

**Zeitschrift:** Tagblatt des Grossen Rates des Kantons Bern  
**Herausgeber:** Grosser Rat des Kantons Bern  
**Band:** - (1986)  
  
**Rubrik:** Budget

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 24.11.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



---

**Budget**

---

**des Kantons Bern**

---






**für das Jahr 1987**

---

Vom Grossen Rat angenommen am 4. Dezember 1986

# Inhaltsverzeichnis

---

		Seite	
<b>Vortrag</b>	.....	I-X	
<b>Wegleitung</b>	.....	1	
<b>Teil 1</b>	<b>Zusammenfassung zum Budget 1987 und wichtigste Führungsinformationen</b> .....	<b>3</b>	
1	Finanzrechnung .....	5	
1.1	Zusammenzug der Finanzrechnung .....	5	
1.1.1	Durchlaufposten .....	6	
1.2	Finanzrechnung des Staates nach Sachgruppen .....	7	
1.3	Finanzrechnung des Staates nach Kontogruppen .....	11	
1.4	Finanzrechnung der Direktionen nach Kontogruppen .....	16	
2	Rechnung der Vermögensveränderungen .....	49	
2.1	Zusammenzug .....	49	
2.2	Einzelheiten .....	50	
3	Fondsrechnung .....	51	
3.1	Zweckbestimmte Fonds .....	51	
3.2	Lotteriefonds .....	55	
4	Strassenrechnung .....	57	
5	Informatik-Budget .....	58	
6	Verzeichnis der Dienststellen mit Finanzplanzahlen 1988 .....	60	
<b>Teil 2</b>	<b>Einzelheiten zur Finanzrechnung</b> .....	<b>65</b>	
<b>Teil 3</b>	<b>Budgetkommentare der Dienststellen</b> .....	<b>273</b>	

---

---

Vortrag der Finanzdirektion  
an den Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates  
zum Voranschlag für das Jahr 1987

---

## Voranschlag 1987

### 1. Budgetierungsprozess

Der Regierungsrat hat am 17.9.1986 das Budget 1987 verabschiedet. Entscheidende Komponenten waren dabei die bereits 1986 eingeführte Systemänderung im Zusammenhang mit den transitorischen Aktiven (Übergang zum reinen Kassaprinzip), das vom Volk angenommene und in Kraft tretende neue Steuergesetz am 1.1.1987 sowie die Budgetbereinigungen der Direktionen und Verhandlungen mit der Finanzverwaltung.

Der Regierungsrat hat ein auf Antrag der Finanzdirektion zusätzliches Massnahmenpaket zu Budgetkürzungen beschlossen, so dass die kurzfristigen finanzpolitischen Zielsetzungen erreicht werden können.

Folgende Sonderpositionen mussten im Zusammenhang mit dem Übergang zum reinen Kassaprinzip berücksichtigt werden:

Volkswirtschaftsdirektion	+ 57,8 Mio
Gesundheitsdirektion	+ 4,0 Mio
Erziehungsdirektion	+ 2,0 Mio
Verkehrsdirektion	+ 10,0 Mio
Forstdirektion	+ 0,1 Mio
Fürsorgedirektion	+ 4,0 Mio
Total	+ 77,9 Mio

Es handelt sich bei diesen Beträgen um ausserordentliche Zuwachsraten, die durch den Systemwechsel 1–2 Jahre früher ausgelöst werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Hauptanteil dieser Erhöhungen auf die Ergänzungsleistungen zurück-

Jahre	Ausgaben	% VJ	Einnahmen	% VJ	Saldi	% Ausgaben
1982 R	3067	5,1	2950	3,2	- 117	3,8
1983 R	3330	8,6	3242	9,9	- 88	2,6
1984 R	3480	4,5	3393	4,7	- 87	2,5
1985 R	3698	6,3	3710	9,3	+ 12	0,3
1986 B	3899	5,4	3830	3,2	- 69 *	1,8
1987 B	4122	5,7	3958	3,4	- 164	4,0

Tab. 1: Ausgaben und Einnahmen mit Vorjahresvergleichen (in Mio Fr.)

Durchlaufposten rückwirkend inbegriffen

R = Rechnungen B = Budget VJ = Vorjahr

\* zusätzlich Übergang zum Kassaprinzip und Auflösung von Transitorischen Aktiven (ca. 260 Millionen Franken)

### 2. Randbedingungen

- Steuerveranlagung der Jahre 1985/1986 und die Auswirkungen der Steuergesetzesrevision per 1.1.1987.
- Die systembedingten höheren Beitragszahlungen, bedingt durch den Übergang zum Kassaprinzip; ab 1.1.1986 gehen alle Zahlungen in Anwendung des Kassaprinzips direkt zu Lasten der Finanzrechnung (RRB 4573 vom 20.11.1985; RRB 3269 vom 6.8.1986).
- Zuwachs an neuen Stellen gemäss Beschluss des Regierungsrates (inkl. Berücksichtigung der Auswirkungen der 42-Stunden-Woche).
- Eine durchschnittliche Teuerung von 2½% auf den Besoldungen (wovon 2% auf den Dienststellen verteilt).
- Die Auswirkungen der Aufgabenteilung Bund/Kantone.
- Eine Addition der Durchlaufposten und -dienststellen bei den Einnahmen und Ausgaben, bedingt durch die Finanzautomatation. Dadurch resultiert eine Aufblähung der absoluten Zahlen, ohne Auswirkungen auf die Defizite.

### 3. Voranschlag 1987 im Überblick

Das Budget 1987 des Kantons Bern rechnet mit einem Fehlbetrag von **164 Millionen Franken**. Ein Vergleich mit dem Budget 1986 ist nur bedingt möglich, da die Mehrkosten des Systemwechsels dazumal nicht berücksichtigt wurden.

Wie in den Vorjahren wurde der Voranschlag 1987 nach den Richtwerten erarbeitet, wie sie vom Regierungsrat vorgängig in den Budgetrichtlinien festgelegt wurden. Unter Beachtung des Übergangs auf das reine Kassaprinzip (Mehraufwand 1987, rund 78 Millionen Franken) ist vergleichbar mit dem Vorjahr (1986: 69 Millionen Franken) von einem Defizit von 86 Millionen Franken auszugehen.

zuführen ist. Die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantone (neuer Schlüssel) verursacht rückwirkende Mehrbelastungen bereits im Jahr 1986; andererseits werden die Kantone die Mehrkosten der zweiten Revision der ELG ab 1.1.1987 zusätzlich zu tragen haben.

Im Vergleich zum Budget 1986 sind **Gesamtausgaben** des Voranschlags 1987 um **223 Millionen Franken** (5,7%) und **Gesamteinnahmen** um **128 Millionen Franken** (3,4%) (vgl. Tabelle 1).

Festzustellen sind zum Teil gewichtige **Ausgabensteigerungen** gegenüber dem Budgetjahr 1986 und dem Rechnungsjahr 1985. Die Mehreinnahmen fallen wesentlich bescheidener aus.

Für 1987 hat der Regierungsrat den **Personalzuwachs** für die gesamte Staatsverwaltung wiederum begrenzt, und zwar auf rund 12,1 Millionen Franken bzw. 6622 Punkte (Vorjahr: 7,9 Millionen Franken bzw. 4295 Punkte). Zusätzlich sind 4,9 Millionen Franken für den Ausgleich der 42-Stunden-Woche vorwiegend in Spitalbetrieben beschlossen worden. Die mit durchschnittlich 2½ Prozenten veranschlagten Teuerungszulagen wurden für das Staatspersonal und für die Lehrerschaft erstmals dezentral mit 2% budgetiert.

Die **Personalkosten** (Kontenklasse 6) für die Staatsverwaltung und die Lehrerschaft erfahren gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres einen voraussichtlichen Zuwachs von 88 Millionen Franken (1986: 92 Millionen Franken). Diese Zunahme ist vor allem auf die Teuerung sowie auf den Stellenzuwachs zurückzuführen.

**Einnahmenseitig** sind für 1987 die Steuereingänge und Gebühren (Kontenklasse 2) mit einem Zuwachs von 68 Millionen Franken oder 2,9% (**vgl. Grafik 1**) budgetiert worden. Diese Prognose beruht auf der Grundlage der neuen Veranlagungsperiode, jedoch mit den entsprechenden realistischen Korrekturen infolge Ausgleichs der kalten Progression und weiteren Struktur Anpassungen.

### 3.1 Mehrausgaben im Vorjahresvergleich

Die Abweichungen zum Vorjahresbudget sind **ausgabenseitig** im einzelnen wie folgt entstanden (Hauptpositionen nach Direktionen über 5 Millionen Franken).

– Volkswirtschaftsdirektion: Ergänzungsleistungen (48), Berufsschulen (8,7) .....	60,6
– Gesundheitsdirektion: Diverse Beiträge an Spitäler/Anstalten (10,0) .....	20,0
– Polizeidirektion: Besoldungen (7), diverse Gemeindebeiträge (4) .....	18,1
– Finanzdirektion: Zinsen (10), Sozialversicherung (7), Entschädigungen an Dritte (7), Finanzausgleich (10) .....	35,5
– Erziehungsdirektion: Lehrerversicherungen (26), Unfallversicherung Lehrer (5), diverse Gemeindebeiträge (12) .....	55,8
– Verkehrs- und Energiewirtschaftsdirektion: Gemeindebeiträge (6), diverse Beiträge (7) .....	17,2
– Landwirtschaftsdirektion: Durchlaufkonto (14,2) .....	19,6

### 3.2 Mehreinnahmen im Vorjahresvergleich

Die Abweichungen zum Vorjahresbudget sind **einnahmenseitig** im einzelnen wie folgt entstanden (Hauptpositionen nach Direktionen über 5 Millionen Franken).

– Volkswirtschaftsdirektion: Diverse Staatsbeiträge (5) ...	5,1
– Gesundheitsdirektion: Gemeindebeiträge an Spitäler/Anstalten (5,5) .....	7,0
– Justizdirektion: Handänderungsgebühren (5) .....	5,9
– Polizeidirektion: Treibstoffzoll (5,6) .....	10,2
– Finanzdirektion: Steuern natürlicher Personen (90), Benzinzoll (-21), direkte Bundessteuer (-42), diverse Mehreinnahmen (14,2) .....	46,2
– Erziehungsdirektion: Lehrerbessoldungen, Anteil der Gemeinden (21) .....	25,0
– Verkehrs- und Energiewirtschaftsdirektion: Wasserzinsen (5,5) .....	6,5
– Landwirtschaftsdirektion: Durchlaufkonto (14,2) .....	16,7

### 3.3 Details zum Budget 1987

Weitere Angaben sind im beigelegten Budget enthalten, das erstmals bedingt durch die Finanzautomation neu gestaltet wurde. Es gliedert sich in drei Teile:

#### 1. Teil: Zusammenfassung des Voranschlags 1987 und wichtigste Führungsinformationen

Unter Führungsinformationen ist die umfassende Budgetierung des Staates zu verstehen mit

- der Verdichtung des Budgets auf Stufe Kontengruppe je Direktion und für den gesamten Staat
- der Rechnung der Vermögensveränderung
- der Zusammenstellung über die voraussichtliche Entwicklung der zweckbestimmten Fonds und Lotteriefonds
- der Strassenrechnung
- dem Informatik-Budget
- dem Dienststellenverzeichnis und den Richtwerten aus dem Finanzplan 1988

#### 2. Teil: Einzelheiten zur Finanzrechnung

Budget auf Stufe Kontengruppe nach Dienststellen.

#### 3. Teil: Budgetkommentare der Dienststellen

Kommentiert werden wichtige Positionen und Veränderungen.

## 4. Strukturmerkmale

### 4.1 Einnahmen

Es wird generell ein kleineres Wachstum bei den Einnahmen erwartet. Im einzelnen tragen folgende Entwicklungen bei:

- Für die nächsten Jahre kann nur mit geringen Zuwachsraten bei den Steuereinnahmen gerechnet werden (Revision Steuergesetz, Auswirkungen des Banksparens im Rahmen der steuerbegünstigten dritten Säule, gemässigte Entwicklung des Sozialprodukts).
- Es zeichnet sich eine deutliche Abflachung der Beitragseinnahmen ab, **vgl. Grafiken 2/3**.
- Die übrigen Einnahmen werden periodisch der Teuerung angepasst, reichen aber nicht aus, um neue Ausgaben zu decken.

### 4.2 Ausgaben

Der Zuwachs der Ausgaben nimmt überproportional zu. Im einzelnen kann festgestellt werden:

- Die Mehrzahl der Ausgaben sind über den vorgegebenen Richtwert budgetiert. Der Zuwachs des Gesamtaufwandes des Staates übersteigt bei weitem denjenigen der Einnahmen (**vgl. Tabelle 1; Grafiken 4/5**).
- Die Verwaltungskosten (+12,3%) und Beiträge (+ 7,5%) steigen gegenüber dem Vorjahr überproportional an, wobei die Entwicklung der letzteren im mehrjährigen Trend deutliche Spuren hinterlassen (**vgl. Tabelle 1; Grafiken 2/3**).
- Die staatseigenen Investitionen nehmen deutlich zu und übersteigen die Teuerungsentwicklung (R 1981: 387 Millionen Franken; B 1987: 459 Millionen Franken; vgl. Tabelle 2, oberer Teil).
- Der gleiche Trend ist bei den Investitionsbeiträgen (Tabelle 2, unterer Teil) feststellbar. Eine besonders starke Entwicklung findet in folgenden Bereichen statt: Spitalbau, Regional- und Ortsplanung, Wasserbauten, Energiewirtschaft, Aufforstungen/Waldwege.

## 5. Beurteilung des Voranschlags 1987

Der Voranschlag 1987 erlaubt die weitere Erfüllung aller Staatsaufgaben unter Inkaufnahme eines Defizites von 164 Millionen Franken.

Weitergehende kurzfristige Kürzungen sind nicht möglich. Es sind alle Massnahmen zur Defizitbegrenzung eingeleitet worden.

Der Fehlbetrag von 164 Millionen Franken soll soweit erforderlich durch Aufnahme von Anleihen gedeckt werden. Der Volksbeschluss vom 10. März 1985 sowie weitere Volksbeschlüsse im Zusammenhang mit Investitionsausgaben bilden die dazu notwendige Grundlage. Es muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass diese Fremdfinanzierung auch ohne Systemwechsel hätte geplant werden müssen.

### 5.1 Finanzpolitische Zielsetzung

Gestützt auf Art. 1, Abs. 2, und Art. 4 des Finanzhaushaltgesetzes sind die Einnahmen und Ausgaben auf die Dauer im Gleichgewicht zu halten (Ausgleichsgesetz).

Mittelfristig ist eine schrittweise steuerliche Entlastung auf das schweizerische Mittel anzuvisieren, um die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu verbessern.

### 5.2 Probleme

Die strukturellen Merkmale lassen erkennen, dass kurzfristig das Ausgleichsgesetz nicht eingehalten werden kann und eine Herabsetzung der Steueranlage bei der sich abzeichnenden Kostenschere nicht realistisch erscheint. Um die Ziele zu erreichen, sind weitergehende Massnahmen zu realisieren.

### 5.3 Massnahmen

**Strukturelle Massnahmen** mit mittelfristigen Auswirkungen sind zusätzlich und rechtzeitig einzuleiten. Auf der **Einnahmenseite** sind insbesondere zu prüfen:

- Teilrevision des Steuergesetzes
- Einführung neuer indirekter Steuern
- Erhöhung der Kausalabgaben
- Steigerung der Produktivität des Staatsvermögens

Auf der **Ausgabenseite** müssen Schwerpunkte gesetzt werden und das Notwendige vom Wünschbaren unterschieden werden.

Eine Reduktion ist anzustreben durch

- Einsparungen
- zeitliche Erstreckung
- Verlagerungen

Hierzu sind die Voraussetzungen auf Gesetzesebene zu schaffen (Steuergesetz, Finanzhaushaltgesetz usw.) sowie neue Kontroll-Instrumente einzuführen (neues Rechnungsmodell).

### 6. Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen wird beantragt, den Voranschlag für das Jahr 1987 mit einer Steueranlage von 2,3 zu genehmigen.

Der Finanzdirektor: **Augsburger**

Bern, 10. September 1986

### Beilagen:

Tabellen 1 und 2  
Grafiken 1 bis 5

## Staat: Übersicht der Einnahmen/Ausgaben nach Kontenklassen

Tabelle 1

Einnahmen in Millionen Franken	Rechnung				Voranschlag			
	1984	1985	Abweichung		1986	1987	Abweichung	
			absolut	%			absolut	%
1. Vermögensertrag	54	57	3	5,0	59	67	8	14,1
2. Steuern, Gebühren, Sonstiges	2072	2257	185	8,9	2388	2456	68	2,9
3. Verschiedene Einnahmen	233	246	13	5,6	270	284	14	5,4
4. Beiträge	1034	1150	116	11,2	1113	1151	38	3,2
wovon Durchlaufposten	(326)	(343)			(341)	(371)		
<b>Total</b>	<b>3393</b>	<b>3710</b>	<b>317</b>	<b>9,3</b>	<b>3830</b>	<b>3958</b>	<b>128</b>	<b>3,4</b>
<b>Ausgaben in Millionen Franken</b>								
5. Finanzdienst	86	93	7	8,1	96	103	7	8,1
6. Personal	1559	1592	33	2,1	1698	1786	88	5,2
7. Sachausgaben	308	317	9	2,9	385	375 <sup>1</sup>	- 10	- 9,8
8. Verwaltungskosten	143	152	9	6,3	190	214	24	12,3
9. Beiträge	1384	1544	160	11,6	1530	1644	114	7,5
wovon Durchlaufposten	(326)	(343)			(341)	(371)		
<b>Total</b>	<b>3480</b>	<b>3698</b>	<b>218</b>	<b>6,3</b>	<b>3899</b>	<b>4122</b>	<b>223</b>	<b>5,7</b>

<sup>1</sup> wovon 90 Millionen Franken Hochbau

## Investitionen (in Millionen Franken)

Tabelle 2

Kategorien	1981	1982	1983	1984	1985	1986 B	1987 B
A) Total Staatliche Investitionen	185	195	194	174	175	226	198
B) Total Investitionsbeiträge	199	181	212	233	231	236	249
Diverse kleinere Investitionen und Beiträge	3	4	6	9	7	7	12
Total	387	381	412	416	413	469	459

## A) Staatliche Investitionen

Kategorien	1981	1982	1983	1984	1985	1986 B	1987 B
Staatlicher Hochbau	85	104	82	69	69	110	90
Staatsstrassen	77	72	89	87	87	91	86
Nationalstrassen (Staatsanteil)	16	14	16	13	12	17	14
Liegenschaften	7	5	7	5	7	8	8
Total	185	195	194	174	175	226	198

## B) Investitionsbeiträge an Gemeinden und Dritte

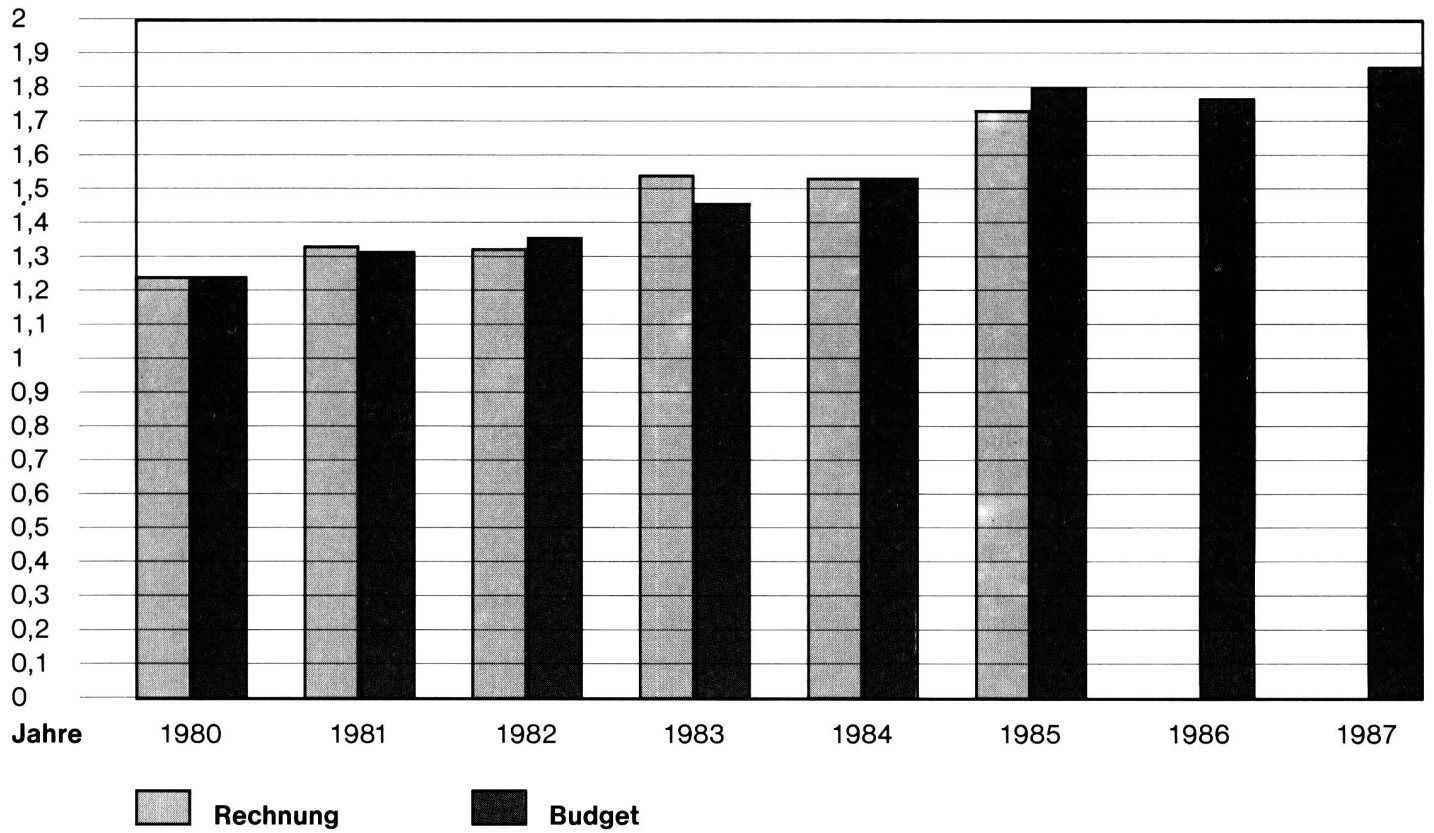
Kategorien	1981	1982	1983	1984	1985	1986 B	1987 B
Wirtschaftsförderung	5,8	5,5	6,5	6,9	6,3	7,5	7,6
Fremdenverkehrsförderung	2,7	2,9	3,6	3,3	3,3	3,2	3,3
Berufsschulbauten	4,0	2,1	5,8	1,6	7,3	7,9	6,1
Wohnungsbau	4,2	1,4	3,0	2,5	2,3	7,1	7,1
Spitalbau	62,2	56,4	65,4	64,9	73,8	67,5	70,0
Zivilschutzbauten	4,0	5,0	8,6	7,0	7,0	8,0	8,0
Schulhausbauten	11,2	18,4	13,9	15,2	12,3	14,7	15,5
Regional- und Ortsplanung	3,5	4,7	6,4	5,7	5,2	8,9	9,0
Gemeindestrassen	8,4	8,0	7,9	6,0	9,2	9,0	10,0
Wasserbauten	4,3	3,5	5,5	5,0	6,4	7,0	11,0
Trinkwasser, Abwasser, Kehricht	26,6	23,0	13,0	31,0	21,0	20,0	26,0
Energiewirtschaft	–	1,2	–	1,0	1,0	1,5	4,0
Privatbahnen	15,5	9,3	20,2	19,5	16,8 <sup>1</sup>	15,1	19,0
Aufforstungen, Waldwege, Lawinverbauungen	3,8	4,5	7,8	6,5	7,1	9,5	10,3
Meliorationen	23,0	23,0	23,4	22,0	26,2	24,0	21,0
Fürsorgebauten	20,0	12,0	21,0	34,5	26,0	25,0	21,0
Total	199,2	180,9	212,0	232,6	231,2	235,9	248,9

<sup>1</sup> ohne Auflösung transitorische Aktiven von 44,1 Millionen Franken



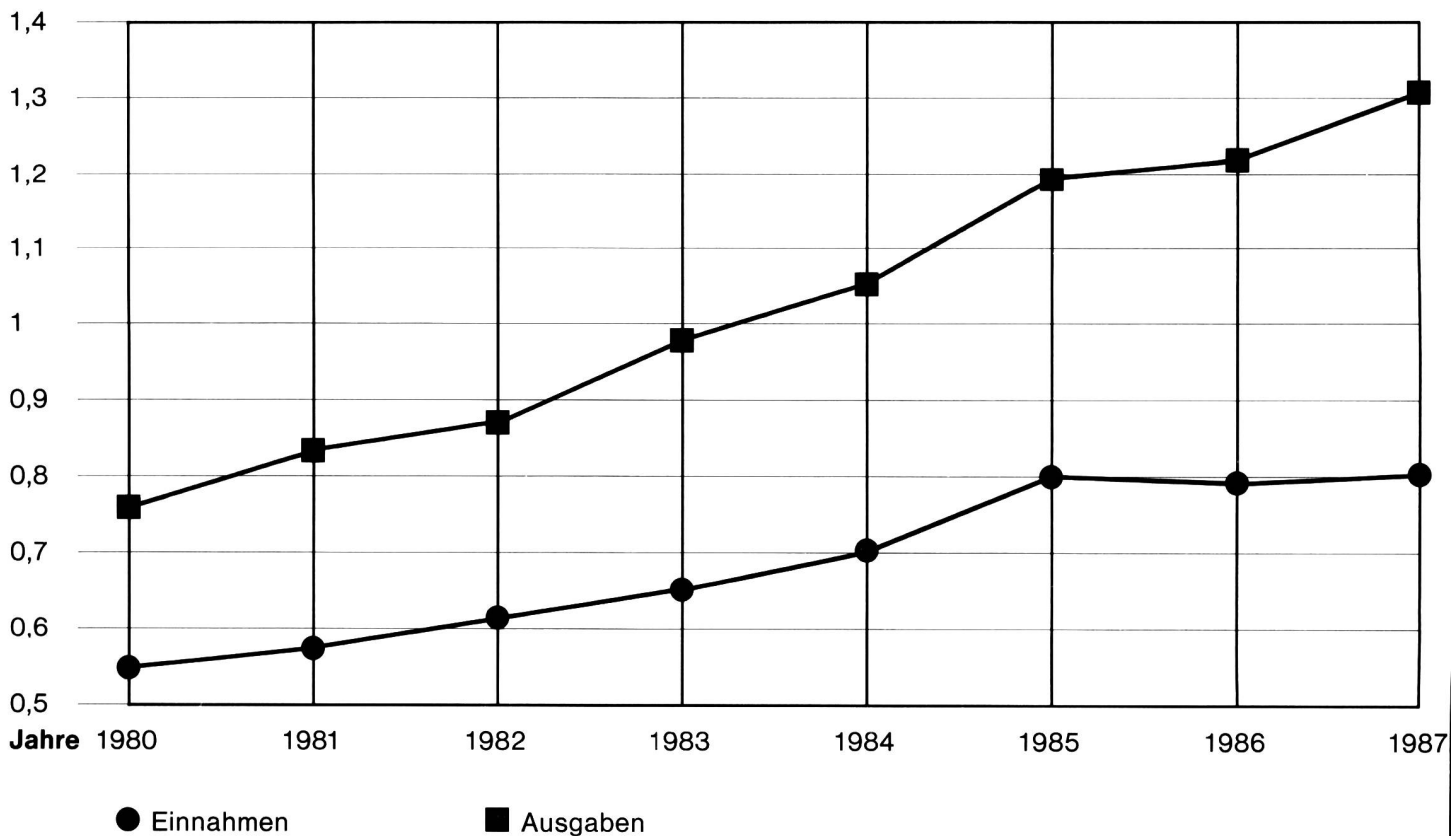
Grafik 1: **Direkte Staatssteuern 1980–1987**

Milliarden  
Franken



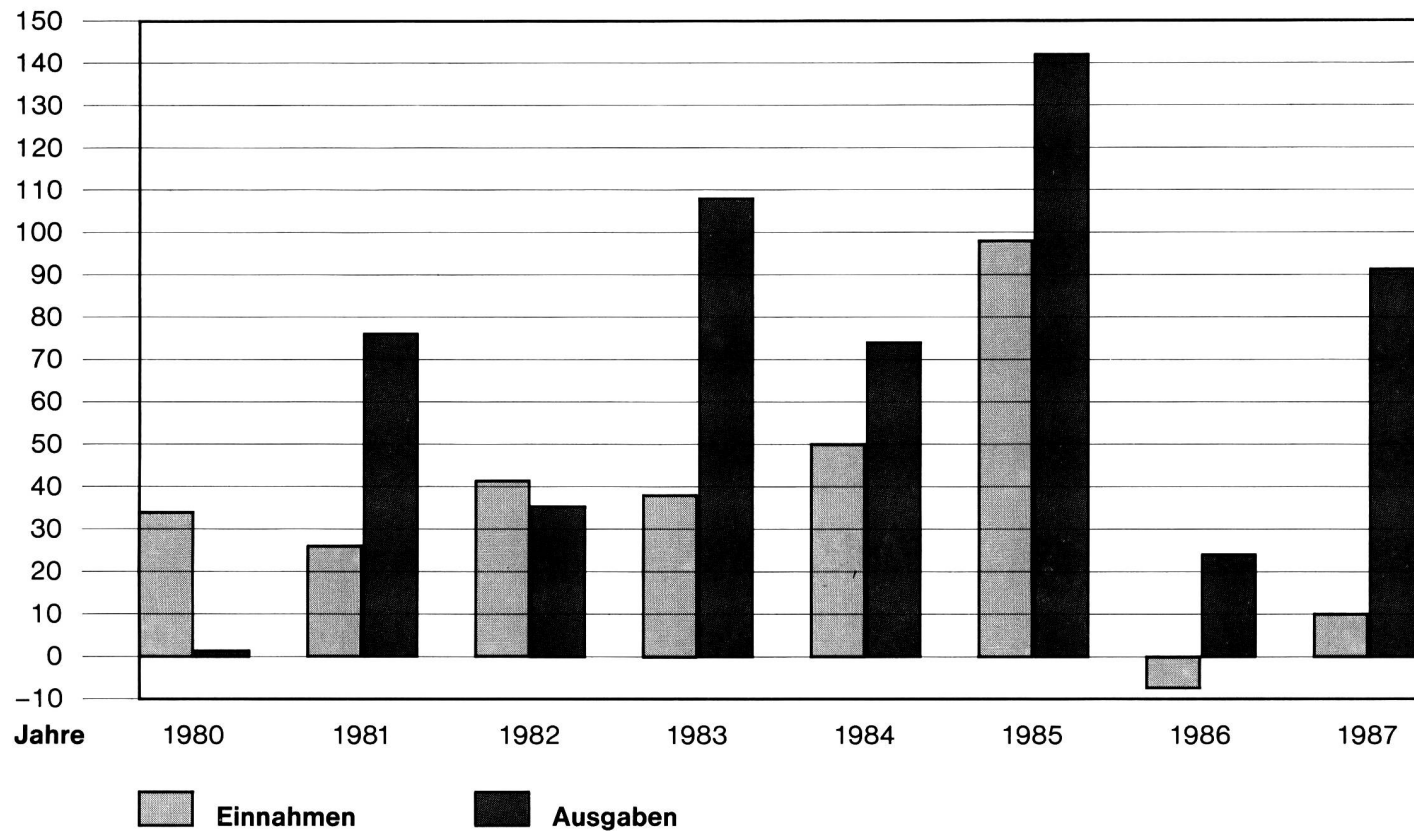
Grafik 2: **Entwicklung der Beiträge 1980–1987**

Milliarden  
Franken



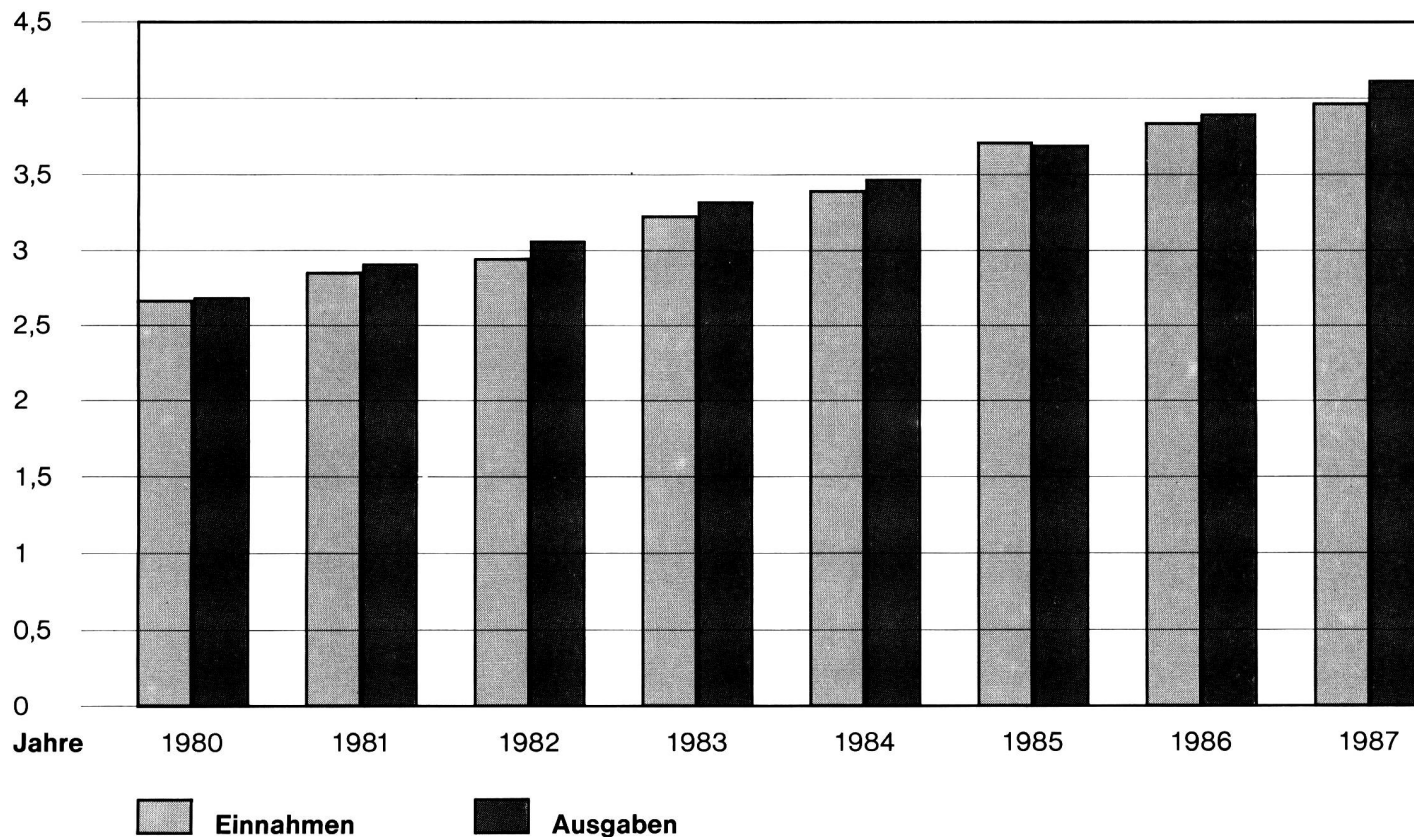
Grafik 3: **Jährliche Veränderungen der Beiträge**

Millionen Franken



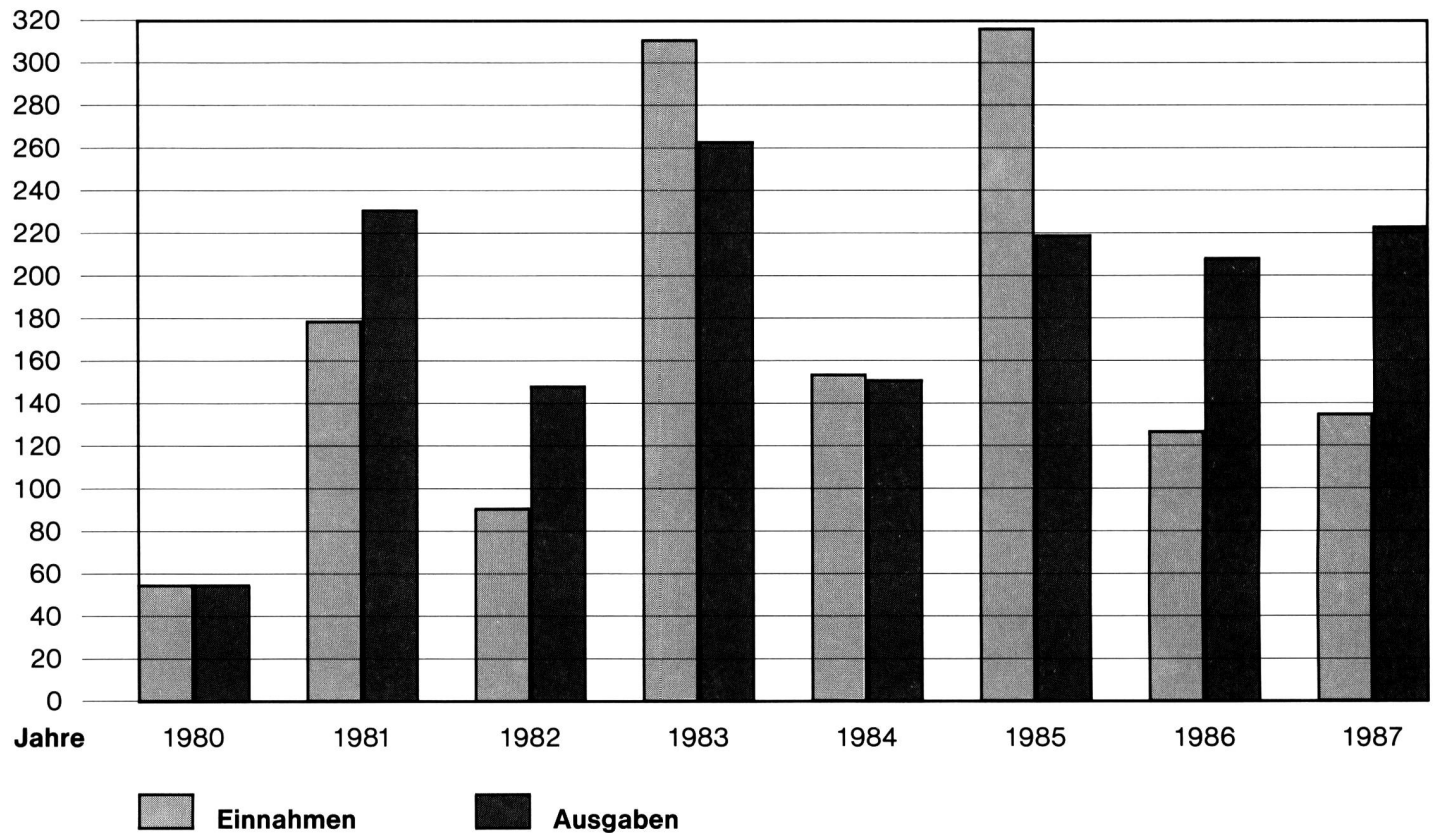
Grafik 4: **Einnahmen / Ausgaben des Staates 1980–1987**

Milliarden Franken



## Grafik 5: Jährliche Veränderungen der Einnahmen / Ausgaben

Millionen  
Franken



Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen Rat gewiesen:

Bern, 17. September 1986

Im Namen des Regierungsrates  
Der Präsident: **Bärtschi**  
Der Staatsschreiber: **Nuspliger**

Vom Grossen Rat zur Kürzung der Personalausgaben (Sachgruppen 61, 62 und 64), der Anschaffungen von Mobilien (Sachgruppe 77), der Ausgaben für Bürobedarf, Druckkosten und PTT-Gebühren (Sachgruppe 80) sowie der Hochbau-Investitionen (2140 705) an den Regierungsrat zurückgewiesen:

Bern, 10. November 1986

Im Namen des Grossen Rates  
Die Präsidentin: **Schläppi**  
Der Vizestaatsschreiber:  
**Lundsgaard-Hansen**

## Ergänzender Vortrag der Finanzdirektion an den Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates zum Voranschlag für das Jahr 1987

### 1. Ausgangslage

Am 10./11. November 1986 hat der Grosse Rat das Budget 1987 behandelt und entschieden, dass gemäss Anträge der SVP/FDP noch folgende Abänderungen – mit dem Ziel, das Defizit um 50 bis 55 Millionen Franken zu verringern – vorgenommen werden müssen:

A) Die Personalausgaben (Budget Seite 9, Pos. 61, 62 und 64) dürfen insgesamt gegenüber dem Vorjahr um max. 3,2% statt der vorgeschlagenen 5,2% ansteigen. Die 3,2% sind wie folgt zu verwenden:

- 1,7% für vom Grossen Rat bewilligte Dekretsstellen sowie individuelle Lohnanpassungen in der Verwaltung
- 0,3% für Anpassungen bedingt durch die 42-Stunden-Woche
- 0,2% für Kontingentstellen, die in der gesetzlichen Kompetenz der Regierung liegen, wobei diese für Belange der Verwaltungsrationalisierung einzusetzen sind
- 1,0% für Teuerung, im Budget mit 1,0% statt 2,5% zu berücksichtigen.

B) Die Position Anschaffung von Mobilien (Budget Seite 9, Pos. 77) ist um 5 Millionen Franken zu reduzieren. Den Rationalisierungsinvestitionen ist erste Priorität einzuräumen. Mobilienankäufe, die nicht der Rationalisierung dienen, sind zu verschieben, bisherige Mobilien wenn immer möglich noch zu benützen.

C) Der Bürobedarf und Druckkosten (Budget Seite 9, Pos. 80) sind auf gleichem Stand wie Budget 1986 zu belassen.

D) Bei den staatlichen Hochbau-Investitionen ist durch Erstreckung geeigneter Investitionen eine Reduktion der Investitionssumme für 1987 um 15 Millionen Franken vorzunehmen.

### 2. Massnahmen

Die Finanzdirektion leitete sofort eine neue Begrenzung des Stellenzuwachses in der Kompetenz des Regierungsrates ein. Sie erliess ferner Anleitungen für die weiteren Kürzungen bei den Direktionen (Teuerung, Anschaffungen von Mobilien sowie Büroauslagen).

### 3. Ergebnisse

Die Durchsetzung der Massnahmen haben zu einer Senkung des Defizites von Fr. **164 Millionen** auf Fr. **110 Millionen** geführt, was einer Verminderung des Defizites um **rund Fr. 54 Millionen** entspricht.

Das vom Grossen Rat gesetzte Ziel ist somit erreicht. Im einzelnen ergeben sich folgende Kürzungen:

● Personal	– 28,7 Mio Fr.
● Hochbau	– 15,0 Mio Fr.
● Anschaffungen	– 5,8 Mio Fr.
● Büroauslagen	– 3,6 Mio Fr.
● Diverses	– 0,5 Mio Fr.
Total	– <u>53,6 Mio Fr.</u>

### 4. Kürzungen im einzelnen

#### 4.1. Personalbereich

Das Teilziel, wonach die Stellen auf 0,2% Zuwachs zu begrenzen seien, konnte nicht erfüllt werden. Dies deshalb, weil zum Zeitpunkt der Budgetbehandlung durch den Grossen Rat bereits Zusicherungen und Verpflichtungen im Ausmass von 0,43 Wachstums-Prozent bestanden (wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die diesbezüglichen Ausführungen des Finanzdirektors im Grossen Rat) sowie durch die nachträglich einlässlichen Abklärungen festgestellt werden musste, dass noch ein zusätzlicher Zwangsbedarf von 0,07 Wachstums-Prozent unbedingt abzudecken ist. Die Wachstumsrate beläuft sich demnach auf 0,5%.

Die Kürzungen im einzelnen:

– Kontingents-Kürzungen im Kompetenzbereich des RR	– 3,19 Mio Fr.
– Reduktion der Teuerung	– <u>25,53 Mio Fr.</u>
Insgesamt Personal	– <u>28,72 Mio Fr.</u>

#### 4.2. Übrige

Gestützt auf den Beschluss des Grossen Rates ergeben sich nachstehende Sachkürzungen:

– Hochbau (2140 705)	– 15,00 Mio Fr.
– Anschaffungen (770 und 771)	– 5,81 Mio Fr.
– Büroauslagen (800 und 801)	– 3,60 Mio Fr.
– Verrechnung von EDV-Leistungen (2050 840)	– <u>0,50 Mio Fr.</u>
Insgesamt Sachausgaben	– <u>24,91 Mio Fr.</u>

### 5. Antrag

Gestützt auf den Vortrag vom 10. September 1986 und den ergänzenden Vortrag vom 24. November 1986 wird beantragt, den Voranschlag 1987 mit einer Steueranlage von 2,3 zu genehmigen.

Der Finanzdirektor: **Augsburger**

Bern, 24. November 1986

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen Rat gewiesen:

Bern, 26. November 1986

Im Namen des Regierungsrates  
Der Präsident: **Bärtschi**  
Der Staatsschreiber: **Nuspliger**

Vom Grossen Rat im Sinne des ergänzenden Vortrages der Finanzdirektion vom 24. November 1986 angenommen:

Bern, 4. Dezember 1986

Im Namen des Grossen Rates  
Die Präsidentin: **Schläppi**  
Der Vizestaatsschreiber:  
**Lundsgaard-Hansen**

## Wegleitung zum Budget 1987

---

Das Budget 1987 wurde erstmals mit Hilfe der im Projekt KOFINA entwickelten EDV-Lösung erstellt und gedruckt; damit verbunden sind einige Änderungen, welche nachstehend kommentiert werden:

### 1. Gliederung des Budgets

Das Budget wird in die drei Teile Führungsinformationen, Einzelheiten zur Finanzrechnung sowie Kommentar gegliedert. Die französische Ausgabe wird getrennt in einem separaten Buch mit dem gleichen Aufbau herausgegeben.

### 2. Inhalt und Aufbau von Teil 1

Der erste Teil umfasst unter anderem die Führungsinformationen, welche neu gestaltet und wesentlich erweitert wurden. So finden Sie hier neu die Verdichtung des Budgets auf Stufe Kontengruppe (dreistellige Kontonummer) je Direktion und für den gesamten Staat. Gleich wie in Teil 2 (siehe unten) wurden dabei alle Durchlaufposten mitaddiert. Sie finden nun auch das Budget für die Rechnung der Vermögensveränderungen in diesem Teil sowie neu eine Zusammenstellung über die voraussichtliche Entwicklung der zweckbestimmten Fonds und die Lotteriefonds. Auf eine Wiedergabe des bisher kursiv und damit ohne Einfluss auf das Ergebnis in der Finanzrechnung aufgeführten Fondsverkehrs wird andererseits verzichtet. Angaben über die Zusammenlegung von Dienststellen aufgrund von Änderungen in Organisationsdekreten finden Sie im Dienststellenverzeichnis (zum Vergleich mit den Vorjahren werden deren Dienststellennummern, im Text entsprechend eingerückt, aufgeführt) sowie entsprechende Hinweise im Kommentar (Teil 3). Im Interesse der Vergleichbarkeit mit den Vergangenheitswerten wurden die bisher separat ausgewiesenen Rechnungen und Budgets dieser Dienststelle kumuliert.

Auf den Mehrjahresvergleich beim Sachgruppenzusammenzug für den ganzen Staat muss aus technischen Gründen verzichtet werden.

Das ebenfalls im Teil 1 wiedergegebene Informatikbudget trennt zwischen den Produktionskosten (Betrieb der Applikation) und den Entwicklungskosten für neue und die Wartung bestehender Projekte. Die im Budget der Universität ausgewiesenen Informatikkosten werden im Kommentarteil erläutert.

### 3. Änderungen im Teil 2

Als wesentliche Neuerung werden hier, wie auch in Teil 1 für die entsprechenden Zusammenzüge, die Abweichungen zum Budget 1986 sowie die prozentualen Anteile an den Gesamteinnahmen und -ausgaben.

Die bisher kursiv dargestellten und in den Additionen nicht inbegriffenen Durchlaufposten werden nun im Hinblick auf das neue Rechnungsmodell ebenfalls mitaddiert. Da sich hier die Einnahmen und die Ausgaben jeweils ausgleichen, wird dadurch das Ergebnis nicht berührt, sondern nur die Totalisationen. Die Vergleichbarkeit mit den Jahren 1985 und 1986 ist durch die entsprechenden Anpassungen sichergestellt. Folgende Sachgruppen enthalten die Durchlaufposten und gleichen sich gegenseitig aus:

42 — > 90, 45 — > 91, 47 — > 95

Ferner werden auch die bisher kursiv gedruckten Dienststellen (1326, 1336, 1337, 2060, 2090, 2325 und 2411) in allen Verdichtungen mitaddiert.

Neu werden konsequent alle Budgetpositionen auf der dreistelligen Kontengruppe dargestellt. Dort wo in früheren Jahren durch Unterteilungen weitere Details von Bedeutung publiziert wurden, finden Sie die entsprechenden Informationen nun im Kommentar.

### 4. Teil 3 Kommentar

Die Neugestaltung des Kommentars erlaubt es, die Informationen übersichtlicher darzustellen. Dabei wird darauf geachtet, dass nur wichtige Positionen bzw. deren Veränderungen kommentiert werden. Wiederholungen aus früheren Jahren erscheinen nur dann, wenn sie für das bessere Verständnis erforderlich sind. Allgemeine Informationen zu einer Dienststelle (zum Beispiel bei Zusammenlegungen) erscheinen vor dem Kommentar zu einzelnen Kontengruppen und werden eingerahmt.

### 5. Allgemeine Grundsätze

Wie in den Vorjahren wird die **Dezimalklassifikation** angewendet. Die zwei ersten Stellen des Kontos bilden die Sachgruppe (vergleiche auch entsprechender Zusammenzug im Teil 1) und die dreistellige Nummer wird als Kontengruppe bezeichnet (die diesbezüglichen Zusammenfassungen finden Sie ebenfalls in Teil 1).

Die Anwendung des **Universalitätsprinzips** bedeutet, dass die Einheit (Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in der Finanzrechnung) und Vollständigkeit (alle anfallenden Einnahmen und Ausgaben des Rechnungsjahres werden erfasst = **Kassenprinzip**) sichergestellt ist. Das angewendete **Bruttoprinzip** erlaubt, mit Ausnahme von gewissen Verrechnungsposten, keine gegenseitige Verrechnung von Einnahmen und Ausgaben. Beim **Detailprinzip** werden die Posten nach Herkunft bzw. Verwendungszweck dargestellt.

---



**Teil 1**

Zusammenfassung zum Budget 1987 und wichtigste Führungsinformationen







EINNAHMEN UND AUSGABEN DER FINANZRECHNUNG MIT ANTEIL DER DIREKTIONEN		E / A	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
			BETRAG	IN % E			
11	PRAESIDIALABTEILUNG	E	3 453 600	0,08	1 067 400 +	2 386 200	2 438 725.55
		A	18 802 900		3 011 700 +	15 791 200	14 741 987.85
12	GERICHTSVERWALTUNG	E	20 493 700	0,51	1 941 700 +	18 552 000	18 627 621.94
		A	64 154 100		4 696 500 +	59 457 600	56 274 709.90
13	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	E	276 130 800	6,97	5 038 300 +	271 092 500	261 111 330.33
		A	600 000 100		57 695 700 +	542 304 400	506 672 885.95
14	GESUNDHEITSDIREKTION	E	198 680 000	5,01	7 042 000 +	191 638 000	179 528 883.45
		A	499 892 000		18 681 300 +	481 210 700	433 517 829.16
15	JUSTIZDIREKTION	E	85 179 800	2,15	5 936 400 +	79 243 400	79 304 017.55
		A	43 455 200		2 601 600 +	40 853 600	37 873 507.95
16	POLIZEIDIREKTION	E	236 217 000	5,96	10 171 500 +	226 045 500	225 684 599.10
		A	264 680 200		13 869 600 +	250 810 600	233 093 461.05
17	MILITAERDIREKTION	E	47 797 400	1,20	2 083 800 -	49 881 200	44 725 581.70
		A	75 998 300		937 000 -	76 935 300	67 033 268.40
18	KIRCHENDIREKTION	E	5 339 500	0,13	393 900 +	4 945 600	5 059 895.75
		A	59 313 300		480 500 +	58 832 800	55 273 252.10
19	FINANZDIREKTION	E	2 163 598 900	54,66	46 264 600 +	2 117 334 300	1 998 381 229.24
		A	306 937 800		29 807 400 +	277 130 400	259 557 528.71
20	ERZIEHUNGSDIREKTION	E	495 267 000	12,51	24 901 900 +	470 365 100	458 574 822.24
		A	1 197 552 500		39 380 000 +	1 158 172 500	1 094 165 126.91
21	BAUDIREKTION	E	138 121 400	3,48	3 827 600 +	134 293 800	175 265 879.95
		A	293 140 600		28 202 300 -	321 342 900	265 183 917.70
22	DIREKTION FUER VERKEHR, ENERGIE UND WASSER	E	42 219 200	1,06	6 480 000 +	35 739 200	36 533 971.85
		A	136 021 200		16 727 800 +	119 293 400	159 101 982.00
23	FORSTDIREKTION	E	33 879 700	0,85	108 500 +	33 771 200	33 142 653.45
		A	70 198 400		4 123 800 +	66 074 600	58 003 859.10
24	LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION	E	191 235 300	4,83	16 736 700 +	174 498 600	171 441 093.95
		A	270 307 000		18 786 900 +	251 520 100	248 644 648.22
25	FUERSORGEDIREKTION	E	20 361 300	0,51	94 700 -	20 456 000	20 242 516.24
		A	166 360 500		11 502 000 -	177 862 500	207 286 973.90
26	GEMEINDEDIREKTION	E	52 000	0,00	2 000 +	50 000	31 082.70
		A	1 773 000		31 000 +	1 742 000	1 679 658.00
	TOTAL STAAT	E	3 958 026 600		127 734 000 +	3 830 292 600	3 710 093 896.00
		A	4 068 587 100	100,00	169 252 500 +	3 899 334 600	3 698 104 589.00
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN		110 560 500		41 518 500 +	69 042 000	11 989 307.00

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

## Darstellung der Durchlaufposten nach Direktionen

(Zwecks Berechnung der Veränderungen vom effektiven Verwaltungsaufwand und Erstellung von Mehrjahresvergleichen der Einnahmen und Ausgaben)

	Budget 1987	abs. Diff.	Budget 1986	Rechnung 1985
11 PRA	0,0	0,0	0,0	0,0
12 GER	0,0	0,0	0,0	0,0
13 VOL	129,9	+ 9,3	120,6	123,9
14 GES	0,6	- 0,1	0,7	0,6
15 JUS	0,0	0,0	0,0	0,0
16 POL	0,3	+ 0,1	0,2	0,2
17 MIL	23,9	- 1,6	25,5	20,8
18 KIR	0,0	0,0	0,0	0,0
19 FIN	0,0	0,0	0,0	0,0
20 ERZ	12,1	- 0,5	12,6	11,6
21 BAU	11,6	+ 3,3	8,3	13,6
22 VEW	21,2	0,0	21,2	22,8
23 FOR	13,4	- 0,1	13,5	12,5
24 LAN	154,9	+ 13,7	141,2	139,1
25 FUE	6,5	- 0,1	6,6	6,5
26 GEM	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total</b>	<b>374,4</b>	<b>+ 24,0</b>	<b>350,4</b>	<b>351,6</b>

**Durchlaufposten:**

**Einnahmen:** Sachgruppen 42/45/47  
Dienststellen 1326/1336/1337/2060/2090/2325/2411

**Ausgaben:** Sachgruppen 90/91/95  
Dienststellen 1326/1336/1337/2060/2090/2325/2411

GLIEDERUNG NACH KONTENKLASSEN UND SACHGRUPPEN MIT PROZENTUALEM ANTEIL		BUDGET 1987			VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % E	IN % KK			
	EINNAHMEN	3 958 026 600	100,00		127 734 000 +	3 830 292 600	3 710 093 896.00
1	VERMOEGENSERTRAG	67 310 900	1,70	100,00	8 321 300 +	58 989 600	57 127 424.00
10	WERTSCHRIFTEN UND BETEILIGUNGEN	6 155 500	0,15	9,14	99 000 +	6 056 500	5 973 750.00
11	KANTONALE UNTERNEHMUNGEN	30 425 000	0,76	45,20	4 625 000 +	25 800 000	28 500 000.00
12	VORSCHUESSE, KONTOKORRENTE USW	24 000 000	0,60	35,65	3 600 000 +	20 400 000	16 142 624.00
13	ERTRAG DER LIEGENSCHAFTEN	6 730 400	0,17	9,99	2 700 -	6 733 100	6 511 050.00
2	STEUERN, GEBUEHREN UND SONSTIGE ABGABEN	2 449 656 800	61,89	100,00	62 262 200 +	2 387 394 600	2 262 107 814.00
20	DIREKTE STEUERN AUF EINKOMMEN UND ERTRAG	1 667 300 000	42,12	68,06	77 800 000 +	1 589 500 000	1 553 815 962.00
21	VERMOEGENS- UND KAPITALSTEUERN	147 400 000	3,72	6,01	12 900 000 +	134 500 000	135 906 555.00
22	NACH- UND STRAFSTEUERN, ABGESCHRIEBENE STEUERN	4 400 000	0,11	0,17	700 000 +	3 700 000	5 997 965.00
23	ERBSCHAFTS-, HANDAENDERUNGS- UND UEBRIGE STEUERN	255 000 000	6,44	10,40	10 000 000 +	245 000 000	246 031 008.00
24	ANTEIL AN EIDGENOESSISCHEN STEUERN UND ABGABEN	267 700 000	6,76	10,92	50 600 000 -	318 300 000	223 861 748.00
25	GEBUEHREN UND ANDERE ABGABEN	66 886 800	1,68	2,73	2 692 200 +	64 194 600	63 443 132.00
26	REGALIEN	27 480 000	0,69	1,12	5 800 000 +	21 680 000	20 409 974.00
27	BUSSEN UND KONFISKATIONEN	13 490 000	0,34	0,55	2 970 000 +	10 520 000	12 641 470.00
3	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	290 439 700	7,33	100,00	20 803 900 +	269 635 800	263 470 977.00
30	ANTEILE AM ERTRAG VON UNTERNEHMUNGEN	730 000	0,01	0,25		730 000	729 672.00
31	ERLOES AUS VERKAEUFEN UND PRODUKTION	63 218 400	1,59	21,76	770 000 +	62 448 400	63 268 065.00
32	EINNAHMEN IM FUERSORGEWESEN	4 405 000	0,11	1,51	95 000 +	4 310 000	3 983 893.00
35	UEBRIGE EINNAHMEN	220 874 000	5,58	76,04	19 833 600 +	201 040 400	192 122 305.00
36	INTERNE VERRECHNUNGEN FUER EDV-LEISTUNGEN	1 212 300	0,03	0,41	105 300 +	1 107 000	3 367 042.00
4	BEITRAEGE UND VERRECHNUNGSPOSTEN	1 150 619 200	29,07	100,00	36 346 600 +	1 114 272 600	1 127 387 655.00
40	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	209 951 100	5,30	18,24	28 402 200 -	238 353 300	269 130 575.00
42	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	256 385 600	6,47	22,28	23 332 600 +	233 053 000	242 649 690.00
43	ANTEIL DER GEMEINDEN AN DEN LEHRERBESOLDUNGEN	366 610 000	9,26	31,86	21 010 000 +	345 600 000	341 280 532.00

GLIEDERUNG NACH KONTENKLASSEN UND SACHGRUPPEN MIT PROZENTUALEM ANTEIL		BUDGET 1987			VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % E	IN % KK			
44	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	205 579 900	5,19	17,86	21 898 600 +	183 681 300	170 393 583.00
45	GEMEINDEBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	4 470 000	0,11	0,38	1 780 000 -	6 250 000	5 455 759.00
46	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG-	96 938 900	2,44	8,42	3 454 500 +	93 484 400	86 279 931.00
47	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	10 212 000	0,25	0,88	2 214 000 -	12 426 000	12 197 585.00
49	ENTNAHMEN AUS FONDS	471 700	0,01	0,04	952 900 -	1 424 600	

GLIEDERUNG NACH KONTENKLASSEN UND SACHGRUPPEN MIT PROZENTUALEM ANTEIL	BUDGET 1987			VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % A	IN % KK			
AUSGABEN	4 068 587 100	100,00		169 252 500 +	3 899 334 600	3 698 104 589.00
5 FINANZDIENST	103 802 100	2,55	100,00	8 099 600 +	95 702 500	98 876 641.00
50 ZINSEN AUF LANGFRISTIGEN SCHULDEN	85 001 500	2,08	81,88	4 998 700 +	80 002 800	78 433 437.00
51 ZINSEN AUF KURZ- UND MITTELFRISTIGEN SCHULDEN	6 758 000	0,16	6,51	1 000 000 +	5 758 000	6 070 503.00
53 TILGUNGEN	2 000 000	0,04	1,92		2 000 000	3 000 000.00
54 UEBRIGE FINANZAUSGABEN	6 524 000	0,16	6,28	700 000 -	7 224 000	5 659 997.00
56 FONDSEINLAGE ZUR DECKUNG DER VERWALTUNGSKOSTEN	3 518 600	0,08	3,38	2 800 900 +	717 700	5 712 704.00
6 PERSONALAUSGABEN	1 757 300 400	43,19	100,00	58 935 000 +	1 698 365 400	1 607 075 166.00
60 TAGGELDER AN BEHOERDEN UND KOMMISSIONEN	10 537 800	0,25	0,59	3 969 300 +	6 568 500	6 391 516.00
61 BESOLDUNGEN BEHOERDEN UND STAATSPERSONAL	880 931 600	21,65	50,12	22 607 600 +	858 324 000	789 213 198.00
62 BESOLDUNGEN DER LEHRERSCHAFT (INKL. ARBEITGEBERBEITRAEGE)	687 186 000	16,89	39,10	21 082 000 +	666 104 000	648 304 657.00
63 LEISTUNGEN AN RENTNER	941 400	0,02	0,05	20 800 +	920 600	950 513.00
64 ARBEITGEBERBEITRAEGE	163 855 000	4,02	9,32	11 651 600 +	152 203 400	150 005 491.00
65 UEBRIGE PERSONALAUSGABEN	13 848 600	0,34	0,78	396 300 -	14 244 900	12 209 791.00
7 SACHAUSGABEN	353 716 100	8,69	100,00	30 997 600 -	384 713 700	314 915 515.00
70 HOCHBAUTEN	81 032 000	1,99	22,90	33 835 500 -	114 867 500	73 833 646.00
71 STRASSEN	100 226 000	2,46	28,33	7 804 000 -	108 030 000	100 039 471.00
72 WASSER- UND ENERGIEWIRTSCHAFT	7 872 000	0,19	2,22	1 541 000 +	6 331 000	6 502 039.00
74 DOMAENEN, FORSTEN UND VERMESSUNGSWESEN	19 721 300	0,48	5,57	13 100 +	19 708 200	14 955 357.00
75 FUERSORGEAUSGABEN	18 044 000	0,44	5,10	423 400 +	17 620 600	14 297 995.00
76 NAHRUNG UND BEKLEIDUNG	30 567 400	0,75	8,64	2 655 700 +	27 911 700	26 649 942.00
77 ANSCHAFFUNGEN VON MOBILIE ETC	44 959 700	1,10	12,71	5 172 500 +	39 787 200	28 599 477.00
78 UNTERHALT VON MOBILIE, FAHRZEUGEN ETC	14 262 500	0,35	4,03	1 418 600 +	12 843 900	11 225 968.00
79 UEBRIGE SACHAUSGABEN	37 031 200	0,91	10,46	582 400 -	37 613 600	38 811 620.00
8 ANDERE VERWALTUNGSKOSTEN, AUSGABEN PRODUKTION	209 488 600	5,14	100,00	19 493 200 +	189 995 400	168 421 445.00
80 BUEROBEDARF, DRUCKKOSTEN, PTT-GEBUEHREN	37 785 800	0,92	18,03	76 400 +	37 709 400	33 118 531.00
81 ERSATZ VON AUSLAGEN DES PERSONALS	10 286 100	0,25	4,91	2 595 100 +	7 691 000	6 569 953.00

GLIEDERUNG NACH KONTENKLASSEN UND SACHGRUPPEN MIT PROZENTUALEM ANTEIL		BUDGET 1987			VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % A	IN % KK			
82	MIET- UND PACHTZINSE, REINIGUNG, ENERGIE	53 924 500	1,32	25,74	3 037 100 +	50 887 400	45 667 517.00
83	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	27 007 500	0,66	12,89	7 577 800 +	19 429 700	12 708 447.00
84	VERRECHNUNG EDV-LEISTUNGEN	25 533 100	0,62	12,18	4 272 500 +	21 260 600	19 193 628.00
85	KOSTEN IN JUSTIZSACHEN	14 181 000	0,34	6,76	2 240 000 +	11 941 000	11 655 464.00
86	AUSGABEN FUER PRODUKTION	34 911 000	0,85	16,66	443 000 -	35 354 000	32 813 651.00
89	UEBRIGE VERWALTUNGSKOSTEN	5 859 600	0,14	2,79	137 300 +	5 722 300	6 694 254.00
9	BEITRAEGE UND VERRECHNUNGSPOSTEN	1 644 279 900	40,41	100,00	113 722 300 +	1 530 557 600	1 508 815 785.00
90	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	256 385 600	6,30	15,59	23 332 600 +	233 053 000	242 649 690.00
91	GEMEINDEBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	4 470 000	0,10	0,27	1 780 000 -	6 250 000	5 455 759.00
92	STAATSBEITRAEGE AN DEN BUND	139 382 100	3,42	8,47	8 032 000 -	147 414 100	147 507 097.00
93	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	230 886 000	5,67	14,04	10 609 000 +	220 277 000	201 867 190.00
94	ANDERE STAATSBEITRAEGE	1 002 912 000	24,65	60,99	91 774 500 +	911 137 500	898 738 906.00
95	BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	10 212 000	0,25	0,62	2 214 000 -	12 426 000	12 197 585.00
99	EINLAGEN IN FONDS	32 200	0,00	0,00	32 200 +		399 558.00

ZUSAMMENZUG DER KONTENGRUPPEN FUER DEN STAAT		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A		1986	1985
	EINNAHMEN	<b>3 958 026 600</b>	<b>100,00</b>	<b>127 734 000 +</b>	<b>3 830 292 600</b>	<b>3 710 093 896.00</b>
	AUSGABEN	<b>4 068 587 100</b>	<b>100,00</b>	<b>169 252 500 +</b>	<b>3 899 334 600</b>	<b>3 698 104 589.00</b>
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN					<b>11 989 307.00</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>110 560 500</b>		<b>41 518 500 +</b>	<b>69 042 000</b>	
	EINNAHMEN					
101	DARLEHENSZINSE	155 500	0,00	47 000 +	108 500	10 000.00
102	DIVIDENDE AUF ANLAGEN DES FINANZVERMOEGENS	5 600 000	0,14	35 000 +	5 565 000	5 580 045.00
103	DIVIDENDE AUF ANLAGEN DES VERWALTUNGSVERMOEGENS	400 000	0,01	17 000 +	383 000	383 705.00
110	ERTRAG KANTONALE UNTERNEHMUNGEN	30 425 000	0,76	4 625 000 +	25 800 000	28 500 000.00
120	DIVERSE ZINSERTRAEGE	18 000 000	0,45	1 000 000 +	17 000 000	13 324 777.87
121	VERZUGSZINSE	6 000 000	0,15	2 600 000 +	3 400 000	2 817 847.09
130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	6 192 900	0,15	117 700 -	6 310 600	6 091 389.20
131	MIET- UND PACHTZINSE VON STAATSTELLEN	537 500	0,01	115 000 +	422 500	419 661.35
200	DIREKTE STEUERN NATUERLICHE PERSONEN	1 520 000 000	38,40	90 000 000 +	1 430 000 000	1 404 130 993.52
201	DIREKTE STEUERN AG UND GMBH	81 000 000	2,04	9 000 000 -	90 000 000	85 789 633.45
202	DIREKTE STEUERN GENOSSENSCHAFTEN	11 000 000	0,27		11 000 000	11 738 414.75
203	DIREKTE STEUERN DER UEBRIGEN JURISTISCHEN PERSONEN	3 700 000	0,09	700 000 +	3 000 000	2 899 008.70
204	VERMOEGENSGEWINNSTEUERN	50 000 000	1,26	5 000 000 -	55 000 000	48 255 167.80
205	HOLDINGSTEUERN	1 600 000	0,04	1 100 000 +	500 000	1 002 747.30
210	VERMOEGENSSTEUERN NATUERLICHE PERSONEN	101 000 000	2,55	7 000 000 +	94 000 000	94 766 031.05
211	KAPITALSTEUERN AG UND GMBH	36 000 000	0,90	4 000 000 +	32 000 000	32 711 381.40
212	KAPITALSTEUERN GENOSSENSCHAFTEN	6 900 000	0,17	1 400 000 +	5 500 000	5 765 238.60
213	VERMOEGENSSTEUERN UEBRIGE JURISTISCHE PERSONEN	3 500 000	0,08	500 000 +	3 000 000	2 663 905.20
220	NACH- UND STRAFSTEUERN	3 500 000	0,08	500 000 +	3 000 000	5 453 620.70
221	EINGANG ABGESCHRIEBENER STEUERN	900 000	0,02	200 000 +	700 000	544 345.60
230	ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGSSTEUERN	42 000 000	1,06	4 000 000 +	38 000 000	40 331 228.65
233	HANDAENDERUNGS- UND PFANDRECHTSABGABEN	67 000 000	1,69	5 000 000 +	62 000 000	61 787 087.70
234	MOTORFAHRZEUGSTEUERN	146 000 000	3,68	1 000 000 +	145 000 000	143 912 693.80
240	ANTEIL DIREKTE BUNDESSTEUERN	173 000 000	4,37	42 000 000 -	215 000 000	144 520 709.61
243	PROVISION AUS VERRECHNUNGSSTEUER	35 000 000	0,88		35 000 000	29 342 879.75
244	ANTEIL AM EIDGENOESSISCHEN MILITAERPFLICHTERSATZ	2 200 000	0,05	100 000 -	2 300 000	2 117 402.85



ZUSAMMENZUG DER KONTENGRUPPEN FUER DEN STAAT		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
246	ANTEIL AM EIDG. BENZINZOLL	57 500 000	1,45	8 500 000 –	66 000 000	47 880 758.00
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	65 995 800	1,66	2 707 200 +	63 288 600	62 605 397.48
251	PATENTE	891 000	0,02	15 000 –	906 000	837 735.05
260	REGALIEN	4 380 000	0,11	70 000 –	4 450 000	4 372 488.40
262	BEWILLIGUNGEN UND KONZESSIONEN	450 000	0,01	405 000 +	45 000	48 326.00
263	EINNAHMEN AUS SALZREGAL	3 000 000	0,07		3 000 000	2 961 324.00
264	WASSERRECHTSGEBUEHREN UND WASSERZINSEN	18 200 000	0,45	5 460 000 +	12 740 000	11 618 228.35
269	KONZESSIONSGEBUEHREN	1 450 000	0,03	5 000 +	1 445 000	1 409 608.70
270	BUSSEN	13 475 000	0,34	2 970 000 +	10 505 000	12 612 166.65
271	ERLOES AUS KONFISKATIONEN	15 000	0,00		15 000	29 304.95
302	ERTRAGSANTEILE AN UNTERNEHMUNGEN	730 000	0,01		730 000	729 672.80
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	12 744 200	0,32	270 300 +	12 473 900	11 529 761.34
311	ERLOES AUS PRODUKTION	47 418 000	1,19	476 500 –	47 894 500	46 929 682.15
314	VERKAUF VON RECHTEN	75 000	0,00		75 000	74 436.55
315	VERKAUF VON FORSTEN	5 000	0,00		5 000	4 570.00
316	VERKAUF VON DOMAENEN	3 000 000	0,07	1 000 000 +	2 000 000	4 729 616.00
320	EINNAHMEN KANTONSBUERGER	4 400 000	0,11	100 000 +	4 300 000	3 980 204.29
321	EINNAHMEN KANTONSFREMDE	5 000	0,00	5 000 –	10 000	3 689.40
351	KOST- UND SCHULGELDER	88 867 600	2,24	4 206 500 +	84 661 100	79 438 314.65
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	26 285 000	0,66	1 550 000 +	24 735 000	24 802 042.85
353	EINNAHMEN ERBLOSER NACHLASS	60 000	0,00		60 000	127 786.20
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	13 675 600	0,34	604 900 +	13 070 700	12 899 035.20
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	67 438 100	1,70	11 513 300 +	55 924 800	53 780 548.29
358	EINNAHMEN AUFERLEGTE KOSTEN	5 695 000	0,14	500 000 +	5 195 000	5 164 398.55
359	SONSTIGE EINNAHMEN	18 928 300	0,47	1 534 500 +	17 393 800	15 910 182.28
360	INTERNE VERRECHNUNGEN FUER EDV-LEISTUNGEN	1 212 300	0,03	105 300 +	1 107 000	3 367 042.05
40X	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	209 951 100	5,30	28 402 200 –	238 353 300	269 130 578.00
42X	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	256 385 600	6,47	23 332 600 +	233 053 000	242 649 693.45
43X	GEMEINDEBEITRAEGE AN LEHRERBESOLDUNGEN	366 610 000	9,26	21 010 000 +	345 600 000	341 280 532.85
44X	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	205 579 900	5,19	21 898 600 +	183 681 300	170 393 583.30
45X	GEMEINDEBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	4 470 000	0,11	1 780 000 –	6 250 000	5 455 760.90
46X	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	96 938 900	2,44	3 454 500 +	93 484 400	86 279 933.02
47X	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	10 212 000	0,25	2 214 000 –	12 426 000	12 197 587.35
49X	ENTNAHMEN AUS FONDS	486 000	0,01	938 600 –	1 424 600	

ZUSAMMENZUG DER KONTENGRUPPEN FUER DEN STAAT		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
AUSGABEN						
500	ZINSEN AUF LANGFRISTIGEN SCHULDEN	85 001 500	2,08	4 998 700 +	80 002 800	78 433 437.50
512	ZINSEN LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN UND STEUERN	3 700 000	0,09	3 000 000 +	700 000	407 752.47
513	ZINSEN AUF KURZFRISTIGEN SCHULDEN	3 058 000	0,07	2 000 000 -	5 058 000	5 662 751.45
530	TILGUNGEN	2 000 000	0,04		2 000 000	3 000 000.00
540	KOMMISSIONEN AUF COUPONS UND ANLEIHEN	700 000	0,01	100 000 +	600 000	487 114.35
541	ANLEIHENSKOSTEN	1 800 000	0,04	200 000 +	1 600 000	998 883.05
542	DEPOTGEBUEHREN	24 000	0,00		24 000	24 000.00
544	DISAGIOS AUF ANLEIHEN	4 000 000	0,09	1 000 000 -	5 000 000	4 150 000.00
560	FONDSEINLAGE ZUR DECKUNG DER VERWALTUNGSKOSTEN	3 518 600	0,08	2 800 900 +	717 700	5 712 704.69
600	TAGGELDER UND ENTSCHAEDIGUNGEN	3 637 000	0,08	960 000 +	2 677 000	3 074 443.70
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	6 900 800	0,16	3 009 300 +	3 891 500	3 317 073.75
612	BESOLDUNGEN	880 931 600	21,65	22 607 600 +	858 324 000	789 213 198.90
622	BESOLDUNGEN LEHRERSCHAFT	615 072 000	15,11	51 032 000 -	666 104 000	648 304 657.40
623	BEITRAEGE LEHRERVERSICHERUNGS- KASSE	67 155 000	1,65	67 155 000 +		
624	BEITRAEGE UNFALLVERSICHERUNG LEHRERSCHAFT	4 959 000	0,12	4 959 000 +		
630	LEIBGEDINGE	841 400	0,02	10 800 +	830 600	804 858.80
631	TEUERUNGSZULAGEN AN RENTNER (STAATSPERSONAL)	100 000	0,00	10 000 +	90 000	145 655.00
640	KRANKENVERSICHERUNGSBEITRAEGE	2 890 000	0,07	200 000 -	3 090 000	2 253 681.40
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	10 769 800	0,26	1 600 200 +	9 169 600	7 487 606.40
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	150 195 200	3,69	10 251 400 +	139 943 800	140 264 204.54
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	1 930 100	0,04	2 450 700 -	4 380 800	3 557 432.50
652	WOHNUNGS- UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN	4 343 400	0,10	133 500 +	4 209 900	3 846 531.20
654	LOSKAUF VON WOHNUNGS- ENTSCHAEDIGUNGSPFLICHT			252 000 -	252 000	252 000.00
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	2 755 100	0,06	882 400 +	1 872 700	1 314 048.95
656	FORT- UND WEITERBILDUNG LEHRERSCHAFT	4 258 000	0,10	829 000 +	3 429 000	3 145 397.70
657	ARZT- UND SPITALKOSTEN PERSONAL	112 000	0,00	11 500 +	100 500	94 383.90
658	SCHULVERSUCHE UND -PROJEKTE	450 000	0,01	450 000 +		
700	GEBAEUDEUNTERHALT	1 936 000	0,04	1 201 000 +	735 000	904 114.55
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	3 975 000	0,09	271 500 +	3 703 500	4 087 197.00
705	HOCHBAUTEN	75 121 000	1,84	35 308 000 -	110 429 000	68 842 335.00
710	UNTERHALT STAATSSTRASSEN	31 000 000	0,76	14 000 000 +	17 000 000	16 643 984.15

ZUSAMMENZUG DER KONTENGRUPPEN FUER DEN STAAT		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
711	UNTERHALT NATIONALSTRASSEN	2 826 000	0,06	696 000 +	2 130 000	1 832 595.05
712	AUSBAU DER STAATSSTRASSEN	55 000 000	1,35	19 400 000 -	74 400 000	71 765 429.15
713	AUSBAU DER NATIONALSTRASSEN	11 400 000	0,28	3 100 000 -	14 500 000	9 797 463.00
720	NEUERSTELLUNG VON WASSERBAUTEN	1 200 000	0,02		1 200 000	1 126 820.15
722	WASSERWIRTSCHAFT UND -PLANUNG	220 000	0,00		220 000	249 474.00
723	GEWAESSERSCHUTZUNTERSUCHUNGEN	1 880 000	0,04	79 000 +	1 801 000	1 704 467.45
724	TANKKONTROLLE UND SCHADENDIENST	397 000	0,00	43 000 -	440 000	293 911.90
725	WASSERREGULIERUNG UND SEEREINIGUNG, I. + II. JGK	1 725 000	0,04	755 000 +	970 000	1 727 387.70
727	ENERGIEWIRTSCHAFT	2 450 000	0,06	750 000 +	1 700 000	1 399 980.30
740	VERMESSUNGS- UND TRIANGULATIONSKOSTEN	733 000	0,01	210 000 +	523 000	425 350.45
741	BODENVERBESSERUNGEN	558 000	0,01	342 000 -	900 000	470 260.15
742	NOTARIATS- UND HANDAENDERUNGSKOSTEN	69 000	0,00	3 000 +	66 000	25 257.30
745	KOSTEN FUER DIE WALDBEWIRTSCHAFTUNG	5 644 000	0,13	1 066 000 +	4 578 000	3 631 713.80
746	VERBAUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN	2 807 000	0,06	198 000 -	3 005 000	2 091 868.85
747	STEUERN UND GEBUEHREN	2 361 300	0,05	195 100 +	2 166 200	1 534 520.40
748	ANKAUF VON RECHTEN	220 000	0,00	200 000 +	20 000	200.00
749	ANKAUF VON DOMAENEN UND FORSTEN	7 329 000	0,18	1 121 000 -	8 450 000	6 776 189.80
750	UNTERSTUETZUNGS-AUSGABEN KANTONSBUEGER	14 000 000	0,34		14 000 000	11 049 515.00
751	UNTERSTUETZUNGS-AUSGABEN KANTONSFREMDE	150 000	0,00		150 000	126 302.55
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	362 400	0,00	23 600 -	386 000	319 495.85
755	PEKULIEN	3 531 600	0,08	447 000 +	3 084 600	2 802 683.55
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	3 554 300	0,08	114 900 +	3 439 400	3 294 880.95
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	27 013 100	0,66	2 540 800 +	24 472 300	23 355 062.50
770	ANSCHAFFUNGEN	39 099 000	0,96	3 471 700 +	35 627 300	20 759 531.05
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	5 860 700	0,14	1 700 800 +	4 159 900	7 839 946.90
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	9 678 000	0,23	278 400 -	9 956 400	8 674 508.00
781	AUTOMOBILBETRIEB	4 584 500	0,11	1 697 000 +	2 887 500	2 551 460.10
791	VERBRAUCHSMATERIAL	1 859 800	0,04	12 600 +	1 847 200	1 721 279.00
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	15 340 300	0,37	717 700 +	14 622 600	13 744 200.15
794	KOORDINIERTER SANITAETSDIENST	80 000	0,00		80 000	33 177.50
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	7 533 900	0,18	1 913 400 -	9 447 300	8 850 621.55
798	KANTONALE KURSE	2 225 000	0,05	45 000 +	2 180 000	1 731 019.35
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	9 992 200	0,24	555 700 +	9 436 500	12 731 324.05
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	18 210 500	0,44	1 356 800 +	16 853 700	15 153 352.20
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	19 575 300	0,48	1 280 400 -	20 855 700	17 965 179.20

ZUSAMMENZUG DER KONTENGRUPPEN FUER DEN STAAT		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	10 286 100	0,25	2 595 100 +	7 691 000	6 569 953.25
820	MIET- UND PACTZINSE, BENUETZUNGSGBUEHREN	28 319 000	0,69	2 074 600 +	26 244 400	23 273 112.55
821	MIET- UND PACTZINSE AN ANDERE STAATSSTELLEN	620 500	0,01	165 500 +	455 000	453 958.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	24 985 000	0,61	797 000 +	24 188 000	21 940 447.15
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	26 123 500	0,64	7 479 300 +	18 644 200	11 991 479.25
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	884 000	0,02	98 500 +	785 500	716 968.25
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	25 533 100	0,62	4 272 500 +	21 260 600	19 193 628.85
850	PROZESS- UND MASSNAHME- VOLLZUGSKOSTEN	13 886 000	0,34	2 230 000 +	11 656 000	11 405 401.65
852	AMTLICHE KOSTEN	295 000	0,00	10 000 +	285 000	250 063.50
860	PRODUKTIONSKOSTEN	34 351 000	0,84	453 000 -	34 804 000	32 306 311.90
861	UNTERHALT BEKLEIDUNG UND AUSRUESTUNG	560 000	0,01	10 000 +	550 000	507 340.85
890	PERSONENTRANSPORTE	321 500	0,00	2 000 +	319 500	264 081.55
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	3 693 100	0,09	42 800 -	3 735 900	3 361 098.75
894	UNVORHERGESEHENES					17 131.70
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	184 000	0,00	9 000 +	175 000	89 669.15
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 661 000	0,04	169 100 +	1 491 900	2 962 275.50
90X	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	256 385 600	6,30	23 332 600 +	233 053 000	242 649 693.45
91X	GEMEINDEBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	4 470 000	0,10	1 780 000 -	6 250 000	5 455 760.90
92X	STAATSBEITRAEGE AN DEN BUND	139 382 100	3,42	8 032 000 -	147 414 100	147 507 097.00
93X	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	230 886 000	5,67	10 609 000 +	220 277 000	201 867 192.53
94X	ANDERE STAATSBEITRAEGE	1 002 912 000	24,65	91 774 500 +	911 137 500	898 738 908.30
95X	BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	10 212 000	0,25	2 214 000 -	12 426 000	12 197 587.35
99X	EINLAGEN IN FONDS	32 200	0,00	32 200 +		399 558.27

PRAESIDIALABTEILUNG		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
	EINNAHMEN	<b>3 453 600</b>	<b>100,00</b>	<b>1 067 400 +</b>	<b>2 386 200</b>	<b>2 438 725.55</b>
	AUSGABEN	<b>18 802 900</b>	<b>100,00</b>	<b>3 011 700 +</b>	<b>15 791 200</b>	<b>14 741 987.85</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>15 349 300</b>		<b>1 944 300 +</b>	<b>13 405 000</b>	<b>12 303 262.30</b>
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	45 000	1,30		45 000	44 220.60
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	1 290 000	37,35	35 000 -	1 325 000	1 331 524.40
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	677 000	19,60	96 000 +	581 000	634 914.75
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	27 300	0,79	100 +	27 200	26 366.40
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	150 000	4,34	250 000 -	400 000	388 340.40
359	SONSTIGE EINNAHMEN	1 258 300	36,43	1 258 300 +		
405	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	6 000	0,17	2 000 -	8 000	13 359.00
	AUSGABEN					
600	TAGGELDER UND ENTSCHAEDIGUNGEN	3 637 000	19,34	960 000 +	2 677 000	3 074 443.70
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	5 400	0,02	5 400 +		
612	BESOLDUNGEN	6 912 800	36,76	196 700 +	6 716 100	6 129 953.90
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 274 900	6,78	430 500 +	844 400	828 384.25
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	1 400	0,00	300 +	1 100	899.00
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	31 000	0,16	1 000 -	32 000	12 364.10
770	ANSCHAFFUNGEN	297 100	1,58	288 900 -	586 000	254 643.85
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	17 000	0,09	75 000 -	92 000	
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	142 500	0,75	8 500 -	151 000	73 941.10
781	AUTOMOBILBETRIEB	4 500	0,02	5 500 -	10 000	5 422.10
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	56 300	0,29	2 200 +	54 100	42 127.90
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	360 500	1,91	500 -	361 000	369 654.45
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	4 122 100	21,92	1 562 100 +	2 560 000	2 591 286.35
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	63 300	0,33	3 300 +	60 000	50 481.70
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	14 500	0,07	3 000 -	17 500	8 132.95
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGS- GEBUEHREN	10 000	0,05		10 000	8 068.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	193 000	1,02	3 000 +	190 000	151 808.55
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	611 000	3,24	101 000 +	510 000	503 938.70
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	5 000	0,02		5 000	1 800.00
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN			5 000 -	5 000	37 127.85
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	100	0,00	400 -	500	119.65
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	20 000	0,10		20 000	7 754.10

PRAESIDIALABTEILUNG		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 500	0,01		3 500	2 558.00
945	ANDERE STAATSBEITRAEGE	1 020 000	5,42	135 000 +	885 000	587 077.65

GERICHTSVERWALTUNG		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
	EINNAHMEN	<b>20 493 700</b>	<b>100,00</b>	<b>1 941 700 +</b>	<b>18 552 000</b>	<b>18 627 621.94</b>
	AUSGABEN	<b>64 154 100</b>	<b>100,00</b>	<b>4 696 500 +</b>	<b>59 457 600</b>	<b>56 274 709.90</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>43 660 400</b>		<b>2 754 800 +</b>	<b>40 905 600</b>	<b>37 647 087.96</b>
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	5 731 500	27,96	901 500 +	4 830 000	5 084 426.65
270	BUSSEN	8 500 000	41,47	500 000 +	8 000 000	7 770 629.15
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	8 000	0,03		8 000	4 768.70
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	6 200	0,03	200 +	6 000	5 946.00
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	325 000	1,58	40 000 +	285 000	353 581.45
358	EINNAHMEN AUFERLEGTE KOSTEN	5 650 000	27,56	500 000 +	5 150 000	5 124 506.10
359	SONSTIGE EINNAHMEN	273 000	1,33		273 000	283 763.89
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	1 614 000	2,51	137 000 +	1 477 000	1 136 634.45
612	BESOLDUNGEN	40 418 800	63,00	2 097 500 +	38 321 300	35 656 470.35
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	5 045 900	7,86	331 300 +	4 714 600	4 480 470.90
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	34 500	0,05	25 000 +	9 500	6 945.60
770	ANSCHAFFUNGEN	770 000	1,20	74 000 +	696 000	413 553.85
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN			229 000 -	229 000	941 761.55
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	122 000	0,19	43 000 +	79 000	73 944.45
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	158 000	0,24	17 000 +	141 000	121 390.15
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	7 000	0,01		7 000	3 348.20
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	473 900	0,73	6 100 -	480 000	434 541.20
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	201 800	0,31	51 200 -	253 000	240 560.50
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	30 000	0,04	1 000 +	29 000	21 447.45
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	327 200	0,51	8 000 -	335 200	384 377.75
822	REINIGUNG UND ENERGIE	533 000	0,83	1 000 -	534 000	496 879.40
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	45 000	0,07	5 000 +	40 000	35 567.20
850	PROZESS- UND MASSNAHME- VOLLZUGSKOSTEN	13 886 000	21,64	2 230 000 +	11 656 000	11 405 401.65
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	4 000	0,00	4 000 +		
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 000	0,00	3 000 -	6 000	1 250.00
935	STAATSBETRAEGE AN GEMEINDEN	480 000	0,74	30 000 +	450 000	420 165.25

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
	EINNAHMEN	<b>276 130 800</b>	<b>100,00</b>	<b>5 038 300 +</b>	<b>271 092 500</b>	<b>261 111 330.33</b>
	AUSGABEN	<b>600 000 100</b>	<b>100,00</b>	<b>57 695 700 +</b>	<b>542 304 400</b>	<b>506 672 885.95</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>323 869 300</b>		<b>52 657 400 +</b>	<b>271 211 900</b>	<b>245 561 555.62</b>
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	1 038 700	0,37	196 700 +	842 000	1 049 237.90
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	248 400	0,08	10 900 +	237 500	245 953.00
351	KOST- UND SCHULGELDER	1 596 500	0,57	566 000 -	2 162 500	2 557 281.25
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	840 000	0,30	90 000 +	750 000	955 937.20
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	44 600	0,01	8 500 -	53 100	59 556.90
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	10 816 600	3,91	896 200 +	9 920 400	8 612 929.90
359	SONSTIGE EINNAHMEN	4 763 700	1,72	948 900 +	3 814 800	3 573 354.73
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	11 039 100	3,99	1 654 100 +	9 385 000	8 723 923.70
403	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	45 385 000	16,43	22 651 000 -	68 036 000	58 558 222.00
405	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG			115 000 -	115 000	113 950.50
420	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	30 000 000	10,86	3 900 000 +	26 100 000	35 601 737.00
423	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	2 600 000	0,94	120 000 -	2 720 000	2 012 306.00
425	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	296 600	0,10	36 600 +	260 000	254 768.80
440	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	4 478 500	1,62	631 900 +	3 846 600	3 684 007.70
441	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	231 600	0,08	231 600 +		
443	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	78 022 600	28,25	15 519 900 +	62 502 700	58 740 710.00
450	GEMEINDEBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	3 500 000	1,26		3 500 000	3 461 091.85
453	GEMEINDEBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	950 000	0,34	200 000 -	1 150 000	802 700.45
460	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	1 545 000	0,55	130 000 +	1 415 000	1 520 443.25
463	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	75 081 900	27,19	4 366 000 +	70 715 900	67 105 703.35
473	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	400 000	0,14	50 000 -	450 000	335 284.05
475	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	3 252 000	1,17	136 000 +	3 116 000	3 142 230.80
	AUSGABEN					
560	FONDSEINLAGE ZUR DECKUNG DER VERWALTUNGSKOSTEN	3 518 600	0,58	2 800 900 +	717 700	5 588 611.10
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	3 155 500	0,52	2 652 000 +	503 500	449 659.30
612	BESOLDUNGEN	59 135 100	9,85	2 383 000 +	56 752 100	52 687 606.95
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	83 200	0,01	2 000 +	81 200	62 938.95



VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	7 265 900	1,21	147 500 +	7 118 400	6 310 870.25
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	2 200	0,00		2 200	1 722.50
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	76 100	0,01	2 300 +	73 800	34 102.75
656	FORT- UND WEITERBILDUNG LEHRERSCHAFT	158 000	0,02	72 000 +	86 000	72 258.15
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	189 000	0,03	43 500 +	145 500	677 148.30
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	4 000	0,00	4 000 +		
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	5 400	0,00		5 400	4 050.50
770	ANSCHAFFUNGEN	5 929 100	0,98	172 900 -	6 102 000	4 124 955.85
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	1 632 200	0,27	67 800 -	1 700 000	139 918.60
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	1 345 500	0,22	82 900 +	1 262 600	1 057 447.30
781	AUTOMOBILBETRIEB	37 200	0,00	1 200 +	36 000	31 839.75
791	VERBRAUCHSMATERIAL	981 500	0,16	18 500 +	963 000	881 566.90
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE			4 000 -	4 000	3 460.00
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	451 800	0,07	2 399 400 -	2 851 200	2 693 243.97
798	KANTONALE KURSE	250 000	0,04	250 000 +		
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	69 200	0,01	46 800 -	116 000	63 661.45
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	2 305 900	0,38	51 900 -	2 357 800	2 247 435.60
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	1 307 300	0,21	366 500 +	940 800	908 331.00
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	713 600	0,11	18 100 +	695 500	579 111.00
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	1 717 500	0,28	251 300 +	1 466 200	1 183 572.00
821	MIET- UND PACHTZINSE AN ANDERE STAATSTELLEN	78 300	0,01	49 700 +	28 600	28 600.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	1 580 200	0,26	102 300 +	1 477 900	1 292 320.00
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	2 860 900	0,47	244 800 -	3 105 700	3 115 954.90
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	36 000	0,00	8 000 +	28 000	6 321.00
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	1 388 800	0,23	119 000 +	1 269 800	840 384.40
860	PRODUKTIONSKOSTEN	60 000	0,00	20 000 +	40 000	59 895.15
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	27 900	0,00	1 600 -	29 500	15 284.55
898	REPRESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,00		12 500	8 007.10
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	376 600	0,06	3 100 +	373 500	326 505.45
900	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	30 000 000	4,99	3 900 000 +	26 100 000	35 601 737.00
903	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	2 600 000	0,43	120 000 -	2 720 000	2 012 306.00
905	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	296 600	0,04	36 600 +	260 000	254 768.80
910	GEMEINDEBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	3 500 000	0,58		3 500 000	3 461 091.85

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
913	GEMEINDEBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	950 000	0,15	200 000 –	1 150 000	802 700.45
923	STAATSBEITRAEGE AN DEN BUND	132 228 200	22,03	7 720 500 –	139 948 700	141 672 192.00
927	STAATSBEITRAEGE AN DEN BUND	7 139 000	1,18	313 000 –	7 452 000	5 821 515.00
930	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	61 221 000	10,20	8 391 000 +	52 830 000	46 686 996.50
933	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	5 510 000	0,91	510 000 +	5 000 000	4 993 945.43
939	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	6 100 000	1,01	1 760 000 –	7 860 000	7 302 406.00
940	ANDERE STAATSBEITRAEGE	2 670 000	0,44	50 000 +	2 620 000	2 600 527.90
943	ANDERE STAATSBEITRAEGE	236 119 000	39,35	48 036 500 +	188 082 500	156 498 288.10
945	ANDERE STAATSBEITRAEGE	11 259 300	1,87	390 500 +	10 868 800	9 990 111.35
953	BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	400 000	0,06	50 000 –	450 000	335 284.05
955	BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	3 252 000	0,54	136 000 +	3 116 000	3 142 230.80

GESUNDHEITSDIREKTON		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
	EINNAHMEN	<b>198 680 000</b>	<b>100,00</b>	<b>7 042 000 +</b>	<b>191 638 000</b>	<b>179 528 883.45</b>
	AUSGABEN	<b>499 892 000</b>	<b>100,00</b>	<b>18 681 300 +</b>	<b>481 210 700</b>	<b>433 517 829.16</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>301 212 000</b>		<b>11 639 300 +</b>	<b>289 572 700</b>	<b>253 988 945.71</b>
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	12 000	0,00	1 000 -	13 000	14 039.00
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	95 000	0,04		95 000	87 982.40
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	1 432 000	0,72	59 000 -	1 491 000	1 377 040.60
311	ERLOES AUS PRODUKTION	3 237 000	1,62	102 000 +	3 135 000	3 353 490.25
351	KOST- UND SCHULGELDER	50 685 000	25,51	550 000 +	50 135 000	47 564 898.10
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	9 630 000	4,84	960 000 +	8 670 000	8 533 245.65
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	1 309 000	0,65	44 000 +	1 265 000	1 259 963.95
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	1 700 000	0,85	519 000 -	2 219 000	1 903 911.30
359	SONSTIGE EINNAHMEN	5 353 000	2,69	358 000 +	4 995 000	5 167 439.20
404	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	2 467 000	1,24	187 000 +	2 280 000	2 310 262.00
424	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	600 000	0,30	100 000 -	700 000	593 884.00
444	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	122 160 000	61,48	5 520 000 +	116 640 000	107 362 727.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	105 400	0,02	6 400 +	99 000	42 974.30
612	BESOLDUNGEN	123 809 300	24,76	6 685 700 +	117 123 600	108 232 316.30
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	4 000	0,00		4 000	2 822.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	13 032 700	2,60	806 600 +	12 226 100	11 537 729.05
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	93 500	0,01	4 000 +	89 500	65 987.90
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	817 600	0,16	482 000 +	335 600	262 658.10
657	ARZT- UND SPITALKOSTEN PERSONAL	15 500	0,00	6 000 +	9 500	10 767.85
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	1 072 000	0,21	47 000 +	1 025 000	913 712.85
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	62 000	0,01	62 000 -	124 000	101 207.40
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	2 895 000	0,57	109 000 +	2 786 000	2 756 038.75
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	7 535 000	1,50	396 000 +	7 139 000	6 475 654.05
770	ANSCHAFFUNGEN	2 204 600	0,44	249 400 -	2 454 000	1 438 232.75
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	360 000	0,07	360 000 +		362 958.20
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	1 087 500	0,21	96 500 +	991 000	840 100.70
781	AUTOMOBILBETRIEB	165 000	0,03	6 000 +	159 000	124 347.30
791	VERBRAUCHSMATERIAL	50 000	0,01		50 000	35 127.35
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	4 875 000	0,97	332 000 +	4 543 000	4 237 566.40
794	KOORDINIERTER SANITAETSDIENST	80 000	0,01		80 000	33 177.50

GESUNDHEITSDIREKTON		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A		1986	1985
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	454 000	0,09	5 000 +	449 000	398 419.36
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 136 100	0,22	30 500 +	1 105 600	838 884.40
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	763 700	0,15	80 500 +	683 200	653 475.65
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	575 900	0,11	30 600 -	606 500	497 664.90
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	298 600	0,05	6 000 +	292 600	218 729.50
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	568 600	0,11	47 600 +	521 000	313 956.80
822	REINIGUNG UND ENERGIE	4 071 000	0,81	106 000 -	4 177 000	3 694 665.20
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	1 055 100	0,21	227 900 -	1 283 000	948 973.80
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	90 400	0,01	9 600 -	100 000	137 639.40
860	PRODUKTIONSKOSTEN	1 504 000	0,30	26 000 -	1 530 000	1 412 637.95
890	PERSONENTRANSPORTE	147 500	0,02	2 000 +	145 500	118 743.90
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	121 000	0,02	8 500 +	112 500	94 492.55
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,00		12 500	6 284.00
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	128 500	0,02	10 500 -	139 000	117 019.10
904	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	600 000	0,12	100 000 -	700 000	593 884.00
942	ANDERE STAATSBEITRAEGE	55 000	0,01		55 000	38 602.90
944	ANDERE STAATSBEITRAEGE	260 046 000	52,02	7 486 000 +	252 560 000	212 167 377.00
949	ANDERE STAATSBEITRAEGE	70 000 000	14,00	2 500 000 +	67 500 000	73 793 000.00

JUSTIZDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
	EINNAHMEN	<b>85 179 800</b>	<b>100,00</b>	<b>5 936 400 +</b>	<b>79 243 400</b>	<b>79 304 017.55</b>
	AUSGABEN	<b>43 455 200</b>	<b>100,00</b>	<b>2 601 600 +</b>	<b>40 853 600</b>	<b>37 873 507.95</b>
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	<b>41 724 600</b>		<b>3 334 800 +</b>	<b>38 389 800</b>	<b>41 430 509.60</b>
	EINNAHMEN					
233	HANDAENDERUNGS- UND PFANDRECHTSABGABEN	67 000 000	78,65	5 000 000 +	62 000 000	61 787 087.70
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	16 439 000	19,29	1 126 000 +	15 313 000	15 729 753.81
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	87 000	0,10	1 000 -	88 000	70 932.45
351	KOST- UND SCHULGELDER	500 000	0,58	200 000 -	700 000	585 970.35
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	118 300	0,13	3 600 -	121 900	117 063.80
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	305 500	0,35	50 000 +	255 500	323 463.94
359	SONSTIGE EINNAHMEN	230 000	0,27	15 000 -	245 000	176 231.50
402	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	500 000	0,58	20 000 -	520 000	513 514.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	52 000	0,11		52 000	35 623.10
612	BESOLDUNGEN	35 330 400	81,30	2 034 800 +	33 295 600	31 199 965.55
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	4 001 800	9,20	214 800 +	3 787 000	3 451 001.45
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	42 000	0,09	2 000 +	40 000	18 533.00
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	7 000	0,01		7 000	5 944.80
755	PEKULIEN	600	0,00		600	
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	23 000	0,05	2 000 -	25 000	18 332.95
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	60 000	0,13	12 000 -	72 000	52 698.75
770	ANSCHAFFUNGEN	881 000	2,02	8 000 +	873 000	431 016.55
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	159 000	0,36	39 000 +	120 000	88 262.05
781	AUTOMOBILBETRIEB	11 500	0,02	5 500 -	17 000	11 856.25
791	VERBRAUCHSMATERIAL	32 000	0,07	3 000 -	35 000	26 355.60
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	1 000	0,00		1 000	644.20
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	56 000	0,12	2 500 +	53 500	45 056.90
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	17 000	0,03	9 500 +	7 500	5 125.75
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	591 400	1,36	8 400 +	583 000	564 013.25
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	194 300	0,44	150 300 +	44 000	216 936.90
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	213 500	0,49	156 000 +	57 500	31 880.30
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	446 000	1,02	114 000 -	560 000	618 804.40
822	REINIGUNG UND ENERGIE	805 000	1,85	82 000 +	723 000	618 332.15
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	91 500	0,21	10 000 -	101 500	117 238.40
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	5 000	0,01	3 000 +	2 000	
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	51 600	0,11	14 500 +	37 100	11 967.10

JUSTIZDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
852	AMTLICHE KOSTEN	295 000	0,67	10 000 +	285 000	250 063.50
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	1 800	0,00	500 -	2 300	1 348.60
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	22 500	0,05	5 000 +	17 500	6 005.15
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	63 300	0,14	8 800 +	54 500	46 501.30

POLIZEIDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
	EINNAHMEN	<b>236 217 000</b>	<b>100,00</b>	<b>10 171 500 +</b>	<b>226 045 500</b>	<b>225 684 599.10</b>
	AUSGABEN	<b>264 680 200</b>	<b>100,00</b>	<b>13 869 600 +</b>	<b>250 810 600</b>	<b>233 093 461.05</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>28 463 200</b>		<b>3 698 100 +</b>	<b>24 765 100</b>	<b>7 408 861.95</b>
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACTZINSEINNAHMEN	35 000	0,01	15 000 -	50 000	64 941.10
234	MOTORFAHRZEUGSTEUERN	146 000 000	61,80	1 000 000 +	145 000 000	143 912 693.80
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	32 310 000	13,67	80 000 +	32 230 000	30 998 377.70
251	PATENTE	530 000	0,22	10 000 -	540 000	503 665.05
269	KONZESSIONSGEBUEHREN	50 000	0,02	5 000 +	45 000	46 649.00
270	BUSSEN	2 285 000	0,96	30 000 +	2 255 000	2 149 940.75
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	3 172 000	1,34	80 000 +	3 092 000	2 758 887.75
311	ERLOES AUS PRODUKTION	8 858 000	3,74	493 000 +	8 365 000	8 645 930.10
351	KOST- UND SCHULGELDER	25 408 000	10,75	2 584 000 +	22 824 000	20 237 021.35
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	60 000	0,02	60 000 +		
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	5 211 000	2,20	268 500 +	4 942 500	4 801 135.45
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	3 089 000	1,30	127 000 -	3 216 000	3 147 858.25
359	SONSTIGE EINNAHMEN	979 000	0,41	94 000 +	885 000	1 595 165.80
406	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	7 980 000	3,37	5 629 000 +	2 351 000	6 587 582.00
475	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	50 000	0,02		50 000	49 450.00
476	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	200 000	0,08		200 000	185 301.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	67 600	0,02	5 000 +	62 600	62 580.65
612	BESOLDUNGEN	156 050 300	58,95	4 176 200 +	151 874 100	141 680 156.00
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	10 000	0,00		10 000	4 382.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	16 643 600	6,28	323 000 +	16 320 600	15 065 593.70
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	1 386 500	0,52	1 887 900 -	3 274 400	2 579 350.75
652	WOHNUNGS- UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN	1 600 000	0,60	30 000 -	1 630 000	1 470 938.10
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	692 000	0,26	58 000 +	634 000	561 515.60
657	ARZT- UND SPITALKOSTEN PERSONAL	96 500	0,03	5 500 +	91 000	83 616.05
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	614 000	0,23	15 500 -	629 500	482 428.95
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	239 000	0,09	30 000 +	209 000	177 291.45
755	PEKULIEN	3 531 000	1,33	447 000 +	3 084 000	2 802 683.55
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	395 000	0,14	26 000 +	369 000	350 647.75
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	17 041 000	6,43	2 073 000 +	14 968 000	14 721 791.30
770	ANSCHAFFUNGEN	4 922 500	1,85	980 500 +	3 942 000	4 376 667.65

POLIZEIDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	656 000	0,24	229 000 +	427 000	
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	1 522 000	0,57	477 000 -	1 999 000	1 822 973.85
781	AUTOMOBILBETRIEB	1 582 000	0,59	614 000 +	968 000	895 191.15
791	VERBRAUCHSMATERIAL	439 000	0,16	15 000 +	424 000	361 161.15
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	189 500	0,07	31 500 -	221 000	180 647.50
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	263 500	0,09	35 000 +	228 500	206 457.00
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	6 428 000	2,42	76 000 +	6 352 000	5 082 330.65
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	2 261 300	0,85	78 700 -	2 340 000	2 102 647.60
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	2 521 000	0,95	49 000 +	2 472 000	2 143 980.30
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	3 058 500	1,15	1 463 500 +	1 595 000	1 422 304.10
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	13 096 000	4,94	1 351 000 +	11 745 000	10 621 501.65
821	MIET- UND PACHTZINSE AN ANDERE STAATSTELLEN	489 500	0,18	105 900 +	383 600	382 908.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	3 739 800	1,41	7 800 +	3 732 000	3 505 841.25
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	429 000	0,16	129 000 +	300 000	298 658.00
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	52 000	0,01		52 000	28 632.50
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	151 000	0,05	116 200 -	267 200	1 515 961.70
860	PRODUKTIONSKOSTEN	3 585 000	1,35	75 000 +	3 510 000	3 266 257.65
890	PERSONENTRANSPORTE	174 000	0,06		174 000	145 337.65
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	423 000	0,15	47 200 +	375 800	352 644.35
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,00		12 500	10 251.05
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	211 600	0,07	3 800 +	207 800	190 927.35
936	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	18 952 000	7,16	3 882 000 +	15 070 000	13 333 000.00
942	ANDERE STAATSBEITRAEGE	300 000	0,11	290 000 +	10 000	10 000.00
945	ANDERE STAATSBEITRAEGE	32 000	0,01	1 000 +	31 000	28 912.05
946	ANDERE STAATSBEITRAEGE	573 000	0,21	8 000 +	565 000	530 540.05
955	BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	50 000	0,01		50 000	49 450.00
956	BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	200 000	0,07		200 000	185 301.00



MILITAERDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
	EINNAHMEN	<b>47 797 400</b>	<b>100,00</b>	<b>2 083 800 –</b>	<b>49 881 200</b>	<b>44 725 581.70</b>
	AUSGABEN	<b>75 998 300</b>	<b>100,00</b>	<b>937 000 –</b>	<b>76 935 300</b>	<b>67 033 268.40</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>28 200 900</b>		<b>1 146 800 +</b>	<b>27 054 100</b>	<b>22 307 686.70</b>
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	995 000	2,08	16 500 –	1 011 500	1 149 681.55
244	ANTEIL AM EIDGENOESSISCHEN MILITAERPFLICHTERSATZ	2 200 000	4,60	100 000 –	2 300 000	2 117 402.85
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	150 000	0,31	50 000 –	200 000	80 800.00
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	602 100	1,25	100 +	602 000	574 602.25
311	ERLOES AUS PRODUKTION	14 760 000	30,88	400 000 –	15 160 000	14 416 637.30
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	25 700	0,05	1 000 +	24 700	24 621.60
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	4 813 500	10,07	116 500 +	4 697 000	4 653 896.15
358	EINNAHMEN AUFERLEGTE KOSTEN	45 000	0,09		45 000	39 892.45
359	SONSTIGE EINNAHMEN	36 100	0,07	54 900 –	91 000	98 418.15
406	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	300 000	0,62		300 000	764 722.95
426	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	23 850 000	49,89		23 850 000	19 612 937.85
456	GEMEINDEBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	20 000	0,04	1 580 000 –	1 600 000	1 191 968.60
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	9 000	0,01	1 000 +	8 000	3 916.80
612	BESOLDUNGEN	18 099 900	23,81	213 300 +	17 886 600	16 745 362.50
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	100 000	0,13		100 000	84 798.20
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	2 152 700	2,83	71 000 +	2 081 700	1 971 710.50
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	13 500	0,01	1 000 +	12 500	7 684.40
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	7 000	0,00	2 000 +	5 000	3 105.00
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	82 000	0,10	13 000 +	69 000	61 842.25
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	50 000	0,06		50 000	39 156.55
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	41 000	0,05		41 000	32 246.30
770	ANSCHAFFUNGEN	1 834 300	2,41	1 027 300 +	807 000	501 609.95
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	115 000	0,15	15 000 +	100 000	
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	102 000	0,13	9 500 +	92 500	88 281.80
781	AUTOMOBILBETRIEB	230 000	0,30	5 000 +	225 000	184 159.55
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	27 200	0,03	2 000 +	25 200	20 666.05
798	KANTONALE KURSE	1 185 000	1,55	195 000 –	1 380 000	1 094 159.65
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	51 200	0,06	50 000 +	1 200	344.00
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	272 100	0,35	100 +	272 000	210 527.05
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	585 100	0,76	400 100 +	185 000	154 287.75
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	231 000	0,30	13 000 –	244 000	193 403.95

MILITAERDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	645 200	0,84	169 000 +	476 200	409 247.80
822	REINIGUNG UND ENERGIE	563 000	0,74	1 000 +	562 000	495 948.05
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	39 000	0,05	30 000 +	9 000	3 858.75
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	22 000	0,02	1 200 +	20 800	2 818.00
860	PRODUKTIONSKOSTEN	14 122 000	18,58	408 000 -	14 530 000	13 750 657.35
861	UNTERHALT BEKLEIDUNG UND AUSRUESTUNG	560 000	0,73	10 000 +	550 000	507 340.85
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	29 000	0,03	5 000 +	24 000	19 707.00
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	7 500	0,00		7 500	6 633.20
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	22 600	0,02	2 500 +	20 100	12 340.90
906	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	23 850 000	31,38		23 850 000	19 612 937.85
916	GEMEINDEBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	20 000	0,02	1 580 000 -	1 600 000	1 191 968.60
936	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	2 830 000	3,72	770 000 -	3 600 000	2 548 320.60
946	ANDERE STAATSBEITRAEGE	8 100 000	10,65		8 100 000	7 074 227.20

KIRCHENDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
	EINNAHMEN	<b>5 339 500</b>	<b>100,00</b>	<b>393 900 +</b>	<b>4 945 600</b>	<b>5 059 895.75</b>
	AUSGABEN	<b>59 313 300</b>	<b>100,00</b>	<b>480 500 +</b>	<b>58 832 800</b>	<b>55 273 252.10</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>53 973 800</b>		<b>86 600 +</b>	<b>53 887 200</b>	<b>50 213 356.35</b>
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	21 700	0,40	4 500 +	17 200	22 800.00
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	1 200	0,02	200 –	1 400	1 000.50
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	5 004 000	93,71	309 000 +	4 695 000	4 772 209.70
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	302 000	5,65	70 000 +	232 000	263 885.55
359	SONSTIGE EINNAHMEN	10 600	0,19	10 600 +		
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	52 500	0,08		52 500	25 323.60
612	BESOLDUNGEN	49 074 600	82,73	464 900 +	48 609 700	45 488 763.60
630	LEIBGEDINGE	841 400	1,41	11 400 +	830 000	804 768.80
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	5 913 700	9,97	84 600 +	5 829 100	5 368 657.30
652	WOHNUNGS- UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN	2 626 500	4,42	145 000 +	2 481 500	2 330 193.10
654	LOSKAUF VON WOHNUNGS- ENTSCHAEDIGUNGSPFLICHT			252 000 –	252 000	252 000.00
770	ANSCHAFFUNGEN	7 200	0,01	4 200 +	3 000	3 264.10
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	2 500	0,00	500 –	3 000	1 677.25
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	3 300	0,00	1 500 +	1 800	1 257.80
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	16 000	0,02	3 500 +	12 500	8 019.80
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	16 800	0,02	16 800 +		
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	500	0,00		500	161.60
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	5 500	0,00	5 500 +		
822	REINIGUNG UND ENERGIE	1 800	0,00	200 –	2 000	1 778.90
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	7 000	0,01	200 –	7 200	
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	7 500	0,01		7 500	1 137.60
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN			500 –	500	
941	ANDERE STAATSBEITRAEGE	736 500	1,24	3 500 –	740 000	986 248.65

FINANZDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
	EINNAHMEN	<b>2 163 598 900</b>	<b>100,00</b>	<b>46 264 600 +</b>	<b>2 117 334 300</b>	<b>1 998 381 229.24</b>
	AUSGABEN	<b>306 937 800</b>	<b>100,00</b>	<b>29 807 400 +</b>	<b>277 130 400</b>	<b>259 557 528.71</b>
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	<b>1 856 661 100</b>		<b>16 457 200 +</b>	<b>1 840 203 900</b>	<b>1 738 823 700.53</b>
	EINNAHMEN					
101	DARLEHENSZINSE	5 500	0,00	3 000 –	8 500	10 000.00
102	DIVIDENDE AUF ANLAGEN DES FINANZVERMOEGENS	5 600 000	0,25	35 000 +	5 565 000	5 580 045.00
103	DIVIDENDE AUF ANLAGEN DES VERWALTUNGSVERMOEGENS	400 000	0,01	17 000 +	383 000	383 705.00
110	ERTRAG KANTONALE UNTERNEHMUNGEN	30 425 000	1,40	4 625 000 +	25 800 000	28 500 000.00
120	DIVERSE ZINSERTRAEGE	18 000 000	0,83	1 000 000 +	17 000 000	13 324 777.87
121	VERZUGSZINSE	6 000 000	0,27	2 600 000 +	3 400 000	2 817 847.09
130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	4 508 000	0,20	92 000 –	4 600 000	4 341 686.80
131	MIET- UND PACHTZINSE VON STAATSTELLEN	535 000	0,02	115 000 +	420 000	417 311.35
200	DIREKTE STEUERN NATUERLICHE PERSONEN	1 520 000 000	70,25	90 000 000 +	1 430 000 000	1 404 130 993.52
201	DIREKTE STEUERN AG UND GMBH	81 000 000	3,74	9 000 000 –	90 000 000	85 789 633.45
202	DIREKTE STEUERN GENOSSENSCHAFTEN	11 000 000	0,50		11 000 000	11 738 414.75
203	DIREKTE STEUERN DER UEBRIGEN JURISTISCHEN PERSONEN	3 700 000	0,17	700 000 +	3 000 000	2 899 008.70
204	VERMOEGENSGEWINNSTEUERN	50 000 000	2,31	5 000 000 –	55 000 000	48 255 167.80
205	HOLDINGSTEUERN	1 600 000	0,07	1 100 000 +	500 000	1 002 747.30
210	VERMOEGENSSTEUERN NATUERLICHE PERSONEN	101 000 000	4,66	7 000 000 +	94 000 000	94 766 031.05
211	KAPITALSTEUERN AG UND GMBH	36 000 000	1,66	4 000 000 +	32 000 000	32 711 381.40
212	KAPITALSTEUERN GENOSSENSCHAFTEN	6 900 000	0,31	1 400 000 +	5 500 000	5 765 238.60
213	VERMOEGENSSTEUERN UEBRIGE JURISTISCHE PERSONEN	3 500 000	0,16	500 000 +	3 000 000	2 663 905.20
220	NACH- UND STRAFSTEUERN	3 500 000	0,16	500 000 +	3 000 000	5 453 620.70
221	EINGANG ABGESCHRIEBENER STEUERN	900 000	0,04	200 000 +	700 000	544 345.60
230	ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGSSTEUERN	42 000 000	1,94	4 000 000 +	38 000 000	40 331 228.65
240	ANTEIL DIREKTE BUNDESSTEUERN	173 000 000	7,99	42 000 000 –	215 000 000	144 520 709.61
243	PROVISION AUS VERRECHNUNGSSTEUER	35 000 000	1,61		35 000 000	29 342 879.75
246	ANTEIL AM EIDG. BENZINZOLL			21 000 000 –	21 000 000	
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	3 460 900	0,15	458 000 +	3 002 900	3 151 191.70
263	EINNAHMEN AUS SALZREGAL	3 000 000	0,13		3 000 000	2 961 324.00
270	BUSSEN	2 650 000	0,12	2 440 000 +	210 000	2 642 996.75

FINANZDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
271	ERLOES AUS KONFISKATIONEN	15 000	0,00		15 000	29 304.95
302	ERTRAGSANTEILE AN UNTERNEHMUNGEN	730 000	0,03		730 000	729 672.80
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	86 500	0,00	50 500 +	36 000	88 279.35
311	ERLOES AUS PRODUKTION	15 000	0,00		15 000	40 927.95
314	VERKAUF VON RECHTEN	20 000	0,00		20 000	20 319.15
316	VERKAUF VON DOMAENEN	3 000 000	0,13	1 000 000 +	2 000 000	4 729 616.00
353	EINNAHMEN ERBLOSER NACHLASS	60 000	0,00		60 000	127 786.20
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	59 500	0,00	3 000 +	56 500	57 911.00
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	14 755 000	0,68	1 720 600 +	13 034 400	14 278 374.50
359	SONSTIGE EINNAHMEN	407 000	0,01	5 000 -	412 000	425 170.65
360	INTERNE VERRECHNUNGEN FUER EDV-LEISTUNGEN	3 500	0,00	500 -	4 000	3 366 622.05
401	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	133 000	0,00	29 000 -	162 000	
461	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	180 000	0,00		180 000	
463	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	450 000	0,02	70 000 -	520 000	441 053.00
AUSGABEN						
500	ZINSEN AUF LANGFRISTIGEN SCHULDEN	85 000 000	27,69	5 000 000 +	80 000 000	78 430 062.50
512	ZINSEN LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN UND STEUERN	3 700 000	1,20	3 000 000 +	700 000	407 752.47
513	ZINSEN AUF KURZFRISTIGEN SCHULDEN	3 000 000	0,97	2 000 000 -	5 000 000	5 605 617.05
530	TILGUNGEN	2 000 000	0,65		2 000 000	3 000 000.00
540	KOMMISSIONEN AUF COUPONS UND ANLEIHEN	700 000	0,22	100 000 +	600 000	487 114.35
541	ANLEIHENSKOSTEN	1 800 000	0,58	200 000 +	1 600 000	998 883.05
542	DEPOTGEBUEHREN	24 000	0,00		24 000	24 000.00
544	DISAGIOS AUF ANLEIHEN	4 000 000	1,30	1 000 000 -	5 000 000	4 150 000.00
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	230 100	0,07	161 100 +	69 000	209 949.30
612	BESOLDUNGEN	61 035 400	19,88	127 300 +	60 908 100	52 891 849.30
631	TEUERUNGSZULAGEN AN RENTNER (STAATSPERSONAL)	100 000	0,03	10 000 +	90 000	145 655.00
640	KRANKENVERSICHERUNGSBEITRAEGE	2 640 000	0,86	210 000 -	2 850 000	2 021 894.30
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	8 520 000	2,77	1 320 000 +	7 200 000	5 565 864.35
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	56 494 600	18,40	6 836 600 +	49 658 000	56 568 571.74
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	702 500	0,22	269 500 +	433 000	231 698.90
700	GEBAEUDEUNTERHALT	1 103 000	0,35	368 000 +	735 000	904 114.55
740	VERMESSUNGS- UND TRIANGULATIONSKOSTEN	125 000	0,04	65 000 +	60 000	31 032.90
741	BODENVERBESSERUNGEN	558 000	0,18	342 000 -	900 000	470 260.15
742	NOTARIATS- UND HANDAENDERUNGSKOSTEN	60 000	0,01		60 000	23 505.10

FINANZDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
747	STEUERN UND GEBUEHREN	2 200 000	0,71	200 000 +	2 000 000	1 377 807.25
748	ANKAUF VON RECHTEN	10 000	0,00		10 000	200.00
749	ANKAUF VON DOMAENEN UND FORSTEN	7 000 000	2,28	1 000 000 -	8 000 000	6 619 230.40
770	ANSCHAFFUNGEN	1 270 800	0,41	352 200 -	1 623 000	845 437.85
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	594 800	0,19	15 800 +	579 000	359 705.15
781	AUTOMOBILBETRIEB	7 000	0,00		7 000	7 000.00
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	80 300	0,02	9 300 +	71 000	46 349.80
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	16 000	0,00	5 500 -	21 500	13 260.10
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	1 870 600	0,60	660 400 -	2 531 000	1 708 939.15
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	10 071 800	3,28	2 525 200 -	12 597 000	10 372 756.85
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	427 000	0,13	12 000 -	439 000	347 228.70
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBOEHREN	2 380 800	0,77	206 300 +	2 174 500	1 854 704.75
822	REINIGUNG UND ENERGIE	1 179 900	0,38	97 900 +	1 082 000	1 004 440.40
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	13 767 000	4,48	6 945 000 +	6 822 000	3 175 958.15
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	727 000	0,23	101 500 +	625 500	669 103.75
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	13 172 700	4,29	2 106 900 +	11 065 800	9 590 387.60
860	PRODUKTIONSKOSTEN	10 000	0,00		10 000	
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	2 370 000	0,77		2 370 000	2 196 899.40
894	UNVORHERGESEHENES					17 131.70
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,00		12 500	9 634.80
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	113 000	0,03	27 500 +	85 500	75 275.50
935	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	600 000	0,19	400 000 -	1 000 000	199 224.70
942	ANDERE STAATSBEITRAEGE	300 000	0,09		300 000	300 000.00
945	ANDERE STAATSBEITRAEGE	16 950 000	5,52	11 150 000 +	5 800 000	6 588 752.70
947	ANDERE STAATSBEITRAEGE	14 000	0,00	3 000 -	17 000	10 275.00

ERZIEHUNGSDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
EINNAHMEN	<b>495 267 000</b>	<b>100,00</b>	<b>24 901 900 +</b>	<b>470 365 100</b>	<b>458 574 822.24</b>
AUSGABEN	<b>1 197 552 500</b>	<b>100,00</b>	<b>39 380 000 +</b>	<b>1 158 172 500</b>	<b>1 094 165 126.91</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>702 285 500</b>		<b>14 478 100 +</b>	<b>687 807 400</b>	<b>635 590 304.67</b>
EINNAHMEN					
101 DARLEHENSZINSE	150 000	0,03	50 000 +	100 000	
130 MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	305 800	0,06	3 300 +	302 500	175 828.20
250 GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	631 000	0,12	60 000 +	571 000	395 482.25
310 ERLOES AUS VERKAEUFEN	5 449 200	1,10	51 200 +	5 398 000	4 885 357.34
311 ERLOES AUS PRODUKTION	58 000	0,01	39 000 +	19 000	23 864.20
351 KOST- UND SCHULGELDER	5 040 700	1,01	1 538 700 +	3 502 000	3 351 221.50
352 ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	15 400 000	3,10	400 000 +	15 000 000	14 967 110.30
354 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	340 500	0,06	4 700 +	335 800	311 043.10
357 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	5 156 100	1,04	10 600 +	5 145 500	6 199 811.40
359 SONSTIGE EINNAHMEN	1 440 100	0,29	423 700 +	1 016 400	896 976.60
360 INTERNE VERRECHNUNGEN FUER EDV-LEISTUNGEN	1 208 300	0,24	108 300 +	1 100 000	
400 BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	70 342 600	14,20	2 206 300 +	68 136 300	66 156 183.20
401 BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	200 000	0,04	150 000 +	50 000	376 146.10
420 BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	3 519 000	0,71	34 000 +	3 485 000	3 121 727.95
421 BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	200 000	0,04	20 000 +	180 000	180 000.00
430 GEMEINDEBEITRAEGE AN LEHRERBESOLDUNGEN	366 610 000	74,02	21 010 000 +	345 600 000	341 280 532.85
440 GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	404 200	0,08	31 200 +	373 000	363 969.35
460 ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	17 161 500	3,46	901 000 -	18 062 500	14 187 488.40
461 ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	150 000	0,03	30 000 +	120 000	
470 ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	1 500 000	0,30	200 000 -	1 700 000	1 702 079.50
490 ENTNAHMEN AUS FONDS			168 100 -	168 100	
AUSGABEN					
513 ZINSEN AUF KURZFRISTIGEN SCHULDEN	58 000	0,00		58 000	57 134.40
560 FONDSEINLAGE ZUR DECKUNG DER VERWALTUNGSKOSTEN					124 093.59
602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	954 000	0,07	17 500 -	971 500	801 120.45
612 BESOLDUNGEN	207 000 700	17,28	1 535 000 +	205 465 700	186 164 698.05
622 BESOLDUNGEN LEHRERSCHAFT	615 072 000	51,36	51 032 000 -	666 104 000	648 304 657.40
623 BEITRAEGE LEHRERVERSICHERUNGS- KASSE	67 155 000	5,60	67 155 000 +		

ERZIEHUNGSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
624	BEITRAEGE UNFALLVERSICHERUNG LEHRERSCHAFT	4 959 000	0,41	4 959 000 +		
630	LEIBGEDINGE			600 -	600	90.00
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	11 300	0,00	100 -	11 400	8 141.90
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	24 180 800	2,01	718 000 +	23 462 800	21 761 469.65
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHEIDIG.	60 000	0,00	4 500 +	55 500	50 818.95
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	142 400	0,01	23 100 +	119 300	54 822.15
656	FORT- UND WEITERBILDUNG LEHRERSCHAFT	4 100 000	0,34	757 000 +	3 343 000	3 073 139.55
658	SCHULVERSUCHE UND -PROJEKTE	450 000	0,03	450 000 +		
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	1 184 000	0,09	136 000 +	1 048 000	1 009 422.50
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	25 300	0,00	100 -	25 400	22 644.05
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	26 600	0,00	22 300 -	48 900	15 614.35
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	322 000	0,02	85 000 +	237 000	212 069.60
770	ANSCHAFFUNGEN	12 468 700	1,04	845 100 -	13 313 800	3 690 884.70
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	750 000	0,06	510 000 +	240 000	6 210 507.80
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	2 313 500	0,19	275 300 +	2 038 200	2 004 073.00
781	AUTOMOBILBETRIEB	96 100	0,00	10 100 +	86 000	58 924.10
791	VERBRAUCHSMATERIAL	99 600	0,00	54 600 +	45 000	40 828.65
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	7 700 000	0,64	292 600 +	7 407 400	7 390 477.25
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	5 036 000	0,42	387 200 +	4 648 800	4 416 706.87
798	KANTONALE KURSE	790 000	0,06	10 000 -	800 000	636 859.70
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 676 700	0,14	414 900 +	1 261 800	6 137 181.90
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	3 754 700	0,31	78 700 +	3 676 000	3 398 900.80
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	3 016 100	0,25	72 100 +	2 944 000	2 591 668.25
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	1 614 000	0,13	88 000 +	1 526 000	1 278 437.60
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	7 530 400	0,62	293 500 +	7 236 900	6 314 461.50
822	REINIGUNG UND ENERGIE	9 096 700	0,75	662 600 +	8 434 100	7 874 588.90
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	799 000	0,06	316 000 +	483 000	255 664.15
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	10 000	0,00	6 000 +	4 000	3 211.00
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	9 607 000	0,80	1 439 100 +	8 167 900	6 579 824.10
860	PRODUKTIONSKOSTEN	3 840 000	0,32	177 000 -	4 017 000	3 312 613.90
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	59 200	0,00	1 700 +	57 500	52 898.05
898	REPRESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,00		12 500	6 016.35
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	571 200	0,04	125 700 +	445 500	2 049 469.70
900	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	3 519 000	0,29	34 000 +	3 485 000	3 121 727.95



ERZIEHUNGSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
901	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	200 000	0,01	20 000 +	180 000	180 000.00
930	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	17 481 000	1,45	2 466 000 +	15 015 000	16 584 398.65
931	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	1 177 000	0,09	8 000 -	1 185 000	849 276.05
939	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	15 500 000	1,29	1 800 000 +	13 700 000	12 341 785.20
940	ANDERE STAATSBEITRAEGE	114 664 000	9,57	4 063 000 +	110 601 000	100 802 218.30
941	ANDERE STAATSBEITRAEGE	37 583 000	3,13	1 903 000 +	35 680 000	25 528 764.40
942	ANDERE STAATSBEITRAEGE	564 000	0,04	34 000 +	530 000	379 800.00
943	ANDERE STAATSBEITRAEGE	7 000 000	0,58	300 000 -	7 300 000	5 478 200.00
949	ANDERE STAATSBEITRAEGE	1 820 000	0,15	820 000 +	1 000 000	1 232 742.00
950	BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	1 500 000	0,12	200 000 -	1 700 000	1 702 079.50
990	EINLAGEN IN FONDS	2 000	0,00	2 000 +		

BAUDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
EINNAHMEN		<b>138 121 400</b>	<b>100,00</b>	<b>3 827 600 +</b>	<b>134 293 800</b>	<b>175 265 879.95</b>
AUSGABEN		<b>293 140 600</b>	<b>100,00</b>	<b>28 202 300 -</b>	<b>321 342 900</b>	<b>265 183 917.70</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN		<b>155 019 200</b>		<b>32 029 900 -</b>	<b>187 049 100</b>	<b>89 918 037.75</b>
EINNAHMEN						
246	ANTEIL AM EIDG. BENZINZOLL	57 500 000	41,63	12 500 000 +	45 000 000	47 880 758.00
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	650 000	0,47	40 000 -	690 000	640 438.15
269	KONZESSIONSGEBUEHREN	1 400 000	1,01		1 400 000	1 362 959.70
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	86 500	0,06	10 500 +	76 000	70 205.05
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	20 900	0,01	600 -	21 500	21 295.20
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	22 105 500	16,00	8 852 200 +	13 253 300	10 115 994.10
359	SONSTIGE EINNAHMEN	227 000	0,16	2 273 000 -	2 500 000	
360	INTERNE VERRECHNUNGEN FUER EDV-LEISTUNGEN	500	0,00	2 500 -	3 000	420.00
405	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	306 000	0,22	86 000 +	220 000	267 608.05
409	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	44 255 000	32,04	18 615 000 -	62 870 000	101 318 638.00
425	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	10 000	0,00	140 000 -	150 000	146 787.70
429	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	11 550 000	8,36	3 450 000 +	8 100 000	13 401 119.00
449	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	10 000	0,00		10 000	39 657.00
AUSGABEN						
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	82 000	0,02	12 000 +	70 000	63 695.75
612	BESOLDUNGEN	50 158 000	17,11	1 331 700 +	48 826 300	44 786 952.85
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	885 000	0,30	135 000 +	750 000	703 572.35
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	5 457 200	1,86	123 100 +	5 334 100	4 848 493.95
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	193 000	0,06	571 000 -	764 000	712 707.90
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	56 500	0,01	8 000 +	48 500	31 825.10
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	245 000	0,08	180 000 +	65 000	39 928.50
705	HOCHBAUTEN	75 000 000	25,58	35 000 000 -	110 000 000	68 703 997.70
710	UNTERHALT STAATSSTRASSEN	31 000 000	10,57	14 000 000 +	17 000 000	16 643 984.15
711	UNTERHALT NATIONALSTRASSEN	2 826 000	0,96	696 000 +	2 130 000	1 832 595.05
712	AUSBAU DER STAATSSTRASSEN	55 000 000	18,76	19 400 000 -	74 400 000	71 765 429.15
713	AUSBAU DER NATIONALSTRASSEN	11 400 000	3,88	3 100 000 -	14 500 000	9 797 463.00
720	NEUERSTELLUNG VON WASSERBAUTEN	1 200 000	0,40		1 200 000	1 126 820.15
740	VERMESSUNGS- UND TRIANGULATIONSKOSTEN	594 000	0,20	151 000 +	443 000	388 867.25

BAUDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
770 ANSCHAFFUNGEN	5 033 600	1,71	2 054 600 +	2 979 000	2 676 669.95
771 ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	2 008 700	0,68	1 008 700 +	1 000 000	
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	1 233 000	0,42	457 100 -	1 690 100	1 428 439.70
781 AUTOMOBILBETRIEB	2 205 000	0,75	1 019 000 +	1 186 000	1 065 777.30
791 VERBRAUCHSMATERIAL	85 500	0,02	72 500 -	158 000	95 430.30
792 MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	2 000	0,00	600 +	1 400	679.25
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	67 500	0,02	27 700 +	39 800	35 009.75
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 500	0,00		2 500	1 214.20
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	826 300	0,28	401 300 +	425 000	464 545.10
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	514 300	0,17	216 800 +	297 500	280 662.30
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	1 511 000	0,51	796 000 +	715 000	589 626.60
820 MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	432 000	0,14	220 000 -	652 000	604 475.45
822 REINIGUNG UND ENERGIE	622 700	0,21	90 200 +	532 500	441 318.60
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	1 780 000	0,60	10 000 -	1 790 000	594 581.35
832 RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	30 000	0,01	20 000 -	50 000	6 300.00
840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	346 200	0,11	153 100 +	193 100	232 358.05
893 HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	485 100	0,16	116 400 -	601 500	492 665.30
898 REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,00		12 500	6 201.80
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	26 000	0,00	900 +	25 100	20 689.75
905 BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	10 000	0,00	140 000 -	150 000	146 787.70
909 BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	11 550 000	3,94	3 450 000 +	8 100 000	13 401 119.00
935 STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	260 000	0,08	4 582 000 -	4 842 000	1 142 440.55
939 STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	26 000 000	8,86	10 000 000 +	16 000 000	15 643 267.85
945 ANDERE STAATSBEITRAEGE			369 000 -	369 000	367 325.00
949 ANDERE STAATSBEITRAEGE	4 000 000	1,36		4 000 000	4 000 000.00

DIREKTION FUER VERKEHR, ENERGIE UND WASSER		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
	EINNAHMEN	<b>42 219 200</b>	<b>100,00</b>	<b>6 480 000 +</b>	<b>35 739 200</b>	<b>36 533 971.85</b>
	AUSGABEN	<b>136 021 200</b>	<b>100,00</b>	<b>16 727 800 +</b>	<b>119 293 400</b>	<b>159 101 982.00</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>93 802 000</b>		<b>10 247 800 +</b>	<b>83 554 200</b>	<b>122 568 010.15</b>
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	462 000	1,09	2 000 +	460 000	437 485.95
262	BEWILLIGUNGEN UND KONZESSIONEN	450 000	1,06	405 000 +	45 000	48 326.00
264	WASSERRECHTSGEBUEHREN UND WASSERZINSEN	18 200 000	43,10	5 460 000 +	12 740 000	11 618 228.35
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	70 000	0,16	20 000 -	90 000	61 358.10
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	12 200	0,02		12 200	12 097.20
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	353 000	0,83	150 000 +	203 000	201 410.25
359	SONSTIGE EINNAHMEN	1 092 000	2,58	461 000 +	631 000	991 524.00
405	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	430 000	1,01	22 000 +	408 000	314 499.00
425	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	21 000 000	49,74		21 000 000	22 712 743.00
475	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	150 000	0,35		150 000	136 300.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	7 500	0,00	2 500 -	10 000	4 783.50
612	BESOLDUNGEN	8 191 600	6,02	525 400 +	7 666 200	7 059 661.95
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	137 000	0,10	17 000 +	120 000	99 957.85
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	930 700	0,68	32 500 +	898 200	768 199.80
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	5 200	0,00	1 400 +	3 800	2 891.50
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	32 000	0,02	2 000 +	30 000	17 373.20
722	WASSERWIRTSCHAFT UND -PLANUNG	220 000	0,16		220 000	249 474.00
723	GEWAESSERSCHUTZUNTERSUCHUNGEN	1 880 000	1,38	79 000 +	1 801 000	1 704 467.45
724	TANKKONTROLLE UND SCHADENDIENST	397 000	0,29	43 000 -	440 000	293 911.90
725	WASSERREGULIERUNG UND SEEREINIGUNG, I. + II. JGK	1 725 000	1,26	755 000 +	970 000	1 727 387.70
727	ENERGIEWIRTSCHAFT	2 450 000	1,80	750 000 +	1 700 000	1 399 980.30
770	ANSCHAFFUNGEN	1 257 000	0,92	1 029 000 +	228 000	172 959.35
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN					55 900.75
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	44 500	0,03	5 500 +	39 000	29 491.80
781	AUTOMOBILBETRIEB	15 100	0,01	5 900 -	21 000	14 017.50
791	VERBRAUCHSMATERIAL	34 000	0,02	2 000 +	32 000	29 216.05
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	37 800	0,02	5 600 +	32 200	29 763.20
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	5 500	0,00	2 500 +	3 000	2 394.55

DIREKTION FUER VERKEHR, ENERGIE UND WASSER		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	133 000	0,09	8 500 +	124 500	117 080.40
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	75 500	0,05	60 500 +	15 000	14 206.80
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	183 500	0,13	6 000 -	189 500	158 190.95
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	7 000	0,00	8 000 -	15 000	13 225.80
822	REINIGUNG UND ENERGIE	86 800	0,06	5 200 -	92 000	84 980.60
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	612 000	0,44	385 000 +	227 000	54 516.65
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	3 000	0,00		3 000	
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	426 000	0,31	410 000 +	16 000	146 672.15
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	9 000	0,00		9 000	5 396.40
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,00		12 500	6 232.10
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	23 000	0,01	7 500 +	15 500	11 622.25
905	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	21 000 000	15,43		21 000 000	22 712 743.00
935	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	26 000 000	19,11	6 000 000 +	20 000 000	21 026 162.30
945	ANDERE STAATSBEITRAEGE	69 930 000	51,41	6 720 000 +	63 210 000	100 952 820.25
955	BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	150 000	0,11		150 000	136 300.00

FORSTDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
	EINNAHMEN	<b>33 879 700</b>	<b>100,00</b>	<b>108 500 +</b>	<b>33 771 200</b>	<b>33 142 653.45</b>
	AUSGABEN	<b>70 198 400</b>	<b>100,00</b>	<b>4 123 800 +</b>	<b>66 074 600</b>	<b>58 003 859.10</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>36 318 700</b>		<b>4 015 300 +</b>	<b>32 303 400</b>	<b>24 861 205.65</b>
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	240 000	0,70	5 000 +	235 000	239 272.60
131	MIET- UND PACHTZINSE VON STAATSTELLEN	2 500	0,00		2 500	2 350.00
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	100 500	0,29		100 500	104 755.35
260	REGALIEN	4 380 000	12,92	70 000 -	4 450 000	4 372 488.40
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	328 500	0,96	8 000 -	336 500	321 509.05
311	ERLOES AUS PRODUKTION	11 010 000	32,49	780 000 -	11 790 000	11 436 353.15
314	VERKAUF VON RECHTEN	55 000	0,16		55 000	54 117.40
315	VERKAUF VON FORSTEN	5 000	0,01		5 000	4 570.00
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	170 000	0,50	35 000 +	135 000	165 819.25
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	60 200	0,17	5 000 +	55 200	56 091.40
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	2 097 000	6,18	284 500 +	1 812 500	2 047 296.45
359	SONSTIGE EINNAHMEN	1 825 000	5,38	175 000 +	1 650 000	1 677 320.20
407	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	2 180 000	6,43	480 000 +	1 700 000	2 125 398.00
408	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	330 000	0,97	25 000 +	305 000	262 469.05
427	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	11 000 000	32,46		11 000 000	10 207 050.00
428	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	30 000	0,08	2 000 +	28 000	4 110.00
447	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG			15 000 -	15 000	2 079.15
467	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG			5 000 -	5 000	1 039.60
468	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	21 000	0,06		21 000	20 480.00
477	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	45 000	0,13		45 000	38 084.40
498	ENTNAHMEN AUS FONDS			25 000 -	25 000	
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	33 500	0,04	3 000 +	30 500	22 001.70
612	BESOLDUNGEN	19 552 600	27,85	280 300 +	19 272 300	18 007 607.90
640	KRANKENVERSICHERUNGSBEITRAEGE	250 000	0,35	10 000 +	240 000	231 787.10
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	963 500	1,37	120 300 +	843 200	912 549.65
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	2 810 100	4,00	80 000 +	2 730 100	2 749 236.10
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	173 000	0,24	3 000 -	176 000	133 859.80
652	WOHNUNGS- UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN	116 900	0,16	18 500 +	98 400	45 400.00

FORSTDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	12 000	0,01		12 000	4 631.95
700	GEBAEUDEUNTERHALT	833 000	1,18	833 000 +		
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	194 000	0,27	186 000 –	380 000	562 015.35
705	HOCHBAUTEN	121 000	0,17	308 000 –	429 000	138 337.30
740	VERMESSUNGS- UND TRIANGULATIONSKOSTEN	14 000	0,01	6 000 –	20 000	5 450.30
742	NOTARIATS- UND HANDAENDERUNGSKOSTEN	9 000	0,01	3 000 +	6 000	1 752.20
745	KOSTEN FUER DIE WALDBEWIRTSCHAFTUNG	5 644 000	8,04	1 066 000 +	4 578 000	3 631 713.80
746	VERBAUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN	2 807 000	3,99	198 000 –	3 005 000	2 091 868.85
747	STEUERN UND GEBUEHREN	161 300	0,22	4 900 –	166 200	156 713.15
748	ANKAUF VON RECHTEN	210 000	0,29	200 000 +	10 000	
749	ANKAUF VON DOMAENEN UND FORSTEN	329 000	0,46	121 000 –	450 000	156 959.40
770	ANSCHAFFUNGEN	1 094 800	1,55	318 800 +	776 000	805 092.45
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	487 500	0,69	86 000 +	401 500	344 946.55
781	AUTOMOBILBETRIEB	42 000	0,05	18 000 +	24 000	23 570.35
791	VERBRAUCHSMATERIAL	45 000	0,06		45 000	41 209.60
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	52 500	0,07	47 000 –	99 500	84 967.10
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	60 000	0,08	16 000 +	44 000	74 418.50
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	205 800	0,29	7 200 –	213 000	155 454.00
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	131 700	0,18	2 800 –	134 500	137 707.10
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	1 121 000	1,59	50 000 +	1 071 000	968 040.30
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGS- GEBUEHREN	232 200	0,33	25 000 +	207 200	185 749.50
821	MIET- UND PACHTZINSE AN ANDERE STAATSSTELLEN	12 800	0,01		12 800	12 450.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	184 500	0,26	8 500 +	176 000	162 135.15
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	776 500	1,10	282 000 +	494 500	379 035.70
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	5 000	0,00		5 000	
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	101 000	0,14	38 500 +	62 500	64 866.90
860	PRODUKTIONSKOSTEN	5 877 000	8,37	27 000 +	5 850 000	5 571 284.45
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	114 100	0,16	12 600 +	101 500	90 778.85
898	REPRESENTATIONSKOSTEN	7 500	0,01		7 500	1 474.70
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	51 000	0,07	2 000 +	49 000	56 540.15
907	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	11 000 000	15,66		11 000 000	10 207 050.00
908	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	30 000	0,04	2 000 +	28 000	4 110.00
927	STAATSBEITRAEGE AN DEN BUND	14 900	0,02	1 500 +	13 400	13 390.00
937	STAATSBEITRAGE AN GEMEINDEN	8 750 000	12,46	2 000 000 +	6 750 000	5 295 510.45
938	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	5 000	0,00		5 000	640.00

FORSTDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
947	ANDERE STAATSBEITRAEGE	5 215 000	7,42	609 000 -	5 824 000	3 993 798.30
948	ANDERE STAATSBEITRAEGE	272 500	0,38	84 500 +	188 000	236 549.90
957	BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	45 000	0,06	.	45 000	38 084.40
998	EINLAGEN IN FONDS	30 200	0,04	30 200 +		203 120.15

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN



LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
EINNAHMEN		<b>191 235 300</b>	<b>100,00</b>	<b>16 736 700 +</b>	<b>174 498 600</b>	<b>171 441 093.95</b>
AUSGABEN		<b>270 307 000</b>	<b>100,00</b>	<b>18 786 900 +</b>	<b>251 520 100</b>	<b>248 644 648.22</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN		<b>79 071 700</b>		<b>2 050 200 +</b>	<b>77 021 500</b>	<b>77 203 554.27</b>
EINNAHMEN						
130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	45 200	0,02	1 500 -	46 700	49 607.45
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	3 595 500	1,88	3 500 +	3 592 000	3 478 861.22
251	PATENTE	361 000	0,18	5 000 -	366 000	334 070.00
270	BUSSEN	40 000	0,02		40 000	48 600.00
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	527 000	0,27	15 500 +	511 500	477 992.05
311	ERLOES AUS PRODUKTION	8 190 000	4,28	20 500 +	8 169 500	7 802 674.10
351	KOST- UND SCHULGELDER	1 634 400	0,85	146 800 +	1 487 600	1 431 165.55
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	5 000	0,00		5 000	5 000.00
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	1 006 400	0,52	23 400 +	983 000	921 670.60
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	1 350 300	0,70	153 100 +	1 197 200	1 128 499.45
359	SONSTIGE EINNAHMEN	1 004 500	0,52	146 900 +	857 600	993 856.11
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	4 158 400	2,17	474 400 +	3 684 000	3 765 025.80
407	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	17 283 400	9,03	2 240 400 +	15 043 000	14 553 156.65
427	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	149 730 000	78,29	14 260 000 +	135 470 000	134 722 664.25
447	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	273 000	0,14	21 000 -	294 000	200 433.10
460	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	100 000	0,05		100 000	112 000.00
467	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	1 344 500	0,70	39 500 +	1 305 000	1 268 743.62
477	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	115 000	0,06		115 000	147 074.00
497	ENTNAHMEN AUS FONDS	471 700	0,24	759 800 -	1 231 500	
AUSGABEN						
500	ZINSEN AUF LANGFRISTIGEN SCHULDEN	1 500	0,00	1 300 -	2 800	3 375.00
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	498 500	0,18	52 300 +	446 200	433 901.10
612	BESOLDUNGEN	30 371 900	11,23	874 100 +	29 497 800	27 681 047.30
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	31 500	0,01	2 200 +	29 300	24 217.15
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	3 421 100	1,26	102 500 +	3 318 600	3 103 991.00
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	1 800	0,00		1 800	1 509.80
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	75 500	0,02	5 000 +	70 500	56 212.80
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	311 000	0,11	54 500 +	256 500	269 773.85
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	1 600	0,00		1 600	1 219.45

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	98 800	0,03	20 800 +	78 000	71 086.15
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	1 511 100	0,55	45 800 +	1 465 300	1 385 753.10
770	ANSCHAFFUNGEN	987 200	0,36	37 200 +	950 000	834 257.55
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	166 500	0,06	205 400 -	371 900	128 900.00
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	394 500	0,14	11 500 +	383 000	347 398.65
781	AUTOMOBILBETRIEB	76 600	0,02	39 600 +	37 000	28 514.55
791	VERBRAUCHSMATERIAL	70 200	0,02	3 000 -	73 200	193 771.45
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	2 559 600	0,94	128 500 +	2 431 100	1 923 606.35
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	675 000	0,24	39 000 +	636 000	602 937.95
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	51 200	0,01	600 +	50 600	41 114.05
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	505 300	0,18	21 600 +	483 700	397 494.40
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	251 000	0,09	11 600 +	239 400	306 002.30
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	752 400	0,27	40 500 +	711 900	656 103.20
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	478 300	0,17	28 300 -	506 600	483 553.60
821	MIET- UND PACHTZINSE AN ANDERE STAATSTELLEN	30 000	0,01		30 000	30 000.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	1 703 100	0,63	89 400 -	1 792 500	1 501 740.25
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	2 879 500	1,06	463 000 -	3 342 500	2 421 583.20
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	5 000	0,00		5 000	100.00
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	109 200	0,04	85 900 +	23 300	33 621.60
860	PRODUKTIONSKOSTEN	4 810 000	1,77	44 000 +	4 766 000	4 397 675.25
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	44 400	0,01	1 100 +	43 300	33 447.15
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,00		12 500	10 302.70
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	24 200	0,00	500 +	23 700	17 356.35
907	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	149 730 000	55,39	14 260 000 +	135 470 000	134 722 664.25
937	STAATSBEITRAGE AN GEMEINDEN	4 020 000	1,48	50 000 +	3 970 000	3 159 956.55
947	ANDERE STAATSBEITRAEGE	63 532 000	23,50	3 648 500 +	59 883 500	62 996 948.05
957	BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	115 000	0,04		115 000	147 074.00
997	EINLAGEN IN FONDS					196 438.12

FUERSORGEDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
EINNAHMEN		<b>20 361 300</b>	<b>100,00</b>	<b>94 700 –</b>	<b>20 456 000</b>	<b>20 242 516.24</b>
AUSGABEN		<b>166 360 500</b>	<b>100,00</b>	<b>11 502 000 –</b>	<b>177 862 500</b>	<b>207 286 973.90</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN		<b>145 999 200</b>		<b>11 407 300 –</b>	<b>157 406 500</b>	<b>187 044 457.66</b>
EINNAHMEN						
130	MIET- UND PACTHINSEINNAHMEN	6 900	0,03		6 900	12 111.90
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	5 000	0,02		5 000	9 517.00
311	ERLOES AUS PRODUKTION	1 290 000	6,33	49 000 +	1 241 000	1 209 805.10
320	EINNAHMEN KANTONSBUEERGER	4 400 000	21,60	100 000 +	4 300 000	3 980 204.29
321	EINNAHMEN KANTONSFREMDE	5 000	0,02	5 000 –	10 000	3 689.40
351	KOST- UND SCHULGELDER	4 003 000	19,65	153 000 +	3 850 000	3 710 756.55
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	110 000	0,54	25 000 +	85 000	113 572.35
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	429 800	2,11	41 300 –	471 100	452 062.90
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	22 000	0,10	12 000 –	34 000	151 294.00
359	SONSTIGE EINNAHMEN	29 000	0,14	6 000 +	23 000	30 961.45
402	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	2 655 600	13,04	124 400 –	2 780 000	2 405 918.00
422	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	2 000 000	9,82	1 990 000 +	10 000	77 857.90
462	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	905 000	4,44	135 000 –	1 040 000	1 622 981.80
472	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	4 500 000	22,10	2 100 000 –	6 600 000	6 461 783.60
AUSGABEN						
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	28 800	0,01	900 –	29 700	24 909.75
612	BESOLDUNGEN	14 443 300	8,68	341 200 –	14 784 500	13 475 820.60
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	24 300	0,01	3 800 +	20 500	18 362.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 399 000	0,84	52 200 –	1 451 200	1 285 051.65
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	28 500	0,01	2 000 +	26 500	15 856.70
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	77 000	0,04	1 000 –	78 000	64 979.65
750	UNTERSTUETZUNGS-AUSGABEN KANTONSBUEERGER	14 000 000	8,41		14 000 000	11 049 515.00
751	UNTERSTUETZUNGS-AUSGABEN KANTONSFREMDE	150 000	0,09		150 000	126 302.55
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	30 500	0,01	4 500 +	26 000	17 133.50
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	60 500	0,03	16 600 –	77 100	39 953.95
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	503 000	0,30	47 000 –	550 000	474 849.40
770	ANSCHAFFUNGEN	114 100	0,06	156 400 –	270 500	139 723.55
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	155 300	0,09	155 300 +		
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	122 200	0,07	800 –	123 000	108 363.50

FUERSORGEDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
781	AUTOMOBILBETRIEB	112 500	0,06	1 000 +	111 500	100 840.20
791	VERBRAUCHSMATERIAL	23 000	0,01	1 000 +	22 000	16 611.95
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	13 200	0,00	500 -	13 700	7 119.20
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	112 000	0,06	1 000 +	111 000	102 352.25
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	108 000	0,06	7 000 +	101 000	97 134.05
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	80 100	0,04	5 900 -	86 000	76 691.90
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	48 700	0,02	3 300 -	52 000	49 320.05
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	89 000	0,05	10 000 +	79 000	77 157.10
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	333 300	0,20	97 700 +	235 600	228 360.15
821	MIET- UND PACHTZINSE AN ANDERE STAATSTELLEN	9 900	0,00	9 900 +		
822	REINIGUNG UND ENERGIE	612 500	0,36	56 500 -	669 000	604 569.75
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	365 000	0,21	230 000 +	135 000	64 157.80
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	5 000	0,00		5 000	1 500.00
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	53 000	0,03	35 300 +	17 700	
860	PRODUKTIONSKOSTEN	543 000	0,32	8 000 -	551 000	535 290.20
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	8 500	0,00		8 500	5 416.90
898	REPRaesENTATIONSKOSTEN	7 500	0,00		7 500	431.40
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	43 100	0,02	800 +	42 300	34 059.70
902	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	2 000 000	1,20	1 990 000 +	10 000	77 857.90
932	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	36 000 000	21,63	17 000 000 -	53 000 000	50 339 696.45
940	ANDERE STAATSBEITRAEGE	2 920 000	1,75	270 000 +	2 650 000	2 498 686.25
942	ANDERE STAATSBEITRAEGE	66 236 700	39,81	9 469 000 +	56 767 700	93 030 732.15
949	ANDERE STAATSBEITRAEGE	21 000 000	12,62	4 000 000 -	25 000 000	26 036 383.15
952	BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	4 500 000	2,70	2 100 000 -	6 600 000	6 461 783.60

GEMEINDEDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
	EINNAHMEN	<b>52 000</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000 +</b>	<b>50 000</b>	<b>31 082.70</b>
	AUSGABEN	<b>1 773 000</b>	<b>100,00</b>	<b>31 000 +</b>	<b>1 742 000</b>	<b>1 679 658.00</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>1 721 000</b>		<b>29 000 +</b>	<b>1 692 000</b>	<b>1 648 575.30</b>
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	20 000	38,46		20 000	12 280.00
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	10 000	19,23		10 000	8 801.50
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	22 000	42,30	2 000 +	20 000	10 001.20
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	5 000	0,28	5 000 –	10 000	
612	BESOLDUNGEN	1 346 900	75,96	22 900 +	1 324 000	1 324 965.80
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	170 500	9,61	1 600 +	168 900	164 773.25
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	5 500	0,31	2 500 +	3 000	2 404.00
770	ANSCHAFFUNGEN	27 000	1,52	3 000 +	24 000	50 561.10
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	7 500	0,42		7 500	7 138.40
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	3 500	0,19		3 500	3 496.05
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	28 300	1,59	2 300 +	26 000	22 299.95
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	700	0,03	14 300 –	15 000	612.50
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	28 000	1,57		28 000	19 997.95
820	MIET- UND PACTZINSE, BENUETZUNGSGBUEHREN	109 000	6,14	6 000 +	103 000	49 053.40
822	REINIGUNG UND ENERGIE	12 000	0,67		12 000	9 100.00
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	13 000	0,73	12 000 +	1 000	21 792.50
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	1 000	0,05		1 000	
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	7 200	0,40		7 200	
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	7 500	0,42		7 500	3 303.10
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	400	0,02		400	160.00

## Rechnung der Vermögensveränderungen (Zusammenzug)

Zusammenzug der Vermögensveränderungen (siehe auch Detailangaben)	Budget 1987	Budget 1986	Rechnung 1985
<b>01 Zunahmen</b>	<b>6 100 000.—</b>	<b>9 491 000.—</b>	<b>78 269 368.—</b>
0101 Beteiligungen und Darlehen	10 000.—	406 000.—	400 000.—
0102 Debitoren	—	—	—
012 Forsten	80 000.—	80 000.—	307 140.—
013 Liegenschaften	6 010 000.—	9 005 000.—	77 562 228.—
<b>02 Abnahmen</b>	<b>4 145 000.—</b>	<b>3 475 000.—</b>	<b>13 413 854.05</b>
0201 Kreditoren	4 145 000.—	3 475 000.—	1 297 294.25
0202 Kreditoren (Ausbuchungen)	—	—	12 116 559.80
<b>03 Verschiedenes</b>	<b>2 000 000.—</b>	<b>11 000 000.—</b>	<b>8 850 000.—</b>
031 Verminderung der Anleihen	2 000 000.—	2 000 000.—	3 000 000.—
032 Dito	—	9 000 000.—	5 850 000.—
<b>04 Fehlbetrag</b>	<b>8 663 000.—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
040 Zunahme des Fehlbetrages	8 663 000.—	—	—
<b>Total Ertrag</b>	<b>20 908 000.—</b>	<b>23 966 000.—</b>	<b>100 533 222.05</b>
<b>05 Abnahmen</b>	<b>88 000.—</b>	<b>88 000.—</b>	<b>22 597 028.—</b>
0501 Debitoren und Darlehen	86 000.—	86 000.—	80 018.—
052 Forsten	2 000.—	2 000.—	178 060.—
053 Liegenschaften	—	—	22 338 950.—
<b>06 Abschreibungen</b>	<b>19 770 000.—</b>	<b>19 220 000.—</b>	<b>19 539 193.08</b>
060 Debitoren	14 970 000.—	14 720 000.—	14 840 800.08
062 Liegenschaften	4 800 000.—	4 500 000.—	4 698 393.—
<b>07 Zunahmen</b>	<b>1 050 000.—</b>	<b>—</b>	<b>5 909 839.—</b>
0702 Kreditoren und Darlehen	1 050 000.—	—	5 909 839.—
<b>08 Fehlbetrag</b>	<b>—</b>	<b>4 658 000.—</b>	<b>52 487 161.97</b>
080 Abnahme des Fehlbetrages	—	4 658 000.—	52 487 161.97
<b>Total Aufwand</b>	<b>20 908 000.—</b>	<b>23 966 000.—</b>	<b>100 533 222.05</b>

## Rechnung der Vermögensveränderungen (Details)

		Ertrag
0101	<b>Zunahme der Beteiligungen und Darlehen</b> 1650 Polizeikommando	<b>10 000.—</b> 10 000.—
012	<b>Zunahme der Forsten</b> 2310 Staatsforstverwaltung	<b>80 000.—</b> 80 000.—
013	<b>Zunahme der Liegenschaften</b> 1910 Finanzverwaltung 2330 Naturschutzinspektorat	<b>6 010 000.—</b> 6 000 000.— 10 000.—
0201	<b>Abnahme der Kreditoren und Darlehen</b> 1315 Amt für das Wohnungswesen 2450 Gartenbauschule Oeschberg	<b>4 145 000.—</b> 4 120 000.— 25 000.—
031	<b>Verminderung der Anleihen</b> 1910 Finanzverwaltung	<b>2 000 000.—</b> 2 000 000.—
		Aufwand
0501	<b>Abnahme der Beteiligungen und Darlehen</b> 1650 Polizeikommando 2220 Amt für öffentlichen Verkehr 2230 Wasser- und Energiewirtschaftsamt	<b>86 000.—</b> 5 000.— 70 000.— 11 000.—
052	<b>Abnahme der Forsten</b> 2310 Staatsforstverwaltung	<b>2 000.—</b> 2 000.—
060	<b>Abschreibung auf Debitoren, Beteiligungen und Darlehen</b> 1200 Obergericht 1205 Richterämter 1215 Jugendgerichte 1510 Regierungsstatthalterämter 1910 Finanzverwaltung 1920 Steuerverwaltung	<b>19 770 000.—</b> 350 000.— 1 600 000.— 10 000.— 10 000.— 4 800 000.— 13 000 000.—
0702	<b>Zunahme der Kreditoren</b> 1315 Amt für Wohnungswesen	<b>1 050 000.—</b> 1 050 000.—

## Zweckbestimmte Fonds

Fondsbezeichnung	Bestand 1.1.1987		Einnahmen	Ausgaben	Bestand 31.12.1987
Total	458 989 800	S Ü Z	26 950 000 41 008 100 6 618 700	104 053 500	429 513 100
1305 1 Fonds für die Förderung der bernischen Wirtschaft	1 100 000	S Ü Z	2 000 000 50 000 50 000	3 200 000	—
1305 2 Fonds für Landerwerb und Landerschliessung	56 200 000	S Ü Z	2 500 000 4 000 000	3 500 000	59 200 000
1305 3 Fonds für Investitionshilfe in Berggebieten	25 680 000	S Ü Z	2 000 000 1 500 000 420 000	3 600 000	26 000 000
1310 1 Gastgewerbefonds	9 040 000	S Ü Z	2 850 000 430 000	3 400 000	8 920 000
1325 1 Krisenfonds	14 200 000	S Ü Z	200 000 600 000	4 500 000	10 500 000
1355 1 Kantonaler Fonds zur Förderung der Berufsbildung	1 785 000	S Ü Z	350 000 85 000	330 000	1 890 000
1400 1 Fonds zur Krankheitsbekämpfung	19 700 000	S Ü Z	300 000 200 000 850 000	6 000 000	15 050 000
1400 2 Fonds I für Zahlungen aus dem Spitalsteuerzehntel, zurückgestellte, objektbezogene Beiträge	26 000 000	S Ü Z	—	20 000 000	6 000 000
1400 3 Fonds II für Zahlungen aus dem Spitalsteuerzehntel, zurückgestellte, nicht objektbezogene Beiträge	164 002 000	S Ü Z	—	5 000 000	159 002 000
1475 1 Waldau-Fonds	15 300	S Ü Z	—	—	15 300
1600 1 Fonds für Verbesserungen im Strafvollzug	140 000	S Ü Z	7 000	35 000	112 000
1600 2 Barkautionen der Ausländer	429 000	S Ü Z	20 000 20 000	25 000	444 000



## Zweckbestimmte Fonds (Fortsetzung)

Fondsbezeichnung	Bestand 1.1.1987		Einnahmen	Ausgaben	Bestand 31.12.1987
1700 1 Militärbussenkasse	711 000	S Ü Z	200 000 34 000	100 000	845 000
1700 2 Unterstützungsfonds der kantonalen Militärverwaltung	87 000	S Ü Z	200 4 000	5 000	86 200
1910 1 Tilgungsfonds für Anleihen	30 470 000	S Ü Z	—	—	30 470 000
1910 6 Finanzausgleichsfonds	2 000 000	S Ü Z	15 000 000 15 000 000	30 000 000	2 000 000
1920 3 Arbeitsbeschaffungsreserve Fonds I, Anteil der Gemeinden	2 003 000	S Ü Z	950 000	100 000	2 853 000
1920 4 Arbeitsbeschaffungsreserve Fonds II, Anteil des Staates	2 021 000	S Ü Z	950 000	100 000	2 871 000
1920 5 Arbeitsbeschaffungsreserve Fonds III, freigewordene Mittel	4 418 000	S Ü Z	—	—	4 418 000
1920 7 Sonderfonds	58 700 000	S Ü Z	290 000 2 780 000	7 000 000	54 770 000
1930 1 Staatlicher Unfallfonds	3 095 000	S Ü Z	100 000 145 000	100 000	3 240 000
1930 2 Hilfsfonds für das Staatspersonal	460 000	S Ü Z	30 000 22 000	30 000	482 000
2000 1 Mueshafen-Fonds	1 100 000	S Ü Z	52 000	52 000	1 100 000
2000 2 Fonds der ehemaligen Kantonsschule Bern	401 000	S Ü Z	19 000	20 000	400 000
2000 3 Stipendienfonds für Härtefälle	2 590 000	S Ü Z	450 000 123 000	300 000	2 863 000

## Zweckbestimmte Fonds (Fortsetzung)

Fondsbezeichnung	Bestand 1.1.1987		Einnahmen	Ausgaben	Bestand 31.12.1987
2010 1 Schulseckelfonds	156 500	S Ü Z	7 500	17 000	147 000
2120 1 Planungsfonds	6 412 000	S Ü Z	304 000	—	6 716 000
2120 2 See- und Flussuferfonds	12 055 000	S Ü Z	4 000 000	4 000 000	12 055 000
2300 1 Fonds zur Förderung der Wohlfahrtswirkung des Waldes	147 000	S Ü Z	50 000 7 000	50 000	154 000
2305 1 Fonds für Ersatzaufforstungen	1 043 000	S Ü Z	50 000 50 000	50 000	1 093 000
2310 1 Reservfonds der Staatsforstverwaltung	635 000	S Ü Z	50 000 30 000	5 000	710 000
2320 1 Wildschadenfonds	1 310 000	S Ü Z	360 000 62 000	490 000	1 242 000
2320 2 Wildforschungsfonds	117 000	S Ü Z	6 000	10 000	113 000
2325 1 Fischereifonds	841 500	S Ü Z	2 331 300 40 000	2 331 300	881 500
2400 1 Entschuldung der Landwirtschaft	1 347 000	S Ü Z	64 000	5 000	1 406 000
2400 2 Naturschadenfonds	2 948 000	S Ü Z	430 000 140 000	650 000	2 868 000
2411 1 Tierseuchenkasse	4 299 000	S Ü Z	4 590 500 204 000	5 076 500	4 017 000
2420 1 Meliorationsfonds	986 000	S Ü Z	140 000 47 000	160 000	1 013 000

**Zweckbestimmte Fonds (Fortsetzung)**

Fondsbezeichnung	Bestand 1.1.1987		Einnahmen	Ausgaben	Bestand 31.12.1987
2500 1 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus	7 200	S Ü Z	7 000 000	3 800 000	3 207 200
2560 1 Unterstützungsfonds der Sprachheilschule Münchenbuchsee	221 000	S Ü Z	10 000 10 500	6 000	235 500
2565 1 Schulfonds des Schulheims Aarwangen	38 200	S Ü Z	1 800	—	40 000
2570 1 Schulfonds des Schulheims Erlach	2 800	S Ü Z	100 200	700	2 400
2580 1 Schulfonds des Sonderschulheims Oberbipp	24 800	S Ü Z	1 000 1 200	3 000	24 000
2585 1 Freizeit- und Hilfsfonds des Schulheims Kehrsatz	51 500	S Ü Z	5 000 2 500	2 000	57 000

## Verwendung der Lotteriegelder

Fondsbezeichnung	Bestand 1.1.1987	Einnahmen	Ausgaben	Bestand 31.12.1987
<b>Verteilung der Lotteriegelder</b>	—			
SEVA-Lotterie		1 700 000		
Zahlenlotto		10 000 000		
Beitrag an ASCOOP			100 000	
Einlage Verkehrsfonds			250 000	
Einlage Lotteriefonds			11 350 000	—
<b>Lotteriefonds</b>	1 000 000			
Einlage aus SEVA und Zahlenlotto		11 350 000		
Zins		100 000		
Fonds für kulturelle Aktionen			600 000	
Fonds zur Förderung der Bauernkultur			800 000	
Erhaltung von Kunstalertümern			3 000 000	
Kulturbeiträge			2 100 000	
Heimat- und Naturschutz			2 300 000	
Erhaltung von Erholungsraum			200 000	
Verkehrswerbung			700 000	
Kunst und Wissenschaft			400 000	
Förderung der Volksgesundheit			300 000	
Gemeinnützige und wohltätige Institutionen und Vereine			800 000	1 250 000
<b>Fonds für kulturelle Aktionen</b>	—			
Einlage aus Lotteriefonds		600 000		
Zins		10 000		
Kulturelle Anlässe und Projekte			600 000	10 000
<b>Verkehrsfonds</b>	400 000			
Einlage		250 000		
Zins		20 000		
Schiffsanlagen und Transportfahrzeuge für kleine Gemeinden			100 000	570 000
<b>Fonds zur Förderung der Bauernkultur</b>	2 000 000			
Einlage aus Lotteriefonds		800 000		
Zins		90 000		
Erhaltung und Restauration von Bauten und Anlagen			700 000	
Wissenschaftliche Arbeiten und Publikationen			100 000	2 090 000
<b>Sport-Toto-Fonds der Präsidualverwaltung</b>	1 100 000			
Einlage		170 000		
Zins		42 000		
Turn- und Sportanlässe			150 000	1 162 000
<b>Sport-Toto-Fonds der Militärdirektion</b>	1 700 000			
Einlage		190 000		
Zins		70 000		
Ausserdienstlicher Wehrsport			75 000	
Freiwilliges Schiesswesen			65 000	1 820 000
<b>Fonds für Turn- und Sportwesen der Erziehungsdirektion</b>	15 400 000			
Einlage		1 950 000		
Zins		700 000		
Turn- und Sportkurse			120 000	
Baubeiträge			260 000	
Leiterentschädigungen, freiwilliger Schulsport			400 000	
Verschiedenes			60 000	17 210 000

**Verwendung der Lotteriegelder (Fortsetzung)**

Fondsbezeichnung	Bestand 1.1.1987	Einnahmen	Ausgaben	Bestand 31.12.1987
<b>Sport-Toto-Fonds für Turn- und Sportverbände der Erziehungsdirektion</b>	12 000 000			
Einlage		2 200 000		
Zins		470 000		
Sportverbände			280 000	
Turn- und Sportmaterial			400 000	
Baubeiträge			1 200 000	12 790 000
<b>Sport-Toto-Fonds des Amtes für Jugend und Sport</b>	410 000			
Einlage		90 000		
Zins		17 000		
Sportmaterial			30 000	
Besondere Aktionen			55 000	
Verschiedenes			22 000	410 000
Die aufgeführten Werte basieren auf Erfahrungszahlen, da die erforderlichen Beitragsgesuche noch nicht vorliegen. Grössere Verschiebungen zwischen den Verwendungszwecken innerhalb eines Fonds sind daher möglich.				

## Strassenrechnung

STRASSENRECHNUNG	Budget 1987		Veränderung zu 1986		Budget 1986	Rechnung 1985
	Betrag	in % E/A	in %	absolut		
Einnahmen	253 570 750	100,0	2,5 +	6 153 000 +	247 417 750	308 642 245
Ausgaben	255 800 025	100,0	3,6 +	8 883 385 +	246 916 640	233 387 271
Einnahmenüberschuss					501 110	75 254 974
Ausgabenüberschuss	2 229 275			2 730 385 -		
<b>Einnahmen</b>						
<b>Tiefbauamt</b>	<b>97 880 500</b>	<b>38,6</b>	<b>0,2 -</b>	<b>237 500 -</b>	<b>98 118 000</b>	<b>156 532 470</b>
Staatsstrassenbau inkl. Anteil an eidg. Benzinzoll / Nationalstrassenbau / Nationalstrassenunterhalt	97 880 500	38,6	0,2 -	237 500 -	98 118 800	156 532 470
<b>Polizeikommando</b>	<b>9 690 250</b>	<b>3,8</b>	<b>125 +</b>	<b>5 390 500 +</b>	<b>4 299 750</b>	<b>8 197 081</b>
Anteil Strassenverkehr an den Einnahmen der Polizei	2 854 250	1,1	0,9 -	24 500 -	2 878 750	2 765 313
Autobahnpolizei	6 836 000	2,7	381 +	5 415 000 +	1 421 000	5 431 768
<b>Strassenverkehrsamt</b>	<b>146 000 000</b>	<b>57,6</b>	<b>0,7 +</b>	<b>1 000 000 +</b>	<b>145 000 000</b>	<b>143 912 694</b>
Motorfahrzeugsteuern	146 000 000	57,6	0,7 +	1 000 000 +	145 000 000	143 912 694
<b>Ausgaben</b>						
<b>Tiefbauamt</b>	<b>189 211 000</b>	<b>74,0</b>	<b>3,1 +</b>	<b>5 714 600 +</b>	<b>183 496 400</b>	<b>175 789 666</b>
Staatsstrassenbau / Staatsbeiträge an Gemeinden / Nationalstrassenbau / Nationalstrassenunterhalt	189 211 000	74,0	3,1 +	5 714 600 +	183 496 400	175 789 666
<b>Polizeikommando</b>	<b>60 289 025</b>	<b>23,5</b>	<b>5,0 +</b>	<b>2 868 785 +</b>	<b>57 420 240</b>	<b>52 740 709</b>
Anteil Strassenverkehr an die Kosten der Polizei	50 991 325	19,9	5,4 +	2 598 785 +	48 392 540	44 506 521
Autobahnpolizei	9 297 700	3,6	3,0 +	270 000 +	9 027 700	8 234 188
<b>Strassenverkehrsamt</b>	<b>6 100 000</b>	<b>2,4</b>	<b>5,2 +</b>	<b>300 000 +</b>	<b>5 800 000</b>	<b>4 711 240</b>
Signale und Markierungen	6 100 000	2,4	5,2 +	300 000 +	5 800 000	4 711 240
<b>Amt für öffentlichen Verkehr</b>	<b>200 000</b>	<b>0,1</b>			<b>200 000</b>	<b>145 656</b>
Strassenanteil für Sicherungsanlagen bei Niveauübergängen	200 000	0,1			200 000	145 656

E = Einnahmen A = Ausgaben

## Informatik-Budget

Produktionskosten	Budget 1987			Veränderung zu Budget 1986	Budget 1986	Entwicklungs- kosten 1987
	Betrag	in % A	in % D			
<b>Ausgaben</b>	<b>11 300 000</b>	<b>100,0</b>		<b>2 383 305 +</b>	<b>8 916 695</b>	<b>5 457 300</b>
<b>Präsidialabteilung</b>	<b>75 200</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>	<b>22 115 +</b>	<b>53 085</b>	<b>172 300</b>
1130 Nationalratswahlen	20 000	0,2	26,6	13 840 +	6 160	100 500
1130 RRB-Volltextabfrage (REBEKA)				29 750 -	29 750	71 000
1130 RRB-Titelabfrage (INFOSTA)	50 000	0,4	66,5	38 000 +	12 000	
1140 BE-Info-Adressen	5 200	0,1	6,9	25 +	5 175	800
<b>Volkswirtschaftsdirektion</b>	<b>251 800</b>	<b>2,2</b>	<b>100,0</b>	<b>10 540 +</b>	<b>241 260</b>	<b>85 300</b>
1305 Kredite	2 400	0,0	1,0	2 880 -	5 280	800
1310 Beherbergungsabgaben	108 700	1,0	43,2	16 140 -	124 840	1 500
1310 Gastwirtschaft	21 800	0,2	8,7	19 000 +	2 800	35 300
1325 Arbeitsmarkt				280 -	280	
1325 Feuerungskontrolle	90 000	0,8	35,7	2 220 +	87 780	46 900
1355 Lehrmeisteradressen	28 900	0,2	11,4	8 620 +	20 280	800
<b>Gesundheitsdirektion</b>	<b>50 600</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>	<b>43 520 -</b>	<b>94 120</b>	<b>12 300</b>
1400 Bettendisposition KKC	43 500	0,4	86,0	13 620 -	57 120	8 100
1470 Finanzbuchhaltung	7 100	0,1	14,0	29 900 -	37 000	4 200
<b>Justizdirektion</b>	<b>17 100</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	<b>6 820 +</b>	<b>10 280</b>	<b>301 800</b>
1505 Pflegekinderstatistik	10 300	0,1	60,2	20 +	10 280	1 800
1515 GRUDA GB	6 800	0,1	39,8	6 800 +		300 000
<b>Polizeidirektion</b>	<b>1 088 300</b>	<b>9,6</b>	<b>100,0</b>	<b>68 500 +</b>	<b>1 019 800</b>	<b>683 300</b>
1620 Motorfahrzeug- und Bootskontrolle	948 300	8,4	87,5	36 100 +	912 200	63 500
1620 SUSA	130 000	1,1	11,4	42 400 +	87 600	561 000
1620 Textverarbeitung	10 000	0,1	1,1	10 000 -	20 000	
1650 Ordnungsbussen						58 800
<b>Militärdirektion</b>	<b>39 700</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>	<b>32 040 +</b>	<b>7 660</b>	<b>243 600</b>
1740 Militärpflichtersatz	26 000	0,2	50,0	26 000 +		201 600
1750 Telefonnummer-Verwaltung	7 700	0,1	25,0	40 +	7 660	
1760 Büroautomation	6 000	0,1	25,0	6 000 +		42 000
<b>Finanzdirektion</b>	<b>8 935 900</b>	<b>79,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 903 970 +</b>	<b>7 031 930</b>	<b>3 501 400</b>
1910 Finanzautomation KOFINA	1 486 000	13,1	16,6	397 000 +	1 089 000	1 173 500
1910 PLANIS Investitionsplanung	100 000	0,9	1,1	100 000 +		84 000
1910 Finanzausgleich	1 900	0,0	0,0	1 900 +		5 200
1920 Steuererhebungen	1 300 000	11,5	14,6	64 750 -	1 364 750	109 200
1920 Amtliche Bewertung GRUDA AB	400 900	3,5	4,4	77 380 -	478 280	1 300
1920 NESKO	2 500 000	22,1	28,0	1 066 500 +	1 433 500	1 710 700
1930 Besoldungen	290 000	2,6	3,3	13 300 +	276 700	147 000
1930 SOLDON	120 000	1,1	1,4	25 000 +	95 000	210 000
1930 Renten Beamte	120 000	1,1	1,4	20 850 -	140 850	21 200
1930 Buchhaltung	65 200	0,6	0,8	65 200 +		33 600
1930 Renten angeschlossener Betriebe	25 900	0,2	0,2	26 550 -	52 450	4 200
1940 Statistische Berechnungen	23 000	0,2	0,2	6 400 -	29 400	1 500
1950 Entwicklung / Beratung	2 473 000	21,8	27,6	423 000 +	2 050 000	
1960 EDV-Revision	30 000	0,3	0,4	8 000 +	22 000	
<b>Erziehungsdirektion</b>	<b>212 000</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>	<b>8 910 +</b>	<b>203 090</b>	<b>314 400</b>
2000 Lastenausgleich	6 000	0,1	5,3	4 000 -	10 000	14 300
2000 Stipendienberechnung	132 000	1,2	63,2	240 -	132 240	89 100
2005 Drittkredite	50 000	0,4	21,0	15 900 +	34 100	16 800
2020 Kursverwaltung	24 000	0,2	10,5	2 750 -	26 750	1 800
2050 Bibliotheksautomation						142 000
2050 STUDIS / FARUBE						50 400

## Informatik-Budget (Fortsetzung)

Produktionskosten	Budget 1987			Veränderung zu Budget 1986	Budget 1986	Entwicklungs- kosten 1987
	Betrag	in % A	in % D			
<b>Baudirektion</b>	<b>243 200</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>	<b>156 450 +</b>	<b>86 750</b>	<b>53 000</b>
2120 Bevölkerungsprognosen	16 000	0,1	4,8	14 250 +	1 750	
2140 PLANIS Investitionsplanung	8 400	0,1	4,8	8 400 +		
2140 Baurechnungswesen	88 600	0,8	38,1	3 600 +	85 000	50 400
2150 Baurechnungswesen	81 000	0,7	33,3	81 000 +		
2150 Abschlagszahlungen	39 100	0,3	14,2	39 100 +		1 300
2150 Kreditkontrolle	10 100	0,1	4,8	10 100 +		1 300
<b>Direktion für Verkehr, Energie und Wasser</b>	<b>285 300</b>	<b>2,5</b>	<b>100,0</b>	<b>231 480 +</b>	<b>53 820</b>	<b>54 500</b>
2200 Textverarbeitung	200 000	1,8	72,0	200 000 +		
2230 Wasserzinsen, Anlagenfinanzierungen	43 000	0,4	16,0	940 +	42 060	1 800
2230 Alternative Energien	17 300	0,1	4,0	16 740 +	560	1 800
2240 Tankkontrollen	25 000	0,2	8,0	13 800 +	11 200	50 900
<b>Forstdirektion</b>	<b>44 600</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>	<b>6 400 -</b>	<b>51 000</b>	
2310 Verschiedene Berechnungen	44 600	0,4	100,0	6 400 -	51 000	
<b>Landwirtschaftsdirektion</b>	<b>56 300</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>	<b>7 600 -</b>	<b>63 900</b>	<b>35 400</b>
2400 Flächenbeiträge	56 300	0,5	100,0	3 680 +	52 620	35 400
2400 Agrarkredite				11 280 -	11 280	

A = Ausgaben    D = Direktion



## Verzeichnis der Dienststellen mit Finanzplanzahlen 1988

	Einnahmen in Mio Fr.	Ausgaben in Mio Fr.
<b>11 Präsidialabteilung</b>		
1100 Grosser Rat	0,0	4,7
1110 Ständeräte	0,0	0,1
1120 Regierungsrat	0,2	3,0
1130 Staatskanzlei	3,3	7,7
1140 Amt für Information	0,0	0,8
1150 Staatsarchiv	0,0	1,6
<b>12 Gerichtsverwaltung</b>		
1200 Obergericht	2,0	9,0
1205 Richterämter	18,1	39,2
1210 Staatsanwaltschaft	0,0	2,2
1215 Jugendgerichte	0,1	11,0
1220 Verwaltungsgericht	0,2	1,2
1225 Versicherungsgericht	0,0	2,4
1230 Kantonale Steuerrekurskommission	0,1	1,1
<b>13 Volkswirtschaftsdirektion</b>		
1300 Sekretariat	0,0	1,4
1305 Büro des Delegierten für Wirtschaftsförderung	0,6	10,4
1310 Amt für Fremdenverkehr	3,1	7,6
1315 Amt für Wohnungswesen	4,8	12,6
1325 Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit	1,9	7,2
1326 Arbeitslosenkasse des Kantons Bern	4,1	4,1
1330 Zentralstelle für wirtschaftliche Landesversorgung	0,0	0,1
1335 Versicherungsamt	132,5	339,8
1336 Ausgleichskasse des Kantons Bern	23,6	23,6
1337 Familienausgleichskasse des Kantons Bern	64,8	64,8
1340 Laboratorium für Lebensmittel- und Trinkwasserkontrolle	0,3	4,5
1345 Amt für Wirtschafts- und Kulturausstellungen	0,3	1,4
1350 Amt für Berufsberatung	0,0	7,4
1355 Amt für Berufsbildung	34,5	111,0
1360 Ingenieurschule Biel	7,4	19,6
1365 Ingenieurschule Burgdorf	5,2	13,4
1370 Ingenieurschule St. Immer	2,6	6,7
1375 Holzfachschule	1,2	3,9
1380 Verkehrs- und Verwaltungsschule Biel	1,1	1,7
1385 Schnitzler- und Geigenbauschule Brienz	0,6	0,9
<b>14 Gesundheitsdirektion</b>		
1400 Sekretariat	126,4	349,7
1435 Jugendpsychiatrische Poliklinik der Universität Bern in Moutier		
1470 Frauenspital / Spital	14,3	27,0
1471 Frauenspital / Hebammenschule	0,1	1,3
1475 Psychiatrische Universitätsklinik Bern / Klinik	21,0	51,0
1476 Psychiatrische Universitätsklinik Bern / Landwirtschaft	1,1	1,2
1477 Psychiatrische Universitätsklinik Bern / Schule für psychiatrische Krankenpflege	0,0	1,6
1478 Psychiatrische Universitätsklinik Bern / Gefängnispsychiatrischer Dienst	0,0	0,6
1480 Psychiatrische Klinik Münsingen / Klinik	20,0	39,3
1481 Psychiatrische Klinik Münsingen / Landwirtschaft	0,8	0,8
1482 Psychiatrische Klinik Münsingen / Schule für psychiatrische Krankenpflege	0,0	2,3
1485 Psychiatrische Klinik Bellelay / Klinik	12,4	19,6
1486 Psychiatrische Klinik Bellelay / Landwirtschaft	1,0	1,4
1487 Psychiatrische Klinik Bellelay / Schule für psychiatrische Krankenpflege	0,2	1,4
1488 Psychiatrische Klinik Bellelay / Werkstätte für Eingliederungsmassnahmen	0,9	1,5
1490 Jugendpsychiatrische Klinik und Poliklinik der Universität Bern, Neuhaus	1,9	5,7
1491 Jugendpsychiatrische Poliklinik der Universität Bern		
1492 Jugendpsychiatrische Poliklinik der Universität Bern / Heilpädagogische Wohngruppen I und II		
1495 Psychiatrische Universitätspoliklinik und Sozialpsychiatrische Universitätsklinik	3,1	11,4

## Verzeichnis der Dienststellen mit Finanzplanzahlen 1988 (Fortsetzung)

	Einnahmen in Mio Fr.	Ausgaben in Mio Fr.
<b>15 Justizdirektion</b>		
1500 Sekretariat / Inspektorat und Schätzungskommissionen	0,1	2,9
1505 Jugendamt	0,0	1,2
1506 Beobachtungsstation für Jugendliche	1,1	2,1
1510 Regierungsstatthalterämter	3,4	10,8
1515 Grundbuchämter	70,5	11,5
1520 Betreibungs- und Konkursämter	10,5	15,0
1525 Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht	0,3	1,2
<b>16 Polizeidirektion</b>		
1600 Sekretariat	8,0	23,1
1610 Zivilstandsämter	0,2	4,8
1620 Strassenverkehrs- und Schiffsamt	164,8	27,0
1630 Expertenbüro für Motorfahrzeuge	8,1	9,0
1640 Schutzaufsichtsamt	0,3	2,1
1650 Polizeikommando	8,8	153,7
1660 Autobahnpolizei	7,2	9,8
1670 Strafanstalt Thorberg / Anstaltsbetrieb	8,1	9,8
1671 Strafanstalt Thorberg / Landwirtschaft	1,2	1,7
1675 Strafanstalt Witzwil / Anstaltsbetrieb	7,4	9,2
1676 Strafanstalt Witzwil / Landwirtschaft	4,6	4,4
1680 Strafanstalt Hindelbank / Anstaltsbetrieb	5,5	6,8
1681 Strafanstalt Hindelbank / Landwirtschaft	0,3	0,4
1685 Anstalten St. Johannsen / Anstaltsbetrieb	4,0	6,3
1686 Anstalten St. Johannsen / Landwirtschaft	1,2	1,2
1690 Jugendheim Prêles / Heim	6,9	5,9
1691 Jugendheim Prêles / Landwirtschaft	0,8	1,2
1695 Jugendheim «Lory», Münsingen	1,8	1,8
<b>17 Militärdirektion</b>		
1700 Sekretariat	0,0	2,2
1710 Kreisverwaltung	0,3	5,6
1720 Kriegskommissariat	20,2	22,9
1730 Kasernenverwaltung	1,2	1,5
1740 Militärflichtersatzverwaltung	2,2	1,1
1750 Zentralstelle für Katastrophenhilfe und Gesamtverteidigung	0,0	0,9
1760 Amt für Zivilschutz	24,7	40,7
1761 Ausbildungszentrum Lyss	0,5	2,1
<b>18 Kirchendirektion</b>		
1800 Sekretariat	0,0	0,3
1801 Reformierte Kirche	4,9	50,6
1802 Römisch-katholische Kirche	0,5	10,3
1803 Christkatholische Kirche	0,0	0,6
<b>19 Finanzdirektion</b>		
1900 Sekretariat	3,1	25,7
1910 Finanzverwaltung	101,3	144,5
1911 Staatskassen		
1912 Liegenschaftsverwaltung		
1913 Staatsbuchhaltung		
1920 Steuerverwaltung	2050,0	68,3
1930 Personalamt	13,3	77,5
1931 Versicherungskasse		
1932 Ausgleichskasse für das Staatspersonal		
1940 Amt für Statistik	0,0	1,5
1950 Amt für Informatik	0,2	21,4
1960 Finanzkontrolle	0,0	2,9

## Verzeichnis der Dienststellen mit Finanzplanzahlen 1988 (Fortsetzung)

	Einnahmen in Mio Fr.	Ausgaben in Mio Fr.
<b>20 Erziehungsdirektion</b>		
2000 Sekretariat	23,1	52,9
2005 Abteilung Hochschule	0,0	1,6
2010 Abteilung Unterricht	382,5	789,0
2015 Abteilung Kulturelles und angegliederte Dienststellen	0,6	42,8
2020 Amt für Jugend und Sport	1,0	2,3
2025 Amt für Unterrichtsforschung und -planung / Berner Schulwarte	0,3	5,0
2050 Universität	94,0	309,0
2060 Lehrmittelverlag	5,7	5,7
2070 Seminar Bern	0,0	6,5
2071 Seminar Biel (deutschsprachig)	0,1	6,8
2072 Seminar Biel (französischsprachig)	0,0	3,4
2073 Seminar Hofwil	0,5	5,5
2074 Seminar Langenthal	0,0	4,1
2075 Seminar Spiez	0,0	5,7
2076 Seminar Thun	0,0	6,3
2077 Haushaltungslehrerinnenseminar Bern	0,2	3,2
2078 Sonderpädagogisches Seminar für den deutschsprachigen Teil des Kantons Bern	0,1	1,1
2079 Französischsprachige Schule Bern	0,9	2,5
2090 Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren	1,6	1,6
<b>21 Baudirektion</b>		
2100 Sekretariat	0,4	4,5
2110 Rechtsamt	0,0	1,1
2120 Raumplanungsamt	0,2	17,9
2130 Vermessungsamt	0,5	3,2
2140 Hochbauamt	28,6	128,2
2150 Tiefbauamt	74,0	202,8
2151 Autobahnamt / Nationalstrassenbau		
2152 Autobahnamt / Nationalstrassenunterhalt		
<b>22 Direktion für Verkehr, Energie und Wasser</b>		
2200 Sekretariat	0,2	1,8
2210 Koordinationsstelle für Umweltschutz	0,0	0,7
2220 Amt für öffentlichen Verkehr	1,4	70,7
2230 Wasser- und Energiewirtschaftsamt	21,4	16,7
2231 Bergbauverwaltung	0,0	0,0
2240 Gewässerschutzamt	21,5	47,2
2241 Gewässerschutzlaboratorium	0,2	1,3
<b>23 Forstdirektion</b>		
2300 Sekretariat	11,1	28,8
2305 Forstinspektorat und Kreisforstämter	3,1	13,5
2310 Staatsforstverwaltung	14,3	23,5
2320 Jagdinspektorat	3,3	3,6
2325 Fischereiinspektorat	2,5	2,4
2330 Naturschutzinspektorat	0,3	3,0

## Verzeichnis der Dienststellen mit Finanzplanzahlen 1988 (Fortsetzung)

	Einnahmen in Mio Fr.	Ausgaben in Mio Fr.
<b>24 Landwirtschaftsdirektion</b>		
2400 Sekretariat	16,6	46,7
2410 Veterinäramt	0,5	2,3
2411 Tierseuchenkasse	4,5	5,8
2420 Meliorationsamt	0,2	27,1
2430 Zentralstelle für milchwirtschaftlichen Kontroll- und Beratungsdienst	2,8	4,3
2445 Zentralstelle für Obstbau Oeschberg	0,1	0,5
2450 Gartenbauschule Oeschberg / Schule	1,3	3,1
2452 Gartenbauschule Oeschberg / Lehrlingsschule		
2451 Gartenbauschule Oeschberg / Landwirtschaft	0,4	0,4
2455 Molkereischule Rütli-Zollikofen / Schule	0,8	2,2
2456 Molkereischule Rütli-Zollikofen / Molkerei	4,1	4,0
2460 Landwirtschaftliche Schule Rütli-Zollikofen / Schule	1,2	5,8
2461 Landwirtschaftliche Schule Rütli-Zollikofen / Landwirtschaft	1,3	1,2
2465 Landwirtschaftliche Schule Schwand-Münsingen / Schule	1,0	3,8
2466 Landwirtschaftliche Schule Schwand-Münsingen / Landwirtschaft	1,2	1,2
2467 Landwirtschaftliche Schule Schwand-Münsingen / Haushaltungsschule	0,4	0,8
2470 Landwirtschaftliche Schule Waldhof-Langenthal / Schule	0,7	2,7
2471 Landwirtschaftliche Schule Waldhof-Langenthal / Landwirtschaft	0,2	0,6
2472 Landwirtschaftliche Schule Waldhof-Langenthal / Haushaltungsschule	0,5	0,7
2475 Landwirtschaftliche Schule Berner Jura / Schule	0,4	1,3
2476 Landwirtschaftliche Schule Berner Jura / Haushaltungsschule	0,1	0,3
2480 Landwirtschaftliche Schule Seeland, Ins / Schule	0,7	2,5
2481 Landwirtschaftliche Schule Seeland, Ins / Landwirtschaft	0,5	0,4
2485 Landwirtschaftliche Schule Langnau	0,8	2,2
2490 Bergbauernschule Hondrich / Schule	0,8	2,7
2491 Bergbauernschule Hondrich / Landwirtschaft	0,3	0,3
2492 Bergbauernschule Hondrich / Haushaltungsschule	0,2	0,4
<b>25 Fürsorgedirektion</b>		
2500 Sekretariat	8,0	170,2
2560 Sprachheilschule Münchenbuchsee	3,4	5,6
2570 Schulheim für Knaben, Erlach / Heim	0,7	2,0
2571 Schulheim für Knaben, Erlach / Landwirtschaft	0,4	0,4
2575 Schulheim für Knaben, Landorf / Heim	1,4	2,5
2576 Schulheim für Knaben, Landorf / Landwirtschaft	0,2	0,2
2580 Sonderschulheim für Knaben, Oberbipp / Heim	1,6	2,2
2565 Schulheim für Knaben, Aarwangen / Heim		
2581 Sonderschulheim für Knaben, Oberbipp / Landwirtschaft	0,9	1,0
2566 Schulheim für Knaben, Aarwangen / Landwirtschaft		
2585 Schulheim «Schlössli», Kehrsatz	1,1	2,1
<b>26 Gemeindedirektion</b>		
2600 Sekretariat und Inspektorat	0,0	0,0



**Teil 2**

Einzelheiten zur Finanzrechnung

---





PRAESIDIALABTEILUNG	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>11 PRAESIDIALABTEILUNG</b>					
EINNAHMEN	<b>3 453 600</b>		<b>1 067 400 +</b>	<b>2 386 200</b>	<b>2 438 725.55</b>
AUSGABEN	<b>18 802 900</b>		<b>3 011 700 +</b>	<b>15 791 200</b>	<b>14 741 987.85</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>15 349 300</b>		<b>1 944 300 +</b>	<b>13 405 000</b>	<b>12 303 262.30</b>
<b>1100* GROSSER RAT</b>					
AUSGABEN	<b>5 136 600</b>	<b>100,00</b>	<b>1 306 100 +</b>	<b>3 830 500</b>	<b>4 475 418.25</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>5 136 600</b>		<b>1 306 100 +</b>	<b>3 830 500</b>	<b>4 475 418.25</b>
AUSGABEN					
600 * TAGGELDER UND ENTSCHAEDIGUNGEN	3 560 000	69,30	960 000 +	2 600 000	3 006 603.70
602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	5 400	0,10	5 400 +		
612 BESOLDUNGEN	70 900	1,38	5 200 -	76 100	70 531.10
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	40 400	0,78	14 000 +	26 400	37 861.15
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	5 100	0,09	100 +	5 000	2 966.75
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	3 000	0,05		3 000	2 230.10
800 * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	1 131 800	22,03	241 800 +	890 000	1 062 905.75
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	20 000	0,38		20 000	19 655.30
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	300 000	5,84	90 000 +	210 000	272 664.40



PRAESIDIALABTEILUNG	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1110 STAENDERAETE</b>					
AUSGABEN	<b>78 900</b>	<b>100,00</b>	<b>200 -</b>	<b>79 100</b>	<b>69 313.80</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>78 900</b>		<b>200 -</b>	<b>79 100</b>	<b>69 313.80</b>
AUSGABEN					
600 TAGGELDER UND ENTSCHAEDIGUNGEN	77 000	97,59		77 000	67 840.00
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 900	2,40	200 -	2 100	1 473.80

PRAESIDIALABTEILUNG	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1120 REGIERUNGSRAT</b>					
EINNAHMEN	150 000	100,00	110 000 –	260 000	253 615.00
AUSGABEN	3 072 300	100,00	401 400 +	2 670 900	2 345 012.45
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	2 922 300		511 400 +	2 410 900	2 091 397.45
EINNAHMEN					
357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN			260 000 –	260 000	253 615.00
359 * SONSTIGE EINNAHMEN	150 000	100,00	150 000 +		
AUSGABEN					
612 BESOLDUNGEN	1 805 100	58,75	25 200 –	1 830 300	1 739 589.00
642 * SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	604 000	19,65	366 500 +	237 500	233 866.55
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	3 200	0,10	100 +	3 100	2 882.00
799 * VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	350 000	11,39		350 000	360 920.80
898 REPRAESENTATIONSKOSTEN	20 000	0,65		20 000	7 754.10
945 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	290 000	9,43	60 000 +	230 000	

PRAESIDIALABTEILUNG		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1130</b>	<b>STAATSKANZLEI</b>					
	EINNAHMEN	<b>3 256 000</b>	<b>100,00</b>	<b>1 175 000 +</b>	<b>2 081 000</b>	<b>2 138 436.35</b>
	AUSGABEN	<b>8 172 100</b>	<b>100,00</b>	<b>1 221 100 +</b>	<b>6 951 000</b>	<b>5 894 207.50</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>4 916 100</b>		<b>46 100 +</b>	<b>4 870 000</b>	<b>3 755 771.15</b>
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	45 000	1,38		45 000	44 220.60
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	1 290 000	39,61	35 000 -	1 325 000	1 331 524.40
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	650 000	19,96	100 000 +	550 000	607 753.15
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	21 000	0,64		21 000	20 212.80
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	150 000	4,60	10 000 +	140 000	134 725.40
359 *	SONSTIGE EINNAHMEN	1 100 000	33,78	1 100 000 +		
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	3 511 600	42,97	157 200 +	3 354 400	3 009 555.90
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	442 400	5,41	41 300 +	401 100	396 445.05
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	1 000	0,01		1 000	853.50
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	29 000	0,35	1 000 -	30 000	12 254.10
770 *	ANSCHAFFUNGEN	205 100	2,50	369 900 -	575 000	234 789.45
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	129 000	1,57	8 000 -	137 000	66 769.25
781	AUTOMOBILBETRIEB	4 500	0,05	5 500 -	10 000	5 422.10
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	22 000	0,26		22 000	12 822.60
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,02	1 000 -	3 000	1 025.30
800 *	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	2 827 400	34,59	1 327 400 +	1 500 000	1 370 362.55
801 *	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	17 000	0,20	3 000 +	14 000	10 586.90
810 *	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	7 000	0,08	1 000 -	8 000	3 558.85
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGS- GEBUEHREN	10 000	0,12		10 000	8 068.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	123 000	1,50	2 000 -	125 000	102 541.00
830 *	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	286 000	3,49	16 000 +	270 000	209 323.30
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	5 000	0,06		5 000	1 800.00
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN			5 000 -	5 000	35 832.35
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	100	0,00	400 -	500	119.65
945 *	ANDERE STAATSBEITRAEGE	550 000	6,73	70 000 +	480 000	412 077.65

PRAESIDIALABTEILUNG	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1140 AMT FUER INFORMATION</b>					
EINNAHMEN	1 000	100,00		1 000	470.00
AUSGABEN	796 700	100,00	51 400 +	745 300	623 934.55
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	795 700		51 400 +	744 300	623 464.55
EINNAHMEN					
310 ERLOES AUS VERKAEUFEN	1 000	100,00		1 000	470.00
AUSGABEN					
612 BESOLDUNGEN	492 600	61,83	7 400 –	500 000	420 687.70
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	61 100	7,66	1 200 –	62 300	50 946.65
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	1 000	0,12		1 000	
770 * ANSCHAFFUNGEN	86 000	10,79	81 000 +	5 000	4 393.00
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	3 500	0,43	500 –	4 000	2 251.75
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	8 000	1,00		8 000	7 479.90
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	5 000	0,62	500 +	4 500	5 161.05
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	91 000	11,42	14 000 –	105 000	93 268.50
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	18 000	2,25		18 000	13 264.90
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	5 000	0,62	2 000 –	7 000	3 134.60
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	25 000	3,13	5 000 –	30 000	21 951.00
840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN					1 295.50
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	500	0,06		500	100.00

PRAESIDIALABTEILUNG		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1150</b>	<b>STAATSARCHIV</b>					
	EINNAHMEN	<b>46 600</b>	<b>100,00</b>	<b>2 400 +</b>	<b>44 200</b>	<b>46 204.20</b>
	AUSGABEN	<b>1 546 300</b>	<b>100,00</b>	<b>31 900 +</b>	<b>1 514 400</b>	<b>1 334 101.30</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>1 499 700</b>		<b>29 500 +</b>	<b>1 470 200</b>	<b>1 287 897.10</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	26 000	55,79	4 000 –	30 000	26 691.60
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	6 300	13,51	100 +	6 200	6 153.60
359	SONSTIGE EINNAHMEN	8 300	17,81	8 300 +		
405	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	6 000	12,87	2 000 –	8 000	13 359.00
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	1 032 600	66,77	77 300 +	955 300	889 590.20
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	125 100	8,09	10 100 +	115 000	107 791.05
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	400	0,02	300 +	100	45.50
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	1 000	0,06		1 000	110.00
770	ANSCHAFFUNGEN	6 000	0,38		6 000	15 461.40
771 *	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	17 000	1,09	75 000 –	92 000	
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	10 000	0,64		10 000	4 920.10
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	18 000	1,16	2 000 +	16 000	15 976.65
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	500	0,03		500	317.20
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	71 900	4,64	6 900 +	65 000	64 749.55
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	8 300	0,53	300 +	8 000	6 974.60
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	2 500	0,16		2 500	1 439.50
822	REINIGUNG UND ENERGIE	70 000	4,52	5 000 +	65 000	49 267.55
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 000	0,19		3 000	2 458.00
945	ANDERE STAATSBEITRAEGE	180 000	11,64	5 000 +	175 000	175 000.00

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

GERICHTSVERWALTUNG		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>12</b>	<b>GERICHTSVERWALTUNG</b>					
	EINNAHMEN	<b>20 493 700</b>		<b>1 941 700 +</b>	<b>18 552 000</b>	<b>18 627 621.94</b>
	AUSGABEN	<b>64 154 100</b>		<b>4 696 500 +</b>	<b>59 457 600</b>	<b>56 274 709.90</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>43 660 400</b>		<b>2 754 800 +</b>	<b>40 905 600</b>	<b>37 647 087.96</b>
<b>1200*</b>	<b>OBERGERICHT</b>					
	EINNAHMEN	<b>2 099 000</b>	<b>100,00</b>	<b>400 200 +</b>	<b>1 698 800</b>	<b>1 858 318.35</b>
	AUSGABEN	<b>8 761 300</b>	<b>100,00</b>	<b>599 400 +</b>	<b>8 161 900</b>	<b>7 516 713.60</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>6 662 300</b>		<b>199 200 +</b>	<b>6 463 100</b>	<b>5 658 395.25</b>
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	1 100 000	52,40	300 000 +	800 000	963 263.00
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	8 000	0,38		8 000	4 768.70
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	6 000	0,28	200 +	5 800	5 788.80
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	15 000	0,71		15 000	9 959.80
358 *	EINNAHMEN AUFERLEGTE KOSTEN	950 000	45,25	100 000 +	850 000	857 733.90
359	SONSTIGE EINNAHMEN	20 000	0,95		20 000	16 804.15
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	170 000	1,94	10 000 +	160 000	111 561.45
612	BESOLDUNGEN	7 021 000	80,13	406 000 +	6 615 000	6 091 496.90
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	979 000	11,17	114 600 +	864 400	897 332.05
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	10 000	0,11	10 000 +		
770 *	ANSCHAFFUNGEN	140 000	1,59	30 000 +	110 000	29 962.15
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	20 000	0,22	5 000 +	15 000	12 955.05
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	35 000	0,39	5 000 +	30 000	33 483.65
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 500	0,01		1 500	531.20
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	81 900	0,93	8 100 -	90 000	74 532.15
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	40 900	0,46	4 100 -	45 000	42 556.20
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	10 000	0,11		10 000	6 111.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	85 000	0,97		85 000	78 815.85
850	PROZESS- UND MASSNAHME- VOLLZUGSKOSTEN	161 000	1,83	30 000 +	131 000	136 555.95
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	4 000	0,04	4 000 +		
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	2 000	0,02	3 000 -	5 000	820.00

GERICHTSVERWALTUNG		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1205</b>	<b>RICHTERAEMTER</b>					
	EINNAHMEN	<b>17 950 000</b>	<b>100,00</b>	<b>1 550 000 +</b>	<b>16 400 000</b>	<b>16 410 761.69</b>
	AUSGABEN	<b>37 917 300</b>	<b>100,00</b>	<b>2 783 500 +</b>	<b>35 133 800</b>	<b>34 117 030.50</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>19 967 300</b>		<b>1 233 500 +</b>	<b>18 733 800</b>	<b>17 706 268.81</b>
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	4 300 000	23,95	600 000 +	3 700 000	3 846 828.30
270 *	BUSSEN	8 500 000	47,35	500 000 +	8 000 000	7 770 629.15
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	300 000	1,67	50 000 +	250 000	334 768.50
358 *	EINNAHMEN AUFERLEGTE KOSTEN	4 600 000	25,62	400 000 +	4 200 000	4 193 976.00
359	SONSTIGE EINNAHMEN	250 000	1,39		250 000	264 559.74
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	1 300 000	3,42	100 000 +	1 200 000	933 987.90
612	BESOLDUNGEN	23 919 800	63,08	1 314 100 +	22 605 700	21 154 500.95
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	2 906 900	7,66	162 800 +	2 744 100	2 552 418.15
770	ANSCHAFFUNGEN	320 000	0,84	57 000 +	263 000	344 008.95
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN			69 000 -	69 000	941 761.55
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	50 000	0,13	10 000 +	40 000	43 924.05
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	80 000	0,21	10 000 +	70 000	58 756.65
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	3 000	0,00		3 000	1 762.10
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	254 800	0,67	5 200 -	260 000	245 921.30
801 *	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	92 800	0,24	44 200 -	137 000	140 159.50
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	2 000	0,00		2 000	308.00
820	MIET- UND PACTHINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN			2 000 -	2 000	
822	REINIGUNG UND ENERGIE	400 000	1,05	20 000 +	380 000	362 008.60
850	PROZESS- UND MASSNAHME- VOLLZUGSKOSTEN	8 107 000	21,38	1 200 000 +	6 907 000	6 916 917.55
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,00		1 000	430.00
935	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	480 000	1,26	30 000 +	450 000	420 165.25

GERICHTSVERWALTUNG	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1210 STAATSANWALTSCHAFT</b>					
AUSGABEN	<b>2 208 400</b>	<b>100,00</b>	<b>189 100 +</b>	<b>2 019 300</b>	<b>1 911 385.00</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>2 208 400</b>		<b>189 100 +</b>	<b>2 019 300</b>	<b>1 911 385.00</b>
AUSGABEN					
612 BESOLDUNGEN	1 879 000	85,08	136 200 +	1 742 800	1 660 341.60
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	235 000	10,64	16 500 +	218 500	206 147.65
770 ANSCHAFFUNGEN	33 000	1,49	27 000 +	6 000	1 267.50
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	5 000	0,22	3 000 +	2 000	1 684.60
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	8 000	0,36		8 000	6 431.40
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	10 900	0,49	1 100 -	12 000	8 961.10
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	4 500	0,20	500 +	4 000	2 895.20
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	10 000	0,45		10 000	8 696.05
820 MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	17 000	0,76	6 000 +	11 000	10 800.00
822 REINIGUNG UND ENERGIE	6 000	0,27	1 000 +	5 000	4 159.90



GERICHTSVERWALTUNG		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1215</b>	<b>JUGENDGERICHTE</b>					
	EINNAHMEN	<b>118 200</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000 –</b>	<b>128 200</b>	<b>86 309.55</b>
	AUSGABEN	<b>10 534 200</b>	<b>100,00</b>	<b>1 161 500 +</b>	<b>9 372 700</b>	<b>8 638 660.90</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>10 416 000</b>		<b>1 171 500 +</b>	<b>9 244 500</b>	<b>8 552 351.35</b>
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	8 000	6,76		8 000	4 503.00
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	200	0,16		200	157.20
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	10 000	8,46	10 000 –	20 000	8 853.15
358 *	EINNAHMEN AUFERLEGTE KOSTEN	100 000	84,60		100 000	72 796.20
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	4 004 000	38,00	149 600 +	3 854 400	3 527 210.60
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	465 000	4,41	12 200 +	452 800	406 992.35
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	6 500	0,06		6 500	5 067.60
770	ANSCHAFFUNGEN	58 000	0,55	15 000 –	73 000	27 889.65
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	8 000	0,07		8 000	7 637.65
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	6 000	0,05		6 000	4 568.10
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,00		1 000	831.90
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	40 900	0,38	4 100 –	45 000	35 821.25
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	31 800	0,30	6 200 –	38 000	29 299.50
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	3 000	0,02		3 000	2 767.80
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	280 000	2,65	25 000 +	255 000	226 898.75
822	REINIGUNG UND ENERGIE	30 000	0,28		30 000	25 540.05
850	PROZESS- UND MASSNAHME- VOLLZUGSKOSTEN	5 600 000	53,16	1 000 000 +	4 600 000	4 338 135.70

GERICHTSVERWALTUNG		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1220</b>	<b>VERWALTUNGSGERICHT</b>					
	EINNAHMEN	<b>183 000</b>	<b>100,00</b>		<b>183 000</b>	<b>144 730.85</b>
	AUSGABEN	<b>1 174 300</b>	<b>100,00</b>	<b>228 900 -</b>	<b>1 403 200</b>	<b>1 171 539.55</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>991 300</b>		<b>228 900 -</b>	<b>1 220 200</b>	<b>1 026 808.70</b>
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	180 000	98,36		180 000	142 330.85
359	SONSTIGE EINNAHMEN	3 000	1,63		3 000	2 400.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	37 000	3,15		37 000	25 262.20
612	BESOLDUNGEN	927 000	78,94	21 000 -	948 000	908 138.55
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	113 000	9,62	4 100 -	117 100	107 241.75
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	9 000	0,76	8 000 +	1 000	438.00
770	ANSCHAFFUNGEN	5 000	0,42	100 000 -	105 000	4 945.00
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN			93 000 -	93 000	
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	13 000	1,10	10 000 +	3 000	1 677.60
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	10 000	0,85	1 000 +	9 000	6 988.85
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,08		1 000	138.00
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	31 800	2,70	1 800 +	30 000	29 449.50
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	4 500	0,38	500 -	5 000	4 993.60
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBOEHREN			19 100 -	19 100	59 989.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE			12 000 -	12 000	8 127.50
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	20 000	1,70		20 000	14 150.00
850	PROZESS- UND MASSNAHME- VOLLZUGSKOSTEN	3 000	0,25		3 000	

GERICHTSVERWALTUNG	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1225 VERSICHERUNGSGERICHT</b>					
EINNAHMEN	3 500	100,00	3 500 –	7 000	7 466.50
AUSGABEN	2 496 100	100,00	149 500 +	2 346 600	1 938 507.90
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	2 492 600		153 000 +	2 339 600	1 931 041.40
EINNAHMEN					
250 GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	3 500	100,00	3 500 –	7 000	7 466.50
AUSGABEN					
602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	75 000	3,00	25 000 +	50 000	43 871.60
612 BESOLDUNGEN	1 856 000	74,35	85 000 +	1 771 000	1 544 537.15
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	245 000	9,81	26 500 +	218 500	215 856.25
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	6 000	0,24	6 000 +		
770 * ANSCHAFFUNGEN	210 000	8,41	75 000 +	135 000	1 745.00
771 ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN			67 000 –	67 000	
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	20 000	0,80	15 000 +	5 000	2 499.00
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	10 000	0,40	1 000 +	9 000	5 965.55
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	40 900	1,63	10 900 +	30 000	28 123.75
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	18 200	0,72	3 200 +	15 000	13 000.00
820 MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN			19 100 –	19 100	60 000.00
822 REINIGUNG UND ENERGIE			12 000 –	12 000	9 117.15
850 PROZESS- UND MASSNAHME- VOLLZUGSKOSTEN	15 000	0,60		15 000	13 792.45

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

GERICHTSVERWALTUNG		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1230</b>	<b>KANT. STEUERREKURSKOMMISSION</b>					
	EINNAHMEN	140 000	100,00	5 000 +	135 000	120 035.00
	AUSGABEN	1 062 500	100,00	42 400 +	1 020 100	980 872.45
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	922 500		37 400 +	885 100	860 837.45
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	140 000	100,00	5 000 +	135 000	120 035.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	32 000	3,01	2 000 +	30 000	21 951.30
612	BESOLDUNGEN	812 000	76,42	27 600 +	784 400	770 244.60
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	102 000	9,60	2 800 +	99 200	94 482.70
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	3 000	0,28	1 000 +	2 000	1 440.00
770	ANSCHAFFUNGEN	4 000	0,37		4 000	3 735.60
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	6 000	0,56		6 000	3 566.50
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	9 000	0,84		9 000	5 195.95
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	500	0,04		500	85.00
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	12 700	1,19	300 -	13 000	11 732.15
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	9 100	0,85	100 +	9 000	7 656.50
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	5 000	0,47	1 000 +	4 000	3 564.60
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	30 200	2,84	1 200 +	29 000	26 690.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	12 000	1,12	2 000 +	10 000	9 110.35
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	25 000	2,35	5 000 +	20 000	21 417.20

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>13</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION</b>					
	EINNAHMEN	<b>276 130 800</b>		<b>5 038 300 +</b>	<b>271 092 500</b>	<b>261 111 330.33</b>
	AUSGABEN	<b>600 000 100</b>		<b>57 695 700 +</b>	<b>542 304 400</b>	<b>506 672 885.95</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>323 869 300</b>		<b>52 657 400 +</b>	<b>271 211 900</b>	<b>245 561 555.62</b>
<b>1300</b>	<b>SEKRETARIAT</b>					
	EINNAHMEN	<b>15 100</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000 +</b>	<b>13 100</b>	<b>14 756.60</b>
	AUSGABEN	<b>1 367 200</b>	<b>100,00</b>	<b>39 500 +</b>	<b>1 327 700</b>	<b>1 198 870.10</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>1 352 100</b>		<b>37 500 +</b>	<b>1 314 600</b>	<b>1 184 113.50</b>
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	15 000	99,33	2 000 +	13 000	14 414.60
359	SONSTIGE EINNAHMEN	100	0,66		100	342.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	10 000	0,73	2 000 +	8 000	6 792.00
612	BESOLDUNGEN	755 700	55,27	5 600 +	750 100	663 972.65
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	98 500	7,20	9 900 +	88 600	94 880.05
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	5 000	0,36		5 000	2 725.60
770 *	ANSCHAFFUNGEN	27 000	1,97	21 000 +	6 000	33 613.15
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	14 000	1,02	2 000 +	12 000	8 623.65
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	6 000	0,43		6 000	4 666.70
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	28 200	2,06	2 800 -	31 000	28 012.35
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	2 300	0,16	200 -	2 500	3 969.55
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	8 000	0,58		8 000	5 286.70
822	REINIGUNG UND ENERGIE	10 000	0,73	2 000 +	8 000	7 783.80
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	20 000	1,46		20 000	11 410.00
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	8 000	0,58		8 000	3 771.00
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	22 000	1,60		22 000	
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,91		12 500	8 007.10
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	10 000	0,73		10 000	7 855.80
945	ANDERE STAATSBEITRAEGE	330 000	24,13		330 000	307 500.00

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1305</b>	<b>BUERO DES DELEGIERTEN FUER WIRTSCHAFTSFOERDERUNG</b>					
	EINNAHMEN	<b>710 000</b>	<b>100,00</b>	<b>385 000 +</b>	<b>325 000</b>	<b>238 160.00</b>
	AUSGABEN	<b>9 134 600</b>	<b>100,00</b>	<b>552 100 +</b>	<b>8 582 500</b>	<b>7 538 550.05</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>8 424 600</b>		<b>167 100 +</b>	<b>8 257 500</b>	<b>7 300 390.05</b>
	EINNAHMEN					
359	SONSTIGE EINNAHMEN	430 000	60,56	355 000 +	75 000	
425	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	280 000	39,43	30 000 +	250 000	238 160.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	6 000	0,06		6 000	4 119.30
612	BESOLDUNGEN	891 700	9,76	111 400 +	780 300	742 106.55
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	121 200	1,32	16 700 +	104 500	100 224.35
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	6 000	0,06	1 000 +	5 000	3 215.00
770 *	ANSCHAFFUNGEN	40 000	0,43	31 000 +	9 000	33 239.40
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	10 000	0,10	7 000 +	3 000	1 588.00
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	6 000	0,06		6 000	4 970.55
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	500	0,00		500	37.70
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	25 000	0,27	1 000 -	26 000	21 168.25
801 *	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	13 000	0,14	5 000 +	8 000	7 778.75
810 *	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	27 000	0,29	2 000 +	25 000	17 771.50
822	REINIGUNG UND ENERGIE	17 000	0,18	1 000 +	16 000	14 959.90
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	70 000	0,76	50 000 -	120 000	43 116.15
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	15 200	0,16	2 000 -	17 200	2 643.85
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	6 000	0,06		6 000	3 450.80
905	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	280 000	3,06	30 000 +	250 000	238 160.00
945 *	ANDERE STAATSBEITRAEGE	7 600 000	83,20	400 000 +	7 200 000	6 300 000.00

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1310</b>	<b>AMT FUER FREMDENVERKEHR</b>					
	EINNAHMEN	<b>3 085 000</b>	<b>100,00</b>	<b>104 000 +</b>	<b>2 981 000</b>	<b>2 970 124.90</b>
	AUSGABEN	<b>7 326 900</b>	<b>100,00</b>	<b>184 600 +</b>	<b>7 142 300</b>	<b>7 163 909.90</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>4 241 900</b>		<b>80 600 +</b>	<b>4 161 300</b>	<b>4 193 785.00</b>
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	80 000	2,59		80 000	71 631.90
357 *	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	5 000	0,16	4 000 +	1 000	493.00
475 *	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	3 000 000	97,24	100 000 +	2 900 000	2 898 000.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	25 000	0,34		25 000	24 085.95
612	BESOLDUNGEN	744 900	10,16	76 100 +	668 800	646 834.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	100 500	1,37	5 500 +	95 000	81 463.35
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	2 000	0,02		2 000	1 000.00
770	ANSCHAFFUNGEN	5 000	0,06		5 000	14 267.85
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	8 000	0,10		8 000	6 348.50
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	2 500	0,03	500 +	2 000	1 943.75
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,02	1 500 +	500	353.00
800 *	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	40 000	0,54	10 000 +	30 000	27 556.95
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	5 500	0,07	500 -	6 000	3 634.10
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	13 000	0,17	1 000 +	12 000	11 088.30
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGS- GEBUEHREN	55 000	0,75		55 000	26 383.60
822	REINIGUNG UND ENERGIE	1 000	0,01		1 000	
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	20 000	0,27		20 000	2 550.00
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	21 000	0,28		21 000	75 167.70
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 000	0,04		3 000	
945	ANDERE STAATSBEITRAEGE	3 278 500	44,74	9 500 -	3 288 000	3 343 232.85
955	BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	3 000 000	40,94	100 000 +	2 900 000	2 898 000.00

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A		1986	1985
<b>1315</b>	<b>AMT FUER WOHNUNGSWESEN</b>					
	EINNAHMEN	<b>3 950 000</b>	<b>100,00</b>	<b>420 000 –</b>	<b>4 370 000</b>	<b>3 296 852.75</b>
	AUSGABEN	<b>11 679 600</b>	<b>100,00</b>	<b>335 500 –</b>	<b>12 015 100</b>	<b>6 268 318.10</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>7 729 600</b>		<b>84 500 +</b>	<b>7 645 100</b>	<b>2 971 465.35</b>
	EINNAHMEN					
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	200 000	5,06	50 000 –	250 000	147 182.25
423 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	2 400 000	60,75	120 000 –	2 520 000	2 011 686.00
453 *	GEMEINDEBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	950 000	24,05	200 000 –	1 150 000	802 700.45
473	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	400 000	10,12	50 000 –	450 000	335 284.05
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	734 000	6,28	8 900 +	725 100	704 091.50
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	85 700	0,73	1 300 +	84 400	81 119.85
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	1 000	0,00		1 000	196.40
770	ANSCHAFFUNGEN	4 500	0,03	500 –	5 000	4 651.00
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	2 000	0,01	500 +	1 500	1 471.95
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	1 000	0,00	300 +	700	665.50
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	200	0,00		200	194.30
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	12 000	0,10	3 000 +	9 000	11 686.65
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	16 000	0,13	2 000 +	14 000	11 830.90
822	REINIGUNG UND ENERGIE	3 000	0,02	500 +	2 500	2 330.30
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE			1 500 –	1 500	
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	200	0,00		200	140.00
903 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	2 400 000	20,54	120 000 –	2 520 000	2 011 686.00
913 *	GEMEINDEBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	950 000	8,13	200 000 –	1 150 000	802 700.45
943 *	ANDERE STAATSBEITRAEGE	7 070 000	60,53	20 000 +	7 050 000	2 300 269.25
953	BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	400 000	3,42	50 000 –	450 000	335 284.05



VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1325* AMT FUER INDUSTRIE, GEWERBE UND ARBEIT</b>						
	EINNAHMEN	<b>2 160 400</b>	<b>100,00</b>	<b>320 400 +</b>	<b>1 840 000</b>	<b>2 009 147.95</b>
	AUSGABEN	<b>7 685 300</b>	<b>100,00</b>	<b>1 085 300 +</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 029 043.75</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>5 524 900</b>		<b>764 900 +</b>	<b>4 760 000</b>	<b>4 019 895.80</b>
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	908 700	42,06	190 700 +	718 000	921 295.90
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	2 200	0,10	300 -	2 500	1 279.60
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	640 000	29,62	90 000 +	550 000	635 899.45
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	135 000	6,24		135 000	
359	SONSTIGE EINNAHMEN	5 900	0,27	2 600 -	8 500	189 213.40
423 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	200 000	9,25		200 000	620.00
425 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	16 600	0,76	6 600 +	10 000	16 608.80
475	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	252 000	11,66	36 000 +	216 000	244 230.80
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	6 000	0,07		6 000	3 168.20
612	BESOLDUNGEN	4 364 900	56,79	94 800 +	4 270 100	3 775 194.95
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	524 700	6,82	13 900 +	510 800	454 546.85
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	18 500	0,24	4 500 +	14 000	2 380.55
704 *	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	9 000	0,11	9 000 +		
770 *	ANSCHAFFUNGEN	648 000	8,43	379 000 +	269 000	533 982.85
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	57 800	0,75	23 800 +	34 000	21 078.40
781	AUTOMOBILBETRIEB	10 200	0,13	1 700 +	8 500	6 963.95
791 *	VERBRAUCHSMATERIAL	49 500	0,64	33 500 +	16 000	13 953.10
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	13 400	0,17	3 400 +	10 000	7 694.15
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,01		1 000	668.40
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	136 000	1,76	51 000 +	85 000	68 700.00
801 *	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	337 000	4,38	306 000 +	31 000	35 755.95
810 *	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	236 100	3,07	11 100 +	225 000	201 400.70
820 *	MIET- UND PACTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	205 600	2,67	55 600 +	150 000	151 852.50
822 *	REINIGUNG UND ENERGIE	56 200	0,73	21 200 +	35 000	36 341.25
830 *	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	100 600	1,30	24 600 +	76 000	84 145.65
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	3 000	0,03	3 000 +		
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	14 000	0,18	6 800 +	7 200	29 591.90

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1325* (FORTSETZUNG)</b>						
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	9 400	0,12	700 -	10 100	1 894.30
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	12 800	0,16	1 000 +	11 800	44 342.00
903 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	200 000	2,60		200 000	620.00
905 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	16 600	0,21	6 600 +	10 000	16 608.80
923	STAATSBEITRAEGE AN DEN BUND	4 200	0,05	500 -	4 700	4 050.00
943	ANDERE STAATSBEITRAEGE	348 000	4,52		348 000	250 500.00
945	ANDERE STAATSBEITRAEGE	50 800	0,66		50 800	39 378.50
955 *	BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	252 000	3,27	36 000 +	216 000	244 230.80

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1326* ARBEITSLOSENKASSE DES KANTONS BERN</b>						
	EINNAHMEN	<b>4 072 000</b>	<b>100,00</b>	<b>392 700 +</b>	<b>3 679 300</b>	<b>3 529 572.15</b>
	AUSGABEN	<b>4 072 000</b>	<b>100,00</b>	<b>392 700 +</b>	<b>3 679 300</b>	<b>3 529 572.15</b>
EINNAHMEN						
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	4 072 000	100,00	392 700 +	3 679 300	3 529 572.15
AUSGABEN						
612	BESOLDUNGEN	2 819 900	69,25	224 900 +	2 595 000	2 504 463.10
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	372 400	9,14	65 400 +	307 000	365 334.50
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	5 000	0,12		5 000	2 010.00
770	ANSCHAFFUNGEN	50 000	1,22	50 000 -	100 000	69 888.00
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	32 200	0,79	32 200 +		
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	13 000	0,31		13 000	4 947.25
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	5 000	0,12		5 000	5 357.45
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	83 500	2,05	2 500 -	86 000	78 286.25
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	198 700	4,87	89 700 +	109 000	117 251.75
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	17 000	0,41	500 +	16 500	16 997.25
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	136 800	3,35	1 600 -	138 400	138 367.80
821	MIET- UND PACHTZINSE AN ANDERE STAATSTELLEN	45 600	1,11	45 600 +		
822	REINIGUNG UND ENERGIE	60 000	1,47	16 600 +	43 400	48 124.85
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	232 600	5,71	18 400 -	251 000	176 639.80
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	300	0,00	9 700 -	10 000	1 904.15

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1330</b>	<b>ZENTRALSTELLE FUER WIRTSCHAFTLICHE LANDES- VERSORGUNG</b>					
	AUSGABEN	<b>123 600</b>	<b>100,00</b>	<b>3 300 +</b>	<b>120 300</b>	<b>94 268.85</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>123 600</b>		<b>3 300 +</b>	<b>120 300</b>	<b>94 268.85</b>
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	84 700	68,52	700 -	85 400	72 096.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	9 800	7,92	300 +	9 500	7 685.05
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	300	0,24	200 -	500	
770	ANSCHAFFUNGEN	2 000	1,61		2 000	2 916.60
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	300	0,24	200 -	500	305.00
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	400	0,32	100 -	500	423.95
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	300	0,24		300	88.00
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	6 400	5,17	2 600 -	9 000	4 307.45
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	300	0,24	1 200 -	1 500	697.00
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	2 000	1,61		2 000	599.80
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN			4 100 -	4 100	4 100.00
821	MIET- UND PACHTZINSE AN ANDERE STAATSSTELLEN	4 100	3,31	4 100 +		
822	REINIGUNG UND ENERGIE	1 000	0,80		1 000	1 000.00
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	12 000	9,70	8 000 +	4 000	50.00

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1335</b>	<b>VERSICHERUNGSAMT</b>					
	EINNAHMEN	<b>123 689 500</b>	<b>100,00</b>	<b>7 115 700 –</b>	<b>130 805 200</b>	<b>117 578 771.50</b>
	AUSGABEN	<b>311 667 100</b>	<b>100,00</b>	<b>38 045 200 +</b>	<b>273 621 900</b>	<b>254 847 061.00</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>187 977 600</b>		<b>45 160 900 +</b>	<b>142 816 700</b>	<b>137 268 289.50</b>
	EINNAHMEN					
403 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	45 385 000	36,69	22 651 000 –	68 036 000	58 558 222.00
443 *	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	78 022 600	63,07	15 519 900 +	62 502 700	58 740 710.00
463 *	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	281 900	0,22	15 400 +	266 500	279 839.50
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	2 000	0,00		2 000	557.00
612	BESOLDUNGEN	1 176 400	0,37	42 400 –	1 218 800	1 052 684.20
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	174 200	0,05	20 000 –	194 200	128 032.05
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	2 500	0,00		2 500	
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	51 500	0,01	48 500 –	100 000	51 500.00
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	74 000	0,02	11 200 +	62 800	70 793.95
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	165 700	0,05	16 100 –	181 800	178 858.75
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGBUEHREN	25 300	0,00		25 300	25 300.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	16 800	0,00	900 +	15 900	14 500.00
830 *	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	94 100	0,03	66 400 +	27 700	27 700.00
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	33 500	0,01	200 +	33 300	37 816.60
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	7 100	0,00		7 100	4 100.00
923 *	STAATSBEITRAEGE AN DEN BUND	132 224 000	42,42	7 720 000 –	139 944 000	141 668 142.00
927	STAATSBEITRAEGE AN DEN BUND	7 139 000	2,29	313 000 –	7 452 000	5 821 515.00
933	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	180 000	0,05	10 000 +	170 000	166 978.00
943 *	ANDERE STAATSBEITRAEGE	170 301 000	54,64	46 116 500 +	124 184 500	105 598 583.45

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1336* AUSGLEICHSKASSE DES KANTONS BERN</b>					
EINNAHMEN	<b>22 659 600</b>	<b>100,00</b>	<b>1 045 100 +</b>	<b>21 614 500</b>	<b>20 113 905.05</b>
AUSGABEN	<b>22 659 600</b>	<b>100,00</b>	<b>1 045 100 +</b>	<b>21 614 500</b>	<b>20 113 905.05</b>
EINNAHMEN					
357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	6 359 600	28,06	564 500 +	5 795 100	4 884 495.25
359 SONSTIGE EINNAHMEN	1 700 000	7,50	170 000 +	1 530 000	1 465 266.63
463 ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	14 600 000	64,43	310 600 +	14 289 400	13 764 143.17
AUSGABEN					
560 FONDSEINLAGE ZUR DECKUNG DER VERWALTUNGSKOSTEN	449 200	1,98	392 500 +	56 700	181 791.49
612 BESOLDUNGEN	9 747 500	43,01	864 500 +	8 883 000	8 385 799.30
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 371 500	6,05	10 500 -	1 382 000	1 067 844.60
770 ANSCHAFFUNGEN	838 700	3,70	311 300 -	1 150 000	582 548.20
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	500 000	2,20		500 000	483 841.45
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	12 000	0,05		12 000	10 634.15
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	1 028 300	4,53	196 700 -	1 225 000	1 166 172.90
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	318 500	1,40	31 500 -	350 000	323 867.85
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	40 000	0,17		40 000	26 270.55
820 MIET- UND PACTZINSE, BENUETZUNGSGBUEHREN	380 000	1,67	45 000 +	335 000	278 252.00
821 MIET- UND PACTZINSE AN ANDERE STAATSSTELLEN	28 600	0,12		28 600	28 600.00
822 REINIGUNG UND ENERGIE	150 000	0,66	20 000 +	130 000	117 722.40
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	2 150 000	9,48	225 000 -	2 375 000	2 489 784.80
840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	595 300	2,62	1 900 -	597 200	450 841.85
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	150 000	0,66		150 000	122 966.08
933 STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	4 900 000	21,62	500 000 +	4 400 000	4 396 967.43

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1337*</b>	<b>FAMILIENAUSGLEICHSKASSE</b>					
	EINNAHMEN	<b>62 300 000</b>	<b>100,00</b>	<b>4 240 000 +</b>	<b>58 060 000</b>	<b>54 642 430.08</b>
	AUSGABEN	<b>62 300 000</b>	<b>100,00</b>	<b>4 240 000 +</b>	<b>58 060 000</b>	<b>54 642 430.08</b>
	EINNAHMEN					
359	SONSTIGE EINNAHMEN	2 100 000	3,37	200 000 +	1 900 000	1 580 709.40
463	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	60 200 000	96,62	4 040 000 +	56 160 000	53 061 720.68
	AUSGABEN					
560	FONDSEINLAGE ZUR DECKUNG DER VERWALTUNGSKOSTEN	3 069 400	4,92	2 408 400 +	661 000	5 406 819.61
612	BESOLDUNGEN	124 100	0,19	1 100 +	123 000	119 500.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	18 100	0,02	1 200 -	19 300	16 250.00
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	15 400	0,02	9 800 +	5 600	6 161.00
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	63 200	0,10	18 200 +	45 000	44 853.65
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	25 400	0,04	600 -	26 000	25 240.00
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	1 000	0,00		1 000	132.00
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	3 800	0,00	200 +	3 600	3 600.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	2 200	0,00	100 +	2 100	1 800.00
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	143 700	0,23	96 300 -	240 000	237 036.00
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 700	0,00	300 +	3 400	2 102.42
933	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	430 000	0,69		430 000	430 000.00
943	ANDERE STAATSBEITRAEGE	58 400 000	93,73	1 900 000 +	56 500 000	48 348 935.40

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1340</b>	<b>LABORATORIUM FUER LEBENS- MITTEL- UND TRINKWASSER- KONTROLLE</b>					
	EINNAHMEN	<b>260 000</b>	<b>100,00</b>	<b>141 000 -</b>	<b>401 000</b>	<b>501 885.55</b>
	AUSGABEN	<b>4 627 400</b>	<b>100,00</b>	<b>494 500 +</b>	<b>4 132 900</b>	<b>3 941 046.50</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>4 367 400</b>		<b>635 500 +</b>	<b>3 731 900</b>	<b>3 439 160.95</b>
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	30 000	11,53	4 000 +	26 000	38 350.50
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	200 000	76,92		200 000	320 037.75
359	SONSTIGE EINNAHMEN	30 000	11,53	30 000 -	60 000	29 546.80
405 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG			115 000 -	115 000	113 950.50
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	3 173 600	68,58	131 700 +	3 041 900	2 879 200.80
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	370 000	7,99	9 100 +	360 900	330 965.90
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	2 200	0,04		2 200	1 722.50
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	14 300	0,30		14 300	9 343.30
770 *	ANSCHAFFUNGEN	436 000	9,42	303 000 +	133 000	199 964.80
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	50 000	1,08		50 000	36 437.85
791	VERBRAUCHSMATERIAL	147 000	3,17	5 000 +	142 000	146 377.15
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	12 000	0,25		12 000	11 928.45
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 200	0,02		1 200	798.60
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	54 000	1,16	1 000 -	55 000	45 432.10
801 *	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	35 500	0,76	6 500 +	29 000	30 880.10
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	100 000	2,16	5 000 -	105 000	85 565.20
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	3 000	0,06	200 +	2 800	5 415.75
822	REINIGUNG UND ENERGIE	68 000	1,46		68 000	60 987.40
830 *	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	78 000	1,68	23 000 +	55 000	44 259.00
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	5 000	0,10	5 000 +		
840 *	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	75 400	1,62	17 000 +	58 400	50 530.45
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	700	0,01		700	
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 500	0,03		1 500	1 237.15



VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1345</b>	<b>AMT FUER WIRTSCHAFTS- UND KULTUR AUSSTELLUNGEN</b>					
	EINNAHMEN	<b>336 600</b>	<b>100,00</b>	<b>17 300 –</b>	<b>353 900</b>	<b>317 172.85</b>
	AUSGABEN	<b>1 309 200</b>	<b>100,00</b>	<b>86 900 +</b>	<b>1 222 300</b>	<b>1 122 805.55</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>972 600</b>		<b>104 200 +</b>	<b>868 400</b>	<b>805 632.70</b>
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	5 000	1,48		5 000	3 545.00
354 *	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN			7 300 –	7 300	4 867.20
359	SONSTIGE EINNAHMEN	100 000	29,70	10 000 –	110 000	77 160.65
440 *	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG			231 600 –	231 600	231 600.00
441 *	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	231 600	68,80	231 600 +		
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	877 900	67,05	79 900 +	798 000	724 677.80
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	99 500	7,60	11 900 +	87 600	84 354.15
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	1 000	0,07		1 000	
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	3 000	0,22		3 000	2 221.55
770	ANSCHAFFUNGEN	28 000	2,13	2 000 –	30 000	16 966.50
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	5 000	0,38	1 000 +	4 000	3 977.70
791	VERBRAUCHSMATERIAL	20 000	1,52		20 000	17 954.85
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	35 000	2,67	4 000 +	31 000	30 996.40
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,07		1 000	296.65
800	BUERO AUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	27 000	2,06	3 000 –	30 000	29 457.85
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	11 800	0,90	200 –	12 000	10 485.05
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	7 000	0,53		7 000	3 208.10
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	35 000	2,67	5 000 –	40 000	32 683.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	70 000	5,34		70 000	61 316.40
830 *	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	15 000	1,14	20 000 –	35 000	39 860.40
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	7 500	0,57	300 +	7 200	
860 *	PRODUKTIONS-KOSTEN	60 000	4,58	20 000 +	40 000	59 895.15
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	4 000	0,30		4 000	3 900.00
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 500	0,11		1 500	554.00

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1350</b>	<b>AMT FUER BERUFSBERATUNG</b>					
	EINNAHMEN	5 200	100,00	2 294 800 –	2 300 000	2 215 594.60
	AUSGABEN	7 257 000	100,00	373 800 –	7 630 800	6 910 287.80
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	7 251 800		1 921 000 +	5 330 800	4 694 693.20
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	5 200	100,00	200 +	5 000	8 753.60
400 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG			195 000 –	195 000	158 301.00
420 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG			2 100 000 –	2 100 000	2 048 540.00
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	951 800	13,11	16 000 –	967 800	812 444.85
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	127 100	1,75	5 700 +	121 400	114 195.15
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	8 500	0,11	5 000 –	13 500	7 444.80
770	ANSCHAFFUNGEN	4 500	0,06	67 500 –	72 000	4 937.25
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	13 000	0,17	3 000 +	10 000	1 942.00
797 *	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	16 500	0,22	10 500 +	6 000	5 028.80
800 *	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	165 500	2,28	43 500 +	122 000	115 391.50
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	3 000	0,04	2 000 +	1 000	408.50
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	11 500	0,15		11 500	8 928.65
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	62 000	0,85		62 000	58 939.10
822	REINIGUNG UND ENERGIE	10 000	0,13		10 000	6 195.70
830 *	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	8 500	0,11	7 000 +	1 500	338.00
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	10 100	0,13		10 100	
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	44 000	0,60	2 000 +	42 000	36 980.20
900 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG			2 100 000 –	2 100 000	2 048 540.00
930 *	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	5 821 000	80,21	1 741 000 +	4 080 000	3 688 573.30

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1355</b>	<b>AMT FUER BERUFSBILDUNG</b>					
	EINNAHMEN	<b>34 381 400</b>	<b>100,00</b>	<b>6 176 000 +</b>	<b>28 205 400</b>	<b>37 791 514.70</b>
	AUSGABEN	<b>105 074 300</b>	<b>100,00</b>	<b>11 527 600 +</b>	<b>93 546 700</b>	<b>95 747 142.75</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>70 692 900</b>		<b>5 351 600 +</b>	<b>65 341 300</b>	<b>57 955 628.05</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	36 000	0,10	1 000 +	35 000	36 387.60
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	5 400	0,01		5 400	5 253.60
359 *	SONSTIGE EINNAHMEN	210 000	0,61	165 000 +	45 000	101 872.65
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	630 000	1,83	10 000 +	620 000	633 712.00
420	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	30 000 000	87,25	6 000 000 +	24 000 000	33 553 197.00
450	GEMEINDEBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	3 500 000	10,17		3 500 000	3 461 091.85
	AUSGABEN					
602 *	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	3 060 000	2,91	2 650 000 +	410 000	379 905.75
612	BESOLDUNGEN	2 711 500	2,58	101 200 -	2 812 700	2 333 973.95
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	335 800	0,31	12 500 -	348 300	291 963.85
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	5 000	0,00	2 000 +	3 000	1 215.00
770 *	ANSCHAFFUNGEN	140 000	0,13	70 000 +	70 000	13 842.75
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	14 000	0,01	1 000 +	13 000	6 198.50
781	AUTOMOBILBETRIEB	2 000	0,00	500 -	2 500	896.40
797 *	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	7 000	0,00	2 400 000 -	2 407 000	2 297 398.70
798 *	KANTONALE KURSE	250 000	0,23	250 000 +		
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	3 000	0,00		3 000	3 697.85
800 *	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	185 000	0,17	5 000 +	180 000	180 000.00
801 *	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	24 000	0,02	9 000 +	15 000	15 349.50
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	55 000	0,05	5 000 -	60 000	41 019.30
820 *	MIET- UND PACTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	270 000	0,25	50 000 +	220 000	205 728.00
822 *	REINIGUNG UND ENERGIE	60 000	0,05	15 000 +	45 000	33 628.00
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	5 000	0,00		5 000	1 619.00
840 *	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	262 000	0,24	54 800 +	207 200	17 152.25
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	35 000	0,03		35 000	27 908.00
900	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	30 000 000	28,55	6 000 000 +	24 000 000	33 553 197.00
910	GEMEINDEBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	3 500 000	3,33		3 500 000	3 461 091.85
930 *	STAATSBETRAEGE AN GEMEINDEN	55 400 000	52,72	6 650 000 +	48 750 000	42 998 423.20

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1355 (FORTSETZUNG)</b>					
939 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	6 100 000	5,80	1 760 000 –	7 860 000	7 302 406.00
940 ANDERE STAATSBEITRAEGE	2 650 000	2,52	50 000 +	2 600 000	2 580 527.90

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1360* INGENIEURSCHULE BIEL</b>						
	EINNAHMEN	<b>7 260 000</b>	<b>100,00</b>	<b>1 083 000 +</b>	<b>6 177 000</b>	<b>6 497 489.35</b>
	AUSGABEN	<b>18 810 900</b>	<b>100,00</b>	<b>1 358 900 +</b>	<b>17 452 000</b>	<b>16 726 750.45</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>11 550 900</b>		<b>275 900 +</b>	<b>11 275 000</b>	<b>10 229 261.10</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	3 000	0,04		3 000	2 247.15
351	KOST- UND SCHULGELDER	414 000	5,70	34 000 +	380 000	833 751.00
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN			3 000 -	3 000	11 558.10
359	SONSTIGE EINNAHMEN	25 000	0,34	4 000 +	21 000	26 108.40
400 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	4 033 000	55,55	833 000 +	3 200 000	3 240 508.00
440 *	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	1 995 000	27,47	185 000 +	1 810 000	1 553 236.70
460 *	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	790 000	10,88	30 000 +	760 000	830 080.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	11 000	0,05		11 000	8 595.10
612	BESOLDUNGEN	13 104 400	69,66	395 200 +	12 709 200	12 137 635.40
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	29 000	0,15	1 000 -	30 000	24 369.75
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 507 500	8,01	26 700 +	1 480 800	1 371 506.00
656 *	FORT- UND WEITERBILDUNG LEHRERSCHAFT	100 000	0,53	55 000 +	45 000	45 000.00
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	44 000	0,23	1 000 +	43 000	35 793.85
770 *	ANSCHAFFUNGEN	2 150 000	11,42	782 000 +	1 368 000	1 444 288.85
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN					139 918.60
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	315 000	1,67	35 000 -	350 000	251 498.55
781	AUTOMOBILBETRIEB	25 000	0,13		25 000	23 979.40
791	VERBRAUCHSMATERIAL	285 000	1,51	25 000 -	310 000	278 215.95
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	161 000	0,85	6 000 -	167 000	149 833.65
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	157 000	0,83		157 000	145 536.65
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	75 000	0,39	4 000 -	79 000	76 841.30
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	49 000	0,26	4 000 +	45 000	35 000.00
820 *	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	186 000	0,98	97 000 +	89 000	85 140.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	400 000	2,12		400 000	359 041.45
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	60 000	0,31	10 000 +	50 000	45 343.70
840 *	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	65 000	0,34	49 400 +	15 600	
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	8 500	0,04	100 +	8 400	6 494.85

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1360* (FORTSETZUNG)</b>					
899 * VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	58 500	0,31	9 500 +	49 000	42 717.40
940 ANDERE STAATSBEITRAEGE	20 000	0,10		20 000	20 000.00

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1365</b>	<b>INGENIEURSCHULE BURGDORF</b>					
	EINNAHMEN	<b>5 990 700</b>	<b>100,00</b>	<b>984 500 +</b>	<b>5 006 200</b>	<b>4 402 270.05</b>
	AUSGABEN	<b>13 028 900</b>	<b>100,00</b>	<b>1 411 100 -</b>	<b>14 440 000</b>	<b>10 837 695.70</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>7 038 200</b>		<b>2 395 600 -</b>	<b>9 433 800</b>	<b>6 435 425.65</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	25 000	0,41		25 000	18 278.50
351	KOST- UND SCHULGELDER	255 000	4,25	25 000 -	280 000	237 540.45
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	15 600	0,26	400 +	15 200	15 651.60
359	SONSTIGE EINNAHMEN	25 000	0,41	19 000 +	6 000	30 658.20
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	3 810 100	63,60	760 100 +	3 050 000	2 227 677.70
440	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	1 260 000	21,03	130 000 +	1 130 000	1 263 300.35
460 *	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	600 000	10,01	100 000 +	500 000	609 163.25
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	18 000	0,13		18 000	13 382.00
612	BESOLDUNGEN	9 189 800	70,53	196 500 +	8 993 300	8 332 627.05
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	16 000	0,12	500 +	15 500	
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 070 000	8,21	15 000 -	1 085 000	935 118.40
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	7 000	0,05		7 000	4 572.10
656	FORT- UND WEITERBILDUNG LEHRERSCHAFT	25 000	0,19	5 000 +	20 000	16 703.30
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	35 000	0,26	3 000 +	32 000	31 441.35
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	4 000	0,03	4 000 +		
770	ANSCHAFFUNGEN	600 000	4,60	968 000 -	1 568 000	579 766.10
771 *	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	1 000 000	7,67	700 000 -	1 700 000	
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	200 000	1,53	30 000 +	170 000	149 986.35
791	VERBRAUCHSMATERIAL	200 000	1,53		200 000	159 989.00
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE			4 000 -	4 000	3 460.00
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	85 000	0,65	15 000 -	100 000	89 975.55
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	100 100	0,76	15 100 +	85 000	82 794.85
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	50 000	0,38	7 000 +	43 000	42 918.00
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	80 000	0,61		80 000	72 601.40
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	62 000	0,47	14 000 +	48 000	60 046.90
822	REINIGUNG UND ENERGIE	240 000	1,84	15 000 +	225 000	235 530.95

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1365 (FORTSETZUNG)</b>					
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	15 000	0,11		15 000	13 960.00
840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	12 000	0,09	800 +	11 200	
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	20 000	0,15		20 000	12 822.40



VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1370</b>	<b>INGENIEURSCHULE ST. IMMER</b>					
	EINNAHMEN	<b>2 405 000</b>	<b>100,00</b>	<b>172 500 +</b>	<b>2 232 500</b>	<b>2 396 500.40</b>
	AUSGABEN	<b>5 801 800</b>	<b>100,00</b>	<b>385 100 +</b>	<b>5 416 700</b>	<b>4 629 366.17</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>3 396 800</b>		<b>212 600 +</b>	<b>3 184 200</b>	<b>2 232 865.77</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAUFEN	25 000	1,03		25 000	20 147.20
351	KOST- UND SCHULGELDER	740 000	30,76	10 000 -	750 000	722 906.00
354 *	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN			5 500 -	5 500	5 332.80
357 *	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	35 000	1,45	15 000 -	50 000	36 075.05
359	SONSTIGE EINNAHMEN	17 000	0,70		17 000	17 871.70
400 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	1 400 000	58,21	200 000 +	1 200 000	1 370 202.00
440	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	188 000	7,81	3 000 +	185 000	223 965.65
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	5 000	0,08		5 000	2 922.80
612	BESOLDUNGEN	3 617 000	62,34	107 400 +	3 509 600	3 313 279.85
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	28 000	0,48	2 000 +	26 000	28 098.50
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	435 500	7,50	18 600 +	416 900	407 206.10
656	FORT- UND WEITERBILDUNG LEHRERSCHAFT	7 000	0,12		7 000	5 249.20
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	20 000	0,34		20 000	14 871.75
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	700	0,01		700	728.25
770 *	ANSCHAFFUNGEN	542 400	9,34	387 600 -	930 000	369 902.30
771 *	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	600 000	10,34	600 000 +		
780 *	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	90 000	1,55	38 000 +	52 000	53 967.90
791	VERBRAUCHSMATERIAL	155 000	2,67	5 000 +	150 000	144 995.40
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	30 000	0,51		30 000	27 393.17
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	8 000	0,13		8 000	5 757.40
800	BUEROUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	76 700	1,32	1 700 +	75 000	90 696.60
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	16 000	0,27	2 000 -	18 000	13 328.65
810	TAGGELDER UND REISEUSLAGEN	16 000	0,27	2 000 +	14 000	13 902.10
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGBUEHREN	41 000	0,70		41 000	40 700.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	90 000	1,55		90 000	87 445.20
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	7 000	0,12		7 000	5 729.40
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	11 200	0,19		11 200	
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	300	0,00		300	206.65

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1370 (FORTSETZUNG)</b>					
899 · VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	5 000	0,08		5 000	2 984.95

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1375*</b>	<b>HOLZFACHSCHULE</b>					
	EINNAHMEN	<b>1 193 100</b>	<b>100,00</b>	<b>123 400 +</b>	<b>1 069 700</b>	<b>773 284.35</b>
	AUSGABEN	<b>3 525 100</b>	<b>100,00</b>	<b>426 600 +</b>	<b>3 098 500</b>	<b>2 896 095.05</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>2 332 000</b>		<b>303 200 +</b>	<b>2 028 800</b>	<b>2 122 810.70</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	30 000	2,51		30 000	20 313.85
351	KOST- UND SCHULGELDER	187 000	15,67		187 000	169 216.80
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	14 600	1,22	6 900 +	7 700	7 924.80
359 *	SONSTIGE EINNAHMEN	111 500	9,34	78 500 +	33 000	45 329.90
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	630 000	52,80	20 000 +	610 000	418 889.00
440 *	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	160 000	13,41	18 000 +	142 000	111 610.00
460 *	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	60 000	5,02		60 000	
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	7 000	0,19		7 000	1 974.20
612 *	BESOLDUNGEN	2 161 700	61,32	349 100 +	1 812 600	1 618 869.70
642 *	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	221 200	6,27	33 300 +	187 900	162 372.50
656	FORT- UND WEITERBILDUNG LEHRERSCHAFT	20 000	0,56	12 000 +	8 000	4 940.25
704 *	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	50 000	1,41	15 000 +	35 000	579 848.65
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	4 700	0,13		4 700	3 322.25
770 *	ANSCHAFFUNGEN	340 000	9,64	10 000 -	350 000	170 463.70
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	21 000	0,59	3 000 +	18 000	8 933.00
791	VERBRAUCHSMATERIAL	77 000	2,18		77 000	55 882.90
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	12 000	0,34		12 000	7 989.65
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	500	0,01	200 +	300	269.55
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	23 000	0,65		23 000	15 000.00
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	15 000	0,42	1 000 -	16 000	12 000.00
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	15 000	0,42	2 000 +	13 000	10 588.30
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	252 000	7,14		252 000	67 063.35
822	REINIGUNG UND ENERGIE	260 000	7,37	10 000 +	250 000	156 724.90
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	20 000	0,56	2 000 +	18 000	13 953.10
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	12 000	0,34	12 000 +		
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	5 000	0,14	1 000 -	6 000	2 788.75
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	8 000	0,22		8 000	3 110.30

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1380</b>	<b>VERKEHRS- UND VERWALTUNGS- SCHULE BIEL</b>					
	EINNAHMEN	<b>1 095 000</b>	<b>100,00</b>	<b>25 000 -</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 343 718.15</b>
	AUSGABEN	<b>1 690 200</b>	<b>100,00</b>	<b>3 500 -</b>	<b>1 693 700</b>	<b>1 650 245.65</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>595 200</b>		<b>21 500 +</b>	<b>573 700</b>	<b>306 527.50</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	2 000	0,18		2 000	1 782.35
351 *	KOST- UND SCHULGELDER			565 000 -	565 000	593 527.00
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	9 000	0,82		9 000	8 968.80
359	SONSTIGE EINNAHMEN	9 000	0,82		9 000	9 020.00
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	280 000	25,57	10 000 -	290 000	483 042.00
440 *	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	700 000	63,92	550 000 +	150 000	166 178.00
460	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	95 000	8,67		95 000	81 200.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	1 500	0,08		1 500	1 299.00
612	BESOLDUNGEN	1 324 200	78,34	54 000 -	1 378 200	1 343 818.60
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	4 200	0,24	500 +	3 700	4 087.20
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	155 700	9,21	2 600 -	158 300	158 398.65
656	FORT- UND WEITERBILDUNG LEHRERSCHAFT	3 000	0,17		3 000	365.40
704 *	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	23 000	1,36	15 500 +	7 500	8 895.45
770 *	ANSCHAFFUNGEN	63 000	3,72	33 000 +	30 000	40 974.70
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	12 000	0,70	1 000 -	13 000	7 931.95
791	VERBRAUCHSMATERIAL	2 000	0,11		2 000	1 932.90
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	19 000	1,12	3 000 +	16 000	15 996.30
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	16 000	0,94	1 000 -	17 000	16 719.45
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	5 600	0,33	400 -	6 000	5 511.10
810 *	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	13 000	0,76	3 500 +	9 500	12 356.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	40 000	2,36		40 000	24 980.05
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	2 000	0,11		2 000	1 249.20
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	6 000	0,35		6 000	5 729.70

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1385</b>	<b>SCHNITZLER- UND GEIGENBAU- SCHULE BRIENZ</b>					
	EINNAHMEN	<b>562 200</b>	<b>100,00</b>	<b>23 500 +</b>	<b>538 700</b>	<b>478 179.35</b>
	AUSGABEN	<b>859 400</b>	<b>100,00</b>	<b>47 800 -</b>	<b>907 200</b>	<b>785 521.30</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>297 200</b>		<b>71 300 -</b>	<b>368 500</b>	<b>307 341.95</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	120 000	21,34	10 000 +	110 000	136 763.15
351	KOST- UND SCHULGELDER	500	0,08		500	340.00
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	10 000	1,77		10 000	15 112.20
359	SONSTIGE EINNAHMEN	200	0,03		200	255.00
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	256 000	45,53	36 000 +	220 000	191 592.00
440	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	175 500	31,21	22 500 -	198 000	134 117.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	4 000	0,46		4 000	2 858.00
612	BESOLDUNGEN	579 400	67,41	49 800 -	629 200	524 336.70
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	6 000	0,69		6 000	6 383.50
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	67 000	7,79	9 000 -	76 000	57 408.90
656	FORT- UND WEITERBILDUNG LEHRERSCHAFT	3 000	0,34		3 000	
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	5 000	0,58		5 000	4 075.70
770	ANSCHAFFUNGEN	10 000	1,16	5 000 +	5 000	8 741.85
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	5 000	0,58		5 000	2 208.30
791	VERBRAUCHSMATERIAL	46 000	5,35		46 000	62 265.65
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	28 000	3,25		28 000	20 347.10
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	5 000	0,58		5 000	4 868.20
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	5 000	0,58	1 000 -	6 000	3 555.10
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	7 000	0,81		7 000	4 564.25
822	REINIGUNG UND ENERGIE	25 000	2,90		25 000	21 907.45
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	60 000	6,98	7 000 +	53 000	56 400.50
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	4 000	0,46		4 000	5 600.10

GESUNDHEITSDIREKTON		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>14</b>	<b>GESUNDHEITSDIREKTON</b>					
	EINNAHMEN	198 680 000		7 042 000 +	191 638 000	179 528 883.45
	AUSGABEN	499 892 000		18 681 300 +	481 210 700	433 517 829.16
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	301 212 000		11 639 300 +	289 572 700	253 988 945.71
<b>1400</b>	<b>SEKRETARIAT</b>					
	EINNAHMEN	122 885 000	100,00	5 425 000 +	117 460 000	108 071 594.45
	AUSGABEN	338 691 300	100,00	11 007 600 +	327 683 700	292 701 136.30
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	215 806 300		5 582 600 +	210 223 700	184 629 541.85
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	95 000	0,07		95 000	87 982.40
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	30 000	0,02	5 000 +	25 000	27 001.05
424	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	600 000	0,48	100 000 -	700 000	593 884.00
444 *	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	122 160 000	99,41	5 520 000 +	116 640 000	107 362 727.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	75 000	0,02		75 000	25 497.15
612	BESOLDUNGEN	5 314 300	1,56	616 100 +	4 698 200	4 398 846.45
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	686 500	0,20	77 500 +	609 000	556 479.50
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	85 000	0,02	73 000 +	12 000	10 690.55
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER					10 000.00
770	ANSCHAFFUNGEN	178 200	0,05	15 800 -	194 000	64 279.20
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	48 000	0,01	12 000 +	36 000	20 695.20
794	KOORDINIRTER SANITAETSDIENST	80 000	0,02		80 000	33 177.50
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	22 000	0,00	2 000 +	20 000	16 759.50
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,00		2 000	1 859.05
800 *	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	182 000	0,05	82 000 +	100 000	89 915.95
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	6 800	0,00	4 200 -	11 000	10 113.25
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	50 000	0,01	5 000 +	45 000	38 299.20
820 *	MIET- UND PACTZINSE, BENUETZUNGSGBUEHREN	163 000	0,04	6 000 +	157 000	149 508.80
822	REINIGUNG UND ENERGIE	50 000	0,01		50 000	43 307.85
830 *	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	1 010 000	0,29	340 000 +	670 000	516 932.75
840 *	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	80 000	0,02	12 000 -	92 000	102 991.40
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,00		12 500	6 284.00
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN			60 000 -	60 000	51 238.00
904	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	600 000	0,17	100 000 -	700 000	593 884.00

GESUNDHEITSDIREKTON	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1400 (FORTSETZUNG)</b>					
944 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	260 046 000	76,77	7 486 000 +	252 560 000	212 167 377.00
949 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	70 000 000	20,66	2 500 000 +	67 500 000	73 793 000.00

GESUNDHEITSDIREKTON	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1435 JUGENDPSYCHIATRISCHE POLIKLINIK DER UNIVERSITAET BERN, IN MOUTIER</b>					
EINNAHMEN					<b>31 176.65</b>
AUSGABEN					<b>109 552.35</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN					<b>78 375.70</b>
EINNAHMEN					
352 ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN					31 176.65
AUSGABEN					
612 BESOLDUNGEN					74 175.45
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE					7 770.25
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL					230.00
770 ANSCHAFFUNGEN					5 796.85
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC					1 632.70
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL					600.85
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN					346.80
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN					1 080.15
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN					1 189.20
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN					6 367.50
820 MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN					9 870.00
822 REINIGUNG UND ENERGIE					492.60



GESUNDHEITSDIREKTON		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1470</b>	<b>FRAUENSPITAL/SPITAL</b>					
	EINNAHMEN	<b>15 073 000</b>	<b>100,00</b>	<b>61 000 +</b>	<b>15 012 000</b>	<b>15 050 603.50</b>
	AUSGABEN	<b>28 164 700</b>	<b>100,00</b>	<b>1 213 600 +</b>	<b>26 951 100</b>	<b>24 928 771.75</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>13 091 700</b>		<b>1 152 600 +</b>	<b>11 939 100</b>	<b>9 878 168.25</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	3 000	0,01	1 000 +	2 000	2 210.75
351	KOST- UND SCHULGELDER	7 100 000	47,10	100 000 +	7 000 000	7 028 377.30
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	6 650 000	44,11	150 000 -	6 800 000	6 665 357.00
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	220 000	1,45	10 000 +	210 000	235 508.15
359	SONSTIGE EINNAHMEN	1 100 000	7,29	100 000 +	1 000 000	1 119 150.30
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	3 000	0,01		3 000	1 251.60
612	BESOLDUNGEN	19 672 600	69,84	921 300 +	18 751 300	17 294 989.75
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	2 069 000	7,34	131 200 +	1 937 800	1 842 167.65
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	42 000	0,14	15 000 +	27 000	16 759.90
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	180 000	0,63		180 000	149 247.00
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	1 000 000	3,55	20 000 +	980 000	961 311.25
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	690 000	2,44	20 000 +	670 000	643 293.80
770	ANSCHAFFUNGEN	531 000	1,88	69 000 -	600 000	401 020.70
780 *	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	390 000	1,38		390 000	319 705.65
781	AUTOMOBILBETRIEB	13 000	0,04	1 000 +	12 000	11 646.00
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	2 430 000	8,62	130 000 +	2 300 000	2 285 966.55
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	110 000	0,39	10 000 +	100 000	99 616.25
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	40 000	0,14	5 000 -	45 000	28 967.50
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	150 200	0,53	9 800 -	160 000	149 792.30
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	162 900	0,57	22 900 +	140 000	109 664.25
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	8 000	0,02	1 000 +	7 000	4 916.90
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	51 000	0,18	20 000 +	31 000	23 847.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	500 000	1,77		500 000	451 433.50
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	5 000	0,01	3 000 -	8 000	34 648.00
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	60 000	0,21	8 000 +	52 000	49 760.30
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	27 000	0,09		27 000	24 765.90
942	ANDERE STAATSBEITRAEGE	30 000	0,10		30 000	24 000.00

GESUNDHEITSDIREKTON		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1471</b>	<b>FRAUENSPITAL/HEBAMMENSCHULE</b>					
	EINNAHMEN	77 000	100,00	1 000 –	78 000	78 053.95
	AUSGABEN	1 266 800	100,00	23 300 +	1 243 500	881 179.90
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 189 800		24 300 +	1 165 500	803 125.95
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	3 000	3,89		3 000	2 229.60
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	64 000	83,11	8 000 –	72 000	64 506.65
359	SONSTIGE EINNAHMEN	10 000	12,98	7 000 +	3 000	11 317.70
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	3 000	0,23		3 000	1 655.00
612	BESOLDUNGEN	1 103 000	87,06	40 400 +	1 062 600	760 778.50
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	72 000	5,68	2 900 –	74 900	44 389.40
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	10 000	0,78		10 000	7 718.60
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	9 000	0,71		9 000	6 769.30
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	24 000	1,89		24 000	20 750.00
770	ANSCHAFFUNGEN	5 400	0,42	16 600 –	22 000	5 733.30
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	2 000	0,15		2 000	22.50
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	18 000	1,42	1 000 +	17 000	16 544.60
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	4 000	0,31		4 000	3 588.85
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	3 000	0,23		3 000	2 253.00
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	6 400	0,50	400 +	6 000	5 865.85
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	7 000	0,55	1 000 +	6 000	5 111.00

GESUNDHEITSDIREKTON		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1475</b>	<b>PSYCHIATRISCHE UNIVERSITAETS- KLINIK, BERN/KLINIK</b>					
	EINNAHMEN	<b>19 263 000</b>	<b>100,00</b>	<b>228 000 +</b>	<b>19 035 000</b>	<b>18 065 367.70</b>
	AUSGABEN	<b>46 267 700</b>	<b>100,00</b>	<b>2 073 900 +</b>	<b>44 193 800</b>	<b>42 191 114.40</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>27 004 700</b>		<b>1 845 900 +</b>	<b>25 158 800</b>	<b>24 125 746.70</b>
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACTHINSEINNAHMEN	6 000	0,03	1 000 +	5 000	4 460.00
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	720 000	3,73	100 000 -	820 000	668 474.90
311	ERLOES AUS PRODUKTION	177 000	0,91	17 000 +	160 000	168 112.65
351	KOST- UND SCHULGELDER	16 060 000	83,37	45 000 +	16 015 000	14 687 421.65
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	440 000	2,28	60 000 +	380 000	420 688.90
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	250 000	1,29	10 000 -	260 000	229 779.05
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	340 000	1,76	5 000 +	335 000	834 013.75
359	SONSTIGE EINNAHMEN	420 000	2,18		420 000	401 978.80
404	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	850 000	4,41	210 000 +	640 000	650 438.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	5 000	0,01		5 000	3 314.80
612	BESOLDUNGEN	34 932 000	75,49	1 940 200 +	32 991 800	31 673 423.10
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	3 521 000	7,61	255 500 +	3 265 500	3 397 986.50
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	25 000	0,05		25 000	23 781.50
655 *	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	160 000	0,34	90 000 +	70 000	71 974.40
657	ARZT- UND SPITALKOSTEN PERSONAL	2 000	0,00	500 +	1 500	1 847.85
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	267 000	0,57	4 000 +	263 000	256 942.40
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	38 000	0,08	62 000 -	100 000	78 431.70
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	900 000	1,94	50 000 +	850 000	851 520.00
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	2 960 000	6,39	70 000 +	2 890 000	2 710 789.85
770	ANSCHAFFUNGEN	240 300	0,51	84 700 -	325 000	179 857.65
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN					14 984.50
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	150 000	0,32	15 000 +	135 000	132 861.90
781	AUTOMOBILBETRIEB	35 000	0,07	5 000 -	40 000	25 386.55
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	894 000	1,93	4 000 +	890 000	724 176.85
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	160 000	0,34	5 000 +	155 000	154 688.10
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	175 000	0,37	5 000 +	170 000	169 083.75
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	116 500	0,25	3 500 -	120 000	111 451.65
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	112 800	0,24	7 200 -	120 000	111 485.95

GESUNDHEITSDIREKTON	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1475 (FORTSETZUNG)</b>					
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	18 000	0,03		18 000	14 458.80
820 MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	68 000	0,14	22 000 -	90 000	
822 REINIGUNG UND ENERGIE	1 200 000	2,59	130 000 -	1 330 000	1 170 601.80
830 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	20 100	0,04	54 900 -	75 000	74 147.30
860 PRODUKTIONSKOSTEN	123 000	0,26	3 000 +	120 000	119 896.90
890 PERSONENTRANSPORTE	130 000	0,28		130 000	105 475.75
893 HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	3 000	0,00		3 000	2 565.40
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	12 000	0,02	1 000 +	11 000	9 979.45

GESUNDHEITSDIREKTON		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1476</b>	<b>PSYCHIATRISCHE UNIVERSITAETS- KLINIK, BERN/LANDWIRTSCHAFT</b>					
	EINNAHMEN	<b>1 111 000</b>	<b>100,00</b>	<b>63 000 +</b>	<b>1 048 000</b>	<b>1 043 494.05</b>
	AUSGABEN	<b>1 173 700</b>	<b>100,00</b>	<b>89 700 +</b>	<b>1 084 000</b>	<b>1 042 510.85</b>
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN					<b>983.20</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>62 700</b>		<b>26 700 +</b>	<b>36 000</b>	
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACTZINSEINNAHMEN	6 000	0,54	2 000 -	8 000	9 579.00
311	ERLOES AUS PRODUKTION	940 000	84,60	10 000 +	930 000	908 347.80
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	120 000	10,80	10 000 +	110 000	125 567.25
357 *	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	45 000	4,05	45 000 +		
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	653 000	55,63	3 300 -	656 300	638 473.45
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	65 000	5,53	3 800 +	61 200	62 944.25
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	12 000	1,02	2 000 +	10 000	5 072.80
770 *	ANSCHAFFUNGEN	135 000	11,50	110 000 +	25 000	40 135.80
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	22 000	1,87	4 000 +	18 000	20 985.65
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,08		1 000	967.80
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	900	0,07	100 -	1 000	999.55
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	2 300	0,19	1 200 -	3 500	1 769.40
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	1 500	0,12	500 +	1 000	975.50
820	MIET- UND PACTZINSE, BENUETZUNGSGBUEHREN	7 500	0,63	500 -	8 000	4 475.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	20 000	1,70		20 000	19 527.70
860	PRODUKTIONSKOSTEN	245 000	20,87	25 000 -	270 000	240 230.55
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	8 500	0,72	500 -	9 000	5 953.40

GESUNDHEITSDIREKTON	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1477 PSYCHIATRISCHE UNIVERSITAETS- KLINIK, BERN/SCHULE FUER PSYCHIATRISCHE KRANKENPFLEGE</b>					
EINNAHMEN	186 000	100,00	186 000 +		46 080.00
AUSGABEN	1 870 500	100,00	765 500 -	2 636 000	2 373 053.90
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 684 500		951 500 -	2 636 000	2 326 973.90
EINNAHMEN					
352 * ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	186 000	100,00	186 000 +		
404 BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG					46 080.00
AUSGABEN					
602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	3 200	0,17	3 200 +		
612 * BESOLDUNGEN	1 633 000	87,30	679 600 -	2 312 600	2 130 158.15
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	154 000	8,23	91 900 -	245 900	186 743.45
651 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	3 000	0,16	2 000 -	5 000	4 840.30
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	25 000	1,33		25 000	10 321.00
704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	2 000	0,10		2 000	
761 VERPFLEGUNGSKOSTEN	2 500	0,13	2 500 +		
770 ANSCHAFFUNGEN	9 000	0,48		9 000	8 949.35
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	1 000	0,05		1 000	869.55
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	10 000	0,53		10 000	3 760.10
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	8 200	0,43	200 +	8 000	7 973.90
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	3 600	0,19	600 +	3 000	5 000.00
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	6 000	0,32	1 500 +	4 500	4 438.10
822 REINIGUNG UND ENERGIE	10 000	0,53		10 000	10 000.00

GESUNDHEITSDIREKTON	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1478 PSYCHIATRISCHE UNIVERSITAETS- KLINIK, BERN/GEFAENGNIS- PSYCHIATRISCHER DIENST</b>					
AUSGABEN	<b>626 700</b>	<b>100,00</b>	<b>4 100 -</b>	<b>630 800</b>	<b>548 902.90</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>626 700</b>		<b>4 100 -</b>	<b>630 800</b>	<b>548 902.90</b>
AUSGABEN					
612 BESOLDUNGEN	510 000	81,37	10 000 +	500 000	453 629.15
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	53 000	8,45	200 +	52 800	49 899.20
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	5 000	0,79	5 000 -	10 000	1 816.50
770 ANSCHAFFUNGEN	5 400	0,86	9 600 -	15 000	4 702.85
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	1 000	0,15		1 000	122.40
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	7 000	1,11	2 000 +	5 000	4 907.50
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	4 500	0,71	1 500 -	6 000	1 001.80
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	1 800	0,28	200 -	2 000	2 000.00
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	37 000	5,90		37 000	28 823.50
822 REINIGUNG UND ENERGIE	2 000	0,31		2 000	2 000.00

GESUNDHEITSDIREKTON		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A		1986	1985
<b>1480</b>	<b>PSYCHIATRISCHE KLINIK MUENSINGEN/KLINIK</b>					
	EINNAHMEN	<b>19 340 000</b>	<b>100,00</b>	<b>161 000 +</b>	<b>19 179 000</b>	<b>18 526 629.15</b>
	AUSGABEN	<b>38 196 400</b>	<b>100,00</b>	<b>1 439 400 +</b>	<b>36 757 000</b>	<b>33 630 418.90</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>18 856 400</b>		<b>1 278 400 +</b>	<b>17 578 000</b>	<b>15 103 789.75</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEFEN	670 000	3,46	40 000 +	630 000	667 703.90
311	ERLOES AUS PRODUKTION	60 000	0,31	10 000 +	50 000	63 311.45
351	KOST- UND SCHULGELDER	17 125 000	88,54	125 000 +	17 000 000	16 335 092.15
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	80 000	0,41		80 000	80 794.90
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	260 000	1,34		260 000	245 974.45
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	455 000	2,35	84 000 -	539 000	347 409.80
359	SONSTIGE EINNAHMEN	50 000	0,25	30 000 +	20 000	46 806.50
404	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	640 000	3,30	40 000 +	600 000	739 536.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	4 000	0,01		4 000	1 993.30
612	BESOLDUNGEN	28 375 000	74,28	1 258 600 +	27 116 400	24 946 706.05
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	2 960 000	7,74	130 400 +	2 829 600	2 558 550.15
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	40 000	0,10		40 000	29 020.60
655 *	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	85 000	0,22	35 000 +	50 000	55 322.50
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	270 000	0,70		270 000	255 408.35
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	22 000	0,05		22 000	12 265.70
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	840 000	2,19	20 000 +	820 000	796 305.40
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	2 180 000	5,70	40 000 +	2 140 000	1 981 586.15
770	ANSCHAFFUNGEN	342 900	0,89	382 100 -	725 000	224 948.95
771 *	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	360 000	0,94	360 000 +		308 000.00
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	155 000	0,40	25 000 +	130 000	119 830.15
781	AUTOMOBILBETRIEB	55 000	0,14		55 000	46 684.95
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	740 000	1,93		740 000	668 730.30
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	30 000	0,07		30 000	26 856.45
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	80 000	0,20	5 000 +	75 000	48 131.70
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	91 000	0,23	4 000 -	95 000	97 730.25
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	136 500	0,35	23 500 -	160 000	139 032.65
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	30 000	0,07	5 000 -	35 000	19 704.40
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	6 000	0,01	1 000 +	5 000	4 590.00



GESUNDHEITSDIREKTON	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1480 (FORTSETZUNG)</b>					
822 REINIGUNG UND ENERGIE	1 000 000	2,61		1 000 000	897 713.05
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE			21 000 -	21 000	18 198.70
860 PRODUKTIONSKOSTEN	350 000	0,91		350 000	339 884.00
893 HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	5 000	0,01		5 000	2 893.10
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	24 000	0,06		24 000	16 832.05
942 ANDERE STAATSBEITRAEGE	15 000	0,03		15 000	13 500.00

GESUNDHEITSDIREKTON		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1481</b>	<b>PSYCHIATRISCHE KLINIK MUENSINGEN/LANDWIRTSCHAFT</b>					
	EINNAHMEN	<b>760 000</b>	<b>100,00</b>	<b>30 000 +</b>	<b>730 000</b>	<b>802 172.35</b>
	AUSGABEN	<b>842 100</b>	<b>100,00</b>	<b>150 100 +</b>	<b>692 000</b>	<b>625 317.45</b>
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN				<b>38 000</b>	<b>176 854.90</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>82 100</b>		<b>120 100 +</b>		
	EINNAHMEN					
311	ERLOES AUS PRODUKTION	710 000	93,42	30 000 +	680 000	753 802.60
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	50 000	6,57		50 000	48 369.75
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	365 000	43,34	26 400 +	338 600	305 119.65
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	38 000	4,51	1 100 +	36 900	29 144.50
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	12 000	1,42		12 000	9 398.40
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	4 000	0,47		4 000	1 622.00
770	ANSCHAFFUNGEN	94 500	11,22	64 500 +	30 000	42 744.20
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	41 000	4,86		41 000	34 787.10
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	6 000	0,71		6 000	4 063.85
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	1 500	0,17		1 500	201.20
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	53 100	6,30	53 100 +		
822	REINIGUNG UND ENERGIE	15 000	1,78		15 000	10 641.80
860	PRODUKTIONSKOSTEN	200 000	23,75	5 000 +	195 000	179 562.10
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	12 000	1,42		12 000	8 032.65

GESUNDHEITSDIREKTON	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1482 PSYCHIATRISCHE KLINIK MUEN- SINGEN/SCHULE FUER PSYCHIA- TRISCHE KRANKENPFLEGE</b>					
EINNAHMEN	<b>646 000</b>	<b>100,00</b>	<b>640 000 +</b>	<b>6 000</b>	<b>23 311.80</b>
AUSGABEN	<b>3 029 700</b>	<b>100,00</b>	<b>762 300 +</b>	<b>2 267 400</b>	<b>1 273 294.35</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>2 383 700</b>		<b>122 300 +</b>	<b>2 261 400</b>	<b>1 249 982.55</b>
EINNAHMEN					
351 * KOST- UND SCHULGELDER			5 000 -	5 000	22 677.00
352 * ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	645 000	99,84	645 000 +		
359 SONSTIGE EINNAHMEN	1 000	0,15		1 000	634.80
AUSGABEN					
602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	2 000	0,06	2 000 +		
612 * BESOLDUNGEN	2 654 000	87,59	674 700 +	1 979 300	1 076 555.05
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	296 000	9,76	84 900 +	211 100	122 856.00
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	15 000	0,49		15 000	14 428.00
770 ANSCHAFFUNGEN	5 400	0,17	600 -	6 000	3 194.30
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	2 000	0,06		2 000	947.35
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	7 000	0,23	1 000 +	6 000	5 582.60
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	3 000	0,09	1 000 +	2 000	1 925.80
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	27 300	0,90	1 700 -	29 000	32 898.60
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	9 000	0,29		9 000	6 906.65
822 REINIGUNG UND ENERGIE	9 000	0,29	1 000 +	8 000	8 000.00

GESUNDHEITSDIREKTON		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1485</b>	<b>PSYCHIATRISCHE KLINIK BELLELAY/KLINIK</b>					
	EINNAHMEN	<b>12 359 000</b>	<b>100,00</b>	<b>16 000 –</b>	<b>12 375 000</b>	<b>11 095 618.95</b>
	AUSGABEN	<b>19 020 300</b>	<b>100,00</b>	<b>1 298 200 +</b>	<b>17 722 100</b>	<b>15 767 354.16</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>6 661 300</b>		<b>1 314 200 +</b>	<b>5 347 100</b>	<b>4 671 735.21</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	35 000	0,28		35 000	36 421.45
311	ERLOES AUS PRODUKTION	75 000	0,60	5 000 +	70 000	47 485.00
351	KOST- UND SCHULGELDER	8 000 000	64,73		8 000 000	6 980 285.00
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	145 000	1,17	45 000 +	100 000	137 328.75
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	260 000	2,10	40 000 +	220 000	226 895.35
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	200 000	1,61	70 000 –	270 000	189 775.60
359 *	SONSTIGE EINNAHMEN	3 394 000	27,46	34 000 +	3 360 000	3 185 887.80
404	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	250 000	2,02	70 000 –	320 000	291 540.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	4 000	0,02		4 000	2 222.55
612	BESOLDUNGEN	12 837 200	67,49	492 600 +	12 344 600	11 170 220.80
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 376 400	7,23	62 400 +	1 314 000	1 186 031.30
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCAEDIG.	14 000	0,07	1 000 +	13 000	7 725.15
655 *	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	129 000	0,67	67 000 +	62 000	34 965.80
657	ARZT- UND SPITALKOSTEN PERSONAL	5 000	0,02		5 000	1 920.00
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	165 000	0,86	5 000 +	160 000	129 256.70
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	2 000	0,01		2 000	510.00
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	76 000	0,39	16 000 +	60 000	87 205.05
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	1 298 500	6,82	258 500 +	1 040 000	802 484.80
770	ANSCHAFFUNGEN	408 600	2,14	118 600 +	290 000	320 160.40
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN					39 973.70
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	150 000	0,78	40 000 +	110 000	98 119.55
781	AUTOMOBILBETRIEB	50 000	0,26	10 000 +	40 000	33 308.10
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	587 000	3,08	187 000 +	400 000	386 335.55
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	25 000	0,13		25 000	17 308.71
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	779 500	4,09	19 500 +	760 000	572 415.95
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	81 900	0,43	21 900 +	60 000	70 696.35
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	58 200	0,30	1 800 –	60 000	38 954.55
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	30 000	0,15	5 000 +	25 000	17 194.55

GESUNDHEITSDIREKTON	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1485 (FORTSETZUNG)</b>					
820 MIET- UND PAHTZINSE, BENUETZUNGSGBUEHREN	95 000	0,49	43 000 +	52 000	46 560.00
822 REINIGUNG UND ENERGIE	680 000	3,57		680 000	559 914.25
830 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	25 000	0,13	55 000 -	80 000	43 402.50
860 PRODUKTIONSKOSTEN	136 000	0,71	6 000 +	130 000	96 458.90
893 HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	4 000	0,02	1 500 +	2 500	2 396.80
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 000	0,01		3 000	1 612.15

GESUNDHEITSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A		1986	1985
<b>1486</b>	<b>PSYCHIATRISCHE KLINIK BELLELAY/LANDWIRTSCHAFT</b>					
	EINNAHMEN	<b>960 000</b>	<b>100,00</b>	<b>7 000 +</b>	<b>953 000</b>	<b>982 136.05</b>
	AUSGABEN	<b>1 306 200</b>	<b>100,00</b>	<b>35 300 -</b>	<b>1 341 500</b>	<b>1 200 361.55</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>346 200</b>		<b>42 300 -</b>	<b>388 500</b>	<b>218 225.50</b>
	EINNAHMEN					
311	ERLOES AUS PRODUKTION	925 000	96,35	5 000 +	920 000	947 169.05
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	35 000	3,64	2 000 +	33 000	34 967.00
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	671 000	51,37	32 200 -	703 200	627 895.55
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	60 500	4,63	2 800 -	63 300	54 918.10
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	8 000	0,61	2 000 +	6 000	4 317.75
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	1 000	0,07		1 000	767.00
770	ANSCHAFFUNGEN	43 200	3,30	6 800 -	50 000	41 587.90
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	25 000	1,91		25 000	14 334.35
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	4 000	0,30		4 000	
822	REINIGUNG UND ENERGIE	38 000	2,90	3 000 +	35 000	33 769.85
860	PRODUKTIONSKOSTEN	450 000	34,45		450 000	419 448.70
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	1 500	0,11	500 -	2 000	616.30
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	4 000	0,30	2 000 +	2 000	2 706.05

GESUNDHEITSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1487</b>	<b>PSYCHIATRISCHE KLINIK BELLELAY SCHULE FUER PSYCHIATRISCHE KRANKENPFLEGE</b>					
	EINNAHMEN	<b>374 000</b>	<b>100,00</b>	<b>334 000 +</b>	<b>40 000</b>	<b>205 177.10</b>
	AUSGABEN	<b>1 733 100</b>	<b>100,00</b>	<b>489 200 +</b>	<b>1 243 900</b>	<b>1 004 556.90</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>1 359 100</b>		<b>155 200 +</b>	<b>1 203 900</b>	<b>799 379.80</b>
	EINNAHMEN					
352 *	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	174 000	46,52	174 000 +		
359	SONSTIGE EINNAHMEN	200 000	53,47	160 000 +	40 000	205 177.10
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	6 200	0,35	1 200 +	5 000	7 039.90
612 *	BESOLDUNGEN	1 469 000	84,76	401 200 +	1 067 800	855 566.35
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	145 000	8,36	39 400 +	105 600	83 010.15
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	500	0,02		500	
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	20 000	1,15	10 000 +	10 000	2 926.35
657	ARZT- UND SPITALKOSTEN PERSONAL	7 500	0,43	4 500 +	3 000	7 000.00
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	5 000	0,28	2 000 +	3 000	3 000.00
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	2 000	0,11		2 000	
770 *	ANSCHAFFUNGEN	28 800	1,66	21 800 +	7 000	14 540.80
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	1 000	0,05		1 000	155.15
792 *	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	5 000	0,28	5 000 +		
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	8 000	0,46		8 000	4 657.65
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	10 900	0,62	1 100 -	12 000	12 760.85
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	2 700	0,15	700 +	2 000	1 125.40
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	7 000	0,40	1 000 +	6 000	2 165.85
822	REINIGUNG UND ENERGIE	12 000	0,69	2 000 +	10 000	8 803.25
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	2 500	0,14	1 500 +	1 000	1 805.20

GESUNDHEITSDIREKTON		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1488</b>	<b>PSYCHIATRISCHE KLINIK BELLELAY WERKSTAETTE FUER EINGLIE- DERUNGSMASSNAHMEN</b>					
	EINNAHMEN	<b>870 000</b>	<b>100,00</b>	<b>365 000 -</b>	<b>1 235 000</b>	<b>860 714.15</b>
	AUSGABEN	<b>1 464 300</b>	<b>100,00</b>	<b>53 300 +</b>	<b>1 411 000</b>	<b>1 093 988.10</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>594 300</b>		<b>418 300 +</b>	<b>176 000</b>	<b>233 273.95</b>
	EINNAHMEN					
311	ERLOES AUS PRODUKTION	350 000	40,22	25 000 +	325 000	465 261.70
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN			420 000 -	420 000	4 537.40
359	SONSTIGE EINNAHMEN	140 000	16,09		140 000	86 947.05
404	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	380 000	43,67	30 000 +	350 000	303 968.00
	AUSGABEN					
612 *	BESOLDUNGEN	1 029 000	70,27	270 600 +	758 400	677 240.70
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	110 000	7,51	3 400 +	106 600	91 447.85
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	10 000	0,68	5 000 +	5 000	458.25
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	6 000	0,40		6 000	2 202.00
657	ARZT- UND SPITALKOSTEN PERSONAL	1 000	0,06	1 000 +		
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	12 000	0,81	2 000 +	10 000	2 586.80
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	8 000	0,54		8 000	3 494.85
770 *	ANSCHAFFUNGEN	63 900	4,36	48 900 +	15 000	
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	10 000	0,68		10 000	3 583.85
781	AUTOMOBILBETRIEB	12 000	0,81		12 000	7 321.70
791	VERBRAUCHSMATERIAL	50 000	3,41		50 000	35 127.35
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	35 000	2,39	2 000 +	33 000	1 797.85
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	9 100	0,62	900 -	10 000	1 920.15
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	7 300	0,49	2 700 -	10 000	3 346.50
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	20 000	1,36	10 000 -	30 000	15 738.85
822	REINIGUNG UND ENERGIE	80 000	5,46		80 000	43 366.60
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE			250 000 -	250 000	186 618.10
860 *	PRODUKTIONSKOSTEN			15 000 -	15 000	17 156.80
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	1 000	0,06	1 000 -	2 000	579.90



GESUNDHEITSDIREKTON		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1490* JUGENDPSYCHIATRISCHE KLINIK DER UNIVERSITAET BERN, NEUHAUS</b>						
	EINNAHMEN	<b>1 845 000</b>	<b>100,00</b>	<b>112 000 +</b>	<b>1 733 000</b>	<b>1 865 208.95</b>
	AUSGABEN	<b>5 619 100</b>	<b>100,00</b>	<b>209 800 +</b>	<b>5 409 300</b>	<b>4 838 961.40</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>3 774 100</b>		<b>97 800 +</b>	<b>3 676 300</b>	<b>2 973 752.45</b>
	EINNAHMEN					
351	KOST- UND SCHULGELDER	1 250 000	67,75	135 000 +	1 115 000	1 368 231.00
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	210 000	11,38		210 000	183 233.50
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	35 000	1,89		35 000	35 044.45
359	SONSTIGE EINNAHMEN	3 000	0,16		3 000	
404	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	347 000	18,80	23 000 -	370 000	278 700.00
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	4 426 200	78,77	121 700 +	4 304 500	3 859 720.75
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	4 000	0,07		4 000	2 822.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	504 300	8,97	32 500 +	471 800	433 249.20
655 *	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	30 600	0,54	17 000 +	13 600	8 378.00
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	15 000	0,26		15 000	13 111.25
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	17 000	0,30	1 000 +	16 000	15 173.75
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	190 000	3,38	5 000 +	185 000	169 807.95
770	ANSCHAFFUNGEN	59 000	1,04	18 000 +	41 000	39 895.90
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	9 500	0,16	500 +	9 000	9 775.65
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	61 000	1,08	5 000 +	56 000	52 419.75
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	21 000	0,37	15 000 -	36 000	18 167.30
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	7 600	0,13	3 000 +	4 600	4 078.65
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	11 100	0,19	100 -	11 200	10 582.30
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	17 300	0,30	7 700 -	25 000	16 528.50
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	39 600	0,70	1 000 +	38 600	28 561.40
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	65 000	1,15		65 000	64 400.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	75 000	1,33	2 000 -	77 000	73 090.45
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE			17 000 -	17 000	1 651.35
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	5 400	0,09	5 400 +		
890	PERSONENTRANSPORTE	14 500	0,25	500 +	14 000	12 536.75
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	5 000	0,08	1 000 +	4 000	4 583.60
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	41 000	0,72	40 000 +	1 000	426.90

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

GESUNDHEITSDIREKTON		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1495</b>	<b>PSYCHIATRISCHE UNIVERSITAETS- POLIKLINIK UND SOZIALPSYCHIA- TRISCHE UNIVERSITAETSKLINIK</b>					
	EINNAHMEN	<b>2 931 000</b>	<b>100,00</b>	<b>177 000 +</b>	<b>2 754 000</b>	<b>2 781 544.65</b>
	AUSGABEN	<b>10 619 400</b>	<b>100,00</b>	<b>675 800 +</b>	<b>9 943 600</b>	<b>9 307 354.00</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>7 688 400</b>		<b>498 800 +</b>	<b>7 189 600</b>	<b>6 525 809.35</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	1 000	0,03		1 000	
351	KOST- UND SCHULGELDER	1 150 000	39,23	150 000 +	1 000 000	1 142 814.00
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	1 100 000	37,52		1 100 000	1 014 665.95
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	15 000	0,51		15 000	13 351.85
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	630 000	21,49		630 000	501 173.70
359	SONSTIGE EINNAHMEN	35 000	1,19	27 000 +	8 000	109 539.15
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	8 165 000	76,88	627 000 +	7 538 000	7 288 817.40
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	922 000	8,68	81 900 +	840 100	830 141.60
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	1 000	0,00		1 000	162.10
655 *	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	205 000	1,93	180 000 +	25 000	24 924.50
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	115 000	1,08	30 000 +	85 000	78 602.10
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	27 000	0,25	2 000 +	25 000	19 511.45
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	210 000	1,97		210 000	166 069.50
770	ANSCHAFFUNGEN	54 000	0,50	46 000 -	100 000	40 684.60
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	80 000	0,75		80 000	61 672.00
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	140 000	1,31		140 000	103 392.80
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	50 000	0,47		50 000	41 925.50
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	4 000	0,03		4 000	2 992.70
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	63 700	0,59	1 300 -	65 000	58 806.00
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	63 700	0,59	6 300 -	70 000	57 455.25
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	30 000	0,28	5 000 +	25 000	24 866.10
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	60 000	0,56	53 000 -	113 000	10 706.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	380 000	3,57	20 000 +	360 000	362 002.50
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE			170 000 -	170 000	108 023.10
890	PERSONENTRANSPORTE	3 000	0,02	1 500 +	1 500	731.40
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	21 000	0,19		21 000	17 111.10
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	15 000	0,14	5 000 +	10 000	7 653.40
942	ANDERE STAATSBETRAEGE	10 000	0,09		10 000	1 102.90

JUSTIZDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>15</b>	<b>JUSTIZDIREKTION</b>					
	EINNAHMEN	<b>85 179 800</b>		<b>5 936 400 +</b>	<b>79 243 400</b>	<b>79 304 017.55</b>
	AUSGABEN	<b>43 455 200</b>		<b>2 601 600 +</b>	<b>40 853 600</b>	<b>37 873 507.95</b>
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	<b>41 724 600</b>		<b>3 334 800 +</b>	<b>38 389 800</b>	<b>41 430 509.60</b>
<b>1500*</b>	<b>SEKRETARIAT/INSPEKTORAT UND SCHAETZUNGSKOMMISSIONEN</b>					
	EINNAHMEN	<b>62 900</b>	<b>100,00</b>	<b>5 400 +</b>	<b>57 500</b>	<b>51 455.00</b>
	AUSGABEN	<b>2 690 200</b>	<b>100,00</b>	<b>120 000 +</b>	<b>2 570 200</b>	<b>2 038 028.75</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>2 627 300</b>		<b>114 600 +</b>	<b>2 512 700</b>	<b>1 986 573.75</b>
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	25 000	39,74		25 000	17 209.40
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	25 000	39,74	5 000 +	20 000	20 320.00
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	7 900	12,55	400 +	7 500	7 438.40
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	5 000	7,94		5 000	6 487.20
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	50 000	1,85		50 000	35 623.10
612	BESOLDUNGEN	1 799 000	66,87	184 300 +	1 614 700	1 555 885.20
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	232 000	8,62	20 900 +	211 100	193 908.95
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	25 000	0,92		25 000	11 839.80
770 *	ANSCHAFFUNGEN	250 000	9,29	78 000 -	328 000	16 937.70
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	20 000	0,74	5 000 +	15 000	6 079.55
781	AUTOMOBILBETRIEB	2 500	0,09	5 500 -	8 000	7 016.00
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	7 500	0,27		7 500	6 329.35
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,07		2 000	370.65
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	63 700	2,36	1 300 -	65 000	52 205.55
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	1 700	0,06	300 -	2 000	1 365.20
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	18 000	0,66		18 000	11 992.90
822	REINIGUNG UND ENERGIE	35 000	1,30	7 000 +	28 000	23 786.80
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	60 500	2,24	10 000 -	70 500	50 703.40
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	15 000	0,55	2 100 -	17 100	
852	AMTLICHE KOSTEN	45 000	1,67		45 000	27 384.10
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	800	0,02		800	384.60
898	REPRaesentationskosten	12 500	0,46		12 500	6 005.15
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	50 000	1,85		50 000	30 210.75

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

JUSTIZDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1505</b>	<b>JUGENDAMT</b>					
	EINNAHMEN	<b>34 500</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000 –</b>	<b>38 500</b>	<b>31 622.00</b>
	AUSGABEN	<b>1 470 800</b>	<b>100,00</b>	<b>406 700 +</b>	<b>1 064 100</b>	<b>997 285.80</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>1 436 300</b>		<b>410 700 +</b>	<b>1 025 600</b>	<b>965 663.80</b>
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	34 000	98,55	4 000 –	38 000	31 442.20
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	500	1,44		500	179.80
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	1 112 000	75,60	289 000 +	823 000	759 534.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	149 000	10,13	43 400 +	105 600	98 651.60
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	4 000	0,27	1 000 +	3 000	2 101.70
770	ANSCHAFFUNGEN	74 000	5,03	44 000 +	30 000	2 307.50
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	11 000	0,74	1 000 +	10 000	4 310.45
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	3 500	0,23	1 000 +	2 500	2 040.55
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	5 000	0,33	4 500 +	500	285.00
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	18 200	1,23	800 –	19 000	11 640.30
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	9 500	0,64	7 500 +	2 000	1 251.00
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	20 000	1,35	4 000 +	16 000	10 402.60
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGS- GEBUEHREN	22 000	1,49		22 000	17 400.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	15 000	1,01	5 000 +	10 000	9 994.00
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	20 000	1,35		20 000	65 000.00
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	6 600	0,44	6 600 +		11 967.10
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,06	500 +	500	400.00

JUSTIZDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1506</b>	<b>KANTONALE BEOBACHTUNGSSTATION FUER JUGENDLICHE</b>					
	EINNAHMEN	<b>1 110 500</b>	<b>100,00</b>	<b>230 000 –</b>	<b>1 340 500</b>	<b>1 209 768.50</b>
	AUSGABEN	<b>1 988 700</b>	<b>100,00</b>	<b>49 000 +</b>	<b>1 939 700</b>	<b>1 729 527.75</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>878 200</b>		<b>279 000 +</b>	<b>599 200</b>	<b>519 759.25</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	40 000	3,60	10 000 –	50 000	38 121.55
351	KOST- UND SCHULGELDER	500 000	45,02	200 000 –	700 000	585 970.35
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	70 000	6,30		70 000	67 791.25
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	500	0,04		500	4 371.35
402	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	500 000	45,02	20 000 –	520 000	513 514.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	2 000	0,10		2 000	
612	BESOLDUNGEN	1 515 500	76,20	34 700 +	1 480 800	1 349 733.25
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	167 600	8,42	800 +	166 800	143 773.30
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	6 000	0,30		6 000	1 866.50
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	7 000	0,35		7 000	5 944.80
755	PEKULIEN	600	0,03		600	
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	23 000	1,15	2 000 –	25 000	18 332.95
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	60 000	3,01	12 000 –	72 000	52 698.75
770	ANSCHAFFUNGEN	47 000	2,36	32 000 +	15 000	40 338.75
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	8 000	0,40		8 000	6 828.10
781	AUTOMOBILBETRIEB	9 000	0,45		9 000	4 840.25
791	VERBRAUCHSMATERIAL	32 000	1,60	3 000 –	35 000	26 355.60
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	1 000	0,05		1 000	644.20
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	11 000	0,55		11 000	9 179.05
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	10 900	0,54	3 900 +	7 000	6 403.00
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	8 100	0,40	900 –	9 000	7 707.10
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	7 500	0,37	1 000 +	6 500	5 405.80
822	REINIGUNG UND ENERGIE	65 000	3,26	5 000 –	70 000	46 601.75
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	6 000	0,30		6 000	1 450.00
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	1 000	0,05	500 –	1 500	964.00
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	500	0,02		500	460.60

JUSTIZDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1510*</b>	<b>REGIERUNGSSTATTHALTERAEMTER</b>					
	EINNAHMEN	<b>3 358 500</b>	<b>100,00</b>	<b>561 000 +</b>	<b>2 797 500</b>	<b>3 215 398.55</b>
	AUSGABEN	<b>10 437 600</b>	<b>100,00</b>	<b>653 400 +</b>	<b>9 784 200</b>	<b>9 469 154.30</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>7 079 100</b>		<b>92 400 +</b>	<b>6 986 700</b>	<b>6 253 755.75</b>
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	3 200 000	95,28	600 000 +	2 600 000	3 060 264.30
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	1 500	0,04		1 500	590.00
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	37 000	1,10	4 000 -	41 000	39 312.35
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	50 000	1,48	20 000 -	70 000	47 782.10
359	SONSTIGE EINNAHMEN	70 000	2,08	15 000 -	85 000	67 449.80
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	8 647 000	82,84	521 400 +	8 125 600	7 744 100.85
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	963 000	9,22	57 400 +	905 600	848 361.25
770	ANSCHAFFUNGEN	90 000	0,86	10 000 +	80 000	93 036.45
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	35 000	0,33	3 000 +	32 000	27 105.50
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	9 000	0,08		9 000	7 354.65
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,01		2 000	1 360.30
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	86 400	0,82	1 400 +	85 000	84 073.80
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	7 200	0,06	800 -	8 000	179 212.90
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	1 000	0,00		1 000	
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGS- GEBUEHREN	36 000	0,34	14 000 -	50 000	62 779.40
822	REINIGUNG UND ENERGIE	300 000	2,87	60 000 +	240 000	198 376.80
852	AMTLICHE KOSTEN	250 000	2,39	10 000 +	240 000	222 679.40
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	10 000	0,09	5 000 +	5 000	
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,00		1 000	713.00

JUSTIZDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1515</b>	<b>GRUNDBUCHAEMTER</b>					
	EINNAHMEN	<b>70 063 000</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000 000 +</b>	<b>65 063 000</b>	<b>64 639 409.10</b>
	AUSGABEN	<b>11 300 000</b>	<b>100,00</b>	<b>698 500 +</b>	<b>10 601 500</b>	<b>9 730 614.45</b>
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	<b>58 763 000</b>		<b>4 301 500 +</b>	<b>54 461 500</b>	<b>54 908 794.65</b>
	EINNAHMEN					
233	HANDAENDERUNGS- UND PFANDRECHTSABGABEN	67 000 000	95,62	5 000 000 +	62 000 000	61 787 087.70
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	2 900 000	4,13		2 900 000	2 741 764.70
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	3 000	0,00		3 000	1 775.00
359	SONSTIGE EINNAHMEN	160 000	0,22		160 000	108 781.70
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	9 359 000	82,82	504 200 +	8 854 800	8 240 424.25
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 072 000	9,48	58 800 +	1 013 200	937 364.20
770	ANSCHAFFUNGEN	144 000	1,27	66 000 -	210 000	39 185.80
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	38 000	0,33	13 000 +	25 000	22 592.05
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	17 000	0,15		17 000	13 689.95
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	5 000	0,04	3 500 +	1 500	1 457.05
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	145 600	1,28	15 600 +	130 000	165 390.70
801 *	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	155 400	1,37	142 400 +	13 000	14 411.90
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	2 000	0,01		2 000	372.50
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	165 000	1,46	10 000 +	155 000	117 990.20
822	REINIGUNG UND ENERGIE	180 000	1,59		180 000	163 935.85
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	15 000	0,13	15 000 +		
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	2 000	0,01	2 000 +		13 800.00

JUSTIZDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1520</b>	<b>BETREIBUNGS- UND KONKURSAEMTER</b>					
	EINNAHMEN	10 266 400	100,00	570 000 +	9 696 400	10 026 883.10
	AUSGABEN	14 313 100	100,00	554 400 +	13 758 700	13 168 145.25
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	4 046 700		15 600 -	4 062 300	3 141 262.15
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	10 000 000	97,40	500 000 +	9 500 000	9 749 591.91
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	13 000	0,12		13 000	9 946.10
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	3 400	0,03		3 400	2 521.80
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	250 000	2,43	70 000 +	180 000	264 823.29
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	11 990 900	83,77	427 600 +	11 563 300	11 071 034.30
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 297 200	9,06	32 800 +	1 264 400	1 172 341.30
770	ANSCHAFFUNGEN	230 000	1,60	50 000 +	180 000	118 042.60
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	25 000	0,17	1 000 +	24 000	20 508.05
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	5 000	0,03	1 000 +	4 000	3 990.60
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,01	1 000 +	1 000	1 187.65
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	236 600	1,65	13 400 -	250 000	226 482.70
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	5 400	0,03	600 -	6 000	10 232.85
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	150 000	1,04	150 000 +		
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	170 000	1,18	110 000 -	280 000	373 979.80
822	REINIGUNG UND ENERGIE	200 000	1,39	15 000 +	185 000	169 860.40
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,00		1 000	485.00



JUSTIZDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1525</b>	<b>AMT FUER BERUFLICHE VORSORGE UND STIFTUNGSAUFSICHT</b>					
	EINNAHMEN	<b>284 000</b>	<b>100,00</b>	<b>34 000 +</b>	<b>250 000</b>	<b>129 481.30</b>
	AUSGABEN	<b>1 254 800</b>	<b>100,00</b>	<b>119 600 +</b>	<b>1 135 200</b>	<b>740 751.65</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>970 800</b>		<b>85 600 +</b>	<b>885 200</b>	<b>611 270.35</b>
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	280 000	98,59	30 000 +	250 000	129 481.30
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	4 000	1,40	4 000 +		
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	907 000	72,28	73 600 +	833 400	479 253.70
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	121 000	9,64	700 +	120 300	56 600.85
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	7 000	0,55	1 000 +	6 000	2 725.00
770	ANSCHAFFUNGEN	46 000	3,66	16 000 +	30 000	121 167.75
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	22 000	1,75	16 000 +	6 000	838.35
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	3 000	0,23	500 +	2 500	2 472.75
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,07	500 +	500	465.10
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	30 000	2,39	3 000 +	27 000	17 817.20
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	7 000	0,55	3 000 +	4 000	2 755.95
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	15 000	1,19	1 000 +	14 000	3 706.50
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	53 000	4,22		53 000	46 655.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	10 000	0,79		10 000	5 776.55
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	5 000	0,39		5 000	85.00
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	5 000	0,39	3 000 +	2 000	
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	15 000	1,19	5 000 -	20 000	
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	7 800	0,62	6 300 +	1 500	431.95

POLIZEIDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>16</b>	<b>POLIZEIDIREKTION</b>					
	EINNAHMEN	<b>236 217 000</b>		<b>10 171 500 +</b>	<b>226 045 500</b>	<b>225 684 599.10</b>
	AUSGABEN	<b>264 680 200</b>		<b>13 869 600 +</b>	<b>250 810 600</b>	<b>233 093 461.05</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>28 463 200</b>		<b>3 698 100 +</b>	<b>24 765 100</b>	<b>7 408 861.95</b>
<b>1600</b>	<b>SEKRETARIAT</b>					
	EINNAHMEN	<b>7 780 000</b>	<b>100,00</b>	<b>183 000 +</b>	<b>7 597 000</b>	<b>6 949 673.20</b>
	AUSGABEN	<b>22 261 200</b>	<b>100,00</b>	<b>2 089 800 +</b>	<b>20 171 400</b>	<b>19 831 096.85</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>14 481 200</b>		<b>1 906 800 +</b>	<b>12 574 400</b>	<b>12 881 423.65</b>
	EINNAHMEN					
250 *	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	6 750 000	86,76	200 000 +	6 550 000	5 997 680.00
251	PATENTE	530 000	6,81	10 000 -	540 000	503 665.05
269	KONZESSIONSGEBUEHREN	50 000	0,64	5 000 +	45 000	46 649.00
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	8 000	0,10	3 000 -	11 000	6 117.20
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	12 000	0,15	1 000 +	11 000	10 728.80
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	230 000	2,95	10 000 -	240 000	199 532.15
476	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	200 000	2,57		200 000	185 301.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	60 000	0,26	5 000 +	55 000	57 295.65
612	BESOLDUNGEN	6 004 900	26,97	89 900 +	5 915 000	5 670 501.45
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	693 700	3,11	9 800 +	683 900	654 937.10
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	6 000	0,02	2 000 -	8 000	4 040.60
761 *	VERPFLEGUNGSKOSTEN	14 000 000	62,88	2 000 000 +	12 000 000	11 997 107.55
770 *	ANSCHAFFUNGEN	45 000	0,20	35 000 -	80 000	102 706.30
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	22 000	0,09	2 000 +	20 000	19 865.35
781	AUTOMOBILBETRIEB	3 000	0,01	7 000 -	10 000	9 146.70
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	6 000	0,02		6 000	5 997.65
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	5 000	0,02		5 000	2 773.80
800 *	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	634 300	2,84	5 700 -	640 000	625 227.45
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	12 800	0,05	200 -	13 000	12 430.55
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	40 000	0,17		40 000	35 629.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	85 000	0,38		85 000	79 779.95
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	5 000	0,02		5 000	2 919.50
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	20 000	0,08		20 000	15 762.30
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	11 000	0,04	2 000 -	13 000	
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	225 000	1,01	35 000 +	190 000	181 368.30
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,05		12 500	10 251.05

POLIZEIDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1600 (FORTSETZUNG)</b>					
899 * VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	170 000	0,76		170 000	158 055.60
956 BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	200 000	0,89		200 000	185 301.00

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

POLIZEIDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1610 ZIVILSTANDSAEMTER</b>					
EINNAHMEN	160 000	100,00		160 000	153 125.20
AUSGABEN	4 618 000	100,00	9 600 +	4 608 400	4 409 171.75
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	4 458 000		9 600 +	4 448 400	4 256 046.55
EINNAHMEN					
250 * GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	160 000	100,00		160 000	153 125.20
AUSGABEN					
612 BESOLDUNGEN	4 331 400	93,79	6 100 +	4 325 300	4 138 657.20
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	257 200	5,56	3 900 -	261 100	250 944.25
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	12 000	0,25	7 000 +	5 000	4 844.00
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	2 000	0,04		2 000	1 423.95
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 500	0,03		1 500	1 345.00
800 * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	6 400	0,13	600 -	7 000	6 543.75
801 * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	5 500	0,11		5 500	4 721.20
810 * TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	2 000	0,04	1 000 +	1 000	692.40

POLIZEIDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1620 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT</b>					
EINNAHMEN	<b>165 091 500</b>	<b>100,00</b>	<b>1 290 000 +</b>	<b>163 801 500</b>	<b>162 152 949.15</b>
AUSGABEN	<b>24 579 000</b>	<b>100,00</b>	<b>827 200 +</b>	<b>23 751 800</b>	<b>23 053 123.10</b>
UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	<b>140 512 500</b>		<b>462 800 +</b>	<b>140 049 700</b>	<b>139 099 826.05</b>
EINNAHMEN					
234 * MOTORFAHRZEUGSTEUERN	146 000 000	88,43	1 000 000 +	145 000 000	143 912 693.80
250 * GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	17 500 000	10,60	380 000 +	17 120 000	16 559 968.90
270 BUSSEN	5 000	0,00		5 000	5 162.45
310 * ERLOES AUS VERKAEUFEN	710 000	0,43	140 000 -	850 000	766 356.90
354 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	9 500	0,00		9 500	9 151.20
357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	47 000	0,02	20 000 -	67 000	54 669.85
359 SONSTIGE EINNAHMEN	770 000	0,46	70 000 +	700 000	795 496.05
475 ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	50 000	0,03		50 000	49 450.00
AUSGABEN					
602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	3 500	0,01		3 500	2 369.00
612 BESOLDUNGEN	12 675 800	51,57	15 800 -	12 691 600	11 704 291.10
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 317 300	5,35	63 200 -	1 380 500	1 249 369.80
655 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	15 000	0,06	5 000 +	10 000	8 403.00
770 * ANSCHAFFUNGEN	289 000	1,17	219 000 +	70 000	736 849.55
780 * UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	156 000	0,63	14 000 -	170 000	147 349.00
781 AUTOMOBILBETRIEB	20 000	0,08		20 000	12 273.20
791 VERBRAUCHSMATERIAL	185 000	0,75	15 000 +	170 000	154 700.00
797 * BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	30 000	0,12	25 000 +	5 000	4 992.70
799 * VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	6 270 000	25,50	70 000 +	6 200 000	5 011 204.10
800 * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	728 000	2,96	122 000 -	850 000	639 436.45
801 * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	536 900	2,18	93 100 -	630 000	520 539.15
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	120 000	0,48		120 000	70 638.95
820 * MIET- UND PACTZINSE, BENUETZUNGSGBUEHREN	1 737 000	7,06	682 000 +	1 055 000	970 055.00
822 * REINIGUNG UND ENERGIE	240 000	0,97	40 000 +	200 000	183 705.55
830 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	80 000	0,32	50 000 +	30 000	22 732.40
832 RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	12 000	0,04		12 000	8 538.50
840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	65 000	0,26	25 000 +	40 000	1 515 961.70
893 HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	10 000	0,04	1 500 +	8 500	6 995.90
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	6 500	0,02	1 800 +	4 700	4 356.00
945 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	32 000	0,13	1 000 +	31 000	28 912.05

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

POLIZEIDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1620 (FORTSETZUNG)</b>					
955 BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	50 000	0,20		50 000	49 450.00

POLIZEIDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1630</b>	<b>EXPERTENBUERO FUER MOTORFAHRZEUGE</b>					
	EINNAHMEN	<b>7 997 000</b>	<b>100,00</b>	<b>496 000 –</b>	<b>8 493 000</b>	<b>8 385 045.55</b>
	AUSGABEN	<b>8 873 300</b>	<b>100,00</b>	<b>58 700 +</b>	<b>8 814 600</b>	<b>7 647 407.75</b>
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN					<b>737 637.80</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>876 300</b>		<b>554 700 +</b>	<b>321 600</b>	
	EINNAHMEN					
250 *	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	7 900 000	98,78	500 000 –	8 400 000	8 287 603.60
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	24 000	0,30	1 000 +	23 000	23 721.95
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	73 000	0,91	3 000 +	70 000	73 720.00
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	6 772 600	76,32	1 300 +	6 771 300	6 147 636.65
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	757 000	8,53	11 400 –	768 400	675 813.35
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	7 500	0,08	700 –	8 200	5 140.95
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	37 000	0,41		37 000	23 787.00
770	ANSCHAFFUNGEN	70 000	0,78	210 000 –	280 000	62 637.05
771 *	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	358 000	4,03	358 000 +		
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	55 000	0,61	13 000 –	68 000	47 526.75
781	AUTOMOBILBETRIEB	38 000	0,42		38 000	31 103.25
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	2 000	0,02		2 000	569.65
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	5 000	0,05		5 000	2 611.60
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	72 800	0,82	13 200 –	86 000	49 647.95
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	54 600	0,61	5 400 –	60 000	50 507.40
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	75 000	0,84		75 000	65 540.65
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGS- GEBUEHREN	370 000	4,16	5 000 –	375 000	319 482.75
822	REINIGUNG UND ENERGIE	169 800	1,91	43 200 –	213 000	151 041.55
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	8 000	0,09	800 +	7 200	
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	20 000	0,22		20 000	14 309.70
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,01	500 +	500	51.50

POLIZEIDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1640 SCHUTZAUF SICHTSAMT</b>					
EINNAHMEN	285 000	100,00	285 000 +		
AUSGABEN	2 094 800	100,00	445 000 +	1 649 800	1 487 665.20
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 809 800		160 000 +	1 649 800	1 487 665.20
EINNAHMEN					
357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	285 000	100,00	285 000 +		
AUSGABEN					
612 BESOLDUNGEN	1 461 100	69,74	128 700 +	1 332 400	1 194 549.85
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	165 600	7,90	14 700 +	150 900	144 912.60
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	5 000	0,23		5 000	3 685.35
770 ANSCHAFFUNGEN	8 000	0,38		8 000	5 380.80
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	6 000	0,28		6 000	5 490.50
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	1 500	0,07		1 500	1 361.50
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,09		2 000	1 942.95
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	12 700	0,60	300 -	13 000	10 538.00
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	10 900	0,52	1 100 -	12 000	8 732.05
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	38 000	1,81		38 000	30 326.20
820 MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	56 000	2,67		56 000	58 302.50
822 REINIGUNG UND ENERGIE	15 000	0,71		15 000	12 442.90
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	6 000	0,28	6 000 +		
840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	7 000	0,33	7 000 +		
942 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	300 000	14,32	290 000 +	10 000	10 000.00



POLIZEIDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1650 POLIZEIKOMMANDO</b>					
EINNAHMEN	<b>8 155 000</b>	<b>100,00</b>	<b>70 000 –</b>	<b>8 225 000</b>	<b>7 900 893.70</b>
AUSGABEN	<b>145 689 500</b>	<b>100,00</b>	<b>7 425 100 +</b>	<b>138 264 400</b>	<b>127 161 488.25</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>137 534 500</b>		<b>7 495 100 +</b>	<b>130 039 400</b>	<b>119 260 594.55</b>
EINNAHMEN					
270 * BUSSEN	2 000 000	24,52		2 000 000	1 881 008.30
310 ERLOES AUS VERKAEUFEN	60 000	0,73	10 000 +	50 000	59 536.80
351 KOST- UND SCHULGELDER	410 000	5,02	20 000 +	390 000	360 998.15
352 * ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	60 000	0,73	60 000 +		
354 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	3 900 000	47,82	250 000 +	3 650 000	3 519 965.20
357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	1 720 000	21,09	410 000 –	2 130 000	2 079 385.25
359 SONSTIGE EINNAHMEN	5 000	0,06		5 000	
AUSGABEN					
612 * BESOLDUNGEN	90 319 100	61,99	2 813 100 +	87 506 000	81 890 411.90
641 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	10 000	0,00		10 000	4 382.00
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	9 653 300	6,62	259 900 +	9 393 400	8 716 269.00
651 * UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	1 300 000	0,89	1 850 000 –	3 150 000	2 509 476.50
652 WOHNUNGS- UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN	1 420 000	0,97	30 000 –	1 450 000	1 323 070.00
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	480 000	0,32		480 000	442 658.45
657 ARZT- UND SPITALKOSTEN PERSONAL	90 000	0,06	5 000 +	85 000	78 616.05
704 * KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	191 000	0,13	79 000 –	270 000	156 682.70
754 ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	32 000	0,02	32 000 +		
755 PEKULIEN	35 000	0,02	35 000 +		
760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	100 000	0,06	10 000 +	90 000	78 926.15
761 * VERPFLEGUNGSKOSTEN	765 000	0,52	5 000 +	760 000	704 903.20
770 * ANSCHAFFUNGEN	2 496 000	1,71	4 000 –	2 500 000	2 277 440.80
771 * ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	298 000	0,20	129 000 –	427 000	
780 * UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	700 000	0,48	450 000 –	1 150 000	1 059 998.55
781 * AUTOMOBILBETRIEB	1 140 000	0,78	500 000 +	640 000	599 777.20
791 VERBRAUCHSMATERIAL	250 000	0,17		250 000	202 696.55
792 MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	33 000	0,02	37 000 –	70 000	54 997.70
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	85 000	0,05	5 000 +	80 000	76 561.20
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	95 000	0,06	5 000 –	100 000	28 970.05
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	591 500	0,40	21 500 +	570 000	594 890.80
801 * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	1 601 600	1,09	151 600 +	1 450 000	1 275 409.75
810 * TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	2 570 000	1,76	1 520 000 +	1 050 000	1 099 060.15

POLIZEIDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1650</b>	<b>(FORTSETZUNG)</b>					
820	MIET- UND PACTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	10 680 000	7,33	674 000 +	10 006 000	9 047 924.90
822	REINIGUNG UND ENERGIE	1 120 000	0,76	10 000 +	1 110 000	1 074 885.45
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	290 000	0,19	80 000 +	210 000	227 786.60
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	15 000	0,01	5 000 -	20 000	4 331.70
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	39 000	0,02		39 000	
890	PERSONENTRANSPORTE	170 000	0,11		170 000	143 937.65
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	105 000	0,07	9 000 +	96 000	94 831.75
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	13 000	0,00	1 000 +	12 000	9 591.50
936 *	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	18 882 000	12,96	3 882 000 +	15 000 000	13 263 000.00
946	ANDERE STAATSBEITRAEGE	120 000	0,08		120 000	120 000.00

POLIZEIDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1660</b>	<b>AUTOBAHNPOLIZEI</b>					
	EINNAHMEN	<b>6 836 000</b>	<b>100,00</b>	<b>5 415 000 +</b>	<b>1 421 000</b>	<b>5 431 768.00</b>
	AUSGABEN	<b>9 297 700</b>	<b>100,00</b>	<b>270 000 +</b>	<b>9 027 700</b>	<b>8 234 188.45</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>2 461 700</b>		<b>5 145 000 -</b>	<b>7 606 700</b>	<b>2 802 420.45</b>
	EINNAHMEN					
270	BUSSEN	280 000	4,09	30 000 +	250 000	263 770.00
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	156 000	2,28	1 000 +	155 000	151 998.00
406 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	6 400 000	93,62	5 384 000 +	1 016 000	5 016 000.00
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	6 525 600	70,18	171 000 +	6 354 600	5 943 739.80
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	716 300	7,70	9 200 +	707 100	644 494.90
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	60 000	0,64	38 000 -	98 000	41 436.95
652	WOHNUNGS- UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN	180 000	1,93		180 000	147 868.10
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	44 000	0,47	44 000 +		
657	ARZT- UND SPITALKOSTEN PERSONAL	6 500	0,06	500 +	6 000	5 000.00
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	5 000	0,05	5 000 +		
770	ANSCHAFFUNGEN	296 000	3,18	100 000 +	196 000	188 376.00
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	30 000	0,32	100 000 -	130 000	124 989.90
781	AUTOMOBILBETRIEB	270 000	2,90	115 000 +	155 000	157 760.20
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	10 000	0,10	10 000 +		
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	40 000	0,43	3 000 +	37 000	33 000.00
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	77 300	0,83	2 300 +	75 000	74 629.90
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	130 000	1,39	70 000 -	200 000	51 960.00
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	250 000	2,68		250 000	222 742.10
822	REINIGUNG UND ENERGIE	120 000	1,29	5 000 +	115 000	109 936.85
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	5 000	0,05	5 000 +		
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	9 000	0,09		9 000	7 713.70
936 *	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	70 000	0,75		70 000	70 000.00
946	ANDERE STAATSBEITRAEGE	453 000	4,87	8 000 +	445 000	410 540.05

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

POLIZEIDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1670 STRAFANSTALT THORBERG ANSTALTSBETRIEB</b>					
EINNAHMEN	<b>7 780 000</b>	<b>100,00</b>	<b>440 000 +</b>	<b>7 340 000</b>	<b>6 822 090.05</b>
AUSGABEN	<b>9 290 900</b>	<b>100,00</b>	<b>1 098 400 +</b>	<b>8 192 500</b>	<b>7 772 842.10</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>1 510 900</b>		<b>658 400 +</b>	<b>852 500</b>	<b>950 752.05</b>
EINNAHMEN					
310 * ERLOES AUS VERKAEUFEN	1 200 000	15,42	50 000 +	1 150 000	1 027 280.80
351 * KOST- UND SCHULGELDER	6 130 000	78,79	380 000 +	5 750 000	5 336 393.10
354 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	250 000	3,21		250 000	254 648.45
357 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	200 000	2,57	10 000 +	190 000	203 767.70
AUSGABEN					
612 * BESOLDUNGEN	5 733 400	61,70	831 000 +	4 902 400	4 782 451.05
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	626 600	6,74	85 200 +	541 400	513 989.40
651 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	17 000	0,18	300 +	16 700	21 976.35
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	18 000	0,19		18 000	11 212.95
704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	71 000	0,76	9 000 +	62 000	57 482.85
754 ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	60 000	0,64		60 000	49 984.50
755 * PEKULIEN	1 037 000	11,16	107 000 +	930 000	850 000.00
760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	65 000	0,69		65 000	64 671.95
761 VERPFLEGUNGSKOSTEN	633 000	6,81	30 000 +	603 000	554 876.40
770 * ANSCHAFFUNGEN	144 000	1,54	4 000 +	140 000	95 554.05
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	48 000	0,51	13 000 +	35 000	35 120.90
781 AUTOMOBILBETRIEB	10 000	0,10		10 000	8 516.40
792 MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	55 000	0,59	5 000 -	60 000	41 001.65
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	10 000	0,10		10 000	5 624.30
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	8 000	0,08		8 000	7 733.50
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	18 200	0,19	800 -	19 000	19 731.05
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	33 700	0,36	3 300 -	37 000	34 077.15
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	20 000	0,21		20 000	12 744.70
820 MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	3 000	0,03		3 000	2 994.40
822 REINIGUNG UND ENERGIE	310 000	3,33		310 000	302 939.10
860 PRODUKTIONSKOSTEN	353 000	3,79	28 000 +	325 000	284 903.75
893 HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	10 000	0,10		10 000	8 469.30
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	7 000	0,07		7 000	6 786.40

POLIZEIDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1671 STRAFANSTALT THORBERG LANDWIRTSCHAFT</b>					
EINNAHMEN	1 260 000	100,00	60 000 +	1 200 000	1 182 176.15
AUSGABEN	1 643 500	100,00	505 900 -	2 149 400	2 130 715.00
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	383 500		565 900 -	949 400	948 538.85
EINNAHMEN					
311 * ERLOES AUS PRODUKTION	1 260 000	100,00	60 000 +	1 200 000	1 182 176.15
AUSGABEN					
612 * BESOLDUNGEN	759 700	46,22	518 500 -	1 278 200	1 267 312.85
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	79 800	4,85	56 400 -	136 200	130 353.95
651 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	2 000	0,12	500 +	1 500	1 320.00
704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	40 000	2,43	5 500 -	45 500	37 750.85
770 * ANSCHAFFUNGEN	142 000	8,64	102 000 +	40 000	94 999.10
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	35 000	2,12		35 000	32 747.10
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,06		1 000	790.00
821 MIET- UND PACHTZINSE AN ANDERE STAATSTELLEN	62 000	3,77		62 000	61 977.00
822 REINIGUNG UND ENERGIE	50 000	3,04		50 000	49 256.45
860 PRODUKTIONSKOSTEN	472 000	28,71	28 000 -	500 000	454 207.70

POLIZEIDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1675 STRAFANSTALT WITZWIL ANSTALTSBETRIEB</b>					
EINNAHMEN	<b>7 250 000</b>	<b>100,00</b>	<b>460 000 +</b>	<b>6 790 000</b>	<b>5 767 425.25</b>
AUSGABEN	<b>8 731 600</b>	<b>100,00</b>	<b>558 500 +</b>	<b>8 173 100</b>	<b>7 690 080.75</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>1 481 600</b>		<b>98 500 +</b>	<b>1 383 100</b>	<b>1 922 655.50</b>
EINNAHMEN					
310 * ERLOES AUS VERKAEUFEN	450 000	6,20	50 000 +	400 000	351 124.85
351 * KOST- UND SCHULGELDER	6 100 000	84,13	400 000 +	5 700 000	4 729 296.60
354 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	430 000	5,93	10 000 +	420 000	405 603.10
357 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	250 000	3,44		250 000	262 815.40
359 SONSTIGE EINNAHMEN	20 000	0,27		20 000	18 585.30
AUSGABEN					
612 BESOLDUNGEN	5 053 600	57,87	157 400 +	4 896 200	4 550 635.05
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	552 700	6,32	21 800 +	530 900	500 704.20
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	17 000	0,19	3 000 +	14 000	13 961.90
704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	65 000	0,74	15 000 +	50 000	49 890.85
754 ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	50 000	0,57		50 000	47 607.05
755 * PEKULIEN	1 320 000	15,11	240 000 +	1 080 000	971 967.45
760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	80 000	0,91	10 000 +	70 000	84 387.50
761 VERPFLEGUNGSKOSTEN	641 000	7,34	18 000 +	623 000	610 846.00
770 * ANSCHAFFUNGEN	86 000	0,98	16 000 +	70 000	59 731.25
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	40 000	0,45	15 000 +	25 000	19 974.00
792 MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	25 000	0,28		25 000	23 300.75
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	20 000	0,22		20 000	19 761.55
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	13 000	0,14		13 000	11 522.65
800 * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	45 500	0,52	15 500 +	30 000	31 999.55
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	31 800	0,36	3 200 -	35 000	33 524.10
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	6 000	0,06		6 000	5 990.10
822 REINIGUNG UND ENERGIE	400 000	4,58	30 000 +	370 000	401 735.20
860 PRODUKTIONSKOSTEN	280 000	3,20	20 000 +	260 000	249 192.45
890 PERSONENTRANSPORTE	3 000	0,03		3 000	1 360.00
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	2 000	0,02		2 000	1 989.15

POLIZEIDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1676 STRAFANSTALT WITZWIL LANDWIRTSCHAFT</b>					
EINNAHMEN	<b>4 560 000</b>	<b>100,00</b>	<b>210 000 +</b>	<b>4 350 000</b>	<b>4 891 627.75</b>
AUSGABEN	<b>4 151 800</b>	<b>100,00</b>	<b>28 000 -</b>	<b>4 179 800</b>	<b>3 964 942.80</b>
UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	<b>408 200</b>		<b>238 000 +</b>	<b>170 200</b>	<b>926 684.95</b>
EINNAHMEN					
130 MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	35 000	0,76		35 000	49 697.10
310 ERLOES AUS VERKAEUFEN	5 000	0,10		5 000	28 388.30
311 * ERLOES AUS PRODUKTION	4 400 000	96,49	200 000 +	4 200 000	4 485 255.25
359 SONSTIGE EINNAHMEN	120 000	2,63	10 000 +	110 000	328 287.10
AUSGABEN					
612 BESOLDUNGEN	2 173 600	52,35	24 500 -	2 198 100	2 050 513.35
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	235 500	5,67	1 200 +	234 300	224 861.20
704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	50 000	1,20	10 000 +	40 000	29 952.00
770 ANSCHAFFUNGEN	150 000	3,61	100 000 -	250 000	258 801.45
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	180 000	4,33		180 000	159 467.05
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	5 000	0,12		5 000	4 651.50
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	22 700	0,54	2 300 -	25 000	19 377.15
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	5 000	0,12		5 000	4 736.35
821 * MIET- UND PACHTZINSE AN ANDERE STAATSTELLEN	305 000	7,34	97 600 +	207 400	207 384.50
822 REINIGUNG UND ENERGIE	120 000	2,89		120 000	120 000.00
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	30 000	0,72	10 000 -	40 000	31 008.10
860 PRODUKTIONSKOSTEN	850 000	20,47		850 000	829 890.35
893 HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	25 000	0,60		25 000	24 299.80

POLIZEIDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1680</b>	<b>STRAFANSTALT HINDELBANK ANSTALTSBETRIEB</b>					
	EINNAHMEN	<b>5 209 000</b>	<b>100,00</b>	<b>719 000 +</b>	<b>4 490 000</b>	<b>3 515 044.10</b>
	AUSGABEN	<b>7 372 500</b>	<b>100,00</b>	<b>881 500 +</b>	<b>6 491 000</b>	<b>5 664 901.95</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>2 163 500</b>		<b>162 500 +</b>	<b>2 001 000</b>	<b>2 149 857.85</b>
	EINNAHMEN					
310 *	ERLOES AUS VERKAEUFEN	695 000	13,34	75 000 +	620 000	513 388.00
351 *	KOST- UND SCHULGELDER	4 256 000	81,70	626 000 +	3 630 000	2 775 048.70
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	103 000	1,97	8 000 +	95 000	96 465.95
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	150 000	2,87	10 000 +	140 000	127 582.45
359	SONSTIGE EINNAHMEN	5 000	0,09		5 000	2 559.00
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	4 412 100	59,84	277 400 +	4 134 700	3 564 163.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	519 500	7,04	37 200 +	482 300	421 535.65
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	18 000	0,24	5 000 +	13 000	12 448.20
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	60 000	0,81	10 000 +	50 000	45 633.25
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	62 000	0,84	8 000 +	54 000	49 885.40
755 *	PEKULIEN	465 000	6,30	65 000 +	400 000	364 276.25
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	65 000	0,88	8 000 +	57 000	54 923.05
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	362 000	4,91	25 000 +	337 000	271 094.20
770 *	ANSCHAFFUNGEN	531 000	7,20	401 000 +	130 000	204 746.20
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	57 000	0,77	17 000 +	40 000	36 704.65
781	AUTOMOBILBETRIEB	14 000	0,18		14 000	8 829.10
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	60 000	0,81	10 000 +	50 000	48 033.75
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	25 000	0,33	5 000 +	20 000	16 687.90
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,01		1 000	88.15
800 *	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	54 600	0,74	19 600 +	35 000	48 001.05
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	57 300	0,77	700 -	58 000	48 943.10
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	20 000	0,27	4 000 +	16 000	16 000.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	343 000	4,65	17 000 -	360 000	306 232.05
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	18 000	0,24	38 000 -	56 000	
860	PRODUKTIONSKOSTEN	225 000	3,05	45 000 +	180 000	144 891.30
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	2 000	0,02		2 000	1 174.20
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,01		1 000	611.50



POLIZEIDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1681</b>	<b>STRAFANSTALT HINDELBANK LANDWIRTSCHAFT</b>					
	EINNAHMEN	<b>341 000</b>	<b>100,00</b>	<b>10 500 +</b>	<b>330 500</b>	<b>309 655.30</b>
	AUSGABEN	<b>508 500</b>	<b>100,00</b>	<b>26 600 +</b>	<b>481 900</b>	<b>457 800.40</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>167 500</b>		<b>16 100 +</b>	<b>151 400</b>	<b>148 145.10</b>
	EINNAHMEN					
311 *	ERLOES AUS PRODUKTION	330 000	96,77	10 000 +	320 000	299 318.50
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	11 000	3,22	500 +	10 500	10 336.80
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	266 000	52,31	700 -	266 700	237 864.45
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	30 500	5,99	2 000 +	28 500	24 278.85
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	10 000	1,96	5 000 +	5 000	2 791.60
770	ANSCHAFFUNGEN	24 000	4,71	9 000 +	15 000	19 577.50
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	20 000	3,93		20 000	16 301.55
821	MIET- UND PACTZINSE AN ANDERE STAATSSTELLEN	14 000	2,75	1 300 +	12 700	12 620.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	11 000	2,16		11 000	6 994.45
860	PRODUKTIONSKOSTEN	130 000	25,56	10 000 +	120 000	134 974.90
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	3 000	0,58		3 000	2 397.10

POLIZEIDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1685 ANSTALTEN ST. JOHANNSEN ANSTALTSBETRIEB</b>					
EINNAHMEN	<b>3 876 000</b>	<b>100,00</b>	<b>326 000 +</b>	<b>3 550 000</b>	<b>3 345 166.05</b>
AUSGABEN	<b>6 180 900</b>	<b>100,00</b>	<b>521 200 +</b>	<b>5 659 700</b>	<b>5 038 840.20</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>2 304 900</b>		<b>195 200 +</b>	<b>2 109 700</b>	<b>1 693 674.15</b>
EINNAHMEN					
311 * ERLOES AUS PRODUKTION	400 000	10,31	100 000 +	300 000	280 079.20
351 * KOST- UND SCHULGELDER	3 311 000	85,42	211 000 +	3 100 000	2 478 704.50
354 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	60 000	1,54		60 000	64 441.80
357 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	80 000	2,06	10 000 +	70 000	96 375.15
359 SONSTIGE EINNAHMEN	25 000	0,64	5 000 +	20 000	425 565.40
AUSGABEN					
612 * BESOLDUNGEN	3 760 000	60,83	249 400 +	3 510 600	3 212 379.20
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	414 900	6,71	13 800 +	401 100	345 639.05
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	20 000	0,32	2 000 -	22 000	21 796.60
704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	40 000	0,64	10 000 +	30 000	22 722.20
754 ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	35 000	0,56	10 000 -	45 000	29 814.50
755 PEKULIEN	440 000	7,11	10 000 -	450 000	413 775.35
760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	50 000	0,80	5 000 -	55 000	35 786.15
761 VERPFLEGUNGSKOSTEN	320 000	5,17	10 000 -	330 000	296 308.05
770 * ANSCHAFFUNGEN	375 000	6,06	340 000 +	35 000	29 888.10
780 * UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	74 000	1,19	44 000 +	30 000	34 485.85
781 AUTOMOBILBETRIEB	6 000	0,09	1 000 +	5 000	2 908.25
791 VERBRAUCHSMATERIAL	4 000	0,06		4 000	3 764.60
792 MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	10 000	0,16	2 000 -	12 000	9 903.90
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	18 000	0,29		18 000	16 994.50
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,01		1 000	894.40
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	31 800	0,51	200 -	32 000	27 250.75
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	38 200	0,61	3 200 +	35 000	30 993.75
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	25 000	0,40	8 000 +	17 000	23 999.45
822 REINIGUNG UND ENERGIE	310 000	5,01		310 000	300 946.75
840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	3 000	0,04	109 000 -	112 000	
860 PRODUKTIONSKOSTEN	200 000	3,23		200 000	173 672.90
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	5 000	0,08		5 000	4 915.90

POLIZEIDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1686 ANSTALTEN ST. JOHANNSEN LANDWIRTSCHAFT</b>					
EINNAHMEN	<b>1 230 000</b>	<b>100,00</b>	<b>32 000 +</b>	<b>1 198 000</b>	<b>1 166 488.95</b>
AUSGABEN	<b>1 119 000</b>	<b>100,00</b>	<b>5 800 -</b>	<b>1 124 800</b>	<b>1 102 605.15</b>
UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	<b>111 000</b>		<b>37 800 +</b>	<b>73 200</b>	<b>63 883.80</b>
EINNAHMEN					
130 MIET- UND PACTZINSEINNAHMEN			15 000 -	15 000	15 244.00
310 ERLOES AUS VERKAEUFEN	5 000	0,40		5 000	2 230.00
311 * ERLOES AUS PRODUKTION	1 200 000	97,56	50 000 +	1 150 000	1 119 081.00
354 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	25 000	2,03	3 000 -	28 000	29 933.95
AUSGABEN					
612 * BESOLDUNGEN	487 700	43,58	47 700 -	535 400	497 154.65
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	46 300	4,13	900 +	45 400	51 754.45
704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	25 000	2,23	5 000 +	20 000	19 565.45
770 * ANSCHAFFUNGEN	63 000	5,63	28 000 +	35 000	66 117.25
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	35 000	3,12		35 000	34 946.35
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,08		1 000	276.15
821 MIET- UND PACTZINSE AN ANDERE STAATSSTELLEN	59 000	5,27	7 000 +	52 000	51 545.50
822 REINIGUNG UND ENERGIE	32 000	2,85		32 000	30 364.45
860 PRODUKTIONSKOSTEN	365 000	32,61		365 000	347 460.50
893 HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	5 000	0,44	1 000 +	4 000	3 420.40

POLIZEIDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1690</b>	<b>JUGENDHEIM PRELES HEIM</b>					
	EINNAHMEN	<b>6 048 000</b>	<b>100,00</b>	<b>1 137 000 +</b>	<b>4 911 000</b>	<b>5 402 793.50</b>
	AUSGABEN	<b>5 489 000</b>	<b>100,00</b>	<b>18 900 +</b>	<b>5 470 100</b>	<b>5 077 889.20</b>
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	<b>559 000</b>		<b>1 118 100 +</b>		<b>324 904.30</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN				<b>559 100</b>	
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	39 000	0,64	38 000 +	1 000	4 464.90
311 *	ERLOES AUS PRODUKTION	450 000	7,44	45 000 +	405 000	481 466.80
351 *	KOST- UND SCHULGELDER	4 000 000	66,13	900 000 +	3 100 000	3 394 000.30
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	230 000	3,80		230 000	223 493.95
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	45 000	0,74	5 000 -	50 000	42 769.60
359	SONSTIGE EINNAHMEN	34 000	0,56	9 000 +	25 000	24 672.95
406	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	1 250 000	20,66	150 000 +	1 100 000	1 231 925.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	2 500	0,04		2 500	1 802.50
612	BESOLDUNGEN	3 517 500	64,08	14 000 -	3 531 500	3 253 710.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	375 400	6,83	7 700 -	383 100	339 168.80
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	12 000	0,21	2 000 -	14 000	10 636.95
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	35 000	0,63		35 000	34 966.00
755	PEKULIEN	200 000	3,64	10 000 +	190 000	178 190.00
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	25 000	0,45		25 000	23 240.50
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	260 000	4,73		260 000	246 097.15
770 *	ANSCHAFFUNGEN	80 000	1,45	17 000 +	63 000	124 395.20
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	30 000	0,54	4 000 +	26 000	24 995.70
781	AUTOMOBILBETRIEB	75 000	1,36	5 000 +	70 000	61 229.75
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	4 500	0,08	2 000 +	2 500	2 439.40
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	42 000	0,76		42 000	38 972.70
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	9 000	0,16	1 000 +	8 000	7 271.45
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	17 300	0,31	2 300 +	15 000	12 684.95
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	31 800	0,57	1 800 +	30 000	24 509.90
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	6 000	0,10		6 000	4 018.95
822	REINIGUNG UND ENERGIE	335 000	6,10	5 000 -	340 000	311 477.00
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	18 000	0,32	3 000 +	15 000	14 211.40
860	PRODUKTIONSKOSTEN	400 000	7,28		400 000	353 092.10
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	7 500	0,13	1 000 +	6 500	6 458.30
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	5 500	0,10	500 +	5 000	4 320.50

POLIZEIDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1691 JUGENDHEIM PRELES LANDWIRTSCHAFT</b>					
EINNAHMEN	<b>732 000</b>	<b>100,00</b>	<b>32 000 +</b>	<b>700 000</b>	<b>710 863.75</b>
AUSGABEN	<b>1 102 000</b>	<b>100,00</b>	<b>34 800 +</b>	<b>1 067 200</b>	<b>1 017 379.25</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>370 000</b>		<b>2 800 +</b>	<b>367 200</b>	<b>306 515.50</b>
EINNAHMEN					
311 * ERLOES AUS PRODUKTION	732 000	100,00	32 000 +	700 000	710 863.75
AUSGABEN					
612 BESOLDUNGEN	610 900	55,43	1 500 +	609 400	572 894.90
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	62 100	5,63	1 200 -	63 300	57 426.85
704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	20 000	1,81	5 000 +	15 000	19 990.40
770 * ANSCHAFFUNGEN	39 500	3,58	24 500 +	15 000	25 266.05
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	25 000	2,26	5 000 +	20 000	17 749.70
821 MIET- UND PACHTZINSE AN ANDERE STAATSTELLEN	49 500	4,49		49 500	49 381.00
822 REINIGUNG UND ENERGIE	20 000	1,81		20 000	15 000.00
860 PRODUKTIONSKOSTEN	275 000	24,95		275 000	259 670.35

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

POLIZEIDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1695 JUGENDHEIM LORY, MUENSINGEN</b>					
EINNAHMEN	<b>1 626 500</b>	<b>100,00</b>	<b>138 000 +</b>	<b>1 488 500</b>	<b>1 597 813.45</b>
AUSGABEN	<b>1 677 000</b>	<b>100,00</b>	<b>144 000 +</b>	<b>1 533 000</b>	<b>1 351 322.90</b>
UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN					<b>246 490.55</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>50 500</b>		<b>6 000 +</b>	<b>44 500</b>	
EINNAHMEN					
311 * ERLOES AUS PRODUKTION	86 000	5,28	4 000 -	90 000	87 689.45
351 KOST- UND SCHULGELDER	1 201 000	73,83	47 000 +	1 154 000	1 162 580.00
354 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	500	0,03		500	646.30
357 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	9 000	0,55		9 000	7 240.70
406 BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	330 000	20,28	95 000 +	235 000	339 657.00
AUSGABEN					
602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	1 600	0,09		1 600	1 113.50
612 BESOLDUNGEN	1 185 300	70,67	70 600 +	1 114 700	1 001 289.55
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	139 900	8,34	11 100 +	128 800	119 140.30
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	8 000	0,47		8 000	4 040.60
704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	7 000	0,41		7 000	5 000.80
755 PEKULIEN	34 000	2,02		34 000	24 474.50
760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	10 000	0,59	3 000 +	7 000	8 712.45
761 VERPFLEGUNGSKOSTEN	55 000	3,27		55 000	40 558.75
770 * ANSCHAFFUNGEN	84 000	5,00	69 000 +	15 000	24 201.00
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	9 000	0,53		9 000	5 260.95
781 AUTOMOBILBETRIEB	6 000	0,35		6 000	3 647.10
792 MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	2 000	0,11	500 +	1 500	970.35
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	22 000	1,31		22 000	17 509.40
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	500	0,02		500	255.35
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	8 200	0,48	2 200 +	6 000	3 695.85
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	5 900	0,35	600 -	6 500	5 585.15
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	1 500	0,08	500 +	1 000	967.20
822 REINIGUNG UND ENERGIE	59 000	3,51	12 000 -	71 000	49 103.55
860 PRODUKTIONSKOSTEN	35 000	2,08		35 000	34 301.35
890 PERSONENTRANSPORTE	1 000	0,05		1 000	40.00
893 HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	1 500	0,08	300 -	1 800	1 205.90
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	600	0,03		600	249.30

MILITAERDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>17</b>	<b>MILITAERDIREKTION</b>					
	EINNAHMEN	<b>47 797 400</b>		<b>2 083 800 –</b>	<b>49 881 200</b>	<b>44 725 581.70</b>
	AUSGABEN	<b>75 998 300</b>		<b>937 000 –</b>	<b>76 935 300</b>	<b>67 033 268.40</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>28 200 900</b>		<b>1 146 800 +</b>	<b>27 054 100</b>	<b>22 307 686.70</b>
<b>1700</b>	<b>SEKRETARIAT</b>					
	EINNAHMEN	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>	<b>500 +</b>	<b>500</b>	<b>941.95</b>
	AUSGABEN	<b>2 144 900</b>	<b>100,00</b>	<b>3 400 +</b>	<b>2 141 500</b>	<b>1 979 781.10</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>2 143 900</b>		<b>2 900 +</b>	<b>2 141 000</b>	<b>1 978 839.15</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	200	20,00	300 –	500	941.95
359	SONSTIGE EINNAHMEN	800	80,00	800 +		
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	1 687 800	78,68	4 400 +	1 683 400	1 600 533.65
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	204 900	9,55	100 +	204 800	192 458.95
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	7 000	0,32	2 000 +	5 000	3 105.00
770	ANSCHAFFUNGEN	20 000	0,93		20 000	16 208.50
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	4 000	0,18		4 000	2 446.90
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	3 000	0,13	500 +	2 500	1 853.85
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	60 000	2,79		60 000	52 432.00
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	22 700	1,05	9 700 +	13 000	12 820.15
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	12 000	0,55		12 000	6 366.00
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	4 000	0,18		4 000	1 804.40
840 *	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN			13 300 –	13 300	
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	7 500	0,34		7 500	6 633.20
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	12 000	0,55		12 000	8 891.30
946 *	ANDERE STAATSBEITRAEGE	100 000	4,66		100 000	74 227.20

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

MILITAERDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1710</b>	<b>KREISVERWALTUNG</b>					
	EINNAHMEN	<b>259 400</b>	<b>100,00</b>	<b>300 –</b>	<b>259 700</b>	<b>238 210.85</b>
	AUSGABEN	<b>5 375 300</b>	<b>100,00</b>	<b>78 600 +</b>	<b>5 296 700</b>	<b>5 031 358.55</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>5 115 900</b>		<b>78 900 +</b>	<b>5 037 000</b>	<b>4 793 147.70</b>
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN			1 500 –	1 500	1 500.00
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	200	0,07	1 300 –	1 500	2 466.90
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	7 200	2,77	500 +	6 700	6 700.80
359	SONSTIGE EINNAHMEN	2 000	0,77	2 000 +		
426 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	250 000	96,37		250 000	227 543.15
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	4 256 500	79,18	21 800 +	4 234 700	4 063 510.45
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	419 700	7,80	8 100 –	427 800	392 965.95
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	2 000	0,03		2 000	1 505.00
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	35 000	0,65		35 000	28 602.30
770	ANSCHAFFUNGEN	18 000	0,33		18 000	17 759.40
771 *	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	15 000	0,27	15 000 +		
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	6 500	0,12		6 500	4 809.40
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	16 000	0,29	7 000 +	9 000	6 860.75
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	700	0,01		700	301.80
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	55 500	1,03	15 500 +	40 000	34 980.35
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	31 900	0,59	900 +	31 000	29 921.05
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	99 000	1,84		99 000	91 998.00
820 *	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	139 000	2,58	19 000 +	120 000	109 779.00
822 *	REINIGUNG UND ENERGIE	28 000	0,52	5 000 +	23 000	20 821.95
899 *	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	2 500	0,04	2 500 +		
906 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	250 000	4,65		250 000	227 543.15



MILITAERDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1720 KRIEGSKOMMISSARIAT</b>					
EINNAHMEN	<b>19 615 600</b>	<b>100,00</b>	<b>288 800 –</b>	<b>19 904 400</b>	<b>18 973 777.40</b>
AUSGABEN	<b>22 593 500</b>	<b>100,00</b>	<b>116 000 +</b>	<b>22 477 500</b>	<b>21 143 128.65</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>2 977 900</b>		<b>404 800 +</b>	<b>2 573 100</b>	<b>2 169 351.25</b>
EINNAHMEN					
310 * ERLOES AUS VERKAEUFEN	600 000	3,05		600 000	571 193.40
311 * ERLOES AUS PRODUKTION	14 600 000	74,43	400 000 –	15 000 000	14 228 741.75
354 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	7 600	0,03	200 +	7 400	7 351.20
357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	4 378 000	22,31	171 000 +	4 207 000	4 070 896.60
359 SONSTIGE EINNAHMEN	30 000	0,15	60 000 –	90 000	95 594.45
AUSGABEN					
612 BESOLDUNGEN	5 606 300	24,81	41 300 +	5 565 000	5 300 497.05
641 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	100 000	0,44		100 000	84 798.20
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	774 400	3,42	64 100 +	710 300	730 859.15
651 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	5 000	0,02	1 000 +	4 000	3 525.60
704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	50 000	0,22	10 000 +	40 000	38 765.60
770 ANSCHAFFUNGEN	386 400	1,71	56 400 +	330 000	308 875.80
771 * ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	100 000	0,44		100 000	
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	15 000	0,06		15 000	13 871.50
781 AUTOMOBILBETRIEB	220 000	0,97		220 000	180 525.20
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	1 700	0,00		1 700	1 224.90
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	500	0,00		500	42.20
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	25 300	0,11	2 700 –	28 000	19 284.90
801 * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	394 900	1,74	319 900 +	75 000	53 092.70
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	52 000	0,23	3 000 –	55 000	44 188.50
820 * MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	190 000	0,84		190 000	146 590.00
822 REINIGUNG UND ENERGIE	70 000	0,30		70 000	65 763.80
840 * VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	14 000	0,06	14 000 +		
860 * PRODUKTIONSKOSTEN	14 000 000	61,96	400 000 –	14 400 000	13 625 794.05
861 * UNTERHALT BEKLEIDUNG UND AUSTRUESTUNG	560 000	2,47	10 000 +	550 000	507 340.85
893 HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	25 000	0,11	5 000 +	20 000	16 895.90
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 000	0,01		3 000	1 192.75

MILITAERDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1730 KASERNENVERWALTUNG</b>					
EINNAHMEN	<b>1 200 400</b>	<b>100,00</b>	<b>29 500 –</b>	<b>1 229 900</b>	<b>1 230 046.65</b>
AUSGABEN	<b>1 411 700</b>	<b>100,00</b>	<b>44 700 –</b>	<b>1 456 400</b>	<b>1 350 759.90</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>211 300</b>		<b>15 200 –</b>	<b>226 500</b>	<b>120 713.25</b>
EINNAHMEN					
130 * MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	980 000	81,63		980 000	996 056.90
310 * ERLOES AUS VERKAEUFEN	1 000	0,08	1 000 +		
354 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	9 200	0,76	300 +	8 900	8 906.40
357 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	210 000	17,49	30 000 –	240 000	222 939.15
359 SONSTIGE EINNAHMEN	200	0,01	800 –	1 000	2 144.20
AUSGABEN					
612 BESOLDUNGEN	905 500	64,14	6 000 –	911 500	852 133.20
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	95 600	6,77	1 500 –	97 100	87 430.55
651 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	1 500	0,10		1 500	880.90
704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	25 000	1,77		25 000	22 801.90
760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	30 000	2,12		30 000	29 566.85
761 VERPFLEGUNGSKOSTEN	6 000	0,42		6 000	3 644.00
770 ANSCHAFFUNGEN	22 000	1,55		22 000	21 972.75
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	9 000	0,63		9 000	8 185.45
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	2 000	0,14		2 000	1 577.00
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	1 800	0,12	200 –	2 000	1 523.70
822 REINIGUNG UND ENERGIE	313 000	22,17	37 000 –	350 000	321 034.00
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	300	0,02		300	9.60

MILITAERDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1740 MILITAERPFLICHTERSATZ- VERWALTUNG</b>					
EINNAHMEN	<b>2 245 200</b>	<b>100,00</b>	<b>99 800 -</b>	<b>2 345 000</b>	<b>2 157 295.30</b>
AUSGABEN	<b>1 636 000</b>	<b>100,00</b>	<b>358 200 +</b>	<b>1 277 800</b>	<b>940 427.95</b>
UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	<b>609 200</b>		<b>458 000 -</b>	<b>1 067 200</b>	<b>1 216 867.35</b>
EINNAHMEN					
244 * ANTEIL AM EIDGENOESSISCHEN MILITAERPFLICHTERSATZ	2 200 000	97,98	100 000 -	2 300 000	2 117 402.85
310 * ERLOES AUS VERKAEUFEN	200	0,00	200 +		
358 EINNAHMEN AUFERLEGTE KOSTEN	45 000	2,00		45 000	39 892.45
AUSGABEN					
612 BESOLDUNGEN	806 000	49,26	13 800 -	819 800	759 087.20
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	93 600	5,72	1 400 -	95 000	88 148.80
770 * ANSCHAFFUNGEN	637 000	38,93	380 000 +	257 000	6 222.55
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	33 000	2,01		33 000	29 041.15
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	1 500	0,09	5 500 -	7 000	6 687.80
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	35 500	2,16	9 500 -	45 000	34 296.30
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	20 900	1,27	7 900 +	13 000	12 613.10
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	8 000	0,48		8 000	4 331.05
899 * VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	500	0,03	500 +		

MILITAERDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1750 ZENTRALSTELLE FUER KATASTROPHENHILFE UND GESAMTVERTEIDIGUNG</b>					
EINNAHMEN	700	100,00	700 +		
AUSGABEN	848 600	100,00	6 100 +	842 500	512 462.30
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	847 900		5 400 +	842 500	512 462.30
EINNAHMEN					
310 * ERLOES AUS VERKAEUFEN	200	28,57	200 +		
357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	500	71,42	500 +		
AUSGABEN					
602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	3 000	0,35		3 000	
612 BESOLDUNGEN	425 600	50,15	5 700 -	431 300	328 037.20
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	53 200	6,26	1 500 +	51 700	42 250.60
770 ANSCHAFFUNGEN	72 000	8,48	58 000 -	130 000	73 573.85
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	7 500	0,88	4 500 +	3 000	1 962.55
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	3 000	0,35		3 000	2 994.15
798 KANTONALE KURSE	150 000	17,67	30 000 -	180 000	33 759.40
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	50 000	5,89	50 000 +		
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	16 400	1,93	1 400 +	15 000	11 075.95
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	6 400	0,75	3 400 +	3 000	2 927.45
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	5 000	0,58		5 000	3 835.80
820 MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	6 200	0,73		6 200	6 060.00
822 REINIGUNG UND ENERGIE	15 000	1,76	9 000 +	6 000	991.00
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	35 000	4,12	30 000 +	5 000	2 054.35
840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN					2 818.00
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	300	0,03		300	122.00

MILITAERDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1760</b>	<b>AMT FUER ZIVILSCHUTZ</b>					
	EINNAHMEN	<b>23 996 900</b>	<b>100,00</b>	<b>1 654 800 –</b>	<b>25 651 700</b>	<b>21 019 928.90</b>
	AUSGABEN	<b>39 937 300</b>	<b>100,00</b>	<b>1 353 000 –</b>	<b>41 290 300</b>	<b>34 190 461.45</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>15 940 400</b>		<b>301 800 +</b>	<b>15 638 600</b>	<b>13 170 532.55</b>
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	150 000	0,62	50 000 –	200 000	80 800.00
310 *	ERLOES AUS VERKAEUFEN	100	0,00	100 +		
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	1 700	0,00		1 700	1 663.20
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	225 000	0,93	25 000 –	250 000	360 060.40
359	SONSTIGE EINNAHMEN	100	0,00	100 +		42.00
426 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	23 600 000	98,34		23 600 000	19 385 394.70
456 *	GEMEINDEBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	20 000	0,08	1 580 000 –	1 600 000	1 191 968.60
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	6 000	0,01	1 000 +	5 000	3 916.80
612	BESOLDUNGEN	3 814 100	9,55	174 300 +	3 639 800	3 334 931.95
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	447 300	1,12	18 800 +	428 500	386 455.30
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	2 000	0,00		2 000	581.10
770 *	ANSCHAFFUNGEN	617 600	1,54	597 600 +	20 000	33 973.70
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	18 000	0,04	2 000 +	16 000	12 982.40
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	2 000	0,00		2 000	1 044.60
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	61 000	0,15	14 000 –	75 000	54 260.90
801 *	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	88 300	0,22	60 300 +	28 000	25 432.50
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	55 000	0,13	10 000 –	65 000	42 684.60
820 *	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	310 000	0,77	150 000 +	160 000	146 818.80
822	REINIGUNG UND ENERGIE	50 000	0,12	17 000 +	33 000	16 758.55
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	8 000	0,02	500 +	7 500	
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	4 000	0,01		4 000	2 811.10
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	4 000	0,01	500 –	4 500	2 125.25
906 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	23 600 000	59,09		23 600 000	19 385 394.70
916 *	GEMEINDEBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	20 000	0,05	1 580 000 –	1 600 000	1 191 968.60
936	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	2 830 000	7,08	770 000 –	3 600 000	2 548 320.60
946 *	ANDERE STAATSBEITRAEGE	8 000 000	20,03		8 000 000	7 000 000.00

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

MILITAERDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1761</b>	<b>AUSBILDUNGSZENTRUM LYSS</b>					
	EINNAHMEN	<b>478 200</b>	<b>100,00</b>	<b>11 800 –</b>	<b>490 000</b>	<b>1 105 380.65</b>
	AUSGABEN	<b>2 051 000</b>	<b>100,00</b>	<b>101 600 –</b>	<b>2 152 600</b>	<b>1 884 888.50</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>1 572 800</b>		<b>89 800 –</b>	<b>1 662 600</b>	<b>779 507.85</b>
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	15 000	3,13	15 000 –	30 000	152 124.65
310 *	ERLOES AUS VERKAEUFEN	200	0,04	200 +		
311 *	ERLOES AUS PRODUKTION	160 000	33,45		160 000	187 895.55
359	SONSTIGE EINNAHMEN	3 000	0,62	3 000 +		637.50
406 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	300 000	62,73		300 000	764 722.95
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	598 100	29,16	3 000 –	601 100	506 631.80
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	64 000	3,12	2 500 –	66 500	51 141.20
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	3 000	0,14		3 000	1 191.80
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	7 000	0,34	3 000 +	4 000	274.75
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	20 000	0,97		20 000	9 589.70
770	ANSCHAFFUNGEN	61 300	2,98	51 300 +	10 000	23 023.40
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	9 000	0,43	3 000 +	6 000	14 982.45
781	AUTOMOBILBETRIEB	10 000	0,48	5 000 +	5 000	3 634.35
798 *	KANTONALE KURSE	1 035 000	50,46	165 000 –	1 200 000	1 060 400.25
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	16 400	0,79	9 400 +	7 000	2 619.65
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	18 200	0,88	1 800 –	20 000	15 957.10
822	REINIGUNG UND ENERGIE	87 000	4,24	7 000 +	80 000	70 578.75
860 *	PRODUKTIONSKOSTEN	122 000	5,94	8 000 –	130 000	124 863.30

KIRCHENDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>18</b>	<b>KIRCHENDIREKTION</b>					
	EINNAHMEN	<b>5 339 500</b>		<b>393 900 +</b>	<b>4 945 600</b>	<b>5 059 895.75</b>
	AUSGABEN	<b>59 313 300</b>		<b>480 500 +</b>	<b>58 832 800</b>	<b>55 273 252.10</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>53 973 800</b>		<b>86 600 +</b>	<b>53 887 200</b>	<b>50 213 356.35</b>
<b>1800</b>	<b>SEKRETARIAT</b>					
	EINNAHMEN	<b>1 200</b>	<b>100,00</b>	<b>200 –</b>	<b>1 400</b>	<b>1 000.50</b>
	AUSGABEN	<b>354 400</b>	<b>100,00</b>	<b>70 200 +</b>	<b>284 200</b>	<b>239 772.25</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>353 200</b>		<b>70 400 +</b>	<b>282 800</b>	<b>238 771.75</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	1 200	100,00	200 –	1 400	1 000.50
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	262 100	73,95	36 000 +	226 100	199 286.60
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	32 500	9,17	6 100 +	26 400	25 401.10
770 *	ANSCHAFFUNGEN	7 200	2,03	4 200 +	3 000	3 264.10
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	1 500	0,42		1 500	1 081.85
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,28	500 –	1 500	1 213.80
800 *	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	11 000	3,10	3 000 +	8 000	6 446.70
801 *	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	16 800	4,74	16 800 +		
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	500	0,14		500	161.60
820 *	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	5 500	1,55	5 500 +		
822	REINIGUNG UND ENERGIE	1 800	0,50	200 –	2 000	1 778.90
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	7 000	1,97	200 –	7 200	
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	7 500	2,11		7 500	1 137.60
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN			500 –	500	

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

KIRCHENDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1801 REFORMIERTE KIRCHE</b>					
EINNAHMEN	<b>4 722 600</b>	<b>100,00</b>	<b>377 600 +</b>	<b>4 345 000</b>	<b>4 472 186.25</b>
AUSGABEN	<b>48 441 300</b>	<b>100,00</b>	<b>35 000 -</b>	<b>48 476 300</b>	<b>45 494 001.15</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>43 718 700</b>		<b>412 600 -</b>	<b>44 131 300</b>	<b>41 021 814.90</b>
EINNAHMEN					
250 * GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	20 000	0,42	5 000 +	15 000	19 800.00
354 * RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	4 392 000	92,99	292 000 +	4 100 000	4 190 435.70
357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	300 000	6,35	70 000 +	230 000	261 950.55
359 * SONSTIGE EINNAHMEN	10 600	0,22	10 600 +		
AUSGABEN					
602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	50 000	0,10		50 000	24 169.20
612 BESOLDUNGEN	40 738 000	84,09	110 200 +	40 627 800	37 930 029.75
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	4 890 000	10,09	7 200 -	4 897 200	4 485 561.45
652 WOHNUNGS- UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN	2 080 000	4,29	115 000 +	1 965 000	1 871 653.10
654 LOSKAUF VON WOHNUNGS- ENTSCHAEDIGUNGSPFLICHT			252 000 -	252 000	252 000.00
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	1 000	0,00	500 -	1 500	595.40
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 300	0,00	2 000 +	300	44.00
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	5 000	0,01	2 500 +	2 500	1 019.25
941 ANDERE STAATSBEITRAEGE	675 000	1,39	5 000 -	680 000	928 929.00



KIRCHENDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1802</b>	<b>ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHE</b>					
	EINNAHMEN	<b>568 500</b>	<b>100,00</b>	<b>14 500 +</b>	<b>554 000</b>	<b>541 781.00</b>
	AUSGABEN	<b>9 961 800</b>	<b>100,00</b>	<b>421 000 +</b>	<b>9 540 800</b>	<b>9 035 457.70</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>9 393 300</b>		<b>406 500 +</b>	<b>8 986 800</b>	<b>8 493 676.70</b>
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	1 500	0,26	500 -	2 000	3 000.00
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	565 000	99,38	15 000 +	550 000	536 846.00
357 *	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	2 000	0,35		2 000	1 935.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	1 000	0,01		1 000	240.00
612	BESOLDUNGEN	7 593 700	76,22	301 500 +	7 292 200	6 919 915.75
630	LEIBGEDINGE	841 400	8,44	11 400 +	830 000	804 768.80
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	927 200	9,30	77 600 +	849 600	803 619.65
652	WOHNUNGS- UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN	542 000	5,44	30 000 +	512 000	454 040.00
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN			1 000 -	1 000	553.85
941	ANDERE STAATSBEITRAEGE	56 500	0,56	1 500 +	55 000	52 319.65

KIRCHENDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1803</b>	<b>CHRISTKATHOLISCHE KIRCHE</b>					
	EINNAHMEN	<b>47 200</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000 +</b>	<b>45 200</b>	<b>44 928.00</b>
	AUSGABEN	<b>555 800</b>	<b>100,00</b>	<b>24 300 +</b>	<b>531 500</b>	<b>504 021.00</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>508 600</b>		<b>22 300 +</b>	<b>486 300</b>	<b>459 093.00</b>
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	200	0,42		200	
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	47 000	99,57	2 000 +	45 000	44 928.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	1 500	0,26		1 500	914.40
612	BESOLDUNGEN	480 800	86,50	17 200 +	463 600	439 531.50
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	64 000	11,51	8 100 +	55 900	54 075.10
652	WOHNUNGS- UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN	4 500	0,80		4 500	4 500.00
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN			1 000 -	1 000	
941	ANDERE STAATSBEITRAEGE	5 000	0,89		5 000	5 000.00

FINANZDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>19</b>	<b>FINANZDIREKTION</b>					
	EINNAHMEN	<b>2 163 598 900</b>		<b>46 264 600 +</b>	<b>2 117 334 300</b>	<b>1 998 381 229.24</b>
	AUSGABEN	<b>306 937 800</b>		<b>29 807 400 +</b>	<b>277 130 400</b>	<b>259 557 528.71</b>
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	<b>1 856 661 100</b>		<b>16 457 200 +</b>	<b>1 840 203 900</b>	<b>1 738 823 700.53</b>
<b>1900</b>	<b>SEKRETARIAT</b>					
	EINNAHMEN	<b>3 110 900</b>	<b>100,00</b>		<b>3 110 900</b>	<b>3 140 570.40</b>
	AUSGABEN	<b>11 033 700</b>	<b>100,00</b>	<b>1 375 000 -</b>	<b>12 408 700</b>	<b>12 889 043.05</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>7 922 800</b>		<b>1 375 000 -</b>	<b>9 297 800</b>	<b>9 748 472.65</b>
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	900	0,02		900	300.00
263	EINNAHMEN AUS SALZREGAL	3 000 000	96,43		3 000 000	2 961 324.00
353	EINNAHMEN ERBLOSER NACHLASS	60 000	1,92		60 000	127 786.20
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	50 000	1,60		50 000	51 160.20
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	10 000	0,09	5 000 +	5 000	2 835.00
612	BESOLDUNGEN	1 233 200	11,17	50 800 +	1 182 400	1 075 619.20
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	154 700	1,40	6 900 +	147 800	129 931.10
770	ANSCHAFFUNGEN	140 000	1,26	160 000 -	300 000	56 940.85
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	15 000	0,13		15 000	3 223.00
781	AUTOMOBILBETRIEB	7 000	0,06		7 000	7 000.00
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	5 000	0,04	1 000 +	4 000	2 933.45
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN			1 000 -	1 000	36.60
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	27 300	0,24	2 300 +	25 000	19 216.40
801 *	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	7 280 000	65,97	2 400 000 -	9 680 000	8 257 840.70
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	8 000	0,07		8 000	5 575.50
822	REINIGUNG UND ENERGIE	55 000	0,49	10 000 +	45 000	33 891.55
830 *	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	330 000	2,99	278 000 +	52 000	62 346.10
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	10 000	0,09		10 000	8 400.00
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	36 000	0,32	10 000 +	26 000	1 556 642.85
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	330 000	2,99		330 000	300 844.40
894	UNVORHERGESEHENES					17 131.70
898	REPRESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,11		12 500	9 634.80
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	80 000	0,72	22 000 +	58 000	52 649.85
942	ANDERE STAATSBEITRAEGE	300 000	2,71		300 000	300 000.00
945	ANDERE STAATSBEITRAEGE	1 000 000	9,06	800 000 +	200 000	986 350.00

FINANZDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1910* FINANZVERWALTUNG</b>					
EINNAHMEN	<b>105 745 000</b>	<b>100,00</b>	<b>11 534 000 –</b>	<b>117 279 000</b>	<b>90 592 157.96</b>
AUSGABEN	<b>138 586 200</b>	<b>100,00</b>	<b>19 169 000 +</b>	<b>119 417 200</b>	<b>113 740 756.77</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>32 841 200</b>		<b>30 703 000 +</b>	<b>2 138 200</b>	<b>23 148 598.81</b>
EINNAHMEN					
101 DARLEHENSZINSE	5 500	0,00	3 000 –	8 500	10 000.00
102 DIVIDENDE AUF ANLAGEN DES FINANZVERMOEGENS	5 600 000	5,29	35 000 +	5 565 000	5 580 045.00
103 DIVIDENDE AUF ANLAGEN DES VERWALTUNGSVERMOEGENS	400 000	0,37	17 000 +	383 000	383 705.00
110 * ERTRAG KANTONALE UNTERNEHMUNGEN	30 425 000	28,77	4 625 000 +	25 800 000	28 500 000.00
120 DIVERSE ZINSERTRAEGE	18 000 000	17,02	1 000 000 +	17 000 000	13 324 777.87
121 * VERZUGSZINSE	6 000 000	5,67	2 600 000 +	3 400 000	2 817 847.09
130 MIET- UND PACTHINSEINNAHMEN	4 508 000	4,26	92 000 –	4 600 000	4 341 686.80
131 MIET- UND PACTHINSE VON STAATSSTELLEN	535 000	0,50	115 000 +	420 000	417 311.35
221 EINGANG ABGESCHRIEBENER STEUERN	900 000	0,85	200 000 +	700 000	
243 PROVISION AUS VERRECHNUNGSSTEUER	35 000 000	33,09		35 000 000	29 342 879.75
246 * ANTEIL AM EIDG. BENZINZOLL			21 000 000 –	21 000 000	
271 ERLOES AUS KONFISKATIONEN	15 000	0,01		15 000	29 304.95
302 ERTRAGSANTEILE AN UNTERNEHMUNGEN	730 000	0,69		730 000	729 672.80
310 ERLOES AUS VERKAEFEN	1 000	0,00		1 000	160.00
311 ERLOES AUS PRODUKTION	15 000	0,01		15 000	40 927.95
314 VERKAUF VON RECHTEN	20 000	0,01		20 000	20 319.15
316 VERKAUF VON DOMAENEN	3 000 000	2,83	1 000 000 +	2 000 000	4 729 616.00
354 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	25 500	0,02	3 000 +	22 500	25 533.00
357 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	75 000	0,07		75 000	76 047.20
359 SONSTIGE EINNAHMEN	177 000	0,16	5 000 –	182 000	222 324.05
401 * BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	133 000	0,12	29 000 –	162 000	
461 * ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	180 000	0,17		180 000	
AUSGABEN					
500 * ZINSEN AUF LANGFRISTIGEN SCHULDEN	85 000 000	61,33	5 000 000 +	80 000 000	78 430 062.50
512 * ZINSEN LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN UND STEUERN	3 700 000	2,66	3 000 000 +	700 000	407 752.47
513 ZINSEN AUF KURZFRISTIGEN SCHULDEN	3 000 000	2,16	2 000 000 –	5 000 000	5 605 617.05
530 TILGUNGEN	2 000 000	1,44		2 000 000	3 000 000.00
540 KOMMISSIONEN AUF COUPONS UND ANLEIHEN	700 000	0,50	100 000 +	600 000	487 114.35
541 ANLEIHENSKOSTEN	1 800 000	1,29	200 000 +	1 600 000	998 883.05

FINANZDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1910* (FORTSETZUNG)</b>					
542 DEPOTGEBUEHREN	24 000	0,01		24 000	24 000.00
544 DISAGIOS AUF ANLEIHEN	4 000 000	2,88	1 000 000 –	5 000 000	4 150 000.00
612 BESOLDUNGEN	5 831 200	4,20	62 100 +	5 769 100	5 223 041.55
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	674 400	0,48	2 100 –	676 500	598 736.85
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	15 500	0,01	10 500 +	5 000	661.20
700 * GEBAEUDEUNTERHALT	950 000	0,68	238 000 +	712 000	903 764.95
740 VERMESSUNGS- UND TRIANGULATIONSKOSTEN	125 000	0,09	65 000 +	60 000	31 032.90
741 * BODENVERBESSERUNGEN	558 000	0,40	342 000 –	900 000	470 260.15
742 NOTARIATS- UND HANDAENDERUNGSKOSTEN	60 000	0,04		60 000	23 505.10
747 STEUERN UND GEBUEHREN	2 200 000	1,58	200 000 +	2 000 000	1 377 807.25
748 ANKAUF VON RECHTEN	10 000	0,00		10 000	200.00
749 * ANKAUF VON DOMAENEN UND FORSTEN	7 000 000	5,05	1 000 000 –	8 000 000	6 619 230.40
770 ANSCHAFFUNGEN	198 000	0,14	207 000 –	405 000	94 363.90
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	319 000	0,23	8 000 +	311 000	172 348.10
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	4 500	0,00	2 000 +	2 500	997.30
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,00	2 000 –	3 000	344.10
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	143 800	0,10	21 200 –	165 000	122 310.65
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	1 811 800	1,30	338 200 –	2 150 000	1 679 555.00
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	22 000	0,01		22 000	12 696.90
820 MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	345 500	0,24	41 500 +	304 000	286 294.65
822 REINIGUNG UND ENERGIE	622 000	0,44	20 000 +	602 000	536 348.25
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	60 000	0,04		60 000	6 511.30
832 RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	15 000	0,01		15 000	274.20
840 * VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	342 000	0,24	131 900 +	210 100	580 000.00
860 PRODUKTIONSKOSTEN	10 000	0,00		10 000	
893 HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	2 040 000	1,47		2 040 000	1 896 055.00
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 500	0,00	2 500 +	1 000	987.65
945 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	15 000 000	10,82	15 000 000 +		

FINANZDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1920* STEUERVERWALTUNG</b>					
EINNAHMEN	<b>2 041 205 000</b>	<b>100,00</b>	<b>56 683 000 +</b>	<b>1 984 522 000</b>	<b>1 887 772 121.43</b>
AUSGABEN	<b>64 485 900</b>	<b>100,00</b>	<b>2 135 400 +</b>	<b>62 350 500</b>	<b>59 309 393.70</b>
UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	<b>1 976 719 100</b>		<b>54 547 600 +</b>	<b>1 922 171 500</b>	<b>1 828 462 727.73</b>
EINNAHMEN					
200 * DIREKTE STEUERN NATUERLICHE PERSONEN	1 520 000 000	74,46	90 000 000 +	1 430 000 000	1 404 130 993.52
201 * DIREKTE STEUERN AG UND GMBH	81 000 000	3,96	9 000 000 -	90 000 000	85 789 633.45
202 DIREKTE STEUERN GENOSSENSCHAFTEN	11 000 000	0,53		11 000 000	11 738 414.75
203 DIREKTE STEUERN DER UEBRIGEN JURISTISCHEN PERSONEN	3 700 000	0,18	700 000 +	3 000 000	2 899 008.70
204 VERMOEGENSGEWINNSTEUERN	50 000 000	2,44	5 000 000 -	55 000 000	48 255 167.80
205 HOLDINGSTEUERN	1 600 000	0,07	1 100 000 +	500 000	1 002 747.30
210 VERMOEGENSSTEUERN NATUERLICHE PERSONEN	101 000 000	4,94	7 000 000 +	94 000 000	94 766 031.05
211 KAPITALSTEUERN AG UND GMBH	36 000 000	1,76	4 000 000 +	32 000 000	32 711 381.40
212 KAPITALSTEUERN GENOSSENSCHAFTEN	6 900 000	0,33	1 400 000 +	5 500 000	5 765 238.60
213 VERMOEGENSSTEUERN UEBRIGE JURISTISCHE PERSONEN	3 500 000	0,17	500 000 +	3 000 000	2 663 905.20
220 * NACH- UND STRAFSTEUERN	3 500 000	0,17	500 000 +	3 000 000	5 453 620.70
230 ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGSSTEUERN	42 000 000	2,05	4 000 000 +	38 000 000	40 331 228.65
240 * ANTEIL DIREKTE BUNDESSTEUERN	173 000 000	8,47	42 000 000 -	215 000 000	144 520 709.61
250 * GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	3 460 000	0,16	458 000 +	3 002 000	3 150 891.70
270 BUSSEN	2 650 000	0,12	2 440 000 +	210 000	2 642 996.75
310 ERLOES AUS VERKAEUFEN	70 000	0,00	50 000 +	20 000	70 764.60
354 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	34 000	0,00		34 000	32 378.00
357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	1 771 000	0,08	535 000 +	1 236 000	1 827 202.65
359 SONSTIGE EINNAHMEN	20 000	0,00		20 000	19 807.00
AUSGABEN					
602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	170 000	0,26	155 000 +	15 000	162 233.30
612 * BESOLDUNGEN	40 370 400	62,60	1 826 100 +	38 544 300	37 040 465.95
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	4 779 700	7,41	35 500 +	4 744 200	4 408 941.30
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	20 000	0,03	10 000 -	30 000	14 110.00
770 ANSCHAFFUNGEN	403 100	0,62	46 900 -	450 000	511 982.00
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	175 000	0,27		175 000	152 750.05
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	42 000	0,06	7 000 +	35 000	29 835.70
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	7 000	0,01		7 000	5 457.45

FINANZDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1920* (FORTSETZUNG)</b>					
800 * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	1 246 700	1,93	653 300 –	1 900 000	1 141 353.45
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	335 000	0,51	15 000 –	350 000	334 127.10
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	330 000	0,51	20 000 –	350 000	293 224.45
820 MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUHREN	1 243 000	1,92	17 000 –	1 260 000	1 000 393.50
822 REINIGUNG UND ENERGIE	350 000	0,54	30 000 +	320 000	339 246.90
830 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	12 050 000	18,68	5 480 000 +	6 570 000	2 987 979.00
832 RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	700 000	1,08	100 000 +	600 000	660 429.55
840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	700 000	1,08	317 000 +	383 000	4 436 992.30
935 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	600 000	0,93	400 000 –	1 000 000	199 224.70
945 ANDERE STAATSBEITRAEGE	950 000	1,47	4 650 000 –	5 600 000	5 580 372.00
947 ANDERE STAATSBEITRAEGE	14 000	0,02	3 000 –	17 000	10 275.00

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

FINANZDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1930*</b>	<b>PERSONALAMT</b>					
	EINNAHMEN	<b>13 379 000</b>	<b>100,00</b>	<b>1 189 000 +</b>	<b>12 190 000</b>	<b>12 803 917.35</b>
	AUSGABEN	<b>66 106 200</b>	<b>100,00</b>	<b>5 136 400 +</b>	<b>60 969 800</b>	<b>62 434 560.84</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>52 727 200</b>		<b>3 947 400 +</b>	<b>48 779 800</b>	<b>49 630 643.49</b>
	EINNAHMEN					
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	12 719 000	95,06	1 259 000 +	11 460 000	12 180 223.15
359	SONSTIGE EINNAHMEN	210 000	1,56		210 000	182 641.20
463	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	450 000	3,36	70 000 -	520 000	441 053.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	50 100	0,07	1 100 +	49 000	44 881.00
612 *	BESOLDUNGEN	4 132 900	6,25	2 799 600 -	6 932 500	2 795 387.00
631	TEUERUNGSZULAGEN AN RENTNER (STAATSPERSONAL)	100 000	0,15	10 000 +	90 000	145 655.00
640 *	KRANKENVERSICHERUNGSBEITRAEGE	2 640 000	3,99	210 000 -	2 850 000	2 021 894.30
641 *	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	8 520 000	12,88	1 320 000 +	7 200 000	5 565 864.35
642 *	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	49 741 800	75,24	6 663 400 +	43 078 400	50 607 545.99
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	231 000	0,34	53 000 +	178 000	131 085.35
770	ANSCHAFFUNGEN	52 500	0,07	5 500 -	58 000	25 623.20
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	23 300	0,03	1 300 +	22 000	14 660.20
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	10 300	0,01	1 800 +	8 500	4 176.85
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	85 500	0,12	5 500 -	91 000	97 423.80
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	7 500	0,01	3 500 +	4 000	3 305.60
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	11 000	0,01		11 000	4 933.25
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	195 300	0,29	24 300 +	171 000	166 931.15
822	REINIGUNG UND ENERGIE	43 800	0,06	7 800 +	36 000	36 350.35
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	150 000	0,22	60 000 +	90 000	101 162.40
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	2 000	0,00	1 500 +	500	
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	108 700	0,16	9 300 +	99 400	645 360.35
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	500	0,00		500	290.00
945	ANDERE STAATSBEITRAEGE					22 030.70



FINANZDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1940</b>	<b>AMT FUER STATISTIK</b>					
	EINNAHMEN	<b>17 500</b>	<b>100,00</b>	<b>500 +</b>	<b>17 000</b>	<b>13 858.55</b>
	AUSGABEN	<b>1 326 000</b>	<b>100,00</b>	<b>26 800 -</b>	<b>1 352 800</b>	<b>1 192 715.85</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>1 308 500</b>		<b>27 300 -</b>	<b>1 335 800</b>	<b>1 178 857.30</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	14 000	80,00	1 000 +	13 000	13 460.15
359	SONSTIGE EINNAHMEN					398.40
360	INTERNE VERRECHNUNGEN FUER EDV-LEISTUNGEN	3 500	20,00	500 -	4 000	
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	875 000	65,98	16 600 +	858 400	745 533.60
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	103 500	7,80	1 100 +	102 400	86 281.65
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	10 000	0,75		10 000	2 374.00
770	ANSCHAFFUNGEN	40 000	3,01	40 000 -	80 000	53 748.05
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	10 000	0,75	5 000 -	15 000	2 824.90
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	8 000	0,60	2 000 -	10 000	3 173.80
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,07	500 +	500	483.90
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	150 000	11,31		150 000	183 674.80
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	1 000	0,07	1 000 -	2 000	1 114.80
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	3 000	0,22		3 000	1 476.10
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	72 000	5,42	3 000 +	69 000	66 850.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	12 000	0,90		12 000	8 606.30
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	30 000	2,26		30 000	17 959.35
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	10 000	0,75		10 000	18 169.60
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	500	0,03		500	445.00

FINANZDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1950 AMT FUER INFORMATIK</b>					
EINNAHMEN	<b>130 000</b>	<b>100,00</b>	<b>71 400 –</b>	<b>201 400</b>	<b>3 492 712.30</b>
AUSGABEN	<b>22 305 300</b>	<b>100,00</b>	<b>4 562 300 +</b>	<b>17 743 000</b>	<b>7 829 289.10</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>22 175 300</b>		<b>4 633 700 +</b>	<b>17 541 600</b>	<b>4 336 576.80</b>
EINNAHMEN					
357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	130 000	100,00	71 400 –	201 400	126 090.25
360 INTERNE VERRECHNUNGEN FUER EDV-LEISTUNGEN					3 366 622.05
AUSGABEN					
612 * BESOLDUNGEN	6 375 800	28,58	837 900 +	5 537 900	4 242 191.25
642 * SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	777 400	3,48	109 300 +	668 100	522 298.25
655 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	387 000	1,73	217 000 +	170 000	76 527.45
700 * GEBAEUDEUNTERHALT	153 000	0,68	130 000 +	23 000	349.60
770 * ANSCHAFFUNGEN	169 000	0,75	89 000 +	80 000	79 543.85
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	17 000	0,07	6 000 +	11 000	4 995.20
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	8 500	0,03	500 +	8 000	3 279.50
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	7 000	0,03	3 000 –	10 000	6 938.05
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	190 000	0,85	40 000 +	150 000	113 825.50
801 * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	626 000	2,80	246 000 +	380 000	89 380.20
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	27 000	0,12	7 000 +	20 000	12 161.05
820 * MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	391 000	1,75	74 000 +	317 000	285 657.00
822 * REINIGUNG UND ENERGIE	71 600	0,32	12 600 +	59 000	42 511.75
830 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	1 127 000	5,05	1 127 000 +		
840 * VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	11 953 000	53,58	1 666 000 +	10 287 000	2 331 997.45
899 * VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	25 000	0,11	3 000 +	22 000	17 633.00

FINANZDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>1960</b>	<b>FINANZKONTROLLE</b>					
	EINNAHMEN	<b>11 500</b>	<b>100,00</b>	<b>2 500 –</b>	<b>14 000</b>	<b>565 891.25</b>
	AUSGABEN	<b>3 094 500</b>	<b>100,00</b>	<b>206 100 +</b>	<b>2 888 400</b>	<b>2 161 769.40</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>3 083 000</b>		<b>208 600 +</b>	<b>2 874 400</b>	<b>1 595 878.15</b>
	EINNAHMEN					
221	EINGANG ABGESCHRIEBENER STEUERN					544 345.60
310 *	ERLOES AUS VERKAEUFEN	1 500	13,04	500 –	2 000	3 894.60
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	10 000	86,95	2 000 –	12 000	17 651.05
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	2 216 900	71,64	133 400 +	2 083 500	1 769 610.75
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	263 100	8,50	22 500 +	240 600	214 836.60
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	39 000	1,26	1 000 –	40 000	6 940.90
770 *	ANSCHAFFUNGEN	268 200	8,66	18 200 +	250 000	23 236.00
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	35 500	1,14	5 500 +	30 000	8 903.70
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	2 000	0,06	1 000 –	3 000	1 953.20
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	27 300	0,88	22 700 –	50 000	31 134.55
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	10 500	0,33	20 500 –	31 000	7 433.45
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	26 000	0,84	1 000 +	25 000	17 161.45
820 *	MIET- UND PACTZINSE, BENUETZUNGSGBUEHREN	134 000	4,33	80 500 +	53 500	48 578.45
822	REINIGUNG UND ENERGIE	25 500	0,82	17 500 +	8 000	7 485.30
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	20 000	0,64		20 000	
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	23 000	0,74	27 300 –	50 300	21 225.05
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 500	0,11		3 500	3 270.00

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

ERZIEHUNGSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>20</b>	<b>ERZIEHUNGSDIREKTION</b>					
	EINNAHMEN	<b>495 267 000</b>		<b>24 901 900 +</b>	<b>470 365 100</b>	<b>458 574 822.24</b>
	AUSGABEN	<b>1 197 552 500</b>		<b>39 380 000 +</b>	<b>1 158 172 500</b>	<b>1 094 165 126.91</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>702 285 500</b>		<b>14 478 100 +</b>	<b>687 807 400</b>	<b>635 590 304.67</b>
<b>2000*</b>	<b>SEKRETARIAT</b>					
	EINNAHMEN	<b>23 079 700</b>	<b>100,00</b>	<b>609 200 +</b>	<b>22 470 500</b>	<b>20 025 683.30</b>
	AUSGABEN	<b>52 529 400</b>	<b>100,00</b>	<b>2 714 800 +</b>	<b>49 814 600</b>	<b>46 870 892.90</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>29 449 700</b>		<b>2 105 600 +</b>	<b>27 344 100</b>	<b>26 845 209.60</b>
	EINNAHMEN					
101	DARLEHENSZINSE	150 000	0,64	50 000 +	100 000	
250 *	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	300 000	1,29	50 000 +	250 000	152 757.35
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	16 000	0,06	500 +	15 500	15 925.35
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	5 000 500	21,66		5 000 500	4 840 435.00
359	SONSTIGE EINNAHMEN	3 200	0,01	700 +	2 500	4 098.60
400 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	17 500 000	75,82	500 000 +	17 000 000	14 839 873.00
420	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	100 000	0,43		100 000	169 454.00
460	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	10 000	0,04	8 000 +	2 000	3 140.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	908 000	1,72	2 000 -	910 000	753 674.80
612	BESOLDUNGEN	3 430 800	6,53	70 500 -	3 501 300	4 030 807.45
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	443 400	0,84	4 100 -	447 500	542 715.90
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	24 000	0,04	6 000 +	18 000	16 603.80
656	FORT- UND WEITERBILDUNG LEHRERSCHAFT					277 026.30
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	25 000	0,04	10 000 +	15 000	14 947.45
770 *	ANSCHAFFUNGEN	318 000	0,60	447 000 -	765 000	118 514.65
771 *	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	550 000	1,04	510 000 +	40 000	
780 *	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	140 500	0,26	100 000 +	40 500	22 463.40
781	AUTOMOBILBETRIEB	10 000	0,01	500 +	9 500	7 752.65
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	13 500	0,02	5 000 +	8 500	17 163.00
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	4 000	0,00		4 000	2 283.80
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	169 500	0,32	10 500 -	180 000	185 363.25
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	53 200	0,10	6 700 +	46 500	63 648.05
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	28 000	0,05	3 000 +	25 000	34 827.60
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	33 000	0,06		33 000	43 714.00

ERZIEHUNGSDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2000* (FORTSETZUNG)</b>					
822 REINIGUNG UND ENERGIE	153 000	0,29	13 000 +	140 000	153 381.25
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	79 000	0,15	4 000 +	75 000	38 431.40
832 RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	6 000	0,01	6 000 +		
840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	86 000	0,16	36 800 -	122 800	128 745.80
898 REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,02		12 500	6 016.35
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	10 000	0,01	1 500 -	11 500	7 174.85
900 BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	100 000	0,19		100 000	169 454.00
931 STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	200 000	0,38		200 000	
940 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	45 732 000	87,05	2 623 000 +	43 109 000	40 236 183.15

ERZIEHUNGSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2005</b>	<b>ABTEILUNG HOCHSCHULE</b>					
	EINNAHMEN	12 400	100,00	2 100 +	10 300	85 369.60
	AUSGABEN	1 607 600	100,00	142 900 +	1 464 700	1 412 604.15
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 595 200		140 800 +	1 454 400	1 327 234.55
	EINNAHMEN					
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	2 400	19,35	100 +	2 300	2 364.00
359	SONSTIGE EINNAHMEN	10 000	80,64	2 000 +	8 000	10 820.60
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG					72 185.00
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	1 199 100	74,58	102 200 +	1 096 900	1 051 690.75
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	152 700	9,49	13 400 +	139 300	130 000.55
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	6 800	0,42	500 +	6 300	3 405.85
770 *	ANSCHAFFUNGEN	26 100	1,62	17 900 -	44 000	4 136.65
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	5 000	0,31	700 -	5 700	3 277.90
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	6 500	0,40	1 000 +	5 500	5 489.80
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 500	0,09		1 500	1 474.65
800 *	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	63 700	3,96	38 700 +	25 000	44 270.55
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	10 100	0,62	2 100 +	8 000	10 000.00
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	8 500	0,52	3 500 +	5 000	4 996.40
822	REINIGUNG UND ENERGIE	12 000	0,74		12 000	15 158.25
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	15 000	0,93	5 000 +	10 000	9 381.00
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	5 000	0,31	5 000 +		45 931.80
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 600	0,09	9 900 -	11 500	
940 *	ANDERE STAATSBEITRAEGE	94 000	5,84		94 000	83 390.00

ERZIEHUNGSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2010</b>	<b>ABTEILUNG UNTERRICHT</b>					
	EINNAHMEN	<b>374 236 000</b>	<b>100,00</b>	<b>21 367 000 +</b>	<b>352 869 000</b>	<b>347 875 845.30</b>
	AUSGABEN	<b>754 111 500</b>	<b>100,00</b>	<b>26 775 000 +</b>	<b>727 336 500</b>	<b>706 786 986.65</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>379 875 500</b>		<b>5 408 000 +</b>	<b>374 467 500</b>	<b>358 911 141.35</b>
	EINNAHMEN					
351	KOST- UND SCHULGELDER	1 406 000	0,37	1 406 000 +		
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	7 000	0,00		7 000	5 537.90
359 *	SONSTIGE EINNAHMEN	655 000	0,17	443 000 +	212 000	107 316.00
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	2 199 000	0,58	210 000 -	2 409 000	2 279 332.65
420	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	3 359 000	0,89	24 000 +	3 335 000	2 904 852.00
430 *	GEMEINDEBEITRAEGE AN LEHRERBESOLDUNGEN	366 610 000	97,96	21 010 000 +	345 600 000	341 280 532.85
460	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG			1 306 000 -	1 306 000	1 298 273.90
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	11 828 800	1,56	182 200 +	11 646 600	6 691 350.85
622 *	BESOLDUNGEN LEHRERSCHAFT	615 072 000	81,56	51 032 000 -	666 104 000	648 304 657.40
623	BEITRAEGE LEHRERVERSICHERUNGS- KASSE	67 155 000	8,90	67 155 000 +		
624	BEITRAEGE UNFALLVERSICHERUNG LEHRERSCHAFT	4 959 000	0,65	4 959 000 +		
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	2 000	0,00		2 000	
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 385 400	0,18	28 100 +	1 357 300	745 894.70
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	77 000	0,01	15 000 +	62 000	28 891.90
656 *	FORT- UND WEITERBILDUNG LEHRERSCHAFT	4 100 000	0,54	1 057 000 +	3 043 000	2 796 113.25
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	24 000	0,00	24 000 +		
770 *	ANSCHAFFUNGEN	221 000	0,02	11 000 -	232 000	91 907.30
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	82 000	0,01	9 000 -	91 000	34 068.30
781	AUTOMOBILBETRIEB	7 000	0,00	7 000 +		
791	VERBRAUCHSMATERIAL	47 000	0,00	47 000 +		
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	133 000	0,01	38 000 +	95 000	74 357.10
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 400	0,00	32 600 -	34 000	6 084 529.65
800 *	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	709 800	0,09	49 800 +	660 000	726 815.00
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	182 000	0,02	31 000 -	213 000	129 011.60
810 *	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	500 000	0,06	46 000 +	454 000	367 238.80
820	MIET- UND PACTHINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	765 000	0,10	40 000 +	725 000	154 645.35
822	REINIGUNG UND ENERGIE	216 600	0,02	15 000 +	201 600	96 023.65

ERZIEHUNGSDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2010 (FORTSETZUNG)</b>					
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	166 000	0,02	19 000 –	185 000	43 953.95
840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	7 000	0,00	7 000 +		
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	6 500	0,00	1 500 –	8 000	1 718.30
900 * BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	3 359 000	0,44	24 000 +	3 335 000	2 904 852.00
930 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	16 600 000	2,20	2 310 000 +	14 290 000	15 915 732.65
939 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	15 500 000	2,05	1 800 000 +	13 700 000	12 341 785.20
940 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	11 003 000	1,45	105 000 +	10 898 000	9 253 439.70
990 * EINLAGEN IN FONDS	2 000	0,00	2 000 +		



ERZIEHUNGSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2015</b>	<b>ABTEILUNG KULTURELLES UND ANGEGLIEDERTE DIENSTSTELLEN</b>					
	EINNAHMEN	<b>560 000</b>	<b>100,00</b>	<b>205 000 +</b>	<b>355 000</b>	<b>563 893.90</b>
	AUSGABEN	<b>40 131 600</b>	<b>100,00</b>	<b>3 442 800 +</b>	<b>36 688 800</b>	<b>26 983 562.15</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>39 571 600</b>		<b>3 237 800 +</b>	<b>36 333 800</b>	<b>26 419 668.25</b>
	EINNAHMEN					
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	4 600	0,82	400 –	5 000	7 747.80
359	SONSTIGE EINNAHMEN	5 400	0,96	5 400 +		
401	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	200 000	35,71	150 000 +	50 000	376 146.10
421	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	200 000	35,71	20 000 +	180 000	180 000.00
461	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	150 000	26,78	30 000 +	120 000	
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	42 000	0,10		42 000	41 601.05
612	BESOLDUNGEN	2 545 300	6,34	108 700 +	2 436 600	2 277 886.85
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	322 900	0,80	33 700 +	289 200	303 691.15
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	5 500	0,01	2 500 +	3 000	540.00
770 *	ANSCHAFFUNGEN	317 200	0,79	90 200 +	227 000	41 304.60
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN					148 389.50
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	35 500	0,08	3 500 –	39 000	21 255.30
791	VERBRAUCHSMATERIAL	800	0,00	800 +		
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	201 300	0,50	25 300 +	176 000	8 852.45
799 *	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 502 500	3,74	422 500 +	1 080 000	1 202.05
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	33 500	0,08	500 +	33 000	36 901.00
801 *	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	26 900	0,06	8 900 +	18 000	18 755.85
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	81 500	0,20	3 500 +	78 000	65 664.30
820	MIET- UND PACTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	135 000	0,33	56 000 +	79 000	78 603.40
822	REINIGUNG UND ENERGIE	42 000	0,10	6 500 +	35 500	28 499.40
830 *	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	325 000	0,80	305 000 +	20 000	9 334.60
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	4 000	0,00		4 000	3 211.00
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	1 700	0,00	200 +	1 500	1 161.90
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	12 000	0,02	4 000 +	8 000	1 603 925.30
901	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	200 000	0,49	20 000 +	180 000	180 000.00
931 *	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	977 000	2,43	8 000 –	985 000	849 276.05

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

ERZIEHUNGSDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2015 (FORTSETZUNG)</b>					
941 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	31 500 000	78,49	1 546 000 +	29 954 000	20 030 764.40
949 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	1 820 000	4,53	820 000 +	1 000 000	1 232 742.00

ERZIEHUNGSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2020</b>	<b>AMT FUER JUGEND UND SPORT</b>					
	EINNAHMEN	<b>1 016 000</b>	<b>100,00</b>	<b>21 200 +</b>	<b>994 800</b>	<b>1 507 754.25</b>
	AUSGABEN	<b>2 171 300</b>	<b>100,00</b>	<b>137 300 +</b>	<b>2 034 000</b>	<b>1 792 322.50</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>1 155 300</b>		<b>116 100 +</b>	<b>1 039 200</b>	<b>284 568.25</b>
	EINNAHMEN					
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	3 000	0,29	1 200 +	1 800	1 773.00
359	SONSTIGE EINNAHMEN	3 000	0,29		3 000	1 796.80
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	950 000	93,50	40 000 +	910 000	1 456 762.50
420	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	60 000	5,90	10 000 +	50 000	47 421.95
460	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG			30 000 -	30 000	
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN			1 000 -	1 000	
612	BESOLDUNGEN	972 400	44,78	123 400 +	849 000	820 194.30
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	120 300	5,54	4 200 +	116 100	108 503.60
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	3 500	0,16	1 500 -	5 000	
770 *	ANSCHAFFUNGEN	27 900	1,28	12 100 -	40 000	5 577.55
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	10 000	0,46		10 000	6 286.40
781	AUTOMOBILBETRIEB	3 000	0,13		3 000	2 461.20
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	1 400	0,06		1 400	1 084.00
798	KANTONALE KURSE	790 000	36,38	10 000 -	800 000	636 859.70
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	31 800	1,46	3 200 -	35 000	33 124.95
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	15 500	0,71	1 500 +	14 000	14 500.00
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	15 000	0,69	1 000 +	14 000	12 997.85
820	MIET- UND PACTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	13 000	0,59		13 000	11 836.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	27 500	1,26	500 +	27 000	22 180.80
830 *	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	60 000	2,76	27 000 +	33 000	28 832.70
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	16 000	0,73	2 500 -	18 500	37 415.40
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	3 000	0,13		3 000	2 650.10
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,04		1 000	396.00
900	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	60 000	2,76	10 000 +	50 000	47 421.95

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

ERZIEHUNGSDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2025* AMT FUER UNTERRICHTSFORSCHUNG UND –PLANUNG/BERNER SCHULWARTE</b>					
EINNAHMEN	<b>244 100</b>	<b>100,00</b>	<b>35 000 +</b>	<b>209 100</b>	<b>195 374.25</b>
AUSGABEN	<b>4 338 700</b>	<b>100,00</b>	<b>382 000 +</b>	<b>3 956 700</b>	<b>1 848 068.05</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>4 094 600</b>		<b>347 000 +</b>	<b>3 747 600</b>	<b>1 652 693.80</b>
EINNAHMEN					
130 MIET– UND PACTZINSEINNAHMEN	13 000	5,32	3 000 +	10 000	13 244.20
250 GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	1 000	0,40		1 000	759.90
310 ERLOES AUS VERKAEUFEN	26 000	10,65	4 000 +	22 000	22 863.85
354 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	600	0,24		600	
357 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	49 000	20,07	4 000 +	45 000	40 000.00
359 SONSTIGE EINNAHMEN	4 500	1,84	1 000 –	5 500	3 186.30
440 GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	150 000	61,45	25 000 +	125 000	115 320.00
AUSGABEN					
602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	4 000	0,09	1 000 –	5 000	2 064.60
612 * BESOLDUNGEN	2 424 000	55,86	202 000 +	2 222 000	969 721.00
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	288 900	6,65	26 100 +	262 800	124 156.65
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	13 600	0,31	600 +	13 000	980.60
656 FORT– UND WEITERBILDUNG LEHRERSCHAFT			300 000 –	300 000	
658 * SCHULVERSUCHE UND –PROJEKTE	450 000	10,37	450 000 +		
704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	26 000	0,59	6 000 +	20 000	19 787.65
770 * ANSCHAFFUNGEN	130 500	3,00	37 500 –	168 000	51 710.25
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	59 000	1,35	17 000 +	42 000	18 957.65
781 AUTOMOBILBETRIEB	1 100	0,02	400 –	1 500	568.75
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	188 700	4,34	6 700 +	182 000	173 058.70
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	20 000	0,46	2 000 –	22 000	15 913.90
800 * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	138 300	3,18	1 700 –	140 000	96 084.60
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	30 900	0,71	4 900 +	26 000	14 195.20
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	23 000	0,53		23 000	2 675.30
820 * MIET– UND PACTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	77 200	1,77	12 300 +	64 900	46 890.00
822 * REINIGUNG UND ENERGIE	173 000	3,98	13 000 +	160 000	112 792.25
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	55 000	1,26	11 000 –	66 000	41 988.00
840 * VERRECHNUNG VON EDV–LEISTUNGEN	81 000	1,86	32 500 –	113 500	34 880.25
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	4 500	0,10	500 –	5 000	1 642.70
940 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	150 000	3,45	30 000 +	120 000	120 000.00

ERZIEHUNGSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2050</b>	<b>UNIVERSITAET</b>					
	EINNAHMEN	<b>87 088 100</b>	<b>100,00</b>	<b>2 768 900 +</b>	<b>84 319 200</b>	<b>79 958 723.40</b>
	AUSGABEN	<b>293 033 300</b>	<b>100,00</b>	<b>5 747 800 +</b>	<b>287 285 500</b>	<b>261 766 398.47</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>205 945 200</b>		<b>2 978 900 +</b>	<b>202 966 300</b>	<b>181 807 675.07</b>
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	268 000	0,30		268 000	140 229.85
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	330 000	0,37	10 000 +	320 000	241 965.00
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	40 000	0,04	3 000 +	37 000	33 746.95
351	KOST- UND SCHULGELDER	3 100 000	3,55		3 100 000	2 961 399.60
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	15 400 000	17,68	400 000 +	15 000 000	14 967 110.30
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	225 000	0,25		225 000	201 591.25
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	50 000	0,05	5 000 +	45 000	1 231 416.75
359	SONSTIGE EINNAHMEN	702 000	0,80		702 000	701 580.00
360	INTERNE VERRECHNUNGEN FUER EDV-LEISTUNGEN	1 208 300	1,38	108 300 +	1 100 000	
400 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	48 613 300	55,82	1 742 600 +	46 870 700	46 664 274.20
460 *	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	17 151 500	19,69	500 000 +	16 651 500	12 815 409.50
	AUSGABEN					
612 *	BESOLDUNGEN	149 673 400	51,07	704 800 +	148 968 600	137 199 692.60
630	LEIBGEDINGE			600 -	600	90.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	17 499 400	5,97	506 900 +	16 992 500	15 953 051.25
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	60 000	0,02	5 000 +	55 000	50 000.00
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	12 000	0,00		12 000	4 400.00
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	1 000 000	0,34	100 000 +	900 000	850 000.00
770 *	ANSCHAFFUNGEN	11 051 000	3,77	509 800 -	11 560 800	3 149 752.55
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN					5 774 164.35
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	1 800 000	0,61	200 000 +	1 600 000	1 779 352.05
781	AUTOMOBILBETRIEB	75 000	0,02	3 000 +	72 000	48 141.50
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	7 700 000	2,62	300 000 +	7 400 000	7 376 833.85
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	3 900 000	1,33	300 000 +	3 600 000	3 617 332.62
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	20 000	0,00		20 000	19 702.00
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	2 400 000	0,81		2 400 000	2 134 880.15
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	2 550 000	0,87	150 000 +	2 400 000	2 200 097.85
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	700 000	0,23	20 000 +	680 000	600 279.50
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	5 400 000	1,84	200 000 +	5 200 000	4 879 679.35
822 *	REINIGUNG UND ENERGIE	7 000 000	2,38	600 000 +	6 400 000	6 212 225.25

ERZIEHUNGSDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2050 (FORTSETZUNG)</b>					
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	55 000	0,01	10 000 +	45 000	50 915.25
840 * VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	9 380 000	3,20	1 495 000 +	7 885 000	6 332 850.85
893 HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	54 500	0,01	1 500 +	53 000	49 086.05
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	490 000	0,16	110 000 +	380 000	350 000.00
930 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	881 000	0,30	156 000 +	725 000	668 666.00
940 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	57 685 000	19,68	1 305 000 +	56 380 000	51 109 205.45
941 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	6 083 000	2,07	357 000 +	5 726 000	5 498 000.00
942 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	564 000	0,19	34 000 +	530 000	379 800.00
943 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	7 000 000	2,38	300 000 -	7 300 000	5 478 200.00

ERZIEHUNGSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2060</b>	<b>LEHRMITTELVERLAG</b>					
	EINNAHMEN	<b>5 378 200</b>	<b>100,00</b>	<b>139 900 –</b>	<b>5 518 100</b>	<b>4 876 560.74</b>
	AUSGABEN	<b>5 378 200</b>	<b>100,00</b>	<b>139 900 –</b>	<b>5 518 100</b>	<b>4 876 560.74</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	5 326 200	99,03	26 200 +	5 300 000	4 822 652.54
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	52 000	0,96	2 000 +	50 000	53 908.20
490	ENTNAHMEN AUS FONDS			168 100 –	168 100	
	AUSGABEN					
513	ZINSEN AUF KURZFRISTIGEN SCHULDEN	58 000	1,07		58 000	57 134.40
560	FONDSEINLAGE ZUR DECKUNG DER VERWALTUNGSKOSTEN					124 093.59
612	BESOLDUNGEN	751 800	13,97	41 800 +	710 000	729 245.80
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	84 700	1,57	2 300 –	87 000	72 234.80
770	ANSCHAFFUNGEN	40 000	0,74	30 000 +	10 000	7 209.45
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	25 000	0,46	10 000 –	35 000	19 720.45
791	VERBRAUCHSMATERIAL	45 000	0,83		45 000	40 828.65
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	2 000	0,03		2 000	940.15
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	14 000	0,26	9 000 +	5 000	1 207.10
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	31 800	0,59	3 800 +	28 000	22 330.50
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	81 900	1,52	28 100 –	110 000	86 544.60
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	6 000	0,11		6 000	12 616.00
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	325 000	6,04	5 000 –	330 000	346 493.80
822	REINIGUNG UND ENERGIE	77 000	1,43	3 000 –	80 000	58 345.00
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	2 000	0,03		2 000	
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	11 000	0,20	900 +	10 100	
860	PRODUKTIONSKOSTEN	3 823 000	71,08	177 000 –	4 000 000	3 297 616.45

ERZIEHUNGSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2070</b>	<b>SEMINAR BERN</b>					
	EINNAHMEN	21 000	100,00	11 500 –	32 500	41 934.90
	AUSGABEN	6 261 200	100,00	151 700 +	6 109 500	6 092 462.30
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	6 240 200		163 200 +	6 077 000	6 050 527.40
	EINNAHMEN					
351	KOST- UND SCHULGELDER	10 000	47,61	10 000 +		
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN					26 303.65
359	SONSTIGE EINNAHMEN	9 500	45,23	20 500 –	30 000	14 156.00
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	1 500	7,14	1 000 –	2 500	1 475.25
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	5 315 700	84,89	117 400 +	5 198 300	5 088 540.45
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	601 000	9,59	26 800 +	574 200	583 414.25
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	9 000	0,14	3 000 +	6 000	3 686.15
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	2 400	0,03		2 400	2 400.00
770	ANSCHAFFUNGEN	14 000	0,22	18 000 –	32 000	29 461.95
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN					123 000.00
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	15 000	0,23		15 000	10 000.00
791	VERBRAUCHSMATERIAL	1 000	0,01	1 000 +		
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE			1 000 –	1 000	777.95
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	74 000	1,18	1 000 +	73 000	73 298.15
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,03		2 000	1 411.40
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	16 400	0,26	1 600 –	18 000	17 426.55
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	4 100	0,06	3 900 –	8 000	3 972.90
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	33 000	0,52		33 000	24 924.05
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN					15 675.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	164 000	2,61	28 000 +	136 000	112 039.45
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	1 000	0,01	2 000 –	3 000	746.70
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	7 000	0,11	1 000 +	6 000	
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 600	0,02		1 600	1 687.35



ERZIEHUNGSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2071</b>	<b>SEMINAR BIEL (DEUTSCHSPRACHIG)</b>					
	EINNAHMEN	<b>60 600</b>	<b>100,00</b>	<b>4 400 –</b>	<b>65 000</b>	<b>52 252.60</b>
	AUSGABEN	<b>6 179 800</b>	<b>100,00</b>	<b>175 000 –</b>	<b>6 354 800</b>	<b>6 058 486.25</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>6 119 200</b>		<b>170 600 –</b>	<b>6 289 800</b>	<b>6 006 233.65</b>
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACTHINSEINNAHMEN	18 000	29,70		18 000	16 302.50
351	KOST- UND SCHULGELDER	23 000	37,95	23 000 +		
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	7 000	11,55		7 000	6 760.80
359	SONSTIGE EINNAHMEN	7 600	12,54	400 –	8 000	7 350.00
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	5 000	8,25		5 000	4 044.30
460	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG			27 000 –	27 000	17 795.00
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	5 087 100	82,31	173 700 –	5 260 800	4 974 808.40
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	549 800	8,89	1 000 +	548 800	555 236.90
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHEIDIG.			200 –	200	199.95
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	19 000	0,30		19 000	14 285.90
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN	3 500	0,05		3 500	2 517.40
760	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	3 800	0,06	300 +	3 500	3 500.00
770	ANSCHAFFUNGEN	10 000	0,16	2 000 –	12 000	4 793.45
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	19 000	0,30	3 000 +	16 000	16 099.40
791	VERBRAUCHSMATERIAL	1 000	0,01	1 000 +		
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE			1 000 –	1 000	124.30
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	70 500	1,14	2 500 –	73 000	71 570.00
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	28 500	0,46	2 000 +	26 500	253.55
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	16 400	0,26	1 600 –	18 000	17 673.60
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	10 000	0,16	4 000 –	14 000	9 977.60
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	35 000	0,56	4 000 –	39 000	28 847.20
820	MIET- UND PACTHINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	47 700	0,77	300 –	48 000	47 537.50
822	REINIGUNG UND ENERGIE	266 000	4,30	6 000 +	260 000	279 686.95
830	ENTSCHEIDIGUNGEN AN DRITTE	4 000	0,06		4 000	1 962.50
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	7 000	0,11	1 000 +	6 000	
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 500	0,02		1 500	29 411.65

ERZIEHUNGSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A		1986	1985
<b>2072</b>	<b>SEMINAR BIEL (FRANZOESISCHSPRACHIG)</b>					
	EINNAHMEN	<b>29 900</b>	<b>100,00</b>	<b>2 300 +</b>	<b>27 600</b>	<b>20 754.00</b>
	AUSGABEN	<b>3 165 500</b>	<b>100,00</b>	<b>49 600 -</b>	<b>3 215 100</b>	<b>2 985 373.60</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>3 135 600</b>		<b>51 900 -</b>	<b>3 187 500</b>	<b>2 964 619.60</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	6 000	20,06		6 000	
351	KOST- UND SCHULGELDER	4 600	15,38	4 600 +		
359	SONSTIGE EINNAHMEN	3 000	10,03		3 000	3 578.00
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	16 300	54,51	6 700 +	9 600	8 146.00
460	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG			9 000 -	9 000	9 030.00
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	2 528 300	79,87	71 900 -	2 600 200	2 417 564.45
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	303 500	9,58	12 100 -	315 600	288 109.00
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	9 000	0,28		9 000	10 000.00
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	1 500	0,04	300 -	1 800	1 277.70
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	2 500	0,07	500 +	2 000	2 000.00
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	5 000	0,15	1 000 +	4 000	3 670.00
770	ANSCHAFFUNGEN	41 000	1,29	35 000 +	6 000	12 662.35
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	13 000	0,41	2 000 +	11 000	
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE					9 648.60
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	39 000	1,23	500 +	38 500	34 267.15
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	16 000	0,50	1 000 +	15 000	1 487.40
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	23 700	0,74	10 300 -	34 000	8 896.25
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	6 400	0,20	600 -	7 000	5 127.80
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	14 000	0,44	1 000 +	13 000	12 915.70
820	MIET- UND PACTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	24 500	0,77	500 +	24 000	23 000.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	134 000	4,23	4 000 +	130 000	140 000.00
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	1 000	0,03		1 000	
860	PRODUKTIONSKOSTEN	2 000	0,06		2 000	
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 100	0,03	100 +	1 000	14 747.20

ERZIEHUNGSDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2073 SEMINAR HOFWIL</b>					
EINNAHMEN	<b>507 900</b>	<b>100,00</b>	<b>110 400 +</b>	<b>397 500</b>	<b>360 257.40</b>
AUSGABEN	<b>5 296 500</b>	<b>100,00</b>	<b>22 500 -</b>	<b>5 319 000</b>	<b>5 174 849.50</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>4 788 600</b>		<b>132 900 -</b>	<b>4 921 500</b>	<b>4 814 592.10</b>
EINNAHMEN					
130 MIET- UND PACTZINSEINNAHMEN	1 800	0,35	300 +	1 500	
310 ERLOES AUS VERKAEUFEN	27 000	5,31	1 000 +	26 000	
311 ERLOES AUS PRODUKTION	19 000	3,74	2 000 +	17 000	22 864.20
351 KOST- UND SCHULGELDER	407 600	80,25	113 600 +	294 000	283 359.00
354 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	45 500	8,95	2 500 +	43 000	43 800.40
359 SONSTIGE EINNAHMEN	6 000	1,18		6 000	9 116.55
400 BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	1 000	0,19		1 000	1 117.25
460 ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG			9 000 -	9 000	
AUSGABEN					
612 BESOLDUNGEN	4 233 800	79,93	66 500 -	4 300 300	4 235 784.25
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	458 200	8,65	100 +	458 100	466 027.40
651 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.					443.00
704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	11 000	0,20		11 000	9 993.40
754 ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	500	0,00		500	39.50
760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	12 500	0,23	16 500 -	29 000	5 580.70
761 VERPFLEGUNGSKOSTEN	180 000	3,39	80 000 +	100 000	85 476.95
770 ANSCHAFFUNGEN	35 000	0,66	17 000 -	52 000	50 000.00
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	27 000	0,50	3 000 +	24 000	19 983.00
791 VERBRAUCHSMATERIAL	1 000	0,01	1 000 +		
792 MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE			1 000 -	1 000	732.85
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	76 000	1,43	12 000 +	64 000	62 049.15
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	500	0,00		500	481.30
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	35 300	0,66	1 300 +	34 000	10 984.50
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	9 100	0,17	3 900 -	13 000	8 990.90
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	22 000	0,41		22 000	17 221.25
822 REINIGUNG UND ENERGIE	172 000	3,24	16 000 -	188 000	186 173.15
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	1 500	0,02		1 500	1 054.80
840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	7 000	0,13	1 000 +	6 000	
860 PRODUKTIONSKOSTEN	13 000	0,24		13 000	13 000.00
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 100	0,02		1 100	833.40

ERZIEHUNGSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2074</b>	<b>SEMINAR LANGENTHAL</b>					
	EINNAHMEN	<b>17 700</b>	<b>100,00</b>	<b>600 –</b>	<b>18 300</b>	<b>19 814.45</b>
	AUSGABEN	<b>3 938 200</b>	<b>100,00</b>	<b>67 100 +</b>	<b>3 871 100</b>	<b>3 756 901.90</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>3 920 500</b>		<b>67 700 +</b>	<b>3 852 800</b>	<b>3 737 087.45</b>
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	4 000	22,59		4 000	6 051.65
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	8 000	45,19	100 –	8 100	8 090.40
359	SONSTIGE EINNAHMEN	4 700	26,55	500 –	5 200	5 250.00
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	1 000	5,64		1 000	422.40
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	3 209 100	81,48	7 800 +	3 201 300	3 164 105.30
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	363 600	9,23	13 200 +	350 400	368 121.55
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.			100 –	100	34.00
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	16 000	0,40	1 000 +	15 000	14 046.35
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	3 600	0,09		3 600	3 300.00
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	1 100	0,02	100 +	1 000	916.05
770	ANSCHAFFUNGEN	72 000	1,82	37 000 +	35 000	1 898.90
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	19 000	0,48		19 000	13 946.00
791	VERBRAUCHSMATERIAL	600	0,01	600 +		
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE			600 –	600	415.95
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	47 400	1,20	3 600 –	51 000	48 406.20
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	16 500	0,41	12 000 +	4 500	1 371.90
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	10 000	0,25	1 000 –	11 000	8 420.60
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	5 700	0,14	700 +	5 000	3 857.90
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	21 000	0,53		21 000	19 060.85
822	REINIGUNG UND ENERGIE	150 000	3,80		150 000	104 977.90
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	1 500	0,03		1 500	956.00
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 100	0,02		1 100	3 066.45

ERZIEHUNGSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2075</b>	<b>SEMINAR SPIEZ</b>					
	EINNAHMEN	14 000	100,00	3 500 –	17 500	33 190.35
	AUSGABEN	5 501 300	100,00	52 800 –	5 554 100	5 436 767.85
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	5 487 300		49 300 –	5 536 600	5 403 577.50
	EINNAHMEN					
351	KOST- UND SCHULGELDER	5 000	35,71	5 000 +		
359	SONSTIGE EINNAHMEN	6 000	42,85		6 000	5 704.25
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	3 000	21,42	1 500 +	1 500	1 176.10
460	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG			10 000 –	10 000	26 310.00
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	4 092 900	74,39	9 300 +	4 083 600	4 032 227.45
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	455 200	8,27	300 +	454 900	444 895.00
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	11 000	0,19	9 000 –	20 000	41 691.50
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	3 500	0,06		3 500	3 139.00
770	ANSCHAFFUNGEN	30 000	0,54	30 000 –	60 000	63 447.90
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	17 000	0,30		17 000	13 467.15
791	VERBRAUCHSMATERIAL	1 000	0,01	1 000 +		
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE			1 000 –	1 000	611.85
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	57 000	1,03	5 900 –	62 900	63 733.30
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	800	0,01		800	593.85
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	15 500	0,28	1 500 –	17 000	15 359.85
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	9 100	0,16	1 100 +	8 000	7 423.70
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	33 000	0,59		33 000	30 873.30
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	631 000	11,47	12 000 –	643 000	596 932.10
822	REINIGUNG UND ENERGIE	140 000	2,54	5 000 –	145 000	118 879.20
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	3 000	0,05		3 000	2 317.50
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 300	0,02	100 –	1 400	1 175.20

ERZIEHUNGSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2076</b>	<b>SEMINAR THUN</b>					
	EINNAHMEN	26 300	100,00	9 700 –	36 000	41 363.60
	AUSGABEN	6 057 400	100,00	98 600 +	5 958 800	5 410 097.45
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	6 031 100		108 300 +	5 922 800	5 368 733.85
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	3 000	11,40	1 000 –	4 000	3 690.00
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	6 300	23,95	300 +	6 000	6 148.80
359	SONSTIGE EINNAHMEN	7 000	26,61		7 000	5 923.60
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	4 000	15,20		4 000	2 071.20
440	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	6 000	22,81		6 000	6 000.00
460	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG			9 000 –	9 000	17 530.00
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	4 884 100	80,63	71 300 +	4 812 800	4 623 378.90
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	559 600	9,23	23 400 +	536 200	540 965.00
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.			100 –	100	100.00
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	15 000	0,24	1 000 +	14 000	13 987.00
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	2 300	0,03	300 –	2 600	1 652.45
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	200	0,00	200 +		
770	ANSCHAFFUNGEN	50 000	0,82	20 000 +	30 000	15 996.85
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	200 000	3,30		200 000	
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	23 000	0,37	27 000 –	50 000	14 998.25
791	VERBRAUCHSMATERIAL	1 000	0,01	1 000 +		
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE			1 000 –	1 000	900.80
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	77 000	1,27	4 500 +	72 500	64 478.15
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,01		1 000	905.30
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	12 700	0,20	1 300 –	14 000	12 666.35
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	7 300	0,12	31 700 –	39 000	5 435.70
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	31 000	0,51	2 000 +	29 000	27 665.60
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	20 000	0,33		20 000	18 000.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	131 600	2,17	11 600 +	120 000	59 968.90
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	10 000	0,16		10 000	7 816.50
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	31 600	0,52	25 000 +	6 600	1 181.70

ERZIEHUNGSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A		1986	1985
<b>2077* HAUSHALTUNGSLEHRERINNENSEMINAR BERN</b>						
	EINNAHMEN	<b>483 700</b>	<b>100,00</b>	<b>28 200 +</b>	<b>455 500</b>	<b>394 339.80</b>
	AUSGABEN	<b>3 058 100</b>	<b>100,00</b>	<b>224 700 +</b>	<b>2 833 400</b>	<b>2 567 260.80</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>2 574 400</b>		<b>196 500 +</b>	<b>2 377 900</b>	<b>2 172 921.00</b>
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	1 000	0,20		1 000	
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	16 000	3,30	13 000 +	3 000	2 404.00
311	ERLOES AUS PRODUKTION	39 000	8,06	37 000 +	2 000	1 000.00
351	KOST- UND SCHULGELDER	80 000	16,53	28 000 -	108 000	106 462.90
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	12 200	2,52	200 +	12 000	11 704.80
359	SONSTIGE EINNAHMEN	7 500	1,55	5 000 -	12 500	12 538.10
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	328 000	67,81	11 000 +	317 000	260 230.00
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	2 274 100	74,36	190 600 +	2 083 500	1 866 880.70
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	257 200	8,41	16 600 +	240 600	206 713.25
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.			100 -	100	42.00
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	7 000	0,22		7 000	6 997.10
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	2 000	0,06		2 000	1 230.00
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	6 000	0,19	6 900 -	12 900	3 617.60
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	130 000	4,25	4 000 +	126 000	116 938.90
770	ANSCHAFFUNGEN	34 000	1,11	14 000 +	20 000	17 989.05
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN					79 911.45
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	17 000	0,55	2 000 +	15 000	7 198.60
791	VERBRAUCHSMATERIAL	800	0,02	800 +		
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE			800 -	800	431.10
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	46 000	1,50	500 +	45 500	32 168.15
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	40 000	1,30	3 000 +	37 000	1 895.20
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	23 700	0,77	11 700 +	12 000	11 458.70
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	7 300	0,23	700 -	8 000	6 061.85
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	20 000	0,65		20 000	10 212.50
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	2 000	0,06		2 000	265.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	170 000	5,55	5 000 -	175 000	144 867.35
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	18 000	0,58	5 000 -	23 000	17 973.25
860	PRODUKTIONSKOSTEN	2 000	0,06		2 000	1 997.45
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,03		1 000	32 411.60

ERZIEHUNGSDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2078* SONDERPAEDAGOGISCHES SEMINAR FUER DEN DEUTSCHSPRACHIGEN TEIL DES KANTONS BERN</b>					
EINNAHMEN	110 500	100,00	100 500 +	10 000	
AUSGABEN	865 700	100,00	138 500 +	727 200	380 138.50
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	755 200		38 000 +	717 200	380 138.50
EINNAHMEN					
310 ERLOES AUS VERKAEUFEN	5 000	4,52	5 000 +		
351 KOST- UND SCHULGELDER	4 500	4,07	4 500 +		
359 SONSTIGE EINNAHMEN	1 000	0,90		1 000	
400 BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	100 000	90,49	100 000 +		
460 ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG			9 000 -	9 000	
AUSGABEN					
602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN			7 000 -	7 000	
612 BESOLDUNGEN	672 000	77,62	125 100 +	546 900	243 864.85
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	51 200	5,91	4 700 -	55 900	12 194.40
704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	2 000	0,23		2 000	
760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	500	0,05		500	
770 ANSCHAFFUNGEN	10 000	1,15	5 000 +	5 000	9 727.70
771 ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN					85 042.50
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	4 000	0,46		4 000	
791 VERBRAUCHSMATERIAL	100	0,01	100 +		
792 MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE			500 -	500	
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	25 000	2,88		25 000	14 496.10
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	4 000	0,46		4 000	704.05
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	15 300	1,76	5 300 +	10 000	8 439.25
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	3 000	0,34		3 000	934.25
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	42 000	4,85	12 000 +	30 000	4 735.40
820 MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	1 000	0,11	1 000 +		
822 REINIGUNG UND ENERGIE	30 000	3,46		30 000	
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	2 000	0,23	2 000 +		
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 600	0,41	200 +	3 400	



ERZIEHUNGSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2079</b>	<b>FRANZOESISCHSPRACHIGE SCHULE BERN</b>					
	EINNAHMEN	<b>880 900</b>	<b>100,00</b>	<b>21 700 +</b>	<b>859 200</b>	<b>819 630.90</b>
	AUSGABEN	<b>2 427 200</b>	<b>100,00</b>	<b>3 400 -</b>	<b>2 430 600</b>	<b>2 263 313.65</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>1 546 300</b>		<b>25 100 -</b>	<b>1 571 400</b>	<b>1 443 682.75</b>
	EINNAHMEN					
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	7 500	0,85		7 500	7 346.40
359	SONSTIGE EINNAHMEN	4 700	0,53		4 700	4 561.80
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	620 500	70,43	15 500 +	605 000	565 073.35
440	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	248 200	28,17	6 200 +	242 000	242 649.35
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN			6 500 -	6 500	3 780.00
612	BESOLDUNGEN	1 878 000	77,37	69 000 -	1 947 000	1 746 953.70
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	9 300	0,38	100 -	9 400	8 141.90
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	283 800	11,69	47 400 +	236 400	315 544.30
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	10 000	0,41		10 000	10 000.00
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	6 000	0,24	500 +	5 500	7 088.00
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	7 000	0,28		7 000	5 983.75
770	ANSCHAFFUNGEN	41 000	1,68	26 000 +	15 000	14 793.55
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	2 500	0,10	1 500 -	4 000	2 999.15
791	VERBRAUCHSMATERIAL	300	0,01	300 +		
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE			500 -	500	
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	77 700	3,20	4 700 +	73 000	53 962.70
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	4 000	0,16		4 000	1 764.80
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	7 300	0,30	300 +	7 000	7 805.15
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	3 600	0,14	100 +	3 500	3 132.50
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	1 000	0,04		1 000	686.00
820	MIET- UND PACTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	56 000	2,30	1 000 +	55 000	51 190.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	38 000	1,56	6 000 -	44 000	29 390.15
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 700	0,07	100 -	1 800	98.00

ERZIEHUNGSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2090</b>	<b>SCHWEIZERISCHE KONFERENZ DER KANTONALEN ERZIEHUNGS- DIREKTOREN</b>					
	EINNAHMEN	1 500 000	100,00	200 000 -	1 700 000	1 702 079.50
	AUSGABEN	1 500 000	100,00	200 000 -	1 700 000	1 702 079.50
	EINNAHMEN					
470	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	1 500 000	100,00	200 000 -	1 700 000	1 702 079.50
	AUSGABEN					
950	BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	1 500 000	100,00	200 000 -	1 700 000	1 702 079.50

BAUDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>21</b>	<b>BAUDIREKTION</b>					
	EINNAHMEN	<b>138 121 400</b>		<b>3 827 600 +</b>	<b>134 293 800</b>	<b>175 265 879.95</b>
	AUSGABEN	<b>293 140 600</b>		<b>28 202 300 -</b>	<b>321 342 900</b>	<b>265 183 917.70</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>155 019 200</b>		<b>32 029 900 -</b>	<b>187 049 100</b>	<b>89 918 037.75</b>
<b>2100</b>	<b>SEKRETARIAT</b>					
	EINNAHMEN	<b>370 900</b>	<b>100,00</b>	<b>90 900 -</b>	<b>461 800</b>	<b>420 015.30</b>
	AUSGABEN	<b>3 594 500</b>	<b>100,00</b>	<b>795 600 +</b>	<b>2 798 900</b>	<b>2 632 335.90</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>3 223 600</b>		<b>886 500 +</b>	<b>2 337 100</b>	<b>2 212 320.60</b>
	EINNAHMEN					
250 *	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	110 000	29,65	90 000 -	200 000	160 046.25
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	10 400	2,80	1 100 -	11 500	11 104.80
357 *	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	250 500	67,53	200 +	250 300	248 864.25
	AUSGABEN					
612 *	BESOLDUNGEN	1 689 700	47,00	137 500 +	1 552 200	1 421 136.70
641 *	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	885 000	24,62	135 000 +	750 000	703 572.35
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	208 800	5,80	12 500 +	196 300	169 353.90
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	3 000	0,08		3 000	1 234.00
770 *	ANSCHAFFUNGEN	500 000	13,91	492 000 +	8 000	22 073.45
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	5 500	0,15		5 500	4 529.80
781 *	AUTOMOBILBETRIEB			6 000 -	6 000	5 000.00
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	6 000	0,16	2 000 +	4 000	3 681.85
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	35 000	0,97		35 000	29 012.25
801 *	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	20 000	0,55	18 000 +	2 000	2 284.75
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	5 000	0,13		5 000	3 256.50
822 *	REINIGUNG UND ENERGIE	168 000	4,67	132 000 +	36 000	30 754.20
830 *	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	30 000	0,83		30 000	86 203.00
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	11 000	0,30	2 600 +	8 400	
893 *	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN			500 -	500	
898	REPRaesENTATIONSKOSTEN	12 500	0,34		12 500	6 201.80
899 *	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	15 000	0,41	500 +	14 500	14 041.35
945 *	ANDERE STAATSBEITRAEGE			130 000 -	130 000	130 000.00

BAUDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2110 RECHTSAMT</b>					
AUSGABEN	<b>1 005 800</b>	<b>100,00</b>	<b>41 600 +</b>	<b>964 200</b>	<b>817 755.90</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>1 005 800</b>		<b>41 600 +</b>	<b>964 200</b>	<b>817 755.90</b>
AUSGABEN					
612 BESOLDUNGEN	721 200	71,70	12 800 +	708 400	666 520.15
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	88 600	8,80	2 100 +	86 500	81 023.55
655 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	6 000	0,59	3 000 +	3 000	847.00
770 * ANSCHAFFUNGEN	56 000	5,56	29 000 +	27 000	16 442.00
780 * UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	7 200	0,71	3 900 +	3 300	940.05
797 * BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	7 000	0,69	2 000 +	5 000	4 590.25
800 * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	17 800	1,76	2 800 +	15 000	8 623.00
801 * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	10 000	0,99	5 000 +	5 000	905.50
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	8 000	0,79	1 000 +	7 000	5 753.50
822 REINIGUNG UND ENERGIE	3 500	0,34		3 500	2 084.10
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	50 000	4,97		50 000	23 696.80
832 RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	30 000	2,98	20 000 -	50 000	6 300.00
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	500	0,04		500	30.00

BAUDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2120 RAUMPLANUNGSAMT</b>					
EINNAHMEN	<b>262 000</b>	<b>100,00</b>	<b>2 460 000 –</b>	<b>2 722 000</b>	<b>252 725.85</b>
AUSGABEN	<b>16 515 100</b>	<b>100,00</b>	<b>1 448 800 +</b>	<b>15 066 300</b>	<b>10 646 895.90</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>16 253 100</b>		<b>3 908 800 +</b>	<b>12 344 300</b>	<b>10 394 170.05</b>
EINNAHMEN					
250 * GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	150 000	57,25	100 000 +	50 000	67 333.80
357 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	12 000	4,58		12 000	9 857.05
359 * SONSTIGE EINNAHMEN			2 500 000 –	2 500 000	
409 * BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	50 000	19,08	10 000 –	60 000	
429 * BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	50 000	19,08	50 000 –	100 000	175 535.00
AUSGABEN					
602 * KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	78 000	0,47	12 000 +	66 000	61 882.05
612 BESOLDUNGEN	4 457 400	26,98	186 300 +	4 271 100	3 932 894.75
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	543 800	3,29	16 100 +	527 700	471 594.95
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	12 000	0,07		12 000	9 069.60
770 * ANSCHAFFUNGEN	811 000	4,91	623 000 +	188 000	38 944.30
780 * UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	12 000	0,07	3 000 +	9 000	9 586.55
791 * VERBRAUCHSMATERIAL			40 000 –	40 000	
797 * BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	13 000	0,07	5 000 +	8 000	8 355.90
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,00		1 000	70.55
800 * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	295 400	1,78	95 400 +	200 000	273 766.25
801 * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	43 000	0,26	28 000 +	15 000	14 090.00
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	100 000	0,60	15 000 –	115 000	78 280.60
820 * MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	37 000	0,22	50 000 –	87 000	81 615.20
822 * REINIGUNG UND ENERGIE	31 000	0,18	7 000 –	38 000	34 486.70
830 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	1 000 000	6,05	500 000 +	500 000	191 241.30
840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	29 000	0,17	3 000 +	26 000	24 842.75
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 500	0,00		1 500	858.20
909 * BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	50 000	0,30	50 000 –	100 000	175 535.00
935 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN			4 622 000 –	4 622 000	1 002 456.25
939 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	5 000 000	30,27	5 000 000 +		
945 * ANDERE STAATSBEITRAEGE			239 000 –	239 000	237 325.00
949 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	4 000 000	24,22		4 000 000	4 000 000.00

BAUDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A		1986	1985
<b>2130* VERMESSUNGSAMT</b>					
EINNAHMEN	<b>496 500</b>	<b>100,00</b>	<b>27 500 +</b>	<b>469 000</b>	<b>516 132.45</b>
AUSGABEN	<b>3 139 300</b>	<b>100,00</b>	<b>330 300 +</b>	<b>2 809 000</b>	<b>2 496 256.60</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>2 642 800</b>		<b>302 800 +</b>	<b>2 340 000</b>	<b>1 980 124.15</b>
EINNAHMEN					
310 * ERLOES AUS VERKAEUFEN	70 000	14,09	4 000 +	66 000	66 349.70
357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	23 000	4,63	7 000 -	30 000	34 967.00
359 * SONSTIGE EINNAHMEN	87 000	17,52	87 000 +		
360 * INTERNE VERRECHNUNGEN FUER EDV-LEISTUNGEN	500	0,10	2 500 -	3 000	420.00
405 * BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	306 000	61,63	86 000 +	220 000	267 608.05
425 * BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	10 000	2,01	140 000 -	150 000	146 787.70
AUSGABEN					
602 * KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	3 000	0,09		3 000	1 813.70
612 BESOLDUNGEN	1 645 400	52,41	103 600 +	1 541 800	1 439 064.65
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	200 000	6,37	12 100 +	187 900	170 744.55
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	2 500	0,07		2 500	1 286.60
740 * VERMESSUNGS- UND TRIANGULATIONSKOSTEN	594 000	18,92	151 000 +	443 000	388 867.25
770 * ANSCHAFFUNGEN	149 000	4,74	94 000 +	55 000	55 166.60
780 * UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	23 000	0,73	9 500 +	13 500	10 608.15
781 AUTOMOBILBETRIEB	10 000	0,31		10 000	6 455.60
791 * VERBRAUCHSMATERIAL	75 500	2,40	42 500 +	33 000	26 686.10
797 * BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	3 500	0,11	2 000 +	1 500	334.85
800 * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	32 300	1,02	7 800 +	24 500	21 855.90
801 * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	27 100	0,86	14 600 +	12 500	12 411.10
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	50 000	1,59		50 000	41 071.70
822 REINIGUNG UND ENERGIE	25 200	0,80	1 800 -	27 000	21 492.35
840 * VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	24 200	0,77	5 000 -	29 200	8 863.50
893 HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	3 000	0,09		3 000	1 720.30
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 600	0,05		1 600	1 041.70
905 * BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	10 000	0,31	140 000 -	150 000	146 787.70
935 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	260 000	8,28	40 000 +	220 000	139 984.30

BAUDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2140</b>	<b>HOCHBAUAMT</b>					
	EINNAHMEN	<b>39 111 500</b>	<b>100,00</b>	<b>6 588 500 +</b>	<b>32 523 000</b>	<b>17 544 536.45</b>
	AUSGABEN	<b>79 674 900</b>	<b>100,00</b>	<b>36 533 200 -</b>	<b>116 208 100</b>	<b>72 801 007.30</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>40 563 400</b>		<b>43 121 700 -</b>	<b>83 685 100</b>	<b>55 256 470.85</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	1 500	0,00	500 -	2 000	830.00
357 *	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	21 100 000	53,94	8 589 000 +	12 511 000	9 017 469.15
409 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	18 000 000	46,02	2 000 000 -	20 000 000	8 486 580.30
449	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	10 000	0,02		10 000	39 657.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	1 000	0,00		1 000	
612	BESOLDUNGEN	3 257 300	4,08	7 100 +	3 250 200	2 995 056.75
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	384 200	0,48	1 000 -	385 200	350 116.15
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	12 000	0,01		12 000	9 103.00
705 *	HOCHBAUTEN	75 000 000	94,13	35 000 000 -	110 000 000	68 703 997.70
770 *	ANSCHAFFUNGEN	128 000	0,16	102 000 +	26 000	57 479.95
771 *	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN			1 000 000 -	1 000 000	
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	19 000	0,02	2 000 +	17 000	13 670.00
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	7 000	0,00		7 000	4 611.30
800 *	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	82 400	0,10	2 400 +	80 000	70 874.55
801 *	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	41 000	0,05	8 000 +	33 000	32 108.65
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	98 000	0,12		98 000	77 230.10
820 *	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	90 000	0,11	125 000 -	215 000	199 980.00
822 *	REINIGUNG UND ENERGIE	25 000	0,03	13 000 -	38 000	29 489.80
830 *	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	500 000	0,62	500 000 -	1 000 000	72 390.10
840 *	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	24 000	0,03	15 700 -	39 700	180 667.75
899 *	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	6 000	0,00		6 000	4 231.50

BAUDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A		1986	1985
<b>2150* TIEFBAUAMT</b>					
EINNAHMEN	<b>97 880 500</b>	<b>100,00</b>	<b>237 500 -</b>	<b>98 118 000</b>	<b>156 532 469.90</b>
AUSGABEN	<b>189 211 000</b>	<b>100,00</b>	<b>5 714 600 +</b>	<b>183 496 400</b>	<b>175 789 666.10</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>91 330 500</b>		<b>5 952 100 +</b>	<b>85 378 400</b>	<b>19 257 196.20</b>
EINNAHMEN					
246 * ANTEIL AM EIDG. BENZINZOLL	57 500 000	58,74	12 500 000 +	45 000 000	47 880 758.00
250 * GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	390 000	0,39	50 000 -	440 000	413 058.10
269 * KONZESSIONSGEBUEHREN	1 400 000	1,43		1 400 000	1 362 959.70
310 ERLOES AUS VERKAEUFEN	15 000	0,01	7 000 +	8 000	3 025.35
354 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	10 500	0,01	500 +	10 000	10 190.40
357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	720 000	0,73	270 000 +	450 000	804 836.65
359 * SONSTIGE EINNAHMEN	140 000	0,14	140 000 +		
409 * BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	26 205 000	26,77	16 605 000 -	42 810 000	92 832 057.70
429 * BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	11 500 000	11,74	3 500 000 +	8 000 000	13 225 584.00
AUSGABEN					
612 BESOLDUNGEN	38 387 000	20,28	884 400 +	37 502 600	34 332 279.85
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	4 031 800	2,13	81 300 +	3 950 500	3 605 660.85
651 * UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERRENTSCHAEDIG.	193 000	0,10	571 000 -	764 000	712 707.90
655 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	21 000	0,01	5 000 +	16 000	10 284.90
704 * KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	245 000	0,12	180 000 +	65 000	39 928.50
710 * UNTERHALT STAATSSTRASSEN	31 000 000	16,38	14 000 000 +	17 000 000	16 643 984.15
711 * UNTERHALT NATIONALSTRASSEN	2 826 000	1,49	696 000 +	2 130 000	1 832 595.05
712 * AUSBAU DER STAATSSTRASSEN	55 000 000	29,06	19 400 000 -	74 400 000	71 765 429.15
713 * AUSBAU DER NATIONALSTRASSEN	11 400 000	6,02	3 100 000 -	14 500 000	9 797 463.00
720 NEUERSTELLUNG VON WASSERBAUTEN	1 200 000	0,63		1 200 000	1 126 820.15
770 * ANSCHAFFUNGEN	3 389 600	1,79	714 600 +	2 675 000	2 486 563.65
771 * ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	2 008 700	1,06	2 008 700 +		
780 * UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	1 166 300	0,61	475 500 -	1 641 800	1 389 105.15
781 * AUTOMOBILBETRIEB	2 195 000	1,16	1 025 000 +	1 170 000	1 054 321.70
791 * VERBRAUCHSMATERIAL	10 000	0,00	75 000 -	85 000	68 744.20
792 MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	2 000	0,00	600 +	1 400	679.25
797 * BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	31 000	0,01	16 700 +	14 300	13 435.60
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 500	0,00		1 500	1 143.65
800 * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	363 400	0,19	292 900 +	70 500	60 413.15



BAUDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2150* (FORTSETZUNG)</b>					
801 * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	373 200	0,19	143 200 +	230 000	218 862.30
810 * TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	1 250 000	0,66	810 000 +	440 000	384 034.20
820 * MIET- UND PACTZINSE, BENUETZUNGSGBUEHREN	305 000	0,16	45 000 -	350 000	322 880.25
822 * REINIGUNG UND ENERGIE	370 000	0,19	20 000 -	390 000	323 011.45
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	200 000	0,10	10 000 -	210 000	221 050.15
840 * VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	258 000	0,13	168 200 +	89 800	17 984.05
893 * HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	482 100	0,25	115 900 -	598 000	490 945.00
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 400	0,00	400 +	1 000	487.00
909 * BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	11 500 000	6,07	3 500 000 +	8 000 000	13 225 584.00
939 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	21 000 000	11,09	5 000 000 +	16 000 000	15 643 267.85

DIREKTION FUER VERKEHR, ENERGIE UND WASSER		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>22</b>	<b>DIREKTION FUER VERKEHR, ENERGIE UND WASSER</b>					
	EINNAHMEN	42 219 200		6 480 000 +	35 739 200	36 533 971.85
	AUSGABEN	136 021 200		16 727 800 +	119 293 400	159 101 982.00
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	93 802 000		10 247 800 +	83 554 200	122 568 010.15
<b>2200</b>	<b>SEKRETARIAT</b>					
	EINNAHMEN	20 000	100,00		20 000	35 104.00
	AUSGABEN	2 176 100	100,00	769 600 +	1 406 500	1 230 313.80
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	2 156 100		769 600 +	1 386 500	1 195 209.80
	EINNAHMEN					
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	7 000	35,00		7 000	6 945.60
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	13 000	65,00		13 000	28 158.40
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	5 500	0,25	500 +	5 000	3 578.00
612	BESOLDUNGEN	1 027 200	47,20	134 400 +	892 800	868 322.70
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	137 000	6,29	17 000 +	120 000	99 957.85
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	118 400	5,44	9 700 +	108 700	104 216.55
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	3 000	0,13		3 000	334.80
770 *	ANSCHAFFUNGEN	362 000	16,63	345 000 +	17 000	10 686.20
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	14 000	0,64	3 000 +	11 000	10 089.45
781	AUTOMOBILBETRIEB	2 100	0,09	6 900 -	9 000	7 016.00
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	8 000	0,36		8 000	5 929.70
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	500	0,02		500	190.00
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	13 600	0,62	600 +	13 000	11 980.15
801 *	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	65 500	3,00	63 500 +	2 000	3 926.35
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	4 000	0,18		4 000	1 890.05
822	REINIGUNG UND ENERGIE	64 800	2,97	5 200 -	70 000	65 033.65
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	20 000	0,91	100 000 -	120 000	29 951.85
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	3 000	0,13		3 000	
840 *	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	313 000	14,38	308 000 +	5 000	
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,57		12 500	6 232.10
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	2 000	0,09		2 000	978.40

DIREKTION FUER VERKEHR, ENERGIE UND WASSER	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2210 KOORDINATIONSSTELLE FUER UMWELTSCHUTZ</b>					
AUSGABEN	<b>737 100</b>	<b>100,00</b>	<b>345 500 +</b>	<b>391 600</b>	<b>160 714.25</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>737 100</b>		<b>345 500 +</b>	<b>391 600</b>	<b>160 714.25</b>
AUSGABEN					
602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN			3 000 –	3 000	
612 BESOLDUNGEN	364 600	49,46	106 200 +	258 400	122 861.70
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	43 400	5,88	11 700 +	31 700	13 770.75
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	4 000	0,54	2 000 +	2 000	913.60
770 * ANSCHAFFUNGEN	51 000	6,91	38 000 +	13 000	14 703.75
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	1 000	0,13	500 +	500	185.85
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	5 500	0,74	2 000 +	3 500	1 870.00
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,13	500 +	500	280.85
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	9 100	1,23	5 100 +	4 000	5 115.35
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN			1 000 –	1 000	
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	6 000	0,81	3 000 +	3 000	516.90
830 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	250 000	33,91	180 000 +	70 000	
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 500	0,20	500 +	1 000	495.50

DIREKTION FUER VERKEHR, ENERGIE UND WASSER	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2220 AMT FUER OEFFENTLICHEN VERKEHR</b>					
EINNAHMEN	<b>1 428 000</b>	<b>100,00</b>	<b>655 000 +</b>	<b>773 000</b>	<b>1 123 520.00</b>
AUSGABEN	<b>66 920 100</b>	<b>100,00</b>	<b>4 539 500 +</b>	<b>62 380 600</b>	<b>100 477 453.55</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>65 492 100</b>		<b>3 884 500 +</b>	<b>61 607 600</b>	<b>99 353 933.55</b>
EINNAHMEN					
262 * BEWILLIGUNGEN UND KONZESSIONEN	208 000	14,56	205 000 +	3 000	5 696.00
359 * SONSTIGE EINNAHMEN	1 070 000	74,92	450 000 +	620 000	981 524.00
475 * ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	150 000	10,50		150 000	136 300.00
AUSGABEN					
612 BESOLDUNGEN	404 000	0,60	29 000 +	375 000	310 633.40
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	50 300	0,07	3 900 +	46 400	35 971.45
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	4 000	0,00		4 000	
770 * ANSCHAFFUNGEN	60 000	0,08	14 000 +	46 000	1 790.55
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	2 500	0,00	1 000 +	1 500	1 022.30
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	1 300	0,00	100 +	1 200	705.75
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	12 500	0,01	5 500 +	7 000	5 571.65
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	9 000	0,01	1 000 +	8 000	6 426.25
830 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	295 000	0,44	264 000 +	31 000	22 154.30
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 500	0,00	1 000 +	500	281.65
945 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	65 930 000	98,52	4 220 000 +	61 710 000	99 956 596.25
955 BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	150 000	0,22		150 000	136 300.00

DIREKTION FUER VERKEHR, ENERGIE UND WASSER		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2230* WASSER- UND ENERGIEWIRT- SCHAFTSAMT</b>						
	EINNAHMEN	<b>19 020 200</b>	<b>100,00</b>	<b>15 706 000 -</b>	<b>34 726 200</b>	<b>35 175 223.75</b>
	AUSGABEN	<b>17 099 700</b>	<b>100,00</b>	<b>36 843 600 -</b>	<b>53 943 300</b>	<b>56 107 077.00</b>
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	<b>1 920 500</b>		<b>21 137 600 +</b>		
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN				<b>19 217 100</b>	<b>20 931 853.25</b>
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	70 000	0,36	390 000 -	460 000	437 485.95
262 *	BEWILLIGUNGEN UND KONZESSIONEN	200 000	1,05	200 000 +		
264 *	WASSERRECHTSGEBUEHREN UND WASSERZINSEN	18 200 000	95,68	5 460 000 +	12 740 000	11 618 228.35
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	5 200	0,02		5 200	5 151.60
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	200 000	1,05	10 000 +	190 000	173 251.85
359	SONSTIGE EINNAHMEN	5 000	0,02	6 000 -	11 000	10 000.00
405	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	340 000	1,78	20 000 +	320 000	218 363.00
425	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG			21 000 000 -	21 000 000	22 712 743.00
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	3 317 800	19,40	1 945 100 -	5 262 900	4 919 731.15
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	363 900	2,12	233 500 -	597 400	521 127.20
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	2 000	0,01	1 000 -	3 000	1 945.40
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	10 000	0,05	10 000 -	20 000	15 249.40
722	WASSERWIRTSCHAFT UND -PLANUNG	220 000	1,28		220 000	249 474.00
723 *	GEWAESSERSCHUTZUNTERSUCHUNGEN	1 880 000	10,99	79 000 +	1 801 000	1 704 467.45
724	TANKKONTROLLE UND SCHADENDIENST			440 000 -	440 000	293 911.90
725 *	WASSERREGULIERUNG UND SEEREINIGUNG, I. + II. JGK	1 725 000	10,08	755 000 +	970 000	1 727 387.70
727 *	ENERGIEWIRTSCHAFT	2 450 000	14,32	750 000 +	1 700 000	1 399 980.30
770 *	ANSCHAFFUNGEN	252 000	1,47	170 000 +	82 000	46 145.15
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN					55 900.75
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	6 000	0,03	8 000 -	14 000	7 150.60
781	AUTOMOBILBETRIEB	9 000	0,05	3 000 -	12 000	7 001.50
791	VERBRAUCHSMATERIAL	2 000	0,01		2 000	1 962.65
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	7 000	0,04	5 000 -	12 000	11 947.60
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,01		2 000	1 923.70
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	45 500	0,26	48 500 -	94 000	87 370.80
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	500	0,00	3 500 -	4 000	3 655.00
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	75 000	0,43	85 000 -	160 000	140 135.60

DIREKTION FUER VERKEHR, ENERGIE UND WASSER		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2230* (FORTSETZUNG)</b>						
820	MIET- UND PACTZINSE, BENUETZUNGSGEBUHREN	6 000	0,03	8 000 -	14 000	12 355.80
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	2 000	0,01	1 000 -	3 000	1 935.50
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	9 000	0,05	2 000 -	11 000	146 672.15
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	7 000	0,04	2 000 -	9 000	5 396.40
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	8 000	0,04	2 000 -	10 000	9 120.00
905	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG			21 000 000 -	21 000 000	22 712 743.00
935 *	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	2 700 000	15,78	17 300 000 -	20 000 000	21 026 162.30
945 *	ANDERE STAATSBEITRAEGE	4 000 000	23,39	2 500 000 +	1 500 000	996 224.00

DIREKTION FUER VERKEHR, ENERGIE UND WASSER		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2231</b>	<b>BERGBAUVERWALTUNG</b>					
	EINNAHMEN	<b>42 000</b>	<b>100,00</b>		<b>42 000</b>	<b>42 630.00</b>
	AUSGABEN	<b>6 400</b>	<b>100,00</b>	<b>100 -</b>	<b>6 500</b>	<b>2 899.75</b>
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	<b>35 600</b>		<b>100 +</b>	<b>35 500</b>	<b>39 730.25</b>
	EINNAHMEN					
262	BEWILLIGUNGEN UND KONZESSIONEN	42 000	100,00		42 000	42 630.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	2 000	31,25		2 000	1 205.50
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	500	7,81		500	312.60
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	400	6,25	100 -	500	
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	1 500	23,43		1 500	511.65
820	MIET- UND PACTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	1 000	15,62		1 000	870.00
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	15,62		1 000	

DIREKTION FUER VERKEHR, ENERGIE UND WASSER		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2240*</b>	<b>GEWAESSERSCHUTZAMT</b>					
	EINNAHMEN	<b>21 549 000</b>	<b>100,00</b>	<b>21 549 000 +</b>		
	AUSGABEN	<b>47 867 600</b>	<b>100,00</b>	<b>47 867 600 +</b>		
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>26 318 600</b>		<b>26 318 600 +</b>		
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	392 000	1,81	392 000 +		
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	140 000	0,64	140 000 +		
359	SONSTIGE EINNAHMEN	17 000	0,07	17 000 +		
425	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	21 000 000	97,45	21 000 000 +		
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	2 196 200	4,58	2 196 200 +		
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	240 400	0,50	240 400 +		
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	2 000	0,00	2 000 +		
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	10 000	0,02	10 000 +		
724	TANKKONTROLLE UND SCHADENDIENST	397 000	0,82	397 000 +		
770 *	ANSCHAFFUNGEN	458 000	0,95	458 000 +		
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	9 000	0,01	9 000 +		
781	AUTOMOBILBETRIEB	4 000	0,00	4 000 +		
791	VERBRAUCHSMATERIAL	2 000	0,00	2 000 +		
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	8 000	0,01	8 000 +		
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,00	2 000 +		
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	45 500	0,09	45 500 +		
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	2 500	0,00	2 500 +		
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	75 000	0,15	75 000 +		
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	2 000	0,00	2 000 +		
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	104 000	0,21	104 000 +		
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	2 000	0,00	2 000 +		
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	8 000	0,01	8 000 +		
905	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	21 000 000	43,87	21 000 000 +		
935 *	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	23 300 000	48,67	23 300 000 +		



DIREKTION FUER VERKEHR, ENERGIE UND WASSER		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2241</b>	<b>GEWAESSERSCHUTZLABORATORIUM</b>					
	EINNAHMEN	160 000	100,00	18 000 –	178 000	157 494.10
	AUSGABEN	1 214 200	100,00	49 300 +	1 164 900	1 123 523.65
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 054 200		67 300 +	986 900	966 029.55
	EINNAHMEN					
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	70 000	43,75	20 000 –	90 000	61 358.10
405	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	90 000	56,25	2 000 +	88 000	96 136.00
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	881 800	72,62	4 700 +	877 100	838 113.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	114 300	9,41	300 +	114 000	93 113.85
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	1 200	0,09	400 +	800	946.10
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	1 000	0,08		1 000	875.40
770	ANSCHAFFUNGEN	74 000	6,09	4 000 +	70 000	99 633.70
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	12 000	0,98		12 000	11 043.60
791	VERBRAUCHSMATERIAL	30 000	2,47		30 000	27 253.40
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	7 500	0,61	500 +	7 000	8 997.55
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	6 400	0,52	400 +	6 000	7 042.45
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	7 000	0,57	1 000 –	8 000	6 625.45
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	13 000	1,07		13 000	8 710.50
822	REINIGUNG UND ENERGIE	22 000	1,81		22 000	19 946.95
830 *	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	43 000	3,54	40 000 +	3 000	475.00
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,08		1 000	746.70

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

FORSTDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>23</b>	<b>FORSTDIREKTION</b>					
	EINNAHMEN	<b>33 879 700</b>		<b>108 500 +</b>	<b>33 771 200</b>	<b>33 142 653.45</b>
	AUSGABEN	<b>70 198 400</b>		<b>4 123 800 +</b>	<b>66 074 600</b>	<b>58 003 859.10</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>36 318 700</b>		<b>4 015 300 +</b>	<b>32 303 400</b>	<b>24 861 205.65</b>
<b>2300</b>	<b>SEKRETARIAT</b>					
	EINNAHMEN	<b>11 103 000</b>	<b>100,00</b>	<b>500 +</b>	<b>11 102 500</b>	<b>10 305 678.95</b>
	AUSGABEN	<b>26 866 200</b>	<b>100,00</b>	<b>1 578 200 +</b>	<b>25 288 000</b>	<b>20 663 326.25</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>15 763 200</b>		<b>1 577 700 +</b>	<b>14 185 500</b>	<b>10 357 647.30</b>
	EINNAHMEN					
250 *	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	95 000	0,85		95 000	91 745.00
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	1 500	0,01		1 500	869.55
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	6 500	0,05	500 +	6 000	6 014.40
427 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	11 000 000	99,07		11 000 000	10 207 050.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	5 000	0,01		5 000	5 000.00
612	BESOLDUNGEN	831 700	3,09	1 700 -	833 400	808 415.95
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	3 500	0,01		3 500	137.80
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	94 500	0,35	3 700 -	98 200	89 083.75
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	6 000	0,02		6 000	4 111.95
745 *	KOSTEN FUER DIE WALDBEWIRTSCHAFTUNG	650 000	2,41	50 000 -	700 000	230 042.90
770 *	ANSCHAFFUNGEN	220 000	0,81	185 000 +	35 000	9 921.00
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	4 000	0,01	1 000 +	3 000	2 776.90
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	4 000	0,01		4 000	3 381.65
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 500	0,00		1 500	352.00
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	13 600	0,05	400 -	14 000	11 844.40
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	2 000	0,00	500 +	1 500	5 256.20
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	5 000	0,01	1 000 +	4 000	3 154.10
822	REINIGUNG UND ENERGIE	15 000	0,05	1 000 +	14 000	12 919.60
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	5 000	0,01		5 000	
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	63 000	0,23	53 000 +	10 000	
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	7 500	0,02		7 500	1 474.70
899 *	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	25 000	0,09		25 000	35 526.00
907 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	11 000 000	40,94		11 000 000	10 207 050.00
927 *	STAATSBEITRAEGE AN DEN BUND	14 900	0,05	1 500 +	13 400	13 390.00

FORSTDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2300 (FORTSETZUNG)</b>					
937 * STAATSBEITRAGE AN GEMEINDEN	8 750 000	32,56	2 000 000 +	6 750 000	5 295 510.45
947 * ANDERE STAATSBEITRÄGE	5 145 000	19,15	609 000 -	5 754 000	3 923 976.90

FORSTDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2305</b>	<b>FORSTINSPEKTORAT UND KREISFORSTAEMTER</b>					
	EINNAHMEN	<b>3 025 000</b>	<b>100,00</b>	<b>369 000 +</b>	<b>2 656 000</b>	<b>3 072 616.85</b>
	AUSGABEN	<b>13 009 700</b>	<b>100,00</b>	<b>158 600 +</b>	<b>12 851 100</b>	<b>11 100 166.25</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>9 984 700</b>		<b>210 400 -</b>	<b>10 195 100</b>	<b>8 027 549.40</b>
	EINNAHMEN					
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	20 000	0,66	4 000 +	16 000	19 690.40
359 *	SONSTIGE EINNAHMEN	1 625 000	53,71	105 000 +	1 520 000	1 497 910.60
407 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	1 380 000	45,61	280 000 +	1 100 000	1 551 897.10
447	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG			15 000 -	15 000	2 079.15
467	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG			5 000 -	5 000	1 039.60
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	7 781 100	59,80	116 600 +	7 664 500	7 101 607.10
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	60 000	0,46	20 000 -	80 000	36 742.05
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 104 800	8,49	8 200 +	1 096 600	1 013 800.00
746 *	VERBAUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN	2 393 000	18,39	184 000 -	2 577 000	1 702 898.35
770	ANSCHAFFUNGEN	122 900	0,94	67 900 +	55 000	95 020.70
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	13 000	0,09		13 000	10 531.45
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	30 000	0,23	50 000 -	80 000	66 558.10
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	55 000	0,42	15 000 +	40 000	41 661.20
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	118 300	0,90	43 300 +	75 000	71 180.85
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	73 600	0,56	1 600 +	72 000	78 739.30
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	530 000	4,07	30 000 +	500 000	458 116.20
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	190 000	1,46	25 000 +	165 000	146 415.50
822	REINIGUNG UND ENERGIE	65 000	0,49		65 000	52 452.00
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	440 000	3,38	110 000 +	330 000	184 578.15
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	30 000	0,23	5 000 -	35 000	38 867.05
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 000	0,02		3 000	998.25

FORSTDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2310*</b>	<b>STAATSFORSTVERWALTUNG</b>					
	EINNAHMEN	<b>13 749 000</b>	<b>100,00</b>	<b>225 000 –</b>	<b>13 974 000</b>	<b>13 859 380.90</b>
	AUSGABEN	<b>21 391 400</b>	<b>100,00</b>	<b>1 343 200 +</b>	<b>20 048 200</b>	<b>18 813 760.75</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>7 642 400</b>		<b>1 568 200 +</b>	<b>6 074 200</b>	<b>4 954 379.85</b>
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	225 000	1,63	5 000 +	220 000	225 076.25
131	MIET- UND PACHTZINSE VON STAATSTELLEN	2 500	0,01		2 500	2 350.00
311 *	ERLOES AUS PRODUKTION	11 010 000	80,07	780 000 –	11 790 000	11 436 353.15
314	VERKAUF VON RECHTEN	55 000	0,40		55 000	54 117.40
315 *	VERKAUF VON FORSTEN	5 000	0,03		5 000	4 570.00
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	6 500	0,04		6 500	4 145.00
357 *	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	1 400 000	10,18	280 000 +	1 120 000	1 341 774.20
359	SONSTIGE EINNAHMEN	200 000	1,45	70 000 +	130 000	179 409.60
407 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	800 000	5,81	200 000 +	600 000	573 500.90
477 *	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	45 000	0,32		45 000	38 084.40
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	5 948 200	27,80	49 000 –	5 997 200	5 732 964.60
640	KRANKENVERSICHERUNGSBEITRAEGE	250 000	1,16	10 000 +	240 000	231 787.10
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	900 000	4,20	140 300 +	759 700	875 669.80
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 055 200	4,93	50 400 +	1 004 800	1 152 732.45
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHEIDIG.	120 000	0,56	4 000 –	124 000	82 202.75
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	156 000	0,72	25 000 +	131 000	121 476.15
705	HOCHBAUTEN	89 000	0,41	135 000 –	224 000	73 248.45
740	VERMESSUNGS- UND TRIANGULATIONSKOSTEN	12 000	0,05	8 000 –	20 000	5 450.30
742	NOTARIATS- UND HANDAENDERUNGSKOSTEN	6 000	0,02		6 000	1 752.20
745 *	KOSTEN FUER DIE WALDBEWIRTSCHAFTUNG	4 994 000	23,34	1 116 000 +	3 878 000	3 401 670.90
746	VERBAUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN	414 000	1,93	14 000 –	428 000	388 970.50
747	STEUERN UND GEBUEHREN	155 000	0,72	5 000 –	160 000	150 674.60
748	ANKAUF VON RECHTEN	10 000	0,04		10 000	
749 *	ANKAUF VON DOMAENEN UND FORSTEN	200 000	0,93		200 000	4 800.00
770	ANSCHAFFUNGEN	670 000	3,13	130 000 +	540 000	590 252.30
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	433 000	2,02	74 000 +	359 000	315 844.20
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,00	500 +	1 500	1 430.15
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	9 000	0,04	1 000 +	8 000	7 922.50
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGS- GEBUEHREN	6 000	0,02		6 000	5 200.00

FORSTDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2310* (FORTSETZUNG)</b>					
822 REINIGUNG UND ENERGIE	24 000	0,11	2 000 +	22 000	20 446.30
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	2 000	0,00		2 000	777.70
840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN					21 725.55
860 * PRODUKTIONSKOSTEN	5 700 000	26,64	3 000 -	5 703 000	5 419 573.25
893 HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	100 000	0,46	10 000 +	90 000	80 286.20
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	21 000	0,09	2 000 +	19 000	18 997.00
947 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	70 000	0,32		70 000	69 821.40
957 * BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	45 000	0,21		45 000	38 084.40

FORSTDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2320</b>	<b>JAGDINSPEKTORAT</b>					
	EINNAHMEN	<b>3 453 900</b>	<b>100,00</b>	<b>9 800 –</b>	<b>3 463 700</b>	<b>3 436 939.95</b>
	AUSGABEN	<b>3 563 200</b>	<b>100,00</b>	<b>97 600 +</b>	<b>3 465 600</b>	<b>3 067 641.05</b>
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN					<b>369 298.90</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>109 300</b>		<b>107 400 +</b>	<b>1 900</b>	
	EINNAHMEN					
260	REGALIEN	2 700 000	78,17		2 700 000	2 692 925.00
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	325 000	9,40	10 000 –	335 000	320 639.50
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	30 000	0,86	5 000 –	35 000	27 925.00
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	6 900	0,19	200 +	6 700	6 688.80
357 *	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	291 000	8,42		291 000	290 534.00
408	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	80 000	2,31	5 000 +	75 000	77 747.65
468	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	21 000	0,60		21 000	20 480.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	25 000	0,70	3 000 +	22 000	15 933.00
612	BESOLDUNGEN	2 466 100	69,21	113 800 +	2 352 300	2 201 339.85
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	277 800	7,79	15 000 +	262 800	248 784.40
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	32 000	0,89		32 000	31 691.90
652	WOHNUNGS- UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN	96 000	2,69		96 000	45 400.00
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	2 000	0,05		2 000	
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	10 000	0,28	6 000 –	16 000	6 804.45
747	STEUERN UND GEBUEHREN	500	0,01		500	348.85
749	ANKAUF VON DOMAENEN UND FORSTEN			50 000 –	50 000	
770	ANSCHAFFUNGEN	14 400	0,40	1 600 –	16 000	14 989.35
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	10 000	0,28		10 000	5 263.00
781	AUTOMOBILBETRIEB	4 000	0,11		4 000	1 962.00
791	VERBRAUCHSMATERIAL	45 000	1,26		45 000	41 209.60
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	2 000	0,05		2 000	1 953.70
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	43 900	1,23	49 100 –	93 000	46 352.50
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	28 000	0,78		28 000	26 591.90
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	315 000	8,84		315 000	283 736.25
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGS- GEBUEHREN	700	0,01		700	444.00
821	MIET- UND PACHTZINSE AN ANDERE STAATSTELLEN	6 300	0,17		6 300	6 225.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	27 000	0,75	2 000 –	29 000	24 402.30

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

FORSTDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2320 (FORTSETZUNG)</b>					
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	25 000	0,70		25 000	21 922.40
840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	8 000	0,22	2 500 -	10 500	4 274.30
860 * PRODUKTIONSKOSTEN	35 000	0,98	15 000 +	20 000	19 943.90
893 HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	3 500	0,09		3 500	3 189.30
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,02		1 000	649.10
938 STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	5 000	0,14		5 000	640.00
948 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	80 000	2,24	62 000 +	18 000	13 590.00



FORSTDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2325</b>	<b>FISCHEREIINSPEKTORAT</b>					
	EINNAHMEN	<b>2 331 300</b>	<b>100,00</b>	<b>52 700 –</b>	<b>2 384 000</b>	<b>2 254 395.25</b>
	AUSGABEN	<b>2 331 300</b>	<b>100,00</b>	<b>52 700 –</b>	<b>2 384 000</b>	<b>2 254 395.25</b>
	EINNAHMEN					
260	REGALIEN	1 680 000	72,06	70 000 –	1 750 000	1 679 563.40
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	140 000	6,00	40 000 +	100 000	137 894.25
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	20 300	0,87	300 +	20 000	19 552.80
357 *	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	401 000	17,20		401 000	413 274.80
408	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	60 000	2,57		60 000	
428 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	30 000	1,28	2 000 +	28 000	4 110.00
498	ENTNAHMEN AUS FONDS			25 000 –	25 000	
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	1 500	0,06		1 500	609.90
612	BESOLDUNGEN	1 366 600	58,61	86 600 +	1 280 000	1 096 339.45
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	147 700	6,33	7 700 +	140 000	123 898.60
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	13 000	0,55		13 000	12 495.75
652	WOHNUNGS- UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN	18 500	0,79	18 500 +		
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	2 000	0,08		2 000	520.00
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	28 000	1,20	5 000 +	23 000	20 551.70
705	HOCHBAUTEN	32 000	1,37	173 000 –	205 000	65 088.85
747	STEUERN UND GEBUEHREN	4 600	0,19	100 +	4 500	4 489.70
770	ANSCHAFFUNGEN	50 400	2,16	39 600 –	90 000	81 414.65
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	21 000	0,90	6 000 +	15 000	9 109.75
781	AUTOMOBILBETRIEB	13 000	0,55	5 000 +	8 000	7 608.35
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	1 500	0,06		1 500	1 164.90
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 500	0,06	500 +	1 000	30 975.15
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	14 500	0,62	1 500 –	16 000	11 664.40
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	8 200	0,35	5 800 –	14 000	8 916.95
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	144 000	6,17	4 000 +	140 000	120 102.45
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	5 500	0,23		5 500	4 805.00
821	MIET- UND PACHTZINSE AN ANDERE STAATSTELLEN	6 500	0,27		6 500	6 225.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	46 000	1,97	6 000 +	40 000	45 481.25
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	12 500	0,53	35 000 –	47 500	44 041.05
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN			7 000 –	7 000	

FORSTDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2325 (FORTSETZUNG)</b>						
860	PRODUKTIONSKOSTEN	142 000	6,09	15 000 +	127 000	131 767.30
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	7 100	0,30	100 +	7 000	6 565.25
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,04		1 000	369.80
908 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	30 000	1,28	2 000 +	28 000	4 110.00
948	ANDERE STAATSBEITRAEGE	182 500	7,82	22 500 +	160 000	212 959.90
998	EINLAGEN IN FONDS	30 200	1,29	30 200 +		203 120.15

FORSTDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2330</b>	<b>NATURSCHUTZINSPEKTORAT</b>					
	EINNAHMEN	<b>217 500</b>	<b>100,00</b>	<b>26 500 +</b>	<b>191 000</b>	<b>213 641.55</b>
	AUSGABEN	<b>3 036 600</b>	<b>100,00</b>	<b>998 900 +</b>	<b>2 037 700</b>	<b>2 104 569.55</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>2 819 100</b>		<b>972 400 +</b>	<b>1 846 700</b>	<b>1 890 928.00</b>
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACTZINSEINNAHMEN	15 000	6,89		15 000	14 196.35
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	5 500	2,52		5 500	13 010.35
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	2 000	0,91	2 000 +		
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	5 000	2,29	4 500 +	500	1 713.45
408	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	190 000	87,35	20 000 +	170 000	184 721.40
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	2 000	0,06		2 000	458.80
612	BESOLDUNGEN	1 158 900	38,16	14 000 +	1 144 900	1 066 940.95
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	130 100	4,28	2 400 +	127 700	120 936.90
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	8 000	0,26	1 000 +	7 000	7 469.40
652	WOHNUNGS- UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN	2 400	0,07		2 400	
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	2 000	0,06		2 000	
700 *	GEBAEUDEUNTERHALT	833 000	27,43	833 000 +		
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT			210 000 -	210 000	413 183.05
740	VERMESSUNGS- UND TRIANGULATIONS-KOSTEN	2 000	0,06	2 000 +		
742	NOTARIATS- UND HANDAENDERUNGSKOSTEN	3 000	0,09	3 000 +		
747	STEUERN UND GEBUEHREN	1 200	0,03		1 200	1 200.00
748 *	ANKAUF VON RECHTEN	200 000	6,58	200 000 +		
749 *	ANKAUF VON DOMAENEN UND FORSTEN	129 000	4,24	71 000 -	200 000	152 159.40
770	ANSCHAFFUNGEN	17 100	0,56	22 900 -	40 000	13 494.45
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	6 500	0,21	5 000 +	1 500	1 421.25
781	AUTOMOBILBETRIEB	25 000	0,82	13 000 +	12 000	14 000.00
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	15 000	0,49	3 000 +	12 000	11 908.75
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	15 500	0,51	500 +	15 000	14 411.85
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	10 900	0,35	100 -	11 000	10 280.25
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	127 000	4,18	15 000 +	112 000	102 931.30
820	MIET- UND PACTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	30 000	0,98		30 000	28 885.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	7 500	0,24	1 500 +	6 000	6 433.70
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	297 000	9,78	207 000 +	90 000	127 716.40

FORSTDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2330 (FORTSETZUNG)</b>					
893 HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	3 500	0,11	2 500 +	1 000	738.10
948 ANDERE STAATSBEITRAEGE	10 000	0,32		10 000	10 000.00

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>24</b>	<b>LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION</b>					
	EINNAHMEN	<b>191 235 300</b>		<b>16 736 700 +</b>	<b>174 498 600</b>	<b>171 441 093.95</b>
	AUSGABEN	<b>270 307 000</b>		<b>18 786 900 +</b>	<b>251 520 100</b>	<b>248 644 648.22</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>79 071 700</b>		<b>2 050 200 +</b>	<b>77 021 500</b>	<b>77 203 554.27</b>
<b>2400</b>	<b>SEKRETARIAT</b>					
	EINNAHMEN	<b>147 082 000</b>	<b>100,00</b>	<b>16 348 500 +</b>	<b>130 733 500</b>	<b>129 048 915.55</b>
	AUSGABEN	<b>176 278 900</b>	<b>100,00</b>	<b>18 209 500 +</b>	<b>158 069 400</b>	<b>157 174 508.85</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>29 196 900</b>		<b>1 861 000 +</b>	<b>27 335 900</b>	<b>28 125 593.30</b>
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	25 500	0,01	1 500 +	24 000	26 591.75
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	4 500	0,00		4 500	4 349.35
311 *	ERLOES AUS PRODUKTION	27 000	0,01	3 000 -	30 000	24 154.45
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	220 000	0,14	30 000 +	190 000	199 250.45
407 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	16 250 000	11,04	2 250 000 +	14 000 000	13 472 813.80
427 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	130 550 000	88,76	14 070 000 +	116 480 000	115 321 755.75
477 *	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	5 000	0,00		5 000	
	AUSGABEN					
602 *	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	400 000	0,22	42 000 +	358 000	347 979.25
612	BESOLDUNGEN	3 118 600	1,76	149 600 +	2 969 000	2 706 727.90
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 000	0,00	1 500 -	2 500	800.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	398 200	0,22	22 500 +	375 700	350 978.15
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	2 500	0,00		2 500	100.00
770	ANSCHAFFUNGEN	31 400	0,01	8 900 +	22 500	52 117.60
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	8 000	0,00		8 000	6 300.55
781	AUTOMOBILBETRIEB	10 000	0,00		10 000	7 016.00
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	7 500	0,00		7 500	6 973.75
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 500	0,00	500 +	2 000	1 978.75
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	91 000	0,05	5 000 -	96 000	94 017.15
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	10 000	0,00	4 000 +	6 000	9 711.95
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	80 000	0,04	8 000 +	72 000	66 299.80
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	31 000	0,01		31 000	30 008.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	35 000	0,01		35 000	29 756.95
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	185 000	0,10	30 000 -	215 000	158 394.40
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	18 200	0,01		18 200	31 421.60

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2400 (FORTSETZUNG)</b>					
860 * PRODUKTIONSKOSTEN	18 000	0,01	2 000 +	16 000	14 633.90
893 HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	1 000	0,00		1 000	856.90
898 REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,00		12 500	10 302.70
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	2 000	0,00	500 -	2 500	1 064.00
907 * BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	130 550 000	74,05	14 070 000 +	116 480 000	115 321 755.75
937 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	1 015 000	0,57	50 000 +	965 000	437 235.80
947 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	40 245 500	22,83	3 889 000 +	36 356 500	37 488 078.00
957 * BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	5 000	0,00		5 000	

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2410</b>	<b>VETERINAERAMT</b>					
	EINNAHMEN	<b>504 000</b>	<b>100,00</b>	<b>6 000 –</b>	<b>510 000</b>	<b>515 942.97</b>
	AUSGABEN	<b>2 225 000</b>	<b>100,00</b>	<b>29 300 +</b>	<b>2 195 700</b>	<b>2 072 997.35</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>1 721 000</b>		<b>35 300 +</b>	<b>1 685 700</b>	<b>1 557 054.38</b>
	EINNAHMEN					
250 *	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	80 000	15,87	2 000 +	78 000	78 302.50
251	PATENTE	360 000	71,42	5 000 –	365 000	332 951.00
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	17 000	3,37	1 000 +	16 000	16 976.50
351	KOST- UND SCHULGELDER	4 500	0,89	500 –	5 000	3 950.00
407	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG			3 000 –	3 000	42 387.00
467 *	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	24 500	4,86	500 –	25 000	24 215.97
477 *	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	18 000	3,57		18 000	17 160.00
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	457 200	20,54	28 300 –	485 500	445 165.70
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	54 800	2,46	2 200 –	57 000	54 556.35
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	2 000	0,08		2 000	440.05
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	9 000	0,40	4 000 +	5 000	360.00
770	ANSCHAFFUNGEN	4 500	0,20	500 +	4 000	5 093.30
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	1 000	0,04		1 000	480.00
792 *	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	240 000	10,78	65 000 +	175 000	159 558.75
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	10 000	0,44		10 000	6 620.15
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	50 000	2,24	5 000 –	55 000	36 736.40
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	1 300	0,05	300 +	1 000	955.10
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	6 000	0,26		6 000	1 751.85
822	REINIGUNG UND ENERGIE	5 500	0,24		5 500	4 800.00
830 *	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	130 000	5,84	10 000 –	140 000	113 321.15
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	700	0,03		700	560.00
947 *	ANDERE STAATSBEITRAEGE	1 235 000	55,50	5 000 +	1 230 000	1 225 438.55
957 *	BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	18 000	0,80		18 000	17 160.00

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A		1986	1985
<b>2411* TIERSEUCHENKASSE</b>					
EINNAHMEN	<b>5 062 200</b>	<b>100,00</b>	<b>630 800 –</b>	<b>5 693 000</b>	<b>4 181 029.72</b>
AUSGABEN	<b>5 062 200</b>	<b>100,00</b>	<b>630 800 –</b>	<b>5 693 000</b>	<b>4 181 029.72</b>
EINNAHMEN					
250 * GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	3 450 000	68,15		3 450 000	3 346 920.17
251 PATENTE	1 000	0,01		1 000	1 119.00
270 BUSSEN	5 000	0,09		5 000	5 000.00
310 * ERLOES AUS VERKAEUFEN	11 500	0,22		11 500	635.50
357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	850 000	16,79	150 000 +	700 000	623 630.20
407 BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG					3 291.75
447 GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	273 000	5,39	21 000 –	294 000	200 433.10
497 ENTNAHMEN AUS FONDS	471 700	9,31	759 800 –	1 231 500	
AUSGABEN					
612 BESOLDUNGEN	341 900	6,75	12 900 +	329 000	316 089.65
641 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE			500 –	500	
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	95 400	1,88	7 400 +	88 000	89 202.90
761 * VERPFLEGUNGSKOSTEN	5 000	0,09		5 000	870.00
770 * ANSCHAFFUNGEN	21 600	0,42	17 600 +	4 000	5 150.30
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	2 500	0,04		2 500	573.00
791 * VERBRAUCHSMATERIAL	50 000	0,98	5 000 –	55 000	176 495.45
792 * MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	1 886 500	37,26	28 500 +	1 858 000	1 369 797.65
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	2 500	0,04		2 500	239.70
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	300	0,00		300	
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	59 000	1,16	6 000 –	65 000	12 454.30
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	1 800	0,03	1 200 –	3 000	474.50
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	10 000	0,19		10 000	640.10
820 MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	2 000	0,03		2 000	1 760.00
822 REINIGUNG UND ENERGIE	5 500	0,10		5 500	4 800.00
830 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	1 960 000	38,71	423 000 –	2 383 000	1 615 933.15
893 HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	700	0,01		700	560.00
937 STAATSBEITRAGE AN GEMEINDEN	5 000	0,09		5 000	63.75
947 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	612 500	12,09	261 500 –	874 000	389 487.15
997 EINLAGEN IN FONDS					196 438.12



LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2420</b>	<b>MELIORATIONSAMT</b>					
	EINNAHMEN	<b>19 149 300</b>	<b>100,00</b>	<b>200 000 +</b>	<b>18 949 300</b>	<b>19 422 797.00</b>
	AUSGABEN	<b>45 575 600</b>	<b>100,00</b>	<b>212 800 +</b>	<b>45 362 800</b>	<b>47 812 777.55</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>26 426 300</b>		<b>12 800 +</b>	<b>26 413 500</b>	<b>28 389 980.55</b>
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	40 000	0,20		40 000	27 046.80
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	300	0,00		300	450.20
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	4 000	0,02		4 000	3 522.00
359	SONSTIGE EINNAHMEN	13 000	0,06		13 000	17 534.00
427 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	19 000 000	99,22	200 000 +	18 800 000	19 244 330.00
477 *	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	92 000	0,48		92 000	129 914.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	16 000	0,03		16 000	12 491.90
612 *	BESOLDUNGEN	1 906 300	4,18	31 200 +	1 875 100	1 714 582.00
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	18 000	0,03	4 000 +	14 000	13 999.90
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	217 800	0,47	2 800 -	220 600	199 777.80
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	3 000	0,00		3 000	1 844.00
770 *	ANSCHAFFUNGEN	13 500	0,02	20 500 -	34 000	9 400.00
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	6 000	0,01	3 000 -	9 000	4 355.55
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	4 000	0,00		4 000	3 705.30
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,00		2 000	672.45
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	20 000	0,04	2 000 -	22 000	25 122.05
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	20 000	0,04	1 000 -	21 000	18 451.05
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	70 000	0,15		70 000	60 963.85
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	145 000	0,31		145 000	139 375.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	24 000	0,05	1 000 +	23 000	18 868.60
832 *	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	5 000	0,01		5 000	100.00
840 *	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	11 000	0,02	5 900 +	5 100	
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	2 000	0,00		2 000	846.00
907 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	19 000 000	41,68	200 000 +	18 800 000	19 244 330.00
937	STAATSBEITRAGE AN GEMEINDEN	3 000 000	6,58		3 000 000	2 722 657.00
947 *	ANDERE STAATSBEITRAEGE	21 000 000	46,07		21 000 000	23 491 321.10
957	BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	92 000	0,20		92 000	129 914.00

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2430</b>	<b>ZENTRALSTELLE FUER MILCH- WIRTSCHAFTLICHEN KONTROLL- UND BERATUNGSDIENST</b>					
	EINNAHMEN	<b>3 045 400</b>	<b>100,00</b>	<b>110 400 +</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 954 590.01</b>
	AUSGABEN	<b>4 449 200</b>	<b>100,00</b>	<b>102 600 +</b>	<b>4 346 600</b>	<b>4 152 503.35</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>1 403 800</b>		<b>7 800 -</b>	<b>1 411 600</b>	<b>1 197 913.34</b>
	EINNAHMEN					
270	BUSSEN	35 000	1,14		35 000	43 600.00
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	60 000	1,97	20 000 -	80 000	78 354.80
359	SONSTIGE EINNAHMEN	470 000	15,43	120 000 +	350 000	431 253.96
407 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	980 400	32,19	19 600 -	1 000 000	1 000 275.10
427 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	180 000	5,91	10 000 -	190 000	156 578.50
467 *	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	1 320 000	43,34	40 000 +	1 280 000	1 244 527.65
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	31 000	0,69	4 000 +	27 000	29 848.20
612	BESOLDUNGEN	2 246 500	50,49	14 100 -	2 260 600	2 178 145.45
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	247 100	5,55	100 +	247 000	236 681.75
770 *	ANSCHAFFUNGEN	58 500	1,31	43 500 +	15 000	33 725.45
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	35 000	0,78	13 000 +	22 000	29 486.70
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	425 000	9,55	35 000 +	390 000	389 492.15
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	4 500	0,10	500 +	4 000	3 975.20
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	50 000	1,12	5 000 +	45 000	44 973.55
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	23 600	0,53	2 400 -	26 000	23 474.55
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	260 000	5,84	10 000 +	250 000	238 786.20
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	130 000	2,92		130 000	128 660.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	35 000	0,78	5 000 +	30 000	29 210.85
830 *	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	320 000	7,19	30 000 -	350 000	295 098.55
840 *	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	8 000	0,17	8 000 +		
907 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	180 000	4,04	10 000 -	190 000	156 578.50
947 *	ANDERE STAATSBEITRAEGE	395 000	8,87	35 000 +	360 000	334 366.25

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2445 KANTONALE ZENTRALSTELLE FUER OBSTBAU OESCHBERG</b>					
EINNAHMEN	<b>92 000</b>	<b>100,00</b>	<b>9 000 +</b>	<b>83 000</b>	<b>75 787.20</b>
AUSGABEN	<b>510 500</b>	<b>100,00</b>	<b>7 500 +</b>	<b>503 000</b>	<b>461 235.10</b>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>418 500</b>		<b>1 500 -</b>	<b>420 000</b>	<b>385 447.90</b>
EINNAHMEN					
311 * ERLOES AUS PRODUKTION	50 000	54,34		50 000	45 009.95
357 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	5 500	5,97	500 +	5 000	5 055.00
359 * SONSTIGE EINNAHMEN	3 500	3,80	2 500 -	6 000	5 797.25
407 * BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	33 000	35,86	11 000 +	22 000	19 925.00
AUSGABEN					
602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	2 000	0,39		2 000	1 440.35
612 BESOLDUNGEN	373 400	73,14	6 700 +	366 700	343 037.20
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	45 300	8,87	1 000 +	44 300	41 723.05
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	1 000	0,19		1 000	978.45
704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	1 000	0,19	1 000 +		
770 ANSCHAFFUNGEN	9 000	1,76	1 000 -	10 000	10 000.00
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	5 000	0,97		5 000	2 761.60
791 VERBRAUCHSMATERIAL	200	0,03		200	
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	2 500	0,48		2 500	1 784.30
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	4 500	0,88	500 -	5 000	2 567.60
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	6 800	1,33	300 +	6 500	6 731.85
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	7 000	1,37	500 +	6 500	6 327.30
820 MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	4 500	0,88		4 500	3 533.35
822 REINIGUNG UND ENERGIE	24 300	4,76	700 -	25 000	17 994.95
860 PRODUKTIONSKOSTEN	22 000	4,30		22 000	20 855.10
893 HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	2 000	0,39	200 +	1 800	1 500.00

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2450* GARTENBAUSCHULE OESCHBERG SCHULE</b>						
	EINNAHMEN	<b>1 312 000</b>	<b>100,00</b>	<b>87 000 +</b>	<b>1 225 000</b>	<b>1 211 485.20</b>
	AUSGABEN	<b>3 066 300</b>	<b>100,00</b>	<b>5 200 -</b>	<b>3 071 500</b>	<b>2 799 740.30</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>1 754 300</b>		<b>92 200 -</b>	<b>1 846 500</b>	<b>1 588 255.10</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	68 000	5,18	1 000 +	67 000	56 385.65
311	ERLOES AUS PRODUKTION	350 000	26,67	10 000 +	340 000	345 261.15
351	KOST- UND SCHULGELDER	325 000	24,77	15 000 +	310 000	304 816.20
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	46 000	3,50		46 000	45 577.30
359	SONSTIGE EINNAHMEN	73 000	5,56	11 000 -	84 000	78 627.80
400 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	450 000	34,29	72 000 +	378 000	380 817.10
	AUSGABEN					
500 *	ZINSEN AUF LANGFRISTIGEN SCHULDEN	1 500	0,04	1 300 -	2 800	3 375.00
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	3 000	0,09		3 000	2 306.00
612	BESOLDUNGEN	2 002 100	65,29	39 500 +	1 962 600	1 793 563.95
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	4 000	0,13	200 +	3 800	3 717.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	219 700	7,16	12 800 +	206 900	203 666.25
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	2 000	0,06		2 000	2 416.00
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	30 000	0,97		30 000	29 985.60
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	3 000	0,09		3 000	2 826.20
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	165 000	5,38		165 000	152 318.45
770 *	ANSCHAFFUNGEN	50 400	1,64	3 600 -	54 000	29 834.00
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	23 000	0,75	1 000 +	22 000	21 902.70
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	500	0,01		500	424.80
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	55 000	1,79	3 000 +	52 000	44 999.65
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	3 000	0,09	1 800 +	1 200	993.15
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	30 900	1,00	1 100 -	32 000	28 949.50
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	17 200	0,56	800 -	18 000	17 487.25
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	7 000	0,22		7 000	6 651.20
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	33 000	1,07		33 000	32 650.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	255 000	8,31	40 000 -	295 000	257 069.65
840 *	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	8 000	0,26	8 000 +		
860 *	PRODUKTIONSKOSTEN	150 000	4,89		150 000	136 985.85

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2450* (FORTSETZUNG)</b>					
893 HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	1 500	0,04	300 +	1 200	1 137.00
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 500	0,04		1 500	1 484.10
947 ANDERE STAATSBEITRAEGE			25 000 -	25 000	24 997.00

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2451</b>	<b>GARTENBAUSCHULE OESCHBERG LANDWIRTSCHAFT</b>					
	EINNAHMEN	<b>376 000</b>	<b>100,00</b>	<b>6 000 –</b>	<b>382 000</b>	<b>376 480.75</b>
	AUSGABEN	<b>403 500</b>	<b>100,00</b>	<b>11 200 +</b>	<b>392 300</b>	<b>366 927.55</b>
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN					<b>9 553.20</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>27 500</b>		<b>17 200 +</b>	<b>10 300</b>	
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	6 500	1,72		6 500	6 324.00
311	ERLOES AUS PRODUKTION	325 000	86,43	1 000 +	324 000	321 209.05
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	42 000	11,17		42 000	41 562.40
359	SONSTIGE EINNAHMEN	2 500	0,66	7 000 –	9 500	7 385.30
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	188 200	46,64	13 200 +	175 000	165 898.80
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	16 600	4,11	800 +	15 800	14 097.55
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	1 500	0,37		1 500	1 498.50
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	900	0,22	100 +	800	1 991.50
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	21 000	5,20	1 000 +	20 000	20 452.25
770	ANSCHAFFUNGEN	11 200	2,77	3 800 –	15 000	12 409.85
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	9 000	2,23	1 000 +	8 000	7 955.95
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	500	0,12		500	396.00
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	500	0,12		500	497.00
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	200	0,04		200	199.60
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	1 800	0,44	100 –	1 900	1 687.60
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	900	0,22		900	798.00
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	10 200	2,52	300 –	10 500	10 200.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	15 000	3,71	1 000 –	16 000	12 180.95
860	PRODUKTIONSKOSTEN	124 000	30,73		124 000	114 796.80
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	2 000	0,49	300 +	1 700	1 867.20

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2455</b>	<b>MOLKEREISCHULE RUETTI-ZOLLIKOFEN/SCHULE</b>					
	EINNAHMEN	<b>782 500</b>	<b>100,00</b>	<b>30 900 +</b>	<b>751 600</b>	<b>752 009.20</b>
	AUSGABEN	<b>2 139 200</b>	<b>100,00</b>	<b>2 900 -</b>	<b>2 142 100</b>	<b>2 226 681.70</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>1 356 700</b>		<b>33 800 -</b>	<b>1 390 500</b>	<b>1 474 672.50</b>
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACTHINSEINNAHMEN	22 000	2,81	1 500 -	23 500	22 693.45
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	6 000	0,76	1 000 +	5 000	3 941.50
311	ERLOES AUS PRODUKTION	4 000	0,51	500 +	3 500	4 006.00
351	KOST- UND SCHULGELDER	115 100	14,70	12 100 +	103 000	90 571.00
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	5 000	0,63		5 000	5 000.00
354 *	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	91 400	11,68	15 400 +	76 000	81 437.70
357 *	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	130 100	16,62	1 100 +	129 000	122 873.40
359	SONSTIGE EINNAHMEN	9 000	1,15	2 400 +	6 600	8 519.75
400 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	299 900	38,32	100 -	300 000	300 966.40
460	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	100 000	12,77		100 000	112 000.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	6 000	0,28	2 800 +	3 200	3 132.00
612	BESOLDUNGEN	1 562 700	73,05	8 400 -	1 571 100	1 535 896.30
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	6 800	0,31		6 800	5 115.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	169 500	7,92	3 800 +	165 700	168 409.75
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	4 000	0,18	2 000 +	2 000	3 285.00
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	15 000	0,70		15 000	12 239.05
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	600	0,02		600	500.00
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	2 500	0,11	1 300 +	1 200	2 638.85
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	114 800	5,36	8 800 +	106 000	107 190.15
770 *	ANSCHAFFUNGEN	25 200	1,17	200 +	25 000	26 101.35
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN					128 900.00
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	16 000	0,74	1 000 +	15 000	14 683.70
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	500	0,02		500	394.90
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	40 000	1,86	1 000 +	39 000	39 000.00
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	4 500	0,21	500 +	4 000	4 000.00
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	12 700	0,59	700 +	12 000	11 000.00
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	15 900	0,74	1 100 -	17 000	36 186.55
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	8 000	0,37		8 000	4 628.80

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A		1986	1985
<b>2455 (FORTSETZUNG)</b>					
822 * REINIGUNG UND ENERGIE	124 000	5,79	24 000 –	148 000	121 475.90
840 * VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	8 000	0,37	8 000 +		
860 PRODUKTIONSKOSTEN	1 500	0,07	500 +	1 000	1 000.00
893 HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	500	0,02		500	418.60
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	500	0,02		500	485.80



LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2456</b>	<b>MOLKEREISCHULE RUETTI-ZOLLIKOFEN/MOLKEREI</b>					
	EINNAHMEN	<b>3 958 200</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000 +</b>	<b>3 953 200</b>	<b>3 662 966.90</b>
	AUSGABEN	<b>3 806 800</b>	<b>100,00</b>	<b>25 000 -</b>	<b>3 831 800</b>	<b>3 456 821.15</b>
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	<b>151 400</b>		<b>30 000 +</b>	<b>121 400</b>	<b>206 145.75</b>
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACTZINSEINNAHMEN	9 700	0,24		9 700	9 600.00
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	4 000	0,10	2 000 +	2 000	867.15
311	ERLOES AUS PRODUKTION	3 943 000	99,61	3 000 +	3 940 000	3 650 153.10
359	SONSTIGE EINNAHMEN	1 500	0,03		1 500	2 346.65
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	463 100	12,16	24 400 -	487 500	456 503.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	38 400	1,00	4 900 -	43 300	35 052.90
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	1 800	0,04		1 800	1 509.80
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	17 000	0,44		17 000	16 587.80
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	1 000	0,02		1 000	1 000.00
770 *	ANSCHAFFUNGEN	50 400	1,32	5 400 +	45 000	46 850.15
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	34 000	0,89	1 000 +	33 000	31 160.60
781	AUTOMOBILBETRIEB	24 600	0,64	600 +	24 000	19 293.60
791	VERBRAUCHSMATERIAL	20 000	0,52	2 000 +	18 000	17 276.00
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	12 500	0,32		12 500	10 883.05
820	MIET- UND PACTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	13 000	0,34		13 000	12 000.00
821	MIET- UND PACTZINSE AN ANDERE STAATSSTELLEN	30 000	0,78		30 000	30 000.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	104 600	2,74	10 400 -	115 000	83 267.35
860	PRODUKTIONSKOSTEN	2 995 500	78,68	5 500 +	2 990 000	2 694 747.90
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	900	0,02	200 +	700	689.00

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2460</b>	<b>LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE RUETTI-ZOLLIKOFEN SCHULE</b>					
	EINNAHMEN	<b>1 173 000</b>	<b>100,00</b>	<b>141 000 +</b>	<b>1 032 000</b>	<b>1 047 949.50</b>
	AUSGABEN	<b>5 675 500</b>	<b>100,00</b>	<b>319 000 +</b>	<b>5 356 500</b>	<b>5 112 258.90</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>4 502 500</b>		<b>178 000 +</b>	<b>4 324 500</b>	<b>4 064 309.40</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	75 000	6,39	5 000 –	80 000	71 778.55
351	KOST- UND SCHULGELDER	220 000	18,75	20 000 +	200 000	204 856.95
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	178 000	15,17	58 000 +	120 000	112 489.95
359	SONSTIGE EINNAHMEN	81 000	6,90	1 000 –	82 000	113 426.20
400 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	619 000	52,77	69 000 +	550 000	545 397.85
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	7 000	0,12		7 000	5 798.00
612	BESOLDUNGEN	4 029 900	71,00	101 400 +	3 928 500	3 788 925.65
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	400	0,00		400	298.55
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	421 700	7,43	10 100 +	411 600	395 237.60
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	10 000	0,17	2 000 +	8 000	7 994.15
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	55 000	0,96	25 000 +	30 000	25 565.25
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	38 000	0,66	13 000 +	25 000	22 594.15
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	336 000	5,92	16 000 +	320 000	327 880.60
770 *	ANSCHAFFUNGEN	169 000	2,97	104 000 +	65 000	65 998.00
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	43 000	0,75	2 000 –	45 000	41 451.75
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	3 000	0,05		3 000	1 726.95
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	110 000	1,93	10 000 +	100 000	99 817.80
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	6 000	0,10		6 000	4 409.95
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	79 100	1,39	24 100 +	55 000	50 598.75
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	36 400	0,64	6 400 +	30 000	29 383.60
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	37 000	0,65	7 000 +	30 000	31 899.35
822	REINIGUNG UND ENERGIE	274 000	4,82	6 000 –	280 000	202 149.30
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	4 000	0,07		4 000	3 792.10
840 *	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	8 000	0,14	8 000 +		
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	3 000	0,05		3 000	2 377.40
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	5 000	0,08		5 000	4 360.00

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2461</b>	<b>LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE RUETTI-ZOLLIKOFEN LANDWIRTSCHAFT</b>					
	EINNAHMEN	<b>1 193 000</b>	<b>100,00</b>	<b>31 000 –</b>	<b>1 224 000</b>	<b>1 142 264.25</b>
	AUSGABEN	<b>1 111 300</b>	<b>100,00</b>	<b>39 700 +</b>	<b>1 071 600</b>	<b>1 071 928.45</b>
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	<b>81 700</b>		<b>70 700 –</b>	<b>152 400</b>	<b>70 335.80</b>
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACTHINSEINNAHMEN	5 000	0,41		5 000	9 280.00
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	1 000	0,08		1 000	977.00
311	ERLOES AUS PRODUKTION	1 135 000	95,13	35 000 –	1 170 000	1 094 379.25
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	52 000	4,35	4 000 +	48 000	37 628.00
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	408 900	36,79	14 100 +	394 800	367 192.35
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	42 400	3,81	1 900 –	44 300	34 750.30
704 *	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	38 000	3,41	13 000 +	25 000	49 528.15
770 *	ANSCHAFFUNGEN	70 500	6,34	500 +	70 000	116 729.10
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	34 000	3,05	14 000 –	48 000	41 001.70
781 *	AUTOMOBILBETRIEB	39 000	3,50	39 000 +		
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN			1 000 –	1 000	882.00
820	MIET- UND PACTHINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	7 500	0,67		7 500	5 938.70
822	REINIGUNG UND ENERGIE	11 000	0,98		11 000	11 000.00
860	PRODUKTIONSKOSTEN	460 000	41,39	10 000 –	470 000	444 906.15

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2465</b>	<b>LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE SCHWAND-MUENSINGEN SCHULE</b>					
	EINNAHMEN	<b>1 000 000</b>	<b>100,00</b>	<b>40 000 +</b>	<b>960 000</b>	<b>905 205.45</b>
	AUSGABEN	<b>3 814 400</b>	<b>100,00</b>	<b>46 900 +</b>	<b>3 767 500</b>	<b>3 558 147.25</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>2 814 400</b>		<b>6 900 +</b>	<b>2 807 500</b>	<b>2 652 941.80</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	80 000	8,00	5 000 +	75 000	76 203.95
351	KOST- UND SCHULGELDER	180 000	18,00	10 000 +	170 000	162 000.00
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	160 000	16,00		160 000	143 320.65
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	5 000	0,50		5 000	3 600.00
359	SONSTIGE EINNAHMEN	95 000	9,50	5 000 +	90 000	90 913.20
400 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	480 000	48,00	20 000 +	460 000	429 167.65
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	3 500	0,09	500 +	3 000	2 710.00
612	BESOLDUNGEN	2 796 300	73,30	120 300 +	2 676 000	2 610 882.15
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	294 600	7,72	100 +	294 500	282 560.00
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	10 000	0,26		10 000	8 959.25
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	30 000	0,78		30 000	27 295.15
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	9 000	0,23		9 000	8 282.60
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	180 000	4,71		180 000	159 504.65
770 *	ANSCHAFFUNGEN	85 500	2,24	81 500 -	167 000	87 985.60
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	20 000	0,52	3 000 +	17 000	18 624.60
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	500	0,01		500	99.55
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	105 000	2,75	5 000 +	100 000	99 977.20
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,05		2 000	1 028.45
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	15 400	0,40	400 +	15 000	15 789.45
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	19 100	0,50	100 +	19 000	18 813.20
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	35 000	0,91		35 000	32 053.30
822	REINIGUNG UND ENERGIE	170 000	4,45	10 000 -	180 000	156 981.75
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	25 000	0,65		25 000	21 892.05
840 *	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	8 000	0,20	8 000 +		
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	1 500	0,03		1 500	1 092.20
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	4 000	0,10	1 000 +	3 000	3 616.10

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2466</b>	<b>LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE SCHWAND-MUENSINGEN LANDWIRTSCHAFT</b>					
	EINNAHMEN	<b>1 077 000</b>	<b>100,00</b>	<b>7 000 +</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 025 833.05</b>
	AUSGABEN	<b>1 163 400</b>	<b>100,00</b>	<b>4 600 -</b>	<b>1 168 000</b>	<b>1 068 909.85</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>86 400</b>		<b>11 600 -</b>	<b>98 000</b>	<b>43 076.80</b>
	EINNAHMEN					
311	ERLOES AUS PRODUKTION	1 002 000	93,03	2 000 +	1 000 000	957 444.85
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	75 000	6,96	5 000 +	70 000	68 388.20
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	493 600	42,42	4 000 +	489 600	436 489.35
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	45 300	3,89	1 100 -	46 400	38 800.00
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	35 000	3,00	5 000 +	30 000	39 836.45
770 *	ANSCHAFFUNGEN	40 500	3,48	32 500 -	73 000	33 396.30
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	50 000	4,29	5 000 +	45 000	44 462.35
822	REINIGUNG UND ENERGIE	20 000	1,71		20 000	29 078.60
860	PRODUKTIONSKOSTEN	465 000	39,96	15 000 +	450 000	436 852.60
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	14 000	1,20		14 000	9 994.20

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2467</b>	<b>LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE SCHWAND-MUENSINGEN HAUSHALTUNGSSCHULE</b>					
	EINNAHMEN	<b>366 000</b>	<b>100,00</b>	<b>33 000 +</b>	<b>333 000</b>	<b>457 064.45</b>
	AUSGABEN	<b>840 500</b>	<b>100,00</b>	<b>32 600 +</b>	<b>807 900</b>	<b>814 279.55</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>474 500</b>		<b>400 -</b>	<b>474 900</b>	<b>357 215.10</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	48 000	13,11		48 000	42 968.70
351	KOST- UND SCHULGELDER	108 000	29,50	10 000 +	98 000	98 106.00
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	25 000	6,83	3 000 +	22 000	22 932.45
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	25 000	6,83		25 000	20 803.40
400 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	160 000	43,71	20 000 +	140 000	272 253.90
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	5 000	0,59	1 000 +	4 000	4 930.20
612	BESOLDUNGEN	535 000	63,65	23 000 +	512 000	545 395.65
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	50 200	5,97	3 800 +	46 400	46 221.00
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	8 000	0,95		8 000	7 350.80
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	1 000	0,11		1 000	719.45
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	4 000	0,47		4 000	3 212.40
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	90 000	10,70	3 000 +	87 000	77 446.60
770	ANSCHAFFUNGEN	6 300	0,74	700 -	7 000	6 739.70
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	6 000	0,71		6 000	4 883.40
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	1 000	0,11		1 000	597.20
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	50 000	5,94	5 000 +	45 000	44 278.50
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 500	0,17	1 500 -	3 000	1 454.20
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	6 300	0,74	2 800 +	3 500	2 351.70
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	2 700	0,32	200 +	2 500	2 456.45
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	8 000	0,95	1 000 +	7 000	4 742.45
822	REINIGUNG UND ENERGIE	65 000	7,73	5 000 -	70 000	61 499.85
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	500	0,05		500	

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2470</b>	<b>LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE WALDHOF-LANGENTHAL SCHULE</b>					
	EINNAHMEN	<b>713 000</b>	<b>100,00</b>	<b>87 000 +</b>	<b>626 000</b>	<b>627 187.50</b>
	AUSGABEN	<b>2 626 800</b>	<b>100,00</b>	<b>92 900 +</b>	<b>2 533 900</b>	<b>2 284 116.10</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>1 913 800</b>		<b>5 900 +</b>	<b>1 907 900</b>	<b>1 656 928.60</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	50 000	7,01	5 000 +	45 000	50 430.60
351	KOST- UND SCHULGELDER	175 000	24,54	25 000 +	150 000	157 318.00
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	61 000	8,55	23 000 -	84 000	80 277.00
359	SONSTIGE EINNAHMEN	35 000	4,90		35 000	32 038.25
400 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	392 000	54,97	80 000 +	312 000	307 123.65
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	4 000	0,15	1 000 +	3 000	4 355.00
612	BESOLDUNGEN	1 931 200	73,51	60 000 +	1 871 200	1 670 890.65
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	300	0,01		300	200.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	218 700	8,32	7 600 +	211 100	188 177.90
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	10 000	0,38		10 000	8 548.20
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	11 000	0,41		11 000	9 466.05
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	5 000	0,19		5 000	3 945.55
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	120 000	4,56	10 000 +	110 000	108 197.80
770 *	ANSCHAFFUNGEN	65 700	2,50	1 700 +	64 000	58 883.60
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	10 000	0,38		10 000	8 424.30
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	300	0,01		300	208.40
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	65 000	2,47	5 000 +	60 000	62 233.75
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 500	0,09		2 500	2 406.00
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	5 400	0,20	600 -	6 000	3 256.35
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	17 200	0,65	200 +	17 000	16 978.60
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	37 000	1,40		37 000	36 185.25
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	8 000	0,30		8 000	5 915.25
822	REINIGUNG UND ENERGIE	93 000	3,54		93 000	84 779.65
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	11 000	0,41		11 000	8 568.30
840 *	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	8 000	0,30	8 000 +		
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	500	0,01		500	500.00
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 000	0,11		3 000	1 995.50

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2471</b>	<b>LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE WALDHOF-LANGENTHAL LANDWIRTSCHAFT</b>					
	EINNAHMEN	<b>548 500</b>	<b>100,00</b>	<b>16 500 +</b>	<b>532 000</b>	<b>517 648.15</b>
	AUSGABEN	<b>671 100</b>	<b>100,00</b>	<b>25 600 +</b>	<b>645 500</b>	<b>596 561.85</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>122 600</b>		<b>9 100 +</b>	<b>113 500</b>	<b>78 913.70</b>
	EINNAHMEN					
311	ERLOES AUS PRODUKTION	520 000	94,80	10 000 +	510 000	496 880.45
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	28 500	5,19	6 500 +	22 000	20 767.70
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	242 400	36,11	300 -	242 700	201 965.45
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	24 600	3,66	700 -	25 300	18 523.30
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	7 000	1,04		7 000	8 056.25
770 *	ANSCHAFFUNGEN	30 600	4,55	11 600 +	19 000	43 865.90
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	15 000	2,23		15 000	10 834.50
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	500	0,07		500	392.80
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	2 500	0,37		2 500	2 191.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	60 000	8,94		60 000	49 887.70
860	PRODUKTIONSKOSTEN	285 000	42,46	15 000 +	270 000	257 351.90
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	3 500	0,52		3 500	3 493.05



LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2472</b>	<b>LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE WALDHOF-LANGENTHAL HAUSHALTUNGSSCHULE</b>					
	EINNAHMEN	<b>236 500</b>	<b>100,00</b>	<b>19 500 +</b>	<b>217 000</b>	<b>216 040.25</b>
	AUSGABEN	<b>635 900</b>	<b>100,00</b>	<b>13 200 +</b>	<b>622 700</b>	<b>582 532.00</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>399 400</b>		<b>6 300 -</b>	<b>405 700</b>	<b>366 491.75</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	22 000	9,30		22 000	20 674.85
351	KOST- UND SCHULGELDER	90 000	38,05	10 000 +	80 000	79 425.00
400 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	124 500	52,64	9 500 +	115 000	115 940.40
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	2 500	0,39		2 500	2 410.10
612	BESOLDUNGEN	431 600	67,87	6 600 +	425 000	397 115.55
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	200	0,03		200	83.70
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	43 400	6,82	100 +	43 300	38 507.30
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	5 000	0,78		5 000	2 126.30
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	3 000	0,47		3 000	2 425.60
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	62 000	9,74	2 000 +	60 000	56 000.00
770 *	ANSCHAFFUNGEN	19 800	3,11	4 800 +	15 000	23 851.75
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	200	0,03		200	248.30
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	27 000	4,24	2 000 +	25 000	22 448.95
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	500	0,07		500	160.00
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	2 700	0,42	300 -	3 000	3 000.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	37 000	5,81	2 000 -	39 000	33 692.95
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,15		1 000	461.50

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2475</b>	<b>LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE BERNER JURA SCHULE</b>					
	EINNAHMEN	<b>343 000</b>	<b>100,00</b>	<b>29 000 +</b>	<b>314 000</b>	<b>282 031.60</b>
	AUSGABEN	<b>1 505 000</b>	<b>100,00</b>	<b>87 300 +</b>	<b>1 417 700</b>	<b>1 082 365.05</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>1 162 000</b>		<b>58 300 +</b>	<b>1 103 700</b>	<b>800 333.45</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	18 000	5,24		18 000	19 466.65
351	KOST- UND SCHULGELDER	36 000	10,49	2 000 +	34 000	25 200.00
359	SONSTIGE EINNAHMEN	7 000	2,04		7 000	8 077.40
400 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	282 000	82,21	27 000 +	255 000	229 287.55
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	3 000	0,19		3 000	1 755.00
612	BESOLDUNGEN	969 500	64,41	219 400 +	750 100	708 657.60
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	300	0,01		300	
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	121 200	8,05	30 400 +	90 800	90 733.75
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	8 000	0,53		8 000	4 065.90
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	5 000	0,33	5 000 +		
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	1 000	0,06	1 000 +		
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	35 000	2,32		35 000	32 011.40
770 *	ANSCHAFFUNGEN	18 900	1,25	10 100 -	29 000	10 454.00
771 *	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	85 500	5,68	206 400 -	291 900	
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	15 000	0,99	5 000 +	10 000	5 018.30
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	200	0,01		200	43.35
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	24 000	1,59		24 000	21 845.85
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,06		1 000	957.60
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	12 700	0,84	1 300 -	14 000	10 626.15
801 *	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	18 200	1,20	9 200 +	9 000	69 735.65
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	31 000	2,05		31 000	22 053.85
820 *	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	65 000	4,31	19 000 -	84 000	77 683.50
822 *	REINIGUNG UND ENERGIE	64 000	4,25	42 000 +	22 000	19 578.20
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	17 000	1,12	4 000 +	13 000	4 539.40
840 *	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	8 000	0,53	8 000 +		2 200.00
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	500	0,03	100 +	400	267.10
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,06		1 000	138.45

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2476</b>	<b>LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE BERNER JURA HAUSHALTUNGSSCHULE</b>					
	EINNAHMEN	<b>81 400</b>	<b>100,00</b>	<b>12 600 +</b>	<b>68 800</b>	<b>55 709.70</b>
	AUSGABEN	<b>283 700</b>	<b>100,00</b>	<b>81 600 -</b>	<b>365 300</b>	<b>235 688.75</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>202 300</b>		<b>94 200 -</b>	<b>296 500</b>	<b>179 979.05</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEFEN	9 200	11,30		9 200	7 716.70
351	KOST- UND SCHULGELDER	20 200	24,81	1 600 +	18 600	15 420.90
359	SONSTIGE EINNAHMEN	1 000	1,22		1 000	162.10
400 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	51 000	62,65	11 000 +	40 000	32 410.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	1 500	0,52		1 500	1 000.00
612	BESOLDUNGEN	191 100	67,35	5 700 +	185 400	163 314.55
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	24 600	8,67	700 -	25 300	18 796.90
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	2 000	0,70		2 000	1 309.30
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	3 000	1,05		3 000	343.60
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	21 000	7,40		21 000	16 388.45
770	ANSCHAFFUNGEN	3 100	1,09	400 -	3 500	3 077.50
771 *	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	9 000	3,17	71 000 -	80 000	
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	1 500	0,52		1 500	697.65
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	200	0,07		200	35.65
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	12 000	4,22		12 000	8 271.30
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	500	0,17		500	137.80
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	1 800	0,63	200 -	2 000	1 116.00
801 *	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN			2 500 -	2 500	800.70
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	4 000	1,40	500 -	4 500	4 000.00
820 *	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	5 000	1,76	9 000 -	14 000	12 358.80
822 *	REINIGUNG UND ENERGIE	1 500	0,52	3 000 -	4 500	2 942.55
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	1 500	0,52		1 500	1 098.00
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	400	0,14		400	

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2480</b>	<b>LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE SEELAND, INS SCHULE</b>					
	EINNAHMEN	<b>658 000</b>	<b>100,00</b>	<b>6 000 +</b>	<b>652 000</b>	<b>597 721.65</b>
	AUSGABEN	<b>2 550 600</b>	<b>100,00</b>	<b>87 200 +</b>	<b>2 463 400</b>	<b>2 279 641.30</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>1 892 600</b>		<b>81 200 +</b>	<b>1 811 400</b>	<b>1 681 919.65</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	35 000	5,31	5 000 +	30 000	29 108.30
351	KOST- UND SCHULGELDER	112 000	17,02	9 000 +	103 000	76 766.00
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	64 000	9,72	49 000 -	113 000	90 756.40
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	45 000	6,83	7 000 -	52 000	66 802.75
359 *	SONSTIGE EINNAHMEN	42 000	6,38		42 000	26 714.70
400 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	360 000	54,71	48 000 +	312 000	307 573.50
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	4 000	0,15		4 000	2 774.90
612	BESOLDUNGEN	1 849 400	72,50	55 400 +	1 794 000	1 676 194.20
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	202 000	7,91	12 000 +	190 000	182 453.90
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	7 000	0,27		7 000	6 000.00
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	14 000	0,54		14 000	13 808.65
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	3 000	0,11		3 000	2 489.80
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	73 000	2,86	3 000 -	76 000	71 114.05
770 *	ANSCHAFFUNGEN	24 400	0,95	39 600 -	64 000	45 892.10
771 *	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	72 000	2,82	72 000 +		
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	14 000	0,54		14 000	12 999.15
781	AUTOMOBILBETRIEB	3 000	0,11		3 000	2 204.95
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	400	0,01		400	85.90
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	54 000	2,11	5 000 +	49 000	48 701.20
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	4 000	0,15		4 000	3 925.80
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	33 600	1,31	9 600 +	24 000	23 784.10
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	21 800	0,85	200 -	22 000	20 993.40
810 *	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	39 000	1,52		39 000	38 976.80
822	REINIGUNG UND ENERGIE	90 000	3,52	35 000 -	125 000	100 300.20
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	30 000	1,17	3 000 +	27 000	24 162.60
840 *	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	8 000	0,31	8 000 +		
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	2 000	0,07		2 000	1 081.60
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	2 000	0,07		2 000	1 698.00

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2481</b>	<b>LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE SEELAND, INS LANDWIRTSCHAFT</b>					
	EINNAHMEN	<b>460 000</b>	<b>100,00</b>	<b>20 000 +</b>	<b>440 000</b>	<b>502 639.35</b>
	AUSGABEN	<b>376 400</b>	<b>100,00</b>	<b>60 000 +</b>	<b>316 400</b>	<b>311 784.95</b>
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	<b>83 600</b>		<b>40 000 -</b>	<b>123 600</b>	<b>190 854.40</b>
	EINNAHMEN					
311	ERLOES AUS PRODUKTION	460 000	100,00	20 000 +	440 000	502 639.35
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	117 300	31,16	600 +	116 700	106 757.20
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	13 800	3,66	100 +	13 700	10 262.65
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	12 000	3,18	2 000 +	10 000	7 976.40
770 *	ANSCHAFFUNGEN	59 800	15,88	37 800 +	22 000	25 687.00
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	12 500	3,32	500 +	12 000	11 998.40
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,53		2 000	1 977.10
822	REINIGUNG UND ENERGIE	44 000	11,68	10 000 +	34 000	28 989.75
860	PRODUKTIONSKOSTEN	109 000	28,95	9 000 +	100 000	113 950.95
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	6 000	1,59		6 000	4 185.50

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2485</b>	<b>LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE LANGNAU I.E. SCHULE</b>					
	EINNAHMEN	<b>714 600</b>	<b>100,00</b>	<b>105 600 +</b>	<b>609 000</b>	<b>667 498.15</b>
	AUSGABEN	<b>2 103 100</b>	<b>100,00</b>	<b>23 200 +</b>	<b>2 079 900</b>	<b>1 870 552.75</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>1 388 500</b>		<b>82 400 -</b>	<b>1 470 900</b>	<b>1 203 054.60</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	36 000	5,03	2 000 +	34 000	41 754.25
351	KOST- UND SCHULGELDER	123 600	17,29	17 600 +	106 000	104 243.00
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	55 000	7,69	1 000 +	54 000	55 038.95
359 *	SONSTIGE EINNAHMEN	150 000	20,99	40 000 +	110 000	151 706.60
400 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	350 000	48,97	45 000 +	305 000	314 755.35
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	2 500	0,11	500 +	2 000	1 890.50
612	BESOLDUNGEN	1 422 800	67,65	9 700 +	1 413 100	1 288 577.05
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	164 500	7,82	5 400 -	169 900	142 699.45
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	7 000	0,33		7 000	4 575.85
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	10 000	0,47		10 000	5 950.60
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	15 400	0,73	3 400 +	12 000	11 371.65
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	139 000	6,60	4 000 +	135 000	129 964.65
770 *	ANSCHAFFUNGEN	56 400	2,68	2 600 -	59 000	20 448.55
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	11 000	0,52		11 000	7 437.15
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	300	0,01		300	138.25
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	46 000	2,18	2 000 +	44 000	39 560.80
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,09		2 000	1 591.95
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	20 000	0,95		20 000	18 549.80
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	15 400	0,73	400 +	15 000	11 769.75
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	34 500	1,64	4 500 +	30 000	35 925.40
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	21 000	0,99		21 000	20 680.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	69 700	3,31	10 300 -	80 000	68 246.45
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	56 000	2,66	9 000 +	47 000	59 912.60
840 *	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	8 000	0,38	8 000 +		
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	600	0,02		600	305.40
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,04		1 000	956.90

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2490</b>	<b>BERGBAUERNSCHULE HONDRICH SCHULE</b>					
	EINNAHMEN	<b>790 200</b>	<b>100,00</b>	<b>76 000 +</b>	<b>714 200</b>	<b>703 670.15</b>
	AUSGABEN	<b>2 706 300</b>	<b>100,00</b>	<b>125 800 +</b>	<b>2 580 500</b>	<b>2 401 771.15</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>1 916 100</b>		<b>49 800 +</b>	<b>1 866 300</b>	<b>1 698 101.00</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	23 000	2,91	2 000 –	25 000	16 113.20
311	ERLOES AUS PRODUKTION	49 000	6,20	2 000 +	47 000	46 431.35
351	KOST- UND SCHULGELDER	64 000	8,09	6 000 +	58 000	52 842.50
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	102 000	12,90	2 000 +	100 000	97 611.70
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	1 200	0,15		1 200	1 696.00
359	SONSTIGE EINNAHMEN	21 000	2,65	1 000 +	20 000	19 352.95
400 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	510 000	64,54	65 000 +	445 000	455 158.45
407	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	20 000	2,53	2 000 +	18 000	14 464.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	4 000	0,14	500 +	3 500	6 118.70
612	BESOLDUNGEN	1 891 800	69,90	72 100 +	1 819 700	1 712 522.70
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	500	0,01		500	3.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	215 800	7,97	10 000 +	205 800	193 828.10
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	7 000	0,25	1 000 +	6 000	5 696.65
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	10 000	0,36	3 000 +	7 000	6 912.65
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	5 000	0,18	1 000 +	4 000	3 996.70
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	90 000	3,32		90 000	80 054.05
770 *	ANSCHAFFUNGEN	42 100	1,55	2 900 –	45 000	14 401.05
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	9 000	0,33		9 000	7 623.95
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	1 000	0,03		1 000	754.55
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	33 000	1,21		33 000	28 514.40
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,07	300 +	1 700	1 562.80
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	12 700	0,46	700 +	12 000	15 401.95
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	19 100	0,70	100 +	19 000	16 910.55
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	78 000	2,88	10 000 +	68 000	63 419.70
822	REINIGUNG UND ENERGIE	48 000	1,77		48 000	46 195.75
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	140 000	5,17	14 000 +	126 000	114 870.90
840 *	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	8 000	0,29	8 000 +		
860	PRODUKTIONSKOSTEN	45 000	1,66	2 000 +	43 000	39 473.00

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2490 (FORTSETZUNG)</b>					
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	300	0,01		300	250.00
947 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	44 000	1,62	6 000 +	38 000	43 260.00



LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2491</b>	<b>BERGBAUERNSCHULE HONDRICH LANDWIRTSCHAFT</b>					
	EINNAHMEN	<b>340 500</b>	<b>100,00</b>	<b>10 500 +</b>	<b>330 000</b>	<b>329 274.35</b>
	AUSGABEN	<b>337 100</b>	<b>100,00</b>	<b>13 900 +</b>	<b>323 200</b>	<b>325 586.85</b>
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	<b>3 400</b>		<b>3 400 -</b>	<b>6 800</b>	<b>3 687.50</b>
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	2 000	0,58		2 000	1 710.00
311	ERLOES AUS PRODUKTION	325 000	95,44	10 000 +	315 000	315 105.15
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	13 500	3,96	500 +	13 000	12 459.20
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	143 900	42,68	7 400 +	136 500	123 281.90
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	13 800	4,09	1 100 +	12 700	11 820.10
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	6 500	1,92	500 +	6 000	5 590.20
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	2 300	0,68		2 300	2 000.00
770	ANSCHAFFUNGEN	9 900	2,93	100 -	10 000	37 920.90
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	14 000	4,15		14 000	12 281.10
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	600	0,17		600	417.20
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	600	0,17		600	600.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	7 000	2,07		7 000	6 992.35
860	PRODUKTIONSKOSTEN	135 000	40,04	5 000 +	130 000	122 121.10
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	3 500	1,03		3 500	2 562.00

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2492</b>	<b>BERGBAUERNSCHULE HONDRICH HAUSHALTUNGSSCHULE</b>					
	EINNAHMEN	<b>177 000</b>	<b>100,00</b>	<b>16 000 +</b>	<b>161 000</b>	<b>161 351.90</b>
	AUSGABEN	<b>388 700</b>	<b>100,00</b>	<b>3 200 -</b>	<b>391 900</b>	<b>343 300.85</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>211 700</b>		<b>19 200 -</b>	<b>230 900</b>	<b>181 948.95</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	18 500	10,45	500 +	18 000	17 193.45
351	KOST- UND SCHULGELDER	61 000	34,46	9 000 +	52 000	55 650.00
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	13 000	7,34		13 000	11 423.00
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	4 500	2,54	1 500 -	6 000	2 911.45
400 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	80 000	45,19	8 000 +	72 000	74 174.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	3 500	0,90		3 500	2 961.00
612	BESOLDUNGEN	257 200	66,16	3 200 -	260 400	227 275.35
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	21 700	5,58	1 500 -	23 200	16 472.30
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	5 000	1,28	1 000 +	4 000	3 967.55
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	48 000	12,34		48 000	44 000.00
770	ANSCHAFFUNGEN	9 000	2,31		9 000	8 244.50
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	22 500	5,78	500 +	22 000	19 594.15
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	800	0,20		800	786.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	21 000	5,40		21 000	20 000.00

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

FUERSORGEDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>25</b>	<b>FUERSORGEDIREKTION</b>					
	EINNAHMEN	<b>20 361 300</b>		<b>94 700 –</b>	<b>20 456 000</b>	<b>20 242 516.24</b>
	AUSGABEN	<b>166 360 500</b>		<b>11 502 000 –</b>	<b>177 862 500</b>	<b>207 286 973.90</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>145 999 200</b>		<b>11 407 300 –</b>	<b>157 406 500</b>	<b>187 044 457.66</b>
<b>2500</b>	<b>SEKRETARIAT</b>					
	EINNAHMEN	<b>10 937 800</b>	<b>100,00</b>	<b>14 800 –</b>	<b>10 952 600</b>	<b>10 684 154.04</b>
	AUSGABEN	<b>151 114 500</b>	<b>100,00</b>	<b>11 154 500 –</b>	<b>162 269 000</b>	<b>193 213 504.05</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>140 176 700</b>		<b>11 139 700 –</b>	<b>151 316 400</b>	<b>182 529 350.01</b>
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	5 000	0,04		5 000	9 517.00
320 *	EINNAHMEN KANTONSBUEERGER	4 400 000	40,22	100 000 +	4 300 000	3 980 204.29
321	EINNAHMEN KANTONSFREMDE	5 000	0,04	5 000 –	10 000	3 689.40
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	7 800	0,07	200 +	7 600	7 612.80
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	20 000	0,18		20 000	143 488.65
359	SONSTIGE EINNAHMEN					.40
422 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	2 000 000	18,28	1 990 000 +	10 000	77 857.90
472 *	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	4 500 000	41,14	2 100 000 –	6 600 000	6 461 783.60
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	18 000	0,01		18 000	15 141.85
612	BESOLDUNGEN	3 121 600	2,06	64 100 +	3 057 500	2 796 000.20
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	374 400	0,24	2 900 +	371 500	329 223.85
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	7 000	0,00		7 000	4 242.30
750 *	UNTERSTUETZUNGS-AUSGABEN KANTONSBUEERGER	14 000 000	9,26		14 000 000	11 049 515.00
751 *	UNTERSTUETZUNGS-AUSGABEN KANTONSFREMDE	150 000	0,09		150 000	126 302.55
770	ANSCHAFFUNGEN	21 600	0,01	104 400 –	126 000	34 928.95
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	22 000	0,01	2 000 +	20 000	18 509.45
781	AUTOMOBILBETRIEB	8 500	0,00		8 500	7 016.00
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	11 000	0,00		11 000	10 705.80
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,00		2 000	406.75
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	54 600	0,03	400 –	55 000	50 518.40
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	9 100	0,00	900 –	10 000	9 867.85
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	45 000	0,02	8 000 +	37 000	42 953.30
820	MIET- UND PACTHINSE, BENUETZUNGS- GEBUEHREN	155 000	0,10	10 000 +	145 000	142 602.00

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

FUERSORGEDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2500 (FORTSETZUNG)</b>					
822 REINIGUNG UND ENERGIE	32 000	0,02	2 000 +	30 000	35 157.40
830 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	365 000	0,24	230 000 +	135 000	64 157.80
832 RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	5 000	0,00		5 000	1 500.00
840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	14 000	0,00	3 200 +	10 800	
893 HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	1 000	0,00		1 000	
898 * REPRAESENTATIONSKOSTEN	7 500	0,00		7 500	431.40
899 * VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	33 500	0,02		33 500	29 183.70
902 * BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	2 000 000	1,32	1 990 000 +	10 000	77 857.90
932 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	36 000 000	23,82	17 000 000 -	53 000 000	50 339 696.45
940 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	2 920 000	1,93	270 000 +	2 650 000	2 498 686.25
942 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	66 236 700	43,83	9 469 000 +	56 767 700	93 030 732.15
949 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	21 000 000	13,89	4 000 000 -	25 000 000	26 036 383.15
952 * BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	4 500 000	2,97	2 100 000 -	6 600 000	6 461 783.60

FUERSORGEDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2560</b>	<b>SPRACHHEILSCHULE MUENCHENBUCHSEE</b>					
	EINNAHMEN	<b>3 413 000</b>	<b>100,00</b>	<b>278 000 +</b>	<b>3 135 000</b>	<b>3 052 339.35</b>
	AUSGABEN	<b>5 203 000</b>	<b>100,00</b>	<b>427 900 +</b>	<b>4 775 100</b>	<b>4 570 451.60</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>1 790 000</b>		<b>149 900 +</b>	<b>1 640 100</b>	<b>1 518 112.25</b>
	EINNAHMEN					
311	ERLOES AUS PRODUKTION	10 000	0,29	11 000 -	21 000	20 810.65
351 *	KOST- UND SCHULGELDER	2 000 000	58,59	200 000 +	1 800 000	1 872 351.85
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	110 000	3,22	25 000 +	85 000	113 572.35
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	35 000	1,02	2 000 -	37 000	35 681.30
359	SONSTIGE EINNAHMEN	8 000	0,23	6 000 +	2 000	6 617.20
402	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	1 100 000	32,22	50 000 +	1 050 000	853 120.00
462	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	150 000	4,39	10 000 +	140 000	150 186.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	2 000	0,03		2 000	1 896.80
612	BESOLDUNGEN	4 158 500	79,92	228 000 +	3 930 500	3 803 759.60
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	12 000	0,23		12 000	7 930.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	326 100	6,26	19 000 +	307 100	291 366.00
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	8 000	0,15	2 000 +	6 000	5 045.40
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	12 000	0,23		12 000	11 990.00
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN	12 000	0,23	8 000 +	4 000	4 836.25
	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER					
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	11 500	0,22	1 000 +	10 500	4 342.80
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	130 000	2,49	10 000 -	140 000	111 474.55
770	ANSCHAFFUNGEN	9 000	0,17	31 000 -	40 000	40 000.00
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	155 300	2,98	155 300 +		
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	10 000	0,19	2 000 +	8 000	8 485.35
781	AUTOMOBILBETRIEB	75 000	1,44	2 000 +	73 000	72 491.15
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	2 500	0,04	500 +	2 000	1 915.85
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	48 000	0,92	7 000 +	41 000	40 995.95
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	15 000	0,28	2 000 +	13 000	9 990.75
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	6 400	0,12	1 400 +	5 000	5 789.20
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	8 200	0,15	800 -	9 000	8 201.05
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	13 000	0,24	4 000 +	9 000	8 686.90
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	40 000	0,76	35 200 +	4 800	1 350.00

FUERSORGEDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2560</b>	<b>(FORTSETZUNG)</b>					
822	REINIGUNG UND ENERGIE	120 000	2,30		120 000	111 265.45
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	11 000	0,21	4 100 +	6 900	
860	PRODUKTIONSKOSTEN	13 000	0,24	3 000 -	16 000	15 746.10
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	1 500	0,02		1 500	1 122.75
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 000	0,05	1 200 +	1 800	1 769.70

FUERSORGEDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2565*</b>	<b>SCHULHEIM FUER KNABEN, AARWANGEN HEIM</b>					
	EINNAHMEN			<b>761 000 –</b>	<b>761 000</b>	<b>671 047.10</b>
	AUSGABEN			<b>1 531 000 –</b>	<b>1 531 000</b>	<b>1 204 222.50</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN			<b>770 000 –</b>	<b>770 000</b>	<b>533 175.40</b>
	EINNAHMEN					
351	KOST- UND SCHULGELDER			305 000 –	305 000	207 658.65
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN			65 000 –	65 000	69 743.00
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN			8 000 –	8 000	6 563.85
359	SONSTIGE EINNAHMEN			3 000 –	3 000	2 744.60
402	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG			230 000 –	230 000	186 141.00
462	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG			150 000 –	150 000	198 196.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN			2 500 –	2 500	1 263.80
612	BESOLDUNGEN			1 166 700 –	1 166 700	934 997.45
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE			1 000 –	1 000	710.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE			110 800 –	110 800	94 542.75
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL			2 000 –	2 000	357.20
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT			7 000 –	7 000	4 653.05
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER			3 500 –	3 500	858.60
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR			16 000 –	16 000	3 366.00
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN			60 000 –	60 000	41 549.40
770	ANSCHAFFUNGEN			13 000 –	13 000	5 324.60
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC			12 000 –	12 000	7 257.50
781	AUTOMOBILBETRIEB			3 000 –	3 000	2 096.45
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE			1 000 –	1 000	428.05
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL			8 000 –	8 000	2 339.50
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN			9 000 –	9 000	7 047.65
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN			4 000 –	4 000	3 584.05
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN			4 000 –	4 000	2 875.30
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN			6 000 –	6 000	3 760.70
822	REINIGUNG UND ENERGIE			100 000 –	100 000	86 408.25
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN			1 000 –	1 000	536.20
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN			500 –	500	266.00

FUERSORGEDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2566*</b>	<b>SCHULHEIM FUER KNABEN, AARWANGEN LANDWIRTSCHAFT</b>					
	EINNAHMEN			302 000 –	302 000	301 312.80
	AUSGABEN			313 000 –	313 000	283 738.10
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN					17 574.70
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN			11 000 –	11 000	
	EINNAHMEN					
311	ERLOES AUS PRODUKTION			290 000 –	290 000	291 015.30
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN			12 000 –	12 000	10 297.50
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN			114 600 –	114 600	105 199.40
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE			10 600 –	10 600	11 088.30
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT			2 000 –	2 000	271.40
770	ANSCHAFFUNGEN			12 000 –	12 000	923.00
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC			15 000 –	15 000	13 064.45
791	VERBRAUCHSMATERIAL			4 000 –	4 000	1 752.95
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN			1 000 –	1 000	234.85
820	MIET- UND PACTZINSE, BENUETZUNGSGBUEHREN			2 800 –	2 800	2 740.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE			26 000 –	26 000	24 401.80
860	PRODUKTIONSKOSTEN			125 000 –	125 000	124 061.95



FUERSORGEDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2570</b>	<b>SCHULHEIM FUER KNABEN, ERLACH HEIM</b>					
	EINNAHMEN	<b>738 600</b>	<b>100,00</b>	<b>61 000 –</b>	<b>799 600</b>	<b>782 223.85</b>
	AUSGABEN	<b>2 030 500</b>	<b>100,00</b>	<b>64 300 –</b>	<b>2 094 800</b>	<b>1 749 267.70</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>1 291 900</b>		<b>3 300 –</b>	<b>1 295 200</b>	<b>967 043.85</b>
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACTZINSEINNAHMEN	6 600	0,89		6 600	12 111.90
351	KOST- UND SCHULGELDER	266 000	36,01	6 000 +	260 000	246 031.10
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	70 000	9,47	8 000 –	78 000	65 140.50
359	SONSTIGE EINNAHMEN	6 000	0,81	1 000 +	5 000	7 062.05
402	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	380 000	51,44	30 000 +	350 000	382 194.00
462	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	10 000	1,35	90 000 –	100 000	69 684.30
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	1 800	0,08	600 +	1 200	1 795.00
612	BESOLDUNGEN	1 606 500	79,11	46 600 –	1 653 100	1 383 198.30
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	2 300	0,11	1 300 +	1 000	1 810.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	146 800	7,22	9 400 –	156 200	123 361.50
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	4 000	0,19	1 000 +	3 000	1 497.05
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	11 000	0,54	1 000 +	10 000	9 782.00
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	7 000	0,34		7 000	4 251.00
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	20 000	0,98	400 +	19 600	15 665.05
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	72 000	3,54	2 000 +	70 000	62 311.85
770	ANSCHAFFUNGEN	7 500	0,36	500 –	8 000	7 548.10
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	5 200	0,25	200 +	5 000	4 977.35
781	AUTOMOBILBETRIEB	8 000	0,39		8 000	6 467.35
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	2 200	0,10		2 200	1 209.10
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	10 000	0,49		10 000	9 574.90
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	12 000	0,59		12 000	8 757.10
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	5 500	0,27	500 –	6 000	4 913.15
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	9 100	0,44	1 100 +	8 000	7 973.85
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	6 000	0,29		6 000	3 780.25
822	REINIGUNG UND ENERGIE	83 000	4,08	22 000 –	105 000	87 229.95
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	7 000	0,34	7 000 +		
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	2 000	0,09		2 000	1 783.85

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

FUERSORGEDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2570 (FORTSETZUNG)</b>					
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 600	0,07	100 +	1 500	1 381.00

FUERSORGEDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2571</b>	<b>SCHULHEIM FUER KNABEN, ERLACH LANDWIRTSCHAFT</b>					
	EINNAHMEN	<b>311 500</b>	<b>100,00</b>		<b>311 500</b>	<b>314 127.20</b>
	AUSGABEN	<b>413 400</b>	<b>100,00</b>	<b>12 800 +</b>	<b>400 600</b>	<b>391 150.90</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>101 900</b>		<b>12 800 +</b>	<b>89 100</b>	<b>77 023.70</b>
	EINNAHMEN					
311	ERLOES AUS PRODUKTION	300 000	96,30		300 000	302 600.45
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	11 500	3,69		11 500	11 526.75
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	207 900	50,29	4 800 +	203 100	206 270.90
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	20 700	5,00	700 +	20 000	20 824.50
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	4 000	0,96		4 000	297.60
770	ANSCHAFFUNGEN	8 500	2,05	1 000 -	9 500	11 482.90
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	11 000	2,66		11 000	10 673.95
791	VERBRAUCHSMATERIAL	5 000	1,20		5 000	4 736.40
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	23 300	5,63	18 300 +	5 000	4 827.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	13 000	3,14	10 000 +	3 000	2 720.00
860	PRODUKTIONSKOSTEN	120 000	29,02	20 000 -	140 000	129 317.65

FUERSORGEDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2575</b>	<b>SCHULHEIM FUER KNABEN, LANDORF HEIM</b>					
	EINNAHMEN	<b>1 376 000</b>	<b>100,00</b>	<b>50 000 +</b>	<b>1 326 000</b>	<b>1 102 102.35</b>
	AUSGABEN	<b>2 312 500</b>	<b>100,00</b>	<b>210 200 +</b>	<b>2 102 300</b>	<b>1 875 630.15</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>936 500</b>		<b>160 200 +</b>	<b>776 300</b>	<b>773 527.80</b>
	EINNAHMEN					
351	KOST- UND SCHULGELDER	555 000	40,33	15 000 -	570 000	624 000.50
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	100 000	7,26	5 000 +	95 000	96 656.55
359	SONSTIGE EINNAHMEN	1 000	0,07		1 000	211.00
402	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	440 000	31,97		440 000	261 969.00
462	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	280 000	20,34	60 000 +	220 000	119 265.30
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	3 000	0,12		3 000	2 456.00
612	BESOLDUNGEN	1 754 600	75,87	184 000 +	1 570 600	1 434 647.85
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	4 000	0,17	2 000 +	2 000	3 436.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	197 100	8,52	12 400 +	184 700	149 709.50
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	4 000	0,17		4 000	3 078.75
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	15 000	0,64		15 000	10 501.70
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	6 000	0,25		6 000	2 874.80
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	12 000	0,51		12 000	4 681.70
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	110 000	4,75		110 000	99 163.20
770	ANSCHAFFUNGEN	9 000	0,38		9 000	8 998.05
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	10 000	0,43	2 000 +	8 000	7 667.70
781	AUTOMOBILBETRIEB	4 000	0,17		4 000	1 348.05
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	4 000	0,17		4 000	1 030.00
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	13 000	0,56		13 000	11 179.50
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	22 000	0,95		22 000	16 075.65
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	4 500	0,19	500 -	5 000	3 570.90
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	7 300	0,31	700 -	8 000	6 161.70
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	7 000	0,30	2 000 +	5 000	3 052.60
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	27 000	1,16	2 000 +	25 000	24 044.15
822	REINIGUNG UND ENERGIE	90 000	3,89		90 000	80 751.50
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	7 000	0,30	7 000 +		
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	1 000	0,04		1 000	694.85

FUERSORGEDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2575 (FORTSETZUNG)</b>					
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,04		1 000	506.00

FUERSORGEDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2576</b>	<b>SCHULHEIM FUER KNABEN, LANDORF LANDWIRTSCHAFT</b>					
	EINNAHMEN	<b>185 000</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000 –</b>	<b>190 000</b>	<b>181 206.85</b>
	AUSGABEN	<b>191 200</b>	<b>100,00</b>	<b>1 500 –</b>	<b>192 700</b>	<b>171 329.05</b>
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN					<b>9 877.80</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>6 200</b>		<b>3 500 +</b>	<b>2 700</b>	
	EINNAHMEN					
311	ERLOES AUS PRODUKTION	180 000	97,29		180 000	176 223.80
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	5 000	2,70	5 000 –	10 000	4 983.05
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	51 200	26,77	9 200 –	60 400	43 835.95
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	3 900	2,03	1 400 –	5 300	2 344.35
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	5 000	2,61		5 000	5 939.25
770	ANSCHAFFUNGEN	7 200	3,76	200 +	7 000	7 911.45
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	15 000	7,84		15 000	14 473.90
791	VERBRAUCHSMATERIAL	4 000	2,09	1 000 –	5 000	4 781.10
821	MIET- UND PACHTZINSE AN ANDERE STAATSTELLEN	9 900	5,17	9 900 +		
822	REINIGUNG UND ENERGIE	5 000	2,61		5 000	2 119.55
860	PRODUKTIONSKOSTEN	90 000	47,07		90 000	89 923.50

FUERSORGEDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2580* SONDRSCHULHEIM FUER KNABEN, OBERBIPP HEIM</b>						
	EINNAHMEN	<b>1 539 100</b>	<b>100,00</b>	<b>449 100 +</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 388 353.55</b>
	AUSGABEN	<b>2 156 900</b>	<b>100,00</b>	<b>490 700 +</b>	<b>1 666 200</b>	<b>1 491 598.00</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>617 800</b>		<b>41 600 +</b>	<b>576 200</b>	<b>103 244.45</b>
	EINNAHMEN					
311	ERLOES AUS PRODUKTION	20 000	1,29		20 000	17 048.05
351	KOST- UND SCHULGELDER	822 000	53,40	297 000 +	525 000	439 487.75
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	85 500	5,55	20 500 +	65 000	67 065.30
359	SONSTIGE EINNAHMEN	1 000	0,06	1 000 +		
402	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	315 600	20,50	15 600 +	300 000	284 675.00
462	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	295 000	19,16	115 000 +	180 000	580 077.45
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	2 500	0,11	1 000 +	1 500	1 000.00
612	BESOLDUNGEN	1 618 800	75,05	368 800 +	1 250 000	1 142 079.05
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	2 500	0,11		2 500	1 506.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	137 900	6,39	30 200 +	107 700	96 160.20
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	2 500	0,11	1 000 +	1 500	1 300.00
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	15 000	0,69	5 000 +	10 000	8 943.10
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	1 500	0,06		1 500	935.60
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	9 000	0,41	2 000 -	11 000	6 743.75
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	106 000	4,91	16 000 +	90 000	81 011.40
770	ANSCHAFFUNGEN	19 800	0,91	1 200 -	21 000	7 545.55
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	13 000	0,60	5 000 +	8 000	4 678.60
781	AUTOMOBILBETRIEB	10 000	0,46	2 000 +	8 000	4 542.95
791	VERBRAUCHSMATERIAL	5 000	0,23	2 000 +	3 000	3 000.00
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	1 500	0,06		1 500	861.75
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	10 000	0,46	1 000 +	9 000	8 981.70
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	14 000	0,64		14 000	12 893.75
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	3 600	0,16	1 400 -	5 000	2 316.20
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	6 800	0,31	800 +	6 000	5 743.75
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	11 000	0,50	2 000 +	9 000	9 000.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	156 500	7,25	52 500 +	104 000	90 640.20
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	7 000	0,32	7 000 +		

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN

FUERSORGEDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2580* (FORTSETZUNG)</b>					
893 HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	2 000	0,09	1 000 +	1 000	841.95
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,04		1 000	872.50

\* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

E = EINNAHMEN, A = AUSGABEN



FUERSORGEDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2581* SONDERSCHULHEIM FUER KNABEN, OBERBIPP LANDWIRTSCHAFT</b>						
	EINNAHMEN	<b>830 000</b>	<b>100,00</b>	<b>370 000 +</b>	<b>460 000</b>	<b>427 009.40</b>
	AUSGABEN	<b>854 700</b>	<b>100,00</b>	<b>421 700 +</b>	<b>433 000</b>	<b>382 355.35</b>
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN				<b>27 000</b>	<b>44 654.05</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>24 700</b>		<b>51 700 +</b>		
	EINNAHMEN					
311	ERLOES AUS PRODUKTION	780 000	93,97	350 000 +	430 000	402 106.85
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	50 000	6,02	20 000 +	30 000	24 902.55
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	340 800	39,87	174 100 +	166 700	140 690.45
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	40 400	4,72	16 100 +	24 300	18 312.85
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	7 000	0,81	2 000 +	5 000	4 681.90
770	ANSCHAFFUNGEN	22 500	2,63	7 500 +	15 000	5 247.05
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	29 000	3,39	15 000 +	14 000	13 843.60
791	VERBRAUCHSMATERIAL	9 000	1,05	4 000 +	5 000	2 341.50
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,11	1 000 +		
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	44 000	5,14	35 000 +	9 000	8 997.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	41 000	4,79	27 000 +	14 000	12 000.00
860	PRODUKTIONSKOSTEN	320 000	37,44	140 000 +	180 000	176 241.00

FUERSORGEDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2585</b>	<b>SCHULHEIM SCHLOESSLI, KEHRSATZ HEIM</b>					
	EINNAHMEN	<b>1 030 300</b>	<b>100,00</b>	<b>98 000 –</b>	<b>1 128 300</b>	<b>1 338 639.75</b>
	AUSGABEN	<b>2 083 800</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000 –</b>	<b>2 084 800</b>	<b>1 953 726.50</b>
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	<b>1 053 500</b>		<b>97 000 +</b>	<b>956 500</b>	<b>615 086.75</b>
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	300	0,02		300	
351	KOST- UND SCHULGELDER	360 000	34,94	30 000 –	390 000	321 226.70
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	65 000	6,30	5 000 +	60 000	58 453.60
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	2 000	0,19	4 000 –	6 000	1 241.50
359	SONSTIGE EINNAHMEN	13 000	1,26	1 000 +	12 000	14 326.20
402	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	420 000	40,76	10 000 +	410 000	437 819.00
462	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	170 000	16,50	80 000 –	250 000	505 572.75
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	1 500	0,07		1 500	1 356.30
612	BESOLDUNGEN	1 583 400	75,98	27 900 –	1 611 300	1 485 141.45
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	3 500	0,16	1 500 +	2 000	2 970.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	151 700	7,27	1 300 –	153 000	148 117.85
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	3 000	0,14		3 000	336.00
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	8 000	0,38		8 000	7 919.65
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	4 000	0,19		4 000	3 377.25
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	8 000	0,38		8 000	5 154.65
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	85 000	4,07	5 000 +	80 000	79 339.00
770	ANSCHAFFUNGEN	9 000	0,43	1 000 –	10 000	9 813.90
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	7 000	0,33		7 000	4 731.65
781	AUTOMOBILBETRIEB	7 000	0,33		7 000	6 878.25
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	3 000	0,14		3 000	1 674.45
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	20 000	0,95	1 000 +	19 000	18 574.90
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	42 000	2,01	14 000 +	28 000	41 727.55
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	5 500	0,26	500 –	6 000	6 000.00
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	8 200	0,39	1 200 +	7 000	8 496.55
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	7 000	0,33		7 000	5 923.35
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	44 000	2,11		44 000	43 800.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	72 000	3,45		72 000	71 875.65
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	7 000	0,33	7 000 +		

FUERSORGEDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
	BETRAG	IN % DER E/A			
<b>2585 (FORTSETZUNG)</b>					
893 HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	1 000	0,04		1 000	437.30
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 000	0,14		3 000	80.80

GEMEINDEDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET 1986	BUDGET 1986	RECHNUNG 1985
		BETRAG	IN % DER E/A			
<b>26</b>	<b>GEMEINDEDIREKTION</b>					
	EINNAHMEN	52 000		2 000 +	50 000	31 082.70
	AUSGABEN	1 773 000		31 000 +	1 742 000	1 679 658.00
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 721 000		29 000 +	1 692 000	1 648 575.30
<b>2600</b>	<b>SEKRETARIAT UND INSPEKTORAT</b>					
	EINNAHMEN	52 000	100,00	2 000 +	50 000	31 082.70
	AUSGABEN	1 773 000	100,00	31 000 +	1 742 000	1 679 658.00
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 721 000		29 000 +	1 692 000	1 648 575.30
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	20 000	38,46		20 000	12 280.00
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	10 000	19,23		10 000	8 801.50
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	22 000	42,30	2 000 +	20 000	10 001.20
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	5 000	0,28	5 000 -	10 000	
612	BESOLDUNGEN	1 346 900	75,96	22 900 +	1 324 000	1 324 965.80
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	170 500	9,61	1 600 +	168 900	164 773.25
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	5 500	0,31	2 500 +	3 000	2 404.00
770	ANSCHAFFUNGEN	27 000	1,52	3 000 +	24 000	50 561.10
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	7 500	0,42		7 500	7 138.40
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	3 500	0,19		3 500	3 496.05
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	28 300	1,59	2 300 +	26 000	22 299.95
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	700	0,03	14 300 -	15 000	612.50
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	28 000	1,57		28 000	19 997.95
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	109 000	6,14	6 000 +	103 000	49 053.40
822	REINIGUNG UND ENERGIE	12 000	0,67		12 000	9 100.00
830 *	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	13 000	0,73	12 000 +	1 000	21 792.50
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	1 000	0,05		1 000	
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	7 200	0,40		7 200	
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	7 500	0,42		7 500	3 303.10
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	400	0,02		400	160.00



**Teil 3**

Budgetkommentare der Dienststellen





**1100****Allgemeiner Kommentar:**

Aufwendungen des Grossen Rates richten sich ausschliesslich nach der Sessionsdauer und dem Vorlagenanfall. Deshalb bilden die Konti der Dienststelle 1100 eine Einheit und können nur unwesentlich beeinflusst werden. Im Gegensatz zum Budget 1986 (Wahljahr, deshalb nur konst. Session im Juni) sind 1987 wiederum vier ganze Sessionsen mit 48 Sitzungen bzw. 68 Sitzungen veranschlagt worden.

**1100.600**

Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen. ....	2 691 000.-
Fraktionsbeiträge. ....	176 000.-
Redaktionskommission. ....	6 000.-
Sonstige Ausgaben. ....	37 000.-
Besondere Untersuchungskommission. ....	300 000.-
Wahlkostenbeiträge (Behandlung durch den Grossen Rat in der September-Session 1986) ...	350 000.-
<b>Total. ....</b>	<b>3 560 000.-</b>

**1100.800**

Büromaterial und -auslagen. ....	9 600.-
Verwaltungsbericht, Staatsrechnung, Budget und Finanzplan. ....	321 900.-
Vorlagen (Direktionsgeschäfte und Erlasse - Beilagen zum Tagblatt) . ....	254 800.-
Direktionsgeschäfte (Direktionen - Neugestaltung aufgrund von RRB 2028/86) . ....	132 900.-
Tagblatt des Grossen Rates . ....	307 500.-
Compte-Rendu . ....	60 100.-
Sonstige Drucksachen . ....	10 000.-
Papier . ....	35 000.-
<b>Total. ....</b>	<b>1 131 800.-</b>

**1120****1120.357**

Ab 1987 unter Konto 359.

**1120.359**

Vor 1987 unter Konto 357. Weniger Verwaltungsratsmandate der neuen Regierungsräte.

**1120.642**

Gemäss Artikel 41 lit b des Dekretes vom 8. 11. 1967 über die Versicherungskasse der Bernischen Staatsverwaltung sind die Leistungen der Versicherungskasse (Renten, TZ, Rentenzuschläge) an die zurückgetretenen Regierungsräte bis zum vollendeten 65. Altersjahr vom Staate an die Kasse zurückzuerstatten.

**1120.799**

Allgemeine Ratskosten:

Repräsentationsentschädigungen (Dekret über die Besoldungen der Mitglieder des Regierungsrates) . . . . .	96 000.-
SBB-Generalabonnemente (Entwurf Änderung Dekret über die Besoldungen der Mitglieder des RR) . . . . .	24 000.-
	<u>120 000.-</u>

Restkredit, der gemäss Erfahrungswerten für folgende Zwecke verwendet wird (Beträge geschätzt):

Besuche und Empfänge von Behörden. ....	20 000.-
Beiträge an Dritte für Empfänge, Apéros usw. . . . .	55 000.-
Beiträge an Institutionen, Defizitdeckungsgarantien . . . . .	34 000.-
Ausserordentliche Ereignisse oder Anlässe (beispielsweise Trauerfeiern) . . . . .	31 000.-
Sonstige Ausgaben. ....	90 000.-
<b>Total . . . . .</b>	<b>230 000.-</b>
	<u>350 000.-</u>

**1120.945**

CH 91: Beitrag an Stiftung gemäss GRB 3761/85 . . . . .	230 000.-
Projektierungskosten für den Weg um den Urnersee, Abschnitt Bern (Beschluss muss noch erwirkt werden) . . . . .	10 000.-
Bern 800: Beitrag an OK (Beschluss muss noch erwirkt werden) . . . . .	50 000.-
<b>Total . . . . .</b>	<b>290 000.-</b>

**1130****1130.359**

Neues Konto: Mit der Anwendung des Bruttoprinzips werden die Einnahmen für den Büromaterial- und Papierbezug der Verwaltung nicht mehr dem Konto 800 gutgeschrieben.

**1130.770**

Rahmenkredit. ....	20 000.-
Ausserordentliche Anschaffungen:	
Büromobiliar für Drucksachenbüro, Kanzlei und Parlamentsdienst. ....	11 000.-
Paketverschnürungsmaschine für DB und Gabelhubwagen für Papierlager . . . . .	25 000.-
Büroautomation (Beschlüsse müssen noch erwirkt werden)	
Speicherausbau. ....	63 800.-
PC und Terminal. ....	37 400.-
Laser-Drucker . . . . .	12 500.-
Software-Produkte . . . . .	58 000.-
Schulung . . . . .	12 300.-
<b>Total . . . . .</b>	<b>184 000.-</b>
	<u>220 000.-</u>
<b>Total . . . . .</b>	<b>240 000.-</b>
./ Kürzung gemäss Auftrag des Grossen Rates (Spezifikation kurzfristig noch nicht möglich) . . . . .	34 900.-
<b>Total . . . . .</b>	<b>205 100.-</b>



**1130.800**

Anwendung des Bruttoprinzips; ab 1987 werden die Einnahmen für den Büromaterial- und Papierbezug der Verwaltung dem Konto 359 (Fr. 1,0 Mio) gutgeschrieben.

Inbegriffen Fr. 513 200.– für die Nationalrats- und Ständeratswahlen 1987.

**1130.801**

Inbegriffen Fr. 4000.– für die Nationalrats- und Ständeratswahlen 1987.

**1130.810**

Inbegriffen Fr. 2000.– für die Nationalrats- und Ständeratswahlen 1987.

**1130.830**

Grundkredite.....		76 000.–	
Terminologieausbildung (GRB 1188/85 Fr. 500 000.–)			
Kredit 1987 .....	100 000.–		
1985 nicht beanspruchter Kredit ....	70 000.–	170 000.–	
Nationalrats- und Ständeratswahlen 1987 .....		<u>40 000.–</u>	
Total .....		<u>286 000.–</u>	

**1130.945**

Staatsbeiträge an die Fédération des communes du Jura Bernois.....		225 000.–	
Staatsbeitrag an das «Radio Jura Bernois» gemäss GRB 4973 vom 3. 2. 1986.....		250 000.–	
Staatsbeitrag an den Bezirksrat Laufental.....		<u>75 000.–</u>	
Total.....		<u>550 000.–</u>	

**1140****1140.770**

Inbegriffen Fr. 81 000.– für EDV-Anschluss an Telex. Der entsprechende Beschluss muss noch erwirkt werden.

**1150****1150.771**

Wiederaufnahme des gemäss GRB 3057 vom 18. 11. 1982 für 1985 vorgesehenen Kredites von Fr. 17 000.–, welcher wegen der Bauverzögerung nicht beansprucht wurde, ins Budget 1987.

---

**1200**

---

Allgemeiner Kommentar:  
Total voraussichtliche Abschreibungen auf Debitoren,  
Mandant 12, Konto 060, Fr. 1 960 000.–.

**1200.358**

Fr. 350 000.– werden voraussichtlich abzuschreiben sein.  
VA-Aufwand 060.

**1200.770**

Büroautomation: Beschaffung von 2 PC ..... 50 000.–  
Strafkammersaal: Mobiliar für Neumöblierung ..... 40 000.–

---

**1205**

---

**1205.270**

Fr. 600 000.– werden voraussichtlich abzuschreiben sein.  
VA-Aufwand 060.

**1205.358**

Fr. 1 000 000.– werden voraussichtlich abzuschreiben sein.  
VA-Aufwand 060.

**1205.801**

Neue Telefonanlage in Moutier: GRB vom 9. 6. 1984 77 000.–

---

**1215**

---

**1215.358**

Fr. 10 000.– werden voraussichtlich abzuschreiben sein. VA-  
Aufwand 060.

---

**1225**

---

**1225.770**

Neues Textverarbeitungssystem. .... 200 000.–

**1300****1300.770**

Sonderkredit von Fr. 26 000.– für Informatikgeräte.

**1305****1305.770**

Zwei zusätzliche Arbeitsplätze am Bildschirm inkl. Drucker.

**1305.801**

Miete neuer Kommunikationsmittel.

**1305.810**

Vermehrte Akquisition im Ausland.

**1305.945**

945.10	Wirtschaftsförderungsfonds . . . . .	2 000 000.–
	(Art. 5 des Gesetzes über die Förderung der bernerischen Wirtschaft vom 12. 12. 1971)	
945.11	Tilgung des geleisteten Vorschusses an den Landerwerbs- und Landerschlies- sungsfonds . . . . .	2 500 000.–
	(Art. 3 des Gesetzes vom 12. 12. 1971)	
945.12	Beiträge Landerschliessungskosten . . .	800 000.–
	(Art. 3 des Gesetzes vom 12. 12. 1971)	
945.13	Berggebietsfonds . . . . .	2 000 000.–
	(Art. 6 des Einführungsgesetzes Investitionshilfe für Berggebiete vom 6. 5. 1975)	
945.14	Übernahme von Bürgschaftsverlusten . .	300 000.–
Total.		<u>7 600 000.–</u>

**1310****1310.357**

Patentgebühren für Bergführer und Skilehrer fließen künftig in die Staatskasse (nicht mehr in die Bergführer- und Skilehrerkasse).

**1310.475**

Beherbergungsabgabe.

**1310.800**

Druck neuer Formulare.

**1315****1315.423**

423.10	Wohnungssanierung in Berggebieten . . .	2 200 000.–
423.12	Förderung des Wohnungsbaus in Berggebieten . . . . .	200 000.–
Total.		<u>2 400 000.–</u>

**1315.453**

453.10	Wohnungssanierung in Berggebieten . . .	600 000.–
453.12	Förderung des Wohnungsbaus . . . . .	350 000.–
Total.		<u>950 000.–</u>

**1315.903**

903.10	Wohnungssanierung in Berggebieten . . .	2 200 000.–
903.12	Förderung des Wohnungsbaus . . . . .	200 000.–
Total.		<u>2 400 000.–</u>

**1315.913**

913.10	Wohnungssanierung in Berggebieten	600 000.–
913.12	Förderung des Wohnungsbaus . . . . .	350 000.–
Total.		<u>950 000.–</u>

**1315.943**

943.10	Förderung des Wohnungsbaus . . . . .	100 000.–
943.11	Wohnungssanierung in Berggebieten . . .	20 000.–
943.14.12	Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet gemäss Dekret II zum Gesetz vom 7. 2. 1978 . . . . .	50 000.–
	Abnahme der Kreditoren . . . . .	1 500 000.–
943.14.13	Wohnbaulandsicherung, Dekret III . . .	1 900 000.–
943.14.14	Förderung preisgünstiger Wohnbauten (Bürgschaften), Dekret IV . . . . .	1 000 000.–
	Förderung preisgünstiger Wohnbauten (Abnahme der Kreditoren), Dekret IV . . . . .	2 500 000.–
Total.		<u>7 070 000.–</u>

**1325**

Allgemeiner Kommentar:

Das Uhrenbeobachtungsbüro ist ab 1986 im Amt für Industrie und Gewerbe integriert.

**1325.423**

Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit.

**1325.425**

Siehe auch Konto 905.

**1325.704**

Neues Konto. Bezug Gebäude Laupenstrasse 22, Bern. Einmalige Kosten für Sicherheitseinrichtungen. GRB September 1986.

**1325.770**

Bezug Gebäude Laupenstrasse 22, Bern. Einmalige Kosten für Neueinrichtungen. Fr. 241 700.–.  
Ergänzungsanschaffungen von Instrumenten für Immissions- und Emissionsmessungen. Fr. 290 200.–.  
Neuanschaffung von EDV- und Textverarbeitungssystem. Fr. 80 000.–.

**1325.791**

Eichung Abgasprüfgeräte. Fr. 20 200.–.  
Immissions- und Emissionsmessungen. Fr. 24 000.–.

**1325.801**

Umzug Gebäude Laupenstrasse 22, Bern. Einmalige Kosten für Anschaffung und Installation einer Telefonzentrale. Fr. 235 700.-. Umzugskosten Fr. 60 700.-.

**1325.810**

Inbegriffen Fr. 166 400.- für Eichmeister.

**1325.820**

Umzug Gebäude Laupenstrasse 22, Bern. GRB 3509 vom 7. 11. 1984 und GRB September 1986.

**1325.822**

Umzug Gebäude Laupenstrasse 22, Bern.

**1325.830**

Auswertung Ölfeuerungskontrolle Fr. 70 000.-, wird in Konto 250.15 wieder vereinnahmt.

Besondere Untersuchungen im Bereich Luftimmissionen. Fr. 25 000.-.

**1325.903**

Siehe auch Konto 423.

**1325.905**

Siehe auch Konto 425.

**1325.955**

Siehe auch Konto 475.

**1326**

Allgemeiner Kommentar:  
Alle Konti dieser Dienststelle sind Durchlaufposten.

**1335****1335.403**

Neue Aufgabenverteilung Bund/Kanton. Reduktion des Bundesbeitrages an die Ergänzungsleistungen.

**1335.443**

443.10	Gemeindebeiträge an die AHV	31 733 000.-
443.11	Gemeindebeiträge an die IV	15 441 300.-
443.12	Gemeindebeiträge betr. Familienzulageordnung	910 000.-
443.13	Gemeindebeiträge Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	29 938 300.-
Total		<u>78 022 600.-</u>

Die Gemeindebeiträge für die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV für das Jahr 1986 erhöhen sich infolge der neuen Aufgabenteilung Bund/Kanton. Durch die Entlastung des Bundes werden Kanton und Gemeinden stärker beansprucht.

**1335.463**

463.10	Beiträge der Landwirtschaft	275 000.-
463.11	Verwaltungskostenbeitrag der Landwirtschaft	6 000.-
Total		<u>281 000.-</u>

**1335.830**

Änderung der Software (Fr. 65 000.-) im Rahmen der Revision des Gesetzes über die Ergänzungsleistungen (ELG).

**1335.923**

923.10	Staatsbeitrag an die AHV	85 067 000.-
923.11	Staatsbeitrag an die IV	47 157 000.-
Total		<u>132 224 000.-</u>

**1335.943**

943.10	Staatsbeitrag an die Krankenversicherung	8 000 000.-
943.11	Staatsbeitrag an die Tuberkuloseversicherung	1 000 000.-
943.12	Kantonale Familienzulagen in der Landwirtschaft	4 800 000.-
943.13	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	156 500 000.-
Total		<u>170 300 000.-</u>

**1336**

Allgemeiner Kommentar:  
Alle Konti dieser Dienststelle (Ausgleichskasse des Kantons Bern) sind Durchlaufposten.

**1336.357**

Kostenrückerstattungen:

357.10	des Bundes (Art. 57 IVG)	4 434 900.-
357.11	des Kantons (Art. 11 Gesetz vom 8. 6. 1958 über FZL)	153 500.-
357.12	des Kantons (Art. 14 ELG vom 17. 4. 1966)	1 514 800.-
357.13	des Kantons für Krankenversicherung	66 500.-
357.14	des Kantons für Art. 5/6 Kinderzulagengesetz	5 600.-
357.15	gemäss Paragraph 20 VV zum Kinderzulagengesetz	184 300.-
Total		<u>6 359 600.-</u>

**1337**

Allgemeiner Kommentar:  
Alle Konti dieser Dienststelle (Familienausgleichskasse) sind Durchlaufposten.

**1340****1340.405**

Die Bundessubventionen fallen infolge neuer Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen ab 1987 weg.

**1340.770**

Fr. 169 300.– Erweiterung des EDV-Systems «Alidat»  
Fr. 150 200.– Gaschromatograph-Massenspektrometer-Detektor-System.

**1340.801**

Wurde in den Vorjahren generell zu tief budgetiert.

**1340.830**

Sortierung der Giftabfälle durch Dritte.

**1340.840**

Die Wartungskosten für Hardware EDV-System «Alidat» sind gestiegen; Erweiterung der Software Fr. 10 000.–.

**1345****1345.354**

Wegfall der Miete der Hauswartwohnung.

**1345.440**

Wird neu auf Konto 441 budgetiert.

**1345.441**

Vorher auf Konto 440 budgetiert.

**1345.830**

Übertrag von Fr. 20 000.– auf Konto 860 gegenüber Vorjahr.

**1345.860**

Übertrag von Fr. 20 000.– von Konto 830 gegenüber Vorjahr.

**1350****1350.400**

Infolge Aufgabenteilung Bund–Kanton entfallen die Bundesbeiträge ab 1987.

**1350.420**

Infolge Aufgabenteilung Bund–Kanton entfallen die Bundesbeiträge ab 1987.

**1350.797**

Beschaffung neues Informationsmaterial.

**1350.800**

Druck neuer Broschüren.

**1350.830**

Fr. 7 000.– vorher Konto 655 budgetiert.

**1350.900**

Infolge Aufgabenteilung Bund–Kanton entfallen die Bundesbeiträge ab 1987.

**1350.930**

Erhöhung des Staatsbeitrages wegen Aufgabenteilung Bund–Kanton.

**1355****1355.359**

Kursgelder Ittigen ..... 55 000.–  
Materialkosten Lehrabschlussprüfungen (LAP) ... 155 000.–  
Die Materialkosten LAP wurden bisher im Konto 797.11 verinnahmt.

**1355.602**

Die Kosten für LAP wurden bisher im Konto 797.11 budgetiert.

**1355.770**

Sonderkredit infolge Umzug an die Laupenstrasse 22 = Fr. 115 000.– gemäss GRB Septembersession 1986.

**1355.797**

Die Kosten für LAP gehen neu zu Lasten von Konto 602.

**1355.798**

Früher unter Konto 940 budgetiert.

**1355.800**

Mehrkosten infolge Umzug an die Laupenstrasse 22.

**1355.801**

Mehrkosten infolge Umzug an die Laupenstrasse 22.

**1355.820**

Mehrkosten infolge Umzug an die Laupenstrasse 22.

**1355.822**

Mehrkosten infolge Umzug an die Laupenstrasse 22.

**1355.840**

Sonderkredit Fr. 250 000.– für Informatikprojekt Berufsbildung. Vorbehalten bleibt der entsprechende GRB.

**1355.930**

930.10 Berufsschulen und Werkjahre..... 52 700 000.–  
930.11 Höhere Fachschulen..... 2 700 000.–

**1355.939**

Berufsschulzentrum Interlaken, Volksbeschluss vom 20. 5. 1984. .... 4 000 000.–  
Diverse Geschäfte ..... 1 100 000.–  
Gastronomie Thun, GRB vom 10. 11. 1985..... 1 000 000.–

**1360**

Allgemeiner Kommentar:

Die angegliederten Fachschulen sind neu in der Ingenieurschule Biel integriert.

**1360.400**

Erhöhung der Bundessubventionen von 40,5 auf 42%.

**1360.440**

440.10	Standort- und Wohnsitzgemeinde- beitrag Biel .....	995 000.–
440.11	Wohnsitzgemeindebeiträge übrige bernerische Gemeinden .....	1 000 000.–
Total .....		<u>1 995 000.–</u>

**1360.460**

Beitrag des Kantons Solothurn.

**1360.656**

Anpassung infolge Fortbildungsurlauben gemäss Art. 17 VAB.

**1360.770**

Grundkredit gemäss Vierjahresprogramm .....	956 700.–
Elektronikerausbildung KSMB (gemäss GRB vom 8. 5. 1985) .....	150 000.–
Mobiliar Abteilung Informatik (gemäss RRB vom 19. 6. 1985) .....	24 000.–
Installationen (Konto 7702) .....	150 300.–
Sonderkredit «Neue Technologien/Alternativ- energie» (GRB September 1986) .....	869 000.–

**1360.820**

Fr. 97 000.– Miete für Abgasprüfstelle Nidau (GRB September 1986).

**1360.840**

In den Vorjahren unter Konto 797.11 verbucht.

**1360.899**

Fr. 10 000.– für Jubiläumsveranstaltungen und Ausstellungen  
«100 Jahre Kantonale Schule für Gestaltung».

**1365****1365.460**

Beitrag des Kantons Solothurn.

**1365.771**

Ausbau Maschinenlabor, GRB 1312 vom 14. 5. 1986.

**1370****1370.354**

Ausfall in der Bauphase.

**1370.357**

Wegfall der Rückvergütungen der Nicht-Unfallversicherungs-  
prämien für Lehrlinge.

**1370.400**

Ordentliche Subvention: Fr. 1 200 000.–.  
Spezialkredit für Computer: Fr. 200 000.–.

**1370.770**

Ordentlicher Kredit: Fr. 370 000.–.  
Spezialkredit für Computer: Fr. 172 400.–  
(GRB vom 12. 12. 1985).

**1370.771**

Mobiliar und Infrastruktur des neuen Gebäudes, Volks-  
beschluss vom 16. 3. 1986, Fr. 600 000.–

**1370.780**

Ordentlicher Kredit: Fr. 55 000.–.  
Zusatz für Wartung Computer, Vortrag zu GRB 16. 9. 1985,  
Fr. 35 000.–.

**1375**

Allgemeiner Kommentar:

Neu ist eine HTL-Abteilung angegliedert (ab Herbst  
1986).

**1375.359**

Anstellung eines Fachlehrers für die Einführungskurse der  
Sägerlehrlinge. Siehe auch Konto 612. Erhöhung:  
Fr. 60 000.–.

**1375.440**

Erhöhung des Beitrages der Einwohnergemeinde Biel um  
Fr. 18 000.– aufgrund der Eröffnung der Abteilung HTL  
gemäss GRB vom 12. 12. 1985.

**1375.460**

Beitrag des Kantons Solothurn.

**1375.612**

Erhöhung der Ausgaben um Fr. 60 000.–, begründet durch  
feste Anstellung eines Fachlehrers für Einführungskurse  
Sägerlehrlinge (Lohnzahlung durch SHIV, siehe auch Konto  
359).

**1375.642**

Infolge Erhöhung der Ausgaben von Konto 612 steigen die  
Arbeitgeberbeiträge proportional (siehe auch Konti 359 und  
612).

**1375.704**

Zusätzlicher Unterhalt am Mietgebäude für HTL-Abteilung.

**1375.770**

Sonderkredit von Fr. 150 000.– gemäss GRB vom 12. 12. 1985.

**1380****1380.351**

Wird neu in Konto 440 budgetiert.

**1380.440**

Neu inklusive Konto 351.

**1380.704**

Zusätzlicher Unterhalt für Daktylostudio.

**1380.770**

Sonderkredit für Daktylostudio.

**1380.810**

Erhöhung aufgrund vermehrter Schülerreisen.

**1400****1400.444**

444.10	Gemeindebeiträge an die ungedeckten Betriebskosten der Bezirksspitäler .....	41 900 000.–
444.11	Dito der Spezialanstalten .....	13 800 000.–
444.12	Dito der Schulen für Spitalberufe .....	15 160 000.–
444.13	Dito des Inselspitals .....	27 000 000.–
444.14	Dito des Frauenspitals .....	3 050 000.–
444.15	Dito der kantonalen psychiatrischen Kliniken .....	21 250 000.–
Total .....		<u>122 160 000.–</u>

**1400.800**

Inbegriffen Fr. 100 000.– für den Druck der Schulplanung (ausserordentliche Ausgabe).

**1400.820**

820.10	Mietzinse .....	135 000.–
820.11	Miete von Maschinen .....	28 000.–
Total .....		<u>163 000.–</u>

**1400.830**

830.1	Entschädigungen an Dritte für besondere Dienstleistungen .....	115 000.–
830.2	Entschädigungen an Dritte für Gutachten und Studien .....	895 000.–
Total .....		<u>1 010 000.–</u>

1400.830.1 Inbegriffen Fr. 50 000.– für die Inspektionen der Apotheken, Drogerien und Arzneimittelablagen, Fr. 30 000.– Graphiker Schulplanung (ausserordentliche Ausgabe) und Fr. 20 000.– für die Beurteilung der EDV.

1400.830.2 Inbegriffen Fr. 338 000.– für wissenschaftliche Auswertungen, Fr. 230 000.– für die Überprüfung der Spitalplanung und Fr. 150 000.– für med.-techn. Gutachten.

**1400.840**

840.10	Ausgaben für EDV-Leistungen, IK-Entwicklung .....	9 000.–
840.14	Dito an Dritte .....	71 000.–
Total .....		<u>80 000.–</u>

1400.840.10 Verzögerung des EDV-Projekts «Investitionsplanung». Betrag gemäss RRB 2643 vom 11. 7. 1984.

1400.840.14 Planungsdaten erfassen und bearbeiten.

**1400.944**

944.10.10	Betriebsbeiträge an Spitalverbände gemäss Spitalgesetz (Art. 52) .....	99 800 000.–
944.10.11	Dito aus Spitalsteuerzehntel (10%) .....	5 000 000.–
944.11.10	Betriebsbeiträge an Spezialanstalten .....	33 000 000.–
944.11.11	Dito aus Spitalsteuerzehntel (10%) .....	1 500 000.–
944.12.10	Betriebsbeiträge an Schulen für Spitalberufe .....	36 400 000.–
944.12.11	Dito aus Spitalsteuerzehntel (10%) .....	1 500 000.–
944.13.10	Betriebsbeitrag an das Inselspital gemäss Spitalgesetz .....	79 500 000.–
944.13.11	Defiziterhöhungen bei den subventionierten Betrieben wegen Einbau der Teuerungszulagen (Inselspital) .....	–.–
944.13.12	Grössere Anschaffungen und Erneuerungen (Selbstbehalt von 20% gemäss Artikel 44, Absatz 3, des Spitalgesetzes) .....	1 000 000.–
944.14	Betriebsbeitrag an das Pathologische Institut .....	700 000.–
944.50	Staatsbeitrag an den Fonds zur Krankheitsbekämpfung .....	300 000.–
944.60	Sonstige Beiträge .....	1 340 000.–
944.70	Billigkeitszahlungen auf Antrag des Sanitätskollegiums .....	6 000.–
Total .....		<u>260 046 000.–</u>

1400.944.11 Vorbehältlich GRB über EL-Erhöpfung um zwei Drittel.

1400.944.50 Vergleiche GRB 4070 vom 11. 2. 1982.

1400.944.60 Hauptposten: Interkant. Kontrollstelle für Heilmittel Fr. 519 000.–, Schweiz. Krankenhausinstitut Fr. 266 000.–, Dentalhygieneschule in Bern Fr. 200 000.–, Schweiz. Sanitätsdirektorenkonferenz Fr. 63 000.– (bisher Konto 899.10), Regionale Fachstelle für Heilmittelkontrolle Fr. 120 000.– (bisher Konto 830).

**1400.949**

949.40 Bau- und Einrichtungsbeiträge gemäss Spitalgesetz (Art. 42) Fr. 70 000 000.–.

(Zur Verfügungstellung eines Kredites in der Höhe eines Steuerzehntels abzüglich 10%, Änderung des Spitalgesetzes vom 14. 5. 1984.)

**1470****1470.780**

Ausgabenbewilligung für EDV-Dienstleistungen: RRB 2313 vom 4. 6. 1986.

**1475****1475.655**

Inbegriffen Supervisionen (bisher Konto 830).

**1475.830**

Entschädigung Bibliotheksdienst (Berner Volksbücherei).

**1476****1476.357**

Rückvergütung für Traktor.

**1476.770**

Anschaffung einer Zinkenrotor-Egge.

**1477****1477.352**

Vergütung der Klinik für Schülereinsätze, vgl. auch Konto 612.

**1477.612**

Inkl. 75% der Schülerlöhne; bisher wurden 50% der Schülerlöhne auf den Besoldungskonti der Klinik verbucht; vorbehalten bleiben die noch zu treffenden Regelungen.

**1480****1480.655**

Inbegriffen Supervision (bisher Konto 830).

**1480.771**

Erneuerung des Zentralbereichs gemäss Volksbeschluss vom 22. 9. 1985.

**1482****1482.351**

Die Schulgelder der Klinik Bethesda, Tschugg, fallen weg.

**1482.352**

Vergütung der Klinik für Schülereinsätze, vgl. auch Konto 612.

**1482.612**

Inkl. 75% der Schülerlöhne; bisher wurden 50% der Schülerlöhne auf den Besoldungskonti der Klinik verbucht; vorbehalten bleiben die noch zu treffenden Regelungen.

**1485****1485.359**

Beiträge des Kantons Jura .....	3 000 000.–
Ertrag Heim Vacheries-du-Fuet .....	314 000.–
Sonstige Einnahmen .....	80 000.–
Total. ....	<u>3 394 000.–</u>

**1485.655**

Inbegriffen Supervision (bisher Konto 830).

**1485.830**

Dienstleistungen für Forschung.

**1487****1487.352**

Vergütung der Klinik für Schülereinsätze, vgl. auch Konto 612.

**1487.612**

Inkl. 75% der Schülerlöhne; bisher wurden 50% der Schülerlöhne auf den Besoldungskonti der Klinik verbucht; vorbehalten bleiben die noch zu treffenden Regelungen.

**1487.770**

Einrichtung für neues Schulzimmer.

**1487.792**

Bisher durch die Klinik getragen.

**1488****1488.612**

Inbegriffen Patientenlöhne (bisher auf Konto 830).

**1488.770**

Erneuerung des Maschinenparks.

**1488.860**

Die Materialien der Werkstätte in Bellelay werden neu durch die Klinik erfasst.

**1490**

## Allgemeiner Kommentar:

Die bisherigen Dienststellen 1490 Jugendpsychiatrische Klinik der Universität Bern, Neuhaus, 1491 Jugendpsychiatrische Klinik der Universität Bern und 1492 Jugendpsychiatrische Poliklinik der Universität Bern, Heilpädagogische Wohngruppen I und II wurden zu einer einzigen Dienststelle zusammengefasst.

**1490.655**

Inbegriffen Supervision (bisher Konto 830).

**1495****1495.655**

Inbegriffen Supervision (bisher Konto 830).



**1500**

Allgemeiner Kommentar:  
Total voraussichtliche Abschreibungen auf Debitoren,  
Mandant 15, Konto 060, Fr. 10000.–.

**1500.770**

Mobiliarergänzungen (GRB vom 14. 5. 1985) im Zusammen-  
hang mit Umbau Justizdirektion. Fr. 220000.–.

Allgemeine Anschaffungen (Bürogeräte im Hinblick auf die  
Schaffung von neuen Stellen und für Ersatzanschaffungen)  
Fr. 30000.–.

**1510**

Allgemeiner Kommentar:  
Fr. 10000.– werden voraussichtlich abzuschreiben sein.  
VA-Aufwand 060.

**1515****1515.801**

Neue Telefonzentrale in Erlach ..... 45 000.–  
Neue Telefonzentrale in Langnau ..... 84 000.–

**1600****1600.250**

Passgebühren (Bruttoeinnahmen). Siehe die Ausgaben bei Kontengruppe 800.

**1600.761**

761.10	Kostgelder für Insassen in Anstalten	2 000 000.-
761.11	Kostgelder für Insassen in Anstalten der Polizeidirektion	12 000 000.-
Total		14 000 000.-

Aufgrund der Rechnungsstellung durch die Anstalten wird diese Kontengruppe belastet und der entsprechenden Einnahmengruppe gutgeschrieben.

**1600.770**

Inbegriffen Fr. 15 000.- für Textverarbeitungssystem (PC) Gefängnisinspektorat.

**1600.800**

800.10	Büroauslagen, Druck- und Buchbinderkosten	137 000.-
800.11	Passformulare	450 000.-
800.12	Formulare für Fremdenpolizei	47 300.-
Total		634 300.-

**1600.899**

Inbegriffen Kostenbeitrag an Stiftung Schweiz. Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal gemäss RRB vom 2. 4. 1980.

**1610****1610.250**

Gebühren, Bewilligungen: Gebühren des Zivilstandsamtes Bern.

**1610.800**

Kosten des Zivilstandsamtes Bern.

**1610.801**

Gebühren (Portomarken) des Zivilstandsamtes Bern.

**1610.810**

Kosten des Zivilstandsamtes Bern.

**1620****1620.234**

Motorfahrzeugsteuern:

Der Motorfahrzeugbestand nimmt degressiv zu (2,2% anstelle von 5%). Die Mehreinnahmen werden durch die Ausfälle wegen der Steuerermässigung für Motorfahrzeuge mit Katalysatoren (Fr. 1 800 000.-) und wegen der vermehrten Depots bei den Nutzfahrzeugen als Folge der Schwerverkehrsabgabe (Fr. 200 000.-) kompensiert. Die Steuerermässigung ist gültig bis 31. 12. 1987.

**1620.250**

250.11 Gebühren und Bewilligungen Kleinschiffahrt:

Die Einnahmen der Gebühren sind leicht abnehmend. Auflösung eines Verrechnungskontos: Den Einnahmen aus Schiffsliegplatzvermietung (Fr. 1 050 000.-) stehen Ausgaben im Pachtzins (Fr. 600 000.- Kontogruppe 820) gegenüber.

**1620.310**

Die gesetzlich vorgeschriebene Abgabe des Handbuchs der Verkehrsregeln zusammen mit dem Lernfahrausweis ist neu rechnerisch mit einem Betrag von Fr. 150 000.- in der Gebühr Kontogruppe 250 enthalten.

**1620.357**

Wegzug des Autobahnnamtes bringt einen Rückgang dieser Rückerstattungen um Fr. 34 000.-.

**1620.655**

Kosten für die Weiterbildung. Es sind vor allem EDV-Kurse notwendig. Zielgerichtete allgemeine Weiterbildung ist ein Unternehmensziel 1987 des Amtes.

**1620.770**

Anschaffung Mobiliar: 1987 wird der vierte Stock des Hauses Schermenweg 5 bezogen. Unter optimaler Ausnützung des vorhandenen Mobiliars sind Neuanschaffungen und Ersatzanschaffungen notwendig (Fr. 40 000.-). Ein neues Archivkonzept wird verwirklicht.

Anschaffung von Maschinen, Geräten und Instrumenten: Optimierung des Textsystemeinsatzes: Die zehn bisher gemieteten Textbildschirme werden gekauft (Fr. 93 000.-). Zusätzlich werden gemäss interner Bedürfnisabklärung zwei neue Textbildschirme angeschafft (Fr. 26 000.-). Ersetzung des Aussenbordmotors (Fr. 10 000.-).

**1620.780**

Unterhalt EDV-Anlagen	90 000.-
Unterhaltsabonnemente Apparate	35 000.-

Monatliche Unterhaltswartungen der EDV-Geräte = Fr. 7098.-; jährlich = Fr. 85 176.- (1987 inklusive der heute gemieteten zehn Bildschirme). 1985 bietet keine Vergleichszahl (nur drei Monate Betrieb).

**1620.797**

Ausbau der Bibliothek. Anschaffung einer Gesetzessammlung. Realisierung einer Ausstellung Verkehrstechnik (Fr. 16 000.-).

**1620.799**

Die Sanierung von Hafenanlagen ist weitgehend abgeschlossen. Laufende Ausbesserungsarbeiten.

**1620.800**

Durch die Büroautomation kann Papier eingespart werden.

**1620.801**

Wegfall des Autobahnnamtes.

**1620.820**

Mietzinserhöhung und Miteinbezug des Pachtzinses Hafag (siehe Bemerkung Kontogruppe 250). Zehn Bildschirme IBM fallen wegen Kauf weg.

**1620.822**

Bezug des vierten Stockes des Hauses Schermenweg 5.

**1620.830**

Auflösung eines Verrechnungskontos: Den hier neu einbezogenen Entschädigungen für Verkehrsunterricht (Fr. 30 000.–) stehen die Einnahmen durch Gebühren (Fr. 40 000.–, Kontogruppe 250) gegenüber.

**1620.945**

Beitrag IKST.

---

**1630**

---

**1630.250**

Arbeitszeitreduktion und neue Kontrolle der Abgase werden weniger Prüfungen ermöglichen.

**1630.771**

Ersatz von Prüfständen der Prüfhalle Thun (Überbrückungslösung), GRB erforderlich.

---

**1640**

---

**1640.357**

Siehe Kontengruppe 942 (Anwendung Bruttoprinzip).

**1630.942**

Siehe Kontengruppe 357 (Anwendung Bruttoprinzip).

---

**1650**

---

**1650.270**

Stagnation Ordnungsbussen.

**1650.352**

Davon Fr. 400 000.– Mindereinnahmen infolge Kündigung des Vertrages mit der Nationalbank für Begleitschutz der Valorentransporte auf 1. 1. 1987.

**1650.357**

Verschiebungen innerhalb der Konten 352/357 gemäss neuem Kontenplan KOFINA.

**1650.612**

Bestandeserhöhung gestützt auf Art. 9 des Dekretes über das Polizeikorps des Kantons Bern vom 9. 9. 1981; 1987 zirka 30 Mann.

**1650.651**

Verschiebungen innerhalb der Konten 651/810 gemäss neuem Kontenplan KOFINA.

**1650.704**

Davon Fr. 60 000.– für Bezirksgefängnisse.

**1650.761**

Davon Fr. 700 000.– für Nahrung in Gefängnissen.

**1650.770**

1. Kosten für Funkanlagen pro 1987 Fr. 730 000.–.
2. Kosten für verschiedene Motorfahrzeuge pro 1987 Fr. 757 000.– (Ersatz 600 000.–, neu 157 000.–); die Einführung der Katalysatortechnik verursacht zusätzliche Kosten.
3. Mehrkosten gegenüber 1986 für Büromobiliar, Apparate und Geräte Fr. 100 000.–.

**1650.771**

Bezug von neuen Räumlichkeiten (Métallique) der Bezirkswache Biel; GRB vom 14. 5. 1985.

**1650.780**

Davon Fr. 404 000.– Unterhalt der Funkanlagen gemäss Vertrag mit der Firma Autophon AG; GRB vom 20. 2. 1986. Verschiebungen innerhalb der Konten 780/781 (alt 771/790) gemäss neuem Kontenplan KOFINA.

**1650.781**

Verschiebungen innerhalb der Konten 780/781 (alt 771/790) gemäss neuem Kontenplan KOFINA.

**1650.801**

Davon Fr. 132 000.– Bezirkswache Moutier; Gebührenablösung; GRB vom 15. 5. 1984.

Fr. 215 000.– Bezirkswache Biel; Gebührenablösung; GRB vom 14. 5. 1985.

Fr. 106 000.– Bezirkswache Interlaken; Gebührenablösung und Installationen (bestehender Standort).

**1650.810**

Verschiebungen innerhalb der Konten 651/810 gemäss neuem Kontenplan KOFINA.

**1650.936**

Gemäss Verträgen mit der Gemeinde Bern vom 29./30. 11. 1967 und 15./29. 6. 1983.

---

**1660**

---

**1660.406**

Neuverteilung der Treibstoffzölle (Treibstoffzollgesetz TZG vom 22. 3. 1985); Bundesbeiträge an die Kantonspolizei für Dienstleistungen auf dem Nationalstrassennetz.

**1660.936**

Gemeinde Thun (Feuerwehr- und Rettungsdienst N6), jährlicher Beitrag. .... 70 000.–

---

**1670**

---

**1670.310**

\*Verursachte Kosten siehe Kontengruppe 860.

**1670.351**

Siehe auch Direktionssekretariat Kontengruppe 761.

**1670.612**

Umverteilung Besoldungen von Gutsbetrieb auf Anstalt.

**1670.755**

Erhöhung Grundpekulium ab 1. 1. 1987.

**1670.770**

Inbegriffen Fr. 50 000.– für Traktor Gärtnerei.

---

**1671**

---

**1671.311**

Verursachte Kosten siehe Kontengruppe 860.

**1671.612**

Umverteilung Besoldungen von Gutsbetrieb auf Anstalt.

**1671.770**

Inbegriffen Fr. 70 000.– für Terratrac und Fr. 41 000.– für Kartoffelvollernter.

---

**1675**

---

**1675.310**

Verursachte Kosten siehe Kontengruppe 860.

**1675.351**

Siehe auch Direktionssekretariat Kontengruppe 761.

**1675.755**

Erhöhung Grundpekulium ab 1. 1. 1987.

**1675.770**

Inbegriffen Fr. 26 000.– für Ersatzfahrzeug.

**1675.800**

Vermehrte Insertionskosten.

---

**1676**

---

**1676.311**

Verursachte Kosten siehe Kontengruppe 860.

**1676.821**

Erhöhung Pachtzins.

---

**1680**

---

**1680.310**

Verursachte Kosten siehe Kontengruppe 860.

**1680.351**

Siehe auch Direktionssekretariat Kontengruppe 761.

**1680.755**

Erhöhung Grundpekulium ab 1. 1. 1987.

**1680.770**

Inbegriffen Fr. 308 000.– (KOFINA P) gemäss RRB 5186 vom 18. 12. 1985/GRB vom 20. 2. 1986 sowie Fr. 83 000.– für Funk- und Personensuchanlage.

**1680.800**

Vermehrte Insertionskosten.

---

**1681**

---

**1681.311**

Verursachte Kosten siehe Kontengruppe 860.

---

**1685**

---

**1685.311**

Verursachte Kosten siehe Kontengruppe 860.

**1685.351**

Siehe auch Direktionssekretariat Kontengruppe 761.

**1685.612**

Umverteilung Besoldungen von Gutsbetrieb auf Anstalt.

**1685.770**

Inbegriffen Fr. 315 000.– (KOFINA P) gemäss RRB 5186 vom 18. 12. 1985/GRB vom 20. 2. 1986.

**1685.780**

Inbegriffen Fr. 34 000.– für Wartung EDV.

---

**1686**

---

**1686.311**

Verursachte Kosten siehe Kontengruppe 860.

**1686.612**

Umverteilung Besoldungen von Gutsbetrieb auf Anstalt.

**1686.770**

Inbegriffen Fr. 34 000.– für Pflanzenschutzspritze.

---

**1690**

---

**1690.311**

Verursachte Kosten siehe Kontengruppe 860.

**1690.351**

Defizitdeckung gemäss Heimvereinbarung.

**1690.770**

Inbegriffen Fr. 15 000.– für Abgasmessgerät.

---

**1691**

---

**1691.311**

Verursachte Kosten siehe Kontengruppe 860.

**1691.770**

Inbegriffen Fr. 29 000.– für Ladewagen.

---

**1695**

---

**1695.311**

Verursachte Kosten siehe Kontengruppe 860.

**1695.770**

Inbegriffen Fr. 44 000.– für Ersatzanschaffungen von Maschinen der Steinschleiferei, mechanischen Werkstatt und Uhrmacherei sowie Fr. 21 000.– für Maschinen und Einrichtungen neues Atelier (Steinschleiferei).

**1700****1700.840**

Hardware-Miete ab 1987 bei Dienststelle 1720.

**1700.946**

Staatsbeiträge an das ausserdienstliche Schiesswesen.

**1710****1710.426**

Siehe Konto 906.

**1710.771**

Gemäss GRB 1313 vom 14. 5. 1985: Umbau Fabrique métallique (Kreiskommando Biel).

**1710.820**

Höherer Mietzins Kreiskommando Konolfingen.

**1710.822**

Höhere Nebenkosten Kreiskommando Konolfingen.

**1710.899**

Neues Konto.

**1710.906**

Siehe Konto 426.

**1720****1720.310**

Erlös aus Verkauf von Militäreffekten. Diese Einnahmen werden in die Effektivkostenabrechnung mit dem Bund einbezogen.

**1720.311**

Siehe Konto 860.

**1720.357**

Fr. 4 316 000.– Kostenrückerstattungen des Bundes.

**1720.771**

Gemäss GRB vom 14. 5. 1985, total Fr. 225 000.–. Betrifft Umbau Zeughaus Bern. Tranche 1986 = Fr. 100 000.–, Tranche 1987 = Fr. 125 000.–; gekürzt auf Fr. 100 000.–.

**1720.801**

Fr. 370 000.– Installation und Gebührenablösung für neue Hauszentrale SL1, gemäss GRB 2819 vom 9. 9. 1986.

**1720.820**

Kosten für die Unterbringung des Korpsmaterials der kantonalen Truppen (bisher Konto 860.12). Nettoabrechnung. Die Leistung des Bundes ist abgezogen.

**1720.840**

Hardware-Miete KOFINA. 1986 bei Dienststelle 1700 veranschlagt.

**1720.860**

Siehe Konto 311.

**1720.861**

Bisher Konto 860.11.

**1730****1730.130**

Inbegriffen Leistung des Bundes für Verzinsung und Rückvergütung für Erneuerungen.

**1730.310**

Neues Konto.

**1740****1740.244**

Die für 1987 veranschlagten Einnahmen betreffen die Veranlagung für 1986. Die Rückerstattungen und die Bezugskosten werden diesem Konto belastet. Der Kantonsanteil am Eidgenössischen Militärflichtersatz beträgt 20%.

**1740.310**

Neues Konto.

**1740.770**

Fr. 630 000.– Anschaffung einer neuen EDV-Anlage, vorbehalten GRB.

**1740.899**

Neues Konto.

**1750****1750.310**

Neues Konto.

**1750.357**

Neues Konto.

**1760****1760.310**

Neues Konto.

**1760.426**

Siehe Konto 906.

Baulicher Zivilschutz.....	20 000 000.–
Kurse und Material .....	3 600 000.–
Total .....	<u>23 600 000.–</u>

**1760.456**

Siehe Konto 916. Wegfall der Materialrechnungen infolge der Kostenübernahme durch das Bundesamt für Zivilschutz.

**1760.770**

Fr. 650000.– Anschaffung einer EDV-Anlage, vorbehalten GRB. Budget 1987 Fr. 550000.–; Budget 1988 Fr. 100000.– (Anteil Software).

**1760.801**

Erhöhung für Installationen und Erweiterung der Telefonanlage infolge Bezug von zusätzlichen Büros sowie Installationskosten für EDV-Anlage.

**1760.820**

Erhöhung infolge Bezug von zusätzlichen Büros.

**1760.906**

Siehe Konto 426.

**1760.916**

Siehe Konto 456.

**1760.946**

Auszahlungsbetrag laut Verpflichtungskreditkontrolle. Zusageplafond gemäss GRB vom 16.11.1982 = 8 Mio Franken.

**1761****1761.310**

Neues Konto.

**1761.311**

Siehe Konto 860.

**1761.406**

Siehe Konto 798.

**1761.798**

Siehe Konto 406.

**1761.860**

Siehe Konto 311.

---

**1800**

---

**1800.770**

Neuanschaffungen, bedingt durch Umzug.

**1800.800**

Neudruck Briefpapier usw., bedingt durch Umzug.

**1800.801**

Einmalige Ausgabe, bedingt durch Umzug.

**1800.820**

Neues Konto, Umzug in Mieträume.

---

**1801**

---

**1801.250**

Prüfungs- und Aufnahmegebühren.

**1801.354**

Anrechnungswert der Naturalien.

**1801.357**

Besoldungsrückerstattungen diverser Kirchgemeinden.

**1801.359**

Neues Konto. Loskauf verschiedener Korporationen von der Heizentschädigungspflicht.

---

**1802**

---

**1802.357**

Besoldungsrückerstattung für grenzübergreifende Kirchgemeinde.



**1900**

**1900.801**

Wovon 2,1 Mio Franken letzte Tranche der beschlossenen Massnahmen im Kommunikationsbereich gemäss Gesamtkonzept (RRB 1588 vom 18.4. 1984), im Rahmen des vom Grossen Rat genehmigten Gesamtkredites (GRB 2255 vom 20.6.1984).

**1900.830**

Einsatz von Experten in Zusammenhang mit der Einführung des Neuen Rechnungsmodells, sowie Kredite für Expertisen und Gutachten.

**1910**

Allgemeiner Kommentar:

Die bisherigen Dienststellen Staatskassen, Liegenschaftsverwaltung und Staatsbuchhaltung wurden gemäss Organisationsdekret der Finanzdirektion vom 6. September 1983 in die Finanzverwaltung integriert.

**1910.110**

Grössere Einnahmen bedingt durch die Kapitalerhöhungen und die Zinssatzsteigerungen auf dem Dotationskapital der Staatsbanken.

**1910.121**

Mehreinnahmen bedingt durch die erstmalige Bruttodarstellung der Verzugszinse für Steuern (vergleiche auch 512).

**1910.246**

Diese Einnahmen werden nun bei der Dienststelle 2150 budgetiert.

**1910.401**

Bodenverbesserungen Witzwil.

**1910.461**

Bodenverbesserungen Witzwil.

**1910.500**

Steigende Zinsaufwendungen infolge der neuen Anleihe 1986 von 100 Mio Franken zu 4½%.

**1910.512**

Mehraufwendungen bedingt durch die erstmalige Bruttodarstellung der Verzugszinse für Steuern (vergleiche auch 121).

**1910.700**

Ordentlicher Kredit .....	250 000.–
Bonstettengut Thun .....	150 000.–
Herrichten von Räumlichkeiten in gemieteten Liegenschaften (inkl. Fr. 60 000.– für Kasthoferstrasse) .....	250 000.–
Gartenunterhalt und Baumchirurgie .....	105 000.–
Diverses .....	195 000.–
Total .....	<u>950 000.–</u>

**1910.741**

Bodenverbesserungen Witzwil.

**1910.749**

Inklusive weitere Amortisationstranche für den Kauf der Liegenschaft Tobler. Der Kauf soll in zehn Jahresraten getilgt werden.

**1910.840**

Hardware-Miete für weiteres Teilprojekt KOFINA hier veranschlagt. Diese Aufwendungen werden ab 1988 bei den betreffenden Dienststellen budgetiert.

**1910.945**

Nach einem Unterbruch von drei Jahren wieder Einlage in den Finanzausgleichsfonds veranschlagt. Erstmalige Budgetierung aufgrund des Organisationsdekretes der Finanzdirektion bei der Finanzverwaltung (vorher Steuerverwaltung).

**1920**

Allgemeiner Kommentar:

Steueranlage 2,3, wovon 1,8 nach Artikel 3 des Steuergesetzes vom 19.10. 1944 sowie Artikel 26, Ziffer 26, Ziffer 8, der Staatsverfassung, und 0,1 laut Artikel 44 des Spitalgesetzes (verl. bis 1995 gem. GRB vom 14. 5. 1984), und 0,4 laut Artikel 41 des Fürsorgegesetzes vom 3.12. 1961 und Artikel 91, Absatz 3, der Staatsverfassung. Ausgehend von den Steuereingängen und gestützt auf Prognosen, Schätzungen und Berechnungen der Steuerverwaltung und ihrer Abteilungen sowie des Amtes für Statistik kann für 1987 mit einer Zunahme der gesamten Steuereinnahmen von zirka 5,2% gerechnet werden. Der Minderertrag als Folge der Steuergesetzrevision sollte sich nach unseren Berechnungen im Rahmen von 7,2% der Einnahmen aus den direkten Steuern halten (2,5% strukturelle Auswirkungen und 4,7% Milderung der Auswirkungen der kalten Progression).

**1920.200**

Es wird mit einem Bruttoertrag von 1533 Mio Franken gerechnet. Davon wurden abgezogen die Vergütungen an die Gemeinden sowie die Bezugsprovisionen der Städte Bern, Biel und Thun. Im Verhältnis zur Rechnung 1985 ergibt sich unter Berücksichtigung der Mindereinnahmen im Zusammenhang mit der Steuergesetzrevision eine Zunahme von 6,8%. Die Taxationskorrekturen infolge Rechtsentscheiden sowie die Rückerstattungen sind ebenfalls abgezogen. Es wird mit Abschreibungen von zirka 13 Mio Franken gerechnet (VA 060).

**1920.201**

Die Auswirkungen der Steuergesetzrevision bewirken eine wesentliche Einbusse.

**1920.220**

Das Spitzenergebnis 1985 darf nicht als repräsentativ betrachtet werden.

**1920.240**

Verbucht nach effektivem Geldeingang. Die Repartitionsanteile der andern Kantone werden direkt diesem Konto belastet.

**1920.250**

	<i>Budget 1986</i>	<i>Budget 1987</i>
250.10 Gebühren Ausgleichskassen.....	232 000.–	360 000.–
250.11 Gebühren Abteilung Gemeindesteuern.....	70 000.–	320 000.–
250.12 Servicegebühren Steuerbezug.....	<u>2 700 000.–</u>	<u>2 780 000.–</u>
	<u>3 002 000.–</u>	<u>3 460 000.–</u>

**1920.357**

	<i>Budget 1986</i>	<i>Budget 1987</i>
357.10 Kosten der amtlichen Bewertung .....	650 000.–	1 200 000.–
357.11 Bücheruntersuchungs- und Einsprachekosten..	165 000.–	150 000.–
357.12 PTT-Gebühren und Reiseauslagen.....	1 000.–	1 000.–
357.13 Diverses .....	<u>420 000.–</u>	<u>420 000.–</u>
Total .....	<u>1 236 000.–</u>	<u>1 771 000.–</u>

**1920.612**

1987 rechnen wir, entsprechend dem Veranlagungsjahr 1985, mit etwa 7500 Aushilfsbeiträgen zu Fr. 167.– für die Kontrolle der Wertschriftenverzeichnisse bei der Abteilung Verrechnungssteuer.

**1920.800**

Mit GRB vom 5. 2. 1986 wurde der amtlichen Bewertung zu lasten dieses Kontos ein Kredit von Fr. 810 000.– bewilligt.

**1920.830**

Im Rahmen der Hauptrevision 1989 rechnen wir mit zirka 120 000 Schätzungen und rund 20 000 ordentlichen Berichtungen. Zudem wurden Fr. 250 000.– für Schätzerinstruktionen berücksichtigt.

**1920.935**

Wegen der Hauptrevision 1989 fallen die Kosten an die selbständig schätzenden Gemeinden entsprechend höher aus.

**1930****Allgemeiner Kommentar:**

Die bisherigen Dienststellen Versicherungskasse und Ausgleichskasse für das Staatspersonal wurden gemäss Organisationsdekret der Finanzdirektion vom 6. 9. 1983 in das Personalamt integriert.

**1930.612**

Eine Teuerungszulage von 1/2 % wird erstmals dezentral budgetiert.

**1930.640**

Die Prämien für die Krankenkasse Staatspersonal wurden auf den 1. Januar 1986 nicht im erwarteten Ausmass erhöht.

**1930.641**

Gemäss Bundesbeschluss wird der versicherte Lohn per 1. 1. 1987 auf Fr. 6800.– erhöht.

**1930.642**

Die Arbeitgeberbeiträge auf der Teuerungszulage werden erstmals dezentral budgetiert.

Die Prämien für die Arbeitslosenversicherung werden wie bisher nicht auf die Dienststellen verteilt. Die versicherte Besoldung wurde per 1. 1. 1987 auf Fr. 6800.– erhöht (Bundesbeschluss).

Für die Zinsgarantie von 4% auf dem erforderlichen Deckungskapital gemäss GRB vom 12. 11. 1970 wird von einem versicherungstechnischen Kapital von 3,170 Mia Franken und einem Anlagekapital von 1,651 Mia Franken ausgegangen. Dies ergibt einen Sollzins von 127 Mio Franken, abzüglich Habenzins von 81 Mio Franken oder, wie veranschlagt, 46 Mio Franken.

**1950****1950.357**

Weniger Drittleistungen und weniger Adressenverkauf im SVSA.

**1950.612**

Personalbestand gemäss dem vom Regierungsrat bewilligten Informatikplan.

**1950.642**

Dito.

**1950.655**

Dito.

**1950.700**

Umbauten in den Liegenschaften Gutenbergstrasse und Laupenstrasse.

**1950.770**

Arbeitsplatzausrüstungen für weitere Mitarbeiter gemäss Informatikplan.

**1950.801**

Die Kredite für die Datenkommunikation werden zentral im Budget des Amtes für Informatik bereitgestellt. Die Dienststellenbudgets werden dadurch entlastet.

**1950.820**

Zusätzlicher Büroraum.

**1950.822**

Dito.

**1950.830**

Ersetzt Konto 840.14.

Fremdentwicklungen:

Feuerungskontrolle .....	143 000.–
Tankkontrolle.....	286 000.–
Zivilschutz .....	336 000.–
Dezentrale Büroautomationsprojekte .....	200 000.–
Software-Lizenzen usw.....	<u>162 000.–</u>
Total.....	<u>1 127 000.–</u>

**1950.840**

Der vom Regierungsrat bewilligte Informatikplan bildet integrierenden Bestandteil dieses Kredites. Vergleiche Informatik-Budget 1987 im Voranschlag.

**1950.899**

Beitrag an Schweiz. Informatikkonferenz.

---

<b>1960</b>	
<b>1960.310</b>	<b>1960.820</b>
Formularverkauf ab 1. 1. 1987 bei Finanzverwaltung.	Miete von neuen Büroräumen.
	820.10 Mietzinse ..... 120 000.-
	820.11 Miete von Maschinen ..... 14 000.-
	Total ..... <u>134 000.-</u>
<b>1960.770</b>	
Anschaffung eines Wang-Mehrplatzsystems.	

**2000****Allgemeiner Kommentar:**

Die Voranschlagszahlen 1987 sind nur beschränkt mit der Rechnung 1985 vergleichbar, da in diesem Jahre noch die Zahlen des Amtes für Unterrichtsforschung und -planung enthalten waren, welche neu unter 2025 ausgewiesen sind (Gesamtkosten des Amtes zirka Fr. 1 805 000.–).

**2000.250**

Inklusive Gebühr für Maturitätsprüfungen ab 1.1.1986, Fr. 140 000.–.

**2000.400**

Beiträge an Stipendien.

Wegfall Subventionskürzung 10% durch Bund.

**2000.770**

Minderausgaben gegenüber 1986 infolge Verringerung der Investitionen für Büroautomation von Fr. 730 000.– auf Fr. 241 000.–. Beschluss folgt.

**2000.771**

Umbau Schloss Münchenwiler (Erwachsenenbildung), Fr. 294 350.–; GRB 1313 vom 14.5.1985, sowie Neubau interregionales Fortbildungszentrum (IFZ/CIP); Volksbeschluss vom 2.12.1985, Fr. 255 600.–.

**2000.780**

Inklusive neu Fr. 115 000.– für Büroautomation.

**2000.940**

940.10	Beiträge an interkantonale Institutionen .....	1 000 000.–
940.11	Stipendien mit Bundesbeiträgen .....	35 000 000.–
940.12	Stipendien ohne Bundesbeiträge .....	3 500 000.–
940.13	Darlehensauszahlungen .....	5 000 000.–
940.14	Schulgelder für auswärtigen Schulbesuch .....	5 000.–
940.15	Staatsbeiträge an Erwachsenenbildung .....	1 227 000.–
Total	.....	<u>45 732 000.–</u>

Zunahme von Stipendien mit Bundesbeiträgen aufgrund des Gesetzes vom 9.2.1977 und der VO vom 23.11.1977, bedingt durch Teuerung.

Mehraufwand Fr. 2 000 000.– infolge Wegfall der Zahlungen zulasten von Rückstellungskonti.

Total Konti Stipendien Budget 1987 Fr. 43 500 000.–.

**2005****2005.770**

Büroautomation Fr. 15 600.–. Beschluss folgt.

**2005.800**

Davon für Stellenausschreibungen Universitätsdozenten Fr. 50 000.–.

**2005.940**

Staatsbeitrag an die Schweizerische Hochschulkonferenz.

**2010****2010.359**

Verschiedene Einnahmen der Zentralstellen für Lehrerfortbildung wurden bisher über die Kontengruppe 656, Weiterbildung der Lehrerschaft, vereinnahmt. Neu gemäss Bruttoprinzip. Infolgedessen Mehreinnahmen von Fr. 425 000.–.

**2010.430**

430.10	Kindergarten .....	21 237 000.–
430.20	Primarschule .....	225 911 000.–
430.30	Sekundarschule .....	105 766 000.–
430.40	Gymnasium .....	13 696 000.–
Total	.....	<u>366 610 000.–</u>

Zunahme entsprechend Kontengruppe 622, Besoldungen Lehrerschaft.

**2010.622**

622.10	Lehrerbesoldungen Kindergarten ...	34 822 000.–
	Wesentliche Mutationen: Klassenöffnungen aufgrund des neuen Kindergartengesetzes mit Obligatorium für Gemeinden, Fr. 1 322 000.–.	
622.20	dito, Primarschule .....	364 014 000.–
	Wesentliche Mutationen: Minderausgaben Fr. 2 047 000.– infolge von Klassenschliessungen. Mehrausgaben Fr. 2 500 000.– aufgrund der Lehrplanreform, Fr. 1 500 000.– infolge Änderung der Pflichtlektionenverordnung (Altersentlastungen) und Fr. 700 000.– infolge Anpassung der VO über die Ausbildung und Entschädigung der Lehrkräfte für den Unterricht in der zweiten Landessprache, den Zusatz- und Wahlfachunterricht (ohne Ausweis von 90 auf 100%).	
622.30	dito, Sekundarschule .....	171 667 000.–
	Wesentliche Mutationen: Minderausgaben Fr. 555 000.– infolge von Klassenschliessungen. Mehrausgaben Fr. 2 100 000.– aufgrund der Lehrplanreform und Fr. 500 000.– infolge Änderung der Pflichtlektionenverordnung (Altersentlastungen).	
622.40	dito, Gymnasium .....	44 269 000.–
	Wesentliche Mutationen: Minderausgaben Fr. 1 084 000.– infolge von Klassenschliessungen. Mehrausgaben Fr. 430 000.– infolge von Auswirkungen der Oberstufenreform. Stellvertretungskosten zulasten Staat .....	300 000.–
Total	.....	<u>615 072 000.–</u>

**2010.656**

656.10	Zentralstellen für Lehrerfortbildung allgemein.....	3 639 000.–
656.11	dito, Semesterkurse.....	326 000.–
656.12	Kurs- und Tagungskosten Leiter Höherer Mittelschulen, Rahmen- kredit .....	10 000.–
656.13	Studienaufenthalte, dito .....	5 000.–
656.14	Lehrer an besonderen Klassen .....	120 000.–
Total	.....	<u>4 100 000.–</u>

**2010.770**

Büroautomation Abteilung Fr. 82 500.– und angegliederte Stellen Fr. 67 000.–. Beschlüsse folgen.

**2010.800**

Erfahrungszahlen unter Berücksichtigung einer Sondernummer Amtliches Schulblatt von Fr. 224 000.–.

**2010.810**

Mehrausgaben aufgrund der Gesamtkonzeption Lehrerbildung und aufgrund der VO vom 7. 9. 1983 über die Beiträge an Fahrauslagen für Lehrer mit Teilpensen.

**2010.900**

900.10	Bundesbeiträge für fremde Rechnung, Handelsschulen.....	719 000.–
900.11	dito, Hauswirtschaftliche Schulen .....	2 440 000.–
900.12	dito, Schulsport.....	200 000.–
Total	.....	<u>3 359 000.–</u>

**2010.930**

930.10	Staatsbeiträge an Gemeinden für Lehrmittel Primar- und Sekundar- schule .....	950 000.–
930.13	dito, Hauswirtschaftliche Kurse .....	1 900 000.–
930.15	dito, Schülertransporte.....	750 000.–
930.20	dito, Betriebskosten Höhere Mittel- schulen .....	8 000 000.–
	dito, Einmalige Abgeltung der Beiträge an Zins- und Amortisationskosten von Höheren Mittelschulen aufgrund des Dekretes vom 12. 2. 1963 über die Bei- träge des Staates an die Betriebs- kosten von Gymnasien .....	4 000 000.–
	dito, Betriebskosten Weiterbildungs- klassen .....	1 000 000.–
Total	.....	<u>16 600 000.–</u>

**2010.939**

Beiträge an Gemeinden, Schulbauten Kindergarten/Volksschule. Darin sind Fr. 4 000 000.– Akontozahlungen pro 1988 und später nicht enthalten .....

dito, Höhere Mittelschulen. Darin sind für Fr. 1 300 000.– Akontozahlungen pro 1988 und später enthalten .....

Unterhalt Schulhausbauten, Ausstattung .....

Total .....

(Finanzplan 1988, Fr. 15 500 000.–).

**2010.940**

940.11	Schulgelder an andere Kantone .....	1 900 000.–
940.12	Schulgeldrückzahlungen Semina- risten .....	20 000.–
940.15	Lehrmittel für Schulversuche .....	160 000.–
940.16	Klassenlektüre .....	117 000.–
940.19	Beiträge an private Höhere Mittel- schulen .....	8 431 000.–
940.20	dito, an Berner Maturitätsschule für Berufstätige .....	269 000.–
	dito, an den Kanton Solothurn für Er- ziehungsberatung Laufental .....	64 000.–
	Verschiedene Beiträge .....	17 000.–
940.21	Obligatorische Turnprüfung .....	25 000.–
Total	.....	<u>11 003 000.–</u>

**2010.990**

Schulsäckelfonds (für Schulreisen).

**2015****2015.770**

Umzug Archäologischer Dienst, Beschluss in Vor-  
bereitung .....

**2015.799**

Publikationen Archäologischer Dienst, Beschluss in  
Vorbereitung .....

**2015.801**

Umzug Archäologischer Dienst, Beschluss in Vor-  
bereitung .....

**2015.830**

Davon für den Archäologischen Dienst und die Denkmalpflege  
je Fr. 150 000.–.

**2015.931**

931.10	Jährliche Staatsbeiträge .....	752 000.–
931.20	Einmalige Staatsbeiträge.....	225 000.–
Total	.....	<u>977 000.–</u>

**2015.941**

941.10	Jährliche Staatsbeiträge an Museen und Ausstellungsinstitute .....	4 316 000.–
941.11	dito, an Theater .....	7 374 000.–
941.12	dito, an Orchester und Konzertorgani- sationen .....	4 759 000.–
941.13	dito, an Schulen .....	10 932 000.–
941.14	dito, an Bibliotheken .....	906 000.–
941.15	dito, an kulturelle Institutionen mit allgemeiner Zielsetzung .....	653 000.–
941.16	dito, Verschiedene .....	490 000.–
941.17	Beiträge an kulturfördernde Kommis- sionen .....	370 000.–
941.20	Einmalige Staatsbeiträge der Kunst- altertümerkommission .....	1 200 000.–
941.21	Übrige einmalige Beiträge .....	500 000.–
Total	.....	<u>31 500 000.–</u>

**2015.949**

Baubeiträge an Freilichtmuseum Ballenberg . . . . .	650 000.–
Umbau Historisches Museum Bern . . . . .	570 000.–
dito, Kunsthalle Bern . . . . .	100 000.–
dito, Kornhaus Burgdorf . . . . .	500 000.–
Total . . . . .	<u>1 820 000.–</u>

**2020****2020.770**

Büroautomation . . . . .	25 000.–
--------------------------	----------

**2020.830**

Sportstättenplanung . . . . .	25 000.–
-------------------------------	----------

**2025**

## Allgemeiner Kommentar:

Die Voranschlagszahlen 1987 sind nur beschränkt mit der Rechnung 1985 vergleichbar, da in diesem Jahre die Zahlen des Amtes für Unterrichtsforschung und -planung in der Dienststelle 2000 enthalten waren (Gesamtkosten des Amtes zirka Fr. 1 085 000.–).

**2025.612**

Zunahme infolge pro 1987 zu besetzender vakanter Stellen.

**2025.658**

Schulversuche, Planung, Projekte.  
Zunahme infolge der geplanten Informatik-Schulversuche.

**2025.770**

Ersatz VW-Bus Schulwarte; Beschluss folgt. . . . . 23 000.–

**2025.800**

Mehrverbrauch im Zusammenhang mit dem Ansteigen der Verleihfrequenz Schulwarte.

**2025.820**

Erhöhung des Baurechtszinses Schulwarte gemäss Vertrag mit der Stadt Bern vom 3.6. 1981.

**2025.822**

Erhöhter Verbrauch von Strom, Gas, Wasser und Heizung in der Schulwarte wegen erhöhter Besucherfrequenz.

**2025.840**

Projekt Weiterentwicklung EDV Schulwarte.  
Beschluss in Arbeit . . . . . 50 000.–

**2025.940**

Erhöhte Beiträge an Schulfilmzentrale infolge Mehrverleih an Unterrichtsfilmen an Bernische Schulen.

**2050****2050.400**

400.10 Bundesbeiträge an die Hochschule (Grundbeiträge) . . . . .	44 700 000.–
400.11 dito, an diverse Aufwendungen . . . . .	1 700 000.–
dito, Sonderförderung Informatik . . . . .	900 000.–
400.13 dito, Mietzinsaufwendungen u.a. . . . .	1 313 300.–
Total . . . . .	<u>48 613 300.–</u>

Die Eingänge sind zum Teil abhängig von der technischen Abwicklung der Beitragsgesuche durch den Bund.

**2050.460**

460.13 Beiträge der Nichthochschulkantone . . . . .	17 000 000.–
Übrige Beiträge . . . . .	151 500.–
Total . . . . .	<u>17 151 500.–</u>

**2050.612**

Unter Berücksichtigung von RRB 1174/86, Planungsgrundlagen Universität 1987–1991.

**2050.770**

770.10 Anschaffungen von Mobilien, Maschinen, Geräten usw., Grund- kredite . . . . .	3 100 000.–
770.11 dito, Extrakredite . . . . .	7 000 000.–
Sonderförderung Informatik . . . . .	350 000.–
770.22 Umbau/Renovation ehemaliges Ober- seminar Muesmattstrasse, Anteil 1987 . . . . .	100 000.–
770.65 Erweiterung/Umbau Bakteriologie und Pathologie der med. vet. Fakultät . . . . .	501 000.–
Total . . . . .	<u>11 051 000.–</u>

Unter Berücksichtigung von RRB 1174/86, Universität, Planung 1987–1991.

**2050.822**

Zunahme der Reinigungsfläche wegen zusätzlicher Mietobjekte.

**2050.840**

Die folgende Aufstellung zeigt auf, wie die budgetierten Ausgaben des Kontos 840.11 den einzelnen Verbrauchern zuzuordnen sind.

	<i>Budget 1986</i>	<i>Budget 1987</i>
Institut für Informatik . . . . .	950 000.–	1 150 000.–
Institut für theoretische Physik . . . . .	400 000.–	500 000.–
Abteilung für Hochenergiephysik . . . . .	550 000.–	650 000.–
Physikalisches Institut . . . . .	700 000.–	800 000.–
Institut für angewandte Physik . . . . .	400 000.–	450 000.–
Chemisches Institut . . . . .	450 000.–	500 000.–
Geographisches Institut . . . . .	380 000.–	420 000.–
Universitätsverwaltung . . . . .	1 050 000.–	1 200 000.–
Diverse . . . . .	<u>2 120 000.–</u>	<u>2 610 000.–</u>
Subtotal . . . . .	7 000 000.–	8 280 000.–
Material . . . . .	300 000.–	300 000.–
ISAP . . . . .	400 000.–	550 000.–
Diverse (u.a. Bibliotheksautoma- tion/Baudatenbank) . . . . .	185 000.–	250 000.–
Total . . . . .	<u>7 885 000.–</u>	<u>9 380 000.–</u>

**2050.930**

Staatsbeitrag an die Schule für Gestaltung, Bern.

**2050.940**

940.10	Staatsbeitrag an Exkursionen.....	175 000.–
940.20	dito, an das Konservatorium Bern für Singlelehrerausbildung .....	300 000.–
940.30	dito, an die Mediziner Ausbildung im Tiefenau- und Zieglerspital in Bern ...	1 050 000.–
940.40	Austauschstipendien.....	160 000.–
940.50	Staatsbeitrag an das Insepspital für Lehre und Forschung gemäss Vertrag.	<u>56 000 000.–</u>
(Finanzplan 1988, Fr. 60 000 000.–)		
Total .....		<u>57 685 000.–</u>

**2050.941**

941.10	Staatsbeitrag an die Stadt- und Hoch- schulbibliothek .....	5 940 000.–
941.11	dito, an Alpengarten Schynige Platte ...	4 000.–
941.12	dito, an die Stiftung Osteuropa- bibliothek .....	122 000.–
941.13	dito, an das Forschungsinstitut Jungfrauoch .....	15 000.–
941.14	dito, an das Schweizerische Institut Elfenbeinküste.....	<u>2 000.–</u>
Total.....		<u>6 083 000.–</u>

**2050.942**

942.10	Staatsbeitrag an die Stiftung Berner Studentenheim.....	250 000.–
942.11	dito, an den Verein Berner Studenten- logierhaus .....	130 000.–
942.12	Beiträge an studentische Institutionen ...	80 000.–
942.13	dito, an die Stiftung Haus der Universität	<u>104 000.–</u>
Total .....		<u>564 000.–</u>

**2050.943**

Beiträge an andere Hochschulkantone.

**2077**

Allgemeiner Kommentar:  
Ab 1987 werden bis auf weiteres 10 Klassen geführt  
(Ausbau April 1987 abgeschlossen).

**2078**

Allgemeiner Kommentar:  
1987 werden während des ganzen Jahres 6 Klassen be-  
rufs begleitende Ausbildung geführt.

**2100****2100.250**

Budgetiert gemäss Trend 1986. Die Ämter kassieren ihre Gebühren selber ein.

**2100.357**

Betrifft Einnahmen der SUVA und der Eidg. Militärversicherung für das gesamte Personal der Baudirektion. Die zu bezahlenden Unfallentschädigungen werden über dieses Konto verausgabt.

**2100.602**

Wird neu beim Raumplanungsamt veranschlagt.

**2100.612**

Inbegriffen Fr. 135 000.– für das Reinigungspersonal der ganzen Direktion im neuen Verwaltungsgebäude Reiterstrasse.

**2100.641**

Prämienerhöhung bei NBUV und steigende Lohnsumme. Die Beiträge des Personals an die NBUV werden hier vereinnahmt.

**2100.770**

Mobilier neues Verwaltungsgebäude Reiterstrasse	148 000.–
Informatikprojekt (Anteil Bau Knotenrechner, in Informatik-Budget enthalten)	277 000.–
Büroautomation (3 PC)	75 000.–
Total	<u>500 000.–</u>

**2100.781**

Gemäss RRB Nr. 4689 vom 4.12.1986 sistiert.

**2100.801**

Inbegriffen Fr. 17 000.– Umzugskosten Reiterstrasse.

**2100.822**

Inbegriffen Fr. 149 000.– Heiz- und Energiekosten der ganzen Direktion für das neue Verwaltungsgebäude Reiterstrasse.

**2100.830**

Übersetzungen	10 000.–
Verschiedene Gutachten/Beratungen	20 000.–
Total	<u>30 000.–</u>

**2100.832**

Wird neu beim Rechtsamt veranschlagt.

**2100.893**

Gemäss RRB Nr. 4689 vom 4.12.1986 sistiert.

**2100.899**

Baudirektorenkonferenz	13 700.–
Bausekretärenkonferenz	400.–
Verschiedene Beiträge	900.–
Total	<u>15 000.–</u>

**2100.945**

Wird neu beim Raumplanungsamt veranschlagt.

**2110****2110.655**

Inklusive einmalige Ausbildungskosten für Textsystem.

**2110.770**

Ganzer Betrag betrifft Mobilierergänzungen wegen Umzug an die Reiterstrasse.

**2110.780**

Zusätzliches Jahresabonnement für das Textsystem.

**2110.797**

Mehrkosten infolge Umzug an die Reiterstrasse	2 000.–
Normaler Budgetkredit	5 000.–
Total	<u>7 000.–</u>

**2110.800**

Mehrkosten infolge Umzug an die Reiterstrasse	3 000.–
Neudruck des Wasserbau-Gesetzes	1 500.–
Normaler Budgetkredit	13 300.–
Total	<u>17 800.–</u>

**2110.801**

Inbegriffen Fr. 4600.– Umzugskosten an die Reiterstrasse.

**2120****2120.250**

Inbegriffen Gebühren, welche bisher beim Direktionssekretariat veranschlagt wurden.

**2120.359**

1986 einmalige Einnahme aus Auflösung des Planungsfonds.

**2120.409**

Einnahmen für Richtpläne werden kleiner, da auch die Aufwendungen rückläufig sind.

**2120.429**

Rückläufige Beteiligung des Bundes (Folge des Raumplanungsgesetzes), siehe auch Konto 909.

**2120.602**

Betrifft die Planungskommission, die Kommission zur Pflege des Orts- und Landschaftsbildes (OLK), die Kommission zur Wahrung der Interessen der Behinderten und die See-Verkehrskommissionen.

Bei der OLK als Folge der neuen Gesetzgebung erhöhte Aktivitäten.

**2120.770**

Büroautomation (in Informatikplanung enthalten)	600 000.–
Umzüge Reiterstrasse und Planungskreis III, Biel	211 000.–
Total	<u>811 000.–</u>

**2120.780**

Budgetiert aufgrund Trend 1986.

**2120.791**

Kontogruppe aufgehoben.

Bildet neu Bestandteil der Kontogruppe 800.



**2120.797**

Inklusive Anschaffung einer grösseren Anzahl Kommentare Zugg zum neuen Baugesetz (einmalig).

**2120.800**

Inklusive Übertrag von Kontengruppe 791.  
Grössere Projekte sind u.a. Richtplan, Richtlinien über Regionalplanung und Seeverkehrsplanung Thunersee.

**2120.801**

Inklusive Fr. 27 000.– Umzugskosten an die Reiterstrasse.

**2120.820**

Wegfall Mietzins Postgasse infolge Umzug an die Reiterstrasse.

**2120.822**

Reduktion wegen Umzug an die Reiterstrasse.

**2120.830**

Ausgaben früher auch zulasten Planungsfonds (Gesamtbeschluss wird für jedes Projekt eingereicht).

**2120.909**

Siehe auch Kontengruppe 429.

**2120.935**

Diese Kontengruppe wird nicht mehr verwendet. Anpassung an KOFINA-Kontenplan. Siehe bei Konto 939.

**2120.939**

Neues Konto. Diese Ausgaben wurden bisher bei Konto 935 verbucht. Anpassung an KOFINA-Kontenplan.  
Rechtsgrundlage Baugesetz vom 9. 6. 1985, Art. 139 und 140.

**2120.945**

Aufgrund des Baugesetzes vom 9. 6. 1985 erfolgen ab 1986 keine Zahlungen mehr aus diesem Konto. Neu wird das Konto 939 beansprucht.

**2120.949**

See- und Flussuferfonds.

**2130****Allgemeiner Kommentar:**

Die Budgetposten wurden gemäss Bruttoprinzip zusammengestellt und für bis 1986 in den Ausgabenkonten erfasste Einnahmen von Lieferungen an kant. Amtsstellen neu die Kontengruppe 359 eröffnet.

**2130.310**

Angepasst an Einnahmen 1985.

**2130.357**

Mindereinnahmen wegen Reduktion der Bundesbeiträge an die Nachführungskosten der Gemeinden. Fast vollständiger Wegfall der Verifikationskosten.

**2130.359**

Neu eröffnetes Konto wegen Umstellung auf Bruttoprinzip. Einnahmen von kant. Amststellen wurden bis 1986 in den Ausgabenkonten 740, 791 und 797 direkt verbucht.

**2130.360**

Angepasst an Rechnung 1985. Siehe auch Konto 840.

**2130.405**

Erste Teilzahlung des Bundes an Neutriangulation Trachselwald wurde berücksichtigt. Siehe auch Konto 740.

**2130.425**

Bundesbeiträge an die Nachführung der Vermessungswerke der Gemeinden wurden ab Januar 1986 drastisch reduziert. Siehe auch Konto 905.

**2130.602**

Nomenklatur- und Marchkommission.

**2130.740**

**Ausgabenermächtigung**  
**Die Ausgaben gelten im Rahmen dieses Budgetkredites als dem Vermessungsamt bewilligt.**

Der RRB für die Durchführung der Neutriangulation Trachselwald muss noch erwirkt werden.

Umstellung auf Bruttoprinzip. Erste Fremdarbeiten und Materiallieferungen für Neutriangulation Trachselwald.

**2130.770**

Fr. 80 000.– für Neuanschaffungen Mobiliar, Werkzeug und Maschinen infolge Umzug nach Reiterstrasse.

Fr. 45 000.– für Ankauf Hardware und Software Textautomation.

Fr. 14 000.– für Ersatzanschaffungen Büromaschinen und Messinstrumente.

Fr. 10 000.– für allgemeine Anschaffungen.

**2130.780**

Mehrkosten für Unterhaltsabonnemente EDV-Anlagen und Büromaschinen.

**2130.791**

Umstellung auf Bruttoprinzip.

Neuaufgabe der Amts- und Gemeindegrenzkarten 1:100 000 mit Eindruck.

**2130.797**

Umstellung auf Bruttoprinzip.

**2130.800**

Höhere Druckkosten wegen Umzug nach Reiterstrasse.

Abrechnung All-in-Vertrag für Fotokopierer erfolgt neu über dieses Konto.

**2130.801**

Inbegriffen sind Fr. 20 000 für Umzugskosten an die Reiterstrasse.

Minderausgaben für Telefon nach Bezug Reiterstrasse.

**2130.840**

Siehe auch Kontengruppe 360.

**2130.905**

Siehe auch Konto 425.

**2130.935****Ausgabenermächtigung****Die Ausgaben gelten im Rahmen dieses Budgetkredites als dem Vermessungsamt bewilligt.**

Als Folge des Vermessungsprogrammes 2000 des Bundes sind die Kosten für die Vermarktung im Berggebiet immer noch stark steigend.

**2140****2140.357**

Leistungen der Gebäudeversicherung	200 000.–
Rückerstattungen betreffend Spitalzehntel	20 500 000.–
Projektierungsumbuchungen (in den Jahren 1984 und früher nicht direkt den Bauausführungskonti belastete Projektierungskosten)	300 000.–
Diverse Kostenrückerstattungen	100 000.–
<b>Total</b>	<b>21 100 000.–</b>

**2140.409**

Aufgrund der ausstehenden Bundesbeiträge per Ende 1985 veranschlagt.

**2140.700**

Konto wird nicht mehr verwendet. Diese Ausgaben sind bei Konto 705 veranschlagt.

**2140.705****Ausgabenermächtigung****Die Ausgaben für werterhaltende Massnahmen an Gebäuden gelten im Rahmen dieses Budgetkredites bis zum Gesamtbetrag von 19 Mio Fr. als der Baudirektion bewilligt.**

Der veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	<i>Mio Fr.</i>
Ausgaben für wertvermehrende Massnahmen (neue Ausgaben)	zirka 56 Mio
Ausgaben für werterhaltende Massnahmen (gebundene Ausgaben)	zirka 19 Mio
<b>Total</b>	<b>75 Mio</b>

Die Abgrenzung zwischen Werterhaltung und Wertvermehrung erfolgt in Anlehnung an das durch die kantonale Steuerverwaltung herausgegebene Merkblatt Liegenschaften (Ausgabe 1983, MB15).

Gemäss Weisung der Finanzdirektion wurde zu diesem Konto die untenstehende Ausgabenermächtigung aufgenommen, so dass die Baudirektion über den für gebundene Ausgaben vorgesehene Budgetkreditanteil verfügen kann, ohne dass Einzelbeschlüsse einzureichen sind.

Für die Abgrenzung des Begriffes «wernerhaltende Massnahmen» vgl. RRB 3557 vom 10.9.1986 (Antwort auf die Motion Joder).

**2140.770**

Mobiliar infolge Umzug an die Reiterstrasse	33 000.–
Reorganisation des Archives	10 000.–
Ausrüstung eines neu zu schaffenden Arbeitsplatzes	6 000.–
Hard-/Software für Ausbau bestehendes Macintosh-System	73 000.–
Diverse	6 000.–
<b>Total</b>	<b>128 000.–</b>

**2140.771**

Betrifft 1986 Verwaltungsgebäude Reiterstrasse, Bern.

**2140.800**

Inbegriffen sind Fr. 20 000.– für zusätzliche Druckkosten im Hinblick auf den Umzug an die Reiterstrasse.

**2140.801**

Telefonkosten für 5 Monate (ab Juni 1987 zentral-erfasst)	14 500.–
Umzug an die Reiterstrasse	26 100.–
Porti	400.–
<b>Total</b>	<b>41 000.–</b>

**2140.820**

Mietzins für 5 Monate (bis Umzug Reiterstrasse).

**2140.822**

Nach Bezug des neuen Verwaltungsgebäudes an der Reiterstrasse werden die zentralen Betriebskosten beim Direktionssekretariat erfasst.

**2140.830**

Aufgrund Entwicklung budgetiert.

**2140.840**

Enthält nur noch Aufwendungen für Hardwaremiete. Im Hinblick auf den Ersatz der bestehenden Datenerfassungsanlage (Locher) ist die Miete eines IBM-PC XT und eines weiteren Harris-Bildschirmes für die Rechnungsführung vorgesehen.

**2140.899**

Beitrag Schweiz. Zentralstelle für Baurationalisierung gemäss RRB vom 16.6.1970	2 000.–
Beitrag Schweiz. Aufzugsverein	2 000.–
Diverse Beiträge und Verwaltungskosten	2 000.–
<b>Total</b>	<b>6 000.–</b>

**2150****Allgemeiner Kommentar:**

Zusammenlegung der bisherigen Dienststellen 2151 Nationalstrassenbau und 2152 Nationalstrassenunterhalt mit der Dienststelle 2150 Tiefbauamt (RRB 3340 vom 13.8.1986).

**2150.246**

Veranschlagt aufgrund der 1986 erhaltenen Abrechnung. Rechtsgrundlagen Bund = Treibstoffzollgesetz vom 22.3.1985 und Verordnung über die Verteilung des nicht werkgebundenen Treibstoffzollanteils vom 9.12.1985.

**2150.250**

Rückgang der Kiesentnahmen und damit der entsprechenden Bewilligungsgebühren. 1986 zu hoch budgetiert.

**2150.269**

Einnahmen aus Tankstellen Grauholz und Münsingen.

**2150.357**

Sondereinnahmen

Fr. 300 000.– Baukostenanteil des Bundes an Strassenkorrektur Wenigschmitte–Egg (Eingang eventuell bereits 1986). Arbeiten der Werkhöfe Bern und Spiez zugunsten Nationalstrassenbau (Betrag nicht genau quantifizierbar).

**2150.359**

Neues Konto. Im Zusammenhang mit Anpassung an KOFINA-Kontenplan. Einnahmen, die bisher mit den jeweiligen Aufwandkonten (710, 711, 780 und 791) verrechnet wurden.

**2150.409**

BB für Strassenbau.....	13 953 000.–
BB für Nationalstrassenbau (84% an Kontengruppen 612/642, Anteil Nationalstrassenbau) .	4 600 000.–
BB für Nationalstrassenunterhalt .....	6 500 000.–
BB an Verwaltungskosten für Nationalstrassenbau .....	1 000 000.–
BB an staatseigene Wasserbauten.....	152 000.–
<b>Total .....</b>	<b>26 205 000.–</b>

1986 zu hoch budgetiert, weil der vorgesehene Anteil bereits 1985 bezahlt wurde (Transjurane).

**2150.429**

Siehe Konto 909.

**2150.651**

Nur Ankauf von Dienstkleidern und Entschädigungen für Dienstkleider.  
Weg- und Verpflegungsentschädigungen neu auf Konto 810.

**2150.655**

Intensivierung der Weiterausbildung (Kurse für Strasseninspektoren, Schulung betr. neues Strassenbaugesetz, Baurechnungswesen, Betriebsabrechnung usw.).

**2150.704**

Anpassung an KOFINA-Kontenplan.  
Sonderausgaben Fr. 180 000.–, die früher auf Konto 2150.710 veranschlagt wurden.

**2150.710****Ausgabenermächtigung**

**Die Ausgaben für den Strassenunterhalt gelten im Rahmen dieses Budgetkredites als der Baudirektion bewilligt.**

Betrieblicher Unterhalt der Staatsstrassen.....	17 000 000.–
Baulicher Unterhalt der Staatsstrassen (alt 712) .....	10 000 000.–
Mehrkosten für Unterhalt von Rad- und Gehwegen sowie deren Beleuchtungskosten gemäss neuem Strassenbaugesetz (ca. 1 Mio. Fr. pro TBA-Kreis) .....	4 000 000.–
<b>Total .....</b>	<b>31 000 000.–</b>

Verschiebung von Kontogruppe 712.

**2150.711****Ausgabenermächtigung**

**Die Ausgaben für den Strassenunterhalt gelten im Rahmen dieses Budgetkredites als der Baudirektion bewilligt.**

Altes Konto 2152.710

Sonderausgaben:

Eröffnung der Brienerseestrasse (N8).

Streckenlänge 19 km, davon 6 km Tunnelstrecken mit entsprechenden Beleuchtungs- und Belüftungskosten.

**2150.712**

Gemäss grossrätlichem Mehrjahresprogramm.  
Verschiebung auf Kontogruppe 710.

**2150.713**

Staatsanteil der Gesamtbausumme von 75,5 Mio Franken.  
Entspricht dem langfristigen Bauprogramm des Bundes.

**2150.770**

Sonderausgaben:

Umzüge der Amtsleitung an die Reiterstrasse und Kreisobering. II an Schermenweg (Mobilier zirka Fr. 93 000.–).

Mobilier.....	144 100.–
Maschinen, Geräte und Instrumente .....	1 868 900.–
Installationen.....	5 000.–
Fahrzeuge inkl. Ausrüstung.....	1 371 600.–
<b>Total.....</b>	<b>3 389 600.–</b>

**2150.771**

Betrifft Kreisobering. III, Biel (Metallique), Eröffnung der Strasse Lyss–Biel (T6), neuer Werkhof Interlaken.

Mobilier.....	101 000.–
Maschinen, Geräte und Instrumente .....	932 900.–
Fahrzeuge inkl. Ausrüstung.....	974 800.–
<b>Total.....</b>	<b>2 008 700.–</b>

**2150.780**

Unterhalt der Fahrzeuge neu auf Konto 781 (Automobilbetrieb).

**2150.781**

Veranschlagt werden hier neu auch die Motorhaftpflichtversicherungen, Schwerverkehrsabgaben und Autobahnvignetten.

Siehe auch Kontengruppen 780, 893. Früheres Konto 790 fällt weg.

**2150.791**

Betrifft Film- und Fotomaterial.

Lichtpausen und Fotokopien neu in Konto 800 (zirka Fr. 75 000.–).

**2150.797**

Sonderausgaben:

Fr. 13 000.– der alten Dienststelle 2151, die bisher direkt dem Bund belastet werden konnten.  
(Werden neu mit dem Verwaltungskostenbeitrag für Nationalstrassenbau abgegolten [siehe 409].)

**2150.800**

Sonderausgaben:

Büroauslagen Nationalstrassenbau inklusive Neugestaltung von Drucksachen infolge Zusammenlegung TBA/ABA .....
 210 000.– |

(wurde in den Vorjahren direkt mit dem Bund abgerechnet, wird heute mit Verwaltungskostenbeitrag Konto 409 abgegolten).

Lichtpausen und Fotokopien (bisher 791) .....
 75 000.– |

**2150.801**

Sonderausgaben:

Umzugskosten Reiterstrasse .....	34 000.–
Installation zusätzlicher EDV-Arbeitsplätze.....	12 000.–
Neuer Werkhof Interlaken .....	11 000.–
Telefonkosten (inkl. Bauleitungen) der alten Dienststelle 2151, Konto 712) .....	60 000.–
Zentrale Rugentunnel (Mietleitung für Telefon).....	30 000.–

**2150.810**

Neu werden hier auch Weg- und Verpflegungsentschädigungen für Strassenunterhaltspersonal veranschlagt (alt 651, siehe entsprechende Reduktion).

**2150.820**

Minderausgaben infolge Umzug Verwaltungsgebäude Reiterstrasse.

**2150.822**

Neu dazu kommen die Kosten für den Werkhof Interlaken. Reinigungskosten des neuen Verwaltungsgebäudes Reiterstrasse werden zentral beim Direktionssekretariat veranschlagt.

**2150.840**

Kostenkontrolle und Bauabrechnung Nationalstrassen .....	50 000.-
(Rückerstattung dieser Kosten durch den Bund)	
Einführung und Auswertung Betriebsabrechnung durch Ingenieurbüro Müller, Chur .....	103 000.-
Hardware-Miete an BEDAG .....	105 000.-
Total .....	<u>258 000.-</u>

**2150.893**

Autohaftpflichtversicherungen werden neu auf Kontogruppe 781 budgetiert.

**2150.909**

Siehe Konto 429.

**2150.939**

939.10 Staatsbeiträge an Gemeinden nach	
Strassenbaugesetz .....	10 000 000.-
939.11 Staatsbeiträge für Hochwasserschutz	11 000 000.-
Total .....	<u>21 000 000.-</u>

Erhöht gegenüber 1986 wegen Auswirkung des neuen Strassenbaugesetzes sowie wegen der Langeten-Korrektion.

**2200****2200.770**

Verwaltungsgebäude Reiterstrasse:	
Anteil VEWD für Informatik-Infrastruktur .....	260 000.–
Ergänzungsmöblierung und Ausrüstung Reiterstrasse .....	102 000.–
Total .....	<u>362 000.–</u>

**2200.801**

8014 Umzugskosten ganze Direktion .....	65 000.–
---	----------

**2200.840**

Informatik Reiterstrasse ganze Direktion.

**2210****2210.770**

Ergänzungsmöblierung und Ausrüstung Reiterstrasse.

**2210.830**

Expertenaufträge für Umweltuntersuchungen.

**2220****2220.262**

Periodische Erneuerung der Betriebsbewilligungen für Skilifte .....
 208 000.– |

**2220.359**

3590–001

Rückerstattung von Kantonsbeiträgen (rückzahlbare Subventionen) für die Anschaffung von Rollmaterial gemäss den vertraglichen Vereinbarungen. Es handelt sich dabei um Abschreibungsbeträge, die mit den Defizitbeiträgen des Staates verrechnet werden .....
 1 000 000.– |

3590–002

Rückzahlung von Darlehen:

Marzili-Bahn .....	10 000.–
Bergbahn Lauterbrunnen–Mürren .....	25 000.–
Brienz–Rothorn-Bahn .....	35 000.–

Um diese Beträge nehmen die Guthaben ab.

VA- Aufwand 0501

Total .....
 1 070 000.– |

**2220.475**

Verkehrsfonds, gespiesen aus SEVA-Mitteln.

**2220.770**

Ergänzungsmöblierung und Ausrüstung Reiterstrasse.

**2220.830**

Inbegriffen Fr. 12 000.– als Kantonsbeitrag an das Konkordat über die nicht eidg. konzessionierten Seilbahnen und Skilifte gemäss RRB vom

29.1. 1975 .....	35 000.–
Expertenaufträge für Verkehrsuntersuchungen .....	100 000.–
Studien Tarifverbund Region Bern, 1. Tranche .....	160 000.–
Total .....	<u>295 000.–</u>

**2220.945**

Anteil des Kantons am 6. Investitionsprogramm der Privatbahnen:

	Bahn	Budget 86	Budget 87	
9450 3616	RBS	1 110 200.–		GRB vom 16. 5. 1984
9450 3617	SEZ	1 800 000.–		GRB vom Sept. 1986
9450 3618	GBS	2 000 000.–		GRB vom Sept. 1986
9450 3619	BN	1 944 000.–		GRB vom Sept. 1986
9450 3620	EBT	1 400 000.–		GRB vom 10. 12. 1984
9450 3621	VHB	570 000.–		GRB vom 10. 12. 1984
9450 3623	OJB	1 612 200.–	462 900.–	GRB vom 13. 2. 1983
9450 3625	BOB		1 450 000.–	RRB+GRB Sept. 1986
9450 3626	RBS		3 203 000.–	GRB vom 19. 12. 1984
9450 3628	EBT	5 904 600.–		
9450 3629	BTI	216 300.–		
9450 3630	SNB	434 000.–		
9450 3631	GFM		59 900.–	GRB vom 12. 12. 1984
9450 3633	BN/ GBS/ SEZ		5 832 900.–	

Subtotal .....
 14 000 000.– |

945 Städtische Verkehrsbetriebe Bern, Beitrag an Service-Trakt, GRB September 1986 .....
 1 650 000.– |

Darlehen an die BLS für den Ausbau auf Doppelspur, 1. Tranche. Volksbeschluss muss noch erwirkt werden .....
 2 500 000.– |

943.33 Beiträge an Sicherungsanlagen mit Niveauübergängen gemäss GRB vom 28. 8. 1984, Fr. 3 200 000, verteilt auf die Jahre 1985–1988 mit je .....
 800 000.– |

945.20 Fehlbeträge von 20 Privatbahnen gemäss Art. 58, Eisenbahngesetz, und Art. 9, Gesetz über den öffentlichen Verkehr .....
 40 000 000.– |

945.21 Betriebsfehlbeträge von 40 Automobillinien, gemäss Art. 58, Eisenbahngesetz, und Art. 9, Gesetz über den öffentlichen Verkehr, sowie die Beiträge an Verkehrsunternehmungen in städtischen Regionen Art. 13, Gesetz über den öffentlichen Verkehr .....
 6 500 000.– |

Abo-Verbund, Bern (RRB vom 17. 11. 1981) .....
 330 000.– |

Abo-Verbund, Biel (DB vom 1. 8. 1985) .....
 40 000.– |

Abo-Verbund, Thun (Kreditbeschluss muss noch erwirkt werden) .....
 30 000.– |

Tarifverbund Laufental .....
 80 000.– |

Total .....
 65 930 000.– |

**2230**

Allgemeiner Kommentar:

Neueröffnung des GSA am 1. 1. 1987, Dienststelle 2240  
Entsprechende Aufteilung auf den Konten 250, 359, 612–655, 780, 781, 797, 800–899, 905 = GSA, 935 nur  
Trinkwasser WEA.

**2230.262**

Einmalige Abgaben für Konzessionen.

**2230.264**

2641 Wasserzinserhöhung für Wasserkräfte.

**2230.723**

Schwerpunkte der Untersuchungen:  
Herzogenbuchsee, Huttwil–Dürrenroth, Kiesen–Worbental,  
Langenthal, Seeland, Urtenental.

**2230.725**

7251	Ordentlicher Unterhalt . . . . .	180 000.–	
	Ausserordentliche Arbeiten..	672 000.–	852 000.–
7252	Unterhalt Interkant. Werk II JGK . . . . .		181 000.–
7253	Seereinigung . . . . .		100 000.–
7254	Wasserregulierung . . . . .		592 000.–
Total			<u>1 725 000.–</u>

**2230.727**

	Bewilligte Projekte . . . . .	1 300 000.–	
	Beiträge an Energieforschungen . . . . .	1 150 000.–	
Total			<u>2 450 000.–</u>

**2230.770**

	Ergänzungsmöblierung und Ausrüstung Reiter- strasse . . . . .	130 000.–	
	Ausrüstungen Hydrologie . . . . .	70 000.–	
	Ersatz von Dienstwagen . . . . .	52 000.–	
Total			<u>252 000.–</u>

**2230.935**

Veranschlagt gemäss Verpflichtungskreditkontrolle.

**2230.945**

	Beiträge für erneuerbare Energien, gemäss Art. 26 Energiegesetz . . . . .	2 000 000.–	
	Darlehen Gasverbund Laufental . . . . .	2 000 000.–	
Total			<u>4 000 000.–</u>

**2240**

Allgemeiner Kommentar:  
Neues Amt, siehe Bemerkung WEA.

**2240.770**

	Ergänzungsmöblierung und Ausrüstung Reiter- strasse . . . . .	166 000.–
	Ersatz Dienstwagen . . . . .	12 000.–
Total		<u>178 000.–</u>

**2240.935**

Veranschlagt gemäss Verpflichtungskreditkontrolle.

**2241****2241.830**

	Untersuchung alte Aare, Postulat Rychen . . . . .	40 000.–
--	---	----------

**2300****2300.250**

Hauptsächlich Gebühren für forstliche Näherbaubewilligungen gemäss Art. 15 des Gesetzes über das Forstwesen.

**2300.427**

Betrifft Bundesbeiträge an forstliche Projekte:

427.10	Wegbau-, Aufforstungs- und Lawinenverbauprojekte	6 500 000.–
427.11	Ausserordentliche Massnahmen gegen die Waldschäden	4 500 000.–
Total		<u>11 000 000.–</u>

Die Auszahlung dieser Beiträge erfolgt über Kontengruppe 907.

**2300.745**

745.10	Kosten für Untersuchungen und verschiedene Ausgaben zum Waldsterben Betrifft: Kosten des Forschungsprogrammes Sanasilva	150 000.–
745.11	Anschaffung von Fallen und Lockstoff für die Borkenkäferbekämpfung	250 000.–
745.12	Verschiedene Ausgaben im Zusammenhang mit der Borkenkäferbekämpfung	250 000.–
Total		<u>650 000.–</u>

Gesetzliche Grundlagen:

Forstgesetz vom 1.7.1973 (Art. 5, 10 und 57 ff).

GRB Nr. 1110 vom 10.5.1984.

RRB Nr. 807 vom 29.2.1984.

Dringlicher Bundesbeschluss über ausserordentliche Massnahmen gegen Waldschäden vom 4.5.1984 und Eidg. Verordnung vom 18.6.1984.

**2300.770**

EDV-Konzept der Forstdirektion; GRB wird erwirkt. Für die Realisierung der ersten Phase des Konzeptes werden Fr. 200 000.– berücksichtigt (Hardware- und Softwarebeschaffung).

**2300.899**

Hauptsächlich Verbandsbeiträge.

**2300.907**

Betrifft Bundesbeiträge.

Kommentar siehe Konto 427.

**2300.927**

Betrifft Schweizerischer Holzforschungsfonds.

**2300.937**

Staatsbeiträge an Gemeinden:

937.10	Aufforstungs- und Wegprojekte	2 600 000.–
937.11	Aufforstungsprojekte Sturmschäden	450 000.–
937.12	Lawinenverbauungen	700 000.–
937.13	Forstschutzprojekte Waldbauliche Wiederinstandstellungsprojekte	2 500 000.–
	Ausserordentliche Hilfe Berner Juragemeinden	1 500 000.–
		1 000 000.–
Total		<u>8 750 000.–</u>

Die Ausgaben stehen im Zusammenhang mit den vom Bund abzurechnenden Projekten von Gemeinden. Siehe Konten 427 und 907.

Neue Konten:

Waldbauliche Wiederinstandstellungsprojekte: Gegenstand solcher Projekte sind Waldungen auf Hängen von überwiegend mehr als 50% Steilheit und ungenügender Kostendeckung (Motion Lauber).

Die Rechtsgrundlage zur Leistung von kantonalen Beiträgen an solche Projekte ist in Art. 57 Forstgesetz gegeben.

Ausserordentliche Hilfe an Berner Juragemeinden: Beiträge an die meistgeschädigten Juragemeinden im Zusammenhang mit Naturkatastrophen. Entsprechendes Gesuch beim Bund eingereicht.

**2300.947**

Staatsbeiträge an Dritte:

947.10	Aufforstungs- und Wegprojekte	1 600 000.–
947.11	Aufforstungsprojekte Sturmschäden	270 000.–
947.12	Lawinenverbauungen	300 000.–
947.13	Waldzusammenlegungen	400 000.–
947.14	Kurse	230 000.–
947.15	Betriebsbeitrag Försterschule	115 000.–
947.16	Forstreviere	1 500 000.–
947.17	Waldwirtschaftspläne	180 000.–
947.18	Fischereifonds	400 000.–
947.19	Ausserordentliche Forstschutzprojekte	150 000.–
Total		<u>5 145 000.–</u>

Die Ausgaben stehen teilweise im Zusammenhang mit den vom Bund abzurechnenden Projekten Dritter. Konten 427 und 907.

**2305****2305.359**

Rückerstattungen von Dritten für Wirtschaftspläne und Einnahmen aus Projektierungs- und Beratungskosten an Dritte.

**2305.407**

Betrifft Einnahmen aus Abrechnungen an den Bund über Kosten der Kontengruppe 746.

**2305.746**

746.10	Verbau- und Aufforstungsprojekte Staatswald	1 308 000.–
746.11	Sturmschadenprojekte Staatswald	385 000.–
746.12	Massnahmen gegen Waldschäden Staatswald	400 000.–

Teilweise Rückerstattung dieser Kosten (Bundesbeiträge) bei der Kontengruppe 407.

**2310**

## Allgemeiner Kommentar:

Ab 1987 wird erstmals auf das Forstjahr verzichtet; es erfolgt die Einführung des Kalenderjahres. Für das vierte Quartal 1986 wird ein Nachkreditbegehren eingereicht.

**2310.311**

Die Rechnung der Staatsforstverwaltung wird voraussichtlich mit einem Ausgabenüberschuss abschliessen. Es erfolgt daher keine Einlage in den Reservefonds der Staatsforstverwaltung.

**2310.315**

Durch Abschätzungen und Verkäufe werden die Forsten vermutlich um Fr. 2000.– abnehmen. VA-Aufwand 0520.

**2310.357**

Zur Hauptsache Ertrag aus Arbeiten für Dritte.

**2310.407**

Betrifft Einnahmen aus Abrechnungen über bundessubventionsberechtigte Aufwendungen bei der Kontengruppe 745.

**2310.477**

Käuferbeitrag Selbsthilfefonds. Siehe Konto 957.

**2310.745**

745.10	Kosten für Waldkulturen .....	1 912 000.–
745.11	Kosten für Wirtschaftspläne.....	82 000.–
745.12	Kosten für Weganlagen.....	3 000 000.–
Total.	.....	4 994 000.–

Der Wegbaukredit wurde für 1987 auf Fr. 3,0 Mio erhöht, GRB Nr. 5092 vom 18.12. 1985.

**2310.749**

Durch Abschätzungen und Käufe werden die Forsten vermutlich um Fr. 80 000.– zunehmen. VA-Ertrag 0120.

**2310.860**

Diese stehen im Zusammenhang mit den Einnahmen bei der Kontengruppe 311.

**2310.947**

Staatsbeitrag an den Selbsthilfefonds der Waldwirtschaft.

**2310.957**

Käuferbeitrag Selbsthilfefonds. Siehe Konto 477.

**2320****2320.357**

Das Konto enthält den Kostenbeitrag von Fr. 200 000.– der Gesundheitsdirektion als finanzielle Abgeltung für Aufwendungen des Jagdinspektorates zur Bekämpfung der Tollwut (RRB 3299 vom 7.9. 1983).

Zuzüglich Fr. 90 000.– vom Veterinäramt (aus 2410.830) für den Einsatz des Jagdinspektorates im Tierschutzbereich.

**2320.860**

Der seit Jahren eingesetzte Rahmenkredit von Fr. 20 000.– reichte für die jährlichen Produktionskosten der Waldschutzanstalt Landshut nicht aus. Ab Rechnungsjahr 1987 sollen diese Mehrkosten nicht mehr dem Privatrechtlichen Jagdfonds, sondern vollumfänglich der Jagdrechnung angelastet werden.

**2320.948**

Dem kantonalbernischen Jagd- und Wildschutzverband wird zu Ausbildungszwecken ein jährlicher Staatsbeitrag von Fr. 12 000.– ausgerichtet (gem. Art.10 Hegereglement).

Ausgaben gemäss Art.1 und 26 des Gesetzes über Jagd-, Wild- und Vogelschutz vom 9.4. 1967 Fr. 50 000.– (bisher Konto 749).

**2325****2325.357**

Inbegriffen Fr. 400 000.– Staatsbeitrag der Forstdirektion (Konto 2300.947.18) zugunsten des Fischereifonds zur Abgeltung von im öffentlichen Interesse geleisteten Arbeiten gemäss GRB vom 10.5. 1984.

**2325.428**

Siehe Konto 908.

**2325.908**

Siehe Konto 428.

**2330****2330.700**

Mehrausgaben, weil in verschiedenen Naturschutzgebieten mittelgrosse Sanierungs- und Gestaltungsarbeiten realisiert werden müssen (unter anderem Ausbaggerung Gondiswilerweiher, Versetzen Aussichtsturm Häftli, Sanierung Fanel, Sanierung Mumenthalerweiher, Ausbaggerung Lauenensee, Sanierung Chaltenbrunnenmoor, Konzept Aarelandschaft usw.).

**2330.748**

Dieser Kredit wird für Entschädigungen an Grundeigentümer für Nutzungseinschränkungen und Verzichtserklärungen zugunsten des Naturschutzes verwendet.

**2330.749**

Der Kredit dient in Verbindung mit Massnahmen des Natur- und Heimatschutzes der Sicherung von schutzwürdigem Boden. Die amtlichen Werte der erworbenen Grundstücke sind mit Fr. 5000.– in der Bilanz zu aktivieren, VA-Ertrag 0130.



**2400****2400.311**

Rochehenne-Reben.

**2400.407**

Siehe entsprechende Mehrausgaben bei Konto 947.30 (Bundesbeiträge für Ausmerzaktionen).

**2400.427**

Siehe Konto 907 (Durchlauf).

**2400.477**

Siehe Konto 957 (Durchlauf).

**2400.602**

Erhöhung der Entschädigungsansätze per 1.1. 1987

	<i>Budget 1986</i>	<i>Budget 1987</i>
602.10 Mitglieder der landwirtschaftlichen Kommissionen .....	8 000.–	9 000.–
602.11 Kantonale Tierzuchtkommission .....	350 000.–	391 000.–

**2400.860**

Rochehenne-Reben, inkl. Pachtzins.

**2400.907**

Siehe Konto 427 (Durchlauf).

**2400.937**

	<i>Budget 1986</i>	<i>Budget 1987</i>
937.10 Schädlingsbekämpfung ...	5 000.–	10 000.–
937.11 Viehschauplätze .....	80 000.–	90 000.–
937.12 Landwirtschaftl. Berufsschulen .....	880 000.–	915 000.–
Total .....	<u>965 000.–</u>	<u>1 015 000.–</u>

**2400.947**

	<i>Budget 1986</i>	<i>Budget 1987</i>
947.10 Förderung der Landwirtschaft im allgemeinen ..	670 000.–	715 000.–
947.11 Land- und Hauswirtschaftliche Berufsbildung .....	700 000.–	736 000.–
947.12 Milchwirtschaftlicher Kontroll- und Beratungsdienst Milchverband Basel .....	25 000.–	25 000.–
947.13 Flächen- und Sömmerungsbeiträge .....	9 400 000.–	9 400 000.–
947.15 Landwirtschaftliches Technikum Zollikofen, Schülerplätze .....	34 500.–	34 500.–
947.16 Landwirtschaftliches Technikum Zollikofen, Betriebskostenbeitrag (Beitragserhöhung) ....	727 000.–	905 000.–
947.17 Schweizerische Obst- und Weinfachschule Wädenswil .....	280 000.–	260 000.–
947.20 Pferdezucht .....	630 000.–	640 000.–
947.30 Rindviehzucht .....	25 000 000.–	24 000 000.–
947.40 Kleinviehzucht .....	630 000.–	630 000.–
947.50 Hagelversicherung .....	420 000.–	400 000.–
947.60 Bauernhausforschung/ Bauern- und Dorfkultur .	70 000.–	250 000.–
947.70 Tierseuchenkasse .....	200 000.–	850 000.–
947.80 Einlage in Privatrechtlichen Fonds (Rebfonds) .....	70 000.–	100 000.–
947.90 Betriebshilfe in der Landwirtschaft sowie Beitrag an Verwaltungskosten für Investitionskredite .....	1 500 000.–	1 300 000.–
Total .....	<u>40 356 500.–</u>	<u>40 245 500.–</u>

**2400.957**

Siehe Konto 477 (Durchlauf).

**2410****2410.250**

	<i>Budget 1986</i>	<i>Budget 1987</i>
250.10 Fleischschauzeugnisse ...	70 000.–	72 000.–
250.11 Tierhalterbewilligungen ...	8 000.–	8 000.–

**2410.467**

Zins aus Viehversicherungsfonds.

**2410.477**

Siehe Konto 957 (Durchlauf).

**2410.792**

Vermehrte Analytik, Konsumentenschutz (chem./bakt. Rückstände). Wegfall Bundesbeiträge Konto 407.

**2410.830**

Inbegriffen Fr. 90 000.– für Einsatz im Tierschutzbereich.

**2410.947**

Viehversicherungskassen.

**2410.957**

Siehe Konto 477 (Durchlauf).

**2411****Allgemeiner Kommentar:**

Die Gesamteinnahmen werden in den Fonds der Tierseuchenkasse eingelegt, VA 070. Die Gesamtausgaben werden diesem belastet, VA 020. In der Statistik sind die Einnahmen in der Kontengruppe 48 und die Ausgaben in der Kontengruppe 98 erfasst.

**2411.250**

250.11 Höchstansätze.

*Budget 1986 Budget 1987*

250.10 Gebühren Viehverkehrs-  
scheine . . . . . 1 200 000.- 1 200 000.-  
250.11 Gebühren Beitragsbezug . . 2 250 000.- 2 250 000.-

**2411.310**

*Budget 1986 Budget 1987*

310.10 Erlös aus Drucksachen usw. . . . . 1 500.- 1 500.-  
310.11 Erlös aus Tierverwertungen. . . . . 10 000.- 10 000.-

**2411.357**

Siehe auch Konto 2400 Sekretariat, 947.70.

**2411.761**

Viehinspektorenkurse.

**2411.770**

Anschaffung eines Personal-Computers Fr. 18 000.-.

**2411.791**

Anschaffung von Ohrmarken Fr. 35 000.-.

**2411.792**

Maul- und Klauenseuche, Tollwut und IBR-IPV.

**2411.830**

*Budget 1986 Budget 1987*

830.10 Entschädigungen an Tier-  
ärzte und an Instruktoren . . 2 253 000.- 1 815 000.-  
830.11 Schlachtlöhne, Desinfek-  
tionen und Viehtransporte . . 20 000.- 20 000.-  
830.12 Entschädigungen für Toll-  
wutbekämpfung . . . . . 85 000.- 105 000.-  
830.13 Entschädigungen für  
Schatzungen . . . . . 25 000.- 20 000.-

**2411.947**

*Budget 1986 Budget 1987*

947.10 Beiträge an Tierverluste . . . 838 000.- 576 500.-  
947.11 Beiträge zur Vernichtung  
von Tierkadavern . . . . . 36 000.- 36 000.-

**2420****2420.427**

Siehe Konto 907.

**2420.477**

Siehe Konto 957.

**2420.612**

Inkl. Fr. 100 000.- (neue Stelle Hochbauchef).

**2420.770**

Neuanschaffung:

Arbeitsplatz für zweiter Bildschirm.

Ersatz:

1 Pult, 1 Schreibmaschine, 2 Stühle.

**2420.832**

Je nach Einsparungen gegen Personal KMA.

**2420.840**

Inkl. Miete für zweiten Bildschirm (KOFINA).

**2420.907**

Siehe Konto 427.

**2420.947**

Gemäss Beschluss des Grossen Rates vom 12.11. 1984 wurde nebenstehender Kredit ab 1985 mit dieser Höhe festgesetzt.

**2430****2430.407**

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

**2430.427**

Siehe Konto 907 (Durchlauf).

**2430.467**

Beiträge der milchwirtschaftlichen Organisationen.

**2430.770**

Ergänzungsinvestitionen (Textverarbeitung).

**2430.830**

Inkl. Fr. 95 000.- für Datenverarbeitung.

**2430.840**

Hardware-Miete, KOFINA.

**2430.907**

Siehe Konto 427 (Durchlauf).

**2430.947**

Beiträge an milchwirtschaftliche Organisationen und milchverarbeitende Industrien.

**2445****2445.311**

Die Ersatzpflanzungen kommen nur etappenweise in den Voll-ertrag. Ertragsausfall infolge Landverkauf «Schibenrain».

**2445.359**

Reduktion, weil keine Beitragsleistung der OEGA.

**2445.407**

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

**2450****Allgemeiner Kommentar:**

Zusammenlegung der Dienststellen 2450 Gartenbau-  
schule und 2452 Lehrlingsschule – beide Schulen von  
nun an unter 2450. Gemäss Schreiben Finanzkontrolle  
vom 30.5.1985.

**2450.400**

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

**2450.500**

Zins auf Darlehen des VSG, Zürich.

**2450.770**

Anschaffung von Personal-Computer Fr. 20 000.–.

**2450.840**

Hardware-Miete, KOFINA.

**2450.860**

		<i>Budget 1986</i>	<i>Budget 1987</i>
860.1	Produktionsausgaben . . . . .	125 000.–	125 000.–
860.4	Abnahme von Schulden (Darlehensrückzahlung) . . . . .	25 000.–	25 000.–

**2455****2455.354**

Ab 1.5.1986 Naturalien und Mietzins Wohnung Molkerei-  
strasse 2, Vermietung an Werkführer.

**2455.357**

		<i>Budget 1986</i>	<i>Budget 1987</i>
357.10	Kostenrückerstattungen für Auf- wendungen zugunsten der Schüler. . . . .	32 000.–	33 000.–
357.11	Kostenrückerstattungen der kantonalen Zentralstelle für milchwirtschaftl. Kontroll- und Beratungsdienst. . . . .	97 000.–	97 000.–

**2455.400**

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

**2455.770**

Anschaffung eines 4D Advanced Milk Cryoskop, Fr. 11 500.–.

**2455.822**

Reduzierter Heizölverbrauch, da Aufbereitung des Warm-  
wassers in der Molkereischule durch Erdgas erfolgt, wie auch  
Liegenschaft Molkereistrasse 2.

**2455.840**

Hardware-Miete, KOFINA.

**2456****2456.770**

Inbegriffen Fr. 40 200.– für Butterfertiger «Egli».

**2460****2460.400**

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

**2460.770**

Inbegriffen: Ausbau des autonomen Computersystems, Be-  
reich technische und betriebswirtschaftliche Beratung,  
Fr. 62 000.–.  
Anschaffung einer Computeranlage für den Informatikunter-  
richt, Fr. 50 000.–.

**2460.840**

Hardware-Miete, KOFINA.

**2461****2461.704**

Inkl. Fr. 13 000.– für Unterhalt Schränke Garderobe MZG.

**2461.770**

Anschaffung Ford-Transit . . . . . 32 000.–  
Traktor, Ersatzanschaffungen. . . . . 30 000.–

**2461.781**

Wurde bisher unter den Konti 771 und 860 verbucht.

**2465****2465.400**

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

**2465.770**

Für Informatik-Unterricht, 1 Personal-Computer, Fr. 25 000.–.

**2465.840**

Hardware-Miete, KOFINA.

**2466****2466.770**

Inbegriffen 1 Mistkran . . . . . 16 000.–  
1 Motormäher, Ersatzanschaffungen . . . . . 12 000.–

---

**2467**

---

**2467.400**

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

---

**2470**

---

**2470.400**

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

**2470.770**

Inbegriffen: Betriebsfahrzeug Fr. 25 000.–, Ersatzanschaffung.

Informatik-Unterricht Fr. 20 000.–, Personal-Computer, Neuanschaffung.

**2470.840**

Hardware-Miete, KOFINA.

---

**2471**

---

**2471.770**

Inbegriffen Jaucheverteilanlage Fr. 26 800.–, Ersatzanschaffung.

---

**2472**

---

**2472.400**

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

**2472.770**

Inbegriffen Mobiliar Schülerinnen-Zimmer . . . . . 8 000.–  
Kaffeemaschine Ersatzanschaffung . . . . . 7 500.–

---

**2475**

---

**2475.400**

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

**2475.770**

Diverse Kleinanschaffungen.

**2475.771**

Anschaffungen im Betrage von Fr. 85 500.– können im Jahre 1986 (in diesem Voranschlag enthalten) nicht realisiert werden.

**2475.801**

Mehraufwendungen infolge Inbetriebnahme der neuen Gebäulichkeiten inkl. Dienststelle 2476.801.

**2475.820**

Reduktion (neue Gebäude).

**2475.822**

Mehraufwendungen infolge Inbetriebnahme der neuen Gebäulichkeiten inkl. Dienststelle 2476.822, Heizung und Strom.

**2475.840**

Hardware-Miete, KOFINA.

---

**2476**

---

**2476.400**

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

**2476.771**

Anschaffungen im Betrage von Fr. 9 000.– können im Jahre 1986 (in diesem Voranschlag enthalten) nicht realisiert werden.

**2476.801**

In Dienststelle 2475.801 enthalten.

**2476.820**

Reduktion infolge Inbetriebnahme der neuen Gebäulichkeiten.

**2476.822**

Heizung und Strom in Dienststelle 2475.822 enthalten.

---

**2480**

---

**2480.359**

Inbegriffen Einnahmen aus betriebsfremden Kursen.

**2480.400**

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

**2480.770**

EDV-Anlage: Restanz für 1987 gemäss RRB 4487 vom 12.12.1984, Fr. 10 300.–.

Diverse Kleinanschaffungen.

**2480.771**

Ausrüstung Maschinenhalle (Erweiterung) und Neubau Werkgebäude gemäss GRB vom 10.9.1985.

**2480.810**

Inbegriffen Fr. 31 000.– für Betriebsberatung.

**2480.840**

Hardware-Miete, KOFINA.

---

**2481**

---

**2481.770**

Anschaffung Traktor, Eintausch, Fr. 46 000.–.  
Einachstraktor Fr. 6 900.–, Ersatzanschaffung.  
Einachs-3-Seitenkipper Fr. 6 300.–, Eintausch.  
Diverse Kleinanschaffungen.

---

**2485**

---

**2485.359**

Inbegriffen Einnahmen aus betriebsfremden Kursen.

**2485.400**

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

**2485.770**

Abwaschmaschine Fr. 10000.–, Ersatzanschaffung.  
EDV-Projekt Fr. 45 000.–, gemäss RRB 3124 vom 14. 8. 1985.

**2485.840**

Hardware-Miete, KOFINA.

---

**2490**

---

**2490.400**

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

**2490.770**

EDV-Anlage Fr. 21 000.–, Neuanschaffung.

**2490.840**

Hardware-Miete, KOFINA.

**2490.947**

Betrifft Prämien für Alpmulchenwettbewerb.

---

**2492**

---

**2492.400**

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

**2500****2500.320**

320.10	Familienrechtliche Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge sowie Rück-erstattungen an Unterstützungen für Kantonsbürger.....	1 400 000.-
320.11	Übrige Einnahmen an Unterstützungen für Kantonsbürger.....	3 000 000.-
Total.....		4 400 000.-
320.10	Familienrechtliche Einnahmen (Art. 25-31 und 96-97 FUE-GE).	
320.11	AHV, IV, EL, Versicherungsleistungen (Art 91, Ziffer 1+2 FUE-GE).	

**2500.422**

In den Vorjahren wurden auf dieser Kontengruppe die Bundesbeiträge für Eingebürgerte verbucht. Diese Beiträge fallen weg. Neu werden unter dieser Rubrik die Bundesbeiträge für Asylsuchende erfasst. Durchgangsposten; siehe auch Kontengruppe 902.

**2500.472**

472.10	Vergütungen Dritter für fremde Rechnung.....	4 500 000.-
472.11	Schulungskostenbeiträge der Gemeinden für gefährdete oder behinderte Kinder, fremde Rechnung.....*)	—
Total.....		4 500 000.-

\*) fällt weg. Erfassung erfolgt nun direkt über Kontengruppe 932 (Vergütungen an Gemeinden aus Lastenverteilung).

**2500.750**

Unterstützungen für staatliche Fürsorgefälle von bernischen Kantonsbürgern.

**2500.751**

Unterstützungen für Kantonsfremde und Ausländer ohne Wohnsitz im Kanton Bern.

**2500.830**

830.10	Entschädigungen an die Kreisfürsorgeinspektoren.....	105 000.-
830.11	Entschädigungen an Dritte.....	260 000.-
Total.....		365 000.-
830.11	Experten-Kosten Projekt GE/GF.....	15 000.-
	Konzept «Darstellung Fürsorgeaufwendungen und Darlegung von Sparmassnahmen».....	45 000.-
	Rechtsgutachten in Spezialfällen.....	10 000.-
	Gutachten für «Nachfolge-Altersheim-Planung».....	20 000.-
	Kleinere Gutachten APBB.....	10 000.-
	Empirische Untersuchung über die Entwicklung der Fürsorgefälle und ihre Ursachen (Ausschreibung eines Forschungsauftrages im Rahmen der Motion Rickenbacher).....	100 000.-
	Nachfolgeprojekt Altersheimstudie.....	50 000.-
	Bedürfnisabklärung Ferienpflegebetten (Evaluation des Ferienkrankenhauses Heiligenschwendi).....	10 000.-

**2500.898**

Über diese Kontengruppe werden die früher auf Konto 2500.899.11 erfassten Repräsentationskosten erfasst.

**2500.899**

899.10	Verschiedene Verwaltungskosten.....	33 500.-
899.11	Repräsentationskosten *).....	—
Total.....		33 500.-

\*) Neu werden die Repräsentationskosten unter der Kontengruppe 898 (Repräsentationskosten) geführt.

**2500.902**

In den Vorjahren wurden auf dieser Kontengruppe die Bundesbeiträge für Eingebürgerte verbucht. Diese Beiträge fallen weg. Neu werden unter dieser Rubrik die Bundesbeiträge für Asylsuchende erfasst. Durchgangsposten; siehe auch Kontengruppe 422.

**2500.932**

Vergütungen an Gemeinden aus Lastenverteilung:

Der Betrag von insgesamt Fr. 36 Mio setzt sich wie folgt zusammen:

Schulungskostenbeiträge pro 1987 für Kinder in Heimen.....	4 000 000.-
Nettoguthaben der Gemeinden aus Lastenverteilungsabrechnung 1986 vom 30. 4. 1987 ...	32 000 000.-
Total.....	36 000 000.-

Die Schulungskostenbeiträge werden den Gemeinden im folgenden Jahr zu 100% weiterbelastet.

Das Nettoguthaben der Gemeinden von Fr. 32 Mio berechnet sich wie folgt:

	Gemeinden Mio Fr.	Staat Mio Fr.	Total Mio Fr.
Fürsorgeaufwendungen.....	181,0	191,0*)	372,0
- 60% zulasten Staat. . .		- 223,0**)	- 149,0
- 40% zulasten Gemeinden.....	- 149,0***)		- 223,0
Nettoguthaben Gemeinden aus Lastenverteilung, gerundet . . .	32,0	32,0	—

\*) Darin enthalten ist die Auflösung von Transitorischen Aktiven im Betrag von Fr. 69,0 Mio.

Ohne den Einbezug dieser Fr. 69,0 Mio würde der erforderliche Kredit Fr. 60 Mio betragen. Die Minderausgaben beziffern sich folglich auf Fr. 28 Mio (40% von 69,0 Mio = gerundet 28,0 Mio).

Gegenüber dem Voranschlag 1986 ergibt sich eine Abnahme um 21 Mio oder 40% dieser voraussichtlichen Ausgaben.

Dies ist einerseits auf die Auflösung der Transitorischen Aktiven (69,0 Mio) und andererseits auf die Zunahme der Fürsorgeausgaben der Gemeinden und des Staates von 29,7 Mio oder 11% zurückzuführen.

\*\*) Die 60% zulasten des Staates setzen sich wie folgt zusammen:

Fürsorgeausgaben des Staates zulasten der Staatsrechnung.....	191 Mio
+ Nettoguthaben der Gemeinden aus Lastenverteilungsabrechnung pro 1986 vom 30. 4. 1987.....	32 Mio
Gesamte Fürsorgelasten des Staates für 1986.....	223 Mio

\*\*\*) Die 40% zulasten der Gemeinden setzen sich wie folgt zusammen:

Fürsorgeausgaben der Gemeinden.....	181 Mio
- Nettoguthaben der Gemeinden aus Lastenverteilungsabrechnung pro 1986 vom 30. 4. 1987.....	- 32 Mio
Gesamte Fürsorgelasten der Gemeinden für 1986.....	149 Mio

**2500.940**

Beiträge an die Berufsbildung im Fürsorgewesen:  
Beiträge an 6 Berner und 2 ausserkantonale Schulen. Die Beitragserhöhung gegenüber 1986 beträgt Fr. 270 000.– oder 10%.

Sie ist einerseits bedingt durch die Teuerung und andererseits durch die leicht zunehmende Schülerzahl (2 neue Klassen).

**2500.942**

942.11.10	Beiträge an Berner Bezirks- und Privaterziehungsheime .....	46 000 000.–
942.11.11	Beiträge an ausserkantonale Bezirks- und Privaterziehungsheime .....	6 000 000.–
942.11.12	Beiträge an Alters- und Pflegeheime .....	4 000 000.–
942.12	Beiträge an Hilfsgesellschaften ...	22 700.–
942.13.10	Bekämpfung des Alkoholismus ....	1 000 000.–
942.13.11	Bekämpfung der Drogensucht ....	4 000 000.–
942.14	Beiträge für behinderte Kinder ....	3 000 000.–
942.15	Verschiedene Beiträge .....	1 314 000.–
942.16	Beiträge an die Hauspflege *) .....	—
942.17	Beiträge an landwirtschaftliche Betriebshelfer(-innen)-Organisationen **) .....	900 000.–
Total ***)	.....	66 236 700.–

\*) Wird neu nicht mehr separat geführt. Die Beiträge an die Hauspflege sind in Konto 2500.942.15 (verschiedene Beiträge) inbegriffen.

\*\*) Neues Konto. Die Beiträge an die landwirtschaftlichen Betriebshelfer(-innen)-Organisationen wurden früher unter der Rubrik 2500.942.15 (verschiedene Beiträge) erfasst.

\*\*\*) Die Beitragserhöhungen gegenüber 1986 betragen 9,469 Mio oder 17%. Davon sind 9 Mio oder 16% auf den Übergang zum Kassaprinzip (keine transitorischen Buchungen ab 1.1. 1986) zurückzuführen. Die restliche Erhöhung von 0,469 Mio oder 1% resultiert aus den teuerungsbedingten Aufwanderhöhungen in den Fürsorgeinstitutionen bei gleichbleibendem Ertrag (IV- und Versorgerbeiträgen) in den Kinder-, Jugend- und Behindertenheimen. Die regionalen Pflegeheime dagegen werden zirka 50% weniger Beiträge benötigen, weil dank der EL-Gesetzesrevision die Kostgelder stark erhöht werden können. Die übrigen Beitragserhöhungen bewegen sich im Rahmen der Teuerung.

**2500.949**

949.10	Verschiedene Baubeiträge	} 21 000 000.–
949.11	Verschiedene Baubeiträge Regionale Pflegeheime (Grossprojekte)	
Total	.....	

949.11 Das Konto wurde aufgelöst und mit Konto 2500.949.10 vereint.

**2500.952**

952.10	Weiterleitung von Vergütungen Dritter für fremde Rechnung .....	4 500 000.–
952.11	Schulungskostenbeiträge der Gemeinden für gefährdete oder behinderte Kinder, fremde Rechnung *) .....	—
Total	.....	4 500 000.–

\*) Fällt weg. Erfassung erfolgt nun direkt über Kontengruppe 932 (Vergütungen an Gemeinden aus Lastenverteilung).

**2560**

**2560.351**

Erhöhung gegenüber Voranschlag 1986 unter der Voraussetzung einer tariflichen Anpassung bei den pädagogisch-therapeutischen Massnahmen durch das BSV.

**2565**

Allgemeiner Kommentar:

Schliessung des Heimbetriebes im Frühjahr 1986 gemäss RRB Nr. 0921 vom 5.3. 1986 aus betrieblichen, konzeptionellen und finanziellen Gründen sowie im Hinblick auf die geringe Schülerzahl.

Die Dienststelle 2565 wird auf Ende 1986 aufgehoben. Verbleibende Einnahmen und Ausgaben werden in die Dienststelle 2580 Sonderschulheim für Knaben, Oberbipp, integriert und dort über separate Unterkonti geführt.

**2566**

Allgemeiner Kommentar:

Nach der Schliessung des Heimbetriebes im Frühjahr 1986 gemäss RRB Nr. 0921 vom 5.3. 1986 wird der Landwirtschaftsbetrieb des Schulheims für Knaben, Aarwangen, unter der Aufsicht des Vorstehers des Sonderschulheims für Knaben, Oberbipp, weitergeführt.

Demzufolge wird die Dienststelle 2566 per Ende 1986 aufgehoben. Die Einnahmen und Ausgaben des Landwirtschaftsbetriebes Aarwangen werden ab 1.1. 1987 in die Dienststelle 2581 Sonderschulheim für Knaben, Oberbipp (Landwirtschaftsbetrieb) integriert und dort über separate Unterkonti geführt.

**2580**

## Allgemeiner Kommentar:

Per 1.1. 1987 Integrierung der verbleibenden Einnahmen und Ausgaben des Heimbetriebes des Schulheims für Knaben, Aarwangen, nach Schliessung desselben im Frühjahr 1986 gemäss RRB Nr. 0921 vom 5. 3. 1986.

## Einnahmen-Ausgaben-Gegenüberstellung:

Dienststelle	Rechnung 1985 (in 1000 Fr.)	Budget 1987 (in 1000 Fr.)
2580 Oberbipp		
Einnahmen ..	1388,4	1539,1 *)
Ausgaben ...	- 1491,6	- 2156,9 *)
2565 Aarwangen		
Einnahmen ..	671,0	—
Ausgaben ...	- 1204,2	—
Ergebnis .....	<u>- 636,4</u>	<u>- 617,8</u>
*) Inkl. «Restbetrieb Aarwangen».		

**2581**

## Allgemeiner Kommentar:

Per 1.1. 1987 Integrierung der Einnahmen und Ausgaben des Landwirtschaftsbetriebes des Schulheims für Knaben, Aarwangen. Nach der Schliessung des Heimbetriebes Aarwangen gemäss RRB Nr. 0921 vom 5. 3. 1986 wird der Landwirtschaftsbetrieb Aarwangen unter der Aufsicht des Vorstehers des Sonderschulheims für Knaben, Oberbipp, weitergeführt. Die Einnahmen und Ausgaben des Aussenbetriebes Aarwangen werden über separate Unterkonti erfasst.

## Einnahmen-Ausgaben-Gegenüberstellung:

Dienststelle	Rechnung 1985 (in 1000 Fr.)	Budget 1987 (in 1000 Fr.)
2581 Oberbipp		
Einnahmen ..	427,0	830,0 *)
Ausgaben ...	- 382,4	- 854,7 *)
2566 Aarwangen		
Einnahmen ..	301,3	—
Ausgaben ...	- 283,7	—
Ergebnis .....	<u>- 62,2</u>	<u>- 24,7 **)</u>

\*) Inkl. Aussenbetrieb Aarwangen.

\*\*\*) Ausgabenüberschuss infolge Wegfall von Subventionen des BSV beim Aussenbetrieb Aarwangen sowie vermehrten Pachtzinsausgaben beim Landwirtschaftsbetrieb Oberbipp und Aarwangen.



---

**2600**

---

**2600.830**

Gutachten amtliche Untersuchungen.