  |                      | 11'788'403.14         |                   | 8'863'000          |                      | 9'951'613.76          |
| 429                             | Ausserordentliche Erträge                               |                      |                       |                   |                    |                      | 158'400.00            |
| <b>43</b>                       | <b>Entgelte</b>                                         |                      | <b>1'733'777.13</b>   |                   | <b>1'438'500</b>   |                      | <b>1'850'251.29</b>   |
| 431                             | Gebühren für Amtshandlungen                             |                      | 101'511.20            |                   | 110'000            |                      | 106'172.00            |
| 434                             | andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen          |                      | 257'568.00            |                   | 209'000            |                      | 221'350.00            |
| 435                             | Verkäufe                                                |                      | 128'592.30            |                   | 142'000            |                      | 133'763.05            |
| 436                             | Rückerstattungen                                        |                      | 893'306.64            |                   | 790'000            |                      | 913'734.98            |
| 437                             | Bussen                                                  |                      | 139'825.00            |                   | 90'000             |                      | 130'665.25            |
| 438                             | Eigenleistungen f. Investitionen                        |                      | 33'513.00             |                   | 33'500             |                      | 33'513.00             |
| 439                             | Übrige                                                  |                      | 179'460.99            |                   | 64'000             |                      | 311'053.01            |

| Artengliederung pro Departement                              | Rechnung 2007  |                      | Voranschlag 2007 |                   | Rechnung 2006  |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 2 FINANZDEPARTEMENT                                          | Aufwand        | Ertrag               | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag               |
| <b>44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>             |                | <b>38'933'354.90</b> |                  | <b>31'878'000</b> |                | <b>35'089'110.89</b> |
| 440 Anteile an Bundeseinnahmen                               |                | 38'933'354.90        |                  | 31'878'000        |                | 35'089'110.89        |
| <b>45 Rückerstattungen Gemeinwesen</b>                       |                | <b>272'942.75</b>    |                  | <b>10'000</b>     |                | <b>9'757.35</b>      |
| 452 Gemeinden                                                |                | 272'942.75           |                  | 10'000            |                | 9'757.35             |
| <b>46 Beiträge</b>                                           |                | <b>8'219'910.90</b>  |                  | <b>7'170'000</b>  |                | <b>8'220'074.00</b>  |
| 460 Bund                                                     |                | 8'219'910.90         |                  | 7'170'000         |                | 8'220'074.00         |
| <b>47 Durchlaufende Beiträge</b>                             |                | <b>706'546.25</b>    |                  | <b>0</b>          |                | <b>728'369.30</b>    |
| 473 Eigene Anstalten                                         |                | 706'546.25           |                  |                   |                | 728'369.30           |
| <b>48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b> |                | <b>7'749'413.75</b>  |                  | <b>7'985'800</b>  |                | <b>9'879'637.53</b>  |
| 480 Einnahmen Spezialfinanzierungen und Stiftungen           |                | 7'749'413.75         |                  | 7'985'800         |                | 9'879'637.53         |
| <b>49 Interne Verrechnungen</b>                              |                | <b>8'546'720.00</b>  |                  | <b>9'953'500</b>  |                | <b>10'676'078.49</b> |
| 490 Besoldungsanteile                                        |                | 59'214.55            |                  | 56'300            |                | 65'865.15            |
| 493 Lohnausfallentschädigungen                               |                | 85'196.00            |                  | 2'000             |                | 74'323.20            |
| 495 Verschiedene Verrechnungen                               |                | 1'297'509.45         |                  | 1'690'700         |                | 1'630'849.18         |
| 496 Abschreibungen                                           |                | 7'104'800.00         |                  | 8'204'500         |                | 8'905'040.96         |
| Ertragsüberschuss                                            | 77'707'706.80  | 170'840'274.82       | 56'936'700       | 155'126'100       | 64'483'581.56  | 165'786'378.69       |
|                                                              | 93'132'568.02  |                      | 98'189'400       |                   | 101'302'797.13 |                      |
|                                                              | 170'840'274.82 | 170'840'274.82       | 155'126'100      | 155'126'100       | 165'786'378.69 | 165'786'378.69       |
|                                                              |                |                      |                  |                   |                |                      |

| Artengliederung pro Departement                      | Rechnung 2007        |        | Voranschlag 2007  |        | Rechnung 2006        |        |
|------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
| <b>3 SICHERHEITS- + GESUNDHEITSDEP.</b>              | Aufwand              | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| <b>3 A U F W A N D</b>                               | <b>66'103'584.91</b> |        | <b>66'599'100</b> |        | <b>64'411'191.38</b> |        |
| <b>30 Personalaufwand</b>                            | <b>10'961'260.69</b> |        | <b>10'897'100</b> |        | <b>10'855'832.15</b> |        |
| 300 Behörden, Kommissionen                           | 41'170.00            |        | 128'700           |        | 35'000.00            |        |
| 301 Besoldungen                                      | 9'200'953.25         |        | 9'028'300         |        | 9'171'434.85         |        |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge                      | 718'068.80           |        | 717'600           |        | 717'070.45           |        |
| 304 Personalversicherungsbeiträge                    | 650'634.80           |        | 656'000           |        | 651'644.10           |        |
| 305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge         | 61'872.60            |        | 58'800            |        | 55'555.80            |        |
| 306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 87'910.69            |        | 86'500            |        | 84'627.80            |        |
| 309 Übriger Personalaufwand                          | 200'650.55           |        | 221'200           |        | 140'499.15           |        |
| <b>31 Sachaufwand</b>                                | <b>2'427'529.09</b>  |        | <b>2'686'600</b>  |        | <b>2'614'777.83</b>  |        |
| 310 Büro- und Schulmaterial, Drucksachen             | 140'414.78           |        | 119'700           |        | 136'807.85           |        |
| 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                   | 342'651.79           |        | 332'300           |        | 339'710.60           |        |
| 313 Verbrauchsmaterialien                            | 52'980.55            |        | 59'000            |        | 58'928.90            |        |
| 314 Baulicher Unterhalt                              | 2'129.90             |        | 2'000             |        |                      |        |
| 315 Übriger Unterhalt                                | 187'942.70           |        | 171'900           |        | 245'553.60           |        |
| 316 Mieten, Benützungskosten                         | 20'347.60            |        | 23'600            |        | 25'217.10            |        |
| 317 Spesenentschädigungen                            | 200'205.90           |        | 200'800           |        | 205'996.00           |        |
| 318 Dienstleistungen, Honorare                       | 1'363'679.32         |        | 1'623'300         |        | 1'488'312.19         |        |
| 319 Übriger Sachaufwand                              | 117'176.55           |        | 154'000           |        | 114'251.59           |        |
| <b>35 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>             | <b>524'714.60</b>    |        | <b>422'000</b>    |        | <b>498'842.20</b>    |        |
| 351 Kantone                                          | 450'636.40           |        | 357'000           |        | 431'669.35           |        |
| 352 Entschädigungen an Gemeinden                     | 74'078.20            |        | 65'000            |        | 67'172.85            |        |
| <b>36 Eigene Beiträge</b>                            | <b>32'814'005.08</b> |        | <b>32'032'200</b> |        | <b>29'749'781.18</b> |        |
| 361 Kantone                                          | 67'153.35            |        | 152'500           |        | 36'420.20            |        |
| 362 Gemeinden                                        | 646'791.00           |        | 607'000           |        | 513'282.15           |        |
| 363 Eigene Anstalten                                 | 14'209'395.10        |        | 15'350'000        |        | 14'739'210.55        |        |
| 364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen           | 7'873'768.55         |        | 8'426'000         |        | 6'776'604.56         |        |
| 365 Private Institutionen                            | 9'651'943.18         |        | 7'040'700         |        | 7'273'316.85         |        |
| 366 Private Haushalte                                | 364'953.90           |        | 456'000           |        | 410'946.87           |        |
| <b>37 Durchlaufende Beiträge</b>                     | <b>17'454'735.35</b> |        | <b>17'802'800</b> |        | <b>17'960'755.09</b> |        |
| 370 Bund                                             | 452'409.90           |        | 320'000           |        | 449'684.95           |        |
| 371 Kantone                                          | 304'833.80           |        | 600'000           |        | 543'839.79           |        |
| 372 Gemeinden                                        | 191'554.45           |        | 403'000           |        | 277'796.95           |        |
| 374 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen           | 41'372.00            |        | 45'000            |        | 52'895.00            |        |
| 375 Private Institutionen                            | 126'657.20           |        | 98'500            |        | 92'428.40            |        |
| 376 Private Haushalte                                | 16'337'908.00        |        | 16'336'300        |        | 16'544'110.00        |        |

| Artengliederung pro Departement                            | Rechnung 2007       |                      | Voranschlag 2007 |                   | Rechnung 2006       |                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 3 SICHERHEITS- + GESUNDHEITSDEP.                           | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag               |
| <b>38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b> | <b>113'267.70</b>   |                      | <b>0</b>         |                   | <b>220.38</b>       |                      |
| 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen       | 113'267.70          |                      |                  |                   | 220.38              |                      |
| <b>39 Interne Verrechnungen</b>                            | <b>1'808'072.40</b> |                      | <b>2'758'400</b> |                   | <b>2'730'982.55</b> |                      |
| 394 Sachaufwand                                            | 581'300.00          |                      | 581'300          |                   | 581'300.00          |                      |
| 395 Verschiedene Verrechnungen                             | 320'372.40          |                      | 552'800          |                   | 604'682.55          |                      |
| 396 Abschreibungen                                         | 906'400.00          |                      | 1'624'300        |                   | 1'545'000.00        |                      |
| <b>4 E R T R A G</b>                                       |                     | <b>32'668'436.30</b> |                  | <b>31'273'300</b> |                     | <b>30'951'354.56</b> |
| <b>42 Vermögenserträge</b>                                 |                     | <b>1'444.25</b>      |                  | <b>1'100</b>      |                     | <b>610.50</b>        |
| 422 Anlagen des Finanzvermögens                            |                     | 1'444.25             |                  | 1'100             |                     | 610.50               |
| <b>43 Entgelte</b>                                         |                     | <b>5'759'017.13</b>  |                  | <b>5'038'300</b>  |                     | <b>5'933'767.37</b>  |
| 431 Gebühren für Amtshandlungen                            |                     | 1'197'859.35         |                  | 1'074'500         |                     | 1'193'774.40         |
| 434 andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen         |                     | 610'284.30           |                  | 581'000           |                     | 620'781.05           |
| 435 Verkäufe                                               |                     | 67.40                |                  | 100               |                     | 65.00                |
| 436 Rückerstattungen                                       |                     | 912'135.02           |                  | 463'200           |                     | 588'528.13           |
| 437 Bussen                                                 |                     | 2'537'831.56         |                  | 2'576'000         |                     | 3'019'255.62         |
| 439 Übrige                                                 |                     | 500'839.50           |                  | 343'500           |                     | 511'363.17           |
| <b>44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>           |                     | <b>112'621.30</b>    |                  | <b>80'000</b>     |                     | <b>112'767.25</b>    |
| 440 Anteile an Bundeseinnahmen                             |                     | 112'621.30           |                  | 80'000            |                     | 112'767.25           |
| <b>45 Rückerstattungen Gemeinwesen</b>                     |                     | <b>1'500'989.15</b>  |                  | <b>848'800</b>    |                     | <b>1'010'586.83</b>  |
| 450 Bund                                                   |                     | 14'200.00            |                  |                   |                     | 30'720.00            |
| 451 Kantone                                                |                     | 153'155.00           |                  | 116'800           |                     | 169'230.00           |
| 452 Gemeinden                                              |                     | 1'333'634.15         |                  | 732'000           |                     | 810'636.83           |
| <b>46 Beiträge</b>                                         |                     | <b>3'001'669.55</b>  |                  | <b>2'726'200</b>  |                     | <b>3'023'344.15</b>  |
| 460 Bund                                                   |                     | 2'726'196.95         |                  | 2'518'300         |                     | 2'807'280.25         |
| 461 Kantone                                                |                     | 177'800.50           |                  | 207'900           |                     | 160'265.75           |
| 465 Verschiedene Beiträge                                  |                     | 97'672.10            |                  |                   |                     | 55'798.15            |
| <b>47 Durchlaufende Beiträge</b>                           |                     | <b>17'454'735.35</b> |                  | <b>17'802'800</b> |                     | <b>17'960'755.09</b> |
| 470 Bund                                                   |                     | 16'379'280.00        |                  | 16'381'300        |                     | 16'597'005.00        |
| 471 Kantone                                                |                     | 191'554.45           |                  | 400'000           |                     | 277'721.95           |
| 472 Gemeinden                                              |                     | 431'491.00           |                  | 701'500           |                     | 636'343.19           |
| 475 Private Institutionen                                  |                     | 452'409.90           |                  | 320'000           |                     | 449'684.95           |

| Artengliederung pro Departement  |                                                    | Rechnung 2007 |               | Voranschlag 2007 |            | Rechnung 2006 |               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| 3 SICHERHEITS- + GESUNDHEITSDEP. |                                                    | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |
| 48                               | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen |               | 2'465.65      |                  | 2'000      |               | 4'369.30      |
| 480                              | Einnahmen Spezialfinanzierungen und Stiftungen     |               | 2'465.65      |                  | 2'000      |               | 4'369.30      |
| 49                               | Interne Verrechnungen                              |               | 4'835'493.92  |                  | 4'774'100  |               | 2'905'154.07  |
| 493                              | Lohnausfallentschädigungen                         |               | 180'639.80    |                  | 53'000     |               | 174'046.55    |
| 495                              | Verschiedene Verrechnungen                         |               | 4'654'854.12  |                  | 4'721'100  |               | 2'731'107.52  |
| Aufwandüberschuss                |                                                    | 66'103'584.91 | 32'668'436.30 | 66'599'100       | 31'273'300 | 64'411'191.38 | 30'951'354.56 |
|                                  |                                                    |               | 33'435'148.61 |                  | 35'325'800 |               | 33'459'836.82 |
|                                  |                                                    | 66'103'584.91 | 66'103'584.91 | 66'599'100       | 66'599'100 | 64'411'191.38 | 64'411'191.38 |
|                                  |                                                    |               |               |                  |            |               |               |

| Artengliederung pro Departement                      | Rechnung 2007        |        | Voranschlag 2007  |        | Rechnung 2006        |        |
|------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
| 4 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT                        | Aufwand              | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| <b>3 A U F W A N D</b>                               | <b>57'586'243.57</b> |        | <b>56'691'900</b> |        | <b>55'364'341.11</b> |        |
| <b>30 Personalaufwand</b>                            | <b>4'422'201.40</b>  |        | <b>4'554'200</b>  |        | <b>4'389'118.70</b>  |        |
| 300 Behörden, Kommissionen                           | 23'172.50            |        | 21'500            |        | 17'257.50            |        |
| 301 Besoldungen                                      | 3'765'468.95         |        | 3'863'200         |        | 3'737'089.05         |        |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge                      | 294'016.10           |        | 305'400           |        | 291'602.80           |        |
| 304 Personalversicherungsbeiträge                    | 289'515.45           |        | 297'900           |        | 290'378.75           |        |
| 305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge         | 25'013.00            |        | 25'000            |        | 22'373.10            |        |
| 306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 536.50               |        | 1'000             |        | 259.00               |        |
| 309 Übriger Personalaufwand                          | 24'478.90            |        | 40'200            |        | 30'158.50            |        |
| <b>31 Sachaufwand</b>                                | <b>2'539'065.87</b>  |        | <b>2'820'800</b>  |        | <b>2'400'205.76</b>  |        |
| 310 Büro- und Schulmaterial, Drucksachen             | 75'190.92            |        | 92'400            |        | 81'291.80            |        |
| 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                   | 108'042.60           |        | 120'600           |        | 153'538.35           |        |
| 312 Wasser, Energie, Heizmaterial                    | 3'486.40             |        | 3'000             |        | 2'878.50             |        |
| 313 Verbrauchsmaterialien                            | 1'849.35             |        | 4'000             |        | 767.95               |        |
| 315 Übriger Unterhalt                                | 59'691.65            |        | 56'300            |        | 61'340.05            |        |
| 316 Mieten, Benützungskosten                         | 2'600.00             |        | 2'600             |        | 2'600.00             |        |
| 317 Spesenentschädigungen                            | 59'874.10            |        | 53'900            |        | 52'850.50            |        |
| 318 Dienstleistungen, Honorare                       | 2'193'127.50         |        | 2'464'500         |        | 2'054'698.01         |        |
| 319 Übriger Sachaufwand                              | 35'203.35            |        | 23'500            |        | -9'759.40            |        |
| <b>35 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>             | <b>104'776.00</b>    |        | <b>107'000</b>    |        | <b>110'241.25</b>    |        |
| 350 Bund                                             | 104'776.00           |        | 107'000           |        | 104'612.00           |        |
| 351 Kantone                                          |                      |        |                   |        | 5'629.25             |        |
| <b>36 Eigene Beiträge</b>                            | <b>21'913'112.00</b> |        | <b>20'218'600</b> |        | <b>20'840'966.00</b> |        |
| 360 Bund                                             | 5'780'796.55         |        | 5'267'000         |        | 5'018'872.40         |        |
| 361 Kantone                                          | 30'271.85            |        | 25'400            |        | 15'347.15            |        |
| 362 Gemeinden                                        | 87'878.25            |        | 84'500            |        | 91'228.70            |        |
| 363 Eigene Anstalten                                 | 215'431.70           |        | 318'000           |        | 225'771.90           |        |
| 364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen           | 168'417.05           |        | 182'200           |        | 195'893.90           |        |
| 365 Private Institutionen                            | 1'236'737.20         |        | 1'280'200         |        | 789'148.40           |        |
| 366 Private Haushalte                                | 14'393'579.40        |        | 13'061'300        |        | 14'504'703.55        |        |
| <b>37 Durchlaufende Beiträge</b>                     | <b>28'009'261.15</b> |        | <b>28'371'100</b> |        | <b>26'888'664.05</b> |        |
| 370 Bund                                             | 80'794.00            |        | 65'000            |        | 65'500.00            |        |
| 375 Private Institutionen                            | 83'894.75            |        | 96'100            |        | 70'843.70            |        |
| 376 Private Haushalte                                | 27'844'572.40        |        | 28'210'000        |        | 26'752'320.35        |        |

| Artengliederung pro Departement                              | Rechnung 2007     |                      | Voranschlag 2007 |                   | Rechnung 2006     |                      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT                                | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag               |
| <b>38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>   | <b>0.00</b>       |                      | <b>0</b>         |                   | <b>84'684.35</b>  |                      |
| 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen         |                   |                      |                  |                   | 84'684.35         |                      |
| <b>39 Interne Verrechnungen</b>                              | <b>597'827.15</b> |                      | <b>620'200</b>   |                   | <b>650'461.00</b> |                      |
| 390 Besoldungsanteile                                        | 205'000.00        |                      | 195'000          |                   | 220'000.00        |                      |
| 394 Sachaufwand                                              | 194'800.00        |                      | 219'500          |                   | 217'850.00        |                      |
| 395 Verschiedene Verrechnungen                               | 198'027.15        |                      | 205'700          |                   | 212'611.00        |                      |
| <b>4 E R T R A G</b>                                         |                   | <b>40'113'589.40</b> |                  | <b>37'659'500</b> |                   | <b>38'471'893.50</b> |
| <b>41 Regalien und Konzessionen</b>                          |                   | <b>211'111.75</b>    |                  | <b>216'500</b>    |                   | <b>198'250.00</b>    |
| 411 Patente                                                  |                   | 211'111.75           |                  | 216'500           |                   | 198'250.00           |
| <b>42 Vermögenserträge</b>                                   |                   | <b>68'131.00</b>     |                  | <b>0</b>          |                   | <b>1'287.65</b>      |
| 420 Banken                                                   |                   | 68'131.00            |                  |                   |                   | 1'287.65             |
| <b>43 Entgelte</b>                                           |                   | <b>3'266'324.85</b>  |                  | <b>2'936'300</b>  |                   | <b>2'784'957.50</b>  |
| 431 Gebühren für Amtshandlungen                              |                   | 2'427'452.60         |                  | 2'181'000         |                   | 2'116'254.15         |
| 434 andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen           |                   | 291'242.35           |                  | 261'200           |                   | 308'779.70           |
| 435 Verkäufe                                                 |                   | 1'872.45             |                  | 1'000             |                   | 252.00               |
| 436 Rückerstattungen                                         |                   | 76'078.60            |                  | 71'500            |                   | 88'065.55            |
| 437 Bussen                                                   |                   |                      |                  |                   |                   | 500.00               |
| 439 Übrige                                                   |                   | 469'678.85           |                  | 421'600           |                   | 271'106.10           |
| <b>45 Rückerstattungen Gemeinwesen</b>                       |                   | <b>315'911.45</b>    |                  | <b>246'000</b>    |                   | <b>129'745.85</b>    |
| 450 Bund                                                     |                   | 315'911.45           |                  | 246'000           |                   | 129'745.85           |
| <b>46 Beiträge</b>                                           |                   | <b>7'518'214.00</b>  |                  | <b>4'470'100</b>  |                   | <b>7'827'570.50</b>  |
| 460 Bund                                                     |                   | 3'858'521.00         |                  | 4'320'000         |                   | 3'838'486.80         |
| 461 Kantone                                                  |                   | 102'500.00           |                  | 84'100            |                   | 67'080.00            |
| 462 Gemeinden                                                |                   | 67'880.00            |                  | 66'000            |                   | 67'080.00            |
| 465 Verschiedene Beiträge                                    |                   | 3'489'313.00         |                  |                   |                   | 3'854'923.70         |
| <b>47 Durchlaufende Beiträge</b>                             |                   | <b>28'009'261.15</b> |                  | <b>28'371'100</b> |                   | <b>26'888'664.05</b> |
| 470 Bund                                                     |                   | 27'903'672.40        |                  | 28'261'000        |                   | 26'798'320.35        |
| 472 Gemeinden                                                |                   | 105'588.75           |                  | 110'100           |                   | 90'343.70            |
| <b>48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b> |                   | <b>265'974.60</b>    |                  | <b>1'000'000</b>  |                   | <b>150'949.20</b>    |
| 480 Einnahmen Spezialfinanzierungen und Stiftungen           |                   | 265'974.60           |                  | 1'000'000         |                   | 150'949.20           |

| Artengliederung pro Departement | Rechnung 2007 |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006 |                   |
|---------------------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 4 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   | Aufwand       | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag            |
| <b>49 Interne Verrechnungen</b> |               | <b>458'660.60</b> |                  | <b>419'500</b> |               | <b>490'468.75</b> |
| 490 Besoldungsanteile           |               | 210'241.60        |                  | 195'000        |               | 215'049.60        |
| 493 Lohnausfallentschädigungen  |               | 19'246.55         |                  |                |               | 17'582.45         |
| 495 Verschiedene Verrechnungen  |               | 229'172.45        |                  | 224'500        |               | 257'836.70        |
|                                 | 57'586'243.57 | 40'113'589.40     | 56'691'900       | 37'659'500     | 55'364'341.11 | 38'471'893.50     |
| Aufwandüberschuss               |               | 17'472'654.17     |                  | 19'032'400     |               | 16'892'447.61     |
|                                 | 57'586'243.57 | 57'586'243.57     | 56'691'900       | 56'691'900     | 55'364'341.11 | 55'364'341.11     |
|                                 |               |                   |                  |                |               |                   |

| Artengliederung pro Departement              | Rechnung 2007        |        | Voranschlag 2007  |        | Rechnung 2006        |        |
|----------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
| 5 BILDUNGS- UND KULTURDEPARTEMENT            | Aufwand              | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| <b>3 A U F W A N D</b>                       | <b>41'288'112.71</b> |        | <b>39'972'900</b> |        | <b>38'864'214.87</b> |        |
| <b>30 Personalaufwand</b>                    | <b>14'749'883.10</b> |        | <b>13'864'300</b> |        | <b>13'974'351.15</b> |        |
| 300 Behörden, Kommissionen                   | 147'521.50           |        | 138'000           |        | 140'789.60           |        |
| 301 Besoldungen                              | 3'743'070.90         |        | 3'629'200         |        | 3'672'450.05         |        |
| 302 Löhne der Lehrkräfte                     | 8'806'421.05         |        | 8'139'500         |        | 8'226'121.85         |        |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge              | 981'182.85           |        | 927'900           |        | 934'060.30           |        |
| 304 Personalversicherungsbeiträge            | 914'601.20           |        | 854'300           |        | 868'217.65           |        |
| 305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 83'296.60            |        | 75'800            |        | 70'993.60            |        |
| 309 Übriger Personalaufwand                  | 73'789.00            |        | 99'600            |        | 61'718.10            |        |
| <b>31 Sachaufwand</b>                        | <b>3'015'257.18</b>  |        | <b>3'218'800</b>  |        | <b>2'755'233.80</b>  |        |
| 310 Büro- und Schulmaterial, Drucksachen     | 1'070'317.71         |        | 1'061'500         |        | 1'027'536.65         |        |
| 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge           | 290'326.84           |        | 278'200           |        | 264'957.05           |        |
| 312 Wasser, Energie, Heizmaterial            |                      |        | 500               |        |                      |        |
| 313 Verbrauchsmaterialien                    | 177'462.85           |        | 153'700           |        | 177'204.50           |        |
| 314 Baulicher Unterhalt                      | 2'500.25             |        | 10'000            |        | 7'194.75             |        |
| 315 Übriger Unterhalt                        | 29'038.35            |        | 35'100            |        | 45'417.11            |        |
| 316 Mieten, Benützungskosten                 | 5'390.00             |        | 7'100             |        | 5'630.00             |        |
| 317 Spesenentschädigungen                    | 156'787.15           |        | 173'400           |        | 180'564.80           |        |
| 318 Dienstleistungen, Honorare               | 1'105'149.83         |        | 1'332'600         |        | 989'459.14           |        |
| 319 Übriger Sachaufwand                      | 178'284.20           |        | 166'700           |        | 57'269.80            |        |
| <b>35 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>     | <b>12'572'411.15</b> |        | <b>13'295'000</b> |        | <b>12'841'726.25</b> |        |
| 351 Kantone                                  | 12'572'411.15        |        | 13'295'000        |        | 12'841'726.25        |        |
| <b>36 Eigene Beiträge</b>                    | <b>6'685'358.43</b>  |        | <b>6'695'800</b>  |        | <b>6'528'884.87</b>  |        |
| 361 Kantone                                  | 2'834.50             |        | 2'200             |        | 609.80               |        |
| 362 Gemeinden                                | 279'514.30           |        | 371'000           |        | 290'934.25           |        |
| 363 Eigene Anstalten                         | 297'509.45           |        | 266'000           |        | 270'247.05           |        |
| 364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen   | 1'107'907.45         |        | 1'125'500         |        | 1'149'403.30         |        |
| 365 Private Institutionen                    | 3'827'809.73         |        | 3'798'900         |        | 3'697'601.62         |        |
| 366 Private Haushalte                        | 1'169'783.00         |        | 1'132'200         |        | 1'120'088.85         |        |
| <b>37 Durchlaufende Beiträge</b>             | <b>2'183'995.85</b>  |        | <b>930'000</b>    |        | <b>801'119.00</b>    |        |
| 370 Bund                                     |                      |        | 10'000            |        | 10'000.00            |        |
| 375 Private Institutionen                    | 2'175'373.85         |        | 900'000           |        | 786'100.00           |        |
| 376 Private Haushalte                        | 8'622.00             |        | 20'000            |        | 5'019.00             |        |

| Artengliederung pro Departement                              | Rechnung 2007       |                      | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006       |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 5 BILDUNGS- UND KULTURDEPARTEMENT                            | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>   | <b>2'216.55</b>     |                      | <b>0</b>         |                  | <b>4'471.15</b>     |                     |
| 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen         | 2'216.55            |                      |                  |                  | 4'471.15            |                     |
| <b>39 Interne Verrechnungen</b>                              | <b>2'078'990.45</b> |                      | <b>1'969'000</b> |                  | <b>1'958'428.65</b> |                     |
| 394 Sachaufwand                                              | 2'002'206.25        |                      | 1'904'000        |                  | 1'886'352.05        |                     |
| 395 Verschiedene Verrechnungen                               | 76'784.20           |                      | 65'000           |                  | 72'076.60           |                     |
| <b>4 E R T R A G</b>                                         |                     | <b>10'547'171.05</b> |                  | <b>8'514'000</b> |                     | <b>8'468'661.13</b> |
| <b>41 Regalien und Konzessionen</b>                          |                     | <b>33'907.00</b>     |                  | <b>62'000</b>    |                     | <b>297'020.00</b>   |
| 414 Landeslotterie und Sport-Toto: Gewinnanteile             |                     | 33'907.00            |                  | 62'000           |                     | 297'020.00          |
| <b>42 Vermögenserträge</b>                                   |                     | <b>6'907.10</b>      |                  | <b>12'500</b>    |                     | <b>4'624.80</b>     |
| 422 Anlagen des Finanzvermögens                              |                     | 2'988.90             |                  | 2'500            |                     | 1'200.50            |
| 425 Darlehen des Verwaltungsvermögen                         |                     | 3'918.20             |                  | 10'000           |                     | 3'424.30            |
| <b>43 Entgelte</b>                                           |                     | <b>3'892'483.25</b>  |                  | <b>3'737'200</b> |                     | <b>3'599'093.85</b> |
| 431 Gebühren für Amtshandlungen                              |                     | 1'492.65             |                  | 5'500            |                     | 3'270.65            |
| 432 Spital- und Heimtaxen Kostgeld                           |                     | 119'655.20           |                  | 95'000           |                     | 108'238.95          |
| 433 Schulgelder                                              |                     | 3'167'226.50         |                  | 3'095'900        |                     | 2'948'654.35        |
| 434 andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen           |                     | 85'281.95            |                  | 82'200           |                     | 80'407.45           |
| 435 Verkäufe                                                 |                     | 312'125.35           |                  | 299'000          |                     | 286'546.20          |
| 436 Rückerstattungen                                         |                     | 30'087.35            |                  | 29'600           |                     | 29'967.35           |
| 439 Übrige                                                   |                     | 176'614.25           |                  | 130'000          |                     | 142'008.90          |
| <b>45 Rückerstattungen Gemeinwesen</b>                       |                     | <b>150'635.70</b>    |                  | <b>182'300</b>   |                     | <b>299'959.90</b>   |
| 451 Kantone                                                  |                     | 74'346.30            |                  | 42'300           |                     | 210'697.90          |
| 452 Gemeinden                                                |                     | 76'289.40            |                  | 140'000          |                     | 89'262.00           |
| <b>46 Beiträge</b>                                           |                     | <b>3'003'227.15</b>  |                  | <b>2'507'000</b> |                     | <b>2'512'566.80</b> |
| 460 Bund                                                     |                     | 2'818'968.05         |                  | 2'338'000        |                     | 2'422'145.40        |
| 461 Kantone                                                  |                     | 100'349.10           |                  | 94'000           |                     | 12'651.40           |
| 462 Gemeinden                                                |                     | 83'910.00            |                  | 75'000           |                     | 77'770.00           |
| <b>47 Durchlaufende Beiträge</b>                             |                     | <b>2'183'995.85</b>  |                  | <b>930'000</b>   |                     | <b>801'119.00</b>   |
| 470 Bund                                                     |                     | 2'125'022.40         |                  | 830'000          |                     | 787'948.00          |
| 472 Gemeinden                                                |                     | 58'973.45            |                  | 100'000          |                     | 13'171.00           |
| <b>48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b> |                     | <b>22'530.00</b>     |                  | <b>0</b>         |                     | <b>0.00</b>         |
| 480 Einnahmen Spezialfinanzierungen und Stiftungen           |                     | 22'530.00            |                  |                  |                     |                     |

| Artengliederung pro Departement   | Rechnung 2007 |                     | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006 |                   |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 5 BILDUNGS- UND KULTURDEPARTEMENT | Aufwand       | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag            |
| <b>49 Interne Verrechnungen</b>   |               | <b>1'253'485.00</b> |                  | <b>1'083'000</b> |               | <b>954'276.78</b> |
| 490 Besoldungsanteile             |               | 35'004.00           |                  | 24'700           |               | 27'064.00         |
| 493 Lohnausfallentschädigungen    |               | 176'061.00          |                  | 20'200           |               | 138'789.60        |
| 494 Sachaufwand                   |               | 218'006.25          |                  | 228'100          |               | 210'452.05        |
| 495 Verschiedene Verrechnungen    |               | 824'413.75          |                  | 810'000          |               | 577'971.13        |
|                                   | 41'288'112.71 | 10'547'171.05       | 39'972'900       | 8'514'000        | 38'864'214.87 | 8'468'661.13      |
| Aufwandüberschuss                 |               | 30'740'941.66       |                  | 31'458'900       |               | 30'395'553.74     |
|                                   | 41'288'112.71 | 41'288'112.71       | 39'972'900       | 39'972'900       | 38'864'214.87 | 38'864'214.87     |
|                                   |               |                     |                  |                  |               |                   |

| Artengliederung pro Departement                      | Rechnung 2007        |        | Voranschlag 2007  |        | Rechnung 2006        |        |
|------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
| 6 BAU- UND RAUMENTWICKLUNGSDEP.                      | Aufwand              | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| <b>3 A U F W A N D</b>                               | <b>35'230'580.21</b> |        | <b>41'323'400</b> |        | <b>42'252'824.59</b> |        |
| <b>30 Personalaufwand</b>                            | <b>6'765'563.20</b>  |        | <b>6'662'900</b>  |        | <b>6'645'058.00</b>  |        |
| 300 Behörden, Kommissionen                           | 2'950.00             |        | 7'500             |        | 10'610.00            |        |
| 301 Besoldungen                                      | 5'749'865.75         |        | 5'599'100         |        | 5'607'671.25         |        |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge                      | 444'169.45           |        | 441'900           |        | 436'964.10           |        |
| 304 Personalversicherungsbeiträge                    | 414'896.95           |        | 416'400           |        | 409'564.95           |        |
| 305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge         | 115'047.85           |        | 111'000           |        | 90'159.50            |        |
| 306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 16'389.95            |        | 18'000            |        | 18'841.60            |        |
| 309 Übriger Personalaufwand                          | 22'243.25            |        | 69'000            |        | 71'246.60            |        |
| <b>31 Sachaufwand</b>                                | <b>12'597'191.86</b> |        | <b>17'840'900</b> |        | <b>19'829'822.85</b> |        |
| 310 Büro- und Schulmaterial, Drucksachen             | 231'352.27           |        | 234'000           |        | 215'878.04           |        |
| 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                   | 272'186.15           |        | 263'400           |        | 522'795.30           |        |
| 312 Wasser, Energie, Heizmaterial                    | 1'781'638.25         |        | 1'645'300         |        | 1'691'055.30         |        |
| 313 Verbrauchsmaterialien                            | 542'093.13           |        | 510'000           |        | 568'780.74           |        |
| 314 Baulicher Unterhalt                              | 6'507'132.90         |        | 9'532'000         |        | 12'105'450.22        |        |
| 315 Übriger Unterhalt                                | 63'904.15            |        | 83'000            |        | 62'281.10            |        |
| 316 Mieten, Benützungskosten                         | 465'188.80           |        | 956'500           |        | 2'816'787.30         |        |
| 317 Spesenentschädigungen                            | 76'306.70            |        | 88'000            |        | 85'626.55            |        |
| 318 Dienstleistungen, Honorare                       | 2'592'081.66         |        | 4'462'700         |        | 1'716'580.15         |        |
| 319 Übriger Sachaufwand                              | 65'307.85            |        | 66'000            |        | 44'588.15            |        |
| <b>35 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>             | <b>36'277.35</b>     |        | <b>32'000</b>     |        | <b>29'764.90</b>     |        |
| 350 Bund                                             | 24'005.50            |        | 25'000            |        | 24'401.45            |        |
| 351 Kantone                                          | 12'271.85            |        | 7'000             |        | 5'363.45             |        |
| <b>36 Eigene Beiträge</b>                            | <b>1'783'370.75</b>  |        | <b>2'211'800</b>  |        | <b>588'478.85</b>    |        |
| 361 Kantone                                          | 62'206.55            |        | 50'600            |        | 48'887.05            |        |
| 363 Eigene Anstalten                                 | 129'568.75           |        | 174'000           |        | 119'558.40           |        |
| 364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen           | 1'383'268.65         |        | 1'749'400         |        | 1'337'187.65         |        |
| 365 Private Institutionen                            | 76'929.75            |        | 87'800            |        | -1'077'830.40        |        |
| 366 Private Haushalte                                | 131'397.05           |        | 150'000           |        | 160'676.15           |        |
| <b>37 Durchlaufende Beiträge</b>                     | <b>3'810'785.55</b>  |        | <b>3'777'600</b>  |        | <b>3'761'567.90</b>  |        |
| 371 Kantone                                          | 477'300.00           |        | 477'300           |        | 477'300.00           |        |
| 372 Gemeinden                                        | 1'424'456.10         |        | 1'424'500         |        | 1'424'456.10         |        |
| 374 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen           | 1'213'134.30         |        | 1'150'800         |        | 1'085'065.90         |        |
| 375 Private Institutionen                            | 695'895.15           |        | 725'000           |        | 774'745.90           |        |

| Artengliederung pro Departement |                                                         | Rechnung 2007        |                      | Voranschlag 2007  |                   | Rechnung 2006        |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 6 BAU- UND RAUMENTWICKLUNGSDEP. |                                                         | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>38</b>                       | <b>Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b> | <b>32'206.75</b>     |                      | <b>10'000</b>     |                   | <b>17'780.00</b>     |                      |
| 380                             | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen        | 32'206.75            |                      | 10'000            |                   | 17'780.00            |                      |
| <b>39</b>                       | <b>Interne Verrechnungen</b>                            | <b>10'205'184.75</b> |                      | <b>10'788'200</b> |                   | <b>11'380'352.09</b> |                      |
| 390                             | Besoldungsanteile                                       | 2'914'297.65         |                      | 2'965'000         |                   | 2'839'562.55         |                      |
| 394                             | Sachaufwand                                             | 175'900.00           |                      | 176'000           |                   | 176'000.00           |                      |
| 395                             | Verschiedene Verrechnungen                              | 916'587.10           |                      | 1'067'000         |                   | 1'004'748.58         |                      |
| 396                             | Abschreibungen                                          | 6'198'400.00         |                      | 6'580'200         |                   | 7'360'040.96         |                      |
| <b>4</b>                        | <b>E R T R A G</b>                                      |                      | <b>31'493'382.88</b> |                   | <b>34'885'300</b> |                      | <b>38'982'511.87</b> |
| <b>41</b>                       | <b>Regalien und Konzessionen</b>                        |                      | <b>1'979'751.00</b>  |                   | <b>1'895'400</b>  |                      | <b>1'929'460.60</b>  |
| 410                             | Wasserkonzessionen                                      |                      | 1'707'155.00         |                   | 1'635'400         |                      | 1'652'173.60         |
| 411                             | Patente                                                 |                      | 272'596.00           |                   | 260'000           |                      | 277'287.00           |
| <b>42</b>                       | <b>Vermögenserträge</b>                                 |                      | <b>587'523.20</b>    |                   | <b>594'000</b>    |                      | <b>599'367.25</b>    |
| 427                             | Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen                 |                      | 587'523.20           |                   | 594'000           |                      | 599'367.25           |
| <b>43</b>                       | <b>Entgelte</b>                                         |                      | <b>4'101'803.40</b>  |                   | <b>3'303'100</b>  |                      | <b>5'211'363.45</b>  |
| 431                             | Gebühren für Amtshandlungen                             |                      | 168'941.55           |                   | 159'000           |                      | 151'916.90           |
| 434                             | andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen          |                      | 1'038'927.95         |                   | 825'500           |                      | 1'249'195.35         |
| 435                             | Verkäufe                                                |                      | 881'727.70           |                   | 927'100           |                      | 825'142.80           |
| 436                             | Rückerstattungen                                        |                      | 441'995.10           |                   | 6'500             |                      | 1'835'219.00         |
| 437                             | Bussen                                                  |                      | 31'716.00            |                   | 30'000            |                      | 26'565.00            |
| 438                             | Eigenleistungen f. Investitionen                        |                      | 1'499'729.70         |                   | 1'325'000         |                      | 1'083'886.35         |
| 439                             | Übrige                                                  |                      | 38'765.40            |                   | 30'000            |                      | 39'438.05            |
| <b>45</b>                       | <b>Rückerstattungen Gemeinwesen</b>                     |                      | <b>55'665.50</b>     |                   | <b>12'500</b>     |                      | <b>12'214.80</b>     |
| 452                             | Gemeinden                                               |                      | 55'665.50            |                   | 12'500            |                      | 12'214.80            |
| <b>46</b>                       | <b>Beiträge</b>                                         |                      | <b>5'770'829.73</b>  |                   | <b>11'149'200</b> |                      | <b>10'695'169.01</b> |
| 460                             | Bund                                                    |                      | 5'639'368.93         |                   | 10'999'200        |                      | 10'552'170.56        |
| 461                             | Kantone                                                 |                      | 5'000.00             |                   | 5'000             |                      | 5'000.00             |
| 462                             | Gemeinden                                               |                      | 93'764.45            |                   | 135'000           |                      | 120'218.45           |
| 465                             | Verschiedene Beiträge                                   |                      | 32'696.35            |                   | 10'000            |                      | 17'780.00            |
| <b>47</b>                       | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                           |                      | <b>3'810'785.55</b>  |                   | <b>3'777'600</b>  |                      | <b>3'761'567.90</b>  |
| 470                             | Bund                                                    |                      | 1'004'787.75         |                   | 891'400           |                      | 1'037'545.50         |
| 472                             | Gemeinden                                               |                      | 729'083.70           |                   | 873'200           |                      | 738'718.85           |
| 473                             | Eigene Anstalten                                        |                      | 2'076'914.10         |                   | 2'013'000         |                      | 1'985'303.55         |

| Artengliederung pro Departement | Rechnung 2007 |                      | Voranschlag 2007 |                   | Rechnung 2006 |                      |
|---------------------------------|---------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 6 BAU- UND RAUMENTWICKLUNGSDEP. | Aufwand       | Ertrag               | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag               |
| <b>49 Interne Verrechnungen</b> |               | <b>15'187'024.50</b> |                  | <b>14'153'500</b> |               | <b>16'773'368.86</b> |
| 490 Besoldungsanteile           |               | 2'846'467.80         |                  | 2'905'000         |               | 2'772'395.30         |
| 493 Lohnausfallentschädigungen  |               | 71'321.80            |                  | 5'000             |               | 22'726.05            |
| 494 Sachaufwand                 |               | 3'323'800.00         |                  | 3'231'500         |               | 3'229'850.00         |
| 495 Verschiedene Verrechnungen  |               | 8'945'434.90         |                  | 8'012'000         |               | 10'748'397.51        |
|                                 | 35'230'580.21 | 31'493'382.88        | 41'323'400       | 34'885'300        | 42'252'824.59 | 38'982'511.87        |
| Aufwandüberschuss               |               | 3'737'197.33         |                  | 6'438'100         |               | 3'270'312.72         |
|                                 | 35'230'580.21 | 35'230'580.21        | 41'323'400       | 41'323'400        | 42'252'824.59 | 42'252'824.59        |
|                                 |               |                      |                  |                   |               |                      |

| Artengliederung pro Departement |                                          | Rechnung 2007       |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006       |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 9 GERICHTE                      |                                          | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>3</b>                        | <b>A U F W A N D</b>                     | <b>2'285'592.97</b> |                   | <b>2'213'200</b> |                | <b>2'223'803.80</b> |                   |
| <b>30</b>                       | <b>Personalaufwand</b>                   | <b>1'641'452.10</b> |                   | <b>1'614'700</b> |                | <b>1'638'674.90</b> |                   |
| 300                             | Behörden, Kommissionen                   | 549'889.00          |                   | 547'000          |                | 544'229.00          |                   |
| 301                             | Besoldungen                              | 859'716.65          |                   | 835'600          |                | 862'420.05          |                   |
| 303                             | Sozialversicherungsbeiträge              | 109'531.65          |                   | 106'800          |                | 108'247.20          |                   |
| 304                             | Personalversicherungsbeiträge            | 108'121.20          |                   | 105'100          |                | 109'167.40          |                   |
| 305                             | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 9'024.60            |                   | 8'900            |                | 8'027.25            |                   |
| 309                             | Übriger Personalaufwand                  | 5'169.00            |                   | 11'300           |                | 6'584.00            |                   |
| <b>31</b>                       | <b>Sachaufwand</b>                       | <b>479'570.57</b>   |                   | <b>428'900</b>   |                | <b>423'468.75</b>   |                   |
| 310                             | Büro- und Schulmaterial, Drucksachen     | 42'759.32           |                   | 44'200           |                | 46'523.85           |                   |
| 311                             | Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge           | 2'425.05            |                   | 7'000            |                | 3'881.65            |                   |
| 315                             | Übriger Unterhalt                        | 1'597.75            |                   | 2'000            |                | 974.40              |                   |
| 317                             | Spesenentschädigungen                    | 1'915.60            |                   | 2'500            |                | 2'220.55            |                   |
| 318                             | Dienstleistungen, Honorare               | 430'332.75          |                   | 370'100          |                | 369'634.80          |                   |
| 319                             | Übriger Sachaufwand                      | 540.10              |                   | 3'100            |                | 233.50              |                   |
| <b>36</b>                       | <b>Eigene Beiträge</b>                   | <b>56'970.30</b>    |                   | <b>62'000</b>    |                | <b>54'060.15</b>    |                   |
| 363                             | Eigene Anstalten                         | 56'970.30           |                   | 62'000           |                | 54'060.15           |                   |
| <b>39</b>                       | <b>Interne Verrechnungen</b>             | <b>107'600.00</b>   |                   | <b>107'600</b>   |                | <b>107'600.00</b>   |                   |
| 394                             | Sachaufwand                              | 107'600.00          |                   | 107'600          |                | 107'600.00          |                   |
| <b>4</b>                        | <b>E R T R A G</b>                       |                     | <b>615'673.40</b> |                  | <b>409'800</b> |                     | <b>425'968.95</b> |
| <b>43</b>                       | <b>Entgelte</b>                          |                     | <b>605'746.40</b> |                  | <b>409'800</b> |                     | <b>399'804.35</b> |
| 431                             | Gebühren für Amtshandlungen              |                     | 589'886.40        |                  | 400'500        |                     | 392'704.35        |
| 437                             | Bussen                                   |                     | 15'860.00         |                  | 9'300          |                     | 7'100.00          |
| <b>49</b>                       | <b>Interne Verrechnungen</b>             |                     | <b>9'927.00</b>   |                  | <b>0</b>       |                     | <b>26'164.60</b>  |
| 493                             | Lohnausfallentschädigungen               |                     | 9'927.00          |                  |                |                     | 26'164.60         |
| Aufwandüberschuss               |                                          | 2'285'592.97        | 615'673.40        | 2'213'200        | 409'800        | 2'223'803.80        | 425'968.95        |
|                                 |                                          |                     | 1'669'919.57      |                  | 1'803'400      |                     | 1'797'834.85      |
|                                 |                                          | 2'285'592.97        | 2'285'592.97      | 2'213'200        | 2'213'200      | 2'223'803.80        | 2'223'803.80      |
|                                 |                                          |                     |                   |                  |                |                     |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung - Zusammenzug |                                                            | Rechnung 2007                  |                                | Voranschlag 2007         |                          | Rechnung 2006                   |                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Kto.-Nr.                        | Bezeichnung                                                | Aufwand                        | Ertrag                         | Aufwand                  | Ertrag                   | Aufwand                         | Ertrag                         |
| 1                               | RÄTE / STAATSKANZLEI<br>Nettoaufwand                       | 5'231'035.07                   | 1'098'768.90<br>4'132'266.17   | 5'472'800                | 1'277'800<br>4'195'000   | 5'265'945.01                    | 1'399'104.25<br>3'866'840.76   |
| 2                               | FINANZDEPARTEMENT<br>Nettoertrag                           | 77'707'706.80<br>93'132'568.02 | 170'840'274.82                 | 56'936'700<br>98'189'400 | 155'126'100              | 64'483'581.56<br>101'302'797.13 | 165'786'378.69                 |
| 3                               | SICHERHEITS- UND<br>GESUNDHEITSDEPARTEMENT<br>Nettoaufwand | 66'103'584.91                  | 32'668'436.30<br>33'435'148.61 | 66'599'100               | 31'273'300<br>35'325'800 | 64'411'191.38                   | 30'951'354.56<br>33'459'836.82 |
| 4                               | VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT<br>Nettoaufwand                | 57'586'243.57                  | 40'113'589.40<br>17'472'654.17 | 56'691'900               | 37'659'500<br>19'032'400 | 55'364'341.11                   | 38'471'893.50<br>16'892'447.61 |
| 5                               | BILDUNGS- UND KULTURDEPARTEMENT<br>Nettoaufwand            | 41'288'112.71                  | 10'547'171.05<br>30'740'941.66 | 39'972'900               | 8'514'000<br>31'458'900  | 38'864'214.87                   | 8'468'661.13<br>30'395'553.74  |
| 6                               | BAU- UND RAUMENTWICKLUNGS-<br>DEPARTEMENT<br>Nettoaufwand  | 35'230'580.21                  | 31'493'382.88<br>3'737'197.33  | 41'323'400               | 34'885'300<br>6'438'100  | 42'252'824.59                   | 38'982'511.87<br>3'270'312.72  |
| 9                               | GERICHTE<br>Nettoaufwand                                   | 2'285'592.97                   | 615'673.40<br>1'669'919.57     | 2'213'200                | 409'800<br>1'803'400     | 2'223'803.80                    | 425'968.95<br>1'797'834.85     |
|                                 | Total                                                      | 285'432'856.24                 | 287'377'296.75                 | 269'210'000              | 269'145'800              | 272'865'902.32                  | 284'485'872.95                 |
|                                 | Ertragsüberschuss                                          | 1'944'440.51                   |                                | 0                        |                          | 11'619'970.63                   |                                |
|                                 | Aufwandüberschuss                                          |                                | 0.00                           |                          | 64'200                   |                                 | 0.00                           |
|                                 | Total                                                      | 287'377'296.75                 | 287'377'296.75                 | 269'210'000              | 269'210'000              | 284'485'872.95                  | 284'485'872.95                 |
|                                 |                                                            |                                |                                |                          |                          |                                 |                                |

## RECHNUNG 2007

| Investitionsrechnung - Zusammenzug |                                                             | Rechnung 2007           |                                | Voranschlag 2007 |                          | Rechnung 2006           |                                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Kto.-Nr.                           | Bezeichnung                                                 | Ausgaben                | Einnahmen                      | Ausgaben         | Einnahmen                | Ausgaben                | Einnahmen                      |
| 2                                  | Finanzdepartement<br>Nettoausgaben                          | 215'635.85              | 21'711.15<br>193'924.70        | 577'000          | 0<br>577'000             | 473'604.50              | 18'299.50<br>455'305.00        |
| 3                                  | Sicherheits- und<br>Gesundheitsdepartement<br>Nettoausgaben | 1'764'502.70            | 0.00<br>1'764'502.70           | 1'860'000        | 0<br>1'860'000           | 1'068'019.20            | 35'620.20<br>1'032'399.00      |
| 4                                  | Volkswirtschaftsdepartement<br>Nettoausgaben                | 3'350'055.00            | 3'072'232.00<br>277'823.00     | 3'192'000        | 2'587'600<br>604'400     | 6'088'287.40            | 3'911'310.00<br>2'176'977.40   |
| 5                                  | Bildungs- und Kulturdepartement<br>Nettoeinnahmen           | 126'000.00<br>16'564.15 | 142'564.15                     | 135'000          | 135'000                  | 106'000.00<br>10'959.75 | 116'959.75                     |
| 6                                  | Bau- und Raumentwicklungs-<br>departement<br>Nettoausgaben  | 91'727'983.27           | 62'283'894.63<br>29'444'088.64 | 92'001'000       | 76'629'500<br>15'371'500 | 78'362'432.65           | 53'267'624.44<br>25'094'808.21 |
| 9                                  | Gerichte                                                    | 0.00                    | 0.00                           | 0                | 0                        | 0.00                    | 0.00                           |
|                                    | Total                                                       | 97'184'176.82           | 65'520'401.93                  | 97'765'000       | 79'352'100               | 86'098'343.75           | 57'349'813.89                  |
|                                    | Einnahmenüberschuss                                         | 0.00                    |                                | 0                |                          | 0.00                    |                                |
|                                    | Ausgabenüberschuss                                          |                         | 31'663'774.89                  |                  | 18'412'900               |                         | 28'748'529.86                  |
|                                    | Total                                                       | 97'184'176.82           | 97'184'176.82                  | 97'765'000       | 97'765'000               | 86'098'343.75           | 86'098'343.75                  |



***Laufende Rechnung***



## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                | Rechnung 2007       |                     | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006       |                     |
|-------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                    | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>1</b>          | <b>RÄTE / STAATSKANZLEI</b>                    | <b>5'231'035.07</b> | <b>1'098'768.90</b> | <b>5'472'800</b> | <b>1'277'800</b> | <b>5'265'945.01</b> | <b>1'399'104.25</b> |
|                   | Nettoaufwand                                   |                     | 4'132'266.17        |                  | 4'195'000        |                     | 3'866'840.76        |
| <b>10</b>         | <b>Kantonsrat</b>                              | <b>389'748.10</b>   | <b>0.00</b>         | <b>483'400</b>   | <b>0</b>         | <b>352'537.95</b>   | <b>0.00</b>         |
|                   | (Gesetzgebende Behörde)                        |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
|                   | Nettoaufwand                                   |                     | 389'748.10          |                  | 483'400          |                     | 352'537.95          |
| <b>100</b>        | <b>Kantonsrat und Ständerat</b>                | <b>389'748.10</b>   | <b>0.00</b>         | <b>483'400</b>   | <b>0</b>         | <b>352'537.95</b>   | <b>0.00</b>         |
|                   | Nettoaufwand                                   |                     | 389'748.10          |                  | 483'400          |                     | 352'537.95          |
| <b>1000</b>       | <b>Kantonsrat</b>                              | <b>389'748.10</b>   | <b>0.00</b>         | <b>483'400</b>   | <b>0</b>         | <b>352'537.95</b>   | <b>0.00</b>         |
|                   | Nettoaufwand                                   |                     | 389'748.10          |                  | 483'400          |                     | 352'537.95          |
| 300.00            | Taggelder                                      | 250'865.00          |                     | 280'000          |                  | 238'070.00          |                     |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                    | 16'478.40           |                     | 18'000           |                  | 15'626.60           |                     |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien   | 765.00              |                     | 1'000            |                  | 765.00              |                     |
| 309.00            | Ausbildung, Kurse                              |                     |                     | 3'000            |                  |                     |                     |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                        | 23'451.90           |                     | 16'000           |                  | 19'153.00           |                     |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                          | 3'695.55            |                     | 2'000            |                  | 3'230.20            |                     |
| 317.30            | Repräsentationsentschädigungen                 | 4'800.00            |                     | 4'800            |                  | 4'800.00            |                     |
| 318.00            | Telefongebühren                                | 584.75              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 318.10            | Porti                                          | 5'933.60            |                     | 5'700            |                  | 5'129.55            |                     |
| 318.40            | Feierlichkeiten, Empfänge,<br>Ehrenkosten      | 16'017.00           |                     | 20'000           |                  | 24'063.60           |                     |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                          | 1'146.60            |                     | 62'000           |                  | 1'850.00            |                     |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                          | 10'460.30           |                     | 18'000           |                  |                     |                     |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Konferenzen | 250.00              |                     | 300              |                  | 250.00              |                     |
| 365.10            | Fraktionsentschädigungen                       | 26'000.00           |                     | 26'000           |                  | 13'000.00           |                     |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                        | 29'300.00           |                     | 26'600           |                  | 26'600.00           |                     |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                             | Rechnung 2007       |                   | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006       |                     |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                 | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>12</b>         | <b>Regierungsrat</b>                        | <b>1'736'925.55</b> | <b>67'155.00</b>  | <b>1'740'100</b> | <b>54'000</b>    | <b>1'695'947.45</b> | <b>57'490.00</b>    |
|                   | Nettoaufwand                                |                     | 1'669'770.55      |                  | 1'686'100        |                     | 1'638'457.45        |
| <b>120</b>        | <b>Regierungsrat</b>                        | <b>1'736'925.55</b> | <b>67'155.00</b>  | <b>1'740'100</b> | <b>54'000</b>    | <b>1'695'947.45</b> | <b>57'490.00</b>    |
|                   | Nettoaufwand                                |                     | 1'669'770.55      |                  | 1'686'100        |                     | 1'638'457.45        |
| <b>1200</b>       | <b>Regierungsrat</b>                        | <b>1'736'925.55</b> | <b>67'155.00</b>  | <b>1'740'100</b> | <b>54'000</b>    | <b>1'695'947.45</b> | <b>57'490.00</b>    |
|                   | Nettoaufwand                                |                     | 1'669'770.55      |                  | 1'686'100        |                     | 1'638'457.45        |
| 300.10            | Behördenbesoldung                           | 936'365.00          |                   | 936'400          |                  | 936'365.00          |                     |
| 301.01            | Familienzulagen                             | 4'200.00            |                   | 3'600            |                  | 3'000.00            |                     |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                 | 73'327.75           |                   | 72'600           |                  | 73'327.80           |                     |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge               | 127'572.20          |                   | 122'500          |                  | 132'216.50          |                     |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien     | 5'574.65            |                   | 5'100            |                  | 4'960.15            |                     |
| 307.00            | Besoldungsnachgenuss                        | 351'691.20          |                   | 349'000          |                  | 350'240.10          |                     |
| 309.00            | Ausbildung, Kurse                           | 7'239.95            |                   | 5'400            |                  | 4'707.00            |                     |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                       | 72'632.35           |                   | 78'000           |                  | 73'414.05           |                     |
| 318.40            | Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten      | 54'425.00           |                   | 55'000           |                  | 45'078.15           |                     |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte, Gutachten            | 12'199.70           |                   | 30'000           |                  | 13'290.00           |                     |
| 318.70            | Parteientschädigungen, Prozesskosten        | 24'580.00           |                   | 10'000           |                  | 29'417.00           |                     |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                       | 10'447.75           |                   | 15'000           |                  | 14'235.70           |                     |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 42'870.00           |                   | 43'900           |                  | 2'096.00            |                     |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                     | 13'800.00           |                   | 13'600           |                  | 13'600.00           |                     |
| 436.50            | Vergütungen Verwaltungsratsmandate          |                     | 67'155.00         |                  | 54'000           |                     | 57'490.00           |
| <b>14</b>         | <b>Staatskanzlei</b>                        | <b>1'842'399.12</b> | <b>991'908.65</b> | <b>1'907'300</b> | <b>1'178'000</b> | <b>1'967'390.51</b> | <b>1'298'879.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                |                     | 850'490.47        |                  | 729'300          |                     | 668'511.51          |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                | Rechnung 2007     |             | Voranschlag 2007 |          | Rechnung 2006     |             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|----------|-------------------|-------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                    | Aufwand           | Ertrag      | Aufwand          | Ertrag   | Aufwand           | Ertrag      |
| <b>140</b>        | <b>Kanzleistab</b>                                             | <b>595'609.10</b> | <b>0.00</b> | <b>554'200</b>   | <b>0</b> | <b>568'282.90</b> | <b>0.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                   |                   | 595'609.10  |                  | 554'200  |                   | 568'282.90  |
| <b>1400</b>       | <b>Stab und Information</b>                                    | <b>595'609.10</b> | <b>0.00</b> | <b>554'200</b>   | <b>0</b> | <b>568'282.90</b> | <b>0.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                   |                   | 595'609.10  |                  | 554'200  |                   | 568'282.90  |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                          | 388'707.30        |             | 375'000          |          | 376'051.45        |             |
| 301.01            | Familienzulagen                                                |                   |             |                  |          | 600.00            |             |
| 301.04            | Treueprämien                                                   | 1'500.00          |             | 1'500            |          | 245.00            |             |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                    | 30'582.60         |             | 30'200           |          | 29'533.45         |             |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                  | 32'302.80         |             | 30'800           |          | 31'395.60         |             |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien                   | 2'515.90          |             | 2'500            |          | 2'178.80          |             |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                | 1'032.00          |             | 3'000            |          | 1'440.00          |             |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                        | 8'712.35          |             | 2'500            |          | 5'330.15          |             |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen:<br>Unterhalt und Reparatur        | 2'978.50          |             | 500              |          | 1'569.25          |             |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                          | 2'966.60          |             | 2'000            |          | 2'417.75          |             |
| 318.00            | Telefongebühren                                                | 2'266.70          |             | 1'500            |          | 2'911.40          |             |
| 318.40            | Feierlichkeiten, Empfänge,<br>Ehrenkosten                      | 2'380.85          |             | 4'000            |          | 1'060.05          |             |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                          | 3'867.80          |             | 10'000           |          | 4'125.35          |             |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                      | 11'027.55         |             | 3'500            |          | 1'364.80          |             |
| 361.10            | Beiträge für LIS/GIS                                           | 607.25            |             | 600              |          | 304.90            |             |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                          | 77'722.45         |             | 62'000           |          | 85'205.35         |             |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Konferenzen                 | 290.00            |             | 700              |          | 500.00            |             |
| 365.02            | Periodische Beitragsleistungen:<br>übrige periodische Beiträge | 5'148.45          |             | 4'300            |          | 2'449.60          |             |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                        | 21'000.00         |             | 19'600           |          | 19'600.00         |             |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                      | Rechnung 2007       |                   | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006       |                     |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                          | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>142</b>        | <b>Kanzleisekretariat</b>                            | <b>1'246'790.02</b> | <b>991'908.65</b> | <b>1'353'100</b> | <b>1'178'000</b> | <b>1'399'107.61</b> | <b>1'298'879.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                         |                     | 254'881.37        |                  | 175'100          |                     | 100'228.61          |
| <b>1420</b>       | <b>Sekretariat Regierungsrat und Kantonsrat</b>      | <b>400'436.25</b>   | <b>87'796.00</b>  | <b>408'800</b>   | <b>123'000</b>   | <b>410'775.35</b>   | <b>129'998.65</b>   |
|                   | Nettoaufwand                                         |                     | 312'640.25        |                  | 285'800          |                     | 280'776.70          |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                | 240'086.50          |                   | 239'300          |                  | 249'371.65          |                     |
| 301.01            | Familienzulagen                                      | 1'920.00            |                   | 1'000            |                  | 1'200.00            |                     |
| 301.04            | Treueprämien                                         |                     |                   |                  |                  | 1'653.25            |                     |
| 301.08            | Leistungsprämien                                     |                     |                   |                  |                  |                     |                     |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                          | 19'519.15           |                   | 19'300           |                  | 19'688.40           |                     |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                        | 17'410.80           |                   | 17'600           |                  | 18'270.90           |                     |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien              | 1'714.50            |                   | 1'600            |                  | 1'562.45            |                     |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                      | 504.00              |                   | 3'000            |                  | 1'592.00            |                     |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                              | 27'226.60           |                   | 38'100           |                  | 26'586.80           |                     |
| 311.20            | Büromaschinen                                        | 2'053.65            |                   | 1'800            |                  |                     |                     |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | 159.25              |                   | 200              |                  | 836.60              |                     |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                | 510.40              |                   | 1'000            |                  | 221.60              |                     |
| 318.00            | Telefongebühren                                      | 843.70              |                   | 2'500            |                  | 1'058.00            |                     |
| 318.10            | Porti                                                | 2'564.30            |                   | 3'000            |                  | 3'037.85            |                     |
| 318.90            | Verschiedener Verwaltungsaufwand                     |                     |                   | 1'600            |                  | 1'912.25            |                     |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                | 56'723.40           |                   | 50'000           |                  | 54'863.60           |                     |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen          |                     |                   |                  |                  | 120.00              |                     |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                              | 29'200.00           |                   | 28'800           |                  | 28'800.00           |                     |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen                                    |                     | 84'388.00         |                  | 120'000          |                     | 113'091.05          |
| 435.00            | Drucksachenverkäufe                                  |                     | 2'058.00          |                  | 2'000            |                     | 3'212.30            |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                               |                     | 462.00            |                  | 1'000            |                     | 254.50              |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                              | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006     |                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag              |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnung           |                   | 888.00            |                  |                  |                   | 13'440.80           |
| <b>1422</b>       | <b>Amtsblatt / Passbüro</b>                                  | <b>846'353.77</b> | <b>904'112.65</b> | <b>944'300</b>   | <b>1'055'000</b> | <b>988'332.26</b> | <b>1'168'880.35</b> |
|                   | Nettoertrag                                                  | 57'758.88         |                   | 110'700          |                  | 180'548.09        |                     |
| 301.00            | Personal: Besoldung                                          | 124'553.00        |                   | 130'100          |                  | 123'706.65        |                     |
| 301.01            | Familienzulagen                                              | 480.00            |                   | 200              |                  | 300.00            |                     |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 10'028.90         |                   | 10'500           |                  | 9'960.75          |                     |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                | 6'134.40          |                   | 9'100            |                  | 7'960.80          |                     |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien                 | 879.50            |                   | 900              |                  | 783.75            |                     |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                              | 1'224.40          |                   | 1'000            |                  | 108.00            |                     |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                      | 5'555.15          |                   | 3'000            |                  | 4'982.85          |                     |
| 310.20            | Anschaffung von Büromaterial<br>und Formulare (Ausweise)     | 111'604.60        |                   | 160'000          |                  | 242'641.70        |                     |
| 310.50            | Druckkosten für öffentliche<br>Publikationen                 | 468'527.40        |                   | 510'000          |                  | 476'791.00        |                     |
| 310.80            | Abonnementsverwaltung                                        | 19'909.75         |                   | 20'000           |                  | 19'758.50         |                     |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen:<br>Neu- und Ersatzanschaffungen |                   |                   |                  |                  | 485.10            |                     |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                        | 322.35            |                   | 200              |                  | 77.40             |                     |
| 318.00            | Telefongebühren                                              | 1'029.55          |                   | 1'200            |                  | 848.90            |                     |
| 318.10            | Porti                                                        | 76'248.00         |                   | 75'000           |                  | 81'021.53         |                     |
| 318.20            | Postcheck- und Bankgebühren                                  | 2'930.62          |                   | 2'500            |                  | 2'191.22          |                     |
| 318.30            | Betreibungskosten                                            |                   |                   | 200              |                  | 17.90             |                     |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                    | 12.75             |                   |                  |                  | 7.51              |                     |
| 351.00            | Entschädigung Kanton Luzern<br>für Notpässe                  | 1'500.00          |                   | 1'500            |                  | 1'500.00          |                     |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                        | 7'893.40          |                   | 11'000           |                  | 7'388.70          |                     |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Konferenzen               | 120.00            |                   | 100              |                  |                   |                     |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                      | 7'400.00          |                   | 7'800            |                  | 7'800.00          |                     |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                  | Rechnung 2007     |             | Voranschlag 2007 |          | Rechnung 2006     |             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|----------|-------------------|-------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                      | Aufwand           | Ertrag      | Aufwand          | Ertrag   | Aufwand           | Ertrag      |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen (Ausweise)                                     |                   | 199'578.00  |                  | 280'000  |                   | 414'860.30  |
| 435.30            | Inserate und amtliche Publikationen                              |                   | 398'406.85  |                  | 465'000  |                   | 446'578.50  |
| 435.40            | Abonnemente Amtsblatt                                            |                   | 306'127.80  |                  | 310'000  |                   | 307'441.55  |
| <b>16</b>         | <b>Rechtsdienst</b>                                              | <b>476'270.05</b> | <b>0.00</b> | <b>495'100</b>   | <b>0</b> | <b>492'679.75</b> | <b>0.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                     |                   | 476'270.05  |                  | 495'100  |                   | 492'679.75  |
| <b>160</b>        | <b>Rechtsdienst</b>                                              | <b>476'270.05</b> | <b>0.00</b> | <b>495'100</b>   | <b>0</b> | <b>492'679.75</b> | <b>0.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                     |                   | 476'270.05  |                  | 495'100  |                   | 492'679.75  |
| <b>1600</b>       | <b>Rechtsdienst</b>                                              | <b>476'270.05</b> | <b>0.00</b> | <b>495'100</b>   | <b>0</b> | <b>492'679.75</b> | <b>0.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                     |                   | 476'270.05  |                  | 495'100  |                   | 492'679.75  |
| 301.00            | Personal: Besoldung                                              | 346'434.95        |             | 322'000          |          | 331'701.35        |             |
| 301.01            | Familienzulagen                                                  | 1'200.00          |             | 3'600            |          | 2'800.00          |             |
| 301.04            | Treueprämien                                                     | 910.00            |             | 900              |          |                   |             |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                      | 27'303.95         |             | 25'900           |          | 26'111.70         |             |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                    | 28'067.40         |             | 27'300           |          | 27'328.20         |             |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                          | 2'262.25          |             | 2'100            |          | 1'940.50          |             |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                  | 1'300.00          |             | 3'300            |          | 2'321.00          |             |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                          | 5'828.80          |             | 22'600           |          | 6'174.55          |             |
| 310.50            | Abstimmungen: Druckkosten, Erläuterungen und Abstimmungsmaterial | 31'585.50         |             | 49'500           |          | 50'944.60         |             |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur             | 175.25            |             | 1'200            |          |                   |             |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                            | 372.80            |             | 600              |          | 456.00            |             |
| 318.00            | Telefongebühren                                                  | 743.00            |             | 1'000            |          | 549.65            |             |
| 318.10            | Porti                                                            | 64.85             |             | 300              |          | 1.00              |             |
| 361.10            | Beiträge für LIS/GIS                                             | 607.25            |             | 600              |          | 304.90            |             |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                            | 16'214.05         |             | 21'000           |          | 28'846.30         |             |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                             | Rechnung 2007     |               | Voranschlag 2007 |              | Rechnung 2006     |                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                 | Aufwand           | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag          |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                     | 13'200.00         |               | 13'200           |              | 13'200.00         |                 |
| <b>17</b>         | <b>Staatsarchiv</b>                                         | <b>559'937.20</b> | <b>250.00</b> | <b>614'800</b>   | <b>3'000</b> | <b>555'678.70</b> | <b>1'995.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                |                   | 559'687.20    |                  | 611'800      |                   | 553'683.70      |
| <b>170</b>        | <b>Staatsarchiv</b>                                         | <b>559'937.20</b> | <b>250.00</b> | <b>614'800</b>   | <b>3'000</b> | <b>555'678.70</b> | <b>1'995.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                |                   | 559'687.20    |                  | 611'800      |                   | 553'683.70      |
| <b>1700</b>       | <b>Staatsarchiv</b>                                         | <b>559'937.20</b> | <b>250.00</b> | <b>614'800</b>   | <b>3'000</b> | <b>555'678.70</b> | <b>1'995.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                |                   | 559'687.20    |                  | 611'800      |                   | 553'683.70      |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                       | 282'986.20        |               | 304'900          |              | 304'928.00        |                 |
| 301.01            | Familienzulagen                                             | 1'120.00          |               | 1'200            |              | 700.00            |                 |
| 301.05            | Aushilfspersonal: Löhne                                     |                   |               | 5'000            |              |                   |                 |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                 | 20'638.15         |               | 24'600           |              | 24'181.45         |                 |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                               | 21'316.50         |               | 25'300           |              | 25'296.00         |                 |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                     | 1'733.40          |               | 2'000            |              | 1'833.40          |                 |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                             | 2'000.00          |               | 6'000            |              | 185.00            |                 |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                     | 9'258.65          |               | 7'000            |              | 9'841.50          |                 |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen   | 1'363.30          |               | 3'400            |              |                   |                 |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur        | 957.65            |               | 1'500            |              | 1'824.25          |                 |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                       | 3'303.50          |               | 4'000            |              | 2'942.90          |                 |
| 318.00            | Telefongebühren                                             | 1'591.65          |               | 2'500            |              | 1'902.30          |                 |
| 318.10            | Porti                                                       | 21.45             |               | 200              |              | 38.25             |                 |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                       | 31'057.90         |               | 31'000           |              | 21'635.45         |                 |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                       | 109'941.45        |               | 122'000          |              | 88'244.20         |                 |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen                 | 915.00            |               | 700              |              | 650.00            |                 |
| 365.02            | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge | 6'232.40          |               | 8'000            |              | 5'976.00          |                 |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                      | Rechnung 2007     |                  | Voranschlag 2007 |               | Rechnung 2006     |                  |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                          | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                              | 65'500.00         |                  | 65'500           |               | 65'500.00         |                  |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                               |                   | 250.00           |                  | 2'000         |                   | 1'995.00         |
| 460.00            | Bundesbeiträge                                       |                   |                  |                  | 1'000         |                   |                  |
| <b>18</b>         | <b>Finanzkontrolle</b>                               | <b>225'755.05</b> | <b>39'455.25</b> | <b>232'100</b>   | <b>42'800</b> | <b>201'710.65</b> | <b>40'740.25</b> |
|                   | Nettoaufwand                                         |                   | 186'299.80       |                  | 189'300       |                   | 160'970.40       |
| <b>180</b>        | <b>Finanzkontrolle</b>                               | <b>225'755.05</b> | <b>39'455.25</b> | <b>232'100</b>   | <b>42'800</b> | <b>201'710.65</b> | <b>40'740.25</b> |
|                   | Nettoaufwand                                         |                   | 186'299.80       |                  | 189'300       |                   | 160'970.40       |
| <b>1800</b>       | <b>Finanzkontrolle</b>                               | <b>225'755.05</b> | <b>39'455.25</b> | <b>232'100</b>   | <b>42'800</b> | <b>201'710.65</b> | <b>40'740.25</b> |
|                   | Nettoaufwand                                         |                   | 186'299.80       |                  | 189'300       |                   | 160'970.40       |
| 301.00            | Personal: Besoldung                                  | 164'401.25        |                  | 158'700          |               | 144'911.95        |                  |
| 301.01            | Familienzulagen                                      |                   |                  |                  |               | 400.00            |                  |
| 301.04            | Treueprämien                                         |                   |                  |                  |               | 711.75            |                  |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                          | 13'086.40         |                  | 12'800           |               | 11'607.60         |                  |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                        | 13'339.20         |                  | 12'800           |               | 11'022.20         |                  |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien              | 1'117.20          |                  | 1'000            |               | 899.80            |                  |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                      | 430.00            |                  | 5'000            |               | 1'315.00          |                  |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                              | 3'235.70          |                  |                  |               | 2'969.00          |                  |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | 175.20            |                  |                  |               |                   |                  |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                | 1'729.85          |                  | 1'300            |               | 1'803.45          |                  |
| 318.00            | Telefongebühren                                      | 329.20            |                  | 800              |               | 327.40            |                  |
| 318.10            | Porti                                                | 454.75            |                  | 700              |               | 280.90            |                  |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                | 5'918.00          |                  | 20'000           |               | 7'199.50          |                  |
| 318.90            | Verschiedener Verwaltungsaufwand                     | 2'952.30          |                  |                  |               | 178.60            |                  |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                | 6'586.00          |                  | 7'000            |               | 6'083.50          |                  |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen          | 600.00            |                  | 600              |               | 600.00            |                  |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                              | 11'400.00         |                  | 11'400           |               | 11'400.00         |                  |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                    | Rechnung 2007 |           | Voranschlag 2007 |        | Rechnung 2006 |           |
|-------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------|--------|---------------|-----------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                        | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 434.10            | Arbeiten für Dritte                                |               | 11'420.00 |                  | 8'800  |               | 7'626.00  |
| 438.00            | Rückvergütung Nationalstrasse                      |               | 22'819.55 |                  | 29'000 |               | 24'605.75 |
| 490.00            | Verrechnung Besoldungsanteile                      |               | 5'215.70  |                  | 5'000  |               | 7'676.50  |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnung |               |           |                  |        |               | 832.00    |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                           | Rechnung 2007        |                       | Voranschlag 2007  |                    | Rechnung 2006        |                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                               | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand           | Ertrag             | Aufwand              | Ertrag                |
| <b>2</b>          | <b>FINANZDEPARTEMENT</b>                                  | <b>77'707'706.80</b> | <b>170'840'274.82</b> | <b>56'936'700</b> | <b>155'126'100</b> | <b>64'483'581.56</b> | <b>165'786'378.69</b> |
|                   | Nettoertrag                                               | 93'132'568.02        |                       | 98'189'400        |                    | 101'302'797.13       |                       |
| <b>20</b>         | <b>Departementssekretariat</b>                            | <b>268'836.50</b>    | <b>815.00</b>         | <b>278'900</b>    | <b>0</b>           | <b>271'068.40</b>    | <b>1'050.00</b>       |
|                   | Nettoaufwand                                              |                      | 268'021.50            |                   | 278'900            |                      | 270'018.40            |
| <b>200</b>        | <b>Departementssekretariat</b>                            | <b>268'836.50</b>    | <b>815.00</b>         | <b>278'900</b>    | <b>0</b>           | <b>271'068.40</b>    | <b>1'050.00</b>       |
|                   | Nettoaufwand                                              |                      | 268'021.50            |                   | 278'900            |                      | 270'018.40            |
| <b>2000</b>       | <b>Departementsdienste</b>                                | <b>268'836.50</b>    | <b>815.00</b>         | <b>278'900</b>    | <b>0</b>           | <b>271'068.40</b>    | <b>1'050.00</b>       |
|                   | Nettoaufwand                                              |                      | 268'021.50            |                   | 278'900            |                      | 270'018.40            |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                     | 210'600.00           |                       | 203'200           |                    | 203'242.00           |                       |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                               | 16'552.95            |                       | 16'400            |                    | 16'029.45            |                       |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                             | 18'214.80            |                       | 16'600            |                    | 17'548.20            |                       |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                   | 1'370.90             |                       | 1'300             |                    | 1'198.20             |                       |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurs                            |                      |                       | 2'000             |                    | 6'530.40             |                       |
| 310.00            | Büromaterial, Drucksachen                                 | 1'086.25             |                       | 2'000             |                    | 1'264.20             |                       |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen |                      |                       |                   |                    | 1'554.30             |                       |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                     | 1'477.60             |                       | 1'000             |                    | 1'485.60             |                       |
| 318.00            | Telefongebühren                                           | 886.35               |                       | 1'500             |                    | 964.55               |                       |
| 318.10            | Porti                                                     | 1'008.15             |                       | 800               |                    | 676.80               |                       |
| 318.40            | Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten                    | 5'568.40             |                       | 4'000             |                    | 12'910.75            |                       |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                     |                      |                       | 15'000            |                    |                      |                       |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                 |                      |                       | 500               |                    | 18.00                |                       |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                     | 5'947.50             |                       | 9'000             |                    | 4'604.80             |                       |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen Konferenzen                | 6'123.60             |                       | 5'600             |                    | 3'041.15             |                       |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen                                         |                      | 815.00                |                   |                    |                      | 1'050.00              |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                        | Rechnung 2007     |                  | Voranschlag 2007 |               | Rechnung 2006     |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>22</b>         | <b>Personalamt</b>                                     | <b>693'349.40</b> | <b>54'039.70</b> | <b>1'578'600</b> | <b>55'000</b> | <b>658'517.95</b> | <b>44'901.60</b> |
|                   | Nettoaufwand                                           |                   | 639'309.70       |                  | 1'523'600     |                   | 613'616.35       |
| <b>220</b>        | <b>Personalverwaltung</b>                              | <b>693'349.40</b> | <b>54'039.70</b> | <b>1'578'600</b> | <b>55'000</b> | <b>658'517.95</b> | <b>44'901.60</b> |
|                   | Nettoaufwand                                           |                   | 639'309.70       |                  | 1'523'600     |                   | 613'616.35       |
| <b>2200</b>       | <b>Personalamt</b>                                     | <b>693'349.40</b> | <b>54'039.70</b> | <b>1'578'600</b> | <b>55'000</b> | <b>658'517.95</b> | <b>44'901.60</b> |
|                   | Nettoaufwand                                           |                   | 639'309.70       |                  | 1'523'600     |                   | 613'616.35       |
| 300.00            | Taggelder                                              | 1'800.00          |                  | 2'000            |               | 2'280.00          |                  |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                  | 197'860.00        |                  | 173'100          |               | 163'085.00        |                  |
| 301.01            | Familienzulagen                                        | 3'120.00          |                  | 2'200            |               | 2'400.00          |                  |
| 301.04            | Treueprämien                                           |                   |                  | 1'400            |               |                   |                  |
| 301.06            | Auszubildende: Löhne                                   | 12'524.75         |                  | 12'000           |               | 16'630.30         |                  |
| 301.07            | Praktikanten: Löhne                                    |                   |                  | 24'000           |               |                   |                  |
| 301.08            | Leistungsprämien                                       | 72'500.00         |                  | 72'500           |               | 75'400.00         |                  |
| 301.80            | Lohnsummenentwicklung<br>(Verwaltung)                  |                   |                  | 602'700          |               |                   |                  |
| 302.80            | Lohnsummenentwicklung<br>(Lehrpersonen)                |                   |                  | 197'200          |               |                   |                  |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                            | 17'708.90         |                  | 14'100           |               | 16'144.70         |                  |
| 303.80            | Lohnsummenentwicklung<br>Sozialversicherungsbeiträge   |                   |                  | 41'200           |               |                   |                  |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                          | 15'533.85         |                  | 11'900           |               | 12'619.80         |                  |
| 304.80            | Lohnsummenentwicklung<br>Personalversicherungsbeiträge |                   |                  | 38'800           |               |                   |                  |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien           | 1'550.60          |                  | 1'200            |               | 1'248.65          |                  |
| 305.80            | Lohnsummenentwicklung<br>Kranken- + UV-Prämien         |                   |                  | 3'600            |               |                   |                  |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                        | 34'249.40         |                  | 30'000           |               | 22'602.10         |                  |
| 309.02            | Ausbildung der Auszubildenden                          | 35'388.80         |                  | 35'000           |               | 37'597.30         |                  |
| 309.03            | Personalwerbung: Inserate, Spe-<br>senersatz           | 103'235.20        |                  | 82'000           |               | 76'042.00         |                  |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                              | Rechnung 2007        |                       | Voranschlag 2007  |                    | Rechnung 2006        |                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                  | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand           | Ertrag             | Aufwand              | Ertrag                |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                      | 6'396.95             |                       | 15'000            |                    | 16'703.80            |                       |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen:<br>Neu- und Ersatzanschaffungen |                      |                       | 500               |                    | 2'171.60             |                       |
| 311.20            | Büromaschinen                                                |                      |                       | 500               |                    |                      |                       |
| 315.00            | Mobiliar und Maschinen:<br>Unterhalt und Reparaturen         |                      |                       | 500               |                    |                      |                       |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                        | 1'621.80             |                       | 500               |                    | 1'009.45             |                       |
| 318.00            | Telefongebühren                                              | 531.70               |                       | 1'500             |                    | 733.35               |                       |
| 318.10            | Porti                                                        | 3'538.05             |                       | 3'500             |                    | 4'328.25             |                       |
| 318.45            | Sonstiger Personalaufwand                                    | 35'179.00            |                       | 35'700            |                    | 36'240.00            |                       |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                        | 91'479.85            |                       | 105'000           |                    | 102'806.85           |                       |
| 318.90            | Verschiedener Verwaltungsaufwand                             | 11'112.95            |                       | 7'500             |                    | 6'961.65             |                       |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                    |                      |                       |                   |                    |                      |                       |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                        | 22'017.60            |                       | 37'000            |                    | 35'513.15            |                       |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen<br>Konferenzen                |                      |                       | 500               |                    |                      |                       |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                      | 26'000.00            |                       | 26'000            |                    | 26'000.00            |                       |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                       |                      | 38'392.65             |                   | 40'000             |                      | 29'264.20             |
| 490.00            | Allg. Admin. betr. Unterhalt N8/<br>Gerichte                 |                      | 15'647.05             |                   | 15'000             |                      | 15'529.40             |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnungen         |                      |                       |                   |                    |                      | 108.00                |
| <b>24</b>         | <b>Finanzverwaltung</b>                                      | <b>71'353'253.99</b> | <b>170'311'828.72</b> | <b>49'714'000</b> | <b>154'708'100</b> | <b>58'417'286.36</b> | <b>165'295'858.54</b> |
|                   | Nettoertrag                                                  | 98'958'574.73        |                       | 104'994'100       |                    | 106'878'572.18       |                       |
| <b>240</b>        | <b>Finanzverwaltung</b>                                      | <b>2'535'821.79</b>  | <b>1'667'959.24</b>   | <b>1'358'800</b>  | <b>703'800</b>     | <b>2'431'802.55</b>  | <b>1'795'833.61</b>   |
|                   | Nettoaufwand                                                 |                      | 867'862.55            |                   | 655'000            |                      | 635'968.94            |
| <b>2400</b>       | <b>Finanzverwaltung</b>                                      | <b>882'189.29</b>    | <b>105'977.29</b>     | <b>904'400</b>    | <b>98'800</b>      | <b>898'755.65</b>    | <b>115'168.76</b>     |
|                   | Nettoaufwand                                                 |                      | 776'212.00            |                   | 805'600            |                      | 783'586.89            |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                        | 476'413.80           |                       | 466'900           |                    | 477'065.00           |                       |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                         | Rechnung 2007       |                     | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006       |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag              |
| 301.01            | Familienzulagen                                         | 5'720.00            |                     | 7'600            |                | 6'300.00            |                     |
| 301.04            | Treueprämien                                            |                     |                     | 1'500            |                |                     |                     |
| 301.06            | Auszubildende: Löhne                                    | 17'789.65           |                     | 24'000           |                | 29'838.30           |                     |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                             | 37'688.65           |                     | 38'100           |                | 37'595.00           |                     |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                           | 35'321.40           |                     | 38'900           |                | 36'712.05           |                     |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                 | 3'114.10            |                     | 3'100            |                | 2'827.60            |                     |
| 309.00            | Fortbildung, Kurse                                      | 4'946.00            |                     | 5'600            |                | 1'052.00            |                     |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                 | 16'548.74           |                     | 18'500           |                | 16'232.60           |                     |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattung: Neu- und Ersatzanschaffungen |                     |                     | 3'000            |                | 3'428.00            |                     |
| 315.00            | Mobiliar und Maschinen: Unterhalt und Reparaturen       |                     |                     | 1'500            |                | -1'168.40           |                     |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                   | 4'508.60            |                     | 4'500            |                | 2'680.70            |                     |
| 318.00            | Telefongebühren                                         | 1'956.40            |                     | 4'500            |                | 4'800.60            |                     |
| 318.10            | Porti                                                   | 5'715.20            |                     | 6'600            |                | 6'575.80            |                     |
| 318.20            | Postcheck- und Bankgebühren                             | 4'654.40            |                     | 5'500            |                | 4'471.40            |                     |
| 318.30            | Betreibungskosten                                       | 731.30              |                     | 1'500            |                | 1'877.25            |                     |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                   | 9'285.90            |                     | 8'500            |                | 4'212.55            |                     |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                               | 2'483.40            |                     | 3'000            |                | 525.50              |                     |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                   | 222'711.75          |                     | 229'000          |                | 231'129.70          |                     |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                 | 32'600.00           |                     | 32'600           |                | 32'600.00           |                     |
| 438.00            | Verwaltungskostenvergütung                              |                     | 33'513.00           |                  | 33'500         |                     | 33'513.00           |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                  |                     | 28'567.79           |                  | 24'000         |                     | 26'812.01           |
| 490.00            | Verrechnung Besoldungsanteile                           |                     | 43'567.50           |                  | 41'300         |                     | 50'335.75           |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen       |                     | 329.00              |                  |                |                     | 4'508.00            |
| <b>2402</b>       | <b>Allgemeine Personal- und Verwaltungskosten</b>       | <b>1'653'632.50</b> | <b>1'561'981.95</b> | <b>454'400</b>   | <b>605'000</b> | <b>1'533'046.90</b> | <b>1'680'664.85</b> |
|                   | Nettoertrag / Aufwand                                   |                     | 91'650.55           | 150'600          |                | 147'617.95          |                     |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                             |                     |                     |                  |                |                     |                     |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                           | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 310.20            | Anschaffung von Büromaterial und Formulare                | 136'777.80        |                   | 140'000          |                | 128'790.50        |                   |
| 318.50            | Versicherungen                                            | 116'585.85        |                   | 105'000          |                | 103'325.90        |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                 | 968.55            |                   | 7'200            |                | 786.15            |                   |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                     | 149'473.90        |                   | 122'000          |                | 103'869.80        |                   |
| 376.00            | Kinderzulagen zu Gunsten Dritter                          | 706'546.25        |                   |                  |                | 728'369.30        |                   |
| 393.00            | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen         | 543'280.15        |                   | 80'200           |                | 467'905.25        |                   |
| 435.60            | Verkauf von Büromaterial                                  |                   | 126'280.70        |                  | 140'000        |                   | 130'920.55        |
| 436.00            | Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen              |                   | 543'591.75        |                  | 400'000        |                   | 511'841.05        |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                    |                   | 101'681.85        |                  |                |                   | 235'098.95        |
| 473.00            | Ausgleichskasse Obwalden: Kinderzulagen z.G. Personal     |                   | 706'546.25        |                  |                |                   | 728'369.30        |
| 495.00            | Verschiedene Verrechnungen                                |                   | 83'881.40         |                  | 65'000         |                   | 74'435.00         |
| <b>242</b>        | <b>Steuerbezug</b>                                        | <b>812'261.35</b> | <b>368'074.79</b> | <b>884'100</b>   | <b>360'000</b> | <b>831'222.68</b> | <b>385'982.28</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                   | 444'186.56        |                  | 524'100        |                   | 445'240.40        |
| <b>2420</b>       | <b>Steuerbezug</b>                                        | <b>812'261.35</b> | <b>368'074.79</b> | <b>884'100</b>   | <b>360'000</b> | <b>831'222.68</b> | <b>385'982.28</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                   | 444'186.56        |                  | 524'100        |                   | 445'240.40        |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                     | 360'811.00        |                   | 354'500          |                | 365'413.35        |                   |
| 301.01            | Familienzulagen                                           | 5'300.00          |                   | 6'000            |                | 8'900.00          |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                               | 24'875.50         |                   | 28'500           |                | 26'983.55         |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                             | 24'933.85         |                   | 27'500           |                | 27'643.60         |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                   | 2'183.25          |                   | 2'300            |                | 2'120.35          |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                           | 980.00            |                   | 4'000            |                | 252.00            |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                   | 7'314.85          |                   | 9'500            |                | 9'741.20          |                   |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen |                   |                   | 1'000            |                | 4'274.00          |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                     | 296.20            |                   | 300              |                | 197.60            |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                      | Rechnung 2007        |                                       | Voranschlag 2007  |                                | Rechnung 2006        |                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                          | Aufwand              | Ertrag                                | Aufwand           | Ertrag                         | Aufwand              | Ertrag                                |
| 318.00            | Telefongebühren                                      | 971.30               |                                       | 1'500             |                                | 1'423.95             |                                       |
| 318.10            | Porti                                                | 13'095.55            |                                       | 15'000            |                                | 13'287.80            |                                       |
| 318.20            | Postcheck- und Bankgebühren                          | 50'027.10            |                                       | 52'000            |                                | 48'882.48            |                                       |
| 318.30            | Inkasso- und Betreuungskosten                        | 287'332.85           |                                       | 310'000           |                                | 288'083.25           |                                       |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                | 21'139.90            |                                       | 59'000            |                                | 21'019.55            |                                       |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                              | 13'000.00            |                                       | 13'000            |                                | 13'000.00            |                                       |
| 436.20            | Rückerstattung von Mahn- und<br>Betreibungsgebühren  |                      | 297'384.89                            |                   | 350'000                        |                      | 351'927.93                            |
| 439.00            | Diverse Einnahmen (Ausgleich<br>DBST)                |                      |                                       |                   |                                |                      |                                       |
| 452.00            | Gemeindebeiträge<br>Bezug Wasserbau                  |                      | 18'819.90                             |                   | 10'000                         |                      | 3'757.35                              |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnungen |                      | 51'870.00                             |                   |                                |                      | 30'297.00                             |
| <b>244</b>        | <b>Finanzausgleich an Gemeinden</b><br>Nettoaufwand  | <b>9'436'223.65</b>  | <b>5'487'252.95</b><br>3'948'970.70   | <b>9'050'000</b>  | <b>5'250'000</b><br>3'800'000  | <b>9'471'515.00</b>  | <b>6'300'000.00</b><br>3'171'515.00   |
| <b>2440</b>       | <b>Finanzausgleich an Gemeinden</b><br>Nettoaufwand  | <b>9'436'223.65</b>  | <b>5'487'252.95</b><br>3'948'970.70   | <b>9'050'000</b>  | <b>5'250'000</b><br>3'800'000  | <b>9'471'515.00</b>  | <b>6'300'000.00</b><br>3'171'515.00   |
| 341.00            | Finanzausgleichsbeiträge                             | 4'186'223.65         |                                       | 3'800'000         |                                | 3'171'445.00         |                                       |
| 341.10            | Steuerstrategie-Ausgleich                            | 5'250'000.00         |                                       | 5'250'000         |                                | 6'300'070.00         |                                       |
| 452.00            | Finanzausgleichsbeiträge der<br>Gemeinden            |                      | 237'252.95                            |                   |                                |                      |                                       |
| 480.00            | Spezialfinanzierung: Entnahme                        |                      | 5'250'000.00                          |                   | 5'250'000                      |                      | 6'300'000.00                          |
| <b>246</b>        | <b>Kapitaldienst</b><br>Nettoaufwand                 | <b>37'786'804.33</b> | <b>12'400'913.72</b><br>25'385'890.61 | <b>19'225'000</b> | <b>12'635'000</b><br>6'590'000 | <b>25'510'541.22</b> | <b>14'028'304.62</b><br>11'482'236.60 |
| <b>2462</b>       | <b>Abschreibungen</b><br>Nettoaufwand                | <b>35'056'376.30</b> | <b>7'104'800.00</b><br>27'951'576.30  | <b>16'685'000</b> | <b>8'204'500</b><br>8'480'500  | <b>22'350'476.28</b> | <b>8'905'040.96</b><br>13'445'435.32  |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                          | Rechnung 2007       |                     | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006       |                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 331.00            | Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen                       | 10'330'107.00       |                     | 11'608'000       |                  | 9'942'218.85        |                     |
| 331.02            | Abschreibung für Sonderrechnung Wärmeverbund Kantonsspital               | 1'954'669.30        |                     | 117'000          |                  | 453'747.16          |                     |
| 331.04            | Lineare Abschreibung (5 J.) Kantonsstrassen Hochwasserkat.               | 1'171'600.00        |                     | 1'460'000        |                  | 1'212'706.20        |                     |
| 332.00            | Zusätzliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen                       | 21'600'000.00       |                     | 3'500'000        |                  | 10'741'804.07       |                     |
| 496.00            | Verrechnung der Abschreibungen an Baudepartement (Strassen usw.)         |                     | 4'545'400.00        |                  | 4'281'100        |                     | 6'134'006.20        |
| 496.06            | Verrechnung der Abschreibungen Wärmeverbund Sarnen                       |                     |                     |                  | 117'000          |                     | 453'747.16          |
| 496.08            | Verrechnung der Abschreibungen Hochbauten                                |                     | 1'653'000.00        |                  | 2'182'100        |                     | 772'287.60          |
| 496.09            | VE der Abschr. Altbau/Investitionspauschalen Kantonsspital Kantonsspital |                     | 906'400.00          |                  | 1'624'300        |                     | 1'545'000.00        |
| <b>2464</b>       | <b>Verzinsung der Schulden und Darlehenskosten (Passivzinsen)</b>        | <b>2'730'428.03</b> | <b>0.00</b>         | <b>2'540'000</b> | <b>0</b>         | <b>3'160'064.94</b> | <b>0.00</b>         |
|                   | Nettoaufwand                                                             |                     | 2'730'428.03        |                  | 2'540'000        |                     | 3'160'064.94        |
| 321.00            | Konto-Korrentschulden: Zinsen und Kommissionen                           | 227'080.63          |                     | 50'000           |                  | 146'572.99          |                     |
| 322.00            | Verzinsung der Darlehen                                                  | 2'240'228.85        |                     | 2'220'000        |                  | 2'774'212.75        |                     |
| 323.00            | Verzinsung der Gelder von Fonds und Spezialrechnungen                    | 35'675.90           |                     | 20'000           |                  | 17'634.55           |                     |
| 329.00            | Vergütungszinsen                                                         | 227'442.65          |                     | 250'000          |                  | 221'644.65          |                     |
| <b>2466</b>       | <b>Vermögenserträge (Aktivzinsen)</b>                                    | <b>0.00</b>         | <b>5'296'113.72</b> | <b>0</b>         | <b>4'430'500</b> | <b>0.00</b>         | <b>5'123'263.66</b> |
|                   | Nettoertrag                                                              | 5'296'113.72        |                     | 4'430'500        |                  | 5'123'263.66        |                     |
| 420.00            | Zinsen auf Konto-Korrentguthaben                                         |                     | 767'140.38          |                  | 300'000          |                     | 435'446.28          |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                | Rechnung 2007        |                       | Voranschlag 2007  |                    | Rechnung 2006        |                       |
|-------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                    | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand           | Ertrag             | Aufwand              | Ertrag                |
| 421.00            | Vergütungs-/Verzugszinsen                      |                      | 252'701.44            |                   | 250'000            |                      | 260'702.45            |
| 422.00            | Anlagen des Finanzvermögens                    |                      | 2'516'593.65          |                   | 2'039'800          |                      | 2'270'098.75          |
| 426.00            | Anlagen Verwaltungsvermögens                   |                      | 546'050.20            |                   | 215'000            |                      | 442'202.00            |
| 429.00            | Ausserordentliche Erträge auf Veräusserungen   |                      |                       |                   |                    |                      | 158'400.00            |
| 495.30            | Verrechnung von Zinskosten                     |                      | 1'213'628.05          |                   | 1'625'700          |                      | 1'556'414.18          |
| <b>248</b>        | <b>Abgaben und Anteile</b>                     | <b>18'934'444.87</b> | <b>148'539'930.02</b> | <b>17'441'800</b> | <b>134'005'000</b> | <b>18'665'454.78</b> | <b>141'278'987.90</b> |
|                   | Nettoertrag                                    | 129'605'485.15       |                       | 116'563'200       |                    | 122'613'533.12       |                       |
| <b>2480</b>       | <b>Direkte Abgaben</b>                         | <b>0.00</b>          | <b>64'730'933.33</b>  | <b>0</b>          | <b>61'068'000</b>  | <b>0.00</b>          | <b>63'230'992.30</b>  |
|                   | Nettoertrag                                    | 64'730'933.33        |                       | 61'068'000        |                    | 63'230'992.30        |                       |
| 400.00            | Staatssteuer natürliche Personen               |                      | 53'473'096.38         |                   | 52'588'000         |                      | 52'834'853.05         |
| 401.00            | Ertrags- und Kapitalsteuer jur. Personen       |                      | 5'047'066.20          |                   | 3'000'000          |                      | 3'181'288.85          |
| 403.00            | Grundstückgewinnsteuer                         |                      | 1'386'252.50          |                   | 1'000'000          |                      | 1'423'729.20          |
| 404.00            | Handänderungssteuer                            |                      | 1'714'867.50          |                   | 1'390'000          |                      | 1'816'997.25          |
| 405.00            | Erbschafts- und Schenkungssteuer               |                      | 469'825.75            |                   | 500'000            |                      | 343'458.70            |
| 437.00            | Steuerbussen                                   |                      | 139'825.00            |                   | 90'000             |                      | 130'665.25            |
| 480.00            | Entnahme Rücklage Finanzierung Steuerstrategie |                      | 2'500'000.00          |                   | 2'500'000          |                      | 3'500'000.00          |
| <b>2482</b>       | <b>Gebundene Abgaben</b>                       | <b>16'431'579.07</b> | <b>16'839'430.15</b>  | <b>15'169'800</b> | <b>15'515'000</b>  | <b>16'164'322.18</b> | <b>16'565'105.95</b>  |
|                   | Nettoertrag                                    | 407'851.08           |                       | 345'200           |                    | 400'783.77           |                       |
| 362.00            | Anteile der Gemeinden MinÖl                    | 2'747'319.00         |                       | 2'365'000         |                    | 2'768'830.00         |                       |
| 363.10            | Abgeltung Verkehrssicherheitszentrum           | 153'060.00           |                       | 146'000           |                    | 4'420.00             |                       |
| 395.00            | Verschiedene Verrechnungen                     | 13'531'200.07        |                       | 12'658'800        |                    | 13'391'072.18        |                       |
| 406.00            | Motorfahrzeugsteuer                            |                      | 8'329'833.75          |                   | 8'060'000          |                      | 8'062'336.95          |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                           | Rechnung 2007       |                      | Voranschlag 2007 |                   | Rechnung 2006       |                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag               |
| 406.01            | Schiffssteuer                                                             |                     | 289'685.50           |                  | 285'000           |                     | 282'695.00           |
| 460.00            | Bundesbeitrag Schadenwehren                                               |                     | 298'416.40           |                  | 288'000           |                     | 288'325.00           |
| 460.10            | Anteil an Mineralölsteuerertrag                                           |                     | 5'912'314.00         |                  | 5'100'000         |                     | 5'958'605.00         |
| 460.20            | Kantonsanteil an LSVA                                                     |                     | 2'009'180.50         |                  | 1'782'000         |                     | 1'973'144.00         |
| <b>2484</b>       | <b>Kantonsanteile an Eidg. Abgaben und Erträgen</b>                       | <b>2'865.80</b>     | <b>38'959'871.60</b> | <b>22'000</b>    | <b>31'923'000</b> | <b>1'132.60</b>     | <b>35'122'110.89</b> |
|                   | Nettoertrag                                                               | 38'957'005.80       |                      | 31'901'000       |                   | 35'120'978.29       |                      |
| 351.00            | Repartitionen an Kantone                                                  | 2'865.80            |                      | 22'000           |                   | 1'132.60            |                      |
| 416.10            | Salzverkauf: Regalgebühren                                                |                     | 26'516.70            |                  | 45'000            |                     | 33'000.00            |
| 440.00            | Anteil an Bundessteuern (17%)                                             |                     | 6'472'382.26         |                  | 5'350'000         |                     | 5'033'971.02         |
| 440.10            | Anteil an Bundeseinnahmen: Finanzausgleich                                |                     | 26'093'152.69        |                  | 22'848'000        |                     | 24'113'598.47        |
| 440.20            | Anteil an Bundeseinnahmen durch Kantone (Repartitionen)                   |                     | 52'143.95            |                  | 280'000           |                     | 195'088.40           |
| 440.40            | Anteil an eidg. Verrechnungssteuern/Sicherungssteuer/EU-Zinsbesteuerung   |                     | 6'315'676.00         |                  | 3'400'000         |                     | 5'746'453.00         |
| <b>2486</b>       | <b>Reingewinnanteile Obwaldner Kantonalbank und Schweiz. Nationalbank</b> | <b>2'500'000.00</b> | <b>28'009'694.94</b> | <b>2'250'000</b> | <b>25'499'000</b> | <b>2'500'000.00</b> | <b>26'360'778.76</b> |
|                   | Nettoertrag                                                               | 25'509'694.94       |                      | 23'249'000       |                   | 23'860'778.76       |                      |
| 341.00            | übrige Gemeindeanteile                                                    | 1'000'000.00        |                      | 750'000          |                   | 1'000'000.00        |                      |
| 380.00            | Rücklage Finanzierung Steuerstrategie                                     | 1'500'000.00        |                      | 1'500'000        |                   | 1'500'000.00        |                      |
| 416.10            | Anteil an Gewinn von öffentliche Anstalten, SNB                           |                     | 16'767'342.00        |                  | 16'851'000        |                     | 16'851'367.00        |
| 426.00            | Reingewinn OKB                                                            |                     | 7'040'000.00         |                  | 5'500'000         |                     | 5'720'000.00         |
| 426.01            | Abgeltung Staatsgarantie OKB                                              |                     | 2'202'352.94         |                  | 1'648'000         |                     | 1'789'411.76         |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                              | Rechnung 2007       |                     | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006       |                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 426.10            | Reingewinn EWO                                               |                     | 2'000'000.00        |                  | 1'500'000        |                     | 2'000'000.00        |
| <b>249</b>        | <b>Landeslotterie</b>                                        | <b>1'847'698.00</b> | <b>1'847'698.00</b> | <b>1'754'300</b> | <b>1'754'300</b> | <b>1'506'750.13</b> | <b>1'506'750.13</b> |
| <b>2490</b>       | <b>Gewinnanteil und Beiträge aus Landeslotterie</b>          | <b>1'847'698.00</b> | <b>1'847'698.00</b> | <b>1'754'300</b> | <b>1'754'300</b> | <b>1'506'750.13</b> | <b>1'506'750.13</b> |
| 365.20            | Beitrag Hallenbad Obwalden                                   |                     |                     |                  |                  | 200'000.00          |                     |
| 365.21            | Beiträge an kulturelle Aufwändungen                          | 138'787.75          |                     | 70'000           |                  | 307'000.00          |                     |
| 365.22            | Verschiedene Beiträge                                        | 199'000.00          |                     | 210'000          |                  | 6'250.00            |                     |
| 365.24            | Beitrag Verkehrshaus Luzern                                  | 24'291.00           |                     | 174'300          |                  | 24'291.00           |                     |
| 365.25            | Beiträge für verschiedene Hilfsaktionen                      | 31'250.00           |                     | 25'000           |                  | 29'750.00           |                     |
| 365.26            | Beitrag Skatepark Obwalden                                   | 40'000.00           |                     | 40'000           |                  |                     |                     |
| 365.27            | Beitrag an Sprungschanze Engelberg                           | 100'000.00          |                     | 100'000          |                  | 50'000.00           |                     |
| 365.28            | Beitrag an Renovation Klosterkirche Engelberg                | 200'000.00          |                     | 200'000          |                  | 200'000.00          |                     |
| 380.00            | Einlage in Spezialfinanzierung                               | 169'109.50          |                     |                  |                  |                     |                     |
| 390.00            | Verwaltungskosten                                            | 36'846.00           |                     | 26'000           |                  | 28'488.00           |                     |
| 395.10            | Überweisung an Regionalpolitik                               | 80'000.00           |                     | 80'000           |                  | 80'000.00           |                     |
| 395.11            | Überweisung an soziale Fürsorge                              | 59'000.00           |                     | 59'000           |                  | 53'000.00           |                     |
| 395.12            | Vergabungen Lotteriegelder an BKD (ab 2007 inkl. Sport-Toto) | 769'413.75          |                     | 770'000          |                  | 527'971.13          |                     |
| 414.00            | Anteil der Landeslotterie und des Zahlenlotos                |                     | 1'842'296.00        |                  | 1'515'000        |                     | 1'424'378.00        |
| 422.00            | Zinsen auf Darlehen- und Depotguthaben                       |                     | 5'988.25            |                  | 3'500            |                     | 2'734.60            |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                         | Rechnung 2007       |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006       |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                             | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 480.00            | Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen            |                     | -586.25           |                  | 235'800        |                     | 79'637.53         |
| <b>26</b>         | <b>Steuerverwaltung</b>                                 | <b>5'392'266.91</b> | <b>473'591.40</b> | <b>5'365'200</b> | <b>363'000</b> | <b>5'136'708.85</b> | <b>444'568.55</b> |
|                   | Nettoaufwand                                            |                     | 4'918'675.51      |                  | 5'002'200      |                     | 4'692'140.30      |
| <b>260</b>        | <b>Verwaltung</b>                                       | <b>1'800'079.40</b> | <b>176'509.30</b> | <b>1'744'200</b> | <b>66'000</b>  | <b>1'512'730.60</b> | <b>120'784.15</b> |
|                   | Nettoaufwand                                            |                     | 1'623'570.10      |                  | 1'678'200      |                     | 1'391'946.45      |
| <b>2600</b>       | <b>Abteilung Innere Dienste</b>                         | <b>1'800'079.40</b> | <b>176'509.30</b> | <b>1'744'200</b> | <b>66'000</b>  | <b>1'512'730.60</b> | <b>120'784.15</b> |
|                   | Nettoaufwand                                            |                     | 1'623'570.10      |                  | 1'678'200      |                     | 1'391'946.45      |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                   | 785'692.35          |                   | 785'400          |                | 752'343.15          |                   |
| 301.01            | Familienzulagen                                         | 8'360.00            |                   | 9'400            |                | 9'280.00            |                   |
| 301.05            | Aushilfspersonal: Löhne                                 | 3'916.20            |                   |                  |                | 2'568.75            |                   |
| 301.06            | Auszubildende: Löhne                                    | 26'754.90           |                   | 24'000           |                | 13'698.30           |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                             | 64'792.50           |                   | 65'200           |                | 62'818.95           |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                           | 62'195.50           |                   | 62'200           |                | 58'561.20           |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                 | 5'550.95            |                   | 5'300            |                | 4'861.45            |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurs                          | 8'408.30            |                   | 7'000            |                | 8'528.30            |                   |
| 309.03            | Personalwerbung: Inserate, Vorstellungsspesen           |                     |                   | 3'000            |                |                     |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                 | 119'475.85          |                   | 120'000          |                | 141'903.30          |                   |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattung: Neu- und Ersatzanschaffungen | 13'173.75           |                   | 8'000            |                | 8'796.95            |                   |
| 311.20            | Büromaschinen                                           | 302.00              |                   |                  |                |                     |                   |
| 315.00            | übriger Unterhalt                                       | 373.15              |                   | 5'000            |                | 3'810.05            |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                   | 19'284.70           |                   | 20'000           |                | 18'445.45           |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                                         | 4'399.25            |                   | 5'000            |                | 4'881.80            |                   |
| 318.10            | Porti                                                   | 116'140.35          |                   | 115'000          |                | 111'488.90          |                   |
| 318.20            | Postcheck- und Bankgebühren                             | 498.70              |                   | 400              |                | 381.30              |                   |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                   | 1'213.65            |                   | 6'000            |                |                     |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                           | Rechnung 2007       |               | Voranschlag 2007 |              | Rechnung 2006       |                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                               | Aufwand             | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag       | Aufwand             | Ertrag          |
| 318.90            | Verschiedener Verwaltungsaufwand                          | 550.00              |               | 5'000            |              | 300.00              |                 |
| 361.10            | Beiträge für LIS/GIS                                      | 607.25              |               |                  |              | 304.90              |                 |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                     | 479'590.05          |               | 423'000          |              | 234'457.85          |                 |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                   | 78'800.00           |               | 75'300           |              | 75'300.00           |                 |
| 434.10            | Arbeiten für Dritte                                       |                     | 78'468.00     |                  | 24'000       |                     | 46'350.00       |
| 435.00            | Drucksachenverkäufe                                       |                     | 2'311.60      |                  | 2'000        |                     | 2'842.50        |
| 436.20            | Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen                |                     | 52'330.00     |                  | 40'000       |                     | 49'966.00       |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                    |                     | 10'818.70     |                  |              |                     | 19'849.65       |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen         |                     | 32'581.00     |                  |              |                     | 1'776.00        |
| <b>262</b>        | <b>Abteilung unselbstständig Erwerbende</b>               | <b>1'089'993.41</b> | <b>416.00</b> | <b>1'048'600</b> | <b>2'000</b> | <b>1'061'778.25</b> | <b>2'599.20</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                     | 1'089'577.41  |                  | 1'046'600    |                     | 1'059'179.05    |
| <b>2620</b>       | <b>Abteilung unselbstständig Erwerbende</b>               | <b>1'089'993.41</b> | <b>416.00</b> | <b>1'048'600</b> | <b>2'000</b> | <b>1'061'778.25</b> | <b>2'599.20</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                     | 1'089'577.41  |                  | 1'046'600    |                     | 1'059'179.05    |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                     | 847'786.30          |               | 797'000          |              | 818'022.50          |                 |
| 301.01            | Familienzulagen                                           | 6'800.00            |               | 7'200            |              | 7'200.00            |                 |
| 301.04            | Treueprämien                                              |                     |               | 1'500            |              |                     |                 |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                               | 66'188.80           |               | 64'200           |              | 64'930.70           |                 |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                             | 60'602.75           |               | 61'900           |              | 59'957.75           |                 |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                   | 5'780.60            |               | 5'200            |              | 5'092.60            |                 |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                           | 3'240.00            |               | 6'000            |              | 5'243.55            |                 |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                   | 4'222.56            |               | 5'000            |              | 2'800.20            |                 |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 12'974.00           |               | 4'000            |              | 8'902.00            |                 |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                     | 1'689.25            |               | 4'000            |              | 1'481.00            |                 |
| 318.00            | Telefongebühren                                           | 2'980.45            |               | 5'000            |              | 4'168.00            |                 |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                   | Rechnung 2007     |             | Voranschlag 2007 |          | Rechnung 2006     |             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|----------|-------------------|-------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                       | Aufwand           | Ertrag      | Aufwand          | Ertrag   | Aufwand           | Ertrag      |
| 318.10            | Porti                                                             | 2'199.65          |             | 4'000            |          | 2'172.90          |             |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                             | 20'929.05         |             | 30'000           |          | 28'207.05         |             |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                           | 54'600.00         |             | 53'600           |          | 53'600.00         |             |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnungen              |                   | 416.00      |                  | 2'000    |                   | 2'599.20    |
| <b>263</b>        | <b>Abteilung selbstständig und<br/>unselbstständig Erwerbende</b> | <b>910'054.35</b> | <b>0.00</b> | <b>957'500</b>   | <b>0</b> | <b>921'329.65</b> | <b>0.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                      |                   | 910'054.35  |                  | 957'500  |                   | 921'329.65  |
| <b>2630</b>       | <b>Abteilung selbstständig und<br/>unselbstständig Erwerbende</b> | <b>910'054.35</b> | <b>0.00</b> | <b>957'500</b>   | <b>0</b> | <b>921'329.65</b> | <b>0.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                      |                   | 910'054.35  |                  | 957'500  |                   | 921'329.65  |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                             | 725'414.55        |             | 754'600          |          | 729'861.50        |             |
| 301.01            | Familienzulagen                                                   | 4'074.60          |             | 4'100            |          | 4'337.30          |             |
| 301.04            | Treueprämien                                                      | 2'197.65          |             | 3'000            |          | 1'380.00          |             |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                       | 57'744.45         |             | 60'800           |          | 58'058.05         |             |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                     | 59'054.75         |             | 60'100           |          | 59'385.70         |             |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien                      | 5'690.10          |             | 5'000            |          | 4'492.20          |             |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                   | 840.00            |             | 6'000            |          | 3'606.00          |             |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                           | 957.50            |             |                  |          |                   |             |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                             | 980.30            |             | 3'000            |          | 1'488.70          |             |
| 318.00            | Telefongebühren                                                   | 1'604.20          |             | 3'000            |          | 2'391.95          |             |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                             | 14'596.25         |             | 21'000           |          | 19'428.25         |             |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                           | 36'900.00         |             | 36'900           |          | 36'900.00         |             |
| <b>264</b>        | <b>Abteilung juristische Personen</b>                             | <b>449'197.20</b> | <b>0.00</b> | <b>452'600</b>   | <b>0</b> | <b>446'426.60</b> | <b>0.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                      |                   | 449'197.20  |                  | 452'600  |                   | 446'426.60  |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                         | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006       |                   |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>2640</b>       | <b>Abteilung juristische Personen</b>   | <b>449'197.20</b> | <b>0.00</b>       | <b>452'600</b>   | <b>0</b>       | <b>446'426.60</b>   | <b>0.00</b>       |
|                   | Nettoaufwand                            |                   | 449'197.20        |                  | 452'600        |                     | 446'426.60        |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                   | 358'800.00        |                   | 352'000          |                | 352'040.00          |                   |
| 301.01            | Familienzulagen                         | 8'400.00          |                   | 9'600            |                | 9'100.00            |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge             | 28'456.10         |                   | 28'300           |                | 27'955.85           |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge           | 30'364.20         |                   | 29'900           |                | 30'562.30           |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 2'409.35          |                   | 2'300            |                | 2'126.85            |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse         | 240.00            |                   | 3'000            |                | 3'040.00            |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                   | 359.70            |                   | 3'000            |                | 386.00              |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                         | 727.85            |                   | 2'000            |                | 944.95              |                   |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                   | 5'940.00          |                   | 9'000            |                | 6'770.65            |                   |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                 | 13'500.00         |                   | 13'500           |                | 13'500.00           |                   |
| <b>265</b>        | <b>Abteilung Sondersteuern</b>          | <b>950'308.25</b> | <b>121'666.10</b> | <b>974'500</b>   | <b>120'000</b> | <b>1'017'531.45</b> | <b>146'185.20</b> |
|                   | Nettoaufwand                            |                   | 828'642.15        |                  | 854'500        |                     | 871'346.25        |
| <b>2650</b>       | <b>Abteilung Sondersteuern</b>          | <b>458'512.50</b> | <b>0.00</b>       | <b>458'900</b>   | <b>0</b>       | <b>496'300.00</b>   | <b>32'180.00</b>  |
|                   | Nettoaufwand                            |                   | 458'512.50        |                  | 458'900        |                     | 464'120.00        |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                   | 346'060.00        |                   | 331'900          |                | 365'863.30          |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge             | 27'708.95         |                   | 26'700           |                | 26'732.90           |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge           | 26'997.00         |                   | 25'800           |                | 28'773.85           |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 2'399.60          |                   | 2'200            |                | 2'083.55            |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse         | 240.00            |                   | 3'000            |                | 800.00              |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                 | 346.45            |                   |                  |                |                     |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                   | 822.35            |                   | 1'000            |                | 175.20              |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                         | 1'461.65          |                   | 2'000            |                | 1'424.70            |                   |
| 318.30            | Inkasso- und Betreibungskosten          | 925.05            |                   | 1'200            |                | 370.65              |                   |
| 361.10            | Beiträge für LIS/GIS                    | 1'620.00          |                   | 1'600            |                |                     |                   |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                   | 33'431.45         |                   | 47'000           |                | 53'575.85           |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                         | Rechnung 2007     |                                 | Voranschlag 2007 |                           | Rechnung 2006     |                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                             | Aufwand           | Ertrag                          | Aufwand          | Ertrag                    | Aufwand           | Ertrag                          |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                 | 16'500.00         |                                 | 16'500           |                           | 16'500.00         |                                 |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnungen    |                   |                                 |                  |                           |                   | 32'180.00                       |
| <b>2655</b>       | <b>Grundstückschätzungen</b><br>Nettoaufwand            | <b>491'795.75</b> | <b>121'666.10</b><br>370'129.65 | <b>515'600</b>   | <b>120'000</b><br>395'600 | <b>521'231.45</b> | <b>114'005.20</b><br>407'226.25 |
| 301.00            | Sekretariat: Besoldungen                                | 187'033.35        |                                 | 172'700          |                           | 205'617.65        |                                 |
| 301.01            | Familienzulagen                                         | 2'454.75          |                                 | 3'100            |                           | 2'620.00          |                                 |
| 301.03            | Schätzer: Besoldungen                                   | 125'941.50        |                                 | 120'500          |                           | 137'646.85        |                                 |
| 301.04            | Treueprämien                                            |                   |                                 |                  |                           | 325.00            |                                 |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                             | 25'145.65         |                                 | 23'600           |                           | 26'066.05         |                                 |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                           | 22'013.15         |                                 | 18'400           |                           | 20'552.45         |                                 |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien            | 2'206.10          |                                 | 1'900            |                           | 2'046.80          |                                 |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                         | 5'555.95          |                                 | 10'000           |                           | 7'409.60          |                                 |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                 | 3'313.75          |                                 | 1'000            |                           | 3'193.35          |                                 |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen:<br>Unterhalt und Reparatur |                   |                                 |                  |                           | 854.75            |                                 |
| 317.00            | Spesenentschädigung:<br>Sekretariat                     | 1'897.40          |                                 | 2'000            |                           | 720.10            |                                 |
| 317.01            | Spesenentschädigungen:<br>Schätzer                      | 65'747.05         |                                 | 65'000           |                           | 63'346.65         |                                 |
| 318.00            | Telefongebühren                                         | 658.45            |                                 | 3'000            |                           | 986.85            |                                 |
| 318.10            | Porti                                                   | 2'392.20          |                                 | 3'000            |                           | 2'158.45          |                                 |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                               |                   |                                 | 2'000            |                           | 45.00             |                                 |
| 361.10            | Beiträge für LIS/GIS                                    | 607.25            |                                 | 600              |                           | 304.90            |                                 |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                   | 34'029.20         |                                 | 76'000           |                           | 34'537.00         |                                 |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                 | 12'800.00         |                                 | 12'800           |                           | 12'800.00         |                                 |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen                                       |                   | 100'696.20                      |                  | 110'000                   |                   | 105'122.00                      |
| 434.10            | Arbeiten für Dritte                                     |                   | 4'100.00                        |                  | 10'000                    |                   |                                 |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                  |                   |                                 |                  |                           |                   | 28.20                           |
| 452.00            | Gemeindebeiträge                                        |                   | 16'869.90                       |                  |                           |                   | 6'000.00                        |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                    | Rechnung 2007     |                                | Voranschlag 2007 |                          | Rechnung 2006     |                               |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                        | Aufwand           | Ertrag                         | Aufwand          | Ertrag                   | Aufwand           | Ertrag                        |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnung |                   |                                |                  |                          |                   | 2'855.00                      |
| <b>268</b>        | <b>Prämienverbilligung</b><br>Nettoaufwand         | <b>192'634.30</b> | <b>175'000.00</b><br>17'634.30 | <b>187'800</b>   | <b>175'000</b><br>12'800 | <b>176'912.30</b> | <b>175'000.00</b><br>1'912.30 |
| <b>2680</b>       | <b>Prämienverbilligung</b><br>Nettoaufwand         | <b>192'634.30</b> | <b>175'000.00</b><br>17'634.30 | <b>187'800</b>   | <b>175'000</b><br>12'800 | <b>176'912.30</b> | <b>175'000.00</b><br>1'912.30 |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                              | 147'568.00        |                                | 111'000          |                          | 128'229.15        |                               |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                        | 9'060.90          |                                | 8'900            |                          | 8'092.60          |                               |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                      | 8'534.40          |                                | 8'500            |                          | 7'722.85          |                               |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien       | 794.95            |                                | 700              |                          | 636.00            |                               |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                    | 100.80            |                                | 500              |                          |                   |                               |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                            | 2'300.95          |                                | 8'000            |                          | 6'301.35          |                               |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                              |                   |                                | 200              |                          | 78.90             |                               |
| 318.00            | Telefongebühren                                    | 231.65            |                                | 500              |                          | 287.85            |                               |
| 318.10            | Porti                                              | 11'299.85         |                                | 10'000           |                          | 13'312.60         |                               |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                          | 2'905.90          |                                | 5'000            |                          | 3'153.50          |                               |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                              | 5'336.90          |                                | 30'000           |                          | 4'597.50          |                               |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                            | 4'500.00          |                                | 4'500            |                          | 4'500.00          |                               |
| 434.10            | Einnahmen für Durchführung<br>(3409)               |                   | 175'000.00                     |                  | 175'000                  |                   | 175'000.00                    |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                              | Rechnung 2007        |                      | Voranschlag 2007  |                   | Rechnung 2006        |                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>3</b>          | <b>SICHERHEITS- UND<br/>GESUNDHEITSDEPARTEMENT</b>           | <b>66'103'584.91</b> | <b>32'668'436.30</b> | <b>66'599'100</b> | <b>31'273'300</b> | <b>64'411'191.38</b> | <b>30'951'354.56</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                 |                      | 33'435'148.61        |                   | 35'325'800        |                      | 33'459'836.82        |
| <b>30</b>         | <b>SGD-Departementssekretariat</b>                           | <b>409'257.58</b>    | <b>824.00</b>        | <b>304'400</b>    | <b>0</b>          | <b>337'651.47</b>    | <b>16'541.87</b>     |
|                   | Nettoaufwand                                                 |                      | 408'433.58           |                   | 304'400           |                      | 321'109.60           |
| <b>300</b>        | <b>Departementsdienste</b>                                   | <b>409'257.58</b>    | <b>824.00</b>        | <b>304'400</b>    | <b>0</b>          | <b>337'651.47</b>    | <b>16'541.87</b>     |
|                   | Nettoaufwand                                                 |                      | 408'433.58           |                   | 304'400           |                      | 321'109.60           |
| <b>3000</b>       | <b>Departementsdienste</b>                                   | <b>409'257.58</b>    | <b>824.00</b>        | <b>304'400</b>    | <b>0</b>          | <b>337'651.47</b>    | <b>16'541.87</b>     |
|                   | Nettoaufwand                                                 |                      | 408'433.58           |                   | 304'400           |                      | 321'109.60           |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                        | 280'391.85           |                      | 196'100           |                   | 196'066.00           |                      |
| 301.04            | Treueprämien                                                 | 1'500.00             |                      | 1'500             |                   |                      |                      |
| 301.08            | Leistungsprämien                                             |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 23'657.65            |                      | 15'800            |                   | 16'495.95            |                      |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                | 22'041.25            |                      | 16'400            |                   | 16'423.20            |                      |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien                 | 1'987.25             |                      | 1'300             |                   | 1'223.40             |                      |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                              | 1'754.00             |                      | 2'500             |                   | 2'085.00             |                      |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                      | 3'588.55             |                      | 2'500             |                   | 2'207.20             |                      |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen:<br>Neu- und Ersatzanschaffungen |                      |                      |                   |                   | 26'669.95            |                      |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen:<br>Unterhalt und Reparatur      | 1'925.90             |                      | 500               |                   | 1'534.00             |                      |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                        | 151.50               |                      | 800               |                   | 521.00               |                      |
| 318.00            | Telefongebühren                                              | 1'357.30             |                      | 2'000             |                   | 1'128.85             |                      |
| 318.10            | Porti                                                        | 9'724.18             |                      | 1'600             |                   | 4'439.17             |                      |
| 318.40            | Feierlichkeiten, Empfänge,<br>Ehrenkosten                    | 761.50               |                      | 3'000             |                   | 4'096.30             |                      |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                        | 306.65               |                      | 3'000             |                   | 6'000.00             |                      |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                    | 310.00               |                      |                   |                   |                      |                      |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                                 | Rechnung 2007       |                     | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006       |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                                     | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag              |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                           | 8'821.15            |                     | 6'000            |                | 8'576.75            |                     |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Konferenzen                                  | 5'978.85            |                     | 6'500            |                | 4'954.70            |                     |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Gemeinnützige Verbände und<br>Organisationen | 100.00              |                     |                  |                | 330.00              |                     |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                         | 44'900.00           |                     | 44'900           |                | 44'900.00           |                     |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen                                                               |                     | 150.00              |                  |                |                     |                     |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                                          |                     |                     |                  |                |                     | 11'327.87           |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnung                              |                     | 674.00              |                  |                |                     | 5'214.00            |
| <b>31</b>         | <b>Justizverwaltung</b>                                                         | <b>1'822'759.46</b> | <b>1'246'316.72</b> | <b>1'824'800</b> | <b>889'400</b> | <b>1'738'431.64</b> | <b>1'035'198.23</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                                    |                     | 576'442.74          |                  | 935'400        |                     | 703'233.41          |
| <b>310</b>        | <b>Justizverwaltung</b>                                                         | <b>458'058.00</b>   | <b>135'594.30</b>   | <b>483'000</b>   | <b>116'300</b> | <b>438'179.95</b>   | <b>149'699.90</b>   |
|                   | Nettoaufwand                                                                    |                     | 322'463.70          |                  | 366'700        |                     | 288'480.05          |
| <b>3100</b>       | <b>Justizverwaltung</b>                                                         | <b>221'829.50</b>   | <b>73'045.80</b>    | <b>212'900</b>   | <b>30'100</b>  | <b>177'242.20</b>   | <b>62'705.60</b>    |
|                   | Nettoaufwand                                                                    |                     | 148'783.70          |                  | 182'800        |                     | 114'536.60          |
| 300.00            | Taggelder                                                                       | 720.00              |                     |                  |                | 960.00              |                     |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                                           | 154'062.10          |                     | 131'200          |                | 125'099.00          |                     |
| 301.01            | Familienzulagen                                                                 | 2'400.00            |                     | 1'900            |                | 1'960.00            |                     |
| 301.07            | Praktikanten: Löhne                                                             | 12'350.00           |                     |                  |                | 1'300.00            |                     |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                                     | 13'054.15           |                     | 10'600           |                | 10'221.00           |                     |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                                   | 12'720.25           |                     | 10'300           |                | 9'693.60            |                     |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien                                    | 1'098.60            |                     | 900              |                | 801.60              |                     |
| 309.00            | Weiterbildung des Personals,<br>Kurse                                           | 2'676.00            |                     | 3'000            |                | 987.30              |                     |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                                         | 2'128.20            |                     | 2'000            |                | 1'881.05            |                     |
| 310.10            | Fachzeitschriften, Literatur                                                    | 1'061.75            |                     | 900              |                | 509.00              |                     |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                                | Rechnung 2007    |                  | Voranschlag 2007 |               | Rechnung 2006    |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen:<br>Neu- und Ersatzanschaffungen                   | 522.55           |                  | 1'500            |               |                  |                  |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen:<br>Unterhalt und Reparaturen                      | 147.80           |                  | 200              |               | 129.40           |                  |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                                          | 1'043.20         |                  | 1'000            |               | 542.45           |                  |
| 318.00            | Telefongebühren                                                                | 508.60           |                  | 900              |               | 508.30           |                  |
| 318.10            | Porti                                                                          | 1'962.30         |                  | 1'500            |               | 2'094.10         |                  |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                                          | 1'575.00         |                  | 32'000           |               | 7'857.00         |                  |
| 318.90            | Verschiedener Verwaltungsaufwand                                               | 762.75           |                  | 1'000            |               | 330.75           |                  |
| 319.00            | Verschiedner Sachaufwand                                                       |                  |                  | 500              |               | 329.40           |                  |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                          | 5'936.25         |                  | 6'000            |               | 4'838.25         |                  |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen<br>Konferenzen                                  |                  |                  | 300              |               | 100.00           |                  |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen<br>Gemeinnützige Verbände und<br>Organisationen |                  |                  | 100              |               |                  |                  |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                        | 7'100.00         |                  | 7'100            |               | 7'100.00         |                  |
| 431.00            | Gebühren (u.a. Einbürgerungen,<br>Amtsnotariat)                                |                  | 71'084.00        |                  | 30'000        |                  | 62'640.60        |
| 435.00            | Drucksachenverkäufe                                                            |                  | 67.40            |                  | 100           |                  | 65.00            |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnungen                           |                  | 1'894.40         |                  |               |                  |                  |
| <b>3102</b>       | <b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>                                        | <b>64'581.30</b> | <b>34'226.00</b> | <b>71'400</b>    | <b>33'700</b> | <b>65'362.95</b> | <b>45'008.40</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                                   |                  | 30'355.30        |                  | 37'700        |                  | 20'354.55        |
| 300.00            | Taggelder                                                                      | 3'145.00         |                  | 5'000            |               | 3'045.00         |                  |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                                          | 35'880.00        |                  | 35'000           |               | 38'676.00        |                  |
| 301.01            | Familienzulagen                                                                | 960.00           |                  | 1'000            |               | 1'120.00         |                  |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                                    | 3'086.40         |                  | 2'800            |               | 2'852.10         |                  |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                                  | 2'511.60         |                  | 2'500            |               | 2'449.80         |                  |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien                                   | 259.25           |                  | 200              |               | 219.25           |                  |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                                | 540.00           |                  | 1'300            |               | 1'249.00         |                  |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                 | Rechnung 2007    |             | Voranschlag 2007 |          | Rechnung 2006    |             |
|-------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|----------|------------------|-------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                     | Aufwand          | Ertrag      | Aufwand          | Ertrag   | Aufwand          | Ertrag      |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                         | 685.70           |             | 700              |          | 1'095.85         |             |
| 310.10            | Fachzeitschriften, Literatur                    | 436.95           |             | 600              |          | 464.20           |             |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                           | 608.90           |             | 300              |          | 992.60           |             |
| 318.00            | Telefongebühren                                 | 206.65           |             | 600              |          | 266.95           |             |
| 318.10            | Porti                                           | 1'875.35         |             | 1'300            |          | 1'718.40         |             |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                           | 2'444.00         |             | 5'000            |          | 1'900.00         |             |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                       | 4'223.50         |             | 6'000            |          | 1'475.80         |             |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                           | 1'980.00         |             | 3'000            |          | 2'100.00         |             |
| 365.02            | Übrige periodische Beitragsleistungen           | 2'638.00         |             | 3'000            |          | 2'638.00         |             |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                         | 3'100.00         |             | 3'100            |          | 3'100.00         |             |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                          |                  | 1'500.00    |                  | 1'000    |                  | 4'030.00    |
| 461.00            | Beitrag des Kantons Nidwalden                   |                  | 32'726.00   |                  | 32'700   |                  | 33'452.00   |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung |                  |             |                  |          |                  | 7'526.40    |
| <b>3104</b>       | <b>Miete und Pacht</b>                          | <b>65'853.60</b> | <b>0.00</b> | <b>54'100</b>    | <b>0</b> | <b>67'974.75</b> | <b>0.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                    |                  | 65'853.60   |                  | 54'100   |                  | 67'974.75   |
| 300.00            | Taggelder                                       | 4'160.00         |             | 3'500            |          | 2'520.00         |             |
| 301.03            | Nebenamtliche Behörden: Besoldungen             | 40'942.75        |             | 30'000           |          | 40'519.00        |             |
| 301.04            | Treueprämien                                    |                  |             |                  |          | 180.00           |             |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                     | 3'559.95         |             | 2'600            |          | 3'429.50         |             |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                   |                  |             | 1'200            |          | 1'119.90         |             |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien         | 289.25           |             | 200              |          | 258.90           |             |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                 |                  |             | 500              |          |                  |             |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                           | 14'374.00        |             | 11'000           |          | 15'158.00        |             |
| 318.10            | Porti                                           |                  |             |                  |          | 1.00             |             |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                           | 2'527.65         |             | 5'000            |          | 4'446.45         |             |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                       |                  |             | 100              |          | 342.00           |             |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                 | Rechnung 2007    |                 | Voranschlag 2007 |              | Rechnung 2006    |                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                     | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag          |
| <b>3106</b>       | <b>Sekretariat Steuerrekurskommission</b>       | <b>41'897.70</b> | <b>6'873.60</b> | <b>56'100</b>    | <b>8'000</b> | <b>45'438.90</b> | <b>5'500.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                    |                  | 35'024.10       |                  | 48'100       |                  | 39'938.90       |
| 300.00            | Taggelder                                       | 3'860.00         |                 | 2'500            |              | 730.00           |                 |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                           | 22'657.90        |                 | 34'600           |              | 30'468.90        |                 |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                     | 2'024.05         |                 | 2'800            |              | 2'498.25         |                 |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                   | 1'834.50         |                 | 3'000            |              | 2'530.80         |                 |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien         | 156.80           |                 | 200              |              | 193.25           |                 |
| 309.00            | Fortbildung, Kurse                              |                  |                 | 500              |              |                  |                 |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                         | 392.75           |                 | 500              |              |                  |                 |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                           | 7'399.45         |                 | 7'000            |              | 5'817.70         |                 |
| 318.70            | Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen | 3'572.25         |                 | 5'000            |              | 3'200.00         |                 |
| 431.00            | Rekursgebühren                                  |                  | 6'400.00        |                  | 8'000        |                  | 5'500.00        |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung |                  | 473.60          |                  |              |                  |                 |
| <b>3108</b>       | <b>Anwaltskommission</b>                        | <b>16'582.85</b> | <b>9'320.90</b> | <b>10'500</b>    | <b>4'500</b> | <b>9'453.70</b>  | <b>1'052.90</b> |
|                   | Nettoaufwand                                    |                  | 7'261.95        |                  | 6'000        |                  | 8'400.80        |
| 300.00            | Taggelder                                       | 12'835.00        |                 | 8'000            |              | 8'425.00         |                 |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                     | 782.05           |                 |                  |              | 515.10           |                 |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                 |                  |                 | 500              |              |                  |                 |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                         | 1'165.30         |                 | 600              |              | 315.85           |                 |
| 318.00            | Telefongebühren                                 |                  |                 | 100              |              |                  |                 |
| 318.10            | Porti                                           | 100.00           |                 | 100              |              |                  |                 |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                       | 152.85           |                 | 200              |              |                  |                 |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                           | 1'547.65         |                 | 1'000            |              | 197.75           |                 |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen und Auslagenersatz            |                  | 9'320.90        |                  | 3'500        |                  | 1'052.90        |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                             | Rechnung 2007    |                  | Voranschlag 2007 |               | Rechnung 2006    |                  |
|-------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                 | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 437.00            | Bussenertrag                                |                  |                  |                  | 1'000         |                  |                  |
| <b>3110</b>       | <b>Notariatskommission</b>                  | <b>489.55</b>    | <b>900.00</b>    | <b>5'600</b>     | <b>1'600</b>  | <b>3'113.90</b>  | <b>144.00</b>    |
|                   | Nettoertrag / Aufwand                       | 410.45           |                  |                  | 4'000         |                  | 2'969.90         |
| 300.00            | Taggelder                                   | 320.00           |                  | 4'000            |               | 2'300.00         |                  |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                 | 19.55            |                  |                  |               | 125.10           |                  |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse             |                  |                  | 100              |               |                  |                  |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                     |                  |                  | 200              |               | 688.80           |                  |
| 318.00            | Telefongebühren                             |                  |                  | 100              |               |                  |                  |
| 318.10            | Porti                                       |                  |                  | 100              |               |                  |                  |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                   | 150.00           |                  | 100              |               |                  |                  |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                       |                  |                  | 1'000            |               |                  |                  |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen                           |                  | 900.00           |                  | 1'600         |                  | 144.00           |
| <b>3112</b>       | <b>Zivilstandswesen</b>                     | <b>46'823.50</b> | <b>11'228.00</b> | <b>72'400</b>    | <b>38'400</b> | <b>69'593.55</b> | <b>35'289.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                |                  | 35'595.50        |                  | 34'000        |                  | 34'304.55        |
| 301.03            | Besoldungen: Zivilstandinspektorat          | 17'901.00        |                  | 18'000           |               | 17'901.00        |                  |
| 301.04            | Treueprämien                                |                  |                  |                  |               | 405.00           |                  |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                 | 1'441.25         |                  | 1'500            |               | 1'473.75         |                  |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge               | 2'310.00         |                  | 1'200            |               | 1'119.90         |                  |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien     | 126.55           |                  | 200              |               | 115.70           |                  |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse             | 720.00           |                  | 2'000            |               | 252.00           |                  |
| 310.10            | Fachzeitschriften, Literatur                | 67.75            |                  |                  |               | 638.05           |                  |
| 316.00            | Büro- und Raummiete                         | 6'879.60         |                  |                  |               | 6'879.60         |                  |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                       | 1'127.70         |                  | 7'000            |               | 1'972.00         |                  |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                   | 3'939.65         |                  | 30'000           |               | 1'565.40         |                  |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen | 12'310.00        |                  | 12'500           |               | 37'271.15        |                  |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen                           |                  | 200.00           |                  | 400           |                  | 200.00           |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                           | Rechnung 2007     |                     | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                               | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 436.60            | Verschiedene Rückerstattungen                             |                   | 11'028.00           |                  | 38'000         |                   | 35'089.00         |
| <b>312</b>        | <b>Schuldbetreibung und Konkurs</b>                       | <b>834'566.96</b> | <b>1'039'856.82</b> | <b>888'100</b>   | <b>710'000</b> | <b>893'416.25</b> | <b>806'857.13</b> |
|                   | Nettoertrag / Aufwand                                     | 205'289.86        |                     |                  | 178'100        |                   | 86'559.12         |
| <b>3120</b>       | <b>Betreibungen</b>                                       | <b>523'460.76</b> | <b>687'003.60</b>   | <b>575'200</b>   | <b>660'000</b> | <b>550'188.05</b> | <b>682'074.95</b> |
|                   | Nettoertrag                                               | 163'542.84        |                     | 84'800           |                | 131'886.90        |                   |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                     | 328'158.50        |                     | 353'400          |                | 340'225.80        |                   |
| 301.01            | Familienzulagen                                           | 4'020.00          |                     | 4'000            |                | 4'020.00          |                   |
| 301.07            | Praktikanten: Löhne                                       | 6'405.65          |                     |                  |                |                   |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                               | 25'021.25         |                     | 28'500           |                | 26'963.50         |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                             | 19'666.80         |                     | 25'100           |                | 22'326.75         |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                   | 2'187.80          |                     | 2'300            |                | 2'129.55          |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                           | 1'803.00          |                     | 2'500            |                | 6'137.30          |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                   | 11'932.56         |                     | 11'000           |                | 9'509.95          |                   |
| 310.20            | Anschaffung von Büromaterial und Drucksachen              | 5'239.75          |                     |                  |                | 4'806.50          |                   |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 717.00            |                     |                  |                | 3'325.90          |                   |
| 315.00            | Büromobiliar und Maschinen: Unterhalt und Reparatur       | 194.40            |                     | 1'500            |                |                   |                   |
| 316.00            | Büro- und Raummieten                                      | 540.00            |                     | 600              |                | 540.00            |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                     | 3'202.00          |                     | 4'000            |                | 2'525.65          |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                                           | 1'843.20          |                     | 5'000            |                | 2'939.90          |                   |
| 318.10            | Porti                                                     | 60'638.10         |                     | 75'000           |                | 83'776.30         |                   |
| 318.20            | Postcheck- und Bankgebühren                               |                   |                     | 500              |                |                   |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                 | 1'582.85          |                     | 1'000            |                | 675.00            |                   |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                     | 22'892.90         |                     | 34'000           |                | 13'700.95         |                   |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen               | 30.00             |                     | 200              |                | 200.00            |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                                 | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |               | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag            |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Gemeinnützige Verbände und<br>Organisationen | 300.00            |                   | 300              |               |                   |                   |
| 365.02            | Periodische Beitragsleistungen<br>übrige periodische Beiträge                   | 1'585.00          |                   | 800              |               | 885.00            |                   |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                         | 25'500.00         |                   | 25'500           |               | 25'500.00         |                   |
| 431.00            | Betreibungsgebühren                                                             |                   | 663'634.60        |                  | 660'000       |                   | 674'940.55        |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnung                              |                   | 23'369.00         |                  |               |                   | 7'134.40          |
| <b>3122</b>       | <b>Konkurse</b>                                                                 | <b>311'106.20</b> | <b>352'853.22</b> | <b>312'900</b>   | <b>50'000</b> | <b>343'228.20</b> | <b>124'782.18</b> |
|                   | Nettoertrag / Aufwand                                                           | 41'747.02         |                   |                  | 262'900       |                   | 218'446.02        |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                                           | 242'102.80        |                   | 238'600          |               | 276'562.95        |                   |
| 301.01            | Familienzulagen                                                                 | 780.00            |                   | 800              |               | 780.00            |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                                     | 17'426.35         |                   | 17'300           |               | 20'399.50         |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                                   | 14'256.80         |                   | 14'100           |               | 16'165.25         |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien                                    | 1'499.65          |                   | 1'400            |               | 1'603.10          |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Perosnals, Kurse                                                 | 3'852.00          |                   | 2'000            |               | 1'722.00          |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                                         | 3'364.25          |                   | 2'500            |               | 3'549.85          |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                                           | 1'874.40          |                   | 1'500            |               | 1'568.30          |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                                                                 | 562.90            |                   | 1'500            |               | 1'263.00          |                   |
| 318.10            | Porti                                                                           |                   |                   |                  |               | 0.85              |                   |
| 318.50            | Versicherungsaufwand                                                            |                   |                   |                  |               |                   |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                                       |                   |                   | 1'000            |               | 400.00            |                   |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                           | 13'187.05         |                   | 20'000           |               | 7'013.40          |                   |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                         | 12'200.00         |                   | 12'200           |               | 12'200.00         |                   |
| 436.60            | Gebühreneinnahmen                                                               |                   | 352'853.22        |                  | 50'000        |                   | 124'782.18        |
| <b>314</b>        | <b>Strafrecht</b>                                                               | <b>530'134.50</b> | <b>70'865.60</b>  | <b>453'700</b>   | <b>63'100</b> | <b>406'835.44</b> | <b>78'641.20</b>  |
|                   | Nettoaufwand                                                                    |                   | 459'268.90        |                  | 390'600       |                   | 328'194.24        |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                           | Rechnung 2007     |                  | Voranschlag 2007 |            | Rechnung 2006     |                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|-----------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag          |
| <b>3140</b>       | <b>Straf- und Massnahmenvollzug</b>                                       | <b>421'946.70</b> | <b>19'802.60</b> | <b>347'300</b>   | <b>300</b> | <b>283'892.20</b> | <b>6'244.20</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                              |                   | 402'144.10       |                  | 347'000    |                   | 277'648.00      |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                                     | 90'104.15         |                  | 86'100           |            | 92'966.70         |                 |
| 301.01            | Familienzulagen                                                           | 225.00            |                  |                  |            | 177.45            |                 |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                               | 7'255.10          |                  | 6'900            |            | 7'506.35          |                 |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                             | 6'012.50          |                  | 6'000            |            | 6'432.60          |                 |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                                   | 636.45            |                  | 600              |            | 575.20            |                 |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                           |                   |                  | 1'000            |            |                   |                 |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                                   | 1'060.90          |                  | 1'500            |            | 1'672.40          |                 |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen                 | 36.90             |                  |                  |            | 5'270.85          |                 |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                                     | 1'123.30          |                  | 1'000            |            | 499.50            |                 |
| 318.00            | Telefongebühren                                                           | 468.10            |                  | 1'200            |            | 662.20            |                 |
| 318.10            | Porti                                                                     | 2'749.15          |                  | 3'000            |            | 3'379.60          |                 |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                                     |                   |                  | 500              |            |                   |                 |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                                 | 1'394.20          |                  | 2'000            |            |                   |                 |
| 351.00            | Beiträge an Kantone: Straf- und Massnahmenvollzug                         | 289'874.50        |                  | 200'000          |            | 144'986.85        |                 |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                     | 4'714.85          |                  | 21'000           |            | 4'616.05          |                 |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen |                   |                  | 900              |            |                   |                 |
| 365.02            | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge               | 9'691.60          |                  | 9'000            |            | 8'546.45          |                 |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                   | 6'600.00          |                  | 6'600            |            | 6'600.00          |                 |
| 422.00            | Zins auf Depotguthaben: Strafenentlassenfürsorgefonds                     |                   |                  |                  | 100        |                   |                 |
| 436.60            | Vergütungen von Privaten für Straf- und Massnahmenvollzug                 |                   | 10'350.00        |                  | 200        |                   | 2'040.00        |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                                    |                   | 9'452.60         |                  |            |                   |                 |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                | Rechnung 2007    |                  | Voranschlag 2007 |               | Rechnung 2006    |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnung             |                  |                  |                  |               |                  | 4'204.20         |
| <b>3142</b>       | <b>Gefängnis</b>                                               | <b>67'196.50</b> | <b>51'063.00</b> | <b>69'100</b>    | <b>62'800</b> | <b>73'412.59</b> | <b>65'390.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                   |                  | 16'133.50        |                  | 6'300         |                  | 8'022.59         |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                          | 34'044.15        |                  | 16'900           |               | 34'778.65        |                  |
| 301.01            | Familienzulagen                                                |                  |                  | 300              |               | 3.00             |                  |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                    | 2'943.20         |                  | 1'400            |               | 2'998.60         |                  |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                  | 1'604.75         |                  | 1'200            |               | 1'180.20         |                  |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien                   | 258.25           |                  | 100              |               | 236.05           |                  |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                |                  |                  | 1'000            |               |                  |                  |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                        |                  |                  | 100              |               |                  |                  |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattung:<br>Neu- und Ersatzanschaffungen     |                  |                  | 100              |               |                  |                  |
| 315.00            | Büromobiliar und Maschinen:<br>Unterhalt und Reparatur         |                  |                  | 300              |               |                  |                  |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                          | 818.00           |                  | 900              |               | 902.60           |                  |
| 318.00            | Telefongebühren                                                |                  |                  | 100              |               |                  |                  |
| 318.65            | Verpflegung + Unterkunft für<br>Gefangene                      | 11'168.20        |                  | 30'000           |               | 16'129.20        |                  |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                      | 159.95           |                  | 500              |               | 984.29           |                  |
| 351.00            | Beiträge an Kantone: Straf-<br>und Massnahmenvollzug           |                  |                  |                  |               |                  |                  |
| 365.02            | Periodische Beitragsleistungen:<br>übrige periodische Beiträge |                  |                  |                  |               |                  |                  |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                        | 16'200.00        |                  | 16'200           |               | 16'200.00        |                  |
| 436.60            | Vergütungen von Privaten für<br>Straf- und Massnahmenvollzug   |                  | -480.00          |                  |               |                  |                  |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                         |                  | 408.00           |                  |               |                  |                  |
| 450.00            | Vergütungen innerkantonale für<br>Ausschaffungsgefangene       |                  | 7'200.00         |                  |               |                  | 30'720.00        |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                   | Rechnung 2007        |                     | Voranschlag 2007  |                  | Rechnung 2006        |                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                       | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 451.00            | Vergütungen von Kantonen für Straf- und Massnahmenvollzug         |                      |                     |                   | 5'000            |                      |                     |
| 451.01            | Vergütungen von Kantone für ihre Untersuchungsgefangene           |                      | 43'935.00           |                   | 30'000           |                      | 34'510.00           |
| 451.02            | Vergütungen von Kantone für ihre Ausschaffungsgefangene           |                      |                     |                   | 1'000            |                      | 160.00              |
| 495.00            | Verrechnungen innerkantonale für Untersuchungsgefangene           |                      |                     |                   | 2'000            |                      |                     |
| 495.01            | Verrechnungen innerkantonale für Ausschaffungsgefangene           |                      |                     |                   | 24'800           |                      |                     |
| <b>3144</b>       | <b>Inkasso in Strafsachen und Administrativmassnahmeverfahren</b> | <b>40'991.30</b>     | <b>0.00</b>         | <b>37'300</b>     | <b>0</b>         | <b>49'530.65</b>     | <b>7'007.00</b>     |
|                   | Nettoaufwand                                                      |                      | 40'991.30           |                   | 37'300           |                      | 42'523.65           |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                             | 35'240.85            |                     | 31'500            |                  | 43'023.90            |                     |
| 301.01            | Familienzulagen                                                   | 375.00               |                     |                   |                  | 295.85               |                     |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                       | 2'837.75             |                     | 2'500             |                  | 3'075.25             |                     |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                     | 2'289.00             |                     | 2'200             |                  | 2'886.60             |                     |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                           | 248.70               |                     | 200               |                  | 249.05               |                     |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                   |                      |                     | 500               |                  |                      |                     |
| 318.10            | Porti                                                             |                      |                     | 300               |                  |                      |                     |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                         |                      |                     | 100               |                  |                      |                     |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung                   |                      |                     |                   |                  |                      | 7'007.00            |
| <b>32</b>         | <b>Kantonspolizei</b>                                             | <b>10'431'340.42</b> | <b>8'351'104.83</b> | <b>10'459'500</b> | <b>8'053'900</b> | <b>10'635'595.45</b> | <b>6'779'521.24</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                      |                      | 2'080'235.59        |                   | 2'405'600        |                      | 3'856'074.21        |
| <b>320</b>        | <b>Kantonspolizei</b>                                             | <b>7'960'444.47</b>  | <b>6'896'297.93</b> | <b>8'054'500</b>  | <b>6'966'800</b> | <b>7'872'190.27</b>  | <b>5'273'700.88</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                      |                      | 1'064'146.54        |                   | 1'087'700        |                      | 2'598'489.39        |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                           | Rechnung 2007       |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006       |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>3200</b>       | <b>Kommandoabteilung</b>                                  | <b>1'807'193.18</b> | <b>921'371.67</b> | <b>1'807'200</b> | <b>833'200</b> | <b>1'643'349.95</b> | <b>694'591.82</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                     | 885'821.51        |                  | 974'000        |                     | 948'758.13        |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                     | 1'162'801.50        |                   | 1'147'800        |                | 1'091'316.75        |                   |
| 301.01            | Familienzulagen                                           | 9'800.00            |                   | 9'600            |                | 9'900.00            |                   |
| 301.02            | Funktionszulagen                                          | 50'716.35           |                   | 48'000           |                | 44'220.10           |                   |
| 301.04            | Treueprämien                                              | 1'500.00            |                   | 6'000            |                |                     |                   |
| 301.06            | Auszubildende: Löhne                                      | 12'200.15           |                   | 12'000           |                | 15'600.00           |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                               | 95'666.75           |                   | 97'300           |                | 90'174.65           |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                             | 89'678.25           |                   | 94'000           |                | 88'945.00           |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                   | 8'177.25            |                   | 7'900            |                | 6'969.60            |                   |
| 306.00            | Dienstkleider, Uniformierung                              | 21'308.08           |                   | 21'300           |                | 30'771.35           |                   |
| 306.01            | Kleiderzulagen                                            |                     |                   | 1'000            |                | 50.00               |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                           | 125'446.50          |                   | 116'800          |                | 9'764.30            |                   |
| 309.03            | Personalwerbung: Inserate, Vorstellungsspesen             | 15.00               |                   |                  |                | 29.50               |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                   | 5'120.60            |                   | 4'500            |                | 5'688.35            |                   |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 3'180.95            |                   | 2'500            |                | 1'142.80            |                   |
| 311.10            | Technische Einrichtungen                                  | 3'906.00            |                   | 4'000            |                | 3'245.40            |                   |
| 311.40            | Fahrzeuge, Geräte, Apparate                               |                     |                   | 1'000            |                | 2'986.30            |                   |
| 313.40            | Treibstoff                                                | 2'345.00            |                   | 4'000            |                | 3'358.00            |                   |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen    | 3'295.60            |                   | 5'000            |                | 10'672.75           |                   |
| 315.10            | Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen           | 2'361.55            |                   | 3'500            |                | 2'606.40            |                   |
| 315.20            | Fahrzeuge: Unterhalt und Reparaturen                      | 3'578.50            |                   | 4'000            |                | 1'642.75            |                   |
| 315.40            | Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen                    | 2'978.05            |                   | 6'000            |                | 15'395.85           |                   |
| 316.00            | Büro- und Raummieten                                      | 3'100.00            |                   | 4'000            |                | 3'642.00            |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                     | 28'820.60           |                   | 25'000           |                | 26'929.90           |                   |
| 318.00            | Telefongebühren/Kommunikation                             | 14'513.20           |                   | 6'000            |                | 16'756.15           |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                             | Rechnung 2007 |            | Voranschlag 2007 |         | Rechnung 2006 |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|---------|---------------|------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                                 | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 318.10            | Porti                                                                       | 277.30        |            | 1'000            |         | 228.70        |            |
| 318.20            | Postcheck- und Bankgebühren<br>sowie Kreditkartenspesen                     |               |            |                  |         |               |            |
| 318.50            | Versicherungsaufwand                                                        | 2'772.65      |            | 3'300            |         | 2'575.80      |            |
| 318.60            | Leistungsvereinbarungen                                                     |               |            | 2'700            |         |               |            |
| 318.61            | Arbeiten durch Dritte: Polizei-<br>hundehaltung                             |               |            | 1'700            |         | 150.00        |            |
| 318.62            | Arbeiten durch Dritte: Analyse<br>Grundauftrag Polizeiorganisation          |               |            |                  |         | 21'048.00     |            |
| 318.75            | Ermittlungs- und Transportkosten<br>an Dritte                               |               |            |                  |         | 822.00        |            |
| 318.90            | Verschiedener Verwaltungsaufwand                                            | 2'401.10      |            | 15'000           |         | 3'430.65      |            |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                                   | 3'851.10      |            | 5'200            |         | 3'757.15      |            |
| 319.10            | Oeffentlichkeitsarbeit und<br>Prävention                                    | 7'952.40      |            | 13'000           |         | 10'223.35     |            |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                       | 51'181.85     |            | 44'900           |         | 31'070.20     |            |
| 365.00            | Period. Beitragsleistungen:<br>Konferenzen                                  | 1'400.00      |            | 1'400            |         | 1'400.00      |            |
| 365.01            | Period. Beitragsleistungen:<br>Gemeinnützige Verbände und<br>Organisationen | 6'246.90      |            | 7'200            |         | 6'236.20      |            |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                     | 80'600.00     |            | 80'600           |         | 80'600.00     |            |
| 434.10            | Arbeiten für Dritte                                                         |               | 70'430.75  |                  | 50'000  |               | 48'888.50  |
| 434.20            | Alarmanlagen: Beiträge                                                      |               | 6'720.00   |                  | 5'000   |               | 6'340.00   |
| 436.60            | Verschiedene Rückerstattungen                                               |               | 17'566.00  |                  | 12'000  |               | 10'577.00  |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                                      |               | 16'742.75  |                  | 12'000  |               | 12'775.15  |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnung                          |               | 8'297.00   |                  | 6'000   |               | 14'244.00  |
| 495.40            | Anteil Verkehrsabgaben für die<br>Polizeidienste                            |               | 761'431.10 |                  | 712'600 |               | 562'304.40 |
| 495.50            | Anteil LSVA: Verkehrssicherheit                                             |               | 40'184.07  |                  | 35'600  |               | 39'462.77  |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                              | Rechnung 2007       |                     | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006       |                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>3201</b>       | <b>Verkehrs- und Sicherheitspolizei</b>                      | <b>4'028'174.14</b> | <b>4'829'593.76</b> | <b>4'054'000</b> | <b>4'974'800</b> | <b>4'084'427.57</b> | <b>3'989'715.86</b> |
|                   | Nettoertrag / Aufwand                                        | 801'419.62          |                     | 920'800          |                  |                     | 94'711.71           |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                        | 2'244'297.35        |                     | 2'243'900        |                  | 2'310'927.45        |                     |
| 301.01            | Familienzulagen                                              | 27'400.00           |                     | 27'600           |                  | 27'800.00           |                     |
| 301.02            | Funktionszulagen                                             | 211'624.60          |                     | 198'200          |                  | 216'911.15          |                     |
| 301.04            | Treueprämien                                                 |                     |                     | 3'000            |                  |                     |                     |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 191'138.05          |                     | 196'600          |                  | 198'320.10          |                     |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                | 171'324.20          |                     | 172'300          |                  | 176'878.05          |                     |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien                 | 16'678.65           |                     | 16'100           |                  | 15'503.10           |                     |
| 306.00            | Dienstkleider, Uniformierung                                 | 46'875.71           |                     | 47'200           |                  | 36'084.15           |                     |
| 306.01            | Kleiderzulagen                                               | 3'850.00            |                     | 2'000            |                  | 4'764.00            |                     |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                              | 23'516.05           |                     | 31'800           |                  | 44'726.70           |                     |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                      | 17'136.70           |                     | 14'500           |                  | 21'281.75           |                     |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen:<br>Neu- und Ersatzanschaffungen | 39'721.65           |                     | 25'100           |                  | 1'997.85            |                     |
| 311.10            | Technische Einrichtungen                                     | 16'006.85           |                     | 20'000           |                  | 27'244.75           |                     |
| 311.40            | Fahrzeuge, Geräte, Apparate                                  | 169'997.10          |                     | 172'000          |                  | 120'934.10          |                     |
| 313.30            | Erhebungs- Bergungs- Fahndungs-<br>und Fotomaterialien       | 542.50              |                     | 4'000            |                  | 4'016.20            |                     |
| 313.40            | Treibstoff                                                   | 38'316.80           |                     | 28'000           |                  | 36'976.20           |                     |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen<br>Unterhalt und Reparaturen     | 7'691.40            |                     | 13'000           |                  | 11'624.90           |                     |
| 315.10            | Maschinen und Geräte:<br>Unterhalt und Reparaturen           | 18'524.70           |                     | 18'400           |                  | 23'621.25           |                     |
| 315.20            | Fahrzeuge: Unterhalt und<br>Reparaturen                      | 44'327.15           |                     | 22'000           |                  | 28'493.65           |                     |
| 315.40            | Funkanlagen: Unterhalt und<br>Reparaturen                    | 26'438.90           |                     | 35'000           |                  | 35'919.00           |                     |
| 316.00            | Büro- und Raummieten                                         | 9'828.00            |                     | 19'000           |                  | 13'969.50           |                     |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                        | 59'152.75           |                     | 50'000           |                  | 64'082.50           |                     |
| 318.00            | Telefongebühren/Kommunikation                                | 23'782.90           |                     | 45'000           |                  | 27'987.40           |                     |
| 318.02            | Funkanlagen: Konzessionsgebühren                             | 4'970.40            |                     | 6'000            |                  | 3'900.00            |                     |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                       | Rechnung 2007 |              | Voranschlag 2007 |           | Rechnung 2006 |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                           | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 318.10            | Porti                                                                 | 31'389.75     |              | 25'000           |           | 36'148.85     |              |
| 318.20            | Postcheck-, Bankgebühren sowie Kreditkartenspesen                     | 13'171.53     |              | 7'000            |           | 11'641.97     |              |
| 318.30            | Inkasso- und Betreibungskosten                                        |               |              | 1'000            |           |               |              |
| 318.50            | Versicherungen                                                        | 20'394.15     |              | 17'200           |           | 24'618.35     |              |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                                 | 32'654.50     |              | 39'500           |           | 31'098.00     |              |
|                   | Leistungsvereinbarungen                                               |               |              |                  |           |               |              |
| 318.61            | Arbeiten durch Dritte; Polizeihundehaltung                            | 11'458.35     |              | 19'800           |           | 10'918.15     |              |
| 318.62            | Arbeiten durch Dritte; Rechtshilfe (Konkordat)                        | 20'984.00     |              |                  |           | 24'867.50     |              |
| 318.75            | Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte                            | 28'134.95     |              | 20'800           |           | 20'704.65     |              |
| 318.90            | Verschiedener Verwaltungsaufwand                                      | 19'545.90     |              | 17'000           |           | 13'162.25     |              |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                             | 20'611.65     |              | 20'500           |           | 20'000.55     |              |
| 319.10            | Oeffentlichkeitsarbeiten und Prävention                               | 14'340.95     |              | 10'300           |           | 8'788.05      |              |
| 319.20            | Verschiedener Sachaufwand                                             | 26'015.55     |              | 24'900           |           | 36'456.25     |              |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                 | 205'503.50    |              | 269'400          |           | 221'107.80    |              |
| 365.01            | Period. Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 326.95        |              | 400              |           | 451.45        |              |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                               | 170'500.00    |              | 170'500          |           | 170'500.00    |              |
| 434.10            | Arbeiten für Dritte                                                   |               | 392'616.85   |                  | 385'000   |               | 408'757.40   |
| 434.20            | Alarmanlagen: Beiträge                                                |               | 24'000.00    |                  | 24'000    |               | 15'000.00    |
| 437.00            | Bussenertrag                                                          |               | 1'833'641.31 |                  | 1'950'000 |               | 2'142'442.66 |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                                |               | 13'999.20    |                  | 12'000    |               | 2'711.50     |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung                       |               | 77'967.00    |                  | 18'000    |               | 59'138.00    |
| 495.40            | Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste                         |               | 1'996'728.40 |                  | 2'049'500 |               | 781'832.30   |
| 495.50            | Anteil LSVA: Verkehrssicherheit                                       |               | 361'652.00   |                  | 320'800   |               | 355'166.00   |
| 495.60            | Vergütungen aus Schiffsteuer                                          |               | 128'989.00   |                  | 215'500   |               | 224'668.00   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                           | Rechnung 2007       |                     | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006       |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>3202</b>       | <b>Kriminalpolizei</b>                                    | <b>2'125'077.15</b> | <b>1'145'332.50</b> | <b>2'193'300</b> | <b>1'158'800</b> | <b>2'144'412.75</b> | <b>589'393.20</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                     | 979'744.65          |                  | 1'034'500        |                     | 1'555'019.55      |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                     | 1'399'832.85        |                     | 1'407'100        |                  | 1'388'808.40        |                   |
| 301.01            | Familienzulagen                                           | 13'280.00           |                     | 15'600           |                  | 15'600.00           |                   |
| 301.02            | Funktionszulagen                                          | 89'250.40           |                     | 90'200           |                  | 87'489.05           |                   |
| 301.04            | Treueprämien                                              | 1'480.00            |                     | 9'000            |                  |                     |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                               | 119'178.15          |                     | 120'600          |                  | 117'899.85          |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                             | 111'994.20          |                     | 113'500          |                  | 111'635.00          |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                   | 10'394.50           |                     | 9'900            |                  | 9'223.70            |                   |
| 306.00            | Dienstkleider, Uniformierung                              | 14'926.90           |                     | 14'000           |                  | 12'358.30           |                   |
| 306.01            | Kleiderzulagen                                            | 950.00              |                     | 1'000            |                  | 600.00              |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                           | 10'660.20           |                     | 11'800           |                  | 21'242.65           |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                   | 15'995.20           |                     | 13'400           |                  | 15'503.65           |                   |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 7'149.95            |                     | 6'200            |                  | 17'880.25           |                   |
| 311.10            | Technische Einrichtungen                                  | 13'021.70           |                     | 15'000           |                  | 9'611.75            |                   |
| 311.40            | Fahrzeuge, Geräte, Apparate                               |                     |                     |                  |                  | 31'081.50           |                   |
| 313.30            | Erhebungs- Bergungs- Fahndungs- und Fotomaterialien       | 916.30              |                     | 8'000            |                  | 2'529.35            |                   |
| 313.40            | Treibstoff                                                | 9'992.00            |                     | 10'000           |                  | 9'998.00            |                   |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen Unterhalt und Reparaturen     | 18'267.15           |                     | 6'000            |                  | 10'847.00           |                   |
| 315.10            | Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen           | 3'245.95            |                     | 4'600            |                  | 9'401.55            |                   |
| 315.20            | Fahrzeuge: Unterhalt und Reparaturen                      | 7'930.05            |                     | 7'000            |                  | 9'180.65            |                   |
| 315.40            | Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen                    | 2'000.00            |                     | 7'000            |                  | 4'621.60            |                   |
| 315.60            | Alarmanlagen: Aufwand                                     |                     |                     | 500              |                  |                     |                   |
| 316.00            | Büro- und Raummieten                                      |                     |                     |                  |                  | 186.00              |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                     | 25'946.80           |                     | 27'000           |                  | 28'212.85           |                   |
| 318.00            | Telefongebühren/Kommunikation                             | 9'639.40            |                     | 22'000           |                  | 10'455.45           |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                             | Rechnung 2007       |                     | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006       |                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 318.02            | Funkanlagen: Konzessionsgebühren                                            |                     |                     |                  |                  | 1'694.40            |                     |
| 318.10            | Porti                                                                       |                     |                     | 1'000            |                  | 17.80               |                     |
| 318.20            | Postcheck-, Bankgebühren<br>sowie Kreditkartenspesen                        |                     |                     | 500              |                  |                     |                     |
| 318.50            | Versicherungsaufwand                                                        | 5'374.20            |                     | 4'900            |                  | 5'327.40            |                     |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                                       | 16'550.90           |                     | 20'400           |                  | 25'995.55           |                     |
|                   | Leistungsvereinbarungen                                                     |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
| 318.61            | Arbeiten durch Dritte;<br>Polizeihundehaltung                               |                     |                     |                  |                  | 3'954.80            |                     |
| 318.75            | Ermittlungs- und Transportkosten<br>an Dritte                               | 17'145.50           |                     | 24'000           |                  | 9'710.55            |                     |
| 318.90            | Verschiedener Verwaltungsaufwand                                            | 3'872.20            |                     | 4'500            |                  | 3'808.30            |                     |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                                   | 5'922.45            |                     | 8'200            |                  | 6'092.50            |                     |
| 319.10            | Oeffentlichkeitsarbeiten und<br>Prävention                                  | 4'018.00            |                     | 4'100            |                  | 5'451.70            |                     |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                       | 115'248.00          |                     | 134'700          |                  | 85'393.40           |                     |
| 365.01            | Period. Beitragsleistungen:<br>Gemeinnützige Verbände und<br>Organisationen | 2'994.20            |                     | 3'700            |                  | 4'699.80            |                     |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                     | 67'900.00           |                     | 67'900           |                  | 67'900.00           |                     |
| 434.10            | Arbeiten für Dritte                                                         |                     | 104'516.70          |                  | 105'000          |                     | 121'795.15          |
| 434.20            | Alarmanlagen: Beiträge                                                      |                     | 12'000.00           |                  | 12'000           |                     | 20'000.00           |
| 436.60            | Verschiedene Rückerstattungen                                               |                     |                     |                  | 1'000            |                     |                     |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                                      |                     |                     |                  | 1'000            |                     |                     |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnung                          |                     | 4'747.00            |                  | 15'000           |                     | 9'374.00            |
| 495.00            | Verschiedene Verrechnungen                                                  |                     | 25'704.60           |                  |                  |                     | 47'307.85           |
| 495.40            | Anteil Verkehrsabgaben an<br>die Polizeidienste                             |                     | 998'364.20          |                  | 1'024'800        |                     | 390'916.20          |
| <b>325</b>        | <b>Militär u. Bevölkerungsschutz</b>                                        | <b>2'470'895.95</b> | <b>1'454'806.90</b> | <b>2'405'000</b> | <b>1'087'100</b> | <b>2'763'405.18</b> | <b>1'505'820.36</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                                |                     | 1'016'089.05        |                  | 1'317'900        |                     | 1'257'584.82        |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                      | Rechnung 2007       |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006       |                   |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                          | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>3250</b>       | <b>Zivilschutz</b>                                   | <b>1'302'714.05</b> | <b>554'573.15</b> | <b>1'199'200</b> | <b>384'600</b> | <b>1'387'853.85</b> | <b>600'937.60</b> |
|                   | Nettoaufwand                                         |                     | 748'140.90        |                  | 814'600        |                     | 786'916.25        |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                | 476'632.00          |                   | 483'200          |                | 410'392.65          |                   |
| 301.01            | Familienzulagen                                      | 1'500.00            |                   | 1'200            |                | 1'200.00            |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                          | 37'061.65           |                   | 38'900           |                | 30'891.10           |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                        | 37'169.40           |                   | 38'200           |                | 32'375.55           |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien              | 3'256.45            |                   | 3'200            |                | 2'438.00            |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                      | 7'271.00            |                   | 8'000            |                | 16'409.55           |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                              | 10'005.55           |                   | 12'400           |                | 7'354.05            |                   |
| 311.10            | Technische Einrichtungen                             | 2'064.05            |                   | 2'000            |                | 1'210.20            |                   |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | 1'853.00            |                   | 3'000            |                | 13'819.85           |                   |
| 315.30            | Material: Unterhalt und Reparatur                    | 7'796.50            |                   | 2'500            |                | 5'703.70            |                   |
| 315.70            | Anlagen/öffentl. SR: Betriebsbereitschaft            | 3'021.40            |                   | 700              |                | 4'008.25            |                   |
| 315.80            | Alarmierung Task Force                               | 2'258.25            |                   | 2'000            |                | 9'970.90            |                   |
| 315.90            | Logistik                                             | 27'747.85           |                   | 23'100           |                | 43'177.05           |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                | 8'655.65            |                   | 7'000            |                | 5'821.60            |                   |
| 317.10            | Inkonvenienzentschädigungen                          | 3'916.00            |                   | 5'000            |                | 3'916.00            |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                                      | 11'581.50           |                   | 15'000           |                | 12'246.60           |                   |
| 318.10            | Porti                                                | 3'916.25            |                   | 6'000            |                | 4'038.05            |                   |
| 318.40            | Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten               | 817.60              |                   | 2'000            |                | 1'559.30            |                   |
| 318.50            | Versicherungsaufwand                                 | 13'296.45           |                   | 15'000           |                | 12'909.15           |                   |
| 318.80            | Gebühren an Dritte                                   |                     |                   | 1'500            |                |                     |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                            | 7'313.00            |                   | 7'000            |                | 7'447.65            |                   |
| 351.00            | Entschädigungen für Kurse                            | 89'100.00           |                   | 88'000           |                | 156'640.00          |                   |
| 351.01            | Entschädigungen für Wiederholungskurse               | 66'226.95           |                   | 60'000           |                | 120'119.05          |                   |
| 361.10            | Beiträge für LIS/GIS                                 | 2'379.05            |                   | 1'200            |                | 508.20              |                   |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                | 38'473.35           |                   | 42'000           |                | 53'315.25           |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                           | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen                               | 95.00             |                   | 1'000            |                |                   |                   |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 200.00            |                   | 2'000            |                | 295.00            |                   |
| 365.02            | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge               | 387.15            |                   | 1'000            |                | 387.15            |                   |
| 366.01            | Anschaffungen/Mieten über Ersatzbeitr                                     | 298'351.30        |                   | 300'000          |                | 402'379.62        |                   |
| 380.00            | Einlage in Fonds (2283.60)                                                | 113'267.70        |                   |                  |                | 220.38            |                   |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                   | 27'100.00         |                   | 27'100           |                | 27'100.00         |                   |
| 439.00            | Einnahmen Ersatzbeiträge                                                  |                   | 411'619.00        |                  | 300'000        |                   | 402'600.00        |
| 439.10            | Verschiedene Einnahmen                                                    |                   | 29'497.90         |                  | 1'500          |                   | 14'145.15         |
| 451.00            | Rückerstattungen der Kantone (Instruktoren)                               |                   | 59'220.00         |                  | 30'800         |                   | 84'560.00         |
| 452.00            | Gemeindebeiträge                                                          |                   | 6'505.85          |                  | 7'000          |                   | 6'505.85          |
| 460.00            | Bundesbeiträge (Schutzanlagen)                                            |                   | 35'100.00         |                  | 33'300         |                   | 59'584.25         |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung                           |                   | 12'630.40         |                  | 12'000         |                   | 33'542.35         |
| <b>3251</b>       | <b>Schadenwehr (Feuerwehr)</b>                                            | <b>359'911.17</b> | <b>315'848.95</b> | <b>338'000</b>   | <b>278'500</b> | <b>342'124.75</b> | <b>309'109.55</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                              |                   | 44'062.22         |                  | 59'500         |                   | 33'015.20         |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                                     | 180'367.90        |                   | 158'200          |                | 174'149.30        |                   |
| 301.01            | Familienzulagen                                                           | 1'200.00          |                   | 1'200            |                | 1'200.00          |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                               | 13'511.45         |                   | 12'700           |                | 12'923.25         |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                             | 13'207.80         |                   | 11'900           |                | 12'814.20         |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                                   | 1'162.50          |                   | 1'000            |                | 1'004.40          |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                                   | 2'244.35          |                   | 2'000            |                | 3'286.20          |                   |
| 311.40            | Fahrzeuge, Geräte, Apparate                                               | 46'496.87         |                   | 40'000           |                | 42'546.50         |                   |
| 313.30            | Betriebsmaterial                                                          | 867.95            |                   | 2'000            |                | 1'651.05          |                   |
| 314.20            | Leistungen durch Dritte                                                   | 2'129.90          |                   | 2'000            |                |                   |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                              | Rechnung 2007     |                  | Voranschlag 2007 |               | Rechnung 2006     |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 315.20            | Fahrzeuge: Unterhalt durch Dritte                            | 1'464.05          |                  | 4'000            |               |                   |                  |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                        | 5'396.10          |                  | 5'000            |               | 4'694.70          |                  |
| 318.00            | Telefongebühren                                              | 2'800.70          |                  | 3'500            |               | 2'617.50          |                  |
| 318.10            | Porti                                                        | 642.40            |                  | 1'000            |               | 509.80            |                  |
| 318.40            | Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten                       | 712.10            |                  | 1'000            |               | 320.00            |                  |
| 318.80            | Gebühren an Dritte                                           | 1'796.45          |                  | 3'000            |               | 2'710.00          |                  |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                    | 1'913.40          |                  | 3'000            |               | 1'648.70          |                  |
| 352.00            | Entschädigungen an Gemeinden                                 | 74'078.20         |                  | 65'000           |               | 67'172.85         |                  |
| 361.10            | Beiträge für LIS/GIS                                         | 759.05            |                  | 1'300            |               | 508.20            |                  |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                        | 3'960.00          |                  | 15'000           |               | 7'168.10          |                  |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                      | 5'200.00          |                  | 5'200            |               | 5'200.00          |                  |
| 436.10            | Div. Rückerstattungen                                        |                   | 21'196.85        |                  | 12'000        |                   | 22'803.15        |
| 436.15            | Rückerstattungen aus Personal-<br>aufwand                    |                   | 106'851.35       |                  | 85'000        |                   | 103'196.80       |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnung           |                   |                  |                  |               |                   | 1'659.60         |
| 495.00            | Verschiedene Verrechnungen                                   |                   | 187'800.75       |                  | 181'500       |                   | 181'450.00       |
| <b>3255</b>       | <b>Kreiskommando</b>                                         | <b>208'755.08</b> | <b>11'040.00</b> | <b>224'500</b>   | <b>19'000</b> | <b>192'459.95</b> | <b>20'485.01</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                 |                   | 197'715.08       |                  | 205'500       |                   | 171'974.94       |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                        | 133'042.00        |                  | 130'500          |               | 120'276.00        |                  |
| 301.04            | Treueprämien                                                 |                   |                  | 1'500            |               |                   |                  |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 10'643.50         |                  | 10'500           |               | 9'619.00          |                  |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                | 11'046.00         |                  | 10'400           |               | 10'021.80         |                  |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien                 | 920.50            |                  | 900              |               | 744.30            |                  |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                              | 270.00            |                  | 2'000            |               | 140.00            |                  |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                      | 2'954.40          |                  | 4'000            |               | 4'941.55          |                  |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen:<br>Neu- und Ersatzanschaffungen | 15'971.40         |                  | 18'000           |               | 15'634.85         |                  |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                                 | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen:<br>Unterhalt und Reparatur                         | 475.05            |                   | 2'000            |                |                   |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                                           | 1'115.05          |                   | 3'000            |                | 1'016.50          |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                                                                 | 704.85            |                   | 2'600            |                | 904.35            |                   |
| 318.10            | Porti                                                                           | 3'976.73          |                   | 7'000            |                | 4'975.35          |                   |
| 318.40            | Orientierungstage                                                               | 7'842.35          |                   | 9'000            |                | 7'831.00          |                   |
| 318.50            | Entlassungsinspektion                                                           | 991.20            |                   | 3'000            |                | 1'092.80          |                   |
| 318.60            | Ausserdienstliche Anlässe /<br>Brevetierungsfeiern                              | 577.25            |                   | 3'000            |                | 1'413.10          |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                                       | 6'317.55          |                   | 2'000            |                | 652.90            |                   |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                           | 2'807.25          |                   | 5'000            |                | 3'976.45          |                   |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Gemeinnützige Verbände und<br>Organisationen |                   |                   | 1'000            |                | 120.00            |                   |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                         | 9'100.00          |                   | 9'100            |                | 9'100.00          |                   |
| 437.00            | Bussenertrag                                                                    |                   | 11'040.00         |                  | 19'000         |                   | 20'485.01         |
| <b>3256</b>       | <b>Wehrpflichtersatz</b>                                                        | <b>565'502.70</b> | <b>573'344.80</b> | <b>434'300</b>   | <b>405'000</b> | <b>559'201.94</b> | <b>573'484.20</b> |
|                   | Nettoertrag / Aufwand                                                           | 7'842.10          |                   |                  | 29'300         | 14'282.26         |                   |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                                           | 72'150.00         |                   | 70'500           |                | 70'460.00         |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                                     | 5'809.65          |                   | 5'700            |                | 5'417.10          |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                                   | 5'139.60          |                   | 5'000            |                | 5'028.00          |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien                                    | 509.65            |                   | 500              |                | 430.00            |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                                 | 1'426.00          |                   | 2'000            |                |                   |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                                         | 3'304.80          |                   | 3'000            |                | 4'099.95          |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                                           | 1'045.30          |                   | 1'000            |                | 1'287.20          |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                                                                 | 374.35            |                   | 1'200            |                | 362.05            |                   |
| 318.10            | Porti                                                                           | 2'964.30          |                   | 4'000            |                | 2'932.73          |                   |
| 318.20            | Postcheck- und Bankgebühren                                                     | 1'046.60          |                   | 1'000            |                | 949.66            |                   |
| 318.30            | Inkasso- und Betreibungskosten                                                  | 5'838.25          |                   | 5'000            |                | 5'889.65          |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                                       | 150.00            |                   | 1'000            |                | 214.10            |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                                 | Rechnung 2007    |             | Voranschlag 2007 |          | Rechnung 2006    |             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|----------|------------------|-------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                                     | Aufwand          | Ertrag      | Aufwand          | Ertrag   | Aufwand          | Ertrag      |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                           | 13'134.30        |             | 14'000           |          | 12'216.55        |             |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Gemeinnützige Verbände und<br>Organisationen | 200.00           |             | 400              |          | 230.00           |             |
| 370.00            | Weiterleitung der Beiträge an<br>Bund                                           | 452'409.90       |             | 320'000          |          | 449'684.95       |             |
| 436.20            | Rückerstattung von Mahn-<br>und Betreibungsgebühren                             |                  | 7'090.70    |                  | 5'000    |                  | 6'241.75    |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                                          |                  | 1'222.90    |                  |          |                  | 556.65      |
| 440.00            | Anteile an Bundeseinnahmen<br>(Bezugsprovision)                                 |                  | 112'621.30  |                  | 80'000   |                  | 112'767.25  |
| 475.00            | Inkasso Wehrpflichtersatz<br>(Bundesanteil)                                     |                  | 452'409.90  |                  | 320'000  |                  | 449'684.95  |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnung                              |                  |             |                  |          |                  | 4'233.60    |
| <b>3257</b>       | <b>Führungsstab</b>                                                             | <b>31'834.80</b> | <b>0.00</b> | <b>209'000</b>   | <b>0</b> | <b>80'046.05</b> | <b>0.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                                    |                  | 31'834.80   |                  | 209'000  |                  | 80'046.05   |
| 300.00            | Taggelder                                                                       |                  |             | 90'000           |          |                  |             |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                                         | 112.50           |             |                  |          |                  |             |
| 311.10            | Technische Einrichtungen                                                        |                  |             | 3'000            |          |                  |             |
| 313.30            | Kursmaterialien                                                                 |                  |             | 3'000            |          | 311.10           |             |
| 318.00            | Telefongebühren                                                                 | 911.55           |             | 1'000            |          | 2'077.00         |             |
| 318.02            | Funkanlagen: Konzessionsgebühren                                                | -19'633.45       |             | 50'000           |          | 54'825.85        |             |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                                           | 14'400.00        |             |                  |          | 3'165.50         |             |
| 318.62            | Stabsübungen                                                                    | 21'501.75        |             | 10'000           |          |                  |             |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                                       | 600.00           |             | 6'000            |          | 3'320.90         |             |
| 351.00            | Entschädigungen an Kantone                                                      | 5'434.95         |             | 9'000            |          | 7'141.50         |             |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                           | 8'507.50         |             | 14'000           |          | 9'204.20         |             |
| 365.20            | Kantonsbeitrag an Projekt Care<br>Link                                          |                  |             | 23'000           |          |                  |             |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                 | Rechnung 2007   |             | Voranschlag 2007 |          | Rechnung 2006     |                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------|-------------------|-----------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                     | Aufwand         | Ertrag      | Aufwand          | Ertrag   | Aufwand           | Ertrag          |
| <b>3258</b>       | <b>Führungsstab Unwetter 2005</b>                               | <b>2'178.15</b> | <b>0.00</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>201'718.64</b> | <b>1'804.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                    |                 | 2'178.15    |                  |          |                   | 199'914.64      |
| 300.00            | Taggelder                                                       |                 |             |                  |          | 2'600.00          |                 |
| 301.05            | Aushilfspersonal: Löhne                                         | 1'596.05        |             |                  |          | 109'533.45        |                 |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                     | 128.50          |             |                  |          | 8'703.60          |                 |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                   |                 |             |                  |          | 4'962.60          |                 |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                         | 11.30           |             |                  |          | 676.00            |                 |
| 311.00            | Anschaffungen, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen      |                 |             |                  |          | 5'278.60          |                 |
| 313.00            | Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien                           |                 |             |                  |          | 89.00             |                 |
| 315.10            | Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen                 |                 |             |                  |          | 3'028.60          |                 |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                           |                 |             |                  |          | 287.60            |                 |
| 318.00            | Telefongebühren                                                 | 273.35          |             |                  |          | 1'042.35          |                 |
| 318.10            | Porti                                                           | 168.95          |             |                  |          | 134.00            |                 |
| 318.40            | Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten                          |                 |             |                  |          | 212.90            |                 |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                           |                 |             |                  |          | 48'815.15         |                 |
| 318.61            | Arbeiten durch Dritte: Entsorgung Mulden                        |                 |             |                  |          | 8'295.34          |                 |
| 318.62            | Arbeiten durch Dritte: Luftbrücke Buochs-Engelberg              |                 |             |                  |          | 5'277.50          |                 |
| 351.01            | Aufwand f. Ausserkant. ZS-Einsätze                              |                 |             |                  |          | 2'781.95          |                 |
| 436.01            | Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen: Entsorgung Mulden |                 |             |                  |          |                   |                 |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                          |                 |             |                  |          |                   | 600.00          |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung                 |                 |             |                  |          |                   | 1'204.00        |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                           | Rechnung 2007        |                      | Voranschlag 2007  |                   | Rechnung 2006        |                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>34</b>         | <b>Gesundheitsamt</b>                                     | <b>43'891'186.50</b> | <b>16'848'036.00</b> | <b>44'823'500</b> | <b>16'623'000</b> | <b>42'597'978.71</b> | <b>16'955'571.25</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                      | 27'043'150.50        |                   | 28'200'500        |                      | 25'642'407.46        |
| <b>340</b>        | <b>Gesundheitsamt</b>                                     | <b>21'049'318.50</b> | <b>16'439'714.00</b> | <b>19'467'400</b> | <b>16'382'800</b> | <b>19'402'708.30</b> | <b>16'571'121.50</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                      | 4'609'604.50         |                   | 3'084'600         |                      | 2'831'586.80         |
| <b>3400</b>       | <b>Amtsleitung</b>                                        | <b>1'308'521.70</b>  | <b>94'806.00</b>     | <b>1'443'400</b>  | <b>46'500</b>     | <b>1'168'916.50</b>  | <b>26'211.50</b>     |
|                   | Nettoaufwand                                              |                      | 1'213'715.70         |                   | 1'396'900         |                      | 1'142'705.00         |
| 300.00            | Taggelder                                                 | 4'660.00             |                      | 4'200             |                   | 480.00               |                      |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                     | 320'267.60           |                      | 358'800           |                   | 358'763.60           |                      |
| 301.01            | Familienzulagen                                           | 1'860.00             |                      | 2'300             |                   | 2'280.00             |                      |
| 301.03            | Besoldungen: Kantonsarzt-Stellvertreter                   | 14'754.00            |                      | 14'500            |                   | 14'399.65            |                      |
| 301.04            | Treueprämien                                              | 450.00               |                      | 2'000             |                   |                      |                      |
| 301.06            | Auszubildende: Löhne                                      | 7'148.40             |                      | 12'000            |                   | 9'562.70             |                      |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                               | 23'982.85            |                      | 31'000            |                   | 29'754.60            |                      |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                             | 26'467.00            |                      | 29'200            |                   | 29'185.25            |                      |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                   | 1'931.55             |                      | 2'500             |                   | 2'234.45             |                      |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                           | 743.00               |                      | 5'000             |                   | 4'848.00             |                      |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                   | 11'947.80            |                      | 6'000             |                   | 6'729.60             |                      |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 3'186.00             |                      | 3'000             |                   | 882.00               |                      |
| 311.10            | Sanitätsmaterial/Alarmsystem KSD                          | 8'240.10             |                      | 5'600             |                   | 7'263.90             |                      |
| 311.20            | Büromaschinen                                             | 816.40               |                      | 300               |                   |                      |                      |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                     | 1'493.90             |                      | 3'500             |                   | 3'994.90             |                      |
| 318.00            | Telefongebühren                                           | 1'165.85             |                      | 2'500             |                   | 1'911.80             |                      |
| 318.10            | Porti                                                     | -1'520.65            |                      | 3'000             |                   | 3'947.85             |                      |
| 318.60            | Arbeiten für Dritte: Amt für Statistik Luzern             | 6'191.50             |                      | 6'500             |                   | 6'729.10             |                      |
| 318.61            | Arbeiten durch Dritte: Kantonsapothekerin                 | 25'242.00            |                      | 15'000            |                   | 15'395.20            |                      |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                           | Rechnung 2007 |           | Voranschlag 2007 |        | Rechnung 2006 |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------|--------|---------------|-----------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                               | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 318.62            | Arbeiten durch Dritte: Praxis-stillhaltekosten Kantonsarzt                | 22'623.60     |           | 22'200           |        | 22'399.80     |           |
| 318.63            | Aufträge an Dritte: Verschiedene (insb. Spitalversorgung)                 | 25'451.55     |           | 56'000           |        | 18'986.30     |           |
| 318.64            | Arbeiten durch Dritte: Lebensmittelkontrolleur                            | 33'800.00     |           | 34'800           |        | 33'200.00     |           |
| 318.65            | Arbeiten durch Dritte: Tuberkulosebekämpfung                              |               |           | 6'000            |        | 1'804.00      |           |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                                 | 573.40        |           | 3'000            |        | 728.80        |           |
| 319.01            | Verschiedener Sachaufwand: Aids-Bekämpfung                                | 360.00        |           | 500              |        | 500.00        |           |
| 362.00            | Laboratorium der Urkantone                                                | 380'000.00    |           | 363'000          |        | 282'262.20    |           |
| 362.01            | Veterinärdienst der Urkantone                                             | 266'791.00    |           | 244'000          |        | 231'019.95    |           |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                     | 36'898.10     |           | 16'000           |        | 14'694.50     |           |
| 364.00            | Beiträge an Projekte                                                      |               |           | 100'000          |        |               |           |
| 365.00            | Alters- und Betagtenbetreuung                                             |               |           |                  |        |               |           |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen                               | 10'733.00     |           | 10'800           |        | 10'801.00     |           |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 17'593.60     |           | 32'000           |        | 19'886.35     |           |
| 365.02            | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge               | 27'567.55     |           | 18'700           |        | 11'896.00     |           |
| 366.00            | Ausbildung/Übungen KSD                                                    | 6'602.60      |           | 6'000            |        | 1'800.00      |           |
| 372.00            | Weiterleitung von Beiträgen an Gemeinden: Tuberkulosebekämpfung           |               |           | 3'000            |        | 75.00         |           |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                   | 20'500.00     |           | 20'500           |        | 20'500.00     |           |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen                                                         |               | 17'745.00 |                  | 11'000 |               | 10'122.50 |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                                    |               | 84.00     |                  | 500    |               | 14.00     |
| 472.00            | Gemeindebeiträge zur Weiterleitung: Tuberkulosebekämpfung                 |               |           |                  | 3'000  |               | 75.00     |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung                           |               | 44'977.00 |                  |        |               |           |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                           | Rechnung 2007     |                 | Voranschlag 2007 |          | Rechnung 2006     |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|---------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                               | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag   | Aufwand           | Ertrag        |
| 495.10            | Verrechnung aus Lotteriefonds                             |                   | 32'000.00       |                  | 32'000   |                   | 16'000.00     |
| <b>3406</b>       | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                             | <b>169'058.80</b> | <b>7'000.00</b> | <b>193'200</b>   | <b>0</b> | <b>172'526.80</b> | <b>800.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                   | 162'058.80      |                  | 193'200  |                   | 171'726.80    |
| 300.00            | Taggelder                                                 | 720.00            |                 | 1'500            |          | 840.00            |               |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                     | 32'419.40         |                 | 31'800           |          | 31'820.80         |               |
| 301.03            | Besoldungen: Schulzahnarzt                                | 3'057.20          |                 | 3'000            |          | 3'027.00          |               |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                               | 2'900.80          |                 | 2'800            |          | 2'856.80          |               |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                             | 2'500.20          |                 | 2'200            |          | 2'461.80          |               |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                   | 241.20            |                 | 200              |          | 213.30            |               |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                           | 288.50            |                 | 400              |          | 222.05            |               |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                   | 9'229.55          |                 | 5'000            |          | 5'510.25          |               |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 258.00            |                 | 500              |          |                   |               |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen    | 25.00             |                 | 100              |          |                   |               |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                     | 597.45            |                 | 500              |          | 331.70            |               |
| 318.00            | Telefongebühren                                           | 146.15            |                 |                  |          | 153.15            |               |
| 318.10            | Porti                                                     | 1'251.75          |                 | 400              |          | 352.90            |               |
| 318.60            | Eintrittsuntersuche                                       | 23'718.00         |                 | 30'000           |          | 23'406.45         |               |
| 318.61            | Augenuntersuche                                           |                   |                 | 8'300            |          | 7'389.90          |               |
| 318.62            | Haltungsuntersuche                                        | 11'775.00         |                 | 11'000           |          | 10'800.00         |               |
| 318.63            | Gesundheitsberatungen                                     | 11'250.00         |                 | 16'000           |          | 12'554.70         |               |
| 318.64            | Einzelberatungen                                          | 3'300.00          |                 | 2'600            |          | 2'034.70          |               |
| 318.65            | Zahnuntersuche                                            | 61'980.80         |                 | 72'400           |          | 65'381.30         |               |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                 | 1'419.80          |                 | 1'500            |          | 1'070.00          |               |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                     | 1'980.00          |                 | 3'000            |          | 2'100.00          |               |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                    |                   |                 |                  |          |                   | 800.00        |
| 450.00            | Rückerstattungen des Bundes                               |                   | 7'000.00        |                  |          |                   |               |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                           | Rechnung 2007        |                      | Voranschlag 2007  |                   | Rechnung 2006        |                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>3409</b>       | <b>Prämienverbilligung Krankenkassen</b>                  | <b>19'571'738.00</b> | <b>16'337'908.00</b> | <b>17'830'800</b> | <b>16'336'300</b> | <b>18'061'265.00</b> | <b>16'544'110.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                      | 3'233'830.00         |                   | 1'494'500         |                      | 1'517'155.00         |
| 318.60            | Verwaltungskosten (2680)                                  | 175'000.00           |                      | 175'000           |                   | 175'000.00           |                      |
| 365.00            | Kantonsbeitrag an Prämienverbilligung                     | 3'058'830.00         |                      | 1'319'500         |                   | 1'342'155.00         |                      |
| 376.00            | Weiterleitung der Beiträge an private Haushalte           | 16'337'908.00        |                      | 16'336'300        |                   | 16'544'110.00        |                      |
| 470.00            | Bundesbeiträge zur Weiterleitung                          |                      | 16'337'908.00        |                   | 16'336'300        |                      | 16'544'110.00        |
| <b>341</b>        | <b>Gesundheitsförderung OW/NW</b>                         | <b>452'998.60</b>    | <b>246'500.55</b>    | <b>388'800</b>    | <b>190'200</b>    | <b>414'075.30</b>    | <b>237'830.30</b>    |
|                   | Nettoaufwand                                              |                      | 206'498.05           |                   | 198'600           |                      | 176'245.00           |
| <b>3410</b>       | <b>Gesundheitsförderung</b>                               | <b>452'998.60</b>    | <b>246'500.55</b>    | <b>388'800</b>    | <b>190'200</b>    | <b>414'075.30</b>    | <b>237'830.30</b>    |
|                   | Nettoaufwand                                              |                      | 206'498.05           |                   | 198'600           |                      | 176'245.00           |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                     | 202'854.60           |                      | 199'100           |                   | 199'111.20           |                      |
| 301.01            | Familienzulagen                                           | 648.00               |                      | 2'900             |                   | 864.00               |                      |
| 301.07            | Praktikanten: Löhne                                       | 14'090.35            |                      | 24'000            |                   | 5'496.75             |                      |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                               | 19'224.55            |                      | 18'000            |                   | 16'475.95            |                      |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                             | 13'616.40            |                      | 14'700            |                   | 13'388.40            |                      |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                   | 1'662.15             |                      | 1'500             |                   | 1'297.10             |                      |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                           | 6'978.50             |                      | 6'000             |                   | 5'065.35             |                      |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                   | 4'705.25             |                      | 5'000             |                   | 5'408.75             |                      |
| 310.40            | Mediothek                                                 | 1'239.60             |                      | 2'000             |                   | 2'301.55             |                      |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 1'697.95             |                      | 3'400             |                   |                      |                      |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                     | 4'099.70             |                      | 5'500             |                   | 4'968.25             |                      |
| 318.00            | Telefongebühren                                           | 929.70               |                      | 2'500             |                   | 1'325.15             |                      |
| 318.10            | Porti                                                     | 1'413.20             |                      | 1'500             |                   | 990.65               |                      |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                 | 30.00                |                      | 300               |                   | 177.10               |                      |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                           | Rechnung 2007        |                   | Voranschlag 2007  |               | Rechnung 2006        |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                               | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag        | Aufwand              | Ertrag            |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                     | 12'696.25            |                   | 16'000            |               | 15'524.15            |                   |
| 364.00            | Beiträge an Projekte durch Gesundheitsförderung Schweiz   |                      |                   |                   |               | 55'798.15            |                   |
| 364.01            | Kantonsbeiträge an diverse Projekte                       | 150'712.40           |                   | 70'000            |               | 69'482.80            |                   |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                   | 16'400.00            |                   | 16'400            |               | 16'400.00            |                   |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                    |                      | 3'753.95          |                   | 15'000        |                      | 55'218.40         |
| 461.00            | Beitrag des Kantons Nidwalden an die Fachstelle           |                      | 145'074.50        |                   | 175'200       |                      | 126'813.75        |
| 465.00            | Beiträge für Projekte                                     |                      | 97'672.10         |                   |               |                      | 55'798.15         |
| <b>342</b>        | <b>Spitalversorgung</b>                                   | <b>22'388'869.40</b> | <b>161'821.45</b> | <b>24'967'300</b> | <b>50'000</b> | <b>22'781'195.11</b> | <b>146'619.45</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                      | 22'227'047.95     |                   | 24'917'300    |                      | 22'634'575.66     |
| <b>3420</b>       | <b>Kantonsspital Obwalden</b>                             | <b>14'663'798.00</b> | <b>50'000.00</b>  | <b>16'617'300</b> | <b>50'000</b> | <b>16'117'218.70</b> | <b>50'000.00</b>  |
|                   | Nettoaufwand                                              |                      | 14'613'798.00     |                   | 16'567'300    |                      | 16'067'218.70     |
| 363.10            | Beiträge an eigene Anstalten: Kantonsspital               | 13'596'287.00        |                   | 14'600'000        |               | 14'180'805.70        |                   |
| 395.30            | Verrechnung von Zinskosten                                | 161'111.00           |                   | 393'000           |               | 391'413.00           |                   |
| 396.00            | Verrechnung der Abschreibungen                            | 906'400.00           |                   | 1'624'300         |               | 1'545'000.00         |                   |
| 451.00            | Beitrag Kanton Nidwalden an Psychiatrie                   |                      | 50'000.00         |                   | 50'000        |                      | 50'000.00         |
| <b>3422</b>       | <b>Spitalversorgung Engelberg</b>                         | <b>64'015.25</b>     | <b>0.00</b>       | <b>150'000</b>    | <b>0</b>      | <b>35'403.80</b>     | <b>0.00</b>       |
|                   | Nettoaufwand                                              |                      | 64'015.25         |                   | 150'000       |                      | 35'403.80         |
| 361.00            | Beiträge für Spitalaufenthalte im Kantonsspital Nidwalden | 64'015.25            |                   | 150'000           |               | 35'403.80            |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                           | Rechnung 2007       |                     | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006       |                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>3424</b>       | <b>Ausserkantonale Spitalbehandlungen</b>                 | <b>7'661'056.15</b> | <b>111'821.45</b>   | <b>8'200'000</b> | <b>0</b>         | <b>6'628'572.61</b> | <b>96'619.45</b>    |
|                   | Nettoaufwand                                              |                     | 7'549'234.70        |                  | 8'200'000        |                     | 6'531'953.16        |
| 364.00            | Stationäre/ambulante Spitalbehandlungen                   | 7'661'056.15        |                     | 8'200'000        |                  | 6'628'572.61        |                     |
| 436.00            | Div. Rückerstattungen                                     |                     | 111'821.45          |                  |                  |                     | 96'619.45           |
| <b>35</b>         | <b>Sozialamt</b>                                          | <b>7'999'717.88</b> | <b>4'820'765.05</b> | <b>7'618'400</b> | <b>4'479'000</b> | <b>7'694'718.34</b> | <b>4'676'672.02</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                     | 3'178'952.83        |                  | 3'139'400        |                     | 3'018'046.32        |
| <b>350</b>        | <b>Sozialamt</b>                                          | <b>7'999'717.88</b> | <b>4'820'765.05</b> | <b>7'618'400</b> | <b>4'479'000</b> | <b>7'694'718.34</b> | <b>4'676'672.02</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                     | 3'178'952.83        |                  | 3'139'400        |                     | 3'018'046.32        |
| <b>3500</b>       | <b>Sozialamt</b>                                          | <b>1'001'918.40</b> | <b>649'326.75</b>   | <b>1'664'900</b> | <b>1'201'500</b> | <b>1'363'241.44</b> | <b>1'002'828.64</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                     | 352'591.65          |                  | 463'400          |                     | 360'412.80          |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                     | 148'703.75          |                     | 186'100          |                  | 160'296.10          |                     |
| 301.01            | Familienzulagen                                           | 2'016.00            |                     | 2'000            |                  | 2'072.00            |                     |
| 301.06            | Auszubildende: Löhne                                      | 4'400.15            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                               | 11'953.80           |                     | 15'000           |                  | 12'796.30           |                     |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                             | 11'556.60           |                     | 13'300           |                  | 12'779.90           |                     |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                   | 1'075.30            |                     | 1'300            |                  | 986.15              |                     |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                           | 4'231.60            |                     | 4'000            |                  | 1'964.30            |                     |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                   | 4'014.60            |                     | 4'000            |                  | 10'163.30           |                     |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 2'282.90            |                     | 500              |                  | 2'465.50            |                     |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                     | 2'263.95            |                     | 3'300            |                  | 3'384.25            |                     |
| 318.00            | Telefongebühren                                           | 636.55              |                     | 1'500            |                  | 1'165.85            |                     |
| 318.10            | Porti                                                     | 1'809.25            |                     | 2'000            |                  | 1'592.20            |                     |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                     | 20'207.55           |                     | 35'000           |                  | 23'374.55           |                     |
| 318.70            | Expertisen, Gutachten                                     |                     |                     | 500              |                  |                     |                     |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                           | Rechnung 2007 |            | Voranschlag 2007 |         | Rechnung 2006 |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|---------|---------------|------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                               | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                                 | 755.50        |            | 1'000            |         | 908.50        |            |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                     | 21'886.85     |            | 26'000           |         | 24'904.30     |            |
| 364.00            | Kantonsbeitrag an Betagten- und Behinderten-Beratungsstellen              | 62'000.00     |            | 56'000           |         | 22'751.00     |            |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen                               | 5'948.00      |            | 5'600            |         | 2'660.70      |            |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 15'095.90     |            | 27'000           |         | 41'511.00     |            |
| 365.02            | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge               | 16'400.00     |            | 17'200           |         | 16'400.00     |            |
| 365.10            | Objektfinanzierung Tagesstätten/Familienplätze                            | 25'952.00     |            | 66'000           |         | 40'000.00     |            |
| 365.20            | Beitrag aus Fonds Alkoholzehntel                                          | 19'739.90     |            | 25'000           |         | 20'153.80     |            |
| 371.00            | Weiterleitung der Beiträge an Kantone                                     | 304'833.80    |            | 600'000          |         | 543'839.79    |            |
| 372.00            | Weiterleitung der Beiträge an Gemeinden                                   | 191'554.45    |            | 400'000          |         | 277'721.95    |            |
| 375.00            | Weiterleitung von Beiträgen an private Institutionen                      | 6'000.00      |            | 56'000           |         | 22'750.00     |            |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                   | 21'600.00     |            | 21'600           |         | 21'600.00     |            |
| 395.00            | Alkoholzehntel (an 3502)                                                  | 95'000.00     |            | 95'000           |         | 95'000.00     |            |
| 422.00            | Zinsen auf Darlehen- und Depotguthaben                                    |               | 1'444.25   |                  | 1'000   |               | 610.50     |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                                    |               | 5'198.60   |                  | 500     |               | 6'363.10   |
| 460.00            | Bundesbeiträge: Alkoholzehntel                                            |               | 110'830.00 |                  | 115'000 |               | 110'174.00 |
| 471.00            | Kantonsbeiträge zur Weiterleitung                                         |               | 191'554.45 |                  | 400'000 |               | 277'721.95 |
| 472.00            | Gemeindebeiträge zur Weiterleitung                                        |               | 310'833.80 |                  | 656'000 |               | 566'589.79 |
| 480.00            | Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen                              |               | 2'465.65   |                  | 2'000   |               | 4'369.30   |
| 495.10            | Verrechnung aus Lotteriefonds                                             |               | 27'000.00  |                  | 27'000  |               | 37'000.00  |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                           | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |               | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>3502</b>       | <b>Beratungen</b>                                                         | <b>382'277.20</b> | <b>102'013.85</b> | <b>372'000</b>   | <b>95'000</b> | <b>409'911.65</b> | <b>109'617.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                              |                   | 280'263.35        |                  | 277'000       |                   | 300'294.65        |
| 300.00            | Taggelder                                                                 | 10'750.00         |                   | 10'000           |               | 13'100.00         |                   |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                                     | 231'350.70        |                   | 227'800          |               | 260'841.95        |                   |
| 301.01            | Familienzulagen                                                           | 720.00            |                   | 700              |               | 1'280.75          |                   |
| 301.04            | Treueprämien                                                              |                   |                   |                  |               | 1'955.00          |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                               | 19'330.15         |                   | 18'300           |               | 20'791.65         |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                             | 16'666.80         |                   | 15'300           |               | 19'649.85         |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                                   | 1'636.50          |                   | 1'500            |               | 1'565.15          |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                           | 4'133.80          |                   | 4'500            |               | 4'423.30          |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                                   | 3'432.75          |                   | 4'500            |               | 5'462.55          |                   |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattung: Neu- und Ersatzanschaffungen                   | 1'366.35          |                   | 500              |               | 746.95            |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                                     | 2'045.95          |                   | 2'500            |               | 3'260.10          |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                                                           | 1'218.15          |                   | 2'000            |               | 1'153.00          |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                                 | 2'325.00          |                   | 300              |               | 320.00            |                   |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen                               | 300.00            |                   | 300              |               |                   |                   |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 8'819.50          |                   | 14'000           |               | 12'692.20         |                   |
| 365.20            | Beiträge an verschiedene Massnahmen                                       | 63'381.55         |                   | 55'000           |               | 47'869.20         |                   |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                   | 14'800.00         |                   | 14'800           |               | 14'800.00         |                   |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                                    |                   | 7'013.85          |                  |               |                   |                   |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung                           |                   |                   |                  |               |                   | 14'617.00         |
| 495.00            | Alkoholzehntel                                                            |                   | 95'000.00         |                  | 95'000        |                   | 95'000.00         |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                         | Rechnung 2007       |                     | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006       |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>3504</b>       | <b>Asylsuchende, Flüchtlinge</b>                        | <b>2'465'282.00</b> | <b>2'621'638.95</b> | <b>2'415'000</b> | <b>2'415'000</b> | <b>2'690'417.00</b> | <b>2'690'417.00</b> |
|                   | Nettoertrag                                             | 156'356.95          |                     |                  |                  |                     |                     |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                   | 50'386.05           |                     | 49'500           |                  | 35'368.85           |                     |
| 301.01            | Familienzulagen                                         | 144.00              |                     | 100              |                  | 127.25              |                     |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                             | 4'055.15            |                     | 4'000            |                  | 2'841.30            |                     |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                           | 3'787.80            |                     | 1'800            |                  | 2'603.00            |                     |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                 | 355.60              |                     | 300              |                  | 222.60              |                     |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                         | 155.40              |                     | 500              |                  | 253.90              |                     |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                   | 869.15              |                     | 500              |                  | 788.70              |                     |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen             |                     |                     | 500              |                  |                     |                     |
| 365.20            | Verwaltungskosten                                       | 449'557.20          |                     | 500'000          |                  | 617'177.70          |                     |
| 365.21            | Gesundheits- und Unterstützungskosten                   | 1'850'338.25        |                     | 1'750'000        |                  | 1'859'869.15        |                     |
| 374.00            | Weiterleitung von Beiträgen                             | 41'372.00           |                     | 45'000           |                  | 52'895.00           |                     |
| 395.00            | Verrechnungen Aufw. Migration/ KAPO (4210/3202)         | 64'261.40           |                     | 62'800           |                  | 118'269.55          |                     |
| 460.00            | Bundesbeiträge an Verwaltungskosten                     |                     | 736'335.00          |                  | 620'000          |                     | 778'249.00          |
| 460.01            | Bundesbeiträge an Gesundheits- und Unterstützungskosten |                     | 1'843'931.95        |                  | 1'750'000        |                     | 1'859'273.00        |
| 470.00            | Bundesbeiträge zur Weiterleitung                        |                     | 41'372.00           |                  | 45'000           |                     | 52'895.00           |
| <b>3506</b>       | <b>Heime</b>                                            | <b>4'150'240.28</b> | <b>1'447'785.50</b> | <b>3'166'500</b> | <b>767'500</b>   | <b>3'231'148.25</b> | <b>873'809.38</b>   |
|                   | Nettoaufwand                                            |                     | 2'702'454.78        |                  | 2'399'000        |                     | 2'357'338.87        |
| 365.20            | Auswärtige Sonderschulen und Heime                      | 2'574'220.63        |                     | 1'500'000        |                  | 1'729'534.60        |                     |
| 365.21            | Heilpädagogische Früherziehung                          | 1'560.80            |                     | 2'000            |                  | 11'537.20           |                     |
| 365.22            | Schulheim Rütimattli                                    | 720'084.80          |                     | 831'000          |                  | 790'231.05          |                     |
| 365.23            | Wohnheim für Erwachsene Rütimattli                      | 214'460.80          |                     | 250'000          |                  | 89'285.00           |                     |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                              | Rechnung 2007       |                     | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006       |                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                                  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 365.24            | Werkstatt Hütli                                                              | 326'820.80          |                     | 408'000          |                  | 359'334.95          |                     |
| 365.25            | Private Sonderschulen und Heime                                              | 140'061.20          |                     | 50'000           |                  | 93'668.85           |                     |
| 365.26            | Kantonsbeiträge Arbeitsplätze                                                | 44'238.40           |                     | 55'000           |                  | 78'464.20           |                     |
| 365.28            | Beiträge für Wohnplätze/Sozialberatung Psychischkranke                       | 8'135.65            |                     | 28'000           |                  | 9'414.00            |                     |
| 375.06            | Weiterleitung von Beiträge an private Sonderschulen                          | 120'657.20          |                     | 42'500           |                  | 69'678.40           |                     |
| 452.00            | Gemeindebeiträge                                                             |                     | 1'327'128.30        |                  | 725'000          |                     | 804'130.98          |
| 472.00            | Gemeindebeiträge zur Weiterleitung für private Sonderschulen                 |                     | 120'657.20          |                  | 42'500           |                     | 69'678.40           |
| <b>36</b>         | <b>Strafverfolgung: Verhöramt, Staatsanwaltschaft und Jugendanwaltschaft</b> | <b>1'549'323.07</b> | <b>1'401'389.70</b> | <b>1'568'500</b> | <b>1'228'000</b> | <b>1'406'815.77</b> | <b>1'487'849.95</b> |
|                   | Nettoertrag / Aufwand                                                        |                     | 147'933.37          |                  | 340'500          | 81'034.18           |                     |
| <b>360</b>        | <b>Verhöramt</b>                                                             | <b>1'211'661.82</b> | <b>1'361'131.70</b> | <b>1'319'400</b> | <b>1'202'000</b> | <b>1'139'338.82</b> | <b>1'466'722.95</b> |
|                   | Nettoertrag / Aufwand                                                        | 149'469.88          |                     |                  | 117'400          | 327'384.13          |                     |
| <b>3600</b>       | <b>Verhöramt</b>                                                             | <b>1'211'661.82</b> | <b>1'361'131.70</b> | <b>1'319'400</b> | <b>1'202'000</b> | <b>1'139'338.82</b> | <b>1'466'722.95</b> |
|                   | Nettoertrag / Aufwand                                                        | 149'469.88          |                     |                  | 117'400          | 327'384.13          |                     |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                                        | 558'059.05          |                     | 514'900          |                  | 519'011.95          |                     |
| 301.01            | Familienzulagen                                                              | 3'306.65            |                     | 1'000            |                  | 2'266.65            |                     |
| 301.02            | Funktions- und Pikettzulagen                                                 | 14'999.40           |                     | 15'000           |                  | 14'999.40           |                     |
| 301.06            | Auszubildende: Löhne                                                         | 16'141.65           |                     | 12'000           |                  | 19'467.50           |                     |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                                  | 46'808.05           |                     | 43'600           |                  | 44'065.80           |                     |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                                | 41'532.30           |                     | 41'700           |                  | 38'902.30           |                     |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                                      | 3'977.80            |                     | 3'600            |                  | 3'372.40            |                     |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                              | 1'670.00            |                     | 8'000            |                  | 7'862.00            |                     |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                                      | 9'978.57            |                     | 7'000            |                  | 5'920.75            |                     |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                               | Rechnung 2007 |            | Voranschlag 2007 |         | Rechnung 2006 |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|---------|---------------|------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                                   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 310.10            | Fachzeitschriften, Literatur                                                  | 4'198.20      |            | 4'000            |         | 3'045.05      |            |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen:<br>Neu- und Ersatzanschaffungen                  | 122.30        |            | 1'000            |         | 5'156.70      |            |
| 311.20            | Büromaschinen                                                                 | 5'888.82      |            | 7'100            |         | 7'134.00      |            |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen:<br>Unterhalt und Reparatur                       | 394.50        |            |                  |         | 154.50        |            |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                                         | 2'603.25      |            | 2'000            |         | 2'152.00      |            |
| 318.00            | Telefongebühren                                                               | 2'336.95      |            | 4'000            |         | 2'677.65      |            |
| 318.10            | Porti                                                                         | 24'283.46     |            | 25'000           |         | 28'396.23     |            |
| 318.20            | Postcheck- und Bankgebühren,<br>Kreditkartengebühren                          | 3'349.72      |            | 2'500            |         | 2'975.09      |            |
| 318.30            | Inkasso- und Betreuungskosten                                                 | 4'234.60      |            | 8'000            |         | 9'015.10      |            |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte: Amtliche<br>Verteidigung                               | 18'414.15     |            | 20'000           |         | 30'703.85     |            |
| 318.61            | Arbeiten durch Dritte: Entsch.<br>für Verfolgung von Wirtschafts-<br>delikten | 57'254.80     |            | 60'000           |         | 63'266.95     |            |
| 318.62            | Arbeiten durch Dritte:<br>a/o Verhörer                                        | 3'974.85      |            | 500              |         |               |            |
| 318.70            | Expertisen, Zeugengelder,<br>Dolmetscher- / Parteientsch.                     | 6'197.45      |            | 40'000           |         | 8'366.40      |            |
| 318.75            | Untersuchungskosten                                                           | 228'235.70    |            | 250'000          |         | 230'653.65    |            |
| 318.77            | Untersuchungskosten ADMAS                                                     | 26'530.05     |            | 15'000           |         | 19'817.35     |            |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                                     | 793.80        |            | 200              |         | 598.50        |            |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                         | 38'335.75     |            | 53'000           |         | 34'559.80     |            |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Konferenzen                                | 40.00         |            | 300              |         | 30.00         |            |
| 366.00            | Entschädigungen Genugtuung<br>Opferhilfe                                      | 60'000.00     |            | 150'000          |         | 6'767.25      |            |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                       | 28'000.00     |            | 28'000           |         | 28'000.00     |            |
| 395.00            | Verrechnungen innerkantonale für<br>Untersuchungsgefangene                    |               |            | 2'000            |         |               |            |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen                                                             |               | 252'866.85 |                  | 220'000 |               | 267'506.85 |
| 431.01            | Gebühreneinnahmen ADMAS                                                       |               | 147'400.00 |                  | 120'000 |               | 156'710.00 |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                    | Rechnung 2007     |                  | Voranschlag 2007 |               | Rechnung 2006     |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                        | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 436.60            | Untersuchungskosten                                |                   | 273'857.45       |                  | 260'000       |                   | 187'178.80       |
| 437.00            | Bussenertrag                                       |                   | 652'290.25       |                  | 600'000       |                   | 850'157.95       |
| 437.01            | Einnahmen aus Geldstrafen                          |                   | 28'760.00        |                  |               |                   |                  |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                             |                   | 346.75           |                  |               |                   | 221.35           |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnung |                   | 5'610.40         |                  | 2'000         |                   | 4'948.00         |
| <b>361</b>        | <b>Staatsanwaltschaft</b>                          | <b>249'409.20</b> | <b>0.00</b>      | <b>178'500</b>   | <b>0</b>      | <b>195'470.45</b> | <b>0.00</b>      |
|                   | Nettoaufwand                                       |                   | 249'409.20       |                  | 178'500       |                   | 195'470.45       |
| <b>3610</b>       | <b>Staatsanwaltschaft</b>                          | <b>249'409.20</b> | <b>0.00</b>      | <b>178'500</b>   | <b>0</b>      | <b>195'470.45</b> | <b>0.00</b>      |
|                   | Nettoaufwand                                       |                   | 249'409.20       |                  | 178'500       |                   | 195'470.45       |
| 301.03            | Besoldungen: Staatsanwalt                          | 135'109.45        |                  | 87'400           |               | 149'877.25        |                  |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                        | 10'596.00         |                  | 7'000            |               | 12'068.20         |                  |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                      | 7'118.40          |                  | 6'800            |               | 5'148.60          |                  |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien       | 873.05            |                  | 600              |               | 840.25            |                  |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                    | 2'080.00          |                  | 2'000            |               | 2'134.95          |                  |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                            | 3'384.75          |                  | 5'000            |               | 2'527.60          |                  |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                              | 19'763.85         |                  | 25'000           |               | 17'682.55         |                  |
| 318.00            | Telefongebühren                                    | 1'286.25          |                  | 1'000            |               | 397.95            |                  |
| 318.10            | Porti                                              | 92.00             |                  | 200              |               | 2.00              |                  |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                              | 65'669.90         |                  | 40'000           |               | 2'641.10          |                  |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                          |                   |                  | 500              |               | 123.00            |                  |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                              | 1'435.55          |                  | 1'000            |               | 27.00             |                  |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                            | 2'000.00          |                  | 2'000            |               | 2'000.00          |                  |
| <b>362</b>        | <b>Jugendanwaltschaft</b>                          | <b>88'252.05</b>  | <b>40'258.00</b> | <b>70'600</b>    | <b>26'000</b> | <b>72'006.50</b>  | <b>21'127.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                       |                   | 47'994.05        |                  | 44'600        |                   | 50'879.50        |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                           | Rechnung 2007    |                  | Voranschlag 2007 |               | Rechnung 2006    |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>3620</b>       | <b>Jugendanwaltschaft</b>                                                 | <b>88'252.05</b> | <b>40'258.00</b> | <b>70'600</b>    | <b>26'000</b> | <b>72'006.50</b> | <b>21'127.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                              |                  | 47'994.05        |                  | 44'600        |                  | 50'879.50        |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                                     | 36'894.00        |                  | 36'200           |               | 36'231.00        |                  |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                               | 2'971.05         |                  | 2'900            |               | 2'917.25         |                  |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                             | 2'582.40         |                  | 2'500            |               | 2'536.20         |                  |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                                   | 260.10           |                  | 200              |               | 230.25           |                  |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                           | 420.00           |                  | 1'000            |               | 8'980.00         |                  |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                                   | 285.20           |                  | 300              |               | 244.25           |                  |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                                     | 698.00           |                  | 500              |               | 2'684.90         |                  |
| 318.00            | Telefongebühren                                                           | 151.85           |                  | 400              |               | 187.95           |                  |
| 318.10            | Porti                                                                     | 748.55           |                  |                  |               |                  |                  |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                                     | 5'876.25         |                  | 500              |               | 2'598.50         |                  |
| 318.70            | Expertisen, Zeugengelder, Dolmetscherentschädigung                        | 7'250.00         |                  | 10'000           |               | 331.00           |                  |
| 318.75            | Untersuchungskosten                                                       | 18'554.65        |                  | 10'000           |               | 10'965.20        |                  |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                     | 1'980.00         |                  | 4'000            |               | 2'100.00         |                  |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 30.00            |                  | 100              |               |                  |                  |
| 365.20            | Abgeltung für Arbeitsleistungen                                           | 7'550.00         |                  |                  |               |                  |                  |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                   | 2'000.00         |                  | 2'000            |               | 2'000.00         |                  |
| 431.00            | Gebühren und Auslagenersatz                                               |                  | 28'158.00        |                  | 20'000        |                  | 14'957.00        |
| 437.00            | Bussenertrag                                                              |                  | 12'100.00        |                  | 6'000         |                  | 6'170.00         |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                         | Rechnung 2007        |                      | Voranschlag 2007  |                   | Rechnung 2006        |                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                             | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>4</b>          | <b>VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT</b>                      | <b>57'586'243.57</b> | <b>40'113'589.40</b> | <b>56'691'900</b> | <b>37'659'500</b> | <b>55'364'341.11</b> | <b>38'471'893.50</b> |
|                   | Nettoaufwand                                            |                      | 17'472'654.17        |                   | 19'032'400        |                      | 16'892'447.61        |
| <b>40</b>         | <b>Departementssekretariat</b>                          | <b>5'017'926.77</b>  | <b>3'715'028.80</b>  | <b>2'353'400</b>  | <b>1'001'300</b>  | <b>4'843'196.25</b>  | <b>4'007'239.10</b>  |
|                   | Nettoaufwand                                            |                      | 1'302'897.97         |                   | 1'352'100         |                      | 835'957.15           |
| <b>400</b>        | <b>Departementssekretariat</b>                          | <b>5'017'926.77</b>  | <b>3'715'028.80</b>  | <b>2'353'400</b>  | <b>1'001'300</b>  | <b>4'843'196.25</b>  | <b>4'007'239.10</b>  |
|                   | Nettoaufwand                                            |                      | 1'302'897.97         |                   | 1'352'100         |                      | 835'957.15           |
| <b>4000</b>       | <b>Departementsdienste</b>                              | <b>488'495.32</b>    | <b>203.20</b>        | <b>472'800</b>    | <b>1'300</b>      | <b>480'288.25</b>    | <b>78.55</b>         |
|                   | Nettoaufwand                                            |                      | 488'292.12           |                   | 471'500           |                      | 480'209.70           |
| 300.00            | Taggelder                                               | 2'380.00             |                      |                   |                   |                      |                      |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                   | 210'316.70           |                      | 194'800           |                   | 194'792.00           |                      |
| 301.01            | Familienzulagen                                         | 1'200.00             |                      | 700               |                   | 1'200.00             |                      |
| 301.07            | Praktikanten: Löhne                                     |                      |                      |                   |                   | 8'000.00             |                      |
| 301.08            | Leistungsprämien                                        |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                             | 16'879.85            |                      | 15'700            |                   | 16'433.45            |                      |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                           | 16'845.60            |                      | 16'500            |                   | 17'103.20            |                      |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien            | 1'385.80             |                      | 1'300             |                   | 1'207.60             |                      |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                         | 504.00               |                      | 1'600             |                   | 627.95               |                      |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                 | 2'430.07             |                      | 4'000             |                   | 3'539.60             |                      |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen:<br>Unterhalt und Reparatur | 81.50                |                      | 1'000             |                   |                      |                      |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                   | 1'575.60             |                      | 1'500             |                   | 1'361.70             |                      |
| 318.00            | Telefongebühren                                         | 1'195.70             |                      | 1'700             |                   | 1'356.10             |                      |
| 318.10            | Porti                                                   | 888.45               |                      | 1'200             |                   | 1'339.55             |                      |
| 318.40            | Feierlichkeiten, Empfänge,<br>Ehrenkosten               | 1'518.75             |                      | 2'000             |                   | 457.20               |                      |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                   | 200'000.00           |                      | 200'000           |                   | 190'000.00           |                      |
| 361.10            | Beiträge für LIS/GIS                                    | 607.25               |                      | 600               |                   | 304.90               |                      |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                   | 6'393.05             |                      | 6'000             |                   | 16'979.00            |                      |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                                 | Rechnung 2007     |             | Voranschlag 2007 |          | Rechnung 2006     |             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|----------|-------------------|-------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                                     | Aufwand           | Ertrag      | Aufwand          | Ertrag   | Aufwand           | Ertrag      |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Konferenzen                                  | 2'493.00          |             | 1'600            |          | 2'986.00          |             |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Gemeinnützige Verbände und<br>Organisationen |                   |             |                  |          |                   |             |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                         | 21'800.00         |             | 22'600           |          | 22'600.00         |             |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen                                                               |                   |             |                  | 1'000    |                   |             |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                                          |                   | 203.20      |                  | 300      |                   | 78.55       |
| <b>4001</b>       | <b>Aussenbeziehungen</b>                                                        | <b>14'489.85</b>  | <b>0.00</b> | <b>25'900</b>    | <b>0</b> | <b>25'273.35</b>  | <b>0.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                                    |                   | 14'489.85   |                  | 25'900   |                   | 25'273.35   |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Gemeinnützige Verbände und<br>Organisationen | 14'489.85         |             | 25'900           |          | 25'273.35         |             |
| <b>4002</b>       | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                                     | <b>800'116.00</b> | <b>0.00</b> | <b>854'700</b>   | <b>0</b> | <b>330'474.10</b> | <b>0.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                                    |                   | 800'116.00  |                  | 854'700  |                   | 330'474.10  |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                                 |                   |             | 1'000            |          |                   |             |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                                           | 1'391.30          |             | 2'500            |          | 3'428.90          |             |
| 364.00            | Kantonsbeiträge an allgemeine<br>Wirtschaftsförderung                           | 37'594.70         |             | 40'000           |          | 10'879.65         |             |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Gemeinnützige Verbände und<br>Organisationen | 10'000.00         |             | 60'500           |          | 65'035.55         |             |
| 365.02            | Periodische Beitragsleistungen:<br>übrige periodische Beiträge                  | 1'130.00          |             | 700              |          | 1'130.00          |             |
| 365.20            | Kantonsbeitrag<br>(Mikro-Elektronik)                                            | 750'000.00        |             | 750'000          |          | 250'000.00        |             |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                         | Rechnung 2007       |                     | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006       |                     |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>4009</b>       | <b>Spendenkonto Unwetter 2005</b>       | <b>3'714'825.60</b> | <b>3'714'825.60</b> | <b>1'000'000</b> | <b>1'000'000</b> | <b>4'007'160.55</b> | <b>4'007'160.55</b> |
| 318.20            | Bankgebühren                            | 30.60               |                     |                  |                  | 17.90               |                     |
| 366.00            | Verwendung Spenden                      | 3'714'795.00        |                     | 1'000'000        |                  | 4'007'142.65        |                     |
| 420.00            | Bankzinsen                              |                     | 68'131.00           |                  |                  |                     | 1'287.65            |
| 465.00            | Spenden-Eingänge                        |                     | 3'416'720.00        |                  |                  |                     | 3'854'923.70        |
| 480.00            | Entnahme Spendengelder                  |                     | 229'974.60          |                  | 1'000'000        |                     | 150'949.20          |
| <b>41</b>         | <b>Volkswirtschaftsamt</b>              | <b>3'718'305.61</b> | <b>3'154'841.40</b> | <b>4'176'100</b> | <b>2'703'200</b> | <b>3'711'060.19</b> | <b>2'341'870.25</b> |
|                   | Nettoaufwand                            |                     | 563'464.21          |                  | 1'472'900        |                     | 1'369'189.94        |
| <b>410</b>        | <b>Volkswirtschaftsamt</b>              | <b>1'202'892.50</b> | <b>725'117.40</b>   | <b>1'335'600</b> | <b>599'100</b>   | <b>1'248'185.14</b> | <b>606'131.55</b>   |
|                   | Nettoaufwand                            |                     | 477'775.10          |                  | 736'500          |                     | 642'053.59          |
| <b>4100</b>       | <b>Amtsleitung</b>                      | <b>193'878.55</b>   | <b>44'977.60</b>    | <b>241'100</b>   | <b>48'000</b>    | <b>216'355.10</b>   | <b>43'000.00</b>    |
|                   | Nettoaufwand                            |                     | 148'900.95          |                  | 193'100          |                     | 173'355.10          |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                   | 153'274.65          |                     | 182'000          |                  | 167'544.00          |                     |
| 301.01            | Familienzulagen                         | 1'240.00            |                     | 1'700            |                  | 1'480.00            |                     |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge             | 12'141.55           |                     | 14'700           |                  | 13'337.00           |                     |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge           | 11'828.60           |                     | 12'900           |                  | 13'325.40           |                     |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien | 1'025.40            |                     | 1'200            |                  | 1'020.90            |                     |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse         | 760.00              |                     | 3'700            |                  | 671.60              |                     |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                 | 605.75              |                     | 2'500            |                  | 2'243.05            |                     |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                   | 1'926.35            |                     | 1'900            |                  | 874.80              |                     |
| 318.00            | Telefongebühren                         | 737.65              |                     | 1'200            |                  | 692.95              |                     |
| 318.10            | Porti                                   | 235.75              |                     | 1'000            |                  | 432.40              |                     |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand               |                     |                     | 100              |                  |                     |                     |
| 361.10            | Beiträge für LIS/GIS                    | 4'897.25            |                     | 4'100            |                  |                     |                     |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                   | 2'605.60            |                     | 7'000            |                  | 7'633.00            |                     |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                                 | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Konferenzen                                  | 300.00            |                   | 300              |                | 300.00            |                   |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                         | 2'300.00          |                   | 6'800            |                | 6'800.00          |                   |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen                                                               |                   |                   |                  | 8'000          |                   |                   |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                                          |                   | 44'977.60         |                  | 40'000         |                   | 43'000.00         |
| <b>4101</b>       | <b>Regionalpolitik</b>                                                          | <b>603'090.20</b> | <b>163'894.75</b> | <b>625'000</b>   | <b>176'100</b> | <b>612'263.00</b> | <b>150'843.70</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                                    |                   | 439'195.45        |                  | 448'900        |                   | 461'419.30        |
| 362.00            | Beiträge an Gemeinden<br>(Zinskostenbeiträge)                                   | 87'878.25         |                   | 84'500           |                | 91'228.70         |                   |
| 364.00            | Beiträge an gemischtwirtschaft-<br>liche Unternehmungen                         | 130'822.35        |                   | 137'200          |                | 135'474.95        |                   |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Gemeinnützige Verbände und<br>Organisationen | 102'467.70        |                   | 101'500          |                | 102'104.65        |                   |
| 375.00            | Weiterleitung Bundes- und<br>Gemeindebeiträge                                   | 83'894.75         |                   | 96'100           |                | 70'843.70         |                   |
| 395.30            | Verrechnung von Zinskosten<br>für Darlehen                                      | 198'027.15        |                   | 205'700          |                | 212'611.00        |                   |
| 470.00            | Bundesbeitrag zur Weiterleitung                                                 |                   | 59'100.00         |                  | 51'000         |                   | 46'000.00         |
| 472.00            | Gemeindebeiträge zur Weiterleitung                                              |                   | 24'794.75         |                  | 45'100         |                   | 24'843.70         |
| 495.10            | Verrechnung aus Lotteriefonds                                                   |                   | 80'000.00         |                  | 80'000         |                   | 80'000.00         |
| <b>4102</b>       | <b>Wohnbau- und Eigentumsförderung</b>                                          | <b>119'385.00</b> | <b>23'483.00</b>  | <b>180'000</b>   | <b>0</b>       | <b>194'831.00</b> | <b>0.00</b>       |
|                   | Nettoaufwand                                                                    |                   | 95'902.00         |                  | 180'000        |                   | 194'831.00        |
| 366.00            | Beiträge an Eigentümer                                                          | 119'385.00        |                   | 180'000          |                | 194'831.00        |                   |
| 465.00            | Rückzahlungen WEG                                                               |                   | 23'483.00         |                  |                |                   |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                         | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>4110</b>       | <b>Handelsregister und Stiftungs-<br/>aufsicht</b>      | <b>286'538.75</b> | <b>492'762.05</b> | <b>289'500</b>   | <b>375'000</b> | <b>224'736.04</b> | <b>412'287.85</b> |
|                   | Nettoertrag                                             | 206'223.30        |                   | 85'500           |                | 187'551.81        |                   |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                   | 168'176.65        |                   | 149'500          |                | 120'965.00        |                   |
| 301.01            | Familienzulagen                                         | 1'200.00          |                   | 1'200            |                | 1'440.00          |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                             | 13'341.20         |                   | 12'100           |                | 9'508.90          |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                           | 12'960.10         |                   | 10'600           |                | 10'075.20         |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien            | 1'129.00          |                   | 1'000            |                | 704.95            |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                         | 1'742.00          |                   | 900              |                | 359.60            |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                 | 3'602.50          |                   | 3'000            |                | 3'664.65          |                   |
| 315.00            | Büromöbiliar und -Maschinen:<br>Unterhalt und Reparatur |                   |                   | 200              |                |                   |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                   | 383.40            |                   | 1'000            |                | 721.70            |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                                         | 208.95            |                   | 1'000            |                | 330.75            |                   |
| 318.10            | Porti                                                   | 3'349.75          |                   | 2'000            |                | 2'679.80          |                   |
| 318.20            | Postcheck- und Bankgebühren                             | 271.45            |                   | 300              |                | 274.74            |                   |
| 318.30            | Inkasso- und Betreuungskosten                           | 1'183.90          |                   | 300              |                | 279.50            |                   |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte: ZBSA                             |                   |                   | 10'000           |                |                   |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                               | 1'948.35          |                   | 1'000            |                | 3'026.00          |                   |
| 360.00            | Beitrag an Bund: Handels-<br>registergebühren           | 55'919.70         |                   | 37'000           |                | 47'787.00         |                   |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                   | 15'421.80         |                   | 51'000           |                | 15'518.25         |                   |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Konferenzen          | 400.00            |                   | 400              |                | 400.00            |                   |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                 | 5'300.00          |                   | 7'000            |                | 7'000.00          |                   |
| 431.00            | Handelsregistergebühren                                 |                   | 489'102.25        |                  | 370'000        |                   | 409'922.75        |
| 431.04            | Gebühreneinnahmen: BVG                                  |                   |                   |                  |                |                   | 900.00            |
| 431.05            | Gebühreneinnahmen: Verurkundungen                       |                   |                   |                  | 2'000          |                   |                   |
| 436.20            | Rückerstattung von Mahn- und<br>Betreibungskosten       |                   | 2'218.10          |                  | 500            |                   | 1'342.20          |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                           | Rechnung 2007       |                     | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006       |                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                    |                     | 1'441.70            |                  | 2'500            |                     | 122.90              |
| <b>412</b>        | <b>Grundbuch / Vermessung / LIS/GIS</b>                   | <b>2'515'413.11</b> | <b>2'429'724.00</b> | <b>2'840'500</b> | <b>2'104'100</b> | <b>2'462'875.05</b> | <b>1'735'738.70</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                     | 85'689.11           |                  | 736'400          |                     | 727'136.35          |
| <b>4121</b>       | <b>Grundbuch</b>                                          | <b>1'442'782.06</b> | <b>1'550'978.00</b> | <b>1'588'800</b> | <b>1'441'000</b> | <b>1'377'234.00</b> | <b>1'333'213.75</b> |
|                   | Nettoertrag / Aufwand                                     | 108'195.94          |                     |                  | 147'800          |                     | 44'020.25           |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                     | 1'045'141.55        |                     | 1'153'000        |                  | 1'024'101.00        |                     |
| 301.01            | Familienzulagen                                           | 10'600.00           |                     | 8'400            |                  | 9'700.00            |                     |
| 301.04            | Treueprämien                                              |                     |                     |                  |                  | 1'500.00            |                     |
| 301.06            | Auszubildende: Löhne                                      | 11'771.05           |                     | 12'000           |                  | 12'848.00           |                     |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                               | 82'032.60           |                     | 93'800           |                  | 82'941.35           |                     |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                             | 81'792.95           |                     | 92'700           |                  | 82'703.40           |                     |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                   | 7'065.50            |                     | 7'700            |                  | 6'401.05            |                     |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                           | 1'948.00            |                     | 5'000            |                  | 2'024.50            |                     |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                   | 17'670.81           |                     | 15'000           |                  | 19'923.30           |                     |
| 310.20            | Anschaffung von Büromaterial und Formulare                | 4'010.55            |                     | 5'000            |                  | 5'058.25            |                     |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | -8'000.00           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur      | 7'314.65            |                     | 1'000            |                  | 511.00              |                     |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                     | 1'887.50            |                     | 3'000            |                  | 2'492.80            |                     |
| 318.00            | Telefongebühren                                           | 3'034.50            |                     | 7'000            |                  | 4'287.90            |                     |
| 318.10            | Porti                                                     | 12'175.75           |                     | 12'000           |                  | 11'415.65           |                     |
| 318.20            | Postcheck- und Bankgebühren                               | 1'420.85            |                     | 2'000            |                  | 1'386.35            |                     |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte: Nachführungsarbeiten               |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 318.70            | Expertisen: Prüfung eidg. Grundbuch                       | 1'013.00            |                     | 6'000            |                  | 1'013.00            |                     |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                             | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006     |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                 | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag           |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                   | 30'836.20         |                   | 2'000            |                | -17'664.75        |                  |
| 361.10            | Beiträge für LIS/GIS                                        | 5'060.40          |                   | 5'000            |                | 5'081.90          |                  |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                       | 63'806.20         |                   | 95'000           |                | 59'309.30         |                  |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                     | 62'200.00         |                   | 62'200           |                | 62'200.00         |                  |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen: Grundbuch                                |                   | 1'390'883.35      |                  | 1'300'000      |                   | 1'239'117.30     |
| 431.01            | Gebühreneinnahmen: Grundbuchbereinigung                     |                   | 65'871.75         |                  | 70'000         |                   | 26'217.10        |
| 436.10            | Rückerstattungen aus Sachaufwand                            |                   | 43'786.30         |                  | 40'000         |                   | 42'700.35        |
| 436.60            | Verschiedene Rückerstattungen: Nachführungsarbeiten         |                   |                   |                  | 1'000          |                   | 179.00           |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                      |                   | 619.00            |                  | 5'000          |                   |                  |
| 490.00            | Verrechnung Kostenanteile                                   |                   | 35'000.00         |                  | 25'000         |                   | 25'000.00        |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen           |                   | 14'817.60         |                  |                |                   |                  |
| <b>4122</b>       | <b>Amtliche Vermessung</b>                                  | <b>579'544.95</b> | <b>257'754.45</b> | <b>815'000</b>   | <b>151'000</b> | <b>628'971.80</b> | <b>58'968.40</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                |                   | 321'790.50        |                  | 664'000        |                   | 570'003.40       |
| 300.00            | Taggelder                                                   | 2'890.00          |                   | 6'000            |                | 1'290.00          |                  |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                 | 163.70            |                   |                  |                | 86.00             |                  |
| 317.00            | Spesenentschädigungen (AV)                                  | 706.40            |                   | 3'000            |                | 501.60            |                  |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte: Nachführung                          | 94'819.15         |                   | 95'000           |                | 85'608.85         |                  |
| 318.61            | Arbeiten durch Dritte: Nomenklatur                          |                   |                   |                  |                | 4'960.00          |                  |
| 318.93            | Gesamtaufwand Dritter (AV)                                  | 370'061.70        |                   | 590'000          |                | 340'892.00        |                  |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                   |                   |                   | 10'000           |                |                   |                  |
| 350.00            | Bundesanteil an Gebühren: Vermessungsaufsicht, Verifikation | 85'004.00         |                   | 85'000           |                | 85'004.00         |                  |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen                 | 900.00            |                   | 1'000            |                | 945.00            |                  |
| 380.00            | Einlage in Fonds und Spezialfinanzierung (AV)               |                   |                   |                  |                | 84'684.35         |                  |
| 390.00            | Verrechnung Kostenanteile                                   | 25'000.00         |                   | 25'000           |                | 25'000.00         |                  |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                 | Rechnung 2007        |                     | Voranschlag 2007  |                  | Rechnung 2006        |                     |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                     | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 435.00            | Drucksachenverkäufe                             |                      | 1'872.45            |                   | 1'000            |                      | 252.00              |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                          |                      |                     |                   |                  |                      |                     |
| 450.00            | Rückerstattungen des Bundes (AV)                |                      | 219'882.00          |                   | 150'000          |                      | 58'716.40           |
| 480.00            | Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung (AV) |                      | 36'000.00           |                   |                  |                      |                     |
| <b>4123</b>       | <b>LIS/GIS</b>                                  | <b>493'086.10</b>    | <b>620'991.55</b>   | <b>436'700</b>    | <b>512'100</b>   | <b>456'669.25</b>    | <b>343'556.55</b>   |
|                   | Nettoertrag / Aufwand                           | 127'905.45           |                     | 75'400            |                  |                      | 113'112.70          |
| 300.00            | Taggelder                                       |                      |                     |                   |                  | 1'320.00             |                     |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                           | 43'830.95            |                     | 78'500            |                  | 77'419.80            |                     |
| 301.01            | Familienzulagen                                 | 917.45               |                     | 1'000             |                  | 960.00               |                     |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                     | 3'529.30             |                     | 6'300             |                  | 6'402.30             |                     |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                   | 3'286.00             |                     | 5'900             |                  | 5'874.60             |                     |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien         | 309.40               |                     | 500               |                  | 577.85               |                     |
| 317.00            | Spesenentschädigungen (AV)                      | 1'495.05             |                     | 1'500             |                  | 2'026.70             |                     |
| 318.00            | Telefongebühren                                 |                      |                     | 800               |                  | 452.45               |                     |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte (inkl. Lizenzen)          | 427'474.75           |                     | 340'000           |                  | 359'473.55           |                     |
| 361.10            | Beiträge für LIS/GIS                            | 2'196.20             |                     | 2'200             |                  |                      |                     |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                           | 47.00                |                     |                   |                  | 2'162.00             |                     |
| 390.00            | Verrechnung Kostenanteile                       | 10'000.00            |                     |                   |                  |                      |                     |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                          |                      | 159'877.40          |                   | 362'000          |                      | 178'568.75          |
| 439.10            | Verschiedene Einnahmen (MWST-frei)              |                      | 241'624.15          |                   |                  |                      | 30'827.80           |
| 461.10            | Beiträge LIS/GIS                                |                      | 102'500.00          |                   | 84'100           |                      | 67'080.00           |
| 462.00            | Unterhaltsbeitrag Gemeinden                     |                      | 67'880.00           |                   | 66'000           |                      | 67'080.00           |
| 465.00            | Unterhaltsbeitrag Dritter                       |                      | 49'110.00           |                   |                  |                      |                     |
| <b>42</b>         | <b>Amt für Arbeit</b>                           | <b>17'604'051.25</b> | <b>4'350'896.85</b> | <b>18'467'700</b> | <b>4'740'000</b> | <b>16'620'749.67</b> | <b>4'337'135.40</b> |
|                   | Nettoaufwand                                    |                      | 13'253'154.40       |                   | 13'727'700       |                      | 12'283'614.27       |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                               | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>420</b>        | <b>Amt für Arbeit</b>                                         | <b>435'239.30</b> | <b>180'594.20</b> | <b>419'000</b>   | <b>160'500</b> | <b>410'149.45</b> | <b>173'829.05</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                  |                   | 254'645.10        |                  | 258'500        |                   | 236'320.40        |
| <b>4200</b>       | <b>Amtsleitung</b>                                            | <b>435'239.30</b> | <b>180'594.20</b> | <b>419'000</b>   | <b>160'500</b> | <b>410'149.45</b> | <b>173'829.05</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                  |                   | 254'645.10        |                  | 258'500        |                   | 236'320.40        |
| 300.00            | Taggelder                                                     | 1'390.00          |                   |                  |                | 2'780.00          |                   |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                         | 179'400.00        |                   | 176'400          |                | 176'358.00        |                   |
| 301.01            | Familienzulagen                                               | 1'680.00          |                   | 2'900            |                | 2'380.00          |                   |
| 301.04            | Treueprämien                                                  |                   |                   | 1'500            |                |                   |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 14'024.65         |                   | 14'200           |                | 13'823.35         |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                 | 15'381.00         |                   | 15'100           |                | 15'134.40         |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                       | 1'142.45          |                   | 1'200            |                | 1'009.20          |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                               | 5'676.40          |                   | 9'000            |                | 9'137.85          |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                       | 1'015.45          |                   | 2'000            |                | 1'775.10          |                   |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen     |                   |                   | 1'000            |                | 1'181.40          |                   |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur          |                   |                   | 200              |                |                   |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                         | 3'653.00          |                   | 3'000            |                | 3'908.65          |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                                               | 612.65            |                   | 1'300            |                | 841.25            |                   |
| 318.10            | Porti                                                         | 1'125.90          |                   | 1'100            |                | 1'142.45          |                   |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                         | 29'739.55         |                   | 35'000           |                | 26'436.25         |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                     |                   |                   | 200              |                |                   |                   |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                         | 5'258.85          |                   | 11'000           |                | 9'396.15          |                   |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen                   | 845.40            |                   | 900              |                | 845.40            |                   |
| 365.20            | Kantonsbeiträge (arbeitsmarktliche Massnahmen)                | 80'500.00         |                   | 65'000           |                | 65'500.00         |                   |
| 370.00            | Weiterleitung Beiträge an Bund (arbeitsmarktliche Massnahmen) | 80'794.00         |                   | 65'000           |                | 65'500.00         |                   |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                       | 13'000.00         |                   | 13'000           |                | 13'000.00         |                   |
| 434.10            | Arbeiten für Dritte (AVIG)                                    |                   | 98'399.60         |                  | 95'000         |                   | 106'451.55        |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                           | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                    |                   | 1'400.60          |                  | 500            |                   | 1'877.50          |
| 472.00            | Gemeindebeiträge zur Weiterleitung                        |                   | 80'794.00         |                  | 65'000         |                   | 65'500.00         |
| <b>421</b>        | <b>Abteilung Migration</b>                                | <b>497'184.85</b> | <b>391'924.60</b> | <b>496'000</b>   | <b>369'500</b> | <b>537'802.27</b> | <b>475'986.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                   | 105'260.25        |                  | 126'500        |                   | 61'816.27         |
| <b>4210</b>       | <b>Aufenthalt und Asyl</b>                                | <b>497'184.85</b> | <b>391'924.60</b> | <b>496'000</b>   | <b>369'500</b> | <b>537'802.27</b> | <b>475'986.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                   | 105'260.25        |                  | 126'500        |                   | 61'816.27         |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                     | 304'375.50        |                   | 295'400          |                | 313'034.15        |                   |
| 301.01            | Familienzulagen                                           | 4'950.00          |                   | 4'800            |                | 5'970.00          |                   |
| 301.04            | Treueprämien                                              |                   |                   | 1'400            |                | 1'500.00          |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                               | 24'757.20         |                   | 23'800           |                | 24'989.00         |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                             | 23'900.20         |                   | 23'000           |                | 23'783.65         |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                   | 2'114.60          |                   | 1'900            |                | 1'929.20          |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                           | 2'159.50          |                   | 3'000            |                | 2'273.25          |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                   | 7'883.35          |                   | 25'000           |                | 9'253.80          |                   |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 949.25            |                   | 500              |                | 999.25            |                   |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen    | 1'362.35          |                   | 1'000            |                | 160.85            |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                     | 3'366.15          |                   | 1'200            |                | 2'925.65          |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                                           | 2'567.60          |                   | 5'000            |                | 2'828.30          |                   |
| 318.10            | Porti                                                     | 6'678.00          |                   | 7'000            |                | 6'713.75          |                   |
| 318.20            | Postcheck- und Bankgebühren                               | 1'810.60          |                   | 1'700            |                | 1'351.77          |                   |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                     | 8'114.60          |                   | 3'000            |                | 10'833.70         |                   |
| 318.75            | Ausschaffungskosten                                       | 40'962.80         |                   | 40'000           |                | 61'061.70         |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                 | 285.00            |                   | 500              |                | -822.00           |                   |
| 350.00            | Bundesanteil an Gebühren                                  | 19'772.00         |                   | 22'000           |                | 19'608.00         |                   |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                     | 19'326.15         |                   | 14'000           |                | 27'558.25         |                   |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen               | 1'350.00          |                   | 1'300            |                | 1'350.00          |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                         | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                 | 20'500.00         |                   | 20'500           |                | 20'500.00         |                   |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen                                       |                   | 293'732.60        |                  | 250'000        |                   | 272'642.00        |
| 436.00            | Verschiedene Rückerstattungen                           |                   | 2'615.20          |                  |                |                   |                   |
| 436.20            | Rückerstattung von Mahn- und<br>Betreibungsgebühren     |                   | 190.00            |                  |                |                   | 98.00             |
| 437.00            | Bussenertrag                                            |                   |                   |                  |                |                   | 500.00            |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                  |                   | 1'731.00          |                  | 1'500          |                   |                   |
| 460.00            | Bundesbeiträge: Vollzug Asyl                            |                   | 55'099.00         |                  | 80'000         |                   | 120'635.80        |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnung      |                   |                   |                  |                |                   | 11'148.50         |
| 495.00            | Verrechnungen Aufwand Asyl-<br>suchende (3504)          |                   | 38'556.80         |                  | 38'000         |                   | 70'961.70         |
| <b>422</b>        | <b>Technische Inspektorate</b>                          | <b>203'775.10</b> | <b>134'809.05</b> | <b>234'200</b>   | <b>115'000</b> | <b>212'913.15</b> | <b>128'731.35</b> |
|                   | Nettoaufwand                                            |                   | 68'966.05         |                  | 119'200        |                   | 84'181.80         |
| <b>4220</b>       | <b>Technische Inspektorate</b>                          | <b>180'260.55</b> | <b>88'295.40</b>  | <b>182'500</b>   | <b>68'500</b>  | <b>181'063.95</b> | <b>84'716.65</b>  |
|                   | Nettoaufwand                                            |                   | 91'965.15         |                  | 114'000        |                   | 96'347.30         |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                   | 132'730.00        |                   | 132'700          |                | 132'652.00        |                   |
| 301.01            | Familienzulagen                                         | 720.00            |                   | 700              |                | 720.00            |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                             | 10'552.85         |                   | 10'700           |                | 10'546.30         |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                           | 11'063.40         |                   | 11'100           |                | 11'124.00         |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien            | 898.80            |                   | 900              |                | 804.30            |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                         | 1'620.00          |                   | 1'000            |                | 789.40            |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                 | 62.20             |                   | 400              |                | 81.50             |                   |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen:<br>Unterhalt und Reparatur |                   |                   | 200              |                |                   |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                   | 2'830.80          |                   | 2'700            |                | 2'726.50          |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                                         | 120.45            |                   | 500              |                | 189.15            |                   |
| 318.10            | Porti                                                   | 47.25             |                   | 200              |                | 72.05             |                   |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                   | 3'730.00          |                   | 3'500            |                |                   |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                                 | Rechnung 2007    |                  | Voranschlag 2007 |               | Rechnung 2006    |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                                       |                  |                  | 200              |               |                  |                  |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                           | 9'144.80         |                  | 11'000           |               | 14'618.75        |                  |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Gemeinnützige Verbände und<br>Organisationen | 1'740.00         |                  | 1'700            |               | 1'740.00         |                  |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                         | 5'000.00         |                  | 5'000            |               | 5'000.00         |                  |
| 431.00            | Bewilligungsgebühren                                                            |                  | 26'150.00        |                  | 19'000        |                  | 23'700.00        |
| 434.10            | Arbeiten für Dritte                                                             |                  | 62'145.40        |                  | 49'500        |                  | 61'016.65        |
| <b>4221</b>       | <b>Gewerbebewilligungen<br/>(ab 2008 in 4220)</b>                               | <b>23'514.55</b> | <b>46'513.65</b> | <b>25'000</b>    | <b>46'500</b> | <b>18'893.90</b> | <b>44'014.70</b> |
|                   | Nettoertrag                                                                     | 22'999.10        |                  | 21'500           |               | 25'120.80        |                  |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                                           | 17'010.50        |                  | 16'300           |               | 13'424.00        |                  |
| 301.01            | Familienzulagen                                                                 | 190.00           |                  | 200              |               | 170.00           |                  |
| 301.04            | Treueprämie                                                                     |                  |                  | 100              |               |                  |                  |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                                     | 1'358.75         |                  | 1'300            |               | 996.10           |                  |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                                   | 1'327.20         |                  | 1'300            |               | 957.45           |                  |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien                                    | 116.80           |                  | 100              |               | 77.25            |                  |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                                 | 161.10           |                  | 500              |               |                  |                  |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                                         | 236.40           |                  | 500              |               | 300.35           |                  |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                                           |                  |                  | 100              |               |                  |                  |
| 318.00            | Telefongebühren                                                                 |                  |                  | 400              |               |                  |                  |
| 318.10            | Porti                                                                           | 34.30            |                  | 400              |               | 145.75           |                  |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                                       | 779.50           |                  | 1'500            |               | 523.00           |                  |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                         | 2'300.00         |                  | 2'300            |               | 2'300.00         |                  |
| 411.00            | Anteil an Patente                                                               |                  | 2'355.00         |                  | 1'500         |                  | 1'070.00         |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen (u.a. Casino-<br>Abgaben u. Automatengebühren)                |                  | 44'158.65        |                  | 45'000        |                  | 41'706.00        |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigung:<br>interne Verrechnung                                |                  |                  |                  |               |                  | 1'238.70         |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                     | Rechnung 2007        |                     | Voranschlag 2007  |                  | Rechnung 2006        |                     |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                         | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>4222</b>       | <b>Messwesen</b>                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>26'700</b>     | <b>0</b>         | <b>12'955.30</b>     | <b>0.00</b>         |
|                   | (ab 2008 in 4220)                   |                      |                     |                   |                  |                      |                     |
|                   | Nettoaufwand                        |                      |                     |                   | 26'700           |                      | 12'955.30           |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen             |                      |                     |                   |                  |                      |                     |
| 318.50            | Versicherungsaufwand                |                      |                     | 800               |                  |                      |                     |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte               |                      |                     | 15'000            |                  | 4'705.30             |                     |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ               |                      |                     | 1'000             |                  |                      |                     |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand             |                      |                     | 9'900             |                  | 8'250.00             |                     |
| <b>429</b>        | <b>Sozialversicherungen/</b>        | <b>16'467'852.00</b> | <b>3'643'569.00</b> | <b>17'318'500</b> | <b>4'095'000</b> | <b>15'459'884.80</b> | <b>3'558'589.00</b> |
|                   | <b>Ausgleichskasse</b>              |                      |                     |                   |                  |                      |                     |
|                   | Nettoaufwand                        |                      | 12'824'283.00       |                   | 13'223'500       |                      | 11'901'295.80       |
| <b>4290</b>       | <b>Alters-, Hinterlassenen- und</b> | <b>5'169'383.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>4'630'000</b>  | <b>0</b>         | <b>4'364'186.00</b>  | <b>0.00</b>         |
|                   | <b>Invalidenversicherung</b>        |                      |                     |                   |                  |                      |                     |
|                   | Nettoaufwand                        |                      | 5'169'383.00        |                   | 4'630'000        |                      | 4'364'186.00        |
| 360.00            | AHV: Kantonsbeiträge                | 2'004'041.00         |                     | 2'056'000         |                  | 1'977'830.00         |                     |
| 360.01            | IV: Kantonsbeiträge                 | 3'165'342.00         |                     | 2'574'000         |                  | 2'386'356.00         |                     |
| <b>4292</b>       | <b>Ergänzungsleistungen zur AHV</b> | <b>10'856'097.00</b> | <b>3'643'569.00</b> | <b>12'197'500</b> | <b>4'095'000</b> | <b>10'603'397.80</b> | <b>3'558'589.00</b> |
|                   | <b>und IV</b>                       |                      |                     |                   |                  |                      |                     |
|                   | Nettoaufwand                        |                      | 7'212'528.00        |                   | 8'102'500        |                      | 7'044'808.80        |
| 318.60            | Verwaltungskosten Ergänzungs-       | 445'900.00           |                     | 497'500           |                  | 435'600.00           |                     |
|                   | leistungen AHV und IV               |                      |                     |                   |                  |                      |                     |
| 318.61            | Arbeiten durch Dritte               |                      |                     |                   |                  | 400.00               |                     |
| 366.00            | Beiträge an AHV-Ergänzungs-         | 6'557'779.00         |                     | 7'300'000         |                  | 6'481'414.25         |                     |
|                   | leistungen                          |                      |                     |                   |                  |                      |                     |
| 366.01            | Beiträge an IV-Ergänzungs-          | 3'852'418.00         |                     | 4'400'000         |                  | 3'685'983.55         |                     |
|                   | leistungen                          |                      |                     |                   |                  |                      |                     |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                      | Rechnung 2007        |                      | Voranschlag 2007  |                   | Rechnung 2006        |                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                          | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 460.00            | Bundesbeiträge an Ergänzungsleistungen                               |                      | 3'643'569.00         |                   | 4'095'000         |                      | 3'558'589.00         |
| <b>4294</b>       | <b>Familienzulagen für Kleinbauern und landwirtsch. Arbeitnehmer</b> | <b>442'372.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>491'000</b>    | <b>0</b>          | <b>492'301.00</b>    | <b>0.00</b>          |
|                   | Nettoaufwand                                                         |                      | 442'372.00           |                   | 491'000           |                      | 492'301.00           |
| 360.00            | Beiträge für Kinderzulagen                                           | 442'372.00           |                      | 491'000           |                   | 492'301.00           |                      |
| <b>43</b>         | <b>Amt für Landwirtschaft und Umwelt</b>                             | <b>31'245'959.94</b> | <b>28'892'822.35</b> | <b>31'694'700</b> | <b>29'215'000</b> | <b>30'189'335.00</b> | <b>27'785'648.75</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                         |                      | 2'353'137.59         |                   | 2'479'700         |                      | 2'403'686.25         |
| <b>430</b>        | <b>Amt für Landwirtschaft und Umwelt</b>                             | <b>412'626.99</b>    | <b>2'064.50</b>      | <b>421'700</b>    | <b>1'100</b>      | <b>425'586.85</b>    | <b>2'404.60</b>      |
|                   | Nettoaufwand                                                         |                      | 410'562.49           |                   | 420'600           |                      | 423'182.25           |
| <b>4300</b>       | <b>Amtsleitung</b>                                                   | <b>412'626.99</b>    | <b>2'064.50</b>      | <b>421'700</b>    | <b>1'100</b>      | <b>425'586.85</b>    | <b>2'404.60</b>      |
|                   | Nettoaufwand                                                         |                      | 410'562.49           |                   | 420'600           |                      | 423'182.25           |
| 300.00            | Taggelder                                                            | 4'145.00             |                      | 5'000             |                   | 2'450.00             |                      |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                                | 207'519.00           |                      | 204'100           |                   | 204'100.00           |                      |
| 301.01            | Familienzulagen                                                      | 2'790.00             |                      | 3'200             |                   | 3'240.00             |                      |
| 301.04            | Treueprämien                                                         |                      |                      |                   |                   | 1'313.00             |                      |
| 301.05            | Aushilfspersonal: Löhne                                              |                      |                      |                   |                   | 17'063.00            |                      |
| 301.06            | Auszubildende: Löhne                                                 |                      |                      | 5'000             |                   |                      |                      |
| 301.07            | Praktikanten: Löhne                                                  | 11'301.60            |                      |                   |                   | 4'478.50             |                      |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                          | 17'577.45            |                      | 16'800            |                   | 18'152.15            |                      |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                        | 17'067.80            |                      | 16'700            |                   | 17'430.60            |                      |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                              | 1'459.75             |                      | 1'400             |                   | 1'365.70             |                      |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                      | 1'054.00             |                      | 2'500             |                   | 974.30               |                      |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                              | 5'399.39             |                      | 6'000             |                   | 5'727.15             |                      |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                                | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                                    | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen:<br>Neu- und Ersatzanschaffungen                   | 6'380.10          |                   | 8'000            |                | 1'000.00          |                   |
| 311.10            | Technische Einrichtungen                                                       |                   |                   | 200              |                |                   |                   |
| 315.00            | Büromobiliar, -Maschinen und<br>Geräte: Unterhalt und Reparatur                |                   |                   | 200              |                |                   |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                                          | 2'779.30          |                   | 2'500            |                | 2'449.20          |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                                                                | 884.95            |                   | 1'500            |                | 950.85            |                   |
| 318.10            | Porti                                                                          | 2'201.90          |                   | 2'500            |                | 2'542.05          |                   |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                                          | 23'087.35         |                   | 35'000           |                | 35'829.10         |                   |
| 318.90            | Verschiedener Verwaltungsaufwand                                               | 500.00            |                   | 600              |                | 200.00            |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                                      |                   |                   | 500              |                | 275.00            |                   |
| 361.10            | Beiträge für LIS/GIS                                                           | 2'024.15          |                   | 3'500            |                | 304.90            |                   |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                          | 8'874.45          |                   | 12'000           |                | 9'966.85          |                   |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Konferenzen                                 | 970.00            |                   | 600              |                | 970.00            |                   |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen<br>Gemeinnützige Verbände und<br>Organisationen | 77'710.80         |                   | 75'000           |                | 75'904.50         |                   |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                        | 18'900.00         |                   | 18'900           |                | 18'900.00         |                   |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen                                                              |                   | 200.00            |                  |                |                   | 400.00            |
| 434.10            | Arbeiten für Dritte                                                            |                   | 1'448.00          |                  | 700            |                   | 1'505.00          |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                                         |                   | 416.50            |                  | 400            |                   | 499.60            |
| <b>431</b>        | <b>Beratung und Struktur-<br/>verbesserungen</b>                               | <b>525'410.00</b> | <b>285'967.65</b> | <b>548'800</b>   | <b>236'300</b> | <b>540'436.60</b> | <b>263'390.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                                   |                   | 239'442.35        |                  | 312'500        |                   | 277'046.60        |
| <b>4311</b>       | <b>Beratung</b>                                                                | <b>311'285.15</b> | <b>221'038.70</b> | <b>314'800</b>   | <b>190'000</b> | <b>318'909.90</b> | <b>220'134.75</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                                   |                   | 90'246.45         |                  | 124'800        |                   | 98'775.15         |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                                          | 221'947.70        |                   | 222'000          |                | 226'330.95        |                   |
| 301.01            | Familienzulagen                                                                | 2'400.00          |                   | 2'400            |                | 2'400.00          |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                 | Rechnung 2007     |                  | Voranschlag 2007 |               | Rechnung 2006     |                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                     | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 301.05            | Aushilfspersonal: Löhne<br>(nebenamtliche Berater)              | 11'095.90         |                  | 8'000            |               | 11'762.70         |                  |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                     | 16'738.15         |                  | 16'500           |               | 15'887.70         |                  |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                   | 15'648.60         |                  | 15'200           |               | 15'430.25         |                  |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                         | 1'391.40          |                  | 1'300            |               | 1'206.60          |                  |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                 | 2'116.00          |                  | 2'500            |               | 2'984.00          |                  |
| 310.00            | Bürobedarf und Drucksachen                                      | 8'035.65          |                  | 9'000            |               | 7'594.70          |                  |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattung:<br>Neu- und Ersatzanschaffungen      |                   |                  | 900              |               | 800.00            |                  |
| 315.00            | Büromobiliar, -Maschinen und<br>Geräte: Unterhalt und Reparatur |                   |                  | 200              |               |                   |                  |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                           | 6'760.95          |                  | 7'000            |               | 6'371.05          |                  |
| 318.00            | Telefongebühren                                                 | 1'037.05          |                  | 2'000            |               | 1'334.15          |                  |
| 318.10            | Porti                                                           | 2'683.95          |                  | 2'800            |               | 2'790.10          |                  |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                           | 5'207.70          |                  | 5'000            |               | 6'038.45          |                  |
| 318.90            | Verschiedener Verwaltungsaufwand                                |                   |                  |                  |               | 150.00            |                  |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                       |                   |                  | 1'500            |               | 500.00            |                  |
| 351.00            | Entschädigung an Kantone<br>(Hauswirtschaftliche Beratung)      |                   |                  |                  |               | 5'629.25          |                  |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                           | 3'960.00          |                  | 6'000            |               | 4'200.00          |                  |
| 366.01            | Beiträge an Private (Pflanzenschutz)                            | 4'762.10          |                  | 5'000            |               |                   |                  |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                         | 7'500.00          |                  | 7'500            |               | 7'500.00          |                  |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen                                               |                   |                  |                  |               |                   |                  |
| 434.10            | Arbeiten für Dritte                                             |                   | 61'185.70        |                  | 45'000        |                   | 60'872.75        |
| 460.00            | Bundesbeiträge                                                  |                   | 159'853.00       |                  | 145'000       |                   | 159'262.00       |
| <b>4312</b>       | <b>Strukturverbesserungen</b>                                   | <b>214'124.85</b> | <b>64'928.95</b> | <b>234'000</b>   | <b>46'300</b> | <b>221'526.70</b> | <b>43'255.25</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                    |                   | 149'195.90       |                  | 187'700       |                   | 178'271.45       |
| 300.00            | Taggelder (BRK)                                                 | 11'207.50         |                  | 9'000            |               | 8'137.50          |                  |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                           | 137'637.50        |                  | 130'600          |               | 135'255.00        |                  |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                     | 11'362.55         |                  | 10'500           |               | 10'690.45         |                  |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                               | Rechnung 2007        |                      | Voranschlag 2007  |                   | Rechnung 2006        |                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                 | 9'820.20             |                      | 9'400             |                   | 9'448.80             |                      |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                       | 954.20               |                      | 900               |                   | 810.00               |                      |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                               | 2'280.00             |                      | 2'000             |                   | 2'776.00             |                      |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                       | 4'636.85             |                      | 5'000             |                   | 3'900.50             |                      |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen     |                      |                      | 500               |                   | 500.00               |                      |
| 315.00            | Büromobiliar, -Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur  |                      |                      | 300               |                   |                      |                      |
| 317.00            | Spesenentschädigung                                           | 1'729.65             |                      | 3'000             |                   | 1'668.20             |                      |
| 318.00            | Telefongebühren                                               | 550.90               |                      | 1'000             |                   | 695.20               |                      |
| 318.10            | Porti                                                         | 1'828.00             |                      | 1'800             |                   | 1'800.00             |                      |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                         | 1'697.50             |                      | 20'000            |                   | 2'645.05             |                      |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                     | 460.00               |                      | 1'000             |                   |                      |                      |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                         | 3'960.00             |                      | 13'000            |                   | 4'200.00             |                      |
| 366.00            | Beiträge an private Haushalte (Starthilfebeitrag Art. 14 LWG) | 20'000.00            |                      | 20'000            |                   | 23'000.00            |                      |
| 390.00            | Interne Verrechnung von Besoldungsanteile (JK)                |                      |                      |                   |                   | 10'000.00            |                      |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                       | 6'000.00             |                      | 6'000             |                   | 6'000.00             |                      |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen                                             |                      | 33'000.00            |                   | 26'000            |                      | 23'420.00            |
| 434.10            | Arbeiten für Dritte                                           |                      | 27'500.00            |                   | 20'000            |                      | 15'500.00            |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                        |                      |                      |                   | 300               |                      |                      |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung               |                      | 4'428.95             |                   |                   |                      | 4'335.25             |
| <b>432</b>        | <b>Landwirtschaftliche Beiträge</b>                           | <b>28'558'162.60</b> | <b>27'875'035.25</b> | <b>28'946'700</b> | <b>28'240'100</b> | <b>27'473'958.30</b> | <b>26'782'781.85</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                  |                      | 683'127.35           |                   | 706'600           |                      | 691'176.45           |
| <b>4321</b>       | <b>Direktzahlungen</b>                                        | <b>28'315'040.75</b> | <b>27'875'035.25</b> | <b>28'707'700</b> | <b>28'240'100</b> | <b>27'179'820.60</b> | <b>26'782'781.85</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                  |                      | 440'005.50           |                   | 467'600           |                      | 397'038.75           |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                         | 183'460.55           |                      | 184'600           |                   | 184'632.50           |                      |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                              | Rechnung 2007 |        | Voranschlag 2007 |        | Rechnung 2006 |        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                  | Aufwand       | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 301.01            | Familienzulagen                                              | 3'816.60      |        | 4'000            |        | 4'017.60      |        |
| 301.04            | Treueprämien                                                 | 1'500.00      |        | 2'800            |        |               |        |
| 301.05            | Aushilfspersonal: Löhne                                      | 17'601.10     |        | 15'000           |        | 4'437.85      |        |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 15'908.00     |        | 15'700           |        | 15'260.10     |        |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                | 14'787.00     |        | 14'600           |        | 15'031.80     |        |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                      | 1'394.80      |        | 1'300            |        | 1'200.30      |        |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                              | 670.90        |        | 1'500            |        | 1'757.95      |        |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                      | 5'937.85      |        | 6'000            |        | 5'226.40      |        |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen    |               |        | 500              |        | 261.20        |        |
| 315.00            | Büromobiliar, -Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur |               |        | 500              |        |               |        |
| 317.00            | Spesenentschädigung                                          | 6'710.80      |        | 4'000            |        | 4'761.65      |        |
| 318.00            | Telefongebühren                                              | 848.00        |        | 1'500            |        | 876.80        |        |
| 318.10            | Porti                                                        | 2'256.40      |        | 2'400            |        | 2'691.75      |        |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                        | 20'067.50     |        | 25'000           |        | 5'275.00      |        |
| 318.90            | Verschiedener Verwaltungsaufwand                             |               |        | 500              |        |               |        |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                    |               |        | 500              |        |               |        |
| 361.10            | Beiträge für LIS/GIS                                         |               |        | 2'000            |        |               |        |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                        | 40'744.10     |        | 49'000           |        | 19'887.00     |        |
| 365.20            | Kantonsbeiträge (Kontrolle)                                  | 55'380.45     |        | 58'000           |        | 57'160.45     |        |
| 366.00            | Kantonsbeiträge (Bewirtschaftungsbeiträge)                   |               |        | 300              |        |               |        |
| 366.01            | Kantonsbeiträge (nachhaltige Bew.formen)                     | 60'030.30     |        | 70'000           |        | 68'199.90     |        |
| 366.02            | Kantonsbeiträge (Gegenleistung ÖQV)                          | 27'354.00     |        | 26'000           |        | 24'822.00     |        |
| 376.01            | Weiterleitung TEP-Beiträge                                   | 5'764'772.00  |        | 5'800'000        |        | 5'815'007.00  |        |
| 376.02            | Weiterleitung Raufutterverzehrbeiträge                       | 4'756'161.00  |        | 4'600'000        |        | 3'251'067.00  |        |
| 376.03            | Weiterleitung Hangbeiträge                                   | 2'074'085.00  |        | 2'180'000        |        | 2'127'060.00  |        |
| 376.04            | Weiterleitung Sömmerungsbeiträge                             | 2'733'220.00  |        | 2'750'000        |        | 2'721'614.50  |        |
| 376.05            | Weiterleitung Flächenbeiträge                                | 8'602'541.40  |        | 9'100'000        |        | 9'101'940.85  |        |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                          | Rechnung 2007     |              | Voranschlag 2007 |           | Rechnung 2006     |              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------|-------------------|--------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                              | Aufwand           | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand           | Ertrag       |
| 376.06            | Weiterleitung BB an ÖQV-Beiträge                                         | 498'971.00        |              | 380'000          |           | 383'536.00        |              |
| 376.07            | Weiterleitung Ökobeiträge                                                | 1'350'759.00      |              | 1'450'000        |           | 1'374'488.00      |              |
| 376.08            | Weiterleitung Tierwohlbeiträge                                           | 2'064'063.00      |              | 1'950'000        |           | 1'977'607.00      |              |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                  | 12'000.00         |              | 12'000           |           | 12'000.00         |              |
| 434.10            | Arbeiten für Dritte                                                      |                   | 30'462.85    |                  | 30'000    |                   | 30'461.50    |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                                   |                   |              |                  | 100       |                   |              |
| 470.01            | Bundesbeiträge zur Weiterleitung (TEP-Beiträge)                          |                   | 5'764'772.00 |                  | 5'800'000 |                   | 5'815'007.00 |
| 470.02            | Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Raufutterverzehrbeiträge)              |                   | 4'756'161.00 |                  | 4'600'000 |                   | 3'251'067.00 |
| 470.03            | Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Hangbeiträge)                          |                   | 2'074'085.00 |                  | 2'180'000 |                   | 2'127'060.00 |
| 470.04            | Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Sömmerungsbeiträge)                    |                   | 2'733'220.00 |                  | 2'750'000 |                   | 2'721'614.50 |
| 470.05            | Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Flächenbeiträge)                       |                   | 8'602'541.40 |                  | 9'100'000 |                   | 9'101'940.85 |
| 470.06            | Bundesbeiträge zur Weiterleitung (BB an ÖQV-Beiträge)                    |                   | 498'971.00   |                  | 380'000   |                   | 383'536.00   |
| 470.07            | Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Ökobeiträge)                           |                   | 1'350'759.00 |                  | 1'450'000 |                   | 1'374'488.00 |
| 470.08            | Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Tierwohlbeiträge)                      |                   | 2'064'063.00 |                  | 1'950'000 |                   | 1'977'607.00 |
| <b>4322</b>       | <b>Viehwirtschaft</b>                                                    | <b>243'121.85</b> | <b>0.00</b>  | <b>239'000</b>   | <b>0</b>  | <b>294'137.70</b> | <b>0.00</b>  |
|                   | Nettoaufwand                                                             |                   | 243'121.85   |                  | 239'000   |                   | 294'137.70   |
| 360.00            | Beitrag an Bund/Organisationen (Leistungsprüfung/Gegenleistung Bund)     | 100'412.60        |              | 96'000           |           | 98'662.90         |              |
| 360.01            | Beitrag an Bund/Organisationen (Pferde/Gegenleistung Bund)               | 6'560.00          |              | 6'000            |           | 7'264.00          |              |
| 360.02            | Beitrag an Bund/Organisationen (Lineare Beschreibung/Gegenleistung Bund) | 4'848.00          |              | 5'000            |           | 7'072.00          |              |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                    | Rechnung 2007       |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006       |                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                        | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 360.03            | Beitrag versch. Förderungs-<br>massnahmen                          | 1'301.25            |                   | 2'000            |                | 1'599.50            |                   |
| 364.00            | Qualitätssicherung Milch<br>(bisher MIBD)                          |                     |                   |                  |                | 49'539.30           |                   |
| 365.20            | Kantonsbeitrag an Tierzucht                                        | 80'000.00           |                   | 80'000           |                | 80'000.00           |                   |
| 365.21            | Kantonsbeitrag an Schlachtvieh                                     | 50'000.00           |                   | 50'000           |                | 50'000.00           |                   |
| <b>433</b>        | <b>Umwelt</b>                                                      | <b>1'749'760.35</b> | <b>729'754.95</b> | <b>1'777'500</b> | <b>737'500</b> | <b>1'749'353.25</b> | <b>737'072.30</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                       |                     | 1'020'005.40      |                  | 1'040'000      |                     | 1'012'280.95      |
| <b>4330</b>       | <b>Abteilungsleitung</b>                                           | <b>284'004.80</b>   | <b>175'241.60</b> | <b>301'000</b>   | <b>170'000</b> | <b>255'542.25</b>   | <b>190'049.60</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                       |                     | 108'763.20        |                  | 131'000        |                     | 65'492.65         |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                              | 196'274.00          |                   | 195'600          |                | 194'500.00          |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                        | 15'443.40           |                   | 15'800           |                | 15'300.40           |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                      | 16'303.80           |                   | 16'300           |                | 16'322.40           |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien                       | 1'282.35            |                   | 1'300            |                | 1'135.75            |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                    | 916.00              |                   | 2'000            |                | 1'717.05            |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                            | 172.90              |                   | 1'000            |                | 1'961.45            |                   |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen:<br>Neu- und Ersatzanschaffungen       | 7'921.20            |                   | 8'000            |                | 1'483.20            |                   |
| 311.40            | Fahrzeuge, Geräte, Apparate                                        | 978.80              |                   | 2'000            |                | 895.00              |                   |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen:<br>Unterhalt und Reparatur            |                     |                   | 1'000            |                |                     |                   |
| 315.01            | Unterhalt von Ausrüstungen, In-<br>strumenten, Geräten, Fahrzeugen | 957.65              |                   | 3'500            |                | 2'941.65            |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                              | 1'922.95            |                   | 1'200            |                | 1'362.75            |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                                                    | 765.75              |                   | 500              |                | 2'318.00            |                   |
| 318.10            | Porti                                                              | 128.10              |                   | 500              |                | 179.70              |                   |
| 318.90            | Verschiedener Verwaltungsaufwand                                   |                     |                   |                  |                |                     |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                          | 548.20              |                   | 1'500            |                | 1'355.70            |                   |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                              | 35'889.70           |                   | 42'000           |                | 5'269.20            |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                             | Rechnung 2007       |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                 | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                     | 4'500.00            |                   | 8'800            |                | 8'800.00          |                   |
| 490.00            | Verrechnung Kostenanteile                                   |                     | 175'241.60        |                  | 170'000        |                   | 190'049.60        |
| <b>4331</b>       | <b>Gewässer- und Umweltschutz</b>                           | <b>1'030'668.05</b> | <b>202'026.95</b> | <b>999'800</b>   | <b>195'000</b> | <b>993'396.25</b> | <b>173'101.65</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                |                     | 828'641.10        |                  | 804'800        |                   | 820'294.60        |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                       | 473'200.00          |                   | 461'800          |                | 469'500.00        |                   |
| 301.01            | Familienzulagen                                             | 2'400.00            |                   | 2'400            |                | 2'400.00          |                   |
| 301.04            | Treueprämien                                                | 1'500.00            |                   | 1'500            |                | 1'500.00          |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                 | 38'149.15           |                   | 37'200           |                | 37'185.25         |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                               | 37'503.00           |                   | 36'600           |                | 36'633.60         |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                     | 3'333.45            |                   | 3'000            |                | 2'914.75          |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                             | 2'871.00            |                   | 4'000            |                | 4'065.05          |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                     | 13'491.20           |                   | 8'000            |                | 11'042.00         |                   |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen   | 7'320.95            |                   | 8'000            |                | 1'057.70          |                   |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur        | 543.40              |                   |                  |                |                   |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                       | 5'346.00            |                   | 3'800            |                | 2'874.75          |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                                             | 2'076.50            |                   | 4'500            |                | 318.35            |                   |
| 318.10            | Porti                                                       | 3'446.60            |                   | 3'000            |                | 2'025.65          |                   |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                       | 13'144.65           |                   | 13'000           |                | 14'989.05         |                   |
| 318.61            | Arbeiten durch Dritte: Gewässerschutz                       | 87'546.40           |                   | 85'000           |                | 88'690.65         |                   |
| 318.62            | Arbeiten durch Dritte: Umweltschutz                         | 102'016.25          |                   | 99'000           |                | 64'678.35         |                   |
| 318.63            | Arbeiten durch Dritte: Luftreinhaltung                      | 203'892.90          |                   | 200'000          |                | 191'909.00        |                   |
| 361.10            | Beiträge für LIS/GIS                                        | 15'486.60           |                   | 8'000            |                | 9'655.45          |                   |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                       |                     |                   |                  |                | 29'074.15         |                   |
| 365.02            | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge | 3'900.00            |                   | 4'000            |                | 5'882.50          |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                    | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                            | 13'500.00         |                   | 17'000           |                | 17'000.00         |                   |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen                                  |                   | 84'354.00         |                  | 90'000         |                   | 78'229.00         |
| 434.10            | Arbeiten für Dritte                                |                   | 10'100.80         |                  | 8'000          |                   | 11'907.20         |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                             |                   | 11'542.70         |                  | 1'000          |                   | 11'076.00         |
| 450.00            | Rückerstattung des Bundes                          |                   | 96'029.45         |                  | 96'000         |                   | 71'029.45         |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnung |                   |                   |                  |                |                   | 860.00            |
| <b>4332</b>       | <b>Fischerei</b>                                   | <b>320'173.10</b> | <b>241'870.75</b> | <b>309'700</b>   | <b>253'000</b> | <b>311'068.95</b> | <b>229'104.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                       |                   | 78'302.35         |                  | 56'700         |                   | 81'964.95         |
| 300.00            | Taggelder                                          | 1'160.00          |                   | 1'500            |                | 1'280.00          |                   |
| 301.05            | Aushilfspersonal: Löhne                            | 2'300.00          |                   | 5'000            |                | 2'000.00          |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                        | 55.75             |                   | 300              |                | 63.00             |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien       | 9.30              |                   |                  |                | 7.70              |                   |
| 306.00            | Dienstkleider, Uniformierung                       | 536.50            |                   | 1'000            |                | 259.00            |                   |
| 311.11            | Fischereiaufseher: Ausrüstung                      | 3'499.80          |                   | 3'500            |                | 3'506.80          |                   |
| 311.40            | Maschinen und Geräte:<br>Anschaffungen             | 470.30            |                   | 1'500            |                | 835.20            |                   |
| 311.50            | Ankauf von Besatzfischen                           | 60'322.00         |                   | 47'000           |                | 62'263.00         |                   |
| 312.00            | Betriebskosten: Heizung, Strom,<br>Wasser          | 3'486.40          |                   | 3'000            |                | 2'878.50          |                   |
| 313.00            | Verbrauchsmaterialien                              | 1'849.35          |                   | 4'000            |                | 767.95            |                   |
| 315.20            | Maschinen und Geräte: Unterhalt<br>und Reparaturen | 2'499.90          |                   | 2'000            |                | 1'776.55          |                   |
| 316.00            | Mietkosten: Brutanlage                             | 2'600.00          |                   | 2'600            |                | 2'600.00          |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                              | 15'408.90         |                   | 11'000           |                | 12'393.90         |                   |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte: Fisch-<br>einsätze          | 2'687.65          |                   | 3'500            |                | 3'859.95          |                   |
| 318.61            | Arbeiten durch Dritte: Fisch-<br>gewässer          | 23'717.30         |                   | 25'000           |                | 12'000.00         |                   |
| 318.62            | Arbeiten durch Dritte: Patent-<br>ausgaben         | 5'880.50          |                   | 5'000            |                | 4'935.00          |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                             | Rechnung 2007     |                  | Voranschlag 2007 |               | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                 | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag            |
| 318.63            | Arbeiten durch Dritte: Rückvergütung Statistikgebühr        | 15'280.00         |                  | 14'000           |               | 12'860.00         |                   |
| 318.64            | Arbeiten durch Dritte: Infrastruktur Eugenisee              |                   |                  | 2'000            |               |                   |                   |
| 318.70            | Gutachten, Expertisen: Fischereigewässer                    | 6'249.45          |                  | 6'000            |               | 161.40            |                   |
| 365.02            | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge | 2'160.00          |                  | 1'800            |               | 1'621.00          |                   |
| 390.00            | Verrechnung Kostenanteile                                   | 170'000.00        |                  | 170'000          |               | 185'000.00        |                   |
| 411.00            | Patentgebühren                                              |                   | 208'756.75       |                  | 215'000       |                   | 197'180.00        |
| 436.10            | Vergütung Dritter: Fischeinsätze                            |                   | 27'269.00        |                  | 30'000        |                   | 26'869.00         |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                      |                   | 5'845.00         |                  | 8'000         |                   | 5'055.00          |
| <b>4333</b>       | <b>Chemiewehr- und Strahlenschutz</b>                       | <b>111'516.05</b> | <b>80'615.65</b> | <b>141'000</b>   | <b>76'500</b> | <b>123'976.60</b> | <b>114'817.05</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                |                   | 30'900.40        |                  | 64'500        |                   | 9'159.55          |
| 311.00            | Technische Einrichtungen                                    | 28'200.20         |                  | 35'000           |               | 32'807.55         |                   |
| 315.10            | Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen             | 45'913.75         |                  | 43'000           |               | 48'521.05         |                   |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                       |                   |                  |                  |               | 20'290.15         |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand: Chemiefachberater                | 346.10            |                  | 3'000            |               | 3'047.65          |                   |
| 366.00            | Beiträge für Ausbildung Chemiewehr und Strahlenschutz       | 29'809.50         |                  | 50'000           |               | 18'875.50         |                   |
| 366.01            | Beiträge für Ausbildung: C-Fachberater                      | 246.50            |                  | 3'000            |               | 434.70            |                   |
| 366.02            | Beitrag an Strahlenschutz ZCH                               | 7'000.00          |                  | 7'000            |               |                   |                   |
| 434.10            | Arbeiten für Dritte                                         |                   |                  |                  |               |                   | 21'065.05         |
| 436.00            | Verschiedene Rückerstattungen                               |                   |                  |                  |               |                   | 16'877.00         |
| 495.00            | Verschiedene Verrechnungen: Bundesbeitrag Schadenwehr       |                   | 80'615.65        |                  | 76'500        |                   | 76'875.00         |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                        | Rechnung 2007   |                  | Voranschlag 2007 |               | Rechnung 2006    |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                            | Aufwand         | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>4334</b>       | <b>Oelwehrstützpunkt</b>                               | <b>3'398.35</b> | <b>30'000.00</b> | <b>26'000</b>    | <b>43'000</b> | <b>65'369.20</b> | <b>30'000.00</b> |
|                   | Nettoertrag / Aufwand                                  | 26'601.65       |                  | 17'000           |               |                  | 35'369.20        |
| 311.00            | Technische Einrichtungen: Neu- und Ersatzanschaffungen |                 |                  | 4'000            |               | 45'948.05        |                  |
| 315.10            | Technische Einrichtungen: Unterhalt und Reparaturen    | 1'018.45        |                  | 2'000            |               | 7'428.95         |                  |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                  | 2'379.90        |                  | 15'000           |               | 11'992.20        |                  |
| 364.00            | Beiträge an Private: Ausbildung Oelwehr                |                 |                  | 5'000            |               |                  |                  |
| 434.10            | Arbeiten für Dritte                                    |                 |                  |                  | 13'000        |                  |                  |
| 495.00            | Verschiedene Verrechnungen: Bundesbeitrag Ölwehr       |                 | 30'000.00        |                  | 30'000        |                  | 30'000.00        |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                           | Rechnung 2007        |                      | Voranschlag 2007  |                  | Rechnung 2006        |                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>5</b>          | <b>BILDUNGS- UND KULTURDEPARTEMENT</b>                    | <b>41'288'112.71</b> | <b>10'547'171.05</b> | <b>39'972'900</b> | <b>8'514'000</b> | <b>38'864'214.87</b> | <b>8'468'661.13</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                      | 30'740'941.66        |                   | 31'458'900       |                      | 30'395'553.74       |
| <b>50</b>         | <b>Departementssekretariat</b>                            | <b>12'381'237.55</b> | <b>1'156'227.30</b>  | <b>13'232'000</b> | <b>1'091'900</b> | <b>13'064'024.53</b> | <b>1'295'791.33</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                      | 11'225'010.25        |                   | 12'140'100       |                      | 11'768'233.20       |
| <b>500</b>        | <b>Departementssekretariat</b>                            | <b>2'365'824.85</b>  | <b>1'090'157.30</b>  | <b>2'347'500</b>  | <b>1'056'900</b> | <b>2'338'866.23</b>  | <b>1'078'651.33</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                      | 1'275'667.55         |                   | 1'290'600        |                      | 1'260'214.90        |
| <b>5000</b>       | <b>Departementsdienste</b>                                | <b>598'705.55</b>    | <b>25'579.00</b>     | <b>622'400</b>    | <b>21'200</b>    | <b>638'190.65</b>    | <b>70'533.90</b>    |
|                   | Nettoaufwand                                              |                      | 573'126.55           |                   | 601'200          |                      | 567'656.75          |
| 300.00            | Taggelder                                                 | 4'240.00             |                      | 6'000             |                  | 5'360.00             |                     |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                     | 274'933.20           |                      | 274'400           |                  | 327'438.75           |                     |
| 301.01            | Familienzulagen                                           | 3'562.00             |                      | 4'800             |                  | 4'977.60             |                     |
| 301.04            | Treueprämien                                              |                      |                      |                   |                  | 460.00               |                     |
| 301.05            | Aushilfspersonal: Löhne                                   |                      |                      |                   |                  | 22'815.00            |                     |
| 301.06            | Auszubildende: Löhne                                      | 11'009.20            |                      | 12'000            |                  | 9'748.30             |                     |
| 301.07            | Praktikanten: Löhne                                       | 2'380.00             |                      | 4'500             |                  |                      |                     |
| 301.08            | Leistungsprämien                                          |                      |                      |                   |                  |                      |                     |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                               | 25'371.85            |                      | 23'400            |                  | 26'558.30            |                     |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                             | 20'736.00            |                      | 22'100            |                  | 27'439.20            |                     |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                   | 2'216.00             |                      | 1'900             |                  | 2'060.75             |                     |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                           | 5'380.90             |                      | 2'900             |                  | 2'074.00             |                     |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                   | 19'613.90            |                      | 22'000            |                  | 18'423.45            |                     |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen |                      |                      | 1'000             |                  |                      |                     |
| 311.20            | Büromaschinen                                             |                      |                      |                   |                  |                      |                     |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur      | 159.25               |                      | 400               |                  |                      |                     |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                     | 3'311.15             |                      | 1'500             |                  | 2'950.60             |                     |
| 318.00            | Telefongebühren                                           | 1'417.85             |                      | 4'000             |                  | 2'004.95             |                     |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                           | Rechnung 2007       |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006       |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 318.10            | Porti                                                                     | 648.45              |                   | 3'000            |                | 2'898.00            |                   |
| 318.20            | Postcheck- und Bankgebühren                                               | 252.65              |                   | 400              |                | 213.60              |                   |
| 318.40            | Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten                                    | 1'942.50            |                   | 3'000            |                | 2'125.40            |                   |
| 318.70            | Expertisen                                                                | 7'847.30            |                   | 8'000            |                | 2'050.00            |                   |
| 318.80            | Gebühren an Dritte                                                        | 18'705.95           |                   | 20'200           |                | 18'193.50           |                   |
| 318.90            | Verschiedener Verwaltungsaufwand                                          | 1'623.90            |                   | 2'000            |                | 2'046.05            |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                                 | 1'073.30            |                   | 1'000            |                | 1'305.30            |                   |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                     | 14'717.20           |                   | 16'000           |                | 14'404.90           |                   |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen                               | 133'062.00          |                   | 144'000          |                | 101'442.00          |                   |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 2'901.00            |                   | 2'900            |                | 2'901.00            |                   |
| 365.20            | Beiträge an verschiedene Institutionen                                    | 3'600.00            |                   | 3'000            |                | 300.00              |                   |
| 366.00            | Beiträge an Private (Landeswallfahrten)                                   | 1'100.00            |                   | 1'100            |                | 1'100.00            |                   |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                   | 36'900.00           |                   | 36'900           |                | 36'900.00           |                   |
| 434.00            | Benützungsgebühren                                                        |                     | 19'448.90         |                  | 20'200         |                     | 18'923.90         |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                                    |                     | 1'858.10          |                  | 1'000          |                     | 2'125.00          |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung                           |                     | 4'272.00          |                  |                |                     | 49'485.00         |
| <b>5002</b>       | <b>Stipendien</b>                                                         | <b>1'197'589.20</b> | <b>495'048.20</b> | <b>1'175'100</b> | <b>485'700</b> | <b>1'144'044.45</b> | <b>451'486.30</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                              |                     | 702'541.00        |                  | 689'400        |                     | 692'558.15        |
| 366.09            | Verluste Studiendarlehen                                                  | -917.00             |                   |                  |                | -3'401.15           |                   |
| 366.10            | Stipendien                                                                | 1'145'570.00        |                   | 1'130'100        |                | 1'120'350.00        |                   |
| 366.20            | Vergabungen Kathriner-Egger-Fonds                                         | 22'530.00           |                   |                  |                |                     |                   |
| 376.00            | Weiterleitung von Beiträge an private Haushalte                           | 8'622.00            |                   | 20'000           |                | 5'019.00            |                   |
| 395.30            | Verrechnung Zinskosten                                                    | 21'784.20           |                   | 25'000           |                | 22'076.60           |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                              | Rechnung 2007        |                   | Voranschlag 2007  |                | Rechnung 2006        |                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                  | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag         | Aufwand              | Ertrag            |
| 425.00            | Zinsen aus Darlehen des<br>Verwaltungsvermögen               |                      | 3'918.20          |                   | 10'000         |                      | 3'424.30          |
| 460.00            | Bundesbeiträge                                               |                      | 459'978.00        |                   | 455'700        |                      | 443'043.00        |
| 470.00            | Bundesbeiträge zur Weiterleitung                             |                      | 8'622.00          |                   | 20'000         |                      | 5'019.00          |
| 480.00            | Entnahme Kathriner-Egger-Fonds                               |                      | 22'530.00         |                   |                |                      |                   |
| <b>5003</b>       | <b>Überweisung aus Lotteriefonds</b>                         | <b>569'530.10</b>    | <b>569'530.10</b> | <b>550'000</b>    | <b>550'000</b> | <b>556'631.13</b>    | <b>556'631.13</b> |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                  |                      |                   |                   |                | 633.25               |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien                 |                      |                   |                   |                | 50.75                |                   |
| 365.21            | Vergabungen an Kulturförderung                               | 402'947.35           |                   | 381'000           |                | 408'725.39           |                   |
| 365.22            | Vergabungen an Kulturpflege                                  | 65'163.50            |                   | 65'000            |                | 66'478.80            |                   |
| 365.23            | Vergabungen an Kantons-<br>bibliothek                        | 72'419.25            |                   | 75'000            |                | 74'134.24            |                   |
| 365.24            | Vergabungen an Sport                                         | 29'000.00            |                   | 29'000            |                | 6'608.70             |                   |
| 439.00            | Einnahmen Dritter                                            |                      | 20'116.35         |                   |                |                      | 28'660.00         |
| 495.10            | Verrechnung aus Lotteriefonds                                |                      | 549'413.75        |                   | 550'000        |                      | 527'971.13        |
| <b>501</b>        | <b>Kantonsbeiträge an Schulen</b>                            | <b>10'015'412.70</b> | <b>66'070.00</b>  | <b>10'884'500</b> | <b>35'000</b>  | <b>10'725'158.30</b> | <b>217'140.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                 |                      | 9'949'342.70      |                   | 10'849'500     |                      | 10'508'018.30     |
| <b>5011</b>       | <b>Mittelschulen</b>                                         | <b>1'542'228.45</b>  | <b>29'070.00</b>  | <b>1'619'900</b>  | <b>32'000</b>  | <b>1'687'757.30</b>  | <b>38'540.00</b>  |
|                   | Nettoaufwand                                                 |                      | 1'513'158.45      |                   | 1'587'900      |                      | 1'649'217.30      |
| 351.10            | Schulen: Entschädigungen an<br>ausserkantonale Institutionen | 434'321.00           |                   | 494'400           |                | 538'354.00           |                   |
| 364.00            | Beiträge an private Institutionen                            | 1'107'907.45         |                   | 1'125'500         |                | 1'149'403.30         |                   |
| 433.00            | Schulgelder                                                  |                      | 29'070.00         |                   | 32'000         |                      | 38'540.00         |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                           | Rechnung 2007        |                   | Voranschlag 2007  |                | Rechnung 2006       |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                               | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>5012</b>       | <b>Seminarien</b>                                         | <b>61'410.00</b>     | <b>3'000.00</b>   | <b>62'000</b>     | <b>3'000</b>   | <b>202'324.95</b>   | <b>10'000.00</b>  |
|                   | Nettoaufwand                                              |                      | 58'410.00         |                   | 59'000         |                     | 192'324.95        |
| 351.10            | Schulen: Entschädigungen an ausserkantonale Institutionen | 40'940.00            |                   | 41'000            |                | 111'199.95          |                   |
| 365.20            | Kantonsbeiträge an private Lehrerseminarien               | 20'470.00            |                   | 21'000            |                | 91'125.00           |                   |
| 433.00            | Schulgelder                                               |                      | 3'000.00          |                   | 3'000          |                     | 10'000.00         |
| <b>5013</b>       | <b>Höhere Schulen</b>                                     | <b>8'411'774.25</b>  | <b>34'000.00</b>  | <b>9'202'600</b>  | <b>0</b>       | <b>8'835'076.05</b> | <b>168'600.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                      | 8'377'774.25      |                   | 9'202'600      |                     | 8'666'476.05      |
| 351.10            | Schulen: Entschädigungen an Kantone                       | 7'978'228.25         |                   | 8'817'000         |                | 8'441'645.05        |                   |
| 351.11            | Schulen: Entschädigungen an Kantone (Höhere Fachschulen)  | 433'546.00           |                   | 385'600           |                | 393'431.00          |                   |
| 451.00            | Rückerstattung FHZ                                        |                      | 34'000.00         |                   |                |                     | 168'600.00        |
| <b>53</b>         | <b>Amt für Volks- und Mittelschulen</b>                   | <b>10'490'216.21</b> | <b>919'525.60</b> | <b>10'214'500</b> | <b>849'500</b> | <b>9'878'958.40</b> | <b>788'778.10</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                      | 9'570'690.61      |                   | 9'365'000      |                     | 9'090'180.30      |
| <b>530</b>        | <b>Amt für Volks- und Mittelschulen</b>                   | <b>1'612'412.30</b>  | <b>133'129.40</b> | <b>1'869'800</b>  | <b>192'000</b> | <b>1'556'414.85</b> | <b>120'553.50</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                      | 1'479'282.90      |                   | 1'677'800      |                     | 1'435'861.35      |
| <b>5300</b>       | <b>Amtsleitung</b>                                        | <b>1'312'614.35</b>  | <b>34'535.00</b>  | <b>1'446'200</b>  | <b>10'000</b>  | <b>1'312'676.85</b> | <b>9'226.50</b>   |
|                   | Nettoaufwand                                              |                      | 1'278'079.35      |                   | 1'436'200      |                     | 1'303'450.35      |
| 300.00            | Taggelder                                                 | 25'156.50            |                   | 25'000            |                | 29'185.00           |                   |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                     | 530'930.25           |                   | 517'000           |                | 515'107.55          |                   |
| 301.01            | Familienzulagen                                           | 7'342.80             |                   | 6'700             |                | 6'999.55            |                   |
| 301.05            | Honorare: Praxisgruppenleitung + befristete Aufträge      |                      |                   | 3'000             |                | 4'602.50            |                   |
| 301.06            | Auszubildende: Löhne                                      | 10'817.75            |                   | 12'000            |                | 14'702.70           |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                                 | Rechnung 2007     |                  | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                                     | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 301.07            | Praktikanten: Löhne                                                             |                   |                  |                  |                | 2'166.65          |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                                     | 41'772.20         |                  | 42'600           |                | 45'171.35         |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                                   | 41'492.80         |                  | 40'700           |                | 40'348.40         |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                                         | 3'441.45          |                  | 3'500            |                | 3'354.45          |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                                 | 6'225.30          |                  | 7'500            |                | 5'445.00          |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                                         | 27'595.80         |                  | 46'500           |                | 32'827.75         |                   |
| 310.30            | Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial                                           | 426'494.75        |                  | 430'000          |                | 421'355.00        |                   |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen                       | 19'792.05         |                  | 20'000           |                |                   |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                                           | 8'214.35          |                  | 7'500            |                | 11'215.90         |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                                                                 | 1'363.80          |                  | 3'000            |                | 1'889.60          |                   |
| 318.10            | Porti                                                                           | 6'473.05          |                  | 6'000            |                | 5'607.65          |                   |
| 318.40            | Maturafeier                                                                     | 1'771.05          |                  | 2'500            |                | 1'251.60          |                   |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                                           | 44'960.90         |                  | 65'000           |                | 54'469.85         |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                                       |                   |                  | 1'000            |                | 151.60            |                   |
| 362.00            | Betriebsbeiträge an Gemeinden                                                   | 17'840.00         |                  | 135'000          |                | 38'888.85         |                   |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                           | 57'347.55         |                  | 41'000           |                | 46'153.90         |                   |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen: Mitgliederbeiträge, Verbände und Organisationen | 2'182.00          |                  | 500              |                | 382.00            |                   |
| 366.00            | Beiträge für Berufseinführung                                                   | 1'200.00          |                  |                  |                | 1'200.00          |                   |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                         | 30'200.00         |                  | 30'200           |                | 30'200.00         |                   |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                                          |                   | 1'795.00         |                  | 10'000         |                   | 9'226.50          |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen                               |                   | 32'740.00        |                  |                |                   |                   |
| <b>5302</b>       | <b>Weiterbildung und Schulentwicklung</b>                                       | <b>299'797.95</b> | <b>98'594.40</b> | <b>423'600</b>   | <b>182'000</b> | <b>243'738.00</b> | <b>111'327.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                                    |                   | 201'203.55       |                  | 241'600        |                   | 132'411.00        |
| 301.01            | Familienzulagen                                                                 | 640.00            |                  | 1'000            |                | 920.00            |                   |
| 301.05            | Kursleiter: Honorare                                                            | 90'825.00         |                  | 96'000           |                | 81'303.00         |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                              | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 301.10            | Kursleiter: Honorare (o.Soz.)                | 63'263.35         |                   | 35'000           |                | 56'006.00         |                   |
| 302.03            | Fachberater: Honorare                        | 14'000.00         |                   | 20'000           |                | 14'000.00         |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                  | 6'332.50          |                   | 12'100           |                | 5'584.95          |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                | 1'543.20          |                   | 1'500            |                | 1'543.20          |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien      | 474.65            |                   | 1'000            |                | 378.80            |                   |
| 310.30            | Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial        | 102.40            |                   | 1'000            |                | 539.25            |                   |
| 318.62            | LWB Fachkurse ohne Diplomabschluss           | 78'308.95         |                   | 96'000           |                | 72'876.15         |                   |
| 318.64            | LWB Fachkurse mit Diplomabschluss            | 43'653.30         |                   | 150'000          |                | 5'295.30          |                   |
| 318.66            | Löhne Stellvertretungen für Kursbesucher     | 654.60            |                   | 10'000           |                | 5'291.35          |                   |
| 433.00            | Schulgelder (LWB-Beiträge)                   |                   | 22'305.00         |                  | 42'000         |                   | 22'065.00         |
| 452.00            | Beiträge Gemeinden/NW/UR                     |                   | 76'289.40         |                  | 140'000        |                   | 89'262.00         |
| <b>533</b>        | <b>Abteilung Schulpsychologischer Dienst</b> | <b>699'238.45</b> | <b>123'990.15</b> | <b>684'800</b>   | <b>125'000</b> | <b>642'480.05</b> | <b>129'015.45</b> |
|                   | Nettoaufwand                                 |                   | 575'248.30        |                  | 559'800        |                   | 513'464.60        |
| <b>5330</b>       | <b>Schulpsychologischer Dienst</b>           | <b>699'238.45</b> | <b>123'990.15</b> | <b>684'800</b>   | <b>125'000</b> | <b>642'480.05</b> | <b>129'015.45</b> |
|                   | Nettoaufwand                                 |                   | 575'248.30        |                  | 559'800        |                   | 513'464.60        |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                        | 425'844.45        |                   | 417'500          |                | 382'852.35        |                   |
| 301.01            | Familienzulagen                              | 2'400.00          |                   | 2'400            |                | 2'456.95          |                   |
| 301.04            | Treueprämien                                 | 680.00            |                   | 600              |                |                   |                   |
| 302.07            | Praktikanten: Löhne                          | 5'478.50          |                   | 4'500            |                |                   |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                  | 34'551.00         |                   | 29'600           |                | 29'952.05         |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                | 30'354.00         |                   | 27'100           |                | 28'177.40         |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien      | 2'978.30          |                   | 2'400            |                | 2'320.25          |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse              | 7'164.00          |                   | 7'000            |                | 6'816.00          |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                                 | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                                         | 3'043.60          |                   | 4'200            |                | 2'434.20          |                   |
| 310.30            | Lehrmittel und Therapiematerial                                                 | 3'680.05          |                   | 3'500            |                | 3'593.35          |                   |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen:<br>Neu- und Ersatzanschaffungen                    | 674.10            |                   | 500              |                | 853.75            |                   |
| 313.30            | Materialien                                                                     | 2'078.00          |                   | 2'500            |                | 2'419.70          |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                                           | 9'021.65          |                   | 6'500            |                | 6'692.80          |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                                                                 | 1'941.20          |                   | 3'500            |                | 2'141.25          |                   |
| 318.10            | Porti                                                                           | 1'142.10          |                   | 1'200            |                | 1'010.00          |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                                       | 771.05            |                   | 500              |                | 622.90            |                   |
| 362.00            | Weiterleitung IV-Beiträge für<br>Legasthenietherapeuten                         | 108'035.00        |                   | 108'000          |                | 108'800.00        |                   |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                           | 11'431.45         |                   | 15'000           |                | 13'171.10         |                   |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Gemeinnützige Verbände und<br>Organisationen | 1'870.00          |                   | 1'500            |                | 1'526.00          |                   |
| 366.00            | Beitrag an Therapien                                                            | 300.00            |                   | 1'000            |                | 840.00            |                   |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                         | 45'800.00         |                   | 45'800           |                | 45'800.00         |                   |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                                          |                   |                   |                  |                |                   | 490.00            |
| 460.00            | Bundesbeiträge (IV)                                                             |                   | 123'990.15        |                  | 125'000        |                   | 117'784.65        |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnung                              |                   |                   |                  |                |                   | 10'740.80         |
| <b>534</b>        | <b>Abteilung Logopädischer Dienst</b>                                           | <b>466'088.70</b> | <b>291'010.00</b> | <b>468'600</b>   | <b>295'000</b> | <b>478'997.90</b> | <b>294'128.80</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                                    |                   | 175'078.70        |                  | 173'600        |                   | 184'869.10        |
| <b>5340</b>       | <b>Logopädischer Dienst</b>                                                     | <b>466'088.70</b> | <b>291'010.00</b> | <b>468'600</b>   | <b>295'000</b> | <b>478'997.90</b> | <b>294'128.80</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                                    |                   | 175'078.70        |                  | 173'600        |                   | 184'869.10        |
| 301.07            | Praktikanten: Löhne                                                             |                   |                   | 2'500            |                | 2'250.00          |                   |
| 302.00            | Personal: Besoldungen                                                           | 337'395.50        |                   | 332'400          |                | 339'755.55        |                   |
| 302.04            | Treueprämien                                                                    |                   |                   |                  |                | 1'260.00          |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                                     | 27'167.40         |                   | 26'800           |                | 27'639.00         |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                                   | 22'569.60         |                   | 22'300           |                | 23'143.60         |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                      | Rechnung 2007       |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006       |                   |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                          | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien              | 2'383.10            |                   | 2'200            |                | 2'175.25            |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                      | 4'060.00            |                   | 5'000            |                | 3'457.00            |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                              | 3'307.60            |                   | 3'000            |                | 1'577.00            |                   |
| 310.30            | Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial                | 500.30              |                   | 500              |                | 493.75              |                   |
| 313.30            | Materialien                                          | 2'453.10            |                   | 3'000            |                | 3'300.60            |                   |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur | 25.00               |                   | 200              |                |                     |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                | 4'020.15            |                   | 11'000           |                | 12'269.60           |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                                      | 1'999.05            |                   | 2'500            |                | 2'052.30            |                   |
| 318.10            | Porti                                                | 195.45              |                   | 200              |                | 167.25              |                   |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                | 44'147.00           |                   | 40'000           |                | 42'843.00           |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                            | 85.45               |                   | 200              |                | 185.45              |                   |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                | 1'980.00            |                   | 3'000            |                | 2'628.55            |                   |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                              | 13'800.00           |                   | 13'800           |                | 13'800.00           |                   |
| 460.00            | Bundesbeitrag (IV)                                   |                     | 291'010.00        |                  | 295'000        |                     | 294'128.80        |
| <b>535</b>        | <b>Abteilung Kantonsschule</b>                       | <b>7'712'476.76</b> | <b>371'396.05</b> | <b>7'191'300</b> | <b>237'500</b> | <b>7'201'065.60</b> | <b>245'080.35</b> |
|                   | Nettoaufwand                                         |                     | 7'341'080.71      |                  | 6'953'800      |                     | 6'955'985.25      |
| <b>5350</b>       | <b>Kantonsschule</b>                                 | <b>7'712'476.76</b> | <b>371'396.05</b> | <b>7'191'300</b> | <b>237'500</b> | <b>7'201'065.60</b> | <b>245'080.35</b> |
|                   | Nettoaufwand                                         |                     | 7'341'080.71      |                  | 6'953'800      |                     | 6'955'985.25      |
| 301.00            | Personal: Besoldungen (Rektorat)                     | 367'770.00          |                   | 346'100          |                | 326'606.45          |                   |
| 301.01            | Familienzulagen (Rektorat)                           | 5'420.00            |                   | 5'500            |                | 5'100.00            |                   |
| 301.04            | Treueprämien                                         |                     |                   | 1'500            |                |                     |                   |
| 301.05            | Aushilfspersonal: Löhne                              | 18'750.00           |                   | 21'000           |                | 14'810.75           |                   |
| 301.10            | Bühnenmeister: Besoldung                             | 460.00              |                   | 4'000            |                | 3'400.00            |                   |
| 302.00            | Lehrpersonal: Besoldungen                            | 4'666'561.05        |                   | 4'434'700        |                | 4'444'273.20        |                   |
| 302.01            | Familienzulagen (Lehrpersonen)                       | 42'190.20           |                   | 36'100           |                | 42'582.20           |                   |
| 302.02            | Funktions- und Pikettzulagen                         | 4'228.20            |                   | 4'200            |                | 7'728.20            |                   |
| 302.03            | Stellvertreter: Löhne                                | 155'425.30          |                   | 20'000           |                | 117'032.95          |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                           | Rechnung 2007 |        | Voranschlag 2007 |        | Rechnung 2006 |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                               | Aufwand       | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 302.04            | Treueprämien Lehrer                                       | 4'876.00      |        | 5'100            |        | 10'296.00     |        |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                               | 405'701.90    |        | 386'600          |        | 388'049.45    |        |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                             | 409'273.60    |        | 388'300          |        | 386'856.20    |        |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                   | 34'781.85     |        | 31'600           |        | 29'667.50     |        |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                           | 18'984.30     |        | 30'000           |        | 21'782.65     |        |
| 309.03            | Personalwerbung: Inserate, Spesenentschädigungen          | 930.00        |        | 500              |        | 200.00        |        |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                   | 20'017.45     |        | 18'000           |        | 20'031.90     |        |
| 310.10            | Fachzeitschriften, Literatur                              | 1'396.90      |        | 2'000            |        | 915.10        |        |
| 310.30            | Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial                     | 152'912.36    |        | 142'500          |        | 157'596.25    |        |
| 310.40            | Bibliothek, Bücher, Medien                                | 5'033.75      |        | 5'000            |        | 4'981.60      |        |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 31'815.70     |        | 27'000           |        | 16'785.25     |        |
| 311.30            | Informatikanschaffungen                                   | 26'168.40     |        | 26'200           |        | 9'479.75      |        |
| 311.40            | Geräte und Apparate                                       | 19'681.65     |        | 18'500           |        | 24'469.55     |        |
| 313.30            | Lebensmittel, Verbrauchsmaterialien                       | 12'322.00     |        | 14'000           |        | 14'260.40     |        |
| 315.10            | Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur             | 16'371.70     |        | 10'000           |        | 13'194.05     |        |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                     | 14'630.65     |        | 16'100           |        | 13'876.20     |        |
| 317.50            | Projektarbeiten: Entschädigungen                          | 17'548.30     |        | 23'000           |        | 23'155.05     |        |
| 318.00            | Telefongebühren                                           | 5'520.25      |        | 5'000            |        | 5'745.90      |        |
| 318.10            | Porti                                                     | 7'505.05      |        | 7'000            |        | 6'526.85      |        |
| 318.50            | Versicherungsaufwand                                      | 19'351.00     |        | 18'500           |        | 19'856.00     |        |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                     | 2'385.15      |        | 15'000           |        | 550.00        |        |
| 318.61            | Lehrerentschädigungen an Kollegium (Besoldung Kloster)    | 57'048.05     |        | 53'000           |        | 92'799.50     |        |
| 318.62            | Sozialkostenbeiträge an Kollegium                         | 10'268.85     |        | 9'500            |        | 16'704.20     |        |
| 318.90            | Verschiedener Verwaltungsaufwand                          | 3'773.20      |        | 3'000            |        | 3'963.65      |        |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                 | 26'588.35     |        | 15'000           |        | 25'764.55     |        |
| 319.01            | Mittagsverpflegung KSO                                    | 125'000.00    |        | 125'000          |        |               |        |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                 | Rechnung 2007        |                     | Voranschlag 2007  |                  | Rechnung 2006        |                     |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                     | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 362.00            | Beiträge an Gemeinden (Instrumentalunterricht)  | 104'172.30           |                     | 78'000            |                  | 93'450.40            |                     |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                           | 41'948.05            |                     | 21'000            |                  | 21'588.25            |                     |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen     | 679.00               |                     | 1'200             |                  | 629.00               |                     |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                         | 722'200.00           |                     | 708'500           |                  | 708'500.00           |                     |
| 394.20            | Benützung Turnhalle (5620)                      | 132'786.25           |                     | 114'100           |                  | 107'856.65           |                     |
| 433.00            | Schulgelder                                     |                      | 239'720.00          |                   | 200'000          |                      | 189'360.00          |
| 434.00            | Benützungsgebühren                              |                      | 10'550.00           |                   | 12'000           |                      | 10'109.60           |
| 435.00            | Drucksachenverkäufe                             |                      | 4'222.05            |                   | 5'000            |                      | 3'116.65            |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                          |                      | 6'550.00            |                   | 500              |                      | 5'410.85            |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung |                      | 107'234.00          |                   | 20'000           |                      | 37'083.25           |
| 494.10            | Verrechnung Raumaufwand                         |                      | 3'120.00            |                   |                  |                      |                     |
| <b>54</b>         | <b>Amt für Berufsbildung</b>                    | <b>13'522'828.35</b> | <b>5'459'998.50</b> | <b>12'878'900</b> | <b>4'823'000</b> | <b>12'609'395.99</b> | <b>4'757'489.70</b> |
|                   | Nettoaufwand                                    |                      | 8'062'829.85        |                   | 8'055'900        |                      | 7'851'906.29        |
| <b>540</b>        | <b>Amt für Berufsbildung</b>                    | <b>6'421'180.75</b>  | <b>857'077.80</b>   | <b>6'236'700</b>  | <b>473'500</b>   | <b>5'974'178.69</b>  | <b>828'645.00</b>   |
|                   | Nettoaufwand                                    |                      | 5'564'102.95        |                   | 5'763'200        |                      | 5'145'533.69        |
| <b>5400</b>       | <b>Amtsleitung</b>                              | <b>1'014'815.87</b>  | <b>745'144.70</b>   | <b>998'700</b>    | <b>350'500</b>   | <b>992'030.30</b>    | <b>510'240.60</b>   |
|                   | Nettoaufwand                                    |                      | 269'671.17          |                   | 648'200          |                      | 481'789.70          |
| 300.00            | Taggelder                                       | 85'325.00            |                     | 85'000            |                  | 87'104.60            |                     |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                           | 351'919.70           |                     | 343'400           |                  | 354'286.00           |                     |
| 301.01            | Familienzulagen                                 | 1'200.00             |                     | 1'200             |                  | 1'240.00             |                     |
| 301.06            | Auszubildende: Löhne                            | 13'530.65            |                     | 12'000            |                  | 10'496.30            |                     |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                     | 32'288.10            |                     | 28'600            |                  | 32'778.50            |                     |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                   | 29'618.40            |                     | 29'000            |                  | 29'850.05            |                     |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien         | 2'670.20             |                     | 2'300             |                  | 2'407.75             |                     |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                 | 5'659.00             |                     | 4'000             |                  | 815.00               |                     |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                                 | Rechnung 2007 |            | Voranschlag 2007 |         | Rechnung 2006 |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|---------|---------------|------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                                     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                                         | 13'692.55     |            | 20'000           |         | 12'660.30     |            |
| 313.30            | Prüfungsmaterial                                                                | 4'737.35      |            | 5'500            |         | 4'805.70      |            |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen:<br>Unterhalt und Reparatur                         |               |            | 1'500            |         |               |            |
| 316.00            | Büro- und Raummieten                                                            | 1'150.00      |            | 2'500            |         | 690.00        |            |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                                           | 23'207.80     |            | 23'000           |         | 18'982.30     |            |
| 317.50            | Projektarbeiten: Entschädigungen                                                | 4'035.00      |            | 4'000            |         | 2'437.95      |            |
| 318.00            | Telefongebühren                                                                 | 1'206.85      |            | 3'000            |         | 1'543.95      |            |
| 318.10            | Porti                                                                           | 4'269.62      |            | 4'500            |         | 3'760.45      |            |
| 318.20            | Postcheck- und Bankgebühren                                                     | 93.55         |            | 200              |         | 249.60        |            |
| 318.40            | Feierlichkeiten, Empfänge,                                                      | 5'294.55      |            | 5'000            |         | 9'259.75      |            |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                                           | 27'702.65     |            | 25'000           |         | 10'620.85     |            |
| 318.90            | Verschiedener Verwaltungsaufwand                                                | 20.00         |            | 1'500            |         | 70.00         |            |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                                       | 1'233.40      |            | 1'500            |         | 2'076.00      |            |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                           | 32'235.65     |            | 29'000           |         | 43'950.50     |            |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Konferenzen                                  | 13'010.70     |            | 13'500           |         | 12'400.75     |            |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Gemeinnützige Verbände und<br>Organisationen | 460.00        |            | 500              |         | 460.00        |            |
| 365.20            | Beiträge für Prüfungen                                                          | 343'955.15    |            | 330'000          |         | 326'084.00    |            |
| 370.00            | Bundesbeiträge zur Weiterleitung                                                |               |            | 10'000           |         | 10'000.00     |            |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                         | 16'300.00     |            | 13'000           |         | 13'000.00     |            |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                                          |               | 6'539.70   |                  | 500     |               | 920.00     |
| 439.10            | Verschiedene Einnahmen (LAP NW)                                                 |               | 71'913.00  |                  | 70'000  |               | 51'017.60  |
| 460.00            | Bundesbeiträge                                                                  |               | 666'584.00 |                  | 270'000 |               | 448'303.00 |
| 470.00            | Bundesbeiträge zur Weiterleitung                                                |               |            |                  | 10'000  |               | 10'000.00  |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnung                              |               | 108.00     |                  |         |               |            |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                        | Rechnung 2007       |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006       |                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>5402</b>       | <b>Auswärtige Schulen, Kurse, Qualifikationsverfahren und Projekte</b> | <b>5'406'364.88</b> | <b>111'933.10</b> | <b>5'238'000</b> | <b>123'000</b> | <b>4'982'148.39</b> | <b>318'404.40</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                           |                     | 5'294'431.78      |                  | 5'115'000      |                     | 4'663'743.99      |
| 351.10            | Entschädigungen an Kantone: Schulgelder BFS                            | 3'676'748.65        |                   | 3'550'000        |                | 3'352'027.80        |                   |
| 365.20            | Beiträge an Kurse (ük) und KfB                                         | 244'168.10          |                   | 170'000          |                | 217'131.94          |                   |
| 365.21            | Beiträge an auswärtige Schulen und Kurse (BFS Gesundheit)              | 1'215'854.25        |                   | 1'368'000        |                | 1'215'157.00        |                   |
| 365.22            | Beiträge an auswärtige Schulen und Kurse (Tertiär)                     | 269'593.88          |                   | 150'000          |                | 197'831.65          |                   |
| 433.00            | Schulgelder                                                            |                     |                   |                  |                |                     | 202'350.00        |
| 460.00            | Bundesbeiträge                                                         |                     | 83'584.00         |                  | 110'000        |                     | 103'403.00        |
| 461.00            | Beiträge von Kantone: Kurse                                            |                     | 28'349.10         |                  | 13'000         |                     | 12'651.40         |
| <b>543</b>        | <b>Berufs- und Weiterbildungsberatung</b>                              | <b>542'369.75</b>   | <b>10'061.35</b>  | <b>546'800</b>   | <b>7'000</b>   | <b>510'997.10</b>   | <b>10'414.85</b>  |
|                   | Nettoaufwand                                                           |                     | 532'308.40        |                  | 539'800        |                     | 500'582.25        |
| <b>5430</b>       | <b>Berufs- und Weiterbildungsberatung</b>                              | <b>542'369.75</b>   | <b>10'061.35</b>  | <b>546'800</b>   | <b>7'000</b>   | <b>510'997.10</b>   | <b>10'414.85</b>  |
|                   | Nettoaufwand                                                           |                     | 532'308.40        |                  | 539'800        |                     | 500'582.25        |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                                  | 280'401.00          |                   | 282'800          |                | 282'572.35          |                   |
| 301.01            | Familienzulagen                                                        | 1'740.00            |                   |                  |                | 480.00              |                   |
| 301.07            | Praktikanten: Löhne                                                    |                     |                   | 1'800            |                |                     |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                            | 22'635.45           |                   | 22'900           |                | 22'787.05           |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                          | 19'155.75           |                   | 21'400           |                | 21'024.05           |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                                | 1'971.40            |                   | 1'900            |                | 1'779.65            |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                        | 4'889.00            |                   | 8'000            |                | 6'127.85            |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                                | 8'985.35            |                   | 7'500            |                | 12'674.45           |                   |
| 310.30            | Fachbücher                                                             | 10'816.35           |                   | 12'000           |                | 11'638.40           |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                                 | Rechnung 2007       |                     | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006       |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                                     | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen:<br>Neu- und Ersatzanschaffungen                    | 27'285.55           |                     | 24'500           |                  | 1'219.85            |                     |
| 313.30            | Materialien                                                                     | 2'030.30            |                     | 2'500            |                  | 3'570.20            |                     |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen:<br>Unterhalt und Reparatur                         | 749.15              |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                                           | 4'328.30            |                     | 3'700            |                  | 4'957.50            |                     |
| 318.00            | Telefongebühren                                                                 | 1'415.10            |                     | 2'500            |                  | 1'510.80            |                     |
| 318.10            | Porti                                                                           | 1'912.05            |                     | 2'000            |                  | 2'105.30            |                     |
| 318.90            | Verschiedener Verwaltungsaufwand                                                | 9'391.50            |                     | 17'500           |                  | 8'116.40            |                     |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                           | 47'136.15           |                     | 41'000           |                  | 30'472.40           |                     |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Konferenzen                                  | 100.00              |                     | 600              |                  | 266.00              |                     |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Gemeinnützige Verbände und<br>Organisationen | 71'331.00           |                     | 71'500           |                  | 73'572.00           |                     |
| 365.02            | Periodische Beitragsleistungen;<br>übrige periodische Beiträge                  | 4'396.35            |                     |                  |                  | 4'422.85            |                     |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                         | 21'700.00           |                     | 21'700           |                  | 21'700.00           |                     |
| 439.10            | Einnahmen von Kursteilnehmern                                                   |                     | 10'061.35           |                  | 7'000            |                     | 10'414.85           |
| <b>544</b>        | <b>Berufs- und Weiterbildungszentrum BWZ</b>                                    | <b>6'559'277.85</b> | <b>4'592'859.35</b> | <b>6'095'400</b> | <b>4'342'500</b> | <b>6'124'220.20</b> | <b>3'918'429.85</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                                    |                     | 1'966'418.50        |                  | 1'752'900        |                     | 2'205'790.35        |
| <b>5440</b>       | <b>Berufs- und Weiterbildungszentrum</b>                                        | <b>1'469'641.65</b> | <b>195'254.60</b>   | <b>1'372'000</b> | <b>170'000</b>   | <b>1'446'045.40</b> | <b>189'522.65</b>   |
|                   | Nettoaufwand                                                                    |                     | 1'274'387.05        |                  | 1'202'000        |                     | 1'256'522.75        |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                                           | 453'574.30          |                     | 435'800          |                  | 438'308.60          |                     |
| 301.01            | Familienzulagen                                                                 | 3'570.00            |                     | 3'100            |                  | 5'270.00            |                     |
| 301.02            | Funktions- und Pikettzulagen                                                    | 6'000.00            |                     | 2'400            |                  | 2'400.00            |                     |
| 301.04            | Treueprämien                                                                    | 750.00              |                     | 600              |                  |                     |                     |
| 301.05            | Aushilfspersonal: Löhne                                                         | 4'207.20            |                     |                  |                  | 6'455.15            |                     |
| 301.06            | Auszubildende: Löhne                                                            | 26'574.20           |                     | 24'000           |                  | 29'432.40           |                     |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                         | Rechnung 2007 |            | Voranschlag 2007 |         | Rechnung 2006 |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|---------|---------------|------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                             | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                             | 38'876.40     |            | 37'000           |         | 36'951.95     |            |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                           | 36'208.65     |            | 33'400           |         | 32'766.20     |            |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                 | 3'276.65      |            | 3'000            |         | 2'810.20      |            |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                         | 671.40        |            | 4'000            |         | 5'260.00      |            |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                 | 18'498.65     |            | 17'000           |         | 19'898.35     |            |
| 310.30            | Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial                   |               |            |                  |         |               |            |
| 310.40            | Bibliothek, Bücher, Medien                              | 5'171.45      |            | 7'500            |         | 7'065.45      |            |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattung: Neu- und Ersatzanschaffungen | 12'668.25     |            | 15'000           |         | 14'018.25     |            |
| 311.10            | Technische Einrichtungen                                | 7'211.99      |            | 4'000            |         | 4'657.75      |            |
| 311.30            | Informatik: Anschaffungen                               | 110'077.00    |            | 104'000          |         | 160'482.30    |            |
| 311.40            | Geräte, Apparate: Neu- und Ersatzanschaffungen          | 1'573.10      |            | 1'500            |         | 1'987.10      |            |
| 315.10            | Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen         | 4'431.50      |            | 3'000            |         | 9'471.66      |            |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                   | 4'444.95      |            | 6'000            |         | 4'552.65      |            |
| 318.00            | Telefongebühren                                         | 4'599.85      |            | 6'000            |         | 5'875.30      |            |
| 318.10            | Porti                                                   | 11'266.38     |            | 15'000           |         | 16'234.60     |            |
| 318.20            | Postcheck- und Bankgebühren                             | 1'665.08      |            | 2'000            |         | 4'485.04      |            |
| 318.50            | Versicherungsaufwand                                    | 425.75        |            |                  |         |               |            |
| 318.61            | Arbeiten durch Dritte: QM-System                        | 10'689.05     |            | 12'000           |         | 10'349.30     |            |
| 318.90            | Verschiedener Verwaltungsaufwand                        | 6'518.70      |            | 6'000            |         | 5'721.00      |            |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                               | 4'351.70      |            | 4'000            |         | 5'304.25      |            |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                   | 24'959.45     |            | 21'000           |         | 22'512.50     |            |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen             | 2'160.00      |            | 2'000            |         | 2'480.00      |            |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                 | 583'120.00    |            | 488'700          |         | 488'700.00    |            |
| 394.20            | Kostenanteil BWZ für Turnen (5620)                      | 82'100.00     |            | 114'000          |         | 102'595.40    |            |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                  |               | 40'254.60  |                  | 30'000  |               | 25'618.65  |
| 460.00            | Bundesbeitrag                                           |               | 100'000.00 |                  | 100'000 |               | 100'000.00 |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                      | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnung   |                   |                   |                  |                |                   | 13'904.00         |
| 495.01            | Verschiedene Verrechnungen<br>(Weiterbildung-Anteil) |                   | 30'000.00         |                  | 15'000         |                   | 20'000.00         |
| 495.02            | Verschiedene Verrechnungen<br>(Informatik an BWZ/WB) |                   | 25'000.00         |                  | 25'000         |                   | 30'000.00         |
| <b>5441</b>       | <b>BWZ: Brückenangebote</b>                          | <b>645'528.10</b> | <b>450'844.50</b> | <b>586'400</b>   | <b>441'000</b> | <b>657'427.60</b> | <b>358'707.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                         |                   | 194'683.60        |                  | 145'400        |                   | 298'720.60        |
| 302.00            | Lehrpersonal: Besoldungen                            | 518'245.70        |                   | 474'100          |                | 508'026.20        |                   |
| 302.01            | Familienzulagen                                      | 5'899.35          |                   | 5'100            |                | 5'329.00          |                   |
| 302.06            | Stellvertretungen: Besoldung                         |                   |                   |                  |                | 36'621.00         |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                          | 41'878.80         |                   | 38'200           |                | 43'044.20         |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                        | 40'694.45         |                   | 35'900           |                | 40'477.95         |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien         | 3'636.60          |                   | 3'100            |                | 3'381.15          |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals,<br>Kurse                   | 6'555.00          |                   | 4'500            |                | 190.00            |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                              | 8'347.30          |                   | 7'000            |                | 2'064.30          |                   |
| 310.30            | Fachbücher, Lehrmittel, Schul-<br>material           | 15'165.30         |                   | 12'000           |                | 13'464.30         |                   |
| 310.40            | Bibliothek, Bücher, Medien                           | 1'127.60          |                   | 2'000            |                | 3'144.10          |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                | 2'385.10          |                   | 2'000            |                | 956.90            |                   |
| 317.20            | Exkursionen, Schulveranstal-<br>tungen               | 1'592.90          |                   | 2'500            |                | 625.00            |                   |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                |                   |                   |                  |                | 103.50            |                   |
| 433.00            | Verrechnung an Gemeinden                             |                   | 282'876.00        |                  | 260'000        |                   | 210'485.00        |
| 433.01            | Schulgelder Lernende                                 |                   | 31'000.00         |                  | 30'000         |                   | 68'483.00         |
| 435.10            | Lehrmittelverkäufe                                   |                   | 14'868.50         |                  | 10'000         |                   | 7'900.60          |
| 460.00            | Bundesbeiträge                                       |                   | 50'100.00         |                  | 60'000         |                   | 60'000.00         |
| 461.00            | Beiträge der Kantone                                 |                   | 72'000.00         |                  | 81'000         |                   |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                      | Rechnung 2007       |                     | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006       |                     |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                          | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnungen |                     |                     |                  |                  |                     | 11'838.40           |
| <b>5442</b>       | <b>BWZ: Grundausbildung</b>                          | <b>3'133'308.25</b> | <b>2'975'002.75</b> | <b>2'891'700</b> | <b>2'880'000</b> | <b>2'773'753.44</b> | <b>2'593'149.95</b> |
|                   | Nettoaufwand                                         |                     | 158'305.50          |                  | 11'700           |                     | 180'603.49          |
| 302.00            | Lehrpersonal: Besoldungen                            | 2'263'867.00        |                     | 2'069'500        |                  | 1'962'511.90        |                     |
| 302.01            | Familienzulagen                                      | 23'213.65           |                     | 20'000           |                  | 20'307.75           |                     |
| 302.02            | Funktions- und Pikettzulagen                         |                     |                     | 1'800            |                  | 1'800.00            |                     |
| 302.04            | Treueprämien Lehrer                                  | 1'500.00            |                     | 1'700            |                  | 1'615.00            |                     |
| 302.06            | Stellvertretungen: Besoldung                         | 8'386.80            |                     |                  |                  | 20'151.75           |                     |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                          | 182'076.20          |                     | 163'800          |                  | 159'452.25          |                     |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                        | 169'067.25          |                     | 149'500          |                  | 145'383.30          |                     |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien         | 15'431.85           |                     | 13'400           |                  | 12'225.30           |                     |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                      | 7'694.10            |                     | 15'000           |                  | 5'183.15            |                     |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                              | 11'233.60           |                     | 10'000           |                  | 4'544.50            |                     |
| 310.30            | Fachbücher, Lehrmittel, Schul-<br>material           | 193'747.85          |                     | 180'000          |                  | 172'189.59          |                     |
| 313.30            | Lebensmittel, Materialien                            | 89'711.05           |                     | 60'000           |                  | 75'913.35           |                     |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                | 10'506.70           |                     | 15'000           |                  | 6'016.65            |                     |
| 317.20            | Exkursionen, Schulveranstaltungen                    | 14'103.90           |                     | 12'000           |                  | 43'569.60           |                     |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                | 142'768.30          |                     | 180'000          |                  | 142'889.35          |                     |
| 432.00            | Kostgelder                                           |                     | 119'655.20          |                  | 95'000           |                     | 108'238.95          |
| 433.00            | Schulgelder                                          |                     | 1'972'650.50        |                  | 2'015'000        |                     | 1'738'750.00        |
| 435.10            | Lehrmittelverkäufe                                   |                     | 123'971.85          |                  | 120'000          |                     | 126'900.05          |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                               |                     |                     |                  |                  |                     | -2'879.05           |
| 460.00            | Bundesbeiträge                                       |                     | 754'064.00          |                  | 650'000          |                     | 621'452.00          |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnung   |                     | 4'661.20            |                  |                  |                     | 688.00              |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                   | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5443</b>       | <b>BWZ: Berufsmaturität</b>                       | <b>474'576.60</b> | <b>170'113.70</b> | <b>422'000</b>   | <b>139'000</b> | <b>433'221.90</b> | <b>107'082.20</b> |
|                   | Nettoaufwand                                      |                   | 304'462.90        |                  | 283'000        |                   | 326'139.70        |
| 300.00            | Taggelder                                         | 1'470.00          |                   |                  |                | 1'410.00          |                   |
| 302.00            | Lehrpersonal: Besoldungen                         | 349'870.60        |                   | 317'100          |                | 335'813.60        |                   |
| 302.01            | Familienzulagen                                   | 1'872.60          |                   | 1'800            |                | 2'384.95          |                   |
| 302.02            | Funktions- und Pikettzulagen                      |                   |                   | 800              |                |                   |                   |
| 302.04            | Treueprämien Lehrer                               | 1'464.00          |                   | 1'300            |                |                   |                   |
| 302.05            | Lehrbeauftragte: Besoldung                        | 996.60            |                   |                  |                | 164.00            |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                       | 27'132.70         |                   | 25'500           |                | 26'251.70         |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                     | 27'817.05         |                   | 21'400           |                | 27'120.95         |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien           | 2'291.40          |                   | 2'100            |                | 2'001.90          |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                   | 150.00            |                   | 2'000            |                |                   |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                           | 4'225.45          |                   | 3'000            |                | 152.40            |                   |
| 310.30            | Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial             | 22'798.15         |                   | 12'000           |                | 9'616.05          |                   |
| 310.40            | Bibliothek, Bücher, Medien                        | 4'632.45          |                   | 3'000            |                | 3'839.20          |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                             | 294.80            |                   | 2'000            |                | 7.80              |                   |
| 317.20            | Exkursionen, Schulveranstaltungen                 | 7'128.25          |                   | 5'000            |                | 1'650.00          |                   |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                             | 22'432.55         |                   | 25'000           |                | 22'809.35         |                   |
| 433.00            | Schulgelder                                       |                   | 60'430.00         |                  | 40'000         |                   | 39'200.00         |
| 435.10            | Lehrmittelverkäufe                                |                   | 19'986.30         |                  | 9'000          |                   | 9'291.05          |
| 460.00            | Bundesbeiträge                                    |                   | 77'800.00         |                  | 90'000         |                   | 51'473.00         |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen |                   | 11'897.40         |                  |                |                   | 7'118.15          |
| <b>5444</b>       | <b>BWZ: Weiterbildung</b>                         | <b>632'730.00</b> | <b>638'380.00</b> | <b>611'000</b>   | <b>545'000</b> | <b>587'747.26</b> | <b>509'175.85</b> |
|                   | Nettoertrag / Aufwand                             | 5'650.00          |                   |                  | 66'000         |                   | 78'571.41         |
| 302.00            | Lehrpersonal: Besoldungen                         | 115'859.00        |                   | 115'400          |                | 117'388.20        |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                           | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 302.01            | Familienzulagen                                                           | 2'234.55          |                   | 2'200            |                | 2'810.15          |                   |
| 302.02            | Funktions- und Pikettzulagen                                              |                   |                   | 1'000            |                | 1'800.00          |                   |
| 302.04            | Treueprämien                                                              | 540.00            |                   | 700              |                |                   |                   |
| 302.05            | Lehrbeauftragte: Besoldungen                                              | 282'316.45        |                   | 270'000          |                | 231'705.25        |                   |
| 302.06            | Stellvertretungen: Besoldung                                              |                   |                   |                  |                | 765.00            |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                               | 29'490.10         |                   | 31'000           |                | 27'288.70         |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                             | 11'727.85         |                   | 8'200            |                | 10'070.75         |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                                   | 2'558.75          |                   | 2'500            |                | 1'969.05          |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                           | 340.00            |                   | 3'000            |                | 775.00            |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                                   | 34'512.85         |                   | 40'000           |                | 25'169.40         |                   |
| 310.30            | Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial                                     | 29'788.35         |                   | 25'000           |                | 38'797.56         |                   |
| 313.30            | Lebensmittel, Materialien                                                 | 6'072.05          |                   | 3'000            |                | 9'616.95          |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                                     | 590.15            |                   | 2'000            |                | 152.50            |                   |
| 317.20            | Exkursionen, Schulveranstaltungen                                         | 785.00            |                   | 4'000            |                | 1'370.70          |                   |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                                     | 55'009.40         |                   | 55'000           |                | 62'961.05         |                   |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 5'905.50          |                   | 8'000            |                | 5'107.00          |                   |
| 395.00            | Verschiedene Verrechnungen                                                | 55'000.00         |                   | 40'000           |                | 50'000.00         |                   |
| 433.00            | Schulgelder                                                               |                   | 458'245.00        |                  | 400'000        |                   | 355'951.05        |
| 435.00            | Lehrmittelverkäufe                                                        |                   | 24'335.00         |                  | 25'000         |                   | 20'720.80         |
| 460.00            | Bundesbeiträge                                                            |                   | 155'800.00        |                  | 120'000        |                   | 132'504.00        |
| <b>5446</b>       | <b>Landwirtsch. Gutsbetrieb Giswil</b>                                    | <b>203'493.25</b> | <b>163'263.80</b> | <b>212'300</b>   | <b>167'500</b> | <b>226'024.60</b> | <b>160'792.20</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                              |                   | 40'229.45         |                  | 44'800         |                   | 65'232.40         |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                                     | 79'040.00         |                   | 77'900           |                | 77'870.00         |                   |
| 301.01            | Familienzulagen                                                           | 3'600.00          |                   | 3'600            |                | 3'600.00          |                   |
| 301.06            | Auszubildende: Löhne                                                      | 17'282.10         |                   | 16'000           |                | 15'353.60         |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                               | 11'206.50         |                   | 7'600            |                | 9'048.30          |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                             | 5'862.60          |                   | 5'800            |                | 5'805.60          |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                    | Rechnung 2007       |                     | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006       |                   |
|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                        | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien            | 567.45              |                     | 600              |                  | 483.45              |                   |
| 312.00            | Heizung, Storm, Wasser                             |                     |                     | 500              |                  |                     |                   |
| 313.60            | Material für landwirtschaftliche Produktion        | 58'017.30           |                     | 60'000           |                  | 63'303.60           |                   |
| 314.00            | Betrieb und Unterhalt                              | 2'500.25            |                     | 10'000           |                  | 7'194.75            |                   |
| 315.00            | Maschinen und Geräte:<br>Unterhalt und Reparaturen | 5'220.85            |                     | 10'000           |                  | 22'012.15           |                   |
| 316.10            | Pachtzins                                          | 3'740.00            |                     | 3'800            |                  | 3'740.00            |                   |
| 318.50            | Versicherungsaufwand                               | 319.80              |                     | 1'500            |                  | 319.80              |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                          | 16'136.40           |                     | 15'000           |                  | 17'293.35           |                   |
| 435.70            | Verkauf aus Viehhaltung                            |                     | 122'991.65          |                  | 130'000          |                     | 117'587.05        |
| 435.80            | Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten         |                     | 1'750.00            |                  |                  |                     | 1'030.00          |
| 436.15            | Rückerstattung Personalaufwand                     |                     | 29'500.00           |                  | 29'500           |                     | 29'500.00         |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                             |                     | 9'022.15            |                  | 8'000            |                     | 9'982.15          |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnung |                     |                     |                  |                  |                     | 2'693.00          |
| <b>55</b>         | <b>Kulturabteilung</b>                             | <b>3'862'807.55</b> | <b>2'329'564.25</b> | <b>2'541'100</b> | <b>1'028'400</b> | <b>2'260'638.30</b> | <b>916'961.60</b> |
|                   | Nettoaufwand                                       |                     | 1'533'243.30        |                  | 1'512'700        |                     | 1'343'676.70      |
| <b>550</b>        | <b>Kulturabteilung</b>                             | <b>3'862'807.55</b> | <b>2'329'564.25</b> | <b>2'541'100</b> | <b>1'028'400</b> | <b>2'260'638.30</b> | <b>916'961.60</b> |
|                   | Nettoaufwand                                       |                     | 1'533'243.30        |                  | 1'512'700        |                     | 1'343'676.70      |
| <b>5500</b>       | <b>Kulturförderung</b>                             | <b>191'728.05</b>   | <b>2'142.00</b>     | <b>179'400</b>   | <b>1'300</b>     | <b>182'017.20</b>   | <b>1'424.00</b>   |
|                   | Nettoaufwand                                       |                     | 189'586.05          |                  | 178'100          |                     | 180'593.20        |
| 300.00            | Taggelder                                          | 19'780.00           |                     | 8'000            |                  | 4'520.00            |                   |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                              | 104'865.15          |                     | 102'700          |                  | 102'679.25          |                   |
| 301.01            | Familienzulagen                                    | 2'222.40            |                     | 1'900            |                  | 2'222.40            |                   |
| 301.04            | Treueprämien                                       |                     |                     |                  |                  | 770.00              |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                        | 9'657.40            |                     | 8'300            |                  | 8'553.50            |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                           | Rechnung 2007       |                     | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006       |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                             | 7'340.40            |                     | 7'200            |                | 7'187.40            |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                                   | 740.45              |                     | 700              |                | 655.05              |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                           | 270.00              |                     | 600              |                | 610.00              |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                                   | 496.85              |                     | 2'000            |                | 1'526.35            |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                                     | 3'936.80            |                     | 1'800            |                | 3'301.00            |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                                                           | 722.00              |                     | 800              |                | 815.00              |                   |
| 318.10            | Porti                                                                     | 4'347.30            |                     | 3'000            |                | 4'218.80            |                   |
| 318.40            | Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten                                    |                     |                     |                  |                | 4'941.20            |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                                 | 1'112.30            |                     | 1'000            |                | 1'631.50            |                   |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                     | 5'940.00            |                     | 10'000           |                | 6'764.75            |                   |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 8'897.00            |                     | 10'000           |                | 10'221.00           |                   |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                   | 21'400.00           |                     | 21'400           |                | 21'400.00           |                   |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                                    |                     | 300.00              |                  |                |                     |                   |
| 490.01            | Verrechnung Verwaltungskosten Lotteriefonds                               |                     | 1'842.00            |                  | 1'300          |                     | 1'424.00          |
| <b>5510</b>       | <b>Kultur- und Denkmalpflege</b>                                          | <b>3'205'101.20</b> | <b>2'183'509.35</b> | <b>1'903'600</b> | <b>902'000</b> | <b>1'629'511.15</b> | <b>786'974.30</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                              |                     | 1'021'591.85        |                  | 1'001'600      |                     | 842'536.85        |
| 300.00            | Taggelder                                                                 | 7'590.00            |                     | 8'000            |                | 9'350.00            |                   |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                                     | 90'064.00           |                     | 88'400           |                | 88'400.00           |                   |
| 301.01            | Familienzulagen                                                           | 2'880.00            |                     | 2'900            |                | 2'880.00            |                   |
| 301.07            | Praktikanten: Löhne                                                       |                     |                     |                  |                | 8'000.00            |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                               | 7'804.35            |                     | 7'100            |                | 8'395.95            |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                             | 7'020.60            |                     | 6'900            |                | 7'471.40            |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                                   | 640.20              |                     | 600              |                | 611.25              |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                           | 584.00              |                     | 600              |                | 892.45              |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                                   | 3'041.45            |                     | 3'000            |                | 3'566.75            |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                           | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                                     | 18'100.90         |                   | 18'000           |                | 17'167.40         |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                                                           | 624.75            |                   | 1'000            |                | 852.25            |                   |
| 318.10            | Porti                                                                     | 768.40            |                   | 2'000            |                | 808.90            |                   |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                                     | 174'702.70        |                   | 147'000          |                | 45'295.30         |                   |
| 318.90            | Verschiedener Verwaltungsaufwand                                          | 843.65            |                   | 1'000            |                | 1'854.80          |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                                 | 984.90            |                   | 1'000            |                | 1'684.50          |                   |
| 361.10            | Beiträge für LIS/GIS                                                      | 2'227.25          |                   | 1'600            |                | 304.90            |                   |
| 362.00            | Betriebsbeiträge öff.Körpersch                                            | 49'467.00         |                   | 50'000           |                | 49'795.00         |                   |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                     | 2'106.50          |                   | 3'000            |                | 14'300.00         |                   |
| 365.00            | Kostenbeiträge an Restaurierungen Kulturgüter                             |                   |                   |                  |                | 35'000.00         |                   |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 2'172.00          |                   | 2'400            |                | 2'472.00          |                   |
| 365.02            | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge               | 819.70            |                   | 1'300            |                | 397.30            |                   |
| 365.20            | Kostenbeiträge für Restaurationen                                         | 452'985.00        |                   | 453'500          |                | 351'630.00        |                   |
| 365.30            | Kantonsbeitrag an Klosterkirche Engelberg                                 | 200'000.00        |                   | 200'000          |                | 187'981.00        |                   |
| 375.00            | Weiterleitung Gemeinde-/Bundesbeiträge                                    | 2'175'373.85      |                   | 900'000          |                | 786'100.00        |                   |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                   | 4'300.00          |                   | 4'300            |                | 4'300.00          |                   |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                                    |                   | 8'135.50          |                  | 2'000          |                   | 874.30            |
| 470.00            | Bundesbeiträge zur Weiterleitung                                          |                   | 2'116'400.40      |                  | 300'000        |                   | 772'929.00        |
| 470.10            | Bundesbeiträge an Klosterkirche Engelberg                                 |                   |                   |                  | 500'000        |                   |                   |
| 472.00            | Gemeindebeiträge zur Weiterleitung                                        |                   | 58'973.45         |                  | 100'000        |                   | 13'171.00         |
| <b>5520</b>       | <b>Kantonsbibliothek</b>                                                  | <b>465'978.30</b> | <b>143'912.90</b> | <b>458'100</b>   | <b>125'100</b> | <b>449'109.95</b> | <b>128'563.30</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                              |                   | 322'065.40        |                  | 333'000        |                   | 320'546.65        |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                                     | 255'739.20        |                   | 236'700          |                | 236'707.90        |                   |
| 301.01            | Familienzulagen                                                           | 2'800.00          |                   | 2'500            |                | 2'400.00          |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                           | Rechnung 2007 |           | Voranschlag 2007 |        | Rechnung 2006 |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------|--------|---------------|-----------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                               | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                               | 19'686.75     |           | 19'100           |        | 18'867.40     |           |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                             | 17'400.60     |           | 17'000           |        | 16'950.60     |           |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                                   | 1'744.60      |           | 1'600            |        | 1'484.65      |           |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                           | 1'940.00      |           | 3'000            |        | 1'038.00      |           |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                                   | 10'572.40     |           | 10'000           |        | 12'246.05     |           |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen                 | 26'596.00     |           | 27'000           |        | 30'875.00     |           |
| 313.00            | Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien                                     | 41.70         |           | 200              |        | 14.00         |           |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen                    | 73.60         |           | 1'000            |        | 69.95         |           |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                                     | 386.10        |           | 1'000            |        | 465.30        |           |
| 318.00            | Telefongebühren                                                           | 1'031.50      |           | 3'000            |        | 1'073.50      |           |
| 318.10            | Porti                                                                     | 1'899.10      |           | 4'000            |        | 2'947.10      |           |
| 318.50            | Versicherungsaufwand                                                      | 2'322.00      |           | 2'400            |        | 2'359.00      |           |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                                     | 2'097.10      |           | 2'000            |        | 1'793.00      |           |
| 318.80            | Gebühren an Dritte                                                        | 2'291.10      |           | 3'000            |        | 2'620.05      |           |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                                 | 391.05        |           | 500              |        | 601.00        |           |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                     | 45'830.50     |           | 51'000           |        | 43'582.45     |           |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 1'535.00      |           | 1'500            |        | 1'415.00      |           |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                   | 71'600.00     |           | 71'600           |        | 71'600.00     |           |
| 434.00            | Benützungsgebühren                                                        |               | 49'333.05 |                  | 50'000 |               | 47'933.95 |
| 436.60            | Verschiedene Rückerstattungen: (Buchverluste)                             |               | 587.35    |                  | 100    |               | 467.35    |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                                    |               | 68.50     |                  |        |               |           |
| 462.00            | Gemeindebeiträge (Sarnen)                                                 |               | 78'960.00 |                  | 75'000 |               | 77'770.00 |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung                           |               | 14'964.00 |                  |        |               | 2'392.00  |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                              | Rechnung 2007       |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006       |                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>56</b>         | <b>Sportabteilung</b>                                        | <b>1'031'023.05</b> | <b>681'855.40</b> | <b>1'106'400</b> | <b>721'200</b> | <b>1'051'197.65</b> | <b>709'640.40</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                 |                     | 349'167.65        |                  | 385'200        |                     | 341'557.25        |
| <b>560</b>        | <b>Sportabteilung</b>                                        | <b>1'031'023.05</b> | <b>681'855.40</b> | <b>1'106'400</b> | <b>721'200</b> | <b>1'051'197.65</b> | <b>709'640.40</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                 |                     | 349'167.65        |                  | 385'200        |                     | 341'557.25        |
| <b>5600</b>       | <b>Jugend und Sport</b>                                      | <b>551'759.05</b>   | <b>197'680.60</b> | <b>588'300</b>   | <b>203'100</b> | <b>535'814.45</b>   | <b>194'257.20</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                 |                     | 354'078.45        |                  | 385'200        |                     | 341'557.25        |
| 300.00            | Taggelder                                                    | 3'960.00            |                   | 6'000            |                | 3'860.00            |                   |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                        | 215'215.00          |                   | 212'600          |                | 214'102.00          |                   |
| 301.01            | Familienzulagen                                              | 1'200.00            |                   | 700              |                | 1'200.00            |                   |
| 301.04            | Treueprämien                                                 | 1'500.00            |                   | 1'500            |                |                     |                   |
| 301.07            | Praktikanten: Besoldungen                                    | 6'168.00            |                   | 7'200            |                | 600.00              |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 17'553.25           |                   | 17'700           |                | 17'052.45           |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                | 16'718.40           |                   | 16'600           |                | 16'601.40           |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien                 | 1'491.70            |                   | 1'400            |                | 1'176.45            |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                              | 2'292.00            |                   | 2'000            |                | 1'052.00            |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                      | 9'764.90            |                   | 10'000           |                | 8'510.55            |                   |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen:<br>Neu- und Ersatzanschaffungen |                     |                   | 500              |                |                     |                   |
| 311.40            | Geräte, Apparate: Anschaffungen                              | 3'748.80            |                   | 4'000            |                | 128.50              |                   |
| 315.30            | Material: Unterhalt und<br>Reparaturen                       | 98.40               |                   | 1'000            |                | 352.30              |                   |
| 316.00            | Büro- und Raummieten                                         | 500.00              |                   | 800              |                | 1'200.00            |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                        | 4'214.25            |                   | 5'800            |                | 4'191.40            |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                                              | 924.75              |                   | 1'800            |                | 1'167.95            |                   |
| 318.10            | Porti                                                        | 3'273.80            |                   | 5'000            |                | 2'620.85            |                   |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                        | 231'324.35          |                   | 257'400          |                | 232'907.50          |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                    |                     |                   | 1'000            |                |                     |                   |
| 351.00            | Entschädigungen an Kantone<br>(Kurskosten)                   | 8'627.25            |                   | 7'000            |                | 5'068.45            |                   |
| 361.10            | Beiträge für LIS/GIS                                         | 607.25              |                   | 600              |                | 304.90              |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                                 | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                           | 11'876.95         |                   | 15'000           |                | 10'717.75         |                   |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Gemeinnützige Verbände und<br>Organisationen |                   |                   | 2'000            |                | 2'300.00          |                   |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                         | 10'700.00         |                   | 10'700           |                | 10'700.00         |                   |
| 433.00            | Schulgelder (Kursteilnehmer)                                                    |                   | 67'930.00         |                  | 73'900         |                   | 73'470.30         |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                                          |                   |                   |                  | 1'000          |                   | 148.05            |
| 451.00            | Rückerstattungen der Kantone                                                    |                   | 40'346.30         |                  | 42'300         |                   | 42'097.90         |
| 460.00            | Bundesbeitrag                                                                   |                   | 56'057.90         |                  | 62'300         |                   | 50'053.95         |
| 490.01            | Verrechnung Verwaltungskosten<br>Lotteriefonds                                  |                   | 33'162.00         |                  | 23'400         |                   | 25'640.00         |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnung                              |                   | 184.40            |                  | 200            |                   | 2'847.00          |
| <b>5610</b>       | <b>Sport-Toto-Fonds</b>                                                         | <b>258'388.55</b> | <b>258'388.55</b> | <b>290'000</b>   | <b>290'000</b> | <b>301'491.15</b> | <b>301'491.15</b> |
| 365.20            | Beiträge an Verbände und<br>Sportvereine                                        | 163'647.00        |                   | 165'000          |                | 185'874.00        |                   |
| 365.21            | Beiträge an Anlässe und Begab-<br>tenförderung                                  | 37'690.00         |                   | 22'000           |                | 35'950.00         |                   |
| 365.22            | Beiträge an verschiedene Insti-<br>tutionen für Sportanlagen                    | 54'835.00         |                   | 103'000          |                | 75'196.00         |                   |
| 380.00            | Einlage kant. Sport-Toto-Fonds                                                  | 2'216.55          |                   |                  |                | 4'471.15          |                   |
| 395.00            | J+S-Amt: Ueberweisung für<br>Kurse                                              |                   |                   |                  |                |                   |                   |
| 414.00            | Gewinnanteil Sport-Toto-Gesell                                                  |                   | 33'907.00         |                  | 62'000         |                   | 297'020.00        |
| 422.00            | Zinsertrag Sport-Toto-Fonds                                                     |                   | 2'988.90          |                  | 2'500          |                   | 1'200.50          |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen (Wetteinsatz)                                                 |                   | 1'492.65          |                  | 5'500          |                   | 3'270.65          |
| 495.12            | Gewinnanteil aus Lotteriefonds                                                  |                   | 220'000.00        |                  | 220'000        |                   |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                  | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5620</b>       | <b>Turnhalle und Sportanlagen</b>                                | <b>220'875.45</b> | <b>225'786.25</b> | <b>228'100</b>   | <b>228'100</b> | <b>213'892.05</b> | <b>213'892.05</b> |
|                   | Nettoertrag                                                      | 4'910.80          |                   |                  |                |                   |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                          |                   |                   | 300              |                |                   |                   |
| 311.10            | Technische Einrichtungen                                         | 3'034.25          |                   | 3'000            |                |                   |                   |
| 311.40            | Reinigungsmaschinen- und Geräte:<br>Neu- und Ersatzanschaffungen |                   |                   | 1'500            |                |                   |                   |
| 313.00            | Reinigungs- und Verbrauchs-<br>materialien                       |                   |                   | 3'000            |                |                   |                   |
| 315.10            | Maschinen und Geräte: Unterhalt<br>und Reparaturen               | 1'908.90          |                   | 7'000            |                | 317.00            |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                                                  |                   |                   | 500              |                | 58.65             |                   |
| 318.50            | Versicherungsaufwand                                             | 6'076.00          |                   | 3'500            |                | 3'567.00          |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                        | 556.30            |                   |                  |                | 649.40            |                   |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                          | 209'300.00        |                   | 209'300          |                | 209'300.00        |                   |
| 434.00            | Benützungsgebühren                                               |                   | 5'950.00          |                  |                |                   | 3'440.00          |
| 462.00            | Beitrag Gemeinde Sarnen                                          |                   | 4'950.00          |                  |                |                   |                   |
| 494.20            | Kostenanteil BWZ/KSO<br>für Turnen                               |                   | 214'886.25        |                  | 228'100        |                   | 210'452.05        |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                              | Rechnung 2007        |                      | Voranschlag 2007  |                   | Rechnung 2006        |                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>6</b>          | <b>BAU- UND RAUMENTWICKLUNGS-<br/>DEPARTEMENT</b>            | <b>35'230'580.21</b> | <b>31'493'382.88</b> | <b>41'323'400</b> | <b>34'885'300</b> | <b>42'252'824.59</b> | <b>38'982'511.87</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                 |                      | 3'737'197.33         |                   | 6'438'100         |                      | 3'270'312.72         |
| <b>60</b>         | <b>Departementssekretariat</b>                               | <b>437'001.50</b>    | <b>0.00</b>          | <b>445'900</b>    | <b>4'000</b>      | <b>425'582.09</b>    | <b>0.00</b>          |
|                   | Nettoaufwand                                                 |                      | 437'001.50           |                   | 441'900           |                      | 425'582.09           |
| <b>600</b>        | <b>Departementsdienste</b>                                   | <b>437'001.50</b>    | <b>0.00</b>          | <b>445'900</b>    | <b>4'000</b>      | <b>425'582.09</b>    | <b>0.00</b>          |
|                   | Nettoaufwand                                                 |                      | 437'001.50           |                   | 441'900           |                      | 425'582.09           |
| <b>6000</b>       | <b>Departementsdienste</b>                                   | <b>437'001.50</b>    | <b>0.00</b>          | <b>445'900</b>    | <b>4'000</b>      | <b>425'582.09</b>    | <b>0.00</b>          |
|                   | Nettoaufwand                                                 |                      | 437'001.50           |                   | 441'900           |                      | 425'582.09           |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                        | 308'906.00           |                      | 300'300           |                   | 294'635.00           |                      |
| 301.01            | Familienzulagen                                              | 1'150.00             |                      | 1'000             |                   | 600.00               |                      |
| 301.08            | Leistungsprämien                                             |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 25'576.80            |                      | 24'200            |                   | 22'524.75            |                      |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                | 26'587.80            |                      | 25'700            |                   | 24'194.40            |                      |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien                 | 6'578.20             |                      | 6'100             |                   | 4'953.85             |                      |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                              | 3'364.20             |                      | 10'000            |                   | 9'231.60             |                      |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                      | 2'351.55             |                      | 4'000             |                   | 3'132.54             |                      |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen:<br>Neu- und Ersatzanschaffungen | 3'716.30             |                      | 1'000             |                   | 1'800.00             |                      |
| 315.00            | Mobiliar und Maschinen:<br>Unterhalt und Reparatur           | 625.55               |                      | 2'000             |                   |                      |                      |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                        | 1'526.30             |                      | 4'000             |                   | 2'218.50             |                      |
| 318.00            | Telefongebühren                                              | 1'544.10             |                      | 3'000             |                   | 1'609.75             |                      |
| 318.10            | Porti                                                        |                      |                      | 1'000             |                   |                      |                      |
| 318.40            | Feierlichkeiten, Empfänge,<br>Ehrenkosten                    | 2'076.80             |                      | 5'000             |                   | 2'145.80             |                      |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                        |                      |                      | 2'000             |                   | 1'600.00             |                      |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                    | 98.00                |                      | 2'000             |                   | 96.00                |                      |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                              | Rechnung 2007        |                      | Voranschlag 2007  |                   | Rechnung 2006        |                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 361.10            | Beiträge für LIS/GIS                                         | 607.25               |                      | 600               |                   | 609.80               |                      |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                        | 9'880.15             |                      | 12'000            |                   | 11'891.10            |                      |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Konferenzen               | 2'612.50             |                      | 4'000             |                   | 6'339.00             |                      |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                      | 39'800.00            |                      | 38'000            |                   | 38'000.00            |                      |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen                                            |                      |                      |                   | 3'000             |                      |                      |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                       |                      |                      |                   | 1'000             |                      |                      |
| <b>61</b>         | <b>Hoch- und Tiefbauamt</b>                                  | <b>24'787'672.84</b> | <b>25'646'288.76</b> | <b>28'522'000</b> | <b>27'541'600</b> | <b>33'624'302.95</b> | <b>32'443'074.50</b> |
|                   | Nettoertrag / Aufwand                                        | 858'615.92           |                      |                   | 980'400           |                      | 1'181'228.45         |
| <b>610</b>        | <b>Tiefbau</b>                                               | <b>6'809'855.21</b>  | <b>10'182'088.78</b> | <b>6'568'800</b>  | <b>9'522'900</b>  | <b>8'395'120.50</b>  | <b>11'883'406.49</b> |
|                   | Nettoertrag                                                  | 3'372'233.57         |                      | 2'954'100         |                   | 3'488'285.99         |                      |
| <b>6100</b>       | <b>Verwaltung</b>                                            | <b>974'061.51</b>    | <b>973'453.05</b>    | <b>1'031'700</b>  | <b>1'022'000</b>  | <b>905'289.20</b>    | <b>727'695.30</b>    |
|                   | Nettoaufwand                                                 |                      | 608.46               |                   | 9'700             |                      | 177'593.90           |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                        | 692'234.40           |                      | 699'500           |                   | 644'380.00           |                      |
| 301.01            | Familienzulagen                                              | 7'660.00             |                      | 8'600             |                   | 8'640.00             |                      |
| 301.04            | Treueprämien                                                 | 1'500.00             |                      | 1'500             |                   |                      |                      |
| 301.05            | Hilfspersonal: Löhne                                         | 975.00               |                      |                   |                   | 615.00               |                      |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 53'424.95            |                      | 54'800            |                   | 47'649.20            |                      |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                | 55'694.25            |                      | 55'500            |                   | 50'084.00            |                      |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien                 | 14'901.35            |                      | 13'800            |                   | 10'497.45            |                      |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                              | 3'298.40             |                      | 15'000            |                   | 14'679.70            |                      |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                      | 25'987.46            |                      | 30'000            |                   | 24'842.65            |                      |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen:<br>Neu- und Ersatzanschaffungen | 3'779.00             |                      | 20'000            |                   | 2'241.20             |                      |
| 311.10            | Technische Einrichtungen                                     | 2'714.55             |                      | 1'000             |                   |                      |                      |
| 313.40            | Fahrzeuge: Betrieb und Unterhalt                             | 14'176.40            |                      | 15'000            |                   | 10'460.45            |                      |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen:<br>Unterhalt und Reparatur      |                      |                      | 1'000             |                   | 265.00               |                      |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                               | Rechnung 2007       |                     | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006       |                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag               |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                                         | 5'883.50            |                     | 6'000            |                  | 3'543.95            |                      |
| 318.00            | Telefongebühren                                                               | 3'407.80            |                     | 6'000            |                  | 3'294.60            |                      |
| 318.10            | Porti                                                                         | 6'141.10            |                     | 6'000            |                  | 6'606.35            |                      |
| 318.50            | Versicherungsaufwand                                                          | 3'307.90            |                     | 3'000            |                  | 3'109.90            |                      |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                                     | 80.00               |                     | 1'000            |                  | 240.00              |                      |
| 361.10            | Beiträge für LIS/GIS                                                          | 9'350.40            |                     | 8'500            |                  | 5'590.00            |                      |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                         | 21'822.05           |                     | 35'000           |                  | 19'561.25           |                      |
| 365.02            | Periodische Beitragsleistungen:<br>übrige periodische Beitrags-<br>leistungen | 323.00              |                     | 3'000            |                  | 1'488.50            |                      |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                       | 47'400.00           |                     | 47'500           |                  | 47'500.00           |                      |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen                                                             |                     |                     |                  | 1'000            |                     |                      |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                                        |                     | 15'364.00           |                  | 1'000            |                     | 3'500.00             |
| 490.00            | Verrechnungen Kostenanteile:<br>Betrieblicher Strassenunterhalt               |                     | 9'965.50            |                  | 20'000           |                     | 10'862.40            |
| 490.01            | Verrechnungen Kostenanteile:<br>Baulicher Strassenunterhalt                   |                     | 13'962.30           |                  | 10'000           |                     | 9'596.95             |
| 490.04            | Verrechnung Kostenanteile:<br>Strassenbau                                     |                     | 934'161.25          |                  | 970'000          |                     | 703'735.95           |
| 490.05            | Verrechnung Kostenanteile:<br>Hochbau                                         |                     |                     |                  | 20'000           |                     |                      |
| <b>6102</b>       | <b>Strassenbau/Finanzierungsanteile</b>                                       | <b>5'835'793.70</b> | <b>9'208'635.73</b> | <b>5'537'100</b> | <b>8'500'900</b> | <b>7'489'831.30</b> | <b>11'155'711.19</b> |
|                   | Nettoertrag                                                                   | 3'372'842.03        |                     | 2'963'800        |                  | 3'665'879.89        |                      |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                                         | 35'550.35           |                     | 40'000           |                  | 14'624.60           |                      |
| 365.20            | Beiträge an Radwanderwege                                                     | 12'311.50           |                     | 13'000           |                  | 12'311.50           |                      |
| 365.21            | Beiträge an Wanderwege                                                        | 4'877.50            |                     | 10'000           |                  | 4'296.15            |                      |
| 390.00            | Verrechnung Kostenanteile                                                     | 934'161.25          |                     | 970'000          |                  | 703'735.95          |                      |
| 395.30            | Verrechnung der Verzinsung:<br>Strassenbauschuld                              | 303'493.10          |                     | 223'000          |                  | 620'856.90          |                      |
| 396.00            | Verrechnung der Abschreibungen:<br>Strassenbauschuld                          | 4'545'400.00        |                     | 4'281'100        |                  | 6'134'006.20        |                      |
| 434.10            | Arbeiten für Dritte                                                           |                     | 10'000.00           |                  |                  |                     | 2'075.00             |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                      | Rechnung 2007       |                     | Voranschlag 2007  |                  | Rechnung 2006        |                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                          | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag               |
| 438.00            | Eigenleistungen                                                      |                     | 809'718.40          |                   | 920'000          |                      | 851'739.45           |
| 495.00            | Anteil Verkehrsabgaben für Strassenbau                               |                     | 4'848'893.10        |                   | 4'504'100        |                      | 6'754'863.10         |
| 495.01            | Anteil Mineralölsteuern für Strassenbau                              |                     | 2'736'352.00        |                   | 2'364'000        |                      | 2'757'776.00         |
| 495.02            | Anteil LSVA für Strassenbau                                          |                     | 803'672.23          |                   | 712'800          |                      | 789'257.64           |
| <b>612</b>        | <b>Strasseninspektorat</b>                                           | <b>8'749'188.38</b> | <b>6'187'664.93</b> | <b>11'989'000</b> | <b>9'397'200</b> | <b>13'552'393.76</b> | <b>10'356'670.71</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                         |                     | 2'561'523.45        |                   | 2'591'800        |                      | 3'195'723.05         |
| <b>6120</b>       | <b>Betrieblicher Strassenunterhalt</b>                               | <b>4'345'508.03</b> | <b>2'901'928.25</b> | <b>4'252'000</b>  | <b>2'872'000</b> | <b>4'744'635.64</b>  | <b>3'269'777.50</b>  |
|                   | Nettoaufwand                                                         |                     | 1'443'579.78        |                   | 1'380'000        |                      | 1'474'858.14         |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                                                | 1'699'218.30        |                     | 1'650'500         |                  | 1'734'071.75         |                      |
| 301.01            | Familienzulagen                                                      | 29'500.00           |                     | 31'200            |                  | 32'400.00            |                      |
| 301.04            | Treueprämien                                                         | 3'000.00            |                     | 6'000             |                  |                      |                      |
| 301.06            | Auszubildende: Löhne                                                 | 9'881.75            |                     | 12'000            |                  | 12'536.60            |                      |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                          | 133'309.40          |                     | 133'900           |                  | 139'313.50           |                      |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                        | 123'510.00          |                     | 124'900           |                  | 124'946.40           |                      |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                              | 40'854.65           |                     | 33'600            |                  | 33'843.80            |                      |
| 306.00            | Dienstkleider/Persönliche Ausrüstung                                 | 8'841.75            |                     | 11'000            |                  | 10'541.35            |                      |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                      | 5'123.25            |                     | 10'000            |                  | 14'258.45            |                      |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                              | 5'655.75            |                     | 9'000             |                  | 11'595.90            |                      |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen            |                     |                     | 2'000             |                  | 144.20               |                      |
| 311.40            | Fahrzeuge und Geräte: Anschaffungen                                  | 177'544.50          |                     | 191'900           |                  | 171'837.05           |                      |
| 312.00            | Heizung, Strom, Wasser: Elektrische Energie für Strassen             | 441'870.95          |                     | 400'000           |                  | 440'629.95           |                      |
| 312.30            | Betriebskosten: Wärmeverbund, Strom, Wasser für Werkhof und Magazine | 52'326.35           |                     | 42'000            |                  | 49'915.60            |                      |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                         | Rechnung 2007 |        | Voranschlag 2007 |        | Rechnung 2006 |        |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                             | Aufwand       | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 313.10            | Einbau- und Ersatzmaterial<br>Strasse                   | 115'468.85    |        | 110'000          |        | 134'459.65    |        |
| 313.20            | Betriebsmaterial Werkhof                                | 23'197.65     |        | 40'000           |        | 28'557.35     |        |
| 313.25            | Materialien für Winterdienst                            | 107'676.53    |        | 90'000           |        | 88'941.09     |        |
| 313.40            | Treibstoff                                              | 148'893.00    |        | 120'000          |        | 149'053.10    |        |
| 313.45            | Betriebskosten für Fahrzeuge<br>und Geräte              | 65'135.55     |        | 70'000           |        | 92'592.25     |        |
| 314.00            | Betrieblicher Unterhalt:<br>Werkhof und Magazine        | 9'391.75      |        | 10'000           |        | 4'762.45      |        |
| 314.10            | Wartung durch Dritte: Werkhof<br>und Magazine           | 20'222.00     |        | 30'000           |        | 26'761.45     |        |
| 314.20            | Leistungen durch Dritte:<br>Winterdienst                | 244'400.75    |        | 250'000          |        | 292'561.05    |        |
| 314.22            | Leistungen durch Dritte:<br>Beheben von Unfallschäden   | 18'827.75     |        | 29'000           |        | 35'191.45     |        |
| 314.23            | Leistungen durch Dritte:<br>Beheben von Unwetterschäden | 225'041.05    |        | 200'000          |        | 500'843.95    |        |
| 314.24            | Leistungen durch Dritte:<br>übrige Leistungen           | 282'855.80    |        | 275'000          |        | 287'670.15    |        |
| 315.10            | Fahrzeuge und Geräte:<br>Unterhalt und Reparatur        | 18'954.50     |        | 25'000           |        | 40'267.05     |        |
| 316.30            | Fahrzeug-, Apparate- und Geräte-<br>mieten              | 3'697.60      |        | 1'500            |        | 1'795.35      |        |
| 317.00            | Spesenentchädigungen                                    | 21'210.30     |        | 21'000           |        | 23'030.50     |        |
| 318.00            | Telefongebühren                                         | 25'726.30     |        | 35'000           |        | 27'048.70     |        |
| 318.02            | Funkanlagen: Konzessionsgebühren                        | 7'782.60      |        | 7'500            |        | 7'782.60      |        |
| 318.10            | Porti                                                   | 97.35         |        |                  |        | 99.10         |        |
| 318.50            | Versicherungsaufwand                                    | 35'037.20     |        | 32'000           |        | 34'550.60     |        |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte:<br>Betriebsrechnung              | 33'518.60     |        | 35'000           |        | 33'144.75     |        |
| 318.80            | Gebühren an Dritte: Entsorgung                          | 82'944.60     |        | 83'000           |        | 50'689.15     |        |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                               | 1'759.05      |        | 3'000            |        | 180.00        |        |
| 351.00            | Betrieb Loppertunnel: Beitrag<br>an Kanton NW           | 12'271.85     |        | 7'000            |        | 5'363.45      |        |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                            | Rechnung 2007       |                     | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006       |                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 361.10            | Beiträge für LIS/GIS                                       | 5'060.40            |                     | 5'000            |                  | 1'016.35            |                     |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                      | 20'626.35           |                     | 28'000           |                  | 17'404.50           |                     |
| 364.05            | Perimeterbeiträge                                          | 2'449.10            |                     | 7'000            |                  | 5'824.05            |                     |
| 390.00            | Verrechnung Kostenanteile                                  | 20'036.65           |                     | 20'000           |                  | 16'893.35           |                     |
| 390.10            | Allg. Admin. betr. Unterhalt N8                            | 62'588.25           |                     | 60'000           |                  | 62'117.65           |                     |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                    |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
| 427.00            | Miet- und Pachtzinseinnahmen                               |                     | 99'731.05           |                  | 84'000           |                     | 91'898.55           |
| 434.00            | Rückvergütung Dritter für Dienstleistungen und Materialien |                     | 70'593.20           |                  | 80'000           |                     | 133'224.35          |
| 434.05            | Rückvergütung Dritter für Treibstoffe                      |                     | 93'702.90           |                  | 73'000           |                     | 86'520.30           |
| 434.17            | Rückvergütungen aus Unfallschäden                          |                     | 100'700.75          |                  | 85'000           |                     | 87'850.35           |
| 436.00            | Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen               |                     |                     |                  |                  |                     | 149'669.30          |
| 438.00            | Eigenleistungen                                            |                     | 638'916.30          |                  | 375'000          |                     | 225'405.10          |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                     |                     | 3'109.40            |                  | 6'000            |                     | 9'978.50            |
| 460.00            | Bundesbeiträge: Betrieb A8                                 |                     | 1'840'415.10        |                  | 2'164'000        |                     | 2'481'355.20        |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung            |                     | 54'759.55           |                  | 5'000            |                     | 3'875.85            |
| <b>6122</b>       | <b>Baulicher Strassenunterhalt</b>                         | <b>4'403'680.35</b> | <b>3'285'736.68</b> | <b>7'737'000</b> | <b>6'525'200</b> | <b>8'807'758.12</b> | <b>7'086'893.21</b> |
|                   | Nettoaufwand                                               |                     | 1'117'943.67        |                  | 1'211'800        |                     | 1'720'864.91        |
| 314.00            | Baulicher Unterhalt: Kantonsstrassen                       | 1'006'820.90        |                     | 1'000'000        |                  | 1'787'427.85        |                     |
| 314.08            | Baulicher Unterhalt: Nationalstrasse A8                    | 3'392'968.30        |                     | 6'727'000        |                  | 7'011'054.27        |                     |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte: Inspektionen und Projekte           |                     |                     |                  |                  | 5'710.00            |                     |
| 390.00            | Verrechnung Kostenanteile                                  | 3'891.15            |                     | 10'000           |                  | 3'566.00            |                     |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                           | Rechnung 2007       |                     | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006        |                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag               |
| 460.08            | Bundesbeiträge: Baulicher Unterhalt A8                    |                     | 3'285'736.68        |                  | 6'525'200        |                      | 7'086'893.21         |
| <b>614</b>        | <b>Hochbau</b>                                            | <b>9'228'629.25</b> | <b>9'276'535.05</b> | <b>9'964'200</b> | <b>8'621'500</b> | <b>11'676'788.69</b> | <b>10'202'997.30</b> |
|                   | Nettoertrag / Aufwand                                     | 47'905.80           |                     |                  | 1'342'700        |                      | 1'473'791.39         |
| <b>6140</b>       | <b>Hochbauten</b>                                         | <b>5'717'796.05</b> | <b>4'221'039.70</b> | <b>6'815'600</b> | <b>4'103'500</b> | <b>4'375'515.70</b>  | <b>4'081'336.55</b>  |
|                   | Nettoaufwand                                              |                     | 1'496'756.35        |                  | 2'712'100        |                      | 294'179.15           |
| 301.00            | Personal: Besoldungen (Hauswarte)                         | 1'096'045.70        |                     | 1'007'600        |                  | 1'093'413.10         |                      |
| 301.01            | Familienzulagen                                           | 12'880.00           |                     | 13'700           |                  | 12'443.00            |                      |
| 301.04            | Treueprämien                                              | 4'275.00            |                     | 4'200            |                  | 1'289.00             |                      |
| 301.05            | Aushilfspersonal: Löhne                                   | 27'074.35           |                     | 20'000           |                  | 39'253.20            |                      |
| 301.06            | Auszubildende: Löhne                                      | 28'780.00           |                     | 24'000           |                  | 29'571.85            |                      |
| 301.07            | Praktikanten: Löhne                                       | 10'644.05           |                     |                  |                  | 2'166.65             |                      |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                               | 89'840.55           |                     | 84'700           |                  | 91'866.10            |                      |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                             | 69'877.30           |                     | 68'900           |                  | 73'242.90            |                      |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                   | 12'701.45           |                     | 21'300           |                  | 10'598.80            |                      |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                           |                     |                     | 3'000            |                  | 4'854.00             |                      |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                   | 4'116.15            |                     | 3'000            |                  | 1'507.75             |                      |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 8'456.40            |                     | 1'000            |                  | 13'686.50            |                      |
| 311.40            | Reinigungsmaschinen, Geräte, Apparate                     | 5'273.40            |                     | 10'000           |                  | 9'552.65             |                      |
| 312.00            | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                          | 606'756.30          |                     | 594'400          |                  | 535'753.10           |                      |
| 313.00            | Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien                     | 62'487.20           |                     | 60'000           |                  | 57'150.65            |                      |
| 314.10            | Wartung durch Dritte                                      | 95'556.45           |                     | 120'000          |                  | 93'958.70            |                      |
| 314.30            | Baulicher Unterhalt                                       | 798'612.65          |                     | 800'000          |                  | 730'357.85           |                      |
| 315.10            | Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen           | 4'464.95            |                     | 5'000            |                  | 5'678.80             |                      |
| 316.00            | Büro- und Raummieten                                      | 353'491.20          |                     | 845'000          |                  | 334'772.55           |                      |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                 | Rechnung 2007    |              | Voranschlag 2007 |           | Rechnung 2006    |              |
|-------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|------------------|--------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                     | Aufwand          | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag       |
| 316.20            | Baurechtszins                                   | 108'000.00       |              | 110'000          |           | 108'000.00       |              |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                           | 2'935.30         |              | 2'000            |           | 2'994.25         |              |
| 318.00            | Telefongebühren                                 | 7'088.95         |              | 10'000           |           | 6'968.30         |              |
| 318.70            | Gutachten, Pläne, Projekte Dritter              | 2'010.00         |              |                  |           | 1'748.70         |              |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                       | 8'497.25         |              | 2'000            |           | 114.05           |              |
| 361.10            | Beiträge für LIS/GIS                            | 5'060.40         |              | 5'000            |           | 5'590.00         |              |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                           | 7'077.05         |              | 9'000            |           | 11'618.35        |              |
| 390.00            | Verrechnung Kostenanteile                       |                  |              | 20'000           |           |                  |              |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                         | 19'700.00        |              | 19'700           |           | 19'700.00        |              |
| 395.00            | Verschiedene Verrechnungen                      | 83'881.40        |              | 65'000           |           | 74'435.00        |              |
| 395.30            | Verrechnung Zinskosten                          | 529'212.60       |              | 705'000          |           | 230'942.30       |              |
| 396.00            | Verrechnung der Abschreibungen                  | 1'653'000.00     |              | 2'182'100        |           | 772'287.60       |              |
| 427.00            | Miet- und Pachtzinseinnahmen                    |                  | 487'792.15   |                  | 510'000   |                  | 507'468.70   |
| 434.00            | Benützungsgebühren: Parkplätze                  |                  | 27'851.75    |                  | 22'000    |                  | 24'925.30    |
| 434.10            | Benützungsgebühren: Seeflächen                  |                  | 145'684.00   |                  | 120'000   |                  | 144'589.00   |
| 436.00            | Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen    |                  | 31'681.65    |                  | 5'000     |                  |              |
| 438.00            | Eigenleistungen für Investitionsrechnung        |                  | 51'095.00    |                  | 30'000    |                  | 6'741.80     |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                          |                  | 15'276.10    |                  | 15'000    |                  | 16'528.30    |
| 462.00            | Gemeindebeiträge (Turnhalle, Gymnasium)         |                  | 93'764.45    |                  | 135'000   |                  | 120'218.45   |
| 490.00            | Verrechnung Kostenanteile                       |                  | 37'378.75    |                  | 35'000    |                  | 23'200.00    |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung |                  | 6'715.85     |                  |           |                  | 7'815.00     |
| 494.10            | Verrechnung Raumaufwand                         |                  | 3'323'800.00 |                  | 3'231'500 |                  | 3'229'850.00 |
| <b>6145</b>       | <b>Energie</b>                                  | <b>37'467.80</b> | <b>0.00</b>  | <b>183'500</b>   | <b>0</b>  | <b>33'196.90</b> | <b>0.00</b>  |
|                   | Nettoaufwand                                    |                  | 37'467.80    |                  | 183'500   |                  | 33'196.90    |
| 318.70            | Konzept, Projekte, Gutachten                    |                  |              | 155'000          |           | 9'804.00         |              |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                       | 641.10           |              | 500              |           | 626.90           |              |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                                                 | Rechnung 2007       |                     | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006       |                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                                                     | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen:<br>Konferenzen                                                  | 8'116.70            |                     | 3'000            |                  | 2'966.00            |                     |
| 390.00            | Verrechnung Kostenanteile                                                                       | 28'710.00           |                     | 25'000           |                  | 19'800.00           |                     |
| <b>6146</b>       | <b>Wasserzinsen</b>                                                                             | <b>2'100'919.60</b> | <b>3'763'904.20</b> | <b>2'038'000</b> | <b>3'590'900</b> | <b>2'009'705.00</b> | <b>3'604'523.25</b> |
|                   | Nettoertrag                                                                                     | 1'662'984.60        |                     | 1'552'900        |                  | 1'594'818.25        |                     |
| 350.00            | Bundesanteil an Wasserzinsen                                                                    | 24'005.50           |                     | 25'000           |                  | 24'401.45           |                     |
| 371.03            | Kraftwerk Obermatt: Weiterleitung<br>Anteil Kanton NW                                           | 477'300.00          |                     | 477'300          |                  | 477'300.00          |                     |
| 372.00            | Lungererseewerk: Weiterleitung<br>Anteil der Gemeinden                                          | 698'529.00          |                     | 698'500          |                  | 698'529.00          |                     |
| 372.03            | Kraftwerk Obermatt: Weiterleitung<br>Anteil Gemeinde Engelberg                                  | 572'970.00          |                     | 573'000          |                  | 572'970.00          |                     |
| 372.04            | Kraftwerk Dallenwil: Weiterleitung<br>Anteil Gemeinde Engelberg                                 | 152'957.10          |                     | 153'000          |                  | 152'957.10          |                     |
| 374.00            | Lungererseewerk: Weiterleitung<br>Anteil der Wuhrgenossenschaften                               | 17'911.00           |                     | 17'900           |                  | 17'911.00           |                     |
| 374.02            | Kraftwerk Sarneraa AG: Weiter-<br>leitung Anteil der Wuhrgenossen-<br>schaften                  | 157'247.00          |                     | 93'300           |                  | 65'636.45           |                     |
| 410.00            | Lungererseewerk: Kantonsanteil<br>Wasserrechts- und Konzessions-<br>gebühr                      |                     | 716'440.00          |                  | 716'400          |                     | 716'440.00          |
| 410.01            | KWS: Konzessionsertrag                                                                          |                     | 20'833.30           |                  |                  |                     | 41'666.50           |
| 410.02            | Kraftwerk Sarneraa AG: Wasser-<br>rechts- und Konzessionsgebühr<br>Kantonsanteil                |                     | 157'247.00          |                  | 93'300           |                     | 65'636.45           |
| 410.03            | Kraftwerk Obermatt: Wasser-<br>rechts- und Konzessionsgebühr<br>Kantonsanteil                   |                     | 627'387.65          |                  | 602'700          |                     | 630'304.85          |
| 410.04            | Kraftwerk Dallenwil und Trüb-<br>see NW: Kantonsanteil Wasser-<br>rechts- und Konzessionsgebühr |                     | 152'957.10          |                  | 153'000          |                     | 152'957.10          |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                                              | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006       |                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 452.00            | Gemeindebeiträge                                                                             |                   | 12'125.05         |                  | 12'500         |                     | 12'214.80         |
| 473.00            | Lungererseewerk: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr Gemeinde und Wuhrgenossenschaften       |                   | 716'440.00        |                  | 716'400        |                     | 716'440.00        |
| 473.02            | Kraftwerk Sarneraa AG: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr Wuhrgenossenschaften              |                   | 157'247.00        |                  | 93'300         |                     | 65'636.45         |
| 473.03            | Kraftwerk Obermatt: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr für Gemeinde Engelberg und Kanton NW |                   | 1'050'270.00      |                  | 1'050'300      |                     | 1'050'270.00      |
| 473.04            | Kraftwerk Dallenwil: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr für Gemeinde Engelberg              |                   | 152'957.10        |                  | 153'000        |                     | 152'957.10        |
| <b>6148</b>       | <b>Wärmeverbund Sarnen</b>                                                                   | <b>969'397.65</b> | <b>881'727.70</b> | <b>927'100</b>   | <b>927'100</b> | <b>1'407'601.69</b> | <b>825'142.80</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                                                 |                   | 87'669.95         |                  |                |                     | 582'458.89        |
| 312.00            | Energiekosten (Propan, Oel, Strom)                                                           | 680'684.65        |                   | 608'900          |                | 664'756.65          |                   |
| 314.00            | Betrieb und Unterhalt                                                                        | 245'529.65        |                   | 90'000           |                | 175'367.40          |                   |
| 318.50            | Versicherungsaufwand                                                                         | 7'598.00          |                   | 7'200            |                | 8'279.00            |                   |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte: Bedienung                                                             | 21'675.00         |                   | 20'000           |                | 18'487.50           |                   |
| 390.00            | Verrechnung Kostenanteile                                                                    | 13'910.35         |                   | 10'000           |                | 8'449.60            |                   |
| 395.30            | Verrechnung der Zinskosten                                                                   |                   |                   | 74'000           |                | 78'514.38           |                   |
| 396.00            | Verrechnung der Abschreibungen                                                               |                   |                   | 117'000          |                | 453'747.16          |                   |
| 435.20            | Stromverkauf                                                                                 |                   | 278'632.10        |                  | 268'800        |                     | 243'502.85        |
| 435.21            | Wärmeverkauf (Leistung)                                                                      |                   | 109'970.90        |                  | 116'100        |                     | 109'971.00        |
| 435.22            | Wärmeverkauf (Arbeit)                                                                        |                   | 388'184.90        |                  | 522'200        |                     | 451'587.70        |
| 435.23            | Kälteverkauf                                                                                 |                   | 24'933.65         |                  | 20'000         |                     | 20'081.25         |
| 435.24            | Propanverkauf                                                                                |                   | 80'006.15         |                  |                |                     |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                   | Rechnung 2007        |                     | Voranschlag 2007  |                  | Rechnung 2006       |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                       | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6190</b>       | <b>Unwetterschäden Hochbau</b>                    | <b>403'048.15</b>    | <b>409'863.45</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>3'850'769.40</b> | <b>1'691'994.70</b> |
|                   | Nettoertrag / Aufwand                             | 6'815.30             |                     |                   |                  |                     | 2'158'774.70        |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                           |                      |                     |                   |                  | 13'371.50           |                     |
| 311.00            | Büromobiliar                                      |                      |                     |                   |                  | 108'734.10          |                     |
| 311.01            | Geräte                                            | 27'447.35            |                     |                   |                  | 169'090.35          |                     |
| 313.00            | Reinigungs- und Verbrauchs-<br>materialien        | 618.70               |                     |                   |                  | 3'746.00            |                     |
| 314.00            | Notmassnahmen (Gebäude)                           |                      |                     |                   |                  | 75'938.85           |                     |
| 314.01            | Wiederherstellung (Gebäude)                       | 166'278.10           |                     |                   |                  | 1'083'009.80        |                     |
| 316.50            | Provisorien                                       |                      |                     |                   |                  | 2'372'219.40        |                     |
| 318.00            | Telefongebühren                                   |                      |                     |                   |                  |                     |                     |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                             | 208'704.00           |                     |                   |                  | 24'659.40           |                     |
| 436.00            | Rückerstattungen aus Ver-<br>sicherungsleistungen |                      | 409'863.45          |                   |                  |                     | 1'685'549.70        |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                            |                      |                     |                   |                  |                     | 6'445.00            |
| <b>62</b>         | <b>Amt für Wald und Raumentwicklung</b>           | <b>10'005'905.87</b> | <b>5'847'094.12</b> | <b>12'355'500</b> | <b>7'339'700</b> | <b>8'202'939.55</b> | <b>6'539'437.37</b> |
|                   | Nettoaufwand                                      |                      | 4'158'811.75        |                   | 5'015'800        |                     | 1'663'502.18        |
| <b>620</b>        | <b>Wald und Raumentwicklung</b>                   | <b>2'574'231.71</b>  | <b>2'437'185.75</b> | <b>2'660'400</b>  | <b>2'310'000</b> | <b>2'315'392.45</b> | <b>2'798'504.90</b> |
|                   | Nettoertrag / Aufwand                             |                      | 137'045.96          |                   | 350'400          | 483'112.45          |                     |
| <b>6200</b>       | <b>Verwaltung</b>                                 | <b>2'574'231.71</b>  | <b>2'437'185.75</b> | <b>2'660'400</b>  | <b>2'310'000</b> | <b>2'315'392.45</b> | <b>2'798'504.90</b> |
|                   | Nettoertrag / Aufwand                             |                      | 137'045.96          |                   | 350'400          | 483'112.45          |                     |
| 301.00            | Personal: Besoldungen                             | 1'757'609.55         |                     | 1'756'600         |                  | 1'662'828.20        |                     |
| 301.01            | Familienzulagen                                   | 21'925.40            |                     | 21'200            |                  | 20'794.40           |                     |
| 301.04            | Treueprämien                                      | 3'727.35             |                     | 5'200             |                  | 4'200.00            |                     |
| 301.06            | Auszubildende: Löhne                              | 11'710.65            |                     | 12'000            |                  | 8'863.70            |                     |
| 301.07            | Praktikanten: Löhne                               | 21'168.25            |                     | 24'000            |                  | 4'969.80            |                     |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                       | 141'834.40           |                     | 144'000           |                  | 134'951.95          |                     |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                     | 139'227.60           |                     | 141'400           |                  | 137'097.25          |                     |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                           | Rechnung 2007 |            | Voranschlag 2007 |         | Rechnung 2006 |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|---------|---------------|------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                               | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                                   | 40'012.20     |            | 36'200           |         | 30'265.60     |            |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                           | 9'882.40      |            | 22'000           |         | 27'317.85     |            |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                                   | 32'676.96     |            | 30'000           |         | 25'404.20     |            |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen                 | 24'169.60     |            | 20'000           |         | 18'055.20     |            |
| 311.10            | Technische Einrichtungen                                                  | 6'073.90      |            | 4'000            |         | 5'008.15      |            |
| 313.45            | Betriebskosten für Fahrzeuge                                              | 4'439.25      |            | 4'000            |         | 3'355.20      |            |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur                      |               |            | 2'000            |         |               |            |
| 315.10            | Technische Einrichtungen: Unterhalt                                       |               |            | 1'000            |         | 1'044.55      |            |
| 315.20            | Fahrzeuge: Unterhalt und Reparatur                                        | 29'729.65     |            | 34'000           |         | 3'582.00      |            |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                                     | 23'011.60     |            | 27'000           |         | 23'318.40     |            |
| 317.20            | Exkursionen, Schulveranstaltungen                                         | 900.55        |            | 2'000            |         | 54.00         |            |
| 318.00            | Telefongebühren                                                           | 20'644.10     |            | 16'000           |         | 12'086.50     |            |
| 318.10            | Porti                                                                     | 9'457.20      |            | 6'000            |         | 8'952.55      |            |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                                     | 91'849.85     |            | 150'000          |         | 24'016.65     |            |
| 318.65            | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung                                            | 9'755.30      |            | 20'000           |         | 8'838.05      |            |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                                 | 9'675.70      |            | 8'000            |         | 6'442.65      |            |
| 361.10            | Beiträge für LIS/GIS                                                      | 13'790.00     |            |                  |         |               |            |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                                     | 70'163.15     |            | 90'000           |         | 59'083.20     |            |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen                               | 2'030.00      |            | 2'000            |         | 4'764.30      |            |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 1'534.00      |            | 3'000            |         | 1'384.00      |            |
| 365.02            | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge               | 8'233.10      |            | 8'000            |         | 7'914.10      |            |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                                   | 69'000.00     |            | 70'800           |         | 70'800.00     |            |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen: Holzschlagbewilligungen                                |               | 46'744.55  |                  | 55'000  |               | 43'326.90  |
| 434.10            | Arbeiten für Dritte                                                       |               | 529'594.80 |                  | 400'000 |               | 716'578.55 |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                       | Rechnung 2007       |                     | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006       |                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                                |                     |                     |                  | 5'000            |                     | 2'564.25            |
| 490.00            | Verrechnung Kostenanteile                                             |                     | 1'851'000.00        |                  | 1'850'000        |                     | 2'025'000.00        |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnungen                  |                     | 9'846.40            |                  |                  |                     | 11'035.20           |
| <b>621</b>        | <b>Wald und Natur</b>                                                 | <b>2'652'964.75</b> | <b>1'865'034.20</b> | <b>2'531'300</b> | <b>1'637'100</b> | <b>2'828'621.25</b> | <b>1'942'785.65</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                          |                     | 787'930.55          |                  | 894'200          |                     | 885'835.60          |
| <b>6212</b>       | <b>Walderhaltung</b>                                                  | <b>532'403.85</b>   | <b>372'195.15</b>   | <b>360'000</b>   | <b>223'600</b>   | <b>592'061.25</b>   | <b>360'313.40</b>   |
|                   | Nettoaufwand                                                          |                     | 160'208.70          |                  | 136'400          |                     | 231'747.85          |
| 364.00            | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                    | 118'698.30          |                     | 86'400           |                  | 129'680.75          |                     |
| 364.01            | Einsatz Ersatzleistungen für Rodungen                                 |                     |                     |                  |                  | 489.60              |                     |
| 374.00            | Weiterleitung von Beiträgen an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 339'498.80          |                     | 213'600          |                  | 339'110.90          |                     |
| 380.00            | Einlage in Fonds für ökol. Ersatzleistungen                           | 32'206.75           |                     | 10'000           |                  | 17'780.00           |                     |
| 390.00            | Verrechnung Kostenanteile                                             | 42'000.00           |                     | 50'000           |                  | 105'000.00          |                     |
| 434.10            | Arbeiten für Dritte                                                   |                     |                     |                  |                  |                     | 3'422.50            |
| 465.00            | Ersatzleistungen für Rodungen                                         |                     | 32'696.35           |                  | 10'000           |                     | 17'780.00           |
| 470.00            | Bundesbeiträge zur Weiterleitung                                      |                     | 280'149.50          |                  | 170'400          |                     | 274'270.65          |
| 472.00            | Gemeindebeiträge zur Weiterleitung                                    |                     | 59'349.30           |                  | 43'200           |                     | 64'840.25           |
| <b>6214</b>       | <b>Waldentwicklung</b>                                                | <b>513'114.40</b>   | <b>223'216.60</b>   | <b>455'000</b>   | <b>211'500</b>   | <b>442'996.40</b>   | <b>223'289.80</b>   |
|                   | Nettoaufwand                                                          |                     | 289'897.80          |                  | 243'500          |                     | 219'706.60          |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                               | 559.00              |                     | 2'000            |                  | 509.40              |                     |
| 311.10            | Technische Einrichtungen                                              | 1'033.60            |                     | 1'000            |                  | 894.20              |                     |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                                 | 58'887.75           |                     | 60'000           |                  | 35'258.00           |                     |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                       | Rechnung 2007       |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006       |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                           | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                             | 1'816.90            |                   | 5'000            |                | 171.00              |                   |
| 364.00            | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                    | 75'974.15           |                   | 81'000           |                | 70'770.25           |                   |
| 374.00            | Weiterleitung von Beiträgen an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 176'843.00          |                   | 156'000          |                | 160'393.55          |                   |
| 390.00            | Verrechnung Kostenanteile                                             | 198'000.00          |                   | 150'000          |                | 175'000.00          |                   |
| 434.10            | Arbeiten für Dritte                                                   |                     | 16'981.10         |                  | 14'000         |                     | 24'365.00         |
| 436.60            | Verschiedene Rückerstattungen                                         |                     | 450.00            |                  | 1'500          |                     |                   |
| 460.00            | Bundesbeiträge                                                        |                     | 28'942.50         |                  | 40'000         |                     | 38'531.25         |
| 470.00            | Bundesbeiträge zur Weiterleitung                                      |                     | 139'688.50        |                  | 121'000        |                     | 125'450.95        |
| 472.00            | Gemeindebeiträge zur Weiterleitung                                    |                     | 37'154.50         |                  | 35'000         |                     | 34'942.60         |
| <b>6218</b>       | <b>Natur und Landschaft</b>                                           | <b>1'245'553.30</b> | <b>870'488.95</b> | <b>1'359'800</b> | <b>846'000</b> | <b>1'422'820.75</b> | <b>986'035.60</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                          |                     | 375'064.35        |                  | 513'800        |                     | 436'785.15        |
| 300.00            | Taggelder                                                             | 1'030.00            |                   | 2'500            |                | 730.00              |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                           | 65.25               |                   | 300              |                | 45.25               |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                       | 125.00              |                   | 1'000            |                | 837.00              |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                               | 65.70               |                   | 1'500            |                | 533.20              |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                                 | 55.60               |                   |                  |                |                     |                   |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                                 | 123'729.95          |                   | 140'000          |                | 112'085.40          |                   |
| 318.70            | Gutachten, Expertisen, Fachexperten                                   | 478.95              |                   | 15'000           |                | 2'049.40            |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                             | 31'479.90           |                   | 30'000           |                | 24'303.90           |                   |
| 361.10            | Beiträge für LIS/GIS                                                  | 10'120.75           |                   | 10'000           |                | 12'704.55           |                   |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen                           | 550.00              |                   | 500              |                | 500.00              |                   |
| 365.02            | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge           | 60.00               |                   | 500              |                | 50.00               |                   |
| 365.20            | Kantonsbeiträge an private Institutionen                              | 500.00              |                   | 500              |                | 560.00              |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                     | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 365.21            | Kantonsbeiträge an Forschungsarbeiten                               | 4'000.00          |                   | 3'000            |                | 3'000.00          |                   |
| 366.00            | Beiträge an ökologische Ausgleichszahlungen                         | 131'397.05        |                   | 150'000          |                | 160'676.15        |                   |
| 375.00            | Weiterleitung Bundesbeiträge an ökol. Ausgleichszahlungen           | 584'949.75        |                   | 600'000          |                | 637'823.90        |                   |
| 375.10            | Weiterleitung Gemeindebeiträge an ökol. Ausgleichszahlungen         | 110'945.40        |                   | 125'000          |                | 136'922.00        |                   |
| 390.00            | Verrechnung Kostenanteile                                           | 246'000.00        |                   | 280'000          |                | 330'000.00        |                   |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                              |                   | 4'325.90          |                  | 1'000          |                   |                   |
| 460.00            | Bundesbeiträge                                                      |                   | 170'267.90        |                  | 120'000        |                   | 211'289.70        |
| 470.00            | Bundesbeiträge zur Weiterleitung: ökologische Ausgleichszahlungen   |                   | 584'949.75        |                  | 600'000        |                   | 637'823.90        |
| 472.00            | Gemeindebeiträge zur Weiterleitung: ökologische Ausgleichszahlungen |                   | 110'945.40        |                  | 125'000        |                   | 136'922.00        |
| <b>6219</b>       | <b>Jagd</b>                                                         | <b>361'893.20</b> | <b>399'133.50</b> | <b>356'500</b>   | <b>356'000</b> | <b>370'742.85</b> | <b>373'146.85</b> |
|                   | Nettoertrag / Aufwand                                               | 37'240.30         |                   |                  | 500            | 2'404.00          |                   |
| 300.00            | Taggelder                                                           | 1'920.00          |                   | 5'000            |                | 9'880.00          |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                         | 118.10            |                   |                  |                | 613.35            |                   |
| 306.00            | Dienstkleider, Uniformierung                                        | 2'348.60          |                   | 2'000            |                | 3'034.05          |                   |
| 306.05            | Verpflegungszulagen                                                 | 5'199.60          |                   | 5'000            |                | 5'266.20          |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                                     | 450.00            |                   | 8'000            |                | 68.00             |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                             | 3'225.40          |                   | 3'000            |                | 3'312.30          |                   |
| 311.10            | Technische Einrichtungen                                            | 11'340.40         |                   | 10'000           |                | 20'413.70         |                   |
| 313.30            | Materialien                                                         |                   |                   | 1'000            |                | 465.00            |                   |
| 314.00            | Betrieb und Unterhalt                                               | 627.75            |                   | 1'000            |                | 545.00            |                   |
| 315.10            | Geräte und Einrichtungen: Unterhalt und Reparaturen                 | 292.00            |                   | 3'000            |                | 3'784.50          |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                               | 20'783.55         |                   | 26'000           |                | 30'466.95         |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                                                     | 3'153.85          |                   | 5'000            |                | 2'634.30          |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                        | Rechnung 2007     |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte: Freiwillige Jagdaufsicht        | 4'755.70          |                   | 5'000            |                | 5'823.10          |                   |
| 318.61            | Arbeiten durch Dritte: Abschussprämien für Raubwild    | 4'208.00          |                   | 5'000            |                | 5'894.00          |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                              | 3'847.75          |                   | 5'000            |                | 3'229.00          |                   |
| 319.02            | Entschädigung für Schweisshunde                        | 4'500.00          |                   | 4'500            |                | 5'875.00          |                   |
| 365.20            | Kantonsbeiträge an Hegemassnahmen                      | 1'436.50          |                   | 4'000            |                | 1'328.40          |                   |
| 365.21            | Kantonsbeiträge: Wildschadenvergütungen und -Verhütung | 3'686.00          |                   | 4'000            |                | 3'110.00          |                   |
| 390.00            | Verrechnung Kostenanteile                              | 290'000.00        |                   | 260'000          |                | 265'000.00        |                   |
| 411.00            | Anteil an Patente, Gebühren                            |                   | 272'596.00        |                  | 260'000        |                   | 277'287.00        |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen                                      |                   | 19'047.00         |                  | 10'000         |                   | 440.00            |
| 437.00            | Wilderlös, Fehlabschüsse                               |                   | 31'716.00         |                  | 30'000         |                   | 26'565.00         |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                 |                   | 690.00            |                  | 1'000          |                   | 422.00            |
| 460.00            | Bundesbeiträge                                         |                   | 70'084.50         |                  | 50'000         |                   | 63'432.85         |
| 461.00            | Beiträge anderer Kantone                               |                   | 5'000.00          |                  | 5'000          |                   | 5'000.00          |
| <b>622</b>        | <b>Naturgefahren</b>                                   | <b>452'737.55</b> | <b>372'678.35</b> | <b>701'000</b>   | <b>224'700</b> | <b>496'526.05</b> | <b>549'926.70</b> |
|                   | Nettoertrag / Aufwand                                  |                   | 80'059.20         |                  | 476'300        | 53'400.65         |                   |
| <b>6226</b>       | <b>Naturgefahren</b>                                   | <b>452'737.55</b> | <b>372'678.35</b> | <b>701'000</b>   | <b>224'700</b> | <b>496'526.05</b> | <b>549'926.70</b> |
|                   | Nettoertrag / Aufwand                                  |                   | 80'059.20         |                  | 476'300        | 53'400.65         |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                | 553.85            |                   | 1'500            |                | 447.10            |                   |
| 311.10            | Technische Einrichtungen                               | 637.15            |                   | 1'500            |                | 1'338.00          |                   |
| 315.00            | Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur          | 9'837.50          |                   | 10'000           |                | 7'659.20          |                   |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                  | 47'813.10         |                   | 100'000          |                | 32'003.35         |                   |
| 318.61            | Massnahmen an Ufern und Seen                           | 80'887.15         |                   | 25'000           |                | 2'113.30          |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                              | 2'912.20          |                   | 5'000            |                | 3'309.65          |                   |
| 361.10            | Beiträge für LIS/GIS                                   | 8'096.60          |                   | 8'000            |                | 9'655.45          |                   |
| 390.00            | Verrechnung Kostenanteile                              | 302'000.00        |                   | 550'000          |                | 440'000.00        |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                             | Rechnung 2007       |                     | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006       |                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 410.00            | Wasserrechte und Konzessionsgebühren                        |                     | 32'289.95           |                  | 70'000           |                     | 45'168.70           |
| 434.10            | Arbeiten für Dritte                                         |                     | 22'755.45           |                  | 10'000           |                     |                     |
| 460.00            | Bundesbeiträge                                              |                     | 162'951.45          |                  | 70'000           |                     | 452'886.00          |
| 495.60            | Anteil an Schiffssteuer                                     |                     | 154'681.50          |                  | 74'700           |                     | 51'872.00           |
| <b>623</b>        | <b>Raumentwicklung und Verkehr</b>                          | <b>2'948'971.30</b> | <b>1'091'225.02</b> | <b>3'212'800</b> | <b>1'137'900</b> | <b>2'622'973.75</b> | <b>1'026'081.77</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                |                     | 1'857'746.28        |                  | 2'074'900        |                     | 1'596'891.98        |
| <b>6231</b>       | <b>Raumplanung</b>                                          | <b>796'671.00</b>   | <b>43'540.45</b>    | <b>618'200</b>   | <b>0</b>         | <b>490'941.70</b>   | <b>0.00</b>         |
|                   | Nettoaufwand                                                |                     | 753'130.55          |                  | 618'200          |                     | 490'941.70          |
| 310.00            | Planerstellung, Berichte                                    | 156'160.45          |                     | 150'000          |                  | 131'221.50          |                     |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte: Planungen                            | 260'322.85          |                     | 200'000          |                  | 31'202.35           |                     |
| 361.10            | Beiträge für LIS/GIS                                        | 10'120.75           |                     | 13'500           |                  | 13'720.90           |                     |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen                 | 1'200.00            |                     | 1'200            |                  | 1'230.00            |                     |
| 365.02            | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge | 3'866.95            |                     | 3'500            |                  | 3'566.95            |                     |
| 390.00            | Verrechnung Kostenanteile                                   | 365'000.00          |                     | 250'000          |                  | 310'000.00          |                     |
| 452.00            | Gemeindebeiträge                                            |                     | 43'540.45           |                  |                  |                     |                     |
| <b>6232</b>       | <b>Baukoordination</b>                                      | <b>308'000.00</b>   | <b>103'050.00</b>   | <b>240'000</b>   | <b>90'000</b>    | <b>285'000.00</b>   | <b>108'050.00</b>   |
|                   | Nettoaufwand                                                |                     | 204'950.00          |                  | 150'000          |                     | 176'950.00          |
| 390.00            | Verrechnung Kostenanteile                                   | 308'000.00          |                     | 240'000          |                  | 285'000.00          |                     |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen                                           |                     | 103'050.00          |                  | 90'000           |                     | 108'050.00          |
| <b>6233</b>       | <b>Verkehrsplanung</b>                                      | <b>1'844'300.30</b> | <b>944'634.57</b>   | <b>2'354'600</b> | <b>1'047'900</b> | <b>1'847'032.05</b> | <b>918'031.77</b>   |
|                   | Nettoaufwand                                                |                     | 899'665.73          |                  | 1'306'700        |                     | 929'000.28          |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte: Gutachten                            | 14'926.70           |                     | 45'000           |                  | 77'234.35           |                     |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                           | Rechnung 2007       |                  | Voranschlag 2007 |                  | Rechnung 2006     |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                               | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 364.00            | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen                        | 1'186'147.10        |                  | 1'545'000        |                  | 1'130'423.00      |                   |
| 365.00            | Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen                               | 431.00              |                  | 1'200            |                  | 1'093.00          |                   |
| 365.01            | Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen | 2'100.00            |                  | 1'700            |                  | 2'100.00          |                   |
| 365.02            | Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge               | 877.00              |                  | 3'200            |                  | 798.70            |                   |
| 365.20            | Konkordatsbeiträge                                                        | 18'184.00           |                  | 18'500           |                  | 18'369.00         |                   |
| 374.00            | Weiterleitung von Beiträgen an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen     | 521'634.50          |                  | 670'000          |                  | 502'014.00        |                   |
| 390.00            | Verrechnung Kostenanteile                                                 | 100'000.00          |                  | 70'000           |                  | 115'000.00        |                   |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen                                                         |                     | 100.00           |                  |                  |                   | 100.00            |
| 434.10            | Arbeiten für Dritte: Kontrollarbeiten                                     |                     | 21'064.00        |                  | 21'500           |                   | 21'289.00         |
| 472.00            | Gemeindebeiträge zur Weiterleitung                                        |                     | 521'634.50       |                  | 670'000          |                   | 502'014.00        |
| 495.00            | Anteil LSVA                                                               |                     | 401'836.07       |                  | 356'400          |                   | 394'628.77        |
| <b>6290</b>       | <b>Unwetter OW (Gefahrenabwehr)</b>                                       | <b>1'377'000.56</b> | <b>80'970.80</b> | <b>3'250'000</b> | <b>2'030'000</b> | <b>-60'573.95</b> | <b>222'138.35</b> |
|                   | Nettoertrag / Aufwand                                                     |                     | 1'296'029.76     |                  | 1'220'000        | 282'712.30        |                   |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                                     | 13'265.85           |                  | 20'000           |                  | 13'670.45         |                   |
| 318.61            | Arbeiten durch Dritte: Schwemmholz                                        |                     |                  | 20'000           |                  | 94'164.45         |                   |
| 318.62            | Arbeiten durch Dritte: Walderhaltung                                      |                     |                  |                  |                  | 25'088.40         |                   |
| 318.63            | Arbeiten durch Dritte: Naturgefahren                                      | 1'363'734.71        |                  | 3'180'000        |                  | 961'502.75        |                   |
| 364.01            | Beiträge Naturgefahren                                                    |                     |                  | 30'000           |                  |                   |                   |
| 365.00            | Beiträge Wasserbau                                                        |                     |                  |                  |                  | -1'155'000.00     |                   |
| 434.10            | Rückerstattungen                                                          |                     |                  |                  |                  |                   | 4'356.00          |

- 165 -

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                           | Rechnung 2007       |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006       |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>9</b>          | <b>GERICHTE</b>                                           | <b>2'285'592.97</b> | <b>615'673.40</b> | <b>2'213'200</b> | <b>409'800</b> | <b>2'223'803.80</b> | <b>425'968.95</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                     | 1'669'919.57      |                  | 1'803'400      |                     | 1'797'834.85      |
| <b>91</b>         | <b>Ober- und Verwaltungsgericht</b>                       | <b>812'608.85</b>   | <b>109'518.95</b> | <b>837'200</b>   | <b>83'000</b>  | <b>777'291.50</b>   | <b>119'363.75</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                     | 703'089.90        |                  | 754'200        |                     | 657'927.75        |
| <b>910</b>        | <b>Obergericht</b>                                        | <b>431'970.60</b>   | <b>77'597.10</b>  | <b>431'900</b>   | <b>53'000</b>  | <b>407'337.10</b>   | <b>81'724.75</b>  |
|                   | Nettoaufwand                                              |                     | 354'373.50        |                  | 378'900        |                     | 325'612.35        |
| <b>9100</b>       | <b>Obergericht</b>                                        | <b>431'970.60</b>   | <b>77'597.10</b>  | <b>431'900</b>   | <b>53'000</b>  | <b>407'337.10</b>   | <b>81'724.75</b>  |
|                   | Nettoaufwand                                              |                     | 354'373.50        |                  | 378'900        |                     | 325'612.35        |
| 300.00            | Taggelder                                                 | 11'030.00           |                   | 10'000           |                | 8'140.00            |                   |
| 300.02            | Behördenbesoldung                                         | 89'914.50           |                   | 89'900           |                | 89'914.50           |                   |
| 301.00            | Personal: Besoldung                                       | 174'317.00          |                   | 165'200          |                | 166'904.90          |                   |
| 301.01            | Familienzulagen                                           | 3'000.00            |                   | 3'000            |                | 3'000.00            |                   |
| 301.05            | Aushilfspersonal: Löhne                                   | 749.80              |                   | 4'000            |                | 2'166.70            |                   |
| 301.07            | Praktikanten: Löhne                                       | 12'073.45           |                   | 12'000           |                | 13'000.00           |                   |
| 301.08            | Leistungsprämien                                          | 650.00              |                   | 1'500            |                | 626.00              |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                               | 22'214.00           |                   | 21'500           |                | 21'475.40           |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                             | 22'233.20           |                   | 20'700           |                | 21'788.10           |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                   | 1'840.45            |                   | 1'800            |                | 1'595.10            |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                           | 2'770.00            |                   | 3'000            |                | 2'970.00            |                   |
| 309.01            | Ausbildung Friedensrichter                                | 449.00              |                   | 1'000            |                |                     |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                   | 4'023.85            |                   | 6'000            |                | 3'940.35            |                   |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 1'691.40            |                   | 2'000            |                | 546.60              |                   |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur      | 482.25              |                   | 500              |                | 176.45              |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                     | 32.80               |                   | 500              |                | 321.45              |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                                           | 957.15              |                   | 4'000            |                | 1'356.15            |                   |
| 318.10            | Porti                                                     | 5'797.75            |                   | 6'000            |                | 3'804.05            |                   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                    | Rechnung 2007     |                  | Voranschlag 2007 |               | Rechnung 2006     |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                        | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 318.20            | Postcheck- und Bankgebühren                                        | 149.45            |                  | 200              |               | 127.55            |                  |
| 318.30            | Mahn- und Betreuungskosten                                         | 286.60            |                  | 500              |               | 325.85            |                  |
| 318.40            | Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten                             |                   |                  | 2'500            |               | 1'330.00          |                  |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte: Revision<br>Betreibungsämter und Konkursamt | 4'192.65          |                  | 6'000            |               | 4'226.00          |                  |
| 318.61            | Arbeiten durch Dritte                                              | 2'600.00          |                  | 3'000            |               |                   |                  |
| 318.70            | Unentgeltliche Rechtspflege                                        | 4'728.95          |                  | 10'000           |               | 7'142.70          |                  |
| 318.71            | Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen                    | 13'190.00         |                  | 10'000           |               | 2'032.80          |                  |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                          | 340.10            |                  | 300              |               |                   |                  |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                              | 25'456.25         |                  | 20'000           |               | 23'626.45         |                  |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                            | 26'800.00         |                  | 26'800           |               | 26'800.00         |                  |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen                                                  |                   | 73'751.60        |                  | 50'000        |                   | 72'578.15        |
| 437.00            | Bussen                                                             |                   |                  |                  | 3'000         |                   |                  |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnung                 |                   | 3'845.50         |                  |               |                   | 9'146.60         |
| <b>915</b>        | <b>Verwaltungsgericht</b>                                          | <b>380'638.25</b> | <b>31'921.85</b> | <b>405'300</b>   | <b>30'000</b> | <b>369'954.40</b> | <b>37'639.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                       |                   | 348'716.40       |                  | 375'300       |                   | 332'315.40       |
| <b>9150</b>       | <b>Verwaltungsgericht</b>                                          | <b>380'638.25</b> | <b>31'921.85</b> | <b>405'300</b>   | <b>30'000</b> | <b>369'954.40</b> | <b>37'639.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                                       |                   | 348'716.40       |                  | 375'300       |                   | 332'315.40       |
| 300.00            | Taggelder                                                          | 9'060.00          |                  | 8'000            |               | 6'160.00          |                  |
| 300.02            | Behördenbesoldung                                                  | 89'914.50         |                  | 89'900           |               | 89'914.50         |                  |
| 301.00            | Personal: Besoldung                                                | 174'317.00        |                  | 165'200          |               | 166'904.80        |                  |
| 301.01            | Familienzulagen                                                    | 3'000.00          |                  | 3'000            |               | 3'000.00          |                  |
| 301.05            | Aushilfspersonal: Löhne                                            | 749.75            |                  | 4'000            |               | 2'166.65          |                  |
| 301.07            | Praktikanten: Löhne                                                | 12'073.45         |                  | 12'000           |               | 13'000.00         |                  |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                        | 22'291.90         |                  | 21'500           |               | 21'375.25         |                  |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                                      | 22'228.50         |                  | 20'700           |               | 21'783.30         |                  |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                              | Rechnung 2007       |                                 | Voranschlag 2007 |                             | Rechnung 2006       |                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                  | Aufwand             | Ertrag                          | Aufwand          | Ertrag                      | Aufwand             | Ertrag                            |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                      | 1'830.90            |                                 | 1'800            |                             | 1'583.40            |                                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                              | 460.00              |                                 | 1'000            |                             | 1'000.00            |                                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                      | 2'727.65            |                                 | 3'000            |                             | 2'356.90            |                                   |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen:<br>Neu- und Ersatzanschaffungen | 301.30              |                                 | 2'000            |                             | 1'623.25            |                                   |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen:<br>Unterhalt und Reparatur      | 201.30              |                                 | 500              |                             |                     |                                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                        | 180.05              |                                 | 1'000            |                             | 302.30              |                                   |
| 318.00            | Telefongebühren                                              | 159.90              |                                 | 1'000            |                             | 340.20              |                                   |
| 318.10            | Porti                                                        | 4'136.00            |                                 | 4'000            |                             | 3'886.05            |                                   |
| 318.20            | Postcheck- und Bankgebühren                                  | 106.55              |                                 | 200              |                             | 136.00              |                                   |
| 318.30            | Mahn- und Betreuungskosten                                   |                     |                                 | 200              |                             |                     |                                   |
| 318.40            | Feierlichkeiten, Empfänge,<br>Ehrenkosten                    |                     |                                 | 2'500            |                             |                     |                                   |
| 318.60            | Unentgeltliche Rechtspflege                                  | 2'824.50            |                                 | 15'000           |                             | 2'390.80            |                                   |
| 318.61            | Arbeiten durch Dritte                                        |                     |                                 | 3'000            |                             |                     |                                   |
| 318.70            | Expertisen, Zeugengelder,<br>Parteientschädigungen           | 4'300.00            |                                 | 10'000           |                             | 2'000.00            |                                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                    |                     |                                 | 300              |                             |                     |                                   |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                        | 10'275.00           |                                 | 16'000           |                             | 10'531.00           |                                   |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                      | 19'500.00           |                                 | 19'500           |                             | 19'500.00           |                                   |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen                                            |                     | 28'076.35                       |                  | 30'000                      |                     | 28'492.40                         |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnung           |                     | 3'845.50                        |                  |                             |                     | 9'146.60                          |
| <b>93</b>         | <b>Kantonsgericht</b><br>Nettoaufwand                        | <b>1'427'963.77</b> | <b>506'154.45</b><br>921'809.32 | <b>1'337'100</b> | <b>326'000</b><br>1'011'100 | <b>1'412'050.40</b> | <b>306'605.20</b><br>1'105'445.20 |
| <b>930</b>        | <b>Kantonsgericht</b><br>Nettoaufwand                        | <b>1'427'963.77</b> | <b>506'154.45</b><br>921'809.32 | <b>1'337'100</b> | <b>326'000</b><br>1'011'100 | <b>1'412'050.40</b> | <b>306'605.20</b><br>1'105'445.20 |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                           | Rechnung 2007       |                   | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006       |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>9300</b>       | <b>Kantonsgericht</b>                                     | <b>1'427'963.77</b> | <b>506'154.45</b> | <b>1'337'100</b> | <b>326'000</b> | <b>1'412'050.40</b> | <b>306'605.20</b> |
|                   | Nettoaufwand                                              |                     | 921'809.32        |                  | 1'011'100      |                     | 1'105'445.20      |
| 300.00            | Taggelder                                                 | 20'210.00           |                   | 18'000           |                | 22'370.00           |                   |
| 300.02            | Behördenbesoldung                                         | 327'730.00          |                   | 327'700          |                | 327'730.00          |                   |
| 301.00            | Personal: Besoldung                                       | 447'921.70          |                   | 436'700          |                | 436'696.00          |                   |
| 301.04            | Treueprämien                                              |                     |                   |                  |                | 1'110.00            |                   |
| 301.05            | Aushilfspersonal: Löhne                                   |                     |                   |                  |                | 30'579.80           |                   |
| 301.07            | Praktikanten: Löhne                                       | 24'000.00           |                   | 24'000           |                | 22'000.00           |                   |
| 301.08            | Leistungsprämien                                          | 850.00              |                   |                  |                | 874.00              |                   |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                               | 64'403.70           |                   | 63'500           |                | 65'365.05           |                   |
| 304.00            | Personalversicherungsbeiträge                             | 63'659.50           |                   | 63'700           |                | 65'596.00           |                   |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversicherungsprämien                   | 5'328.80            |                   | 5'200            |                | 4'847.20            |                   |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                           | 1'490.00            |                   | 6'000            |                | 2'614.00            |                   |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                   | 7'209.72            |                   | 8'000            |                | 7'480.15            |                   |
| 311.00            | Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen | 432.35              |                   | 3'000            |                | 1'711.80            |                   |
| 315.00            | Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur      | 914.20              |                   | 1'000            |                | 797.95              |                   |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                                     | 411.55              |                   | 500              |                | 305.60              |                   |
| 318.00            | Telefongebühren                                           | 2'622.15            |                   | 5'500            |                | 3'055.75            |                   |
| 318.10            | Porti und Zustellung                                      | 25'472.20           |                   | 23'000           |                | 24'244.90           |                   |
| 318.20            | Postcheck- und Bankgebühren                               | 721.05              |                   | 1'000            |                | 931.35              |                   |
| 318.30            | Mahn- und Betreibungskosten                               | 897.75              |                   | 500              |                | 827.70              |                   |
| 318.60            | Arbeiten durch Dritte                                     | 78'580.65           |                   | 80'000           |                | 39'729.20           |                   |
| 318.70            | Unentgeltliche Rechtspflege                               | 88'254.65           |                   | 80'000           |                | 77'999.70           |                   |
| 318.71            | Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen           | 184'114.75          |                   | 100'000          |                | 193'748.05          |                   |
| 319.00            | Verschiedener Sachaufwand                                 | 200.00              |                   | 2'500            |                | 233.50              |                   |
| 363.00            | Informatikaufwand ILZ                                     | 21'239.05           |                   | 26'000           |                | 19'902.70           |                   |
| 394.10            | Verrechnung Raumaufwand                                   | 61'300.00           |                   | 61'300           |                | 61'300.00           |                   |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen                                         |                     | 488'058.45        |                  | 320'000        |                     | 291'633.80        |
| 437.00            | Bussen                                                    |                     | 15'860.00         |                  | 6'000          |                     | 7'100.00          |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                    | Rechnung 2007    |             | Voranschlag 2007 |            | Rechnung 2006    |             |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------|------------------|-------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                        | Aufwand          | Ertrag      | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag      |
| 493.00            | Lohnausfallentschädigungen:<br>interne Verrechnung |                  | 2'236.00    |                  |            |                  | 7'871.40    |
| <b>94</b>         | <b>Jugendgericht</b>                               | <b>16'336.25</b> | <b>0.00</b> | <b>11'900</b>    | <b>800</b> | <b>1'715.45</b>  | <b>0.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                       |                  | 16'336.25   |                  | 11'100     |                  | 1'715.45    |
| <b>940</b>        | <b>Jugendgericht</b>                               | <b>16'336.25</b> | <b>0.00</b> | <b>11'900</b>    | <b>800</b> | <b>1'715.45</b>  | <b>0.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                       |                  | 16'336.25   |                  | 11'100     |                  | 1'715.45    |
| <b>9400</b>       | <b>Jugendgericht</b>                               | <b>16'336.25</b> | <b>0.00</b> | <b>11'900</b>    | <b>800</b> | <b>1'715.45</b>  | <b>0.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                       |                  | 16'336.25   |                  | 11'100     |                  | 1'715.45    |
| 300.00            | Taggelder                                          | 2'030.00         |             | 3'500            |            |                  |             |
| 301.00            | Personal: Besoldung                                | 6'014.50         |             | 5'000            |            | 391.20           |             |
| 303.00            | Sozialversicherungsbeiträge                        | 622.05           |             | 300              |            | 31.50            |             |
| 305.00            | Kranken- und Unfallversiche-<br>rungsprämien       | 24.45            |             | 100              |            | 1.55             |             |
| 309.00            | Ausbildung des Personals, Kurse                    |                  |             | 300              |            |                  |             |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                            | 114.00           |             | 200              |            |                  |             |
| 317.00            | Spesenentschädigungen                              | 1'291.20         |             | 500              |            | 1'291.20         |             |
| 318.70            | Unentgeltliche Rechtspflege                        | 3'611.05         |             | 1'000            |            |                  |             |
| 318.71            | Expertisen, Zeugengelder,<br>Parteientschädigungen | 2'629.00         |             | 1'000            |            |                  |             |
| 431.00            | Gebühreneinnahmen                                  |                  |             |                  | 500        |                  |             |
| 437.00            | Bussen                                             |                  |             |                  | 300        |                  |             |
| <b>95</b>         | <b>Gerichte allgemein</b>                          | <b>28'684.10</b> | <b>0.00</b> | <b>27'000</b>    | <b>0</b>   | <b>32'746.45</b> | <b>0.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                       |                  | 28'684.10   |                  | 27'000     |                  | 32'746.45   |
| <b>950</b>        | <b>Gerichte allgemein</b>                          | <b>28'684.10</b> | <b>0.00</b> | <b>27'000</b>    | <b>0</b>   | <b>32'746.45</b> | <b>0.00</b> |
|                   | Nettoaufwand                                       |                  | 28'684.10   |                  | 27'000     |                  | 32'746.45   |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                   | Rechnung 2007    |                | Voranschlag 2007 |             | Rechnung 2006    |                |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|----------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                       | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag      | Aufwand          | Ertrag         |
| <b>9500</b>       | <b>Gerichte allgemein</b>         | <b>28'684.10</b> | <b>0.00</b>    | <b>27'000</b>    | <b>0</b>    | <b>32'746.45</b> | <b>0.00</b>    |
|                   | Nettoaufwand                      |                  | 28'684.10      |                  | 27'000      |                  | 32'746.45      |
| 310.00            | Gerichtsbibliothek                | 28'684.10        |                | 27'000           |             | 27'161.55        |                |
| 310.50            | Amtsbericht über die Rechtspflege |                  |                |                  |             | 5'584.90         |                |
|                   | <b>Total</b>                      | 285'432'856.24   | 287'377'296.75 | 269'210'000      | 269'145'800 | 272'865'902.32   | 284'485'872.95 |
|                   | Ertragsüberschuss                 | 1'944'440.51     |                | 0                |             | 11'619'970.63    |                |
|                   | Aufwandüberschuss                 |                  | 0.00           |                  | 64'200      |                  | 0.00           |
|                   | <b>Total</b>                      | 287'377'296.75   | 287'377'296.75 | 269'210'000      | 269'210'000 | 284'485'872.95   | 284'485'872.95 |



# ***Investitionsrechnung***



## RECHNUNG 2007

| Investitionsrechnung |                                                                         | Rechnung 2007 |                         | Voranschlag 2007 |              | Rechnung 2006 |                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------------|
| Kto.-Nr.             | Bezeichnung                                                             | Ausgaben      | Einnahmen               | Ausgaben         | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen               |
| 2                    | Finanzdepartement<br>Nettoausgaben                                      | 215'635.85    | 21'711.15<br>193'924.70 | 577'000          | 0<br>577'000 | 473'604.50    | 18'299.50<br>455'305.00 |
| 24                   | Finanzverwaltung<br>Nettoausgaben                                       | 215'635.85    | 21'711.15<br>193'924.70 | 577'000          | 0<br>577'000 | 473'604.50    | 18'299.50<br>455'305.00 |
| 2402                 | Informatik-Investitionen/<br>Telekommunikationsanlagen<br>Nettoausgaben | 215'635.85    | 21'711.15<br>193'924.70 | 577'000          | 0<br>577'000 | 473'604.50    | 18'299.50<br>455'305.00 |
| 503.00               | Telekommunikation: Baukosten                                            | 58'219.70     |                         | 200'000          |              |               |                         |
| 506.01               | Informatik-Investitionen                                                | 157'416.15    |                         | 377'000          |              | 473'604.50    |                         |
| 633.00               | Verschiedene Rückerstattungen                                           |               | 21'711.15               |                  |              |               | 18'299.50               |

## RECHNUNG 2007

| Investitionsrechnung |                                                          | Rechnung 2007 |              | Voranschlag 2007 |           | Rechnung 2006 |              |
|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| Kto.-Nr.             | Bezeichnung                                              | Ausgaben      | Einnahmen    | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 3                    | Sicherheits- und Gesundheitsdepartement<br>Nettoausgaben | 1'764'502.70  | 0.00         | 1'860'000        | 0         | 1'068'019.20  | 35'620.20    |
|                      |                                                          |               | 1'764'502.70 |                  | 1'860'000 |               | 1'032'399.00 |
| 32                   | Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz<br>Nettoausgaben       | 0.00          | 0.00         | 100'000          | 0         | 68'019.20     | 0.00         |
|                      |                                                          |               |              |                  | 100'000   |               | 68'019.20    |
| 320                  | Kantonspolizei<br>Nettoausgaben                          | 0.00          | 0.00         | 100'000          | 0         | 68'019.20     | 0.00         |
|                      |                                                          |               |              |                  | 100'000   |               | 68'019.20    |
| 3200                 | Einsatzleitsystem<br>Nettoausgaben                       | 0.00          | 0.00         | 0                | 0         | 33'861.85     | 0.00         |
|                      |                                                          |               |              |                  |           |               | 33'861.85    |
| 506.01               | Funknetz                                                 |               |              |                  |           | 33'861.85     |              |
| 3201                 | Verkehrs- und Sicherheitspolizei<br>Nettoausgaben        | 0.00          | 0.00         | 0                | 0         | 34'157.35     | 0.00         |
|                      |                                                          |               |              |                  |           |               | 34'157.35    |
| 506.01               | Fixe Radaranlage                                         |               |              |                  |           | 34'157.35     |              |
| 3202                 | Kriminalpolizei<br>Nettoausgaben                         | 0.00          | 0.00         | 100'000          | 0         | 0.00          | 0.00         |
|                      |                                                          |               |              |                  | 100'000   |               |              |
| 506.00               | Swiss Police Index                                       |               |              | 100'000          |           |               |              |
| 34                   | Gesundheitsamt<br>Nettoausgaben                          | 1'764'502.70  | 0.00         | 1'760'000        | 0         | 1'000'000.00  | 35'620.20    |
|                      |                                                          |               | 1'764'502.70 |                  | 1'760'000 |               | 964'379.80   |

## RECHNUNG 2007

| Investitionsrechnung |                                                        | Rechnung 2007 |                      | Voranschlag 2007 |                | Rechnung 2006 |                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------------|
| Kto.-Nr.             | Bezeichnung                                            | Ausgaben      | Einnahmen            | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben      | Einnahmen               |
| 3400                 | Gesundheitsamt (Heime)<br>Nettoausgaben                | 264'502.70    | 0.00<br>264'502.70   | 260'000          | 0<br>260'000   | 0.00          | 0.00                    |
| 562.05               | Kantonsbeitrag an Betagten-<br>und Pflegeheim Sachseln | 264'502.70    |                      | 260'000          |                |               |                         |
| 3420                 | Kantonsspital, Altbauten<br>Nettoausgaben              | 1'500'000.00  | 0.00<br>1'500'000.00 | 1'500'000        | 0<br>1'500'000 | 1'000'000.00  | 35'620.20<br>964'379.80 |
| 506.00               | Apparate, Maschinen                                    | 1'500'000.00  |                      | 1'500'000        |                | 1'000'000.00  |                         |
| 633.00               | Verschiedene Rückerstattungen                          |               |                      |                  |                |               | 35'620.20               |

## RECHNUNG 2007

| Investitionsrechnung |                                                                                   | Rechnung 2007            |                            | Voranschlag 2007   |                        | Rechnung 2006            |                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Kto.-Nr.             | Bezeichnung                                                                       | Ausgaben                 | Einnahmen                  | Ausgaben           | Einnahmen              | Ausgaben                 | Einnahmen                    |
| 4                    | Volkswirtschaftsdepartement<br>Nettoausgaben                                      | 3'350'055.00             | 3'072'232.00<br>277'823.00 | 3'192'000          | 2'587'600<br>604'400   | 6'088'287.40             | 3'911'310.00<br>2'176'977.40 |
| 41                   | Volkswirtschaftsamt<br>Nettoeinnahmen                                             | 150'000.00<br>500'100.00 | 650'100.00                 | 222'000<br>445'600 | 667'600                | 360'000.00<br>279'600.00 | 639'600.00                   |
| 4101                 | Regionalpolitik<br>Nettoeinnahmen                                                 | 150'000.00<br>489'600.00 | 639'600.00                 | 222'000<br>445'600 | 667'600                | 360'000.00<br>279'600.00 | 639'600.00                   |
| 522.00               | Darlehen Investitionshilfe (IHG)                                                  | 150'000.00               |                            | 222'000            |                        | 360'000.00               |                              |
| 626.00               | Rückzahlungsraten IHG-Darlehen                                                    |                          | 639'600.00                 |                    | 667'600                |                          | 639'600.00                   |
| 4110                 | Handelsregister und Stiftungs-<br>aufsicht<br>Nettoeinnahmen                      | 0.00<br>10'500.00        | 10'500.00                  | 0                  | 0                      | 0.00                     | 0.00                         |
| 621.00               | Rückzahlung Dotationskapital<br>Zentralschw. BVG- und<br>Stiftungsaufsicht (ZBSA) |                          | 10'500.00                  |                    |                        |                          |                              |
| 43                   | Amt für Landwirtschaft<br>und Umwelt<br>Nettoausgaben                             | 3'200'055.00             | 2'422'132.00<br>777'923.00 | 2'970'000          | 1'920'000<br>1'050'000 | 5'728'287.40             | 3'271'710.00<br>2'456'577.40 |
| 4312                 | Strukturverbesserungen<br>Nettoausgaben                                           | 3'200'055.00             | 2'422'132.00<br>777'923.00 | 2'970'000          | 1'920'000<br>1'050'000 | 5'479'743.00             | 3'271'710.00<br>2'208'033.00 |
| 566.00               | Kantonsbeiträge                                                                   | 940'789.00               |                            | 930'000            |                        | 1'506'033.00             |                              |
| 566.01               | Kantonsbeiträge Wohnbausanierung<br>im Berggebiet                                 | 121'000.00               |                            | 120'000            |                        | 242'000.00               |                              |
| 576.00               | Weiterleitung der Bundesbeiträge                                                  | 1'858'800.00             |                            | 1'630'000          |                        | 2'787'710.00             |                              |

## RECHNUNG 2007

| Investitionsrechnung |                                                                    | Rechnung 2007 |              | Voranschlag 2007 |           | Rechnung 2006 |              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| Kto.-Nr.             | Bezeichnung                                                        | Ausgaben      | Einnahmen    | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 576.01               | Weiterleitung Bundesbeiträge<br>Wohnbausanierung im Berggebiet     | 279'466.00    |              | 240'000          |           | 484'000.00    |              |
| 576.10               | Weiterleitung Umschulungsbeiträge                                  |               |              | 50'000           |           |               |              |
| 580.00               | Einlage Vorfinanzierung                                            |               |              |                  |           | 460'000.00    |              |
| 645.00               | Rückerstattung Subventionen                                        |               | 13'866.00    |                  |           |               |              |
| 670.00               | Bundesbeiträge zur Weiterleitung                                   |               | 1'858'800.00 |                  | 1'630'000 |               | 2'787'710.00 |
| 670.01               | Bundesbeiträge zur Weiterleitung<br>Wohnbausanierung im Berggebiet |               | 279'466.00   |                  | 240'000   |               | 484'000.00   |
| 670.10               | Umschulungsbeiträge zur<br>Weiterleitung                           |               |              |                  | 50'000    |               |              |
| 680.00               | Auflösung Vorfinanzierung                                          |               | 270'000.00   |                  |           |               |              |
| 4331                 | Gewässer- und Umweltschutz<br>Nettoausgaben                        | 0.00          | 0.00         | 0                | 0         | 248'544.40    | 0.00         |
| 562.00               | Kantonsbeitrag                                                     |               |              |                  |           | 248'544.40    |              |

## RECHNUNG 2007

| Investitionsrechnung |                                                   | Rechnung 2007           |            | Voranschlag 2007 |           | Rechnung 2006           |            |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|-----------|-------------------------|------------|
| Kto.-Nr.             | Bezeichnung                                       | Ausgaben                | Einnahmen  | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben                | Einnahmen  |
| 5                    | Bildungs- und Kulturdepartement<br>Nettoeinnahmen | 126'000.00<br>16'564.15 | 142'564.15 | 135'000          | 135'000   | 106'000.00<br>10'959.75 | 116'959.75 |
| 50                   | Departementssekretariat<br>Nettoeinnahmen         | 126'000.00<br>16'564.15 | 142'564.15 | 135'000          | 135'000   | 106'000.00<br>10'959.75 | 116'959.75 |
| 5000                 | Studiendarlehen<br>Nettoeinnahmen                 | 126'000.00<br>16'564.15 | 142'564.15 | 135'000          | 135'000   | 106'000.00<br>10'959.75 | 116'959.75 |
| 526.00               | Studiendarlehen                                   | 126'000.00              |            | 135'000          |           | 106'000.00              |            |
| 626.00               | Rückzahlung Studiendarlehen                       |                         | 137'338.15 |                  | 135'000   |                         | 115'160.90 |
| 626.09               | Verluste Studiendarlehen                          |                         | 5'226.00   |                  |           |                         | 1'798.85   |

## RECHNUNG 2007

| Investitionsrechnung |                                           | Rechnung 2007 |               | Voranschlag 2007 |            | Rechnung 2006 |               |
|----------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| Kto.-Nr.             | Bezeichnung                               | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben         | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen     |
| 6                    | Bau- und Raumentwicklungs-<br>departement | 91'727'983.27 | 62'283'894.63 | 92'001'000       | 76'629'500 | 78'362'432.65 | 53'267'624.44 |
|                      | Nettoausgaben                             |               | 29'444'088.64 |                  | 15'371'500 |               | 25'094'808.21 |
| 61                   | Hochbau                                   | 14'098'290.65 | 1'400'482.60  | 11'940'000       | 10'400'000 | 13'389'367.25 | 1'993'932.60  |
|                      | Nettoausgaben                             |               | 12'697'808.05 |                  | 1'540'000  |               | 11'395'434.65 |
| 614                  | Hochbau                                   | 14'098'290.65 | 1'400'482.60  | 11'940'000       | 10'400'000 | 13'389'367.25 | 1'993'932.60  |
|                      | Nettoausgaben                             |               | 12'697'808.05 |                  | 1'540'000  |               | 11'395'434.65 |
| 6141                 | Rathaus Sarnen                            | 2'667'623.40  | 439'732.15    | 2'480'000        | 400'000    | 1'516'589.00  | 364'382.60    |
|                      | Nettoausgaben                             |               | 2'227'891.25  |                  | 2'080'000  |               | 1'152'206.40  |
| 503.00               | Projektierung, Baukosten                  | 2'510'468.70  |               | 2'100'000        |            | 1'516'287.20  |               |
| 506.00               | Mobilien, Fahrhabe                        | 157'154.70    |               | 380'000          |            | 301.80        |               |
| 660.00               | Bundesbeitrag                             |               |               |                  | 400'000    |               |               |
| 669.00               | Verschiedene Rückerstattungen             |               | 439'732.15    |                  |            |               | 364'382.60    |
| 6142                 | Areal Dorfkern Sarnen                     | 0.00          | 0.00          | 0                | 0          | 14'036.40     | 0.00          |
|                      | Nettoausgaben                             |               |               |                  |            |               | 14'036.40     |
| 503.00               | Projektierung, Baukosten                  |               |               |                  |            | 14'036.40     |               |
| 6144                 | Polizeigebäude                            | 25'144.20     | 0.00          | 0                | 0          | 33'786.35     | 0.00          |
|                      | Nettoausgaben                             |               | 25'144.20     |                  |            |               | 33'786.35     |
| 503.00               | Projektierung, Baukosten                  | 25'144.20     |               |                  |            | 33'786.35     |               |
| 6145                 | Kantonsschule/Mehrfachhalle               | 10'023'240.30 | 0.00          | 4'000'000        | 4'000'000  | 79'782.95     | 0.00          |
|                      | Nettoausgaben                             |               | 10'023'240.30 |                  |            |               | 79'782.95     |

## RECHNUNG 2007

| Investitionsrechnung |                               | Rechnung 2007 |            | Voranschlag 2007 |           | Rechnung 2006 |              |
|----------------------|-------------------------------|---------------|------------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| Kto.-Nr.             | Bezeichnung                   | Ausgaben      | Einnahmen  | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 503.00               | Umgestaltung, Projektierung   | 23'240.30     |            | 450'000          |           | 79'782.95     |              |
| 580.00               | Vorfinanzierung Umbau (2008)  | 10'000'000.00 |            | 3'550'000        |           |               |              |
| 669.00               | Verschiedene Rückerstattungen |               |            |                  | 4'000'000 |               |              |
| 6146                 | BWZ Obwalden, Sarnen          | 305'204.70    | 807'182.00 | 0                | 2'000'000 | 9'794'311.70  | 1'629'550.00 |
|                      | Nettoeinnahmen / Ausgaben     | 501'977.30    |            | 2'000'000        |           |               | 8'164'761.70 |
| 503.00               | Projektierung, Baukosten      |               |            |                  |           |               |              |
| 503.01               | Provisorium                   |               |            |                  |           | 84'745.50     |              |
| 503.02               | Ausbau                        | 113'925.35    |            |                  |           | 5'586'675.20  |              |
| 503.03               | Sanierung                     | 191'279.35    |            |                  |           | 3'913'090.70  |              |
| 506.01               | Möblien: Provisorium          |               |            |                  |           | 4'304.00      |              |
| 506.02               | Möblien: Ausbau               |               |            |                  |           | 82'355.70     |              |
| 506.03               | Möblien: Sanierung            |               |            |                  |           | 123'140.60    |              |
| 660.00               | Bundesbeiträge                |               | 800'682.00 |                  | 2'000'000 |               | 1'615'000.00 |
| 669.00               | Übrige Erträge                |               | 6'500.00   |                  |           |               | 14'550.00    |
| 6147                 | BWZ Obwalden, Giswil          | 195'498.00    | 0.00       | 200'000          | 0         | 206'788.35    | 0.00         |
|                      | Nettoausgaben                 |               | 195'498.00 |                  | 200'000   |               | 206'788.35   |
| 503.00               | Projektierung, Baukosten      | 195'498.00    |            | 200'000          |           | 206'788.35    |              |
| 6149                 | Verwaltungsgebäude Hostett    | 470'100.75    | 0.00       | 500'000          | 0         | 192'388.95    | 0.00         |
|                      | Nettoausgaben                 |               | 470'100.75 |                  | 500'000   |               | 192'388.95   |
| 503.00               | Projektierung, Baukosten      | 439'407.30    |            | 440'000          |           | 192'388.95    |              |
| 506.00               | Möblien, Fahrhabe             | 30'693.45     |            | 60'000           |           |               |              |
| 6150                 | Staatsarchiv                  | 0.00          | 0.00       | 0                | 0         | 21'190.35     | 0.00         |
|                      | Nettoausgaben                 |               |            |                  |           |               | 21'190.35    |

## RECHNUNG 2007

| Investitionsrechnung |                                             | Rechnung 2007 |                          | Voranschlag 2007 |              | Rechnung 2006 |                    |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Kto.-Nr.             | Bezeichnung                                 | Ausgaben      | Einnahmen                | Ausgaben         | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen          |
| 503.00               | Projektierung, Baukosten                    |               |                          |                  |              | 21'190.35     |                    |
| 6151                 | Heimatmuseum<br>Nettoausgaben               | 0.00          | 0.00                     | 0                | 0            | 12'181.55     | 0.00<br>12'181.55  |
| 503.00               | Projektierung, Baukosten                    |               |                          |                  |              | 12'181.55     |                    |
| 6152                 | Kantonsbibliothek<br>Nettoausgaben          | 0.00          | 0.00                     | 30'000           | 0<br>30'000  | 0.00          | 0.00               |
| 503.00               | Projektierung, Baukosten                    |               |                          | 30'000           |              |               |                    |
| 6153                 | Altes Gymnasium<br>Nettoausgaben            | 429'875.50    | 153'568.45<br>276'307.05 | 430'000          | 0<br>430'000 | 667'688.90    | 0.00<br>667'688.90 |
| 503.00               | Projektierung, Baukosten                    | 429'875.50    |                          | 430'000          |              | 667'688.90    |                    |
| 669.00               | Verschiedene Rückerstattungen               |               | 153'568.45               |                  |              |               |                    |
| 6154                 | Dreifach-Turnhalle (neu 6145)               | 0.00          | 0.00                     | 4'000'000        | 4'000'000    | 0.00          | 0.00               |
| 503.00               | Projektierung, Baukosten                    |               |                          | 400'000          |              |               |                    |
| 580.00               | Vorfinanzierung Umbau (2010)                |               |                          | 3'600'000        |              |               |                    |
| 669.00               | Verschiedene Rückerstattungen               |               |                          |                  | 4'000'000    |               |                    |
| 6172                 | Kantonsspital: Bettentrakt<br>Nettoausgaben | 0.00          | 0.00                     | 300'000          | 0<br>300'000 | 0.00          | 0.00               |
| 503.00               | Projektierung, Baukosten                    |               |                          | 300'000          |              |               |                    |

## RECHNUNG 2007

| Investitionsrechnung |                                                         | Rechnung 2007           |                                | Voranschlag 2007 |                         | Rechnung 2006 |                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|
| Kto.-Nr.             | Bezeichnung                                             | Ausgaben                | Einnahmen                      | Ausgaben         | Einnahmen               | Ausgaben      | Einnahmen                      |
| 6173                 | Kantonsspital: Psychiatrie<br>Nettoeinnahmen / Ausgaben | -18'396.20<br>18'396.20 | 0.00                           | 0                | 0                       | 850'622.75    | 0.00<br>850'622.75             |
| 503.00               | Projektierung, Baukosten                                | -43'081.30              |                                |                  |                         | 850'622.75    |                                |
| 506.00               | Mobilien, Fahrhabe                                      | 24'685.10               |                                |                  |                         |               |                                |
| 62                   | Amt für Wald und Raumentwicklung<br>Nettoausgaben       | 31'314'296.25           | 18'279'584.05<br>13'034'712.20 | 36'554'000       | 27'477'000<br>9'077'000 | 34'243'398.75 | 21'530'122.30<br>12'713'276.45 |
| 6200                 | Investitionskredit Forst                                | 0.00                    | 0.00                           | 0                | 0                       | 2'566'342.60  | 2'566'342.60                   |
| 570.00               | Rückzahlung Darlehen                                    |                         |                                |                  |                         | 2'566'342.60  |                                |
| 675.00               | Rückzahlung Darlehen                                    |                         |                                |                  |                         |               | 2'566'342.60                   |
| 6212                 | Strukturverbesserungen Wald<br>Nettoausgaben            | 567'911.60              | 430'455.30<br>137'456.30       | 457'000          | 346'000<br>111'000      | 693'234.15    | 532'310.30<br>160'923.85       |
| 564.00               | Kantonsbeiträge                                         | 137'456.30              |                                | 111'000          |                         | 160'923.85    |                                |
| 574.00               | Weiterleitung der Bundesbeiträge                        | 361'727.15              |                                | 290'000          |                         | 422'780.95    |                                |
| 574.01               | Weiterleitung der Gemeindebeiträge                      | 68'728.15               |                                | 56'000           |                         | 109'529.35    |                                |
| 670.00               | Bundesbeiträge zur Weiterleitung                        |                         | 361'727.15                     |                  | 290'000                 |               | 422'780.95                     |
| 672.00               | Gemeindebeiträge zur Weiterleitung                      |                         | 68'728.15                      |                  | 56'000                  |               | 109'529.35                     |
| 6214                 | Schutzwaldpflege<br>Nettoausgaben                       | 3'104'705.60            | 2'832'599.30<br>272'106.30     | 4'841'000        | 4'373'000<br>468'000    | 2'557'856.00  | 2'336'168.30<br>221'687.70     |
| 564.00               | Kantonsbeiträge                                         | 272'106.30              |                                | 468'000          |                         | 221'687.70    |                                |
| 574.00               | Weiterleitung der Bundesbeiträge                        | 2'696'546.20            |                                | 4'139'000        |                         | 2'225'324.45  |                                |

## RECHNUNG 2007

| Investitionsrechnung |                                                           | Rechnung 2007 |                              | Voranschlag 2007 |                         | Rechnung 2006 |                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|
| Kto.-Nr.             | Bezeichnung                                               | Ausgaben      | Einnahmen                    | Ausgaben         | Einnahmen               | Ausgaben      | Einnahmen                    |
| 574.01               | Weiterleitung der Gemeindebeiträge                        | 136'053.10    |                              | 234'000          |                         | 110'843.85    |                              |
| 670.00               | Bundesbeiträge zur Weiterleitung                          |               | 2'696'546.20                 |                  | 4'139'000               |               | 2'225'324.45                 |
| 672.00               | Gemeindebeiträge zur Weiterleitung                        |               | 136'053.10                   |                  | 234'000                 |               | 110'843.85                   |
| 6216                 | Gefahrenabwehr<br>Nettoaussgaben                          | 1'034'370.75  | 779'545.05<br>254'825.70     | 1'420'000        | 1'189'000<br>231'000    | 903'075.20    | 709'283.85<br>193'791.35     |
| 564.00               | Kantonsbeiträge                                           | 244'325.70    |                              | 231'000          |                         | 193'791.35    |                              |
| 574.00               | Weiterleitung Bundesbeiträge<br>an Projekte des Kantons   | 741'178.90    |                              | 1'073'000        |                         | 669'709.60    |                              |
| 574.01               | Weiterleitung Gemeindebeiträge<br>an Projekte des Kantons | 48'866.15     |                              | 116'000          |                         | 39'574.25     |                              |
| 670.00               | Bundesbeiträge zur Weiterleitung                          |               | 741'178.90                   |                  | 1'073'000               |               | 669'709.60                   |
| 672.00               | Gemeindebeiträge zur Weiterleitung                        |               | 38'366.15                    |                  | 116'000                 |               | 39'574.25                    |
| 6226                 | Wasserbau<br>Nettoaussgaben                               | 8'463'403.50  | 4'243'298.00<br>4'220'105.50 | 13'508'000       | 10'814'000<br>2'694'000 | 8'329'530.30  | 2'819'839.80<br>5'509'690.50 |
| 564.01               | Kantonsbeitrag: Sarnersee                                 |               |                              | 495'000          |                         |               |                              |
| 564.11               | Westliche Sarnerseewildbäche                              |               |                              | 165'000          |                         | 42'729.00     |                              |
| 564.13               | Ramersbergerbäche, Sarnen                                 | 76'348.25     |                              | 152'000          |                         | 271'466.00    |                              |
| 564.21               | Rufibach/Melbach Kerns                                    |               |                              |                  |                         | 57'822.50     |                              |
| 564.30               | Edisrieder- und Ewilerbäche,<br>Sachsln                   | 9'692.95      |                              | 190'000          |                         |               |                              |
| 564.32               | Dorfbach und div., P31, Sachsln                           | 180'416.55    |                              | 173'000          |                         |               |                              |
| 564.33               | Wissibach, Sachsln                                        | 63'865.65     |                              | 31'000           |                         | 21'060.00     |                              |
| 564.34               | Spisbach Sammler, Sachsln                                 |               |                              | 116'000          |                         |               |                              |
| 564.41               | Grosse Schliere, Alpnach                                  |               |                              | 232'000          |                         |               |                              |
| 564.42               | Kleine Schliere Alpnach                                   | 100.00        |                              | 426'000          |                         | 116'613.00    |                              |
| 564.51               | Lau und Zuflüsse, Giswil                                  | 211'264.55    |                              | 425'000          |                         |               |                              |

## RECHNUNG 2007

| Investitionsrechnung |                                                              | Rechnung 2007 |                            | Voranschlag 2007 |                      | Rechnung 2006 |                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------------|
| Kto.-Nr.             | Bezeichnung                                                  | Ausgaben      | Einnahmen                  | Ausgaben         | Einnahmen            | Ausgaben      | Einnahmen                  |
| 564.52               | Tschachenbach, Giswil                                        |               |                            | 124'000          |                      |               |                            |
| 564.53               | Rütibach SoMa, Giswil                                        | 98'917.55     |                            | 165'000          |                      |               |                            |
| 574.00               | Weiterleitung Bundesbeiträge<br>an Wildbachverbauungen       | 2'832'406.60  |                            | 9'302'000        |                      | 2'460'071.10  |                            |
| 574.01               | Weiterleitung Gemeindebeiträge<br>an Wildbachverbauungen     | 350'391.40    |                            | 1'512'000        |                      | 359'768.70    |                            |
| 580.00               | Einlage Vorfinanzierung                                      | 4'640'000.00  |                            |                  |                      | 5'000'000.00  |                            |
| 670.00               | Bundesbeiträge an Wildbach-<br>verbauungen                   |               | 2'832'406.60               |                  | 9'302'000            |               | 2'460'071.10               |
| 672.00               | Gemeindebeiträge an Wildbach-<br>verbauungen                 |               | 360'891.40                 |                  | 1'512'000            |               | 359'768.70                 |
| 680.00               | Entnahme Vorfinanzierung                                     |               | 1'050'000.00               |                  |                      |               |                            |
| 6233                 | Verkehrsplanung<br>Nettoaussagen                             | 1'455'642.00  | 419'198.20<br>1'036'443.80 | 3'404'000        | 541'000<br>2'863'000 | 3'143'601.10  | 275'613.95<br>2'867'987.15 |
| 564.01               | Darlehen zb Zentralbahn                                      | 700'216.40    |                            |                  |                      | 387'211.55    |                            |
| 564.02               | Investitionsbeiträge<br>zb Zentralbahn                       |               |                            | 2'213'000        |                      | 2'174'725.00  |                            |
| 564.11               | Infrastrukturweiterungen<br>Doppelspur, Beiträge             | 183'569.40    |                            | 213'000          |                      | 168'756.60    |                            |
| 564.12               | Sanierung Bahnübergänge                                      |               |                            | 280'000          |                      | 396.00        |                            |
| 564.13               | Kantonsbeitrag<br>Haltestelle Maxon                          |               |                            |                  |                      | 267'240.00    |                            |
| 564.15               | Beiträge: Tieflegung und<br>Doppelspurausbau zb Zentralbahn  | 283'000.00    |                            | 270'000          |                      |               |                            |
| 574.01               | Weiterleitung Gemeindebeiträge<br>an Darlehen zb Zentralbahn | 123'567.60    |                            |                  |                      | 68'331.45     |                            |
| 574.02               | Weiterleitung Gemeindebeiträge<br>an Investitionsbeiträge zb |               |                            | 390'000          |                      |               |                            |
| 574.11               | Weiterleitung Gemeindebeiträge<br>Brünigbahn                 | 32'394.60     |                            | 38'000           |                      | 29'780.50     |                            |
| 574.13               | Weiterleitung<br>Gemeindebeitrag Maxon                       |               |                            |                  |                      | 47'160.00     |                            |

## RECHNUNG 2007

| Investitionsrechnung |                                  | Rechnung 2007 |              | Voranschlag 2007 |            | Rechnung 2006 |               |
|----------------------|----------------------------------|---------------|--------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| Kto.-Nr.             | Bezeichnung                      | Ausgaben      | Einnahmen    | Ausgaben         | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen     |
| 574.14               | Weiterleitung Bundesbeiträge     | 132'894.00    |              |                  |            |               |               |
|                      | Sanierung Bahnübergänge          |               |              |                  |            |               |               |
| 626.00               | Rückzahlung von Darlehen         |               | 80'342.00    |                  | 63'000     |               | 80'342.00     |
|                      | zb Zentralbahn                   |               |              |                  |            |               |               |
| 669.00               | Beiträge Dritter für             |               | 50'000.00    |                  | 50'000     |               | 50'000.00     |
|                      | neue Haltestelle                 |               |              |                  |            |               |               |
| 670.00               | Bundesbeiträge zur Sanierung     |               | 132'894.00   |                  |            |               |               |
|                      | Bahnübergänge                    |               |              |                  |            |               |               |
| 672.01               | Gemeindebeitrag an Darlehen      |               | 123'567.60   |                  |            |               | 68'331.45     |
|                      | zb Zentralbahn                   |               |              |                  |            |               |               |
| 672.02               | Gemeindebeitrag an Investitionen |               |              |                  | 390'000    |               |               |
|                      | zb Zentralbahn                   |               |              |                  |            |               |               |
| 672.11               | Gemeindebeiträge Brünigbahn      |               | 32'394.60    |                  | 38'000     |               | 29'780.50     |
| 672.13               | Gemeindebeiträge                 |               |              |                  |            |               | 47'160.00     |
|                      | Haltestelle Maxon                |               |              |                  |            |               |               |
| 6290                 | Unwetter OW (Gefahrenabwehr)     | 16'688'262.80 | 9'574'488.20 | 12'924'000       | 10'214'000 | 16'049'759.40 | 12'290'563.50 |
|                      | Nettoausgaben                    |               | 7'113'774.60 |                  | 2'710'000  |               | 3'759'195.90  |
| 564.00               | Strukturverbesserungen           | 506'080.70    |              | 382'000          |            | 178'973.30    |               |
|                      | (Wiederinstandstellung)          |               |              |                  |            |               |               |
| 564.01               | Gefahrenabwehr                   | 656'439.25    |              | 550'000          |            | 496'225.35    |               |
| 564.02               | Wasserbau                        | 696'254.65    |              | 1'778'000        |            | 1'928'997.25  |               |
| 574.00               | Weiterleitung der Bundesbeiträge | 8'125'244.95  |              | 8'481'000        |            | 11'827'191.45 |               |
| 574.01               | Weiterleitung der Gemeindebei-   | 294'243.25    |              | 1'733'000        |            | 463'372.05    |               |
|                      | träge                            |               |              |                  |            |               |               |
| 580.00               | Einlage Vorfinanzierung          | 6'410'000.00  |              |                  |            | 1'155'000.00  |               |
| 670.00               | Bundesbeiträge zur Weiterleitung |               | 8'125'244.95 |                  | 8'481'000  |               | 11'827'191.45 |
| 672.00               | Gemeindebeiträge zur Weiter-     |               | 294'243.25   |                  | 1'733'000  |               | 463'372.05    |
|                      | leitung                          |               |              |                  |            |               |               |
| 680.00               | Entnahme Vorfinanzierung         |               | 1'155'000.00 |                  |            |               |               |

## RECHNUNG 2007

| Investitionsrechnung |                                         | Rechnung 2007 |                              | Voranschlag 2007 |                        | Rechnung 2006 |                            |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| Kto.-Nr.             | Bezeichnung                             | Ausgaben      | Einnahmen                    | Ausgaben         | Einnahmen              | Ausgaben      | Einnahmen                  |
| 67                   | Kantonsstrassen<br>Nettoausgaben        | 5'685'629.00  | 3'119'878.45<br>2'565'750.55 | 7'850'000        | 4'165'000<br>3'685'000 | 5'379'446.00  | 5'156'017.80<br>223'428.20 |
| 6745                 | Kantonsstrassen<br>Nettoausgaben        | 5'199'702.45  | 3'116'678.45<br>2'083'024.00 | 7'290'000        | 4'165'000<br>3'125'000 | 5'102'556.75  | 4'936'133.35<br>166'423.40 |
| 501.12               | Nordstrasse, Sarnen                     | 1'329.40      |                              | 40'000           |                        |               |                            |
| 501.13               | Brünigstrasse, Sarnen                   | 5'068.60      |                              |                  |                        | 39'141.70     |                            |
| 501.14               | Dorfzentrum, Sachseln                   |               |                              |                  |                        | 49'716.15     |                            |
| 501.21               | Melchtalerstrasse                       | 23'570.40     |                              | 150'000          |                        | 740'684.85    |                            |
| 501.22               | Kernmattstrasse                         | 749'460.10    |                              | 500'000          |                        | 280'725.75    |                            |
| 501.50               | Brünigstrasse, Giswil                   | 49'922.55     |                              | 150'000          |                        | 463'250.70    |                            |
| 501.70               | Engelbergerstrasse                      | 3'653'837.55  |                              | 6'000'000        |                        | 3'102'934.90  |                            |
| 501.71               | Steinschlagschutz<br>Engelbergerstrasse |               |                              |                  |                        |               |                            |
| 501.80               | Lärmschutzmassnahmen                    | 712'338.90    |                              | 300'000          |                        | 414'432.45    |                            |
| 501.90               | Ersatzbauten                            | 4'174.95      |                              | 150'000          |                        | 11'670.25     |                            |
| 660.00               | Bundesbeiträge                          |               | 3'079'293.00                 |                  | 3'645'000              |               | 3'532'976.00               |
| 669.00               | Verschiedene Rückerstattungen           |               | 37'385.45                    |                  | 520'000                |               | 1'403'157.35               |
| 6758                 | Radrouten<br>Nettoausgaben              | 485'926.55    | 3'200.00<br>482'726.55       | 560'000          | 0<br>560'000           | 276'889.25    | 219'884.45<br>57'004.80    |
| 501.00               | Signalisationen                         | 720.00        |                              | 10'000           |                        | 3'755.25      |                            |
| 501.01               | Projektierung                           | 137.45        |                              | 30'000           |                        | 46'449.00     |                            |
| 501.02               | Landerwerb                              |               |                              | 20'000           |                        |               |                            |
| 501.03               | Baukosten                               | 485'069.10    |                              | 500'000          |                        | 226'685.00    |                            |
| 660.00               | Bundesbeiträge                          |               |                              |                  |                        |               | 219'884.45                 |
| 669.00               | Verschiedene Einnahmen                  |               | 3'200.00                     |                  |                        |               |                            |

## RECHNUNG 2007

| Investitionsrechnung |                                                                                 | Rechnung 2007 |                               | Voranschlag 2007 |                         | Rechnung 2006 |                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|
| Kto.-Nr.             | Bezeichnung                                                                     | Ausgaben      | Einnahmen                     | Ausgaben         | Einnahmen               | Ausgaben      | Einnahmen                   |
| 68                   | Nationalstrassen<br>Nettoausgaben                                               | 40'629'767.37 | 39'483'949.53<br>1'145'817.84 | 35'657'000       | 34'587'500<br>1'069'500 | 25'350'220.65 | 24'587'551.74<br>762'668.91 |
| 6846                 | Nationalstrasse A8: Abschnitt<br>Umfahrung Giswil<br>Nettoausgaben              | 1'799'428.03  | 1'774'374.03<br>25'054.00     | 300'000          | 291'000<br>9'000        | 551'323.41    | 534'350.93<br>16'972.48     |
| 501.21               | Projekt, Bauleitung                                                             | 958'228.50    |                               | 100'000          |                         | 272'766.00    |                             |
| 501.22               | Landerwerb                                                                      | 35'993.90     |                               | 100'000          |                         | 11'287.45     |                             |
| 501.23               | Baukosten                                                                       | 788'226.75    |                               | 100'000          |                         | 245'878.60    |                             |
| 560.20               | Bundesanteil an Land- und<br>Materialverkäufen, Miet- und<br>Pachtzinseinnahmen | 16'978.88     |                               |                  |                         | 21'391.36     |                             |
| 631.20               | Miet- und Pachtzinseinnahmen                                                    |               | 20'004.00                     |                  |                         |               | 17'504.00                   |
| 660.20               | Bundesbeitrag                                                                   |               | 1'754'370.03                  |                  | 291'000                 |               | 516'846.93                  |
| 6847                 | Nationalstrasse A8: Abschnitt<br>Ewil-Sarnen Süd<br>Nettoausgaben               | 319'646.56    | 283'640.02<br>36'006.54       | 250'000          | 242'500<br>7'500        | 203'508.56    | 197'681.55<br>5'827.01      |
| 501.41               | Projekt, Bauleitung                                                             | 136'100.85    |                               | 150'000          |                         | 28'421.35     |                             |
| 501.42               | Landerwerb                                                                      | 57'709.00     |                               |                  |                         | 502.70        |                             |
| 501.43               | Baukosten                                                                       | 124'204.20    |                               | 100'000          |                         | 173'136.30    |                             |
| 560.40               | Bundesanteil an Land- und<br>Materialverkäufen, Miet- und<br>Pachtzinseinnahmen | 1'632.51      |                               |                  |                         | 1'448.21      |                             |
| 631.40               | Miet- und Pachtzinseinnahmen                                                    |               | 779.00                        |                  |                         |               | 1'683.00                    |
| 660.40               | Bundesbeitrag                                                                   |               | 282'861.02                    |                  | 242'500                 |               | 195'998.55                  |
| 6848                 | Nationalstrasse A8: Abschnitt<br>Sarnen Süd - Lopper<br>Nettoausgaben           | 51'263.30     | 49'725.38<br>1'537.92         | 900'000          | 873'000<br>27'000       | 26'674.10     | 25'873.87<br>800.23         |

## RECHNUNG 2007

| Investitionsrechnung |                                                                                 | Rechnung 2007 |               | Voranschlag 2007 |            | Rechnung 2006 |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| Kto.-Nr.             | Bezeichnung                                                                     | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben         | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen     |
| 501.51               | Projekt, Bauleitung                                                             | 51'263.30     |               | 100'000          |            | 26'674.10     |               |
| 501.53               | Baukosten                                                                       |               |               | 800'000          |            |               |               |
| 660.50               | Bundesbeiträge                                                                  |               | 49'725.38     |                  | 873'000    |               | 25'873.87     |
| 6849                 | Nationalstrasse A8: Abschnitt<br>Giswil Nord - Ewil                             | 7'306'212.30  | 7'087'025.93  | 4'800'000        | 4'656'000  | 1'879'415.40  | 1'823'059.10  |
|                      | Nettoausgaben                                                                   |               | 219'186.37    |                  | 144'000    |               | 56'356.30     |
| 501.51               | Projektierung, Bauleitung                                                       | 810'757.60    |               | 800'000          |            | 564'863.90    |               |
| 501.52               | Landerwerb                                                                      | 39'935.95     |               |                  |            | 286.00        |               |
| 501.53               | Baukosten                                                                       | 6'455'518.75  |               | 4'000'000        |            | 1'314'265.50  |               |
| 660.50               | Bundesbeitrag                                                                   |               | 7'087'025.93  |                  | 4'656'000  |               | 1'823'059.10  |
| 6852                 | Nationalstrasse A8: Abschnitt<br>Umfahrung Lungern                              | 23'978'860.83 | 23'259'483.38 | 19'307'000       | 18'728'000 | 10'336'931.68 | 10'025'056.51 |
|                      | Nettoausgaben                                                                   |               | 719'377.45    |                  | 579'000    |               | 311'875.17    |
| 501.21               | Projektierung, Bauleitung                                                       | 1'501'432.55  |               | 2'200'000        |            | 1'238'742.10  |               |
| 501.22               | Landerwerb                                                                      | 6'889.20      |               | 100'000          |            | 36'838.45     |               |
| 501.23               | Baukosten                                                                       | 22'467'547.60 |               | 17'000'000       |            | 9'043'761.15  |               |
| 560.20               | Bundesanteil an Land- und<br>Materialverkäufen, Miet- und<br>Pachtzinseinnahmen | 2'991.48      |               | 7'000            |            | 17'589.98     |               |
| 631.20               | Miet- und Pachtzinseinnahmen                                                    |               | 3'084.00      |                  | 7'000      |               | 3'084.00      |
| 631.22               | Land- und Materialverkäufe                                                      |               |               |                  |            |               | 15'050.00     |
| 660.20               | Bundesbeitrag                                                                   |               | 23'256'399.38 |                  | 18'721'000 |               | 10'006'922.51 |
| 6854                 | Nationalstrasse A8: Abschnitt<br>Verbindungstunnel A2/A8                        | 7'174'356.35  | 7'029'700.79  | 10'100'000       | 9'797'000  | 12'352'367.50 | 11'981'529.78 |
|                      | Nettoausgaben                                                                   |               | 144'655.56    |                  | 303'000    |               | 370'837.72    |
| 501.81               | Projektierung, Bauleitung                                                       | 561'740.85    |               | 1'100'000        |            | 1'231'764.40  |               |

## RECHNUNG 2007

| Investitionsrechnung |                        | Rechnung 2007 |               | Voranschlag 2007 |            | Rechnung 2006 |               |
|----------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| Kto.-Nr.             | Bezeichnung            | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben         | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen     |
| 501.83               | Baukosten              | 6'612'615.50  |               | 9'000'000        |            | 11'120'603.10 |               |
| 660.80               | Bundesbeitrag          |               | 6'959'125.79  |                  | 9'797'000  |               | 11'981'529.78 |
| 669.00               | Verschiedene Einnahmen |               | 70'575.00     |                  |            |               |               |
|                      | Total                  | 97'184'176.82 | 65'520'401.93 | 97'765'000       | 79'352'100 | 86'098'343.75 | 57'349'813.89 |
|                      | Einnahmenüberschuss    | 0.00          |               | 0                |            | 0.00          |               |
|                      | Ausgabenüberschuss     |               | 31'663'774.89 |                  | 18'412'900 |               | 28'748'529.86 |
|                      | Total                  | 97'184'176.82 | 97'184'176.82 | 97'765'000       | 97'765'000 | 86'098'343.75 | 86'098'343.75 |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |
|                      |                        |               |               |                  |            |               |               |



# ***Bestandesrechnung***



## RECHNUNG 2007

| Bestandesrechnung - Zusammenzug |                                  | Bestand am 31.12.2007 |         | Bestand am 01.01.2007 |         | Veränderung    |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|----------------|
| Kto.-Nr.                        | Bezeichnung                      | in Fr.                | in %    | in Fr.                | in %    |                |
| 1                               | A K T I V E N                    | 359'747'294.36        | 100.00% | 349'663'065.27        | 100.00% | 10'084'229.09  |
| 10                              | FINANZVERMÖGEN                   | 227'256'216.80        | 63.17%  | 213'896'564.75        | 61.17%  | 13'359'652.05  |
| 100                             | Flüssige Mittel                  | 193'092.15            | 0.05%   | 10'700'169.58         | 3.06%   | -10'507'077.43 |
| 1000                            | Kasse                            | 3'592.85              |         | 5'630.15              |         | -2'037.30      |
| 1001                            | Postcheck                        | 121'938.48            | 0.03%   | 641'308.28            | 0.18%   | -519'369.80    |
| 1002                            | Banken                           | 67'560.82             | 0.02%   | 10'053'231.15         | 2.88%   | -9'985'670.33  |
| 101                             | Guthaben                         | 84'465'290.14         | 23.48%  | 72'275'738.47         | 20.67%  | 12'189'551.67  |
| 1011                            | Kontokorrente                    | 3'865'801.23          | 1.07%   | 6'740'432.58          | 1.93%   | -2'874'631.35  |
| 1012                            | Steuerguthaben                   | 7'432'989.26          | 2.07%   | 8'684'694.89          | 2.48%   | -1'251'705.63  |
| 1013                            | Rückerstattungen von Gemeinwesen | 0.00                  |         | 0.00                  |         | 0.00           |
| 1015                            | Verschiedene Guthaben            | 77'954.21             | 0.02%   | 401'184.76            | 0.11%   | -323'230.55    |
| 1016                            | Festgelder                       | 15'000'000.00         | 4.17%   | 10'000'000.00         | 2.86%   | 5'000'000.00   |
| 1019                            | Übrige Guthaben                  | 58'088'545.44         | 16.15%  | 46'449'426.24         | 13.28%  | 11'639'119.20  |
| 102                             | Anlagen                          | 137'100'913.95        | 38.11%  | 126'663'330.55        | 36.22%  | 10'437'583.40  |
| 1020                            | Festverzinsliche Wertpapiere     | 85'000'000.00         | 23.63%  | 75'060'000.00         | 21.47%  | 9'940'000.00   |
| 1021                            | Aktien und Anteilscheine         | 346'001.00            | 0.10%   | 346'001.00            | 0.10%   | 0.00           |
| 1022                            | Darlehen                         | 51'375'000.00         | 14.28%  | 50'750'000.00         | 14.51%  | 625'000.00     |
| 1023                            | Liegenschaften                   | 145'501.00            | 0.04%   | 145'501.00            | 0.04%   | 0.00           |
| 1025                            | Vorräte                          | 234'411.95            | 0.07%   | 361'828.55            | 0.10%   | -127'416.60    |
| 103                             | Transitorische Aktiven           | 5'496'920.56          | 1.53%   | 4'257'326.15          | 1.22%   | 1'239'594.41   |
| 1030                            | Transitorische Aktiven           | 5'496'920.56          | 1.53%   | 4'257'326.15          | 1.22%   | 1'239'594.41   |
| 11                              | VERWALTUNGSVERMÖGEN              | 132'491'077.56        | 36.83%  | 135'766'500.52        | 38.83%  | -3'275'422.96  |
| 114                             | Sachgüter                        | 37'358'875.50         | 10.38%  | 40'770'507.56         | 11.66%  | -3'411'632.06  |
| 1140                            | Grundstücke                      | 10.00                 |         | 10.00                 |         | 0.00           |

## RECHNUNG 2007

| Bestandesrechnung - Zusammenzug |                                        | Bestand am 31.12.2007 |        | Bestand am 01.01.2007 |        | Veränderung    |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|----------------|
| Kto.-Nr.                        | Bezeichnung                            | in Fr.                | in %   | in Fr.                | in %   |                |
| 1141                            | Tiefbauten                             | 10'293'793.68         | 2.86%  | 12'550'490.19         | 3.59%  | -2'256'696.51  |
| 1143                            | Hochbauten                             | 20'322'976.59         | 5.65%  | 21'773'270.09         | 6.23%  | -1'450'293.50  |
| 1146                            | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge         | 6'742'094.23          | 1.87%  | 6'446'736.28          | 1.84%  | 295'357.95     |
| 1149                            | Übrige Sachgüter                       | 1.00                  |        | 1.00                  |        | 0.00           |
| 115                             | Darlehen und Beteiligungen             | 64'122'169.35         | 17.82% | 64'521'656.05         | 18.45% | -399'486.70    |
| 1153                            | Eigene Anstalten                       | 21'928'001.00         | 6.10%  | 21'928'001.00         | 6.27%  | 0.00           |
| 1154                            | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 5'946'513.00          | 1.65%  | 6'436'114.00          | 1.84%  | -489'601.00    |
| 1156                            | Private Haushalte                      | 36'247'655.35         | 10.08% | 36'157'541.05         | 10.34% | 90'114.30      |
| 116                             | Investitionsbeiträge                   | 5'820'032.71          | 1.62%  | 23'859'336.91         | 6.82%  | -18'039'304.20 |
| 1160                            | Bund                                   | 0.00                  |        | 0.00                  |        | 0.00           |
| 1161                            | Kantone                                | 0.00                  |        | 365'758.20            | 0.10%  | -365'758.20    |
| 1162                            | Gemeinden                              | 0.00                  |        | 5'506'701.91          | 1.57%  | -5'506'701.91  |
| 1164                            | Gemischtwirt. Unternehmungen           | 0.00                  |        | 5'064'441.35          | 1.45%  | -5'064'441.35  |
| 1165                            | Private Institutionen                  | 5'820'032.71          | 1.62%  | 7'459'654.70          | 2.13%  | -1'639'621.99  |
| 1166                            | Private Haushalte                      | 0.00                  |        | 5'462'780.75          | 1.56%  | -5'462'780.75  |
| 118                             | Spezialfinanzierungen                  | 25'190'000.00         | 7.00%  | 6'615'000.00          | 1.89%  | 18'575'000.00  |
| 1183                            | Vorschüsse                             | 25'190'000.00         | 7.00%  | 6'615'000.00          | 1.89%  | 18'575'000.00  |

## RECHNUNG 2007

| Bestandesrechnung - Zusammenzug |                                           | Bestand am 31.12.2007 |         | Bestand am 01.01.2007 |         | Veränderung    |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|----------------|
| Kto.-Nr.                        | Bezeichnung                               | in Fr.                | in %    | in Fr.                | in %    |                |
| 2                               | P A S S I V E N                           | -359'747'294.36       | 100.00% | -349'663'065.27       | 100.00% | 10'084'229.09  |
| 20                              | FREMDKAPITAL                              | -165'328'193.85       | 45.96%  | -169'563'990.17       | 48.49%  | -4'235'796.32  |
| 200                             | Laufende Verpflichtungen                  | -39'140'935.45        | 10.88%  | -37'769'444.22        | 10.80%  | 1'371'491.23   |
| 2000                            | Kreditoren                                | -37'149'180.89        | 10.33%  | -35'351'065.80        | 10.11%  | 1'798'115.09   |
| 2003                            | Gemeinwesen                               | 0.00                  |         | 0.00                  |         | 0.00           |
| 2009                            | Übrige Schulden                           | -1'991'754.56         | 0.55%   | -2'418'378.42         | 0.69%   | -426'623.86    |
| 201                             | Kurzfristige Schulden                     | -8'340'000.00         | 2.32%   | -6'000'000.00         | 1.72%   | 2'340'000.00   |
| 2010                            | Banken                                    | -8'340'000.00         | 2.32%   | -6'000'000.00         | 1.72%   | 2'340'000.00   |
| 202                             | Mittel- und langfristige Schulden         | -58'580'000.00        | 16.28%  | -73'440'000.00        | 21.00%  | -14'860'000.00 |
| 2021                            | Schuldscheine (Kanton)                    | -30'580'000.00        | 8.50%   | -40'440'000.00        | 11.57%  | -9'860'000.00  |
| 2022                            | Schuldscheine (OKB Dotationskapital)      | -13'000'000.00        | 3.61%   | -18'000'000.00        | 5.15%   | -5'000'000.00  |
| 2023                            | Schuldscheine (Darlehen EWO)              | -15'000'000.00        | 4.17%   | -15'000'000.00        | 4.29%   | 0.00           |
| 203                             | Verpflichtungen Sonderrechnungen          | -35'170'160.60        | 9.78%   | -35'063'482.15        | 10.03%  | 106'678.45     |
| 2030                            | Eigene Anstalten                          | -35'170'160.60        | 9.78%   | -35'063'482.15        | 10.03%  | 106'678.45     |
| 205                             | Transitorische Passiven                   | -22'186'464.95        | 6.17%   | -15'219'687.95        | 4.35%   | 6'966'777.00   |
| 2059                            | Übrige                                    | -22'186'464.95        | 6.17%   | -15'219'687.95        | 4.35%   | 6'966'777.00   |
| 206                             | Delkredere                                | -1'910'632.85         | 0.53%   | -2'071'375.85         | 0.59%   | -160'743.00    |
| 2060                            | Delkredere                                | -1'910'632.85         | 0.53%   | -2'071'375.85         | 0.59%   | -160'743.00    |
| 22                              | SPEZIALFINANZIERUNGEN                     | -46'606'283.65        | 12.96%  | -34'230'698.75        | 9.79%   | 12'375'584.90  |
| 228                             | Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen | -46'606'283.65        | 12.96%  | -34'230'698.75        | 9.79%   | 12'375'584.90  |

| Bestandesrechnung - Zusammenzug |                                                        | Bestand am 31.12.2007 |        | Bestand am 01.01.2007 |        | Veränderung    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|----------------|
| Kto.-Nr.                        | Bezeichnung                                            | in Fr.                | in %   | in Fr.                | in %   |                |
| 2280                            | Spezialfinanzierungen<br>Laufende Rechnung             | -14'158'000.00        | 3.94%  | -27'023'000.00        | 7.73%  | -12'865'000.00 |
| 2281                            | Spezialfinanzierungen<br>Investitionsrechnung          | -25'190'000.00        | 7.00%  | 0.00                  |        | 25'190'000.00  |
| 2283                            | Spezialfinanzierungen aus<br>zweckbestimmten Einnahmen | -6'389'687.45         | 1.78%  | -6'327'810.75         | 1.81%  | 61'876.70      |
| 2286                            | Legate und Stiftungen                                  | -868'596.20           | 0.24%  | -879'888.00           | 0.25%  | -11'291.80     |
| 23                              | EIGENKAPITAL                                           | -147'812'816.86       | 41.09% | -145'868'376.35       | 41.72% | 1'944'440.51   |
| 239                             | Kapital                                                | -147'812'816.86       | 41.09% | -145'868'376.35       | 41.72% | 1'944'440.51   |
| 2390                            | Kapital                                                | -147'812'816.86       | 41.09% | -145'868'376.35       | 41.72% | 1'944'440.51   |
|                                 | Total                                                  | 0.00                  |        | 0.00                  |        | 0.00           |

# ***Übersichten***



| BESTANDES- UND ABSCHREIBUNGSNACHWEIS<br>ÜBER BAUTEN, INVESTITIONSBEITRÄGE,<br>FAHRZEUGE, MASCHINEN UND MOBILIAR |                                                              | Versicherungs-<br>summe<br>31.12.2007 | Erstellungs-<br>kosten<br>(brutto) | Anlage-<br>wert<br>(netto) | Bestand<br>am<br>01.01.2007 | Rechnung 2007       |                     |                     | Bestand<br>am<br>31.12.2007 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                 |                                                              |                                       |                                    |                            |                             | Zuwachs             | Abgang              | Abschreibung        |                             |
|                                                                                                                 | <b>1 GRUNDSTÜCKE</b>                                         | <b>255'000.00</b>                     |                                    |                            | <b>10.00</b>                |                     |                     |                     | <b>10.00</b>                |
| 1140.05                                                                                                         | Schiblochmatte u. Scheune, Flüeli                            | 200'000.00                            |                                    |                            | 1.00                        |                     |                     |                     | 1.00                        |
| 1140.10                                                                                                         | Landenbergmatte, Sarnen                                      |                                       |                                    |                            | 1.00                        |                     |                     |                     | 1.00                        |
| 1140.15                                                                                                         | Grundstück Mattli, Rathausgasse                              |                                       |                                    |                            | 1.00                        |                     |                     |                     | 1.00                        |
| 1140.20                                                                                                         | Landgut Zöpfen (½ Anteil), Kägiswil                          | 55'000.00                             |                                    |                            | 1.00                        |                     |                     |                     | 1.00                        |
| 1140.25                                                                                                         | Grundstücke Rathausgasse, Sarnen<br>(Parkplätze Parz. 16+21) |                                       |                                    |                            | 3.00                        |                     |                     |                     | 3.00                        |
| 1140.30                                                                                                         | Land bei Strassenmagazin Sust                                |                                       |                                    |                            | 1.00                        |                     |                     |                     | 1.00                        |
| 1140.36                                                                                                         | Land in Sachseln (Parz. 1688, 1983, 2006)                    |                                       |                                    |                            | 1.00                        |                     |                     |                     | 1.00                        |
| 1140.37                                                                                                         | Land in Sarnen (Parz. 673, 1910)                             |                                       |                                    |                            | 1.00                        |                     |                     |                     | 1.00                        |
|                                                                                                                 | <b>2 TIEFBAUTEN</b>                                          |                                       |                                    |                            | <b>12'550'490.19</b>        | <b>6'115'907.94</b> | <b>2'910'904.45</b> | <b>5'461'700.00</b> | <b>10'293'793.68</b>        |
| 1141.00                                                                                                         | Kantonsstrassenausbau                                        |                                       |                                    |                            | 4'522'900.93                | 60'495.50           | 35'000.00           | 452'200.00          | 4'096'196.43                |
| 1141.01                                                                                                         | Engelbergerstrasse (Unwetter 05)                             |                                       |                                    |                            | 2'316'675.80                | 3'653'837.55        | 2'875'904.45        | 640'000.00          | 2'454'608.90                |
| 1141.02                                                                                                         | Melchtalerstrasse (Unwetter 05)                              |                                       |                                    |                            | 2'050'359.90                | 23'570.40           |                     | 475'500.00          | 1'598'430.30                |
| 1141.03                                                                                                         | Kernmattstrasse (Unwetter 05)                                |                                       |                                    |                            | 280'726.75                  | 749'460.10          |                     | 56'100.00           | 974'086.85                  |
| 1141.05                                                                                                         | Nationalstrasse                                              |                                       |                                    |                            | 3'228'228.96                | 1'145'817.84        |                     | 3'822'800.00        | 551'246.80                  |
| 1141.10                                                                                                         | Radrouten                                                    |                                       |                                    |                            | 151'597.85                  | 482'726.55          |                     | 15'100.00           | 619'224.40                  |
|                                                                                                                 | <b>3 HOCHBAUTEN</b>                                          | <b>197'637'000.00</b>                 | <b>176'330'966.05</b>              | <b>132'083'643.07</b>      | <b>21'773'270.09</b>        | <b>3'929'443.15</b> | <b>1'444'167.35</b> | <b>3'935'569.30</b> | <b>20'322'976.59</b>        |
| 1143.03                                                                                                         | Verwaltungsgebäude Hostett                                   | 13'500'000.00                         | 14'916'689.30                      | 14'790'771.30              | 1'096'227.75                | 439'407.30          |                     | 109'600.00          | 1'426'035.05                |
| 1143.04                                                                                                         | Umsetzung Departementsreorganisation                         |                                       |                                    |                            | 763'269.35                  |                     |                     | 76'300.00           | 686'969.35                  |
| 1143.05                                                                                                         | Landw. Schule, Giswil                                        | 8'418'000.00                          | 8'950'429.90                       | 5'796'090.10               | 459'962.20                  | 195'498.00          |                     | 45'900.00           | 609'560.20                  |
| 1143.10                                                                                                         | Polizeigebäude                                               | 12'000'000.00                         | 12'197'609.39                      | 7'822'146.29               | 570'752.35                  | 25'144.20           |                     | 57'000.00           | 538'896.55                  |
| 1143.11                                                                                                         | Strassenverkehrsamt                                          |                                       |                                    |                            | 72'261.55                   |                     |                     | 7'200.00            | 65'061.55                   |
| 1143.12                                                                                                         | Wärmeverbund Polizei/Werkhof                                 |                                       |                                    |                            | 141'004.94                  |                     |                     | 14'100.00           | 126'904.94                  |
| 1143.13                                                                                                         | Wärmeverbund Brünigstr. 144, Sarnen                          |                                       |                                    |                            |                             | 1.00                |                     |                     | 1.00                        |
| 1143.15                                                                                                         | Kantonsschule/Dreifachturnhalle                              | 12'292'000.00                         | 15'566'993.95                      | 13'710'423.05              | 813'257.65                  | 23'240.30           |                     | 81'200.00           | 755'297.95                  |
| 1143.20                                                                                                         | Landenberg, Anlagen                                          | 2'990'000.00                          | 1'955'199.60                       | 551'351.00                 | 1.00                        |                     |                     |                     | 1.00                        |
| 1143.25                                                                                                         | Gerichtsgebäude, Sarnen                                      | 3'450'000.00                          | 3'395'106.85                       | 3'390'942.90               | 122'190.80                  |                     |                     | 12'200.00           | 109'990.80                  |
| 1143.30                                                                                                         | Hexenturm/Archivraum                                         | 1'000'000.00                          | 946'131.25                         | 362'207.20                 | 1.00                        |                     |                     |                     | 1.00                        |

| BESTANDES- UND ABSCHREIBUNGSNACHWEIS<br>ÜBER BAUTEN, INVESTITIONSBEITRÄGE,<br>FAHRZEUGE, MASCHINEN UND MOBILIAR |                                                          | Versicherungs-<br>summe | Erstellungs-<br>kosten | Anlage-<br>wert | Bestand<br>am | Rechnung 2007 |            |              | Bestand<br>am |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                 |                                                          | 31.12.2007              | (brutto)               | (netto)         | 01.01.2007    | Zuwachs       | Abgang     | Abschreibung | 31.12.2007    |
| 1143.35                                                                                                         | Gesch. Operationsstelle (GOPS)                           | 7'200'000.00            | 5'275'532.70           | 872'536.65      | 1.00          |               |            |              | 1.00          |
| 1143.36                                                                                                         | Mehrfamilienhaus Hasli, Sarnen                           | 1'668'000.00            | 1.00                   | 1.00            |               | 1.00          |            |              | 1.00          |
| 1143.40                                                                                                         | Kapuzinerklosterkirche                                   | 3'500'000.00            | 2'037'846.70           | 1'570'799.80    | 1.00          |               |            |              | 1.00          |
| 1143.45                                                                                                         | AC-Laboratorium (Anteil)                                 |                         | 363'363.05             | 363'362.05      | 1.00          |               |            |              | 1.00          |
| 1143.46                                                                                                         | Eichamt                                                  |                         | 113'327.10             | 113'327.10      | 1.00          |               |            |              | 1.00          |
| 1143.50                                                                                                         | Wohnhaus Türlacher mit Oekonomiegeb.                     | 615'000.00              | 1.00                   | 1.00            | 1.00          |               |            |              | 1.00          |
| 1143.51                                                                                                         | Berufsschulhaus OW                                       | 12'500'000.00           | 18'361'233.00          | 11'999'294.60   | 9'064'866.40  | 305'204.70    | 807'182.00 | 906'400.00   | 7'656'489.10  |
| 1143.52                                                                                                         | Rathaus, Sarnen                                          | 7'700'000.00            |                        |                 | 1'380'618.15  | 2'510'468.70  | 439'732.15 | 138'000.00   | 3'313'354.70  |
| 1143.53                                                                                                         | Wohnhaus Brünigstr. 170, Sarnen                          | 525'000.00              |                        |                 | 1.00          |               |            |              | 1.00          |
| 1143.54                                                                                                         | Pulverturm                                               | 200'000.00              | 128'612.55             | 5'862.65        | 1.00          |               |            |              | 1.00          |
| 1143.55                                                                                                         | Häuser am Dorfplatz 4                                    | 2'000'000.00            | 787'295.10             | 787'295.10      | 1.00          |               |            |              | 1.00          |
| 1143.56                                                                                                         | Haus von Wyl, Dorfplatz 9                                | 2'900'000.00            | 2'761'038.05           | 2'155'526.05    | 758'297.55    |               |            | 75'800.00    | 682'497.55    |
| 1143.57                                                                                                         | Heimattmuseum                                            | 2'050'000.00            |                        |                 | 50'788.75     | 602.45        | 602.45     | 5'000.00     | 45'788.75     |
| 1143.58                                                                                                         | Altes Kollegium, Holzbehälter, NG                        | 3'450'000.00            | 2'988'560.75           | 2'983'094.50    | 1.00          |               |            |              | 1.00          |
| 1143.59                                                                                                         | Parzelle 20+101, Rathausgasse 9, Sarnen                  | 400'000.00              |                        |                 | 224'537.30    |               |            | 22'400.00    | 202'137.30    |
| 1143.60                                                                                                         | Kantonsbibliothek                                        | 3'500'000.00            |                        |                 | 1.00          |               |            |              | 1.00          |
| 1143.61                                                                                                         | Bruder-Klausen-Wohnhaus (Anteil)                         | 700'000.00              |                        |                 | 1.00          |               |            |              | 1.00          |
| 1143.62                                                                                                         | Areal Dorfkern Sarnen                                    |                         |                        |                 | 63'498.80     |               |            | 6'300.00     | 57'198.80     |
| 1143.64                                                                                                         | Werkhof Grosse Schliere, Alpnach                         | 451'000.00              |                        |                 | 1.00          |               |            |              | 1.00          |
| 1143.67                                                                                                         | Strassenmagazin Boden, Engelberg                         | 375'000.00              |                        |                 | 1.00          |               |            |              | 1.00          |
| 1143.68                                                                                                         | Wegmacherhütte Letzi, Brünig                             | 49'000.00               |                        |                 | 1.00          |               |            |              | 1.00          |
| 1143.70                                                                                                         | Wildhüterhütte Sattelegg, Melchtal                       | 49'000.00               |                        |                 | 1.00          |               |            |              | 1.00          |
| 1143.71                                                                                                         | Kulturgüterschutzraum                                    | 700'000.00              | 491'820.00             | 409'370.00      | 1.00          |               |            |              | 1.00          |
| 1143.72                                                                                                         | Kantonsspital: Ausbau                                    | 40'000'000.00           | 41'429'545.30          | 40'595'069.50   | 1.00          |               |            |              | 1.00          |
| 1143.73                                                                                                         | Gymnasium Sarnen, Nebengeb.:<br>Renovation/Umbau         | 14'000'000.00           | 14'348'589.95          | 12'006'171.45   | 1'599'351.05  | 429'875.50    | 153'568.45 | 159'900.00   | 1'715'758.10  |
| 1143.74                                                                                                         | Werkhof Foribach                                         | 9'440'000.00            | 15'789'389.35          | 3'191'442.25    | 290'274.45    |               |            | 29'000.00    | 261'274.45    |
| 1143.75                                                                                                         | Wärmeverbund/Energiezentrale                             | 600'000.00              | 5'844'477.16           | 2'830'849.13    | 1'954'669.30  |               |            | 1'954'669.30 |               |
| 1143.76                                                                                                         | Psychiatrie, Sarnen                                      | 15'000'000.00           | 5'070'869.00           | 3'846'261.35    | 1'613'453.70  |               | 43'081.30  | 161'300.00   | 1'409'072.40  |
| 1143.77                                                                                                         | Schulpavillon Kantonsschule                              | 265'000.00              |                        | 40'000.00       | 1.00          |               |            |              | 1.00          |
| 1143.78                                                                                                         | Kantonsspital Altbauten<br>(ohne Apparate und Maschinen) | 14'000'000.00           | 2'611'304.05           | 1'889'447.05    | 733'967.05    |               | 1.00       | 73'300.00    | 660'666.05    |
| 1143.80                                                                                                         | Baracke Parz. 1952 Kägiswil                              | 150'000.00              |                        |                 | 1.00          |               |            |              | 1.00          |

| BESTANDES- UND ABSCHREIBUNGSNACHWEIS<br>ÜBER BAUTEN, INVESTITIONSBEITRÄGE,<br>FAHRZEUGE, MASCHINEN UND MOBILIAR |                                                               | Versicherungs-<br>summe<br>31.12.2007 | Erstellungs-<br>kosten<br>(brutto) | Anlage-<br>wert<br>(netto) | Bestand<br>am<br>01.01.2007 | Rechnung 2007       |                   |                      | Bestand<br>am<br>31.12.2007 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                 |                                                               |                                       |                                    |                            |                             | Zuwachs             | Abgang            | Abschreibung         |                             |
|                                                                                                                 | <b>4 MOBILIEN, INFORMATIK,<br/>MASCHINEN, FAHRZEUGE</b>       | <b>40'725'000.00</b>                  |                                    |                            | <b>6'446'736.28</b>         | <b>1'928'169.10</b> | <b>21'711.15</b>  | <b>1'611'100.00</b>  | <b>6'742'094.23</b>         |
| 1146.00                                                                                                         | Fahrzeuge                                                     |                                       |                                    |                            | 470'599.35                  |                     |                   | 117'600.00           | 352'999.35                  |
| 1146.05                                                                                                         | Mobilen, Einrichtungen, Apparate                              | 21'940'000.00                         |                                    |                            | 317'069.10                  | 212'533.25          |                   | 79'200.00            | 450'402.35                  |
| 1146.06                                                                                                         | Informatik                                                    | 3'110'000.00                          |                                    |                            | 1'628'301.40                | 157'416.15          | 21'711.15         | 407'000.00           | 1'357'006.40                |
| 1146.08                                                                                                         | Informatik Kantonsspital OW                                   |                                       |                                    |                            | 305'169.60                  |                     |                   | 76'200.00            | 228'969.60                  |
| 1146.11                                                                                                         | Kantonsspital: Anschaffungen<br>für Altbauten, Apparate, usw. | 15'275'000.00                         |                                    |                            | 2'687'306.55                | 1'500'000.00        |                   | 671'800.00           | 3'515'506.55                |
| 1146.13                                                                                                         | Telefonzentrale, -Netz (Verwaltung)                           |                                       |                                    |                            | 55'919.25                   | 58'219.70           |                   | 13'900.00            | 100'238.95                  |
| 1146.14                                                                                                         | Zivilschutz-Drahtnetz                                         |                                       |                                    |                            | 1.00                        |                     |                   |                      | 1.00                        |
| 1146.15                                                                                                         | Telefonzentrale, -Netz (Polizei)                              |                                       |                                    |                            | 1.00                        |                     |                   |                      | 1.00                        |
| 1146.16                                                                                                         | Funknetz Führungsstab                                         |                                       |                                    |                            | 123'859.43                  |                     |                   | 30'900.00            | 92'959.43                   |
| 1146.17                                                                                                         | Funknetz Polizei                                              |                                       |                                    |                            | 177'543.05                  |                     |                   | 44'300.00            | 133'243.05                  |
| 1146.18                                                                                                         | Radaranlage                                                   | 400'000.00                            |                                    |                            | 680'966.55                  |                     |                   | 170'200.00           | 510'766.55                  |
| 1146.20                                                                                                         | Fahrzeuge für Schadenwehren                                   |                                       |                                    |                            |                             |                     |                   |                      |                             |
| 1149.00                                                                                                         | <b>5 MÜNZENSAMMLUNG</b>                                       |                                       |                                    |                            | <b>1.00</b>                 |                     |                   |                      | <b>1.00</b>                 |
|                                                                                                                 | <b>6 INVESTITIONSBEITRÄGE</b>                                 |                                       |                                    |                            | <b>23'859'336.91</b>        | <b>6'344'818.80</b> | <b>336'116.00</b> | <b>24'048'007.00</b> | <b>5'820'032.71</b>         |
| 1161.01                                                                                                         | Seeregulierung                                                |                                       |                                    |                            | 63'357.20                   |                     |                   | 63'357.20            |                             |
| 1161.03                                                                                                         | Försterschule Maienfeld                                       |                                       |                                    |                            | 1.00                        |                     |                   | 1.00                 |                             |
| 1161.04                                                                                                         | Laboratorium der Urkantone                                    |                                       |                                    |                            | 302'400.00                  |                     |                   | 302'400.00           |                             |
| 1162.00                                                                                                         | Krankenheim Engelberg                                         |                                       |                                    |                            | 1.00                        |                     |                   | 1.00                 |                             |
| 1162.05                                                                                                         | Betagtenheime in den Gemeinden                                |                                       |                                    |                            | 824'879.65                  | 264'502.70          |                   | 1'089'382.35         |                             |
| 1162.10                                                                                                         | Gewässerschutz (ARA-Beiträge)                                 |                                       |                                    |                            | 858'610.85                  | 712'338.90          | 205'774.00        | 1'365'175.75         |                             |
| 1162.15                                                                                                         | Turnhallen, Neubauten                                         |                                       |                                    |                            | 57'540.00                   |                     |                   | 57'540.00            |                             |
| 1162.16                                                                                                         | Hauswirtschaftsschulen                                        |                                       |                                    |                            | 1.00                        |                     |                   | 1.00                 |                             |
| 1162.20                                                                                                         | Baulicher Zivilschutz                                         |                                       |                                    |                            | 69'149.50                   |                     |                   | 69'149.50            |                             |
| 1162.25                                                                                                         | Lawinenverbauungen                                            |                                       |                                    |                            | 1.00                        |                     |                   | 1.00                 |                             |
| 1162.30                                                                                                         | Erschliessungsanlagen und<br>Strukturverbesserungen           |                                       |                                    |                            | 1'261'578.35                | 643'537.00          |                   | 1'905'115.35         |                             |
| 1162.35                                                                                                         | Verbauungen u. Anlagen zur<br>Sicherung der Naturgefahren     |                                       |                                    |                            | 2'327'424.51                | 911'264.95          |                   | 3'238'689.46         |                             |

| BESTANDES- UND ABSCHREIBUNGSNACHWEIS<br>ÜBER BAUTEN, INVESTITIONSBEITRÄGE,<br>FAHRZEUGE, MASCHINEN UND MOBILIAR |                                                                                                | Versicherungs-<br>summe<br>31.12.2007 | Erstellungs-<br>kosten<br>(brutto) | Anlage-<br>wert<br>(netto) | Bestand<br>am<br>01.01.2007 | Rechnung 2007        |                     |                      | Bestand<br>am<br>31.12.2007 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                |                                       |                                    |                            |                             | Zuwachs              | Abgang              | Abschreibung         |                             |
| 1162.36                                                                                                         | Aufforstungen, Entwässerungen,<br>Erschliessungen und Sicherungs-<br>massnahmen bei Wildbächen |                                       |                                    |                            | 1.00                        |                      |                     | 1.00                 |                             |
| 1162.37                                                                                                         | Altstoffsammelstelle Schlieren                                                                 |                                       |                                    |                            | 107'514.05                  |                      |                     | 107'514.05           |                             |
| 1162.40                                                                                                         | Sanitätshilfsstelle Sarneraatal, Sarnen                                                        |                                       |                                    |                            | 1.00                        |                      |                     | 1.00                 |                             |
| 1164.00                                                                                                         | Gewässerverbauungen                                                                            |                                       |                                    |                            | 5'064'441.35                | 1'326'360.15         |                     | 6'390'801.50         |                             |
| 1165.00                                                                                                         | Verkehrsbetriebe (LSE)                                                                         |                                       |                                    |                            | 5'066'858.10                | 700'216.40           | 80'342.00           | 1'266'700.00         | 4'420'032.50                |
| 1165.01                                                                                                         | Verkehrsbetriebe (SGV)                                                                         |                                       |                                    |                            | 1.00                        |                      |                     | 1.00                 |                             |
| 1165.03                                                                                                         | Brünig-Bahn                                                                                    |                                       |                                    |                            | 2'263'900.60                | 466'569.40           | 50'000.00           | 1'280'469.79         | 1'400'000.21                |
| 1165.15                                                                                                         | Hallenbad                                                                                      |                                       |                                    |                            | 128'895.00                  |                      |                     | 128'895.00           |                             |
| 1166.05                                                                                                         | Wohnbausanierungen                                                                             |                                       |                                    |                            | 657'364.00                  |                      |                     | 657'364.00           |                             |
| 1166.10                                                                                                         | Strukturverbesserungen                                                                         |                                       |                                    |                            | 3'699'614.55                | 1'047'923.00         |                     | 4'747'537.55         |                             |
| 1166.25                                                                                                         | Waldbauprojekte                                                                                |                                       |                                    |                            | 1'105'802.20                | 272'106.30           |                     | 1'377'908.50         |                             |
|                                                                                                                 | <b>T o t a l</b>                                                                               |                                       |                                    |                            | <b>64'629'844.47</b>        | <b>18'318'338.99</b> | <b>4'712'898.95</b> | <b>35'056'376.30</b> | <b>43'178'908.21</b>        |

| VERZEICHNIS ZUR BESTANDESRECHNUNG<br>VERWALTUNGSVERMÖGEN                       | Anzahl  | zu Fr.   | Nominalwert   | a=Kurswert<br>b=Steuerwert<br>(sofern vorhanden) | Bilanzwert<br>31.12.2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>115 Darlehen und Beteiligungen</b>                                          |         |          |               |                                                  | <b>64'122'169.35</b>     |
| <b>1153 Eigene Anstalten</b>                                                   |         |          |               |                                                  | <b>21'928'001.00</b>     |
| .00 Dotationskapital Obwaldner Kantonalbank (OKB)                              |         |          | 22'000'000.-- | Bewilligt 25 Mio./<br>Einbezahlt 22 Mio.)        | 17'428'000.00            |
| .05 Dotationskapital Elektrizitätswerk Obwalden (EWO)                          |         |          | 4'000'000.--  |                                                  | 4'000'000.00             |
| .10 Dotationskapital Informatikleistungszentrum OW/NW (ILZ)                    |         |          | 500'000.--    |                                                  | 500'000.00               |
| .15 Dotationskapital Verkehrssicherheitszentrum OW/NW (VSZ)                    |         |          | 500'000.--    | (nicht einbezahlt)                               | 0.00                     |
| .20 Dotationskapital Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht               |         |          | 21'000.--     |                                                  | 1.00                     |
| <b>1154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>                             |         |          |               |                                                  | <b>5'946'513.00</b>      |
| .03 Aktien Kraftwerk Sarneraa AG                                               | 600     | 1'000.-- | 600'000.--    |                                                  | 200'000.00               |
| .05 Aktien Vereinigte Rheinsalinen                                             | 48      | 1'000.-- | 48'000.--     |                                                  | 1.00                     |
| .21 Aktien Schiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (Prior)                  | 10      | 250.--   | 2'500.--      | 860.00 a                                         | 1.00                     |
| .22 Aktien zb Zentralbahn AG                                                   | 119'800 | 50.--    | 5'990'000.--  |                                                  | 1.00                     |
| .32 Aktien Zuckerfabriken Aarberg+Frauenfeld                                   | 224     | 10.--    | 2'240.--      | 6'272.00 a                                       | 1.00                     |
| .35 Aktien InNet Monitoring AG, Altdorf                                        | 200     | 1'000.-- | 200'000.--    |                                                  | 1.00                     |
| .41 Darlehen an Schiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee                     |         |          | 368'570.--    |                                                  | 1.00                     |
| .43 Darlehen an zb Zentralbahn AG                                              |         |          | 1'414'333.--  |                                                  | 1.00                     |
| .51 Anteilscheine Schweiz. Gesellschaft für Hotelkredit                        | 25'000  | 1.--     | 25'000.--     |                                                  | 1.00                     |
| .52 Anteilscheine MCH Messe Schweiz AG, Basel                                  | 50      | 100.--   | 5'000.--      | 38'500.00 a                                      | 1.00                     |
| .53 Anteilscheine Luzerner Bürgschaftsgenossenschaft<br>für Gewerbe und Handel | 1       |          | 20'000.--     |                                                  | 1.00                     |
| .54 Anteilscheine Schweiz. Bibliotheksdienst                                   | 39      | 100.--   | 3'900.--      |                                                  | 1.00                     |
| .60 Anteilscheine Schweiz. Schafzuchtverband                                   | 1       | 1'500.-- | 1'500.--      |                                                  | 1.00                     |
| .66 Stiftung Herrenhaus Grafenort                                              |         |          | 15'000.--     |                                                  | 1.00                     |
| .70 Darlehen Investitionshilfe für Berggebiete                                 |         |          | 5'746'500.--  |                                                  | 5'746'500.00             |
| <b>1156 Private Haushalte</b>                                                  |         |          |               |                                                  | <b>36'247'655.35</b>     |
| .00 Ausbildungsdarlehen an Studierende                                         |         |          | 616'412.--    |                                                  | 616'412.10               |
| .10 Investitionskredite in der Landwirtschaft                                  |         |          | 27'575'202.-- |                                                  | 27'575'202.45            |
| .20 Betriebshilfe in der Landwirtschaft (Bund)                                 |         |          | 2'316'879.--  |                                                  | 2'316'878.95             |
| .21 Betriebshilfe in der Landwirtschaft (Kanton)                               |         |          | 461'083.--    |                                                  | 461'082.65               |
| .30 Investitionskredite in der Forstwirtschaft                                 |         |          | 5'278'079.--  |                                                  | 5'278'079.20             |

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>VERZEICHNIS ZUR BESTANDESRECHNUNG</b> |
| <b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>               |
| in 1'000 Fr.                             |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>202 Mittel- und langfristige Schulden</b> |
|----------------------------------------------|

| <b>Schuldscheine nach Fälligkeit und Zinssatz</b> |                          |                        |               |               |              |              |              |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Bilanzwert<br/>58'580</b>                      | <b>Zinssatz<br/>in %</b> | <b>Fälligkeitsjahr</b> |               |               |              |              |              |
|                                                   |                          | <b>Variabel</b>        | <b>2008</b>   | <b>2009</b>   | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  |
| 2'580                                             | 1.500%                   | 2'580                  |               |               |              |              |              |
| 5'000                                             | 1.950%                   |                        | 5'000         |               |              |              |              |
| 5'000                                             | 2.490%                   |                        |               |               |              | 5'000        |              |
| 5'000                                             | 2.690%                   |                        |               |               | 5'000        |              |              |
| 2'000                                             | 2.800%                   |                        |               |               |              | 2'000        |              |
| 3'000                                             | 3.500%                   |                        |               | 3'000         |              |              |              |
| 16'000                                            | 3.600%                   |                        | 10'000        | 5'000         |              |              | 1'000        |
| 7'000                                             | 3.625%                   |                        | 7'000         |               |              |              |              |
| 5'000                                             | 4.120%                   |                        |               | 5'000         |              |              |              |
| 6'000                                             | 4.300%                   |                        | 6'000         |               |              |              |              |
| 2'000                                             | 4.375%                   |                        | 2'000         |               |              |              |              |
| <b>Total per 31.12.2007</b>                       |                          | <b>2'580</b>           | <b>30'000</b> | <b>13'000</b> | <b>5'000</b> | <b>7'000</b> | <b>1'000</b> |

**VERZEICHNIS ZUR BESTANDESRECHNUNG**

| <b>228 SPEZIALFINANZIERUNGEN, FONDS UND LEGATE</b>                                       | Bestand              | Veränderungen 2007   |                     | Bestand              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                          | 1. Jan. 2007<br>Fr.  | Zuwachs Fr.          | Abgang Fr.          | 31. Dez. 2007<br>Fr. |
| <b>2280 Spezialfinanzierungen aus allgemeinen Staatsmitteln für Laufende Rechnung</b>    | <b>20'408'000.00</b> | <b>1'500'000.00</b>  | <b>7'750'000.00</b> | <b>14'158'000.00</b> |
| 2280 .10 Finanzausgleich für Gemeinden                                                   | 300'000.00           |                      |                     | 300'000.00           |
| 2280 .15 Steuerstrategieausgleich 2006-2010 für Gemeinden                                | 17'200'000.00        |                      | 5'250'000.00        | 11'950'000.00        |
| 2280 .20 Vorfinanzierung Steuerstrategie für Kanton                                      | 2'908'000.00         | 1'500'000.00         | 2'500'000.00        | 1'908'000.00         |
| <b>2281 Spezialfinanzierungen aus allgemeinen Staatsmitteln für Investitionsrechnung</b> | <b>6'615'000.00</b>  | <b>21'050'000.00</b> | <b>2'475'000.00</b> | <b>25'190'000.00</b> |
| 2281 .30 Vorfinanzierung beschlossene Projekte Wasserbau                                 | 5'000'000.00         | 11'050'000.00        | 1'050'000.00        | 15'000'000.00        |
| 2281 .31 Vorfinanzierung beschlossene Projekte Hochwasserkatastrophe                     | 1'615'000.00         |                      | 1'425'000.00        | 190'000.00           |
| 2281 .32 Vorfinanzierung Kantonsschule                                                   | 0.00                 | 10'000'000.00        |                     | 10'000'000.00        |
| <b>2283 Spezialfinanzierungen aus zweckbestimmten Einnahmen</b>                          | <b>6'327'810.75</b>  | <b>350'129.27</b>    | <b>288'252.57</b>   | <b>6'389'687.45</b>  |
| 2283 .02 Spendengelder Unwetter 2005                                                     | 2'292'699.35         |                      | 229'974.60          | 2'062'724.75         |
| 2283 .07 Leistungsbonus Kantonsspital                                                    | 0.00                 |                      |                     | 0.00                 |
| 2283 .09 Reserven Amtliche Vermessung AV93                                               | 162'000.00           |                      | 36'000.00           | 126'000.00           |
| 2283 .20 Fonds für Alkoholranke und Alkoholgefährdete                                    | 239'248.30           |                      | 2'465.65            | 236'782.65           |
| 2283 .25 Lotteriefonds                                                                   | 964'149.80           | 191'724.62           |                     | 1'155'874.42         |
| 2283 .30 Sport-Toto-Fonds                                                                | 506'979.87           |                      | 19'812.32           | 487'167.55           |
| 2283 .55 Bruderklausenfonds                                                              | 8'553.05             | 51.30                |                     | 8'604.35             |
| 2283 .60 Ersatzbeiträge für Zivilschutzbauten                                            | 2'023'204.28         | 125'396.70           |                     | 2'148'600.98         |
| 2283 .65 Fonds für ökologische Ersatzleistungen                                          | 130'976.10           | 32'956.65            |                     | 163'932.75           |
| <b>2286 Legate und Stiftungen</b>                                                        | <b>879'888.00</b>    | <b>12'324.30</b>     | <b>23'616.10</b>    | <b>868'596.20</b>    |
| 2286 .02 Kollegiumfonds (Kollegischulbetrieb)                                            | 31'535.55            | 189.05               |                     | 31'724.60            |
| 2286 .08 Fonds für Straftlassenenfürsorge                                                | 5'100.45             | 30.60                |                     | 5'131.05             |
| 2286 .10 Haftungsfonds der AHV (Haftungsschäden der Verwaltung)                          | 33'303.65            | 199.65               |                     | 33'503.30            |
| 2286 .16 Kaiser-Röthlin-Stiftung (arme und taubstumme Kinder)                            | 39'906.60            | 239.25               |                     | 40'145.85            |
| 2286 .24 Stolzen-Stiftung (Hausarme in OW und NW)                                        | 24'953.45            | 149.60               |                     | 25'103.05            |
| 2286 .26 Landammann Adalbert-Wirz-Stiftung (wohlthätige Zwecke und Blinde)               | 3'337.95             | 20.00                |                     | 3'357.95             |
| 2286 .28 Dr. Ettlin-Stiftung (St. Niklausgeschenke)                                      | 19'459.40            | 116.65               |                     | 19'576.05            |
| 2286 .30 Notburga-Stiftung (treue Dienstboten)                                           | 12'320.25            | 73.70                | 1'086.10            | 11'307.85            |
| 2286 .32 Kathriner-Egger-Stiftung (hauswirtsch. Ausbildung von Töchtern)                 | 708'630.45           | 11'297.75            | 22'530.00           | 697'398.20           |
| 2286 .34 Verschiedene Vergabungen (zur freien Verfügung der Regierung)                   | 1'340.25             | 8.05                 |                     | 1'348.30             |

| Beteiligungsspiegel (nicht konsolidierte Gesellschaften)                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kapital<br>der Firma         |                                                      | Ausweis<br>per       | Anteil<br>Kanton OW | Anteil<br>OW<br>in % | Buchwert<br>2007<br>in Fr. | Vergütungen<br>2007<br>in Fr.             | Bemerkungen                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obwaldner Kantonalbank, Sarnen</b><br>Einbezahltes Dotationskapital<br>Zweck: Förderung der volkswirtschaftlichen Entwicklung in OW und<br>Verschaffung von Einnahmen für den Staat, insbesondere durch Tätigkeit<br>aller anerkannten Bankgeschäfte nicht spekulativen Charakters.<br>wesentliche Miteigentümer: Partizipanten | Dot.K.<br>Dot.K.<br>PS<br>EK | 25'000'000<br>22'000'000<br>6'000'000<br>311'624'000 | 31.12.07             | 22'000'000          | 100.00               | 17'428'000                 | 12'000<br>7'040'000<br>1'920'000          | Banksratsmandat 2007<br>Kantonsanteil Reingewinn 2007<br>Abgeltung Staatsgarantie 2007                                                                      |
| <b>Bürgschaftsfonds Obwalden, Sarnen</b><br>Zweck: Übernahme von zeitlich beschränkten Bürgschaften für kantonale<br>Unternehmen und Einwohner                                                                                                                                                                                     | AK<br>EK                     | 1'000'000<br>2'975'493                               | 31.12.07<br>31.12.06 | 1'000'000           | 100%                 | 0                          | 0                                         |                                                                                                                                                             |
| <b>Elektrizitätswerk Obwalden, Kerns</b><br>Zweck: sichere, wirtschaftliche und unveltschonende Versorgung im<br>Kanton mit elektrischer Energie<br>wesentliche Miteigentümer: Obwaldner Gemeinden 46.67%                                                                                                                          | Dot.K.<br>EK<br>Darl.        | 7'500'000<br>116'917'874<br>15'000'000               | 30.09.07<br>30.09.07 | 4'000'000           | 53.33                | 4'000'000<br>15'000'000    | 1'000'000<br>210'000<br>555'000<br>12'000 | Kantonsanteil Reingewinn 2006/07<br>Verzinsung Dot.Kapital 2006/07<br>Zins auf Darlehen von 15 Mio. Fr.<br>Verwaltungsratsmandat 2007                       |
| <b>Kantonsspital Obwalden, Sarnen</b><br>Zweck: Erbringung von stationären und ambulanten Spitalleistungen,<br>insbesondere der Grundversorgung                                                                                                                                                                                    | EK                           | 4'489'649                                            | 31.12.06             | 4'489'649           | 100.00               | 0                          | 14'600'004<br>1'500'000<br>-1'003'717     | Teilzahlungen Leistungsauftrag 2007<br>Investitionspauschale 2007<br>Rückvergütung Gewinnanteil 2006                                                        |
| <b>Informatikleistungszentrum OW/NW (ILZ), Sarnen</b><br>Zweck: Informatikdienstleistungen für die Verwaltungen der<br>Vereinbarungskantone.<br>wesentliche Miteigentümer: Kanton Nidwalden 50%                                                                                                                                    | Dot.K.<br>EK                 | 1'000'000<br>2'478'024                               | 31.12.07             | 500'000             | 50.00                | 500'000                    | 27'500<br>180'000<br>-2'623'720<br>95'990 | Verzinsung Dot.Kapital 2007<br>Kantonsanteil Reingewinn 2006<br>Bezug von Informatik-Dienstleistungen<br>Rückvergütung Bezug Informatik-<br>Leistungen 2006 |
| <b>Verkehrssicherheitszentrum OW/NW (nicht einbezahlt)</b><br>Zweck: Aufgaben, die ihm durch die Gesetzgebung über den<br>Strassenverkehr und die Schifffahrt durch die Vereinbarungskantone<br>übertragen werden.<br>wesentliche Miteigentümer: Kanton Nidwalden 50%                                                              | Dot.K.<br>EK                 | 1'000'000<br>1'431'827                               | 31.12.06             | (500'000)           | 50.00                | 0                          | 6'650<br>-153'060                         | Verwaltungsratsmandat 2007<br>Abgeltung Bezug Verkehrssteuern 2007                                                                                          |
| <b>Kraftwerk Sarneraa AG, Sarnen</b><br>Zweck: Ausnützung der Wasserkraft der Sarneraa und Betrieb eines<br>Kraftwerks in Alpnach<br>wesentliche Miteigentümer:<br>Gemeinde Sarnen 26%, Alpnach 26%, CKW 18%                                                                                                                       | AK<br>EK                     | 2'000'000<br>2'615'300                               | 30.09.07             | 600'000             | 30.00                | 200'000                    | 5'565<br>30'000<br>20'833<br>157'247      | Verwaltungsratsmandate 2007<br>5% Dividenden 2006/07<br>Konzessionsertrag aus Bewilligung<br>2001-2061; Anteil 2007<br>Kantonsanteil Wasserzinsen 2007      |
| <b>ewl Kraftwerke AG, Luzern</b><br>Zweck: Produktion sowie Beschaffung von elektrischer Energie.<br>wesentliche Miteigentümer: ewl Holding AG 90%                                                                                                                                                                                 | AK<br>EK                     | 3'000'000<br>5'172'800                               | 31.12.06             | 300'000             | 10.00                | 300'000                    | 6'000<br>18'000                           | Verwaltungsratsmandat 2007<br>6% Dividenden 2006                                                                                                            |

| Beteiligungsspiegel (nicht konsolidierte Gesellschaften)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kapital<br>der Firma |                            | Ausweis<br>per       | Anteil<br>Kanton OW | Anteil<br>OW<br>in % | Buchwert<br>2007<br>in Fr. | Vergütungen<br>2007<br>in Fr.      | Bemerkungen                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>zb Zentralbahn AG, Stansstad</b><br>Zweck: Bau und Betrieb der Eisenbahn von Luzern nach Engelberg und von Luzern nach Interlaken.<br>wesentliche Miteigentümer: Kanton Nidwalden 33.35%, Gemeinde Engelberg 2.75%, Bund 47.3%                                                                                                              | AK<br>EK             | 120'000'000<br>128'751'970 | 31.12.06<br>31.12.06 | 5'990'000           | 4.99                 | 1                          | 18'000<br>-1'186'067<br>-1'327'082 | Verwaltungsratsmandat 2007<br>Diverse Investitionsbeiträge<br>Abgeltung Bestellung öV 2007   |
| <b>Vereinigte Schweizerische Rheinsalinen, Pratteln</b><br>Zweck: Produktion, Einfuhr, Verwertung und Verkauf von Salz, Salzgemischen und Sole<br>wesentliche Miteigentümer: Kantone (ohne VD), Fürst. Lichtenstein                                                                                                                            | AK<br>EK             | 11'164'000<br>134'221'000  | 31.12.06             | 48'000              | 0.43                 | 1                          | 4'000<br>63'840                    | Verwaltungsratsmandat 2007<br>Dividende 2006                                                 |
| <b>SWISSLOS Interkantonale Landeslotterie, Basel (Genossenschaft)</b><br>Zweck: Durchführung von und Beteiligung an gemeinnützigen oder wohltätigen Lotterien.<br>wesentliche Miteigentümer: Deutschweizer Kantone, Kanton Tessin und Fürstentum Lichtenstein                                                                                  | EK                   | 373'927'072                | 31.12.06             |                     |                      | 0                          | 2'940<br>1'842'296                 | Verwaltungsratsmandat 2007<br>Gewinnanteil 2006 für Kant.<br>Lotteriefonds                   |
| <b>Sport-Toto-Gesellschaft, Basel (Verein)</b><br>Zweck: Beschaffung von Mitteln zur Unterstützung und Mitfinanzierung der sportlichen Erziehung der Jugend und des Amateursportes durch Durchführung wöchentlicher Wetten.<br>wesentliche Miteigentümer: Kantone, Fürstentum Lichtenstein                                                     | EK                   | 33'125'566                 | 31.12.06             |                     |                      | 0                          | 5'927                              | Gewinnanteil 2006 für Sport-Toto-Fonds                                                       |
| <b>Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, Luzern (öffentlich rechtliche Anstalt)</b><br>Zweck: Erfüllung der den Kantonen nach dem BVG obliegenden Aufgaben sowie die Aufsicht über die nach Art. 84 des ZGB unter kantonaler Aufsicht stehenden Stiftungen<br>wesentliche Miteigentümer: Kantone Luzern, Zug, Schwyz, Nidwalden und Uri | Dot.K.               | 500'000                    | 31.12.07             | 10'500              | 2.10%                | 1                          | 10'500<br>550                      | Anteil Kanton aus Rückzahl Dot. Kapital auf 0,5 Mio. Fr.<br>Verzinsung Dotationskapital 2006 |
| <b>InNET Monitoring AG, Altdorf</b><br>Zweck: Umweltdienstleistungen, insbesondere Monitoring<br>wesentliche Miteigentümer: Kantone Zug, Schwyz, Nidwalden und Uri                                                                                                                                                                             | AK<br>EK             | 1'200'000<br>1'473'812     | 31.12.06             | 200'000             | 16.67%               | 1                          | -1'000<br>-143'185<br>1'264        | Jahresbeitrag 2007<br>Abgeltung Grundleistungsauftrag<br>Steuerausscheidung Kt. Uri 2006     |

**ÜBERSICHT der VORFINANZIERUNGEN Wasserbauprojekte per 31.12.2007**

|                                                                       |                        |              | genehmigter Kantonsbeitrag |            |           |           |                                                                       |                                      |                   |            |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| Neue wasserbauliche Projekte                                          | Beschluss-<br>datum KR | Projektsumme | Min                        | Max        | Min       | Max       | Ausstehender<br>Kantonsbeitrag<br>gemäss WAR<br><br>per<br>31.12.2007 | Vorfinanzierung Investitionsrechnung |                   |            |                       |
|                                                                       |                        |              | %                          | %          | Fr.       | Fr.       |                                                                       | 2006<br>Bildung                      | 2007<br>Auflösung | Bildung    | Bestand<br>31.12.2007 |
| Sarnen                                                                |                        |              |                            |            |           |           |                                                                       |                                      |                   |            |                       |
| WSSW /ISK 1997                                                        | 27.04.97               | 6'300'000    | 16.5                       | 16.5       | 1'040'000 | 1'040'000 | 672'060                                                               | 550'000                              |                   | 120'000    | 670'000               |
| Ramersbergerbäche/ISK 1998<br>Bitzighoferbach                         | 27.01.00               | 5'605'000    | 16.5                       | 16.5       | 925'000   | 925'000   | 412'011                                                               | 300'000                              |                   | 110'000    | 410'000               |
| Uferschutzmauer Foribach-<br>Kernmatt (1. Etappe Sarneraa),<br>Sarnen | 08.11.07               | 4'100'000    | 60% v. 35%                 | 60% v. 45% | 861'000   | 1'353'000 | 861'000                                                               |                                      |                   | 860'000    | 860'000               |
| Kerns                                                                 |                        |              |                            |            |           |           |                                                                       |                                      |                   |            |                       |
| Mel-/Rübibach                                                         | 24.02.95               | 640'000      | 25                         | 25         | 160'000   | 160'000   | 77'268                                                                |                                      |                   |            |                       |
| Verbauung Diesselbach                                                 | 29.06.07               | 1'800'000    | 16.5                       | 16.5       | 297'000   |           | 297'000                                                               |                                      |                   | 290'000    | 290'000               |
| Sachselt                                                              |                        |              |                            |            |           |           |                                                                       |                                      |                   |            |                       |
| P31 Bauprojekt                                                        | 27.01.00               | 19'100'000   | 16.5                       | 16.5       | 3'152'000 | 3'152'000 | 0                                                                     | 400'000                              | 400'000           |            | 0                     |
| Edisrieder/Ewilerbäche*<br>(Sigetschwand/leimerengraben<br>)          | 27.04.86               | 3'800'000    | 16.5                       | 16.5       | 627'000   | 627'000   | 627'000                                                               |                                      |                   | 620'000    | 620'000               |
| Gr. Schlieren/Sarnen                                                  | 28.04.85               | 4'100'000    | 16.5                       |            | 677'000   | 0         | 0                                                                     | 500'000                              | 500'000           |            | 0                     |
| Alpnach                                                               |                        |              |                            |            |           |           |                                                                       |                                      |                   |            |                       |
| Kleine Schliere 2004 neues<br>ISK                                     | 12.03.04               | 6'543'000    | 16.5                       |            | 1'080'000 | 0         | 883'102                                                               | 700'000                              |                   | 180'000    | 880'000               |
| Kleine Schliere 2004 neues<br>ISK                                     | 12.03.04               | 4'857'000    | 25                         |            | 1'214'000 | 0         | 1'214'250                                                             | 1'100'000                            |                   | 110'000    | 1'210'000             |
| Verbauung Meisibach                                                   | 29.06.07               | 1'520'000    | 16.5                       | 16.5       | 250'000   |           | 250'800                                                               |                                      |                   | 250'000    | 250'000               |
| Hochwasserschutzprojekt<br>Sarneraa, Gr. Schliere                     | 08.11.07               | 14'560'000   | 16.5                       | 25         | 2'402'400 | 3'640'000 | 2'402'400                                                             |                                      |                   | 2'400'000  | 2'400'000             |
| Giswil                                                                |                        |              |                            |            |           |           |                                                                       |                                      |                   |            |                       |
| Lau/2001 neues ISK                                                    | 29.09.01               | 6'740'000    | 16.5                       |            | 1'112'000 |           | 819'231                                                               | 950'000                              | 150'000           | 10'000     | 810'000               |
| Lau/2001 neues ISK                                                    | 29.09.01               | 2'500'000    | 25                         |            | 625'000   |           | 625'000                                                               | 500'000                              |                   | 100'000    | 600'000               |
| Grossteilerbäche                                                      | 12.03.04               | 1'500'000    | 16.5                       | 16.5       | 248'000   |           | 148'582                                                               |                                      |                   | 140'000    | 140'000               |
| Engelberg                                                             |                        |              |                            |            |           |           |                                                                       |                                      |                   |            |                       |
| Bärenbach                                                             | 02.10.03               | 330'000      | 16.5                       |            | 54'000    |           |                                                                       |                                      |                   |            | 0                     |
| Verbauung Engelbergeraa u.<br>Zuflüsse                                | 08.11.07               | 32'000'000   | 16.5                       |            | 5'280'000 |           | 5'280'000                                                             |                                      |                   | 5'260'000  | 5'260'000             |
| Ausserkantonal                                                        |                        |              |                            |            |           |           |                                                                       |                                      |                   |            |                       |
| Sanierung Reusswehr, Luzern                                           | 14.09.07               | 21'735'000   | 35% von 8%                 | 8          | 608'580   |           | 608'580                                                               |                                      |                   | 600'000    | 600'000               |
| Total                                                                 |                        |              |                            |            |           |           |                                                                       |                                      |                   |            |                       |
|                                                                       | Total                  | 121'085'000  | 17'626'980                 |            |           |           |                                                                       | 5'000'000                            | 1'050'000         | 11'050'000 | 15'000'000            |
| Davon Kostenstelle 6290                                               |                        |              |                            |            |           |           |                                                                       | 0                                    | 0                 | 6'410'000  | 6'410'000             |

**Übersicht SPEZIALFINANZIERUNGEN Investitionsrechnung per 31.12.2007**

|                                            | <b>Beschluss-<br/>datum KR</b> | Projektsumme Kantonsbeitrag |                  | Ausstehender<br>Kantonsbeitrag<br>gemäss WAR<br><br>per<br>31.12.2007 | Vorfinanzierung Investitionsrechnung |                   |                 |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
|                                            |                                |                             | Fr.              |                                                                       | 2006<br>Bildung                      | 2007<br>Auflösung | 2007<br>Bildung | Bestand<br>31.12.2007 |
| Forstliche Rufenprojekte                   | 22.11.05                       | 6'460'000                   | 969'000          | 0                                                                     | 360'000                              | 360'000           |                 | 0                     |
| Forstliche<br>Strassenwiederherstellung    | 22.11.05                       | 2'250'000                   | 450'000          | 0                                                                     | 90'000                               | 90'000            |                 | 0                     |
| Landwirtschaftliche<br>Rufenprojekte       | 22.11.05                       | 2'830'000                   | 624'000          | 80'000                                                                | 290'000                              | 210'000           |                 | 80'000                |
| Landwirtschaftliche<br>Wiederherstellungen | 22.11.05                       | 2'712'000                   | 651'000          | 110'000                                                               | 170'000                              | 60'000            |                 | 110'000               |
| Holzräumungen<br>Verkläusungen             | 22.11.05                       | 1'800'000                   | 360'000          | 0                                                                     | 100'000                              | 100'000           |                 | 0                     |
| Felsenrutsch Cholrütli                     | 22.11.05                       | 1'300'000                   | 390'000          | 0                                                                     | 75'000                               | 75'000            |                 | 0                     |
| SOMA Wasserbau                             | 22.11.05                       | 14'930'000                  | 2'463'500        | 0                                                                     | 530'000                              | 530'000           |                 | 0                     |
| <b>Total AWR</b>                           |                                | <b>18'030'000</b>           | <b>3'213'500</b> |                                                                       | <b>1'615'000</b>                     | <b>1'425'000</b>  | <b>0</b>        | <b>190'000</b>        |
| <b>Hochbauten</b>                          |                                |                             |                  |                                                                       |                                      |                   |                 |                       |
| Kantonsschule                              | 28.11.02                       |                             | 10'500'000       |                                                                       | 0                                    |                   | 10'000'000      | <b>10'000'000</b>     |

### Übersicht SPEZIALFINANZIERUNGEN Laufende Rechnung per 31.12.2007

|                                               | <b>Bildungsjahr</b> | Bestand<br>31.12.2005 | Auflösung (-)<br>Bildung (+)<br>2006<br><br>Fr. | Bestand<br>31.12.2006 |                   |                  |                       |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
|                                               |                     |                       |                                                 | per<br>31.12.2007     | 2007<br>Auflösung | Bildung          | Bestand<br>31.12.2007 |
| Finanzausgleich Gemeinden                     | vor 1997            | 300'000               |                                                 | 300'000               |                   |                  | 300'000               |
| Steuerstrategieausgleich<br>Gemeinden         | 2005                | 23'500'000            | -6'300'000                                      | 17'200'000            | 5'250'000         |                  | 11'950'000            |
| Steuerstrategie -<br>Vorfinanzierung Kanton   | 2005                | 4'908'000             | -2'000'000                                      | 2'908'000             | 2'500'000         | 1'500'000        | 1'908'000             |
| <b>Total SPEZIALFINANZIERUNGEN 31.12.2007</b> |                     |                       |                                                 |                       | <b>7'750'000</b>  | <b>1'500'000</b> | <b>14'158'000</b>     |

***Tierseuchenkasse Obwalden***



## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                           | Rechnung 2007 |                         | Voranschlag 2007 |                   | Rechnung 2006 |                         |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                               | Aufwand       | Ertrag                  | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag                  |
| 90                | TIERSEUCHENKASSE OBWALDEN<br>Nettoaufwand | 285'698.05    | 60'181.55<br>225'516.50 | 215'750          | 67'000<br>148'750 | 244'354.95    | 68'011.00<br>176'343.95 |
| 9000              | Allgemeines<br>Nettoaufwand               | 285'698.05    | 60'181.55<br>225'516.50 | 215'750          | 67'000<br>148'750 | 244'354.95    | 68'011.00<br>176'343.95 |
| 318.00            | Verwaltungskosten, Telefon                | 2'554.25      |                         | 1'500            |                   | 2'355.00      |                         |
| 318.05            | Bankgebühren, Porti                       | 123.80        |                         | 250              |                   | 187.45        |                         |
| 318.60            | Abrechnung LdU                            | 283'020.00    |                         | 214'000          |                   | 241'812.50    |                         |
| 420.00            | Zinserträge                               |               | 1'364.35                |                  | 2'000             |               | 1'739.65                |
| 431.05            | Ertrag der Hundekontrollmarken            |               | 300.00                  |                  |                   |               | 8'120.00                |
| 469.00            | Beiträge der Klauentierbesitzer           |               | 57'410.10               |                  | 55'000            |               | 57'063.95               |
| 469.05            | Beiträge der Bienenbesitzer               |               | 1'107.10                |                  | 10'000            |               | 1'087.40                |
|                   | Total                                     | 285'698.05    | 60'181.55               | 215'750          | 67'000            | 244'354.95    | 68'011.00               |
|                   | Ertragsüberschuss                         | 0.00          |                         | 0                |                   | 0.00          |                         |
|                   | Aufwandüberschuss                         |               | 225'516.50              |                  | 148'750           |               | 176'343.95              |
|                   | Total                                     | 285'698.05    | 285'698.05              | 215'750          | 215'750           | 244'354.95    | 244'354.95              |
|                   |                                           |               |                         |                  |                   |               |                         |

## RECHNUNG 2007

| Bestandesrechnung - Zusammenzug |                          | Bestand am 31.12.2007 |         | Bestand am 01.01.2007 |         | Veränderung |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------|
| Kto.-Nr.                        | Bezeichnung              | in Fr.                | in %    | in Fr.                | in %    |             |
| 1                               | A K T I V E N            | 37'746.69             | 100.00% | 263'160.19            | 100.00% | -225'413.50 |
| 10                              | FINANZVERMÖGEN           | 37'746.69             | 100.00% | 263'160.19            | 100.00% | -225'413.50 |
| 100                             | Flüssige Mittel          | 26'875.09             | 71.20%  | 7'093.64              | 2.70%   | 19'781.45   |
| 1002                            | Banken                   | 26'875.09             | 71.20%  | 7'093.64              | 2.70%   | 19'781.45   |
| 101                             | Guthaben                 | 5'171.60              | 13.70%  | 250'366.55            | 95.14%  | -245'194.95 |
| 1011                            | Kontokorrente            | 0.00                  |         | 0.00                  |         | 0.00        |
| 1015                            | Verschiedene Guthaben    | 10.30                 | 0.03%   | 6.85                  |         | 3.45        |
| 1019                            | Übrige Guthaben          | 5'161.30              | 13.67%  | 250'359.70            | 95.14%  | -245'198.40 |
| 102                             | Anlagen                  | 5'700.00              | 15.10%  | 5'700.00              | 2.17%   | 0.00        |
| 1020                            | Beteiligungen            | 5'700.00              | 15.10%  | 5'700.00              | 2.17%   | 0.00        |
| 2                               | P A S S I V E N          | -37'746.69            | 100.00% | -263'160.19           | 100.00% | -225'413.50 |
| 20                              | FREMDKAPITAL             | -2'458.00             | 6.51%   | -2'355.00             | 0.89%   | 103.00      |
| 200                             | Laufende Verpflichtungen | -2'458.00             | 6.51%   | -2'355.00             | 0.89%   | 103.00      |
| 2000                            | Verschiedene Kreditoren  | -2'458.00             | 6.51%   | -2'355.00             | 0.89%   | 103.00      |
| 23                              | EIGENKAPITAL             | -35'288.69            | 93.49%  | -260'805.19           | 99.11%  | -225'516.50 |
| 239                             | Kapital                  | -35'288.69            | 93.49%  | -260'805.19           | 99.11%  | -225'516.50 |
| 2390                            | Fondsbestand             | -35'288.69            | 93.49%  | -260'805.19           | 99.11%  | -225'516.50 |
|                                 | Total                    | 0.00                  |         | 0.00                  |         | 0.00        |
|                                 |                          |                       |         |                       |         |             |

***Feuerwehrkasse Obwalden***



## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                                 | Rechnung 2007            |              | Voranschlag 2007    |           | Rechnung 2006              |              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------------------|--------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                                     | Aufwand                  | Ertrag       | Aufwand             | Ertrag    | Aufwand                    | Ertrag       |
| 92                | FEUERWEHRKASSE OBWALDEN<br>Nettoertrag                                          | 960'763.66<br>300'753.92 | 1'261'517.58 | 1'023'500<br>99'000 | 1'122'500 | 1'074'460.55<br>164'073.93 | 1'238'534.48 |
| 9200              | Feuerwehrkasse Obwalden<br>Nettoertrag                                          | 960'763.66<br>300'753.92 | 1'261'517.58 | 1'023'500<br>99'000 | 1'122'500 | 1'074'460.55<br>164'073.93 | 1'238'534.48 |
| 300.00            | Feuerwehrkommission: Taggelder                                                  | 630.00                   |              | 5'000               |           | 1'260.00                   |              |
| 301.00            | Besoldungen                                                                     | 93'791.60                |              | 95'000              |           | 90'887.85                  |              |
| 303.00            | Sozialkostenbeiträge                                                            | 13'059.75                |              | 13'000              |           | 12'521.50                  |              |
| 310.00            | Bürobedarf, Drucksachen                                                         | 5'355.40                 |              | 5'000               |           | 3'552.60                   |              |
| 311.00            | Materialanschaffungen                                                           | 15'016.95                |              | 25'000              |           | 28'057.70                  |              |
| 311.06            | Fahrzeuge: Anschaffungen und<br>Zubehör                                         | 113'177.60               |              | 116'000             |           | 206.60                     |              |
| 313.06            | Fahrzeuge: Betriebskosten                                                       | 2'726.90                 |              | 7'000               |           | 5'429.10                   |              |
| 315.00            | Materialunterhalt durch Dritte                                                  | 8'077.61                 |              | 12'000              |           | 2'788.00                   |              |
| 318.00            | Feuerwehrkurse                                                                  | 223'086.35               |              | 191'500             |           | 178'658.40                 |              |
| 318.01            | Div. Gebühren und Funkgebühren                                                  | 2'958.00                 |              | 3'250               |           | 2'958.00                   |              |
| 318.05            | Versicherungen                                                                  | 1'694.10                 |              | 1'500               |           | 1'399.60                   |              |
| 318.08            | Anteil Raumkosten                                                               | 6'000.00                 |              | 6'000               |           | 6'000.00                   |              |
| 318.09            | Anteil Telefon/Porti                                                            | 1'000.00                 |              | 1'000               |           | 1'000.00                   |              |
| 318.10            | Verwaltungskosten                                                               | 6'533.20                 |              | 6'500               |           | 6'135.75                   |              |
| 318.11            | Arbeiten durch Dritte                                                           | 22'204.50                |              | 20'000              |           | 21'988.00                  |              |
| 318.15            | Betriebskosten SMT 750                                                          | 85'126.80                |              | 74'000              |           | 96'953.40                  |              |
| 319.00            | Übriger Sachaufwand                                                             |                          |              | 21'500              |           | 8'392.75                   |              |
| 352.00            | Beiträge an Gemeinden für<br>Feuerwehrwesen                                     | 311'076.60               |              | 332'000             |           | 532'191.90                 |              |
| 352.01            | Beiträge an Wasserversorgungen<br>für Löschzwecke                               | 5'250.00                 |              | 40'000              |           | 11'227.20                  |              |
| 365.00            | Verbandsbeiträge                                                                | 28'821.00                |              | 28'250              |           | 25'748.00                  |              |
| 366.00            | Beiträge an Private für<br>Feuerwehrgeräte, Ausrüstungen,<br>Brandschutzanlagen | 15'177.30                |              | 20'000              |           | 37'104.20                  |              |
| 420.00            | Zinsen                                                                          |                          | 38'451.65    |                     | 11'500    |                            | 14'977.50    |

## RECHNUNG 2007

| Laufende Rechnung |                                                                         | Rechnung 2007 |              | Voranschlag 2007 |           | Rechnung 2006 |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| Kto.-Nr.          | Bezeichnung                                                             | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 434.02            | Fahrzeuge: Vergütungen von Dritten                                      |               |              |                  | 500       |               | 200.00       |
| 436.15            | Rückerstattung Betriebskosten und Amortisation SMT 750 durch Teilnehmer |               | 110'623.50   |                  | 105'000   |               | 118'223.75   |
| 439.00            | Verschiedene Einnahmen                                                  |               | 5'374.50     |                  | 500       |               | 84'538.90    |
| 452.00            | Beiträge der Gemeinden an Feuerwehrkurse u. Anschaffungen               |               | 91'434.30    |                  | 45'000    |               | 37'540.00    |
| 469.00            | Ordentliche Beiträge der Feuerversicherungsges.                         |               | 685'633.63   |                  | 630'000   |               | 653'054.33   |
| 469.01            | Extrabeitrag der Feuer-<br>versicherungsgesellschaften                  |               | 330'000.00   |                  | 330'000   |               | 330'000.00   |
|                   | Total                                                                   | 960'763.66    | 1'261'517.58 | 1'023'500        | 1'122'500 | 1'074'460.55  | 1'238'534.48 |
|                   | Ertragsüberschuss                                                       | 300'753.92    |              | 99'000           |           | 164'073.93    |              |
|                   | Aufwandüberschuss                                                       |               | 0.00         |                  | 0         |               | 0.00         |
|                   | Total                                                                   | 1'261'517.58  | 1'261'517.58 | 1'122'500        | 1'122'500 | 1'238'534.48  | 1'238'534.48 |

| Bestandesrechnung - Zusammenzug |                                    | Bestand am 31.12.2007 |         | Bestand am 01.01.2007 |         | Veränderung |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------|
| Kto.-Nr.                        | Bezeichnung                        | in Fr.                | in %    | in Fr.                | in %    |             |
| 1                               | A K T I V E N                      | 2'627'043.03          | 100.00% | 2'295'567.41          | 100.00% | 331'475.62  |
| 10                              | FINANZVERMÖGEN                     | 2'627'043.03          | 100.00% | 2'295'567.41          | 100.00% | 331'475.62  |
| 100                             | Flüssige Mittel                    | 7'427.73              | 0.28%   | 30'619.51             | 1.33%   | -23'191.78  |
| 1002                            | Banken                             | 7'427.73              | 0.28%   | 30'619.51             | 1.33%   | -23'191.78  |
| 101                             | Guthaben                           | 2'619'615.30          | 99.72%  | 2'264'947.90          | 98.67%  | 354'667.40  |
| 1015                            | Verschiedene Guthaben              | 19.55                 |         | 16.00                 |         | 3.55        |
| 1019                            | Übrige Guthaben                    | 2'619'595.75          | 99.72%  | 2'264'931.90          | 98.67%  | 354'663.85  |
| 2                               | P A S S I V E N                    | -2'627'043.03         | 100.00% | -2'295'567.41         | 100.00% | 331'475.62  |
| 20                              | FREMDKAPITAL                       | -634'528.40           | 24.15%  | -603'806.70           | 26.30%  | 30'721.70   |
| 200                             | Laufende Verpflichtungen           | -416'693.40           | 15.86%  | -189'959.70           | 8.28%   | 226'733.70  |
| 2000                            | Kreditoren                         | -416'693.40           | 15.86%  | -189'959.70           | 8.28%   | 226'733.70  |
| 206                             | Verpflichtungskredite              | -217'835.00           | 8.29%   | -413'847.00           | 18.03%  | -196'012.00 |
| 2060                            | Rückstellung beschlossene Ausgaben | -217'835.00           | 8.29%   | -413'847.00           | 18.03%  | -196'012.00 |
| 23                              | EIGENKAPITAL                       | -1'992'514.63         | 75.85%  | -1'691'760.71         | 73.70%  | 300'753.92  |
| 239                             | Kapital                            | -1'992'514.63         | 75.85%  | -1'691'760.71         | 73.70%  | 300'753.92  |
| 2390                            | Fondsbestand                       | -1'992'514.63         | 75.85%  | -1'691'760.71         | 73.70%  | 300'753.92  |
|                                 | Total                              | 0.00                  |         | 0.00                  |         | 0.00        |
|                                 |                                    |                       |         |                       |         |             |