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: 25.11.2025

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
Vortrag		I–X
Wegleitung		1
Teil 1	Zusammenfassung zum Budget 1987 und wichtigste Führungsinformationen	3
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
		0.5
Teil 2	Einzelheiten zur Finanzrechnung	65
		070
Teil 3	Budgetkommentare der Dienststellen	273

Vortrag der Finanzdirektion	ı	
Voltrag del i manzanektion		

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

2. Randbedingungen

- Steuerveranlagung der Jahre 1985/1986 und die Auswirkungen der Steuergesetzesrevision per 1.1.1987.
- Die systembedingten h\u00f6heren Beitragszahlungen, bedingt durch den \u00fcbergang 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 Finanzautomation. 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 dannzumal 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 21/2 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.

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

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 Strukturanpassungen.

3.1 Mehrausgaben im Vorjahresvergleich

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

_	Volkswirtschaftsdirektion: Erganzungsleistungen (48),	
	Berufsschulen (8,7)	60,6
_	Gesundheitsdirektion: Diverse Beiträge an Spitäler/	
	Anstalten (10,0)	20,0
-	Polizeidirektion: Besoldungen (7), diverse Gemeinde-	
	beiträge (4)	18,1
-	Finanzdirektion: Zinsen (10), Sozialversicherung (7),	
	Entschädigungen an Dritte (7), Finanzausgleich (10)	35,5
-	Erziehungsdirektion: Lehrerversicherungen (26), Unfall-	
	versicherung Lehrer (5), diverse Gemeindebeiträge (12)	55,8
-	Verkehrs- und Energiewirtschaftsdirektion: Gemeinde-	
	beiträge (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: Lehrerbesoldungen, Anteil der 	
Gemeinden (21)	25,0
 Verkehrs- und Energiewirtschaftsdirektion: Wasser- 	
zinsen (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 Voranschlages 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, gemässigtere 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

	Rechnung					Voranschlag				
	1984	1984 1985 Abweichung			1986 1987		Abweichung			
Einnahmen in Millionen Franken			absolut	%			absolut	%		
 Vermögensertrag Steuern, Gebühren, Sonstiges Verschiedene Einnahmen Beiträge wovon Durchlaufposten 	54 2072 233 1034 (326)	57 2257 246 1150 (343)	3 185 13 116	5,0 8,9 5,6 11,2	59 2388 270 1113 (341)	67 2456 284 1151 (371)	8 68 14 38	14,1 2,9 5,4 3,2		
Total	3393	3710	317	9,3	3830	3958	128	3,4		
Ausgaben in Millionen Franken										
5. Finanzdienst6. Personal7. Sachausgaben8. Verwaltungskosten9. Beiträgewovon Durchlaufposten	86 1559 308 143 1384 (326)	93 1592 317 152 1544 (343)	7 33 9 9 160	8,1 2,1 2,9 6,3 11,6	96 1698 385 190 1530 (341)	103 1786 375 ¹ 214 1644 (371)	7 88 - 10 24 114	8,1 5,2 – 9,8 12,3 7,5		
Total	3480	3698	218	6,3	3899	4122	223	5,7		

¹ 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 B) Total Investitionsbeiträge Diverse kleinere Investionen und Beiträge	185 199 3	195 181 4	194 212 6	174 233 9	175 231 7	226 236 7	198 249 12
Total	387	381	412	416	413	469	459

A) Staatliche Investitionen

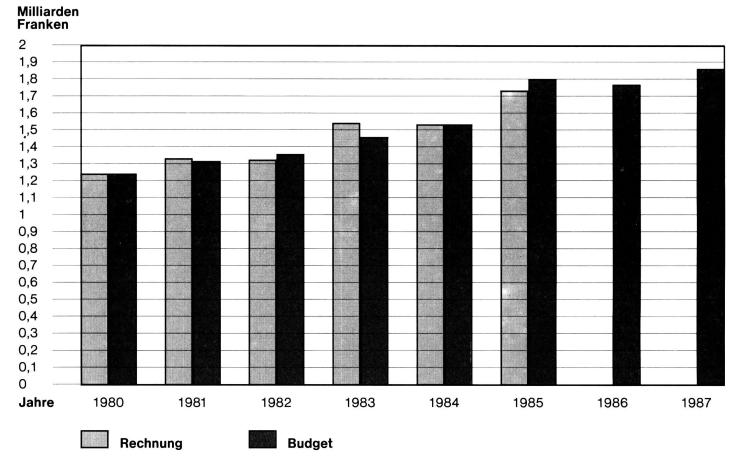
Staatlicher Hochbau	85	104	82	69	69	110	90
Staatsstrassen	77	72	89	87	87	91	86
Nationalstrassen (Staatsanteil)	16	14	16	13	12	17	14
Liegenschaften	7	5	7	5	7	8	8
Total	185	195	194	174	175	226	198

B) Investitionsbeiträge an Gemeinden und Dritte

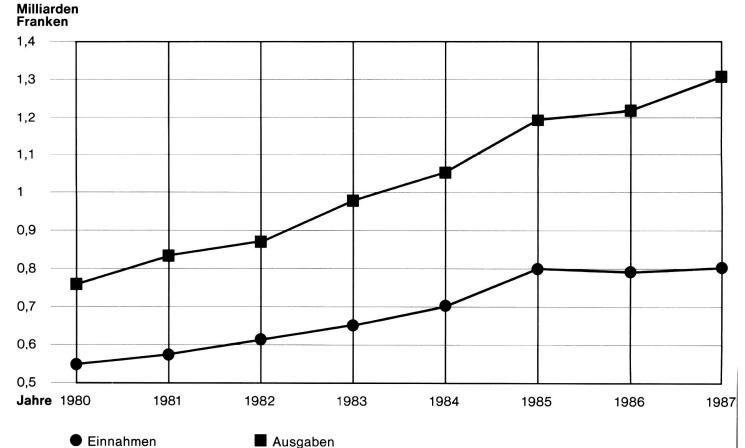
Kategorien	1981	1982	1983	1984	1985	1986 B	1987 B
Wirtschaftsförderung	5,8	5,5	6,5	6,9	6,3	7,5	7,6
Fremdenverkehrsförderung	2,7	2,9	3,6	3,3	3,3	3,2	3,3
Berufsschulbauten	4,0	2,1	5,8	1,6	7,3	7,9	6,1
Wohnungsbau	4,2	1,4	3,0	2,5	2,3	7,1	7,1
Spitalbau	62,2	56,4	65,4	64,9	73,8	67,5	70,0
Zivilschutzbauten	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	16,8¹	15,1	19,0
Aufforstungen, Waldwege, Lawinenverbauungen	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

¹ ohne Auflösung transitorische Aktiven von 44,1 Millionen Franken

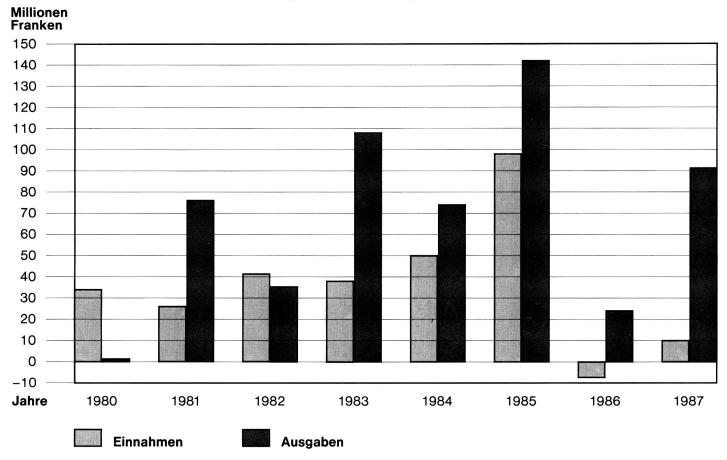
Grafik 1: Direkte Staatssteuern 1980–1987



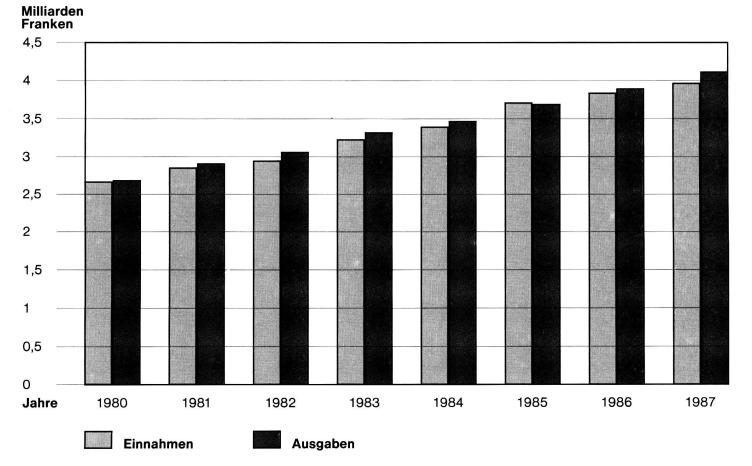
Grafik 2: Entwicklung der Beiträge 1980–1987



Grafik 3: Jährliche Veränderungen der Beiträge



Grafik 4: Einnahmen / Ausgaben des Staates 1980–1987



Grafik 5:

Jährliche Veränderungen der Einnahmen/Ausgaben Millionen Franken 320 -300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 **Jahre** 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Einnahmen **Ausgaben**

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

Vortrag der Finanzdirektion IX

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 Erstrekkung 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	 53,6 Mio Fr.

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 	=	25,53 Mio Fr.
Insgesamt Personal	_	28.72 Mio Fr.

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)	_	0,50 Mio Fr.
Insgesamt Sachausgaben	_	24,91 Mio Fr.

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** 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 anderseits 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:

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.



Budget des	Kantons	Bern für	das	Jahr 1	1987
------------	----------------	----------	-----	--------	------

\mathbf{T}_{-}	:1	4
	м	

Zusammenfassung zum Budget 1987 und wichtigste Führungsinformationen



	AHMEN UND AUSGABEN DER	E	BUDGE	Γ 1987		VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	NZRECHNUNG NTEIL DER DIREKTIONEN	/ A	BETRAG	IN % E	IN%A	ZU BUDGET 1986	1986	1985
11	PRAESIDIALABTEILUNG	E A	3 453 600 18 802 900	0,08	0,46	1 067 400 + 3 011 700 +	2 386 200 15 791 200	2 438 725.55 14 741 987.85
12	GERICHTSVERWALTUNG	E A	20 493 700 64 154 100	0,51	1,57	1 941 700 + 4 696 500 +	18 552 000 59 457 600	18 627 621.94 56 274 709.90
13	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	E A	276 130 800 600 000 100	6,97	14,74	5 038 300 + 57 695 700 +	271 092 500 542 304 400	261 111 330.33 506 672 885.95
14	GESUNDHEITSDIREKTION	E A	198 680 000 499 892 000	5,01	12,28	7 042 000 + 18 681 300 +	191 638 000 481 210 700	179 528 883.45 433 517 829.16
15	JUSTIZDIREKTION	E A	85 179 800 43 455 200	2,15	1,06	5 936 400 + 2 601 600 +	79 243 400 40 853 600	79 304 017.55 37 873 507.95
16	POLIZEIDIREKTION	E A	236 217 000 264 680 200	5,96	6,50	10 171 500 + 13 869 600 +	226 045 500 250 810 600	225 684 599.10 233 093 461.05
17	MILITAERDIREKTION	E A	47 797 400 75 998 300	1,20	1,86	2 083 800 — 937 000 —	49 881 200 76 935 300	44 725 581.70 67 033 268.40
18	KIRCHENDIREKTION	E A	5 339 500 59 313 300	0,13	1,45	393 900 + 480 500 +	4 945 600 58 832 800	5 059 895.75 55 273 252.10
19	FINANZDIREKTION	E A	2 163 598 900 306 937 800	54,66	7,54	46 264 600 + 29 807 400 +	2 117 334 300 277 130 400	1 998 381 229.24 259 557 528.71
20	ERZIEHUNGSDIREKTION	E A	495 267 000 1 197 552 500	12,51	29,43	24 901 900 + 39 380 000 +	470 365 100 1 158 172 500	458 574 822.24 1 094 165 126.91
21	BAUDIREKTION	E A	138 121 400 293 140 600	3,48	7,20	3 827 600 + 28 202 300 -	134 293 800 321 342 900	175 265 879.95 265 183 917.70
22	DIREKTION FUER VERKEHR, ENERGIE UND WASSER	E A	42 219 200 136 021 200	1,06	3,34	6 480 000 + 16 727 800 +	35 739 200 119 293 400	36 533 971.85 159 101 982.00
23	FORSTDIREKTION	E A	33 879 700 70 198 400	0,85	1,72	108 500 + 4 123 800 +	33 771 200 66 074 600	33 142 653.45 58 003 859.10
24	LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION	E A	191 235 300 270 307 000	4,83	6,64	16 736 700 + 18 786 900 +	174 498 600 251 520 100	171 441 093.95 248 644 648.22
25	FUERSORGEDIREKTION	E A	20 361 300 166 360 500	0,51	4,08	94 700 — 11 502 000 —	20 456 000 177 862 500	20 242 516.24 207 286 973.90
26	GEMEINDEDIREKTION	E A	52 000 1 773 000	0,00	0,04	2 000 + 31 000 +	50 000 1 742 000	31 082.70 1 679 658.00
	TOTAL STAAT	E A	3 958 026 600 4 068 587 100	100,00	100,00	127 734 000 + 169 252 500 +	3 830 292 600 3 899 334 600	3 710 093 896.00 3 698 104 589.00
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN		110 560 500			41 518 500 +	69 042 000	11 989 307.00

6

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
Tota	ıl	374,4	+ 24,0	350,4	351,6

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		BUDGET 1987			VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	FENKLASSEN UND SACHGRUPPEN PROZENTUALEM ANTEIL	BETRAG	IN % E	IN%KK	00-20-00 000 1000 00 1000 00 0	1986	1985
	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 36	UEBRIGE EINNAHMEN INTERNE VERRECHNUNGEN FUER	220 874 000 1 212 300	5,58 0,03	76,04 0,41	19 833 600 + 105 300 +	201 040 400 1 107 000	192 122 305.00 3 367 042.00
30	EDV-LEISTUNGEN	1 212 300	0,03	0,41	103 300 +	1 107 000	3 307 042.00
4	BEITRAEGE UND	1 150 619 200	29,07	100,00	36 346 600 +	1 114 272 600	1 127 387 655.00
	VERRECHNUNGSPOSTEN	e e					
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
					ž		

	DERUNG NACH TENKLASSEN UND SACHGRUPPEN	BUDGE	T 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	PROZENTUALEM ANTEIL	BETRAG	IN % E	IN % KK	1986	1986	1985
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	4 470 000	0,11	0,38	1 780 000 –	6 250 000	5 455 759.00
46	FREMDE RECHNUNG ANDERE BEITRAEGE FUER	96 938 900	2,44	8,42	3 454 500 +	93 484 400	86 279 931.00
47	EIGENE RECHNUNG- ANDERE BEITRAEGE FUER	10 212 000	0,25	0,88	2 214 000 –	12 426 000	12 197 585.00
49	FREMDE RECHNUNG ENTNAHMEN AUS FONDS	471 700	0,01	0,04	952 900 –	1 424 600	
			0,01	0,01	002 000	1 121 000	
				İ			

GLIEDERUNG NACH KONTENKLASSEN UND SACHGRUPPEN		BUDGE	Т 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	ROZENTUALEM ANTEIL	BETRAG	IN % A	IN%KK	ACCOUNTS CONTRACTOR OF THE CON	1986	1985
		4 000 507 400	100.00		100.050.500 .	0.000.004.000	0.000.104.500.00
	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 MOBILIEN ETC	44 959 700	1,10	12,71	5 172 500 +	39 787 200	28 599 477.00
78	UNTERHALT VON MOBILIEN, 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
	-						

	DERUNG NACH FENKLASSEN UND SACHGRUPPEN	BUDGE	T 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	PROZENTUALEM ANTEIL	BETRAG	IN % A	IN%KK		1986	1985
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	256 385 600	6,30	15,59	23 332 600 +	233 053 000	242 649 690.00
91	FREMDE RECHNUNG 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
							٠.

EINNAHMEN AUSGABEN CHUSS DER EINNAHMEN CHUSS DER AUSGABEN MEN ENSZINSE DE AUF ANLAGEN ANZVERMOEGENS DE AUF ANLAGEN RWALTUNGSVERMOEGENS KANTONALE EHMUNGEN E ZINSERTRAEGE SZINSE	3 958 026 600 4 068 587 100 110 560 500 155 500 5 600 000 400 000 30 425 000	100,00 100,00 0,00 0,14 0,01	2U BUDGET 1986 127 734 000 + 169 252 500 + 41 518 500 + 47 000 + 35 000 +	1986 3 830 292 600 3 899 334 600 69 042 000 108 500 5 565 000	1985 3 710 093 896.00 3 698 104 589.00 11 989 307.00
AUSGABEN CHUSS DER EINNAHMEN CHUSS DER AUSGABEN MEN ENSZINSE DE AUF ANLAGEN ANZVERMOEGENS DE AUF ANLAGEN RWALTUNGSVERMOEGENS KANTONALE EHMUNGEN E ZINSERTRAEGE SZINSE	4 068 587 100 110 560 500 155 500 5 600 000 400 000	0,00 0,14	169 252 500 + 41 518 500 + 47 000 +	3 899 334 600 69 042 000 108 500	3 698 104 589.00 11 989 307.00
AUSGABEN CHUSS DER EINNAHMEN CHUSS DER AUSGABEN MEN ENSZINSE DE AUF ANLAGEN ANZVERMOEGENS DE AUF ANLAGEN RWALTUNGSVERMOEGENS KANTONALE EHMUNGEN E ZINSERTRAEGE SZINSE	4 068 587 100 110 560 500 155 500 5 600 000 400 000	0,00 0,14	169 252 500 + 41 518 500 + 47 000 +	3 899 334 600 69 042 000 108 500	3 698 104 589.00 11 989 307.00
CHUSS DER AUSGABEN MEN ENSZINSE DE AUF ANLAGEN ANZVERMOEGENS DE AUF ANLAGEN RWALTUNGSVERMOEGENS KANTONALE EHMUNGEN E ZINSERTRAEGE SZINSE	155 500 5 600 000 400 000	0,14	47 000 +	108 500	
ENSZINSE DE AUF ANLAGEN ANZVERMOEGENS DE AUF ANLAGEN RWALTUNGSVERMOEGENS KANTONALE EHMUNGEN E ZINSERTRAEGE SZINSE	5 600 000 400 000	0,14	l I		10 000 00
DE AUF ANLAGEN ANZVERMOEGENS DE AUF ANLAGEN RWALTUNGSVERMOEGENS KANTONALE EHMUNGEN E ZINSERTRAEGE SZINSE	5 600 000 400 000	0,14	l I		10 000 00
DE AUF ANLAGEN ANZVERMOEGENS DE AUF ANLAGEN RWALTUNGSVERMOEGENS KANTONALE EHMUNGEN E ZINSERTRAEGE SZINSE	5 600 000 400 000	0,14	l I		
DE AUF ANLAGEN RWALTUNGSVERMOEGENS KANTONALE EHMUNGEN E ZINSERTRAEGE SZINSE		0,01			5 580 045.00
KANTONALE EHMUNGEN E ZINSERTRAEGE SZINSE	30 425 000		17 000 +	383 000	383 705.00
EHMUNGEN EZINSERTRAEGE SZINSE	30 425 000	0.70	4 005 000	05 000 000	00 500 000 00
SZINSE		0,76	4 625 000 +	25 800 000	28 500 000.00
	18 000 000	0,45	1 000 000 +	17 000 000	13 324 777.87
	6 000 000	0,15	2 600 000 +	3 400 000	2 817 847.09
IND PACHTZINSEINNAHMEN	6 192 900	0,15	117 700 –	6 310 600	6 091 389.20
IND PACHTZINSE ATSSTELLEN	537 500	0,01	115 000 +	422 500	419 661.35
STEUERN	1 520 000 000	38,40	90 000 000 +	1 430 000 000	1 404 130 993.52
	01 000 000	0.04	0.000.000	00 000 000	85 789 633.45
		10	9 000 000 -	CONTROL OF STREET	11 738 414.75
	11 000 000	0,27		11 000 000	11 730 414.73
STEUERN DER UEBRIGEN	3 700 000	0,09	700 000 +	3 000 000	2 899 008.70
	50,000,000	1 26	5 000 000 -	55 000 000	48 255 167.80
		W. Control of the Con	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Charles Servences Contraction	1 002 747.30
GENSSTEUERN	101 000 000	2,55	7 000 000 +	94 000 000	94 766 031.05
	36,000,000	0.90	4 000 000 ±	32 000 000	32 711 381.40
	The second contract the property and	1400	A 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		5 765 238.60
	0 300 000	0,17	1 400 000 1	0 000 000	0 7 00 200.00
	3 500 000	0.08	500 000 +	3 000 000	2 663 905.20
	3 500 000	0,08	500 000 +	3 000 000	5 453 620.70
G ABGESCHRIEBENER	900 000	0,02	200 000 +	700 000	544 345.60
N					
	42 000 000	1,06	4 000 000 +	38 000 000	40 331 228.65
	67 000 000	1.69	5 000 000 +	62 000 000	61 787 087.70
	""	.,			
AHRZEUGSTEUERN	146 000 000	3,68	1 000 000 +	145 000 000	143 912 693.80
DIREKTE BUNDESSTEUERN	173 000 000	4,37	42 000 000 –	215 000 000	144 520 709.61
	35 000 000	0,88		35 000 000	29 342 879.75
	2 200 000	0,05	100 000 –	2 300 000	2 117 402.85
	LICHE PERSONEN E STEUERN AG UND GMBH E STEUERN E STEUERN E STEUERN DER UEBRIGEN E STEUERN DER UEBRIGEN E STEUERN DER UEBRIGEN E STEUERN E GENSGEWINNSTEUERN E GENSSTEUERN LICHE PERSONEN STEUERN AG UND GMBH STEUERN E JURISTISCHE PERSONEN UND STRAFSTEUERN E JURISTISCHE PERSONEN UND STRAFSTEUERN E JURISTISCHE PERSONEN UND STRAFSTEUERN I ABGESCHRIEBENER IN I LICHTSABGABEN FAHRZEUGSTEUERN DIREKTE BUNDESSTEUERN ON AUS HNUNGSSTEUER AM EIDGENOESSISCHEN RPFLICHTERSATZ	E STEUERN AG UND GMBH E STEUERN SENSCHAFTEN E STEUERN DER UEBRIGEN SCHEN PERSONEN EGENSGEWINNSTEUERN GGENSSTEUERN LICHE PERSONEN STEUERN 4G UND GMBH STEUERN 6 900 000 STEUERN GENSCHAFTEN EGENSSTEUERN 3 500 000 ESTEUERN 3 500 000 ENSCHAFTEN EGENSSTEUERN 3 500 000 ENSCHAFTEN EGENSSTEUERN 3 500 000 ENSCHAFTEN EGENSSTEUERN 3 500 000 END STRAFSTEUERN 3 500 000 END STEUERN 146 000 000 END S	E STEUERN AG UND GMBH E STEUERN E STEUERN E STEUERN E STEUERN E STEUERN DER UEBRIGEN E STEUERN DER UEBRIGEN E STEUERN DER UEBRIGEN E STEUERN DER UEBRIGEN E STEUERN E SO 000 000 I , 255 I , 000 000 I ,	E STEUERN AG UND GMBH	ESTEUERN AG UND GMBH ESTEUERN 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000

	AMMENZUG DER KONTENGRUPPEN R DEN STAAT	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUN
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
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	20700001	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	470 000	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	0,00	1 000 000 +	2 000 000	4 729 616.00
320	EINNAHMEN KANTONSBUERGER	4 400 000	0,07			
320 321	EINNAHMEN KANTONSBOERGER EINNAHMEN KANTONSFREMDE	5 000		100 000 + 5 000 -	4 300 000 10 000	3 980 204.29 3 689.40
351			0,00			
	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	004.000	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
10X	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	209 951 100	5,30	28 402 200 –	238 353 300	269 130 578.00
12X	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	256 385 600	6,47	23 332 600 +	233 053 000	242 649 693.45
13X	GEMEINDEBEITRAEGE AN LEHRERBESOLDUNGEN	366 610 000	9,26	21 010 000 +	345 600 000	341 280 532.85
14X	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	205 579 900	5,19	21 898 600 +	183 681 300	170 393 583.30
15X	GEMEINDEBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	4 470 000	0,11	1 780 000 –	6 250 000	5 455 760.90
16X	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	96 938 900	2,44	3 454 500 +	93 484 400	86 279 933.02
7X	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	10 212 000	0,25	2 214 000 –	12 426 000	12 197 587.35
9X	ENTNAHMEN AUS FONDS	486 000	0,01	938 600 –	1 424 600	

	MMENZUG DER KONTENGRUPPEN DEN STAAT	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG	
FUER	DEN STAAT	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985	
	AUSGABEN						
500	ZINSEN AUF LANGFRISTIGEN	85 001 500	2,08	4 998 700 +	80 002 800	78 433 437.50	
	SCHULDEN		_,,,,				
12	ZINSEN LAUFENDE	3 700 000	0,09	3 000 000 +	700 000	407 752.47	
	VERPFLICHTUNGEN UND STEUERN						
513	ZINSEN AUF KURZFRISTIGEN	3 058 000	0,07	2 000 000 –	5 058 000	5 662 751.4	
530	SCHULDEN TILGUNGEN	2 000 000	0,04		2 000 000	3 000 000.0	
540	KOMMISSIONEN AUF COUPONS	700 000	0,04	100 000 +	600 000	487 114.3	
	UND ANLEIHEN	1	0,01	100 000 1			
541	ANLEIHENSKOSTEN	1 800 000	0,04	200 000 +	1 600 000	998 883.0	
542	DEPOTGEBUEHREN	24 000	0,00		24 000	24 000.0	
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	5 712 704.6	
600	TAGGELDER UND ENTSCHAEDIGUNGEN	3 637 000	0,08	960 000 +	2 677 000	3 074 443.7	
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	6 900 800	0,16	3 009 300 +	3 891 500	3 317 073.7	
612	BESOLDUNGEN	880 931 600	21,65	22 607 600 +	858 324 000	789 213 198.9	
622	BESOLDUNGEN LEHRERSCHAFT	615 072 000	15,11	51 032 000 -	666 104 000	648 304 657.4	
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	804 858.8	
531	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	2 253 681.4	
341	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	10 769 800	0,26	1 600 200 +	9 169 600	7 487 606.4	
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	150 195 200	3,69	10 251 400 +	139 943 800	140 264 204.5	
551	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	1 930 100	0,04	2 450 700 –	4 380 800	3 557 432.5	
552	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	252 000.0	
355	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	2 755 100	0,06	882 400 +	1 872 700	1 314 048.9	
656	FORT- UND WEITERBILDUNG	4 258 000	0,10	829 000 +	3 429 000	3 145 397.7	
	LEHRERSCHAFT						
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	904 114.5	
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	3 975 000	0,09	271 500 +	3 703 500	4 087 197.0	
705 710	HOCHBAUTEN UNTERHALT STAATSSTRASSEN	75 121 000 31 000 000	1,84 0,76	35 308 000 - 14 000 000 +	110 429 000 17 000 000	68 842 335.0 16 643 984.1	

RHALT NATIONALSTRASSEN AU DER STAATSSTRASSEN AU DER NATIONALSTRASSEN RSTELLUNG VON WASSERBAUTEN ERWIRTSCHAFT UND —PLANUNG LESSERSCHUTZUNTERSUCHUNGEN KONTROLLE UND DENDIENST ERREGULIERUNG UND EINIGUNG, I. + II. JGK GIEWIRTSCHAFT ESSUNGS— UND IGULATIONSKOSTEN NVERBESSERUNGEN RIATS— UND AENDERUNGSKOSTEN EN FUER DIE BEWIRTSCHAFTUNG AUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN ERN UND GEBUEHREN	2 826 000 55 000 000 11 400 000 1 200 000 220 000 1 880 000 397 000 1 725 000 2 450 000 733 000 558 000 69 000	0,06 1,35 0,28 0,02 0,00 0,04 0,00 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01	2U BUDGET 1986 696 000 + 19 400 000 - 3 100 000 - 79 000 + 43 000 - 755 000 + 210 000 + 342 000 - 3 000 +	1986 2 130 000 74 400 000 14 500 000 1 200 000 220 000 1 801 000 440 000 970 000 1 700 000 523 000 900 000 66 000	1985 1 832 595.05 71 765 429.15 9 797 463.00 1 126 820.15 249 474.00 1 704 467.45 293 911.90 1 727 387.70 1 399 980.30 425 350.45 470 260.15 25 257.30
AU DER STAATSSTRASSEN AU DER NATIONALSTRASSEN RSTELLUNG VON WASSERBAUTEN ERWIRTSCHAFT UND – PLANUNG LESSERSCHUTZUNTERSUCHUNGEN KONTROLLE UND DENDIENST ERREGULIERUNG UND EINIGUNG, I. + II. JGK GIEWIRTSCHAFT ESSUNGS – UND GULATIONSKOSTEN NVERBESSERUNGEN RIATS – UND AENDERUNGSKOSTEN EN FUER DIE BEWIRTSCHAFTUNG AUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN ERN UND GEBUEHREN	55 000 000 11 400 000 1 200 000 220 000 1 880 000 397 000 1 725 000 2 450 000 733 000 558 000 69 000 5 644 000	1,35 0,28 0,02 0,00 0,04 0,00 0,04 0,06 0,01 0,01 0,00	19 400 000 - 3 100 000 - 79 000 + 43 000 - 755 000 + 750 000 + 210 000 + 342 000 -	74 400 000 14 500 000 1 200 000 220 000 1 801 000 440 000 970 000 1 700 000 523 000	71 765 429.15 9 797 463.00 1 126 820.15 249 474.00 1 704 467.45 293 911.90 1 727 387.70 1 399 980.30 425 350.45 470 260.15
AU DER STAATSSTRASSEN AU DER NATIONALSTRASSEN RSTELLUNG VON WASSERBAUTEN ERWIRTSCHAFT UND – PLANUNG LESSERSCHUTZUNTERSUCHUNGEN KONTROLLE UND DENDIENST ERREGULIERUNG UND EINIGUNG, I. + II. JGK GIEWIRTSCHAFT ESSUNGS – UND GULATIONSKOSTEN NVERBESSERUNGEN RIATS – UND AENDERUNGSKOSTEN EN FUER DIE BEWIRTSCHAFTUNG AUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN ERN UND GEBUEHREN	55 000 000 11 400 000 1 200 000 220 000 1 880 000 397 000 1 725 000 2 450 000 733 000 558 000 69 000 5 644 000	1,35 0,28 0,02 0,00 0,04 0,00 0,04 0,06 0,01 0,01 0,00	19 400 000 - 3 100 000 - 79 000 + 43 000 - 755 000 + 750 000 + 210 000 + 342 000 -	74 400 000 14 500 000 1 200 000 220 000 1 801 000 440 000 970 000 1 700 000 523 000	71 765 429.15 9 797 463.00 1 126 820.15 249 474.00 1 704 467.45 293 911.90 1 727 387.70 1 399 980.30 425 350.45 470 260.15
AU DER STAATSSTRASSEN AU DER NATIONALSTRASSEN RSTELLUNG VON WASSERBAUTEN ERWIRTSCHAFT UND – PLANUNG LESSERSCHUTZUNTERSUCHUNGEN KONTROLLE UND DENDIENST ERREGULIERUNG UND EINIGUNG, I. + II. JGK GIEWIRTSCHAFT ESSUNGS – UND GULATIONSKOSTEN NVERBESSERUNGEN RIATS – UND AENDERUNGSKOSTEN EN FUER DIE BEWIRTSCHAFTUNG AUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN ERN UND GEBUEHREN	55 000 000 11 400 000 1 200 000 220 000 1 880 000 397 000 1 725 000 2 450 000 733 000 558 000 69 000 5 644 000	1,35 0,28 0,02 0,00 0,04 0,00 0,04 0,06 0,01 0,01 0,00	19 400 000 - 3 100 000 - 79 000 + 43 000 - 755 000 + 750 000 + 210 000 + 342 000 -	74 400 000 14 500 000 1 200 000 220 000 1 801 000 440 000 970 000 1 700 000 523 000	71 765 429.15 9 797 463.00 1 126 820.15 249 474.00 1 704 467.45 293 911.90 1 727 387.70 1 399 980.30 425 350.45 470 260.15
AU DER NATIONALSTRASSEN RSTELLUNG VON WASSERBAUTEN ERWIRTSCHAFT UND – PLANUNG LESSERSCHUTZUNTERSUCHUNGEN KONTROLLE UND DENDIENST ERREGULIERUNG UND EINIGUNG, I. + II. JGK GIEWIRTSCHAFT ESSUNGS – UND IGULATIONSKOSTEN NVERBESSERUNGEN RIATS – UND AENDERUNGSKOSTEN EN FUER DIE BEWIRTSCHAFTUNG AUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN ERN UND GEBUEHREN	11 400 000 1 200 000 220 000 1 880 000 397 000 1 725 000 2 450 000 733 000 558 000 69 000 5 644 000	0,28 0,02 0,00 0,04 0,00 0,04 0,06 0,01 0,01 0,00	3 100 000 - 79 000 + 43 000 - 755 000 + 750 000 + 210 000 + 342 000 -	14 500 000 1 200 000 220 000 1 801 000 440 000 970 000 1 700 000 523 000 900 000	9 797 463.00 1 126 820.15 249 474.00 1 704 467.45 293 911.90 1 727 387.70 1 399 980.30 425 350.45 470 260.15
RSTELLUNG VON WASSERBAUTEN ERWIRTSCHAFT UND - PLANUNG LESSERSCHUTZUNTERSUCHUNGEN KONTROLLE UND DENDIENST ERREGULIERUNG UND EINIGUNG, I. + II. JGK GIEWIRTSCHAFT ESSUNGS- UND IGULATIONSKOSTEN NVERBESSERUNGEN RIATS- UND AENDERUNGSKOSTEN EN FUER DIE BEWIRTSCHAFTUNG AUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN ERN UND GEBUEHREN	1 200 000 220 000 1 880 000 397 000 1 725 000 2 450 000 733 000 558 000 69 000 5 644 000	0,02 0,00 0,04 0,00 0,04 0,06 0,01 0,01 0,00	79 000 + 43 000 - 755 000 + 750 000 + 210 000 + 342 000 -	1 200 000 220 000 1 801 000 440 000 970 000 1 700 000 523 000	1 126 820.15 249 474.00 1 704 467.45 293 911.90 1 727 387.70 1 399 980.30 425 350.45 470 260.15
ERWIRTSCHAFT UND -PLANUNG LESSERSCHUTZUNTERSUCHUNGEN KONTROLLE UND DENDIENST ERREGULIERUNG UND EINIGUNG, I. + II. JGK GIEWIRTSCHAFT ESSUNGS- UND IGULATIONSKOSTEN NVERBESSERUNGEN RIATS- UND AENDERUNGSKOSTEN EN FUER DIE BEWIRTSCHAFTUNG AUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN ERN UND GEBUEHREN	220 000 1 880 000 397 000 1 725 000 2 450 000 733 000 558 000 69 000 5 644 000	0,00 0,04 0,00 0,04 0,06 0,01 0,01 0,00	43 000 - 755 000 + 750 000 + 210 000 + 342 000 -	220 000 1 801 000 440 000 970 000 1 700 000 523 000 900 000	249 474.00 1 704 467.45 293 911.90 1 727 387.70 1 399 980.30 425 350.45 470 260.15
SESSERSCHUTZUNTERSUCHUNGEN KONTROLLE UND DENDIENST ERREGULIERUNG UND EINIGUNG, I. + II. JGK GIEWIRTSCHAFT ESSUNGS – UND IGULATIONSKOSTEN NVERBESSERUNGEN RIATS – UND AENDERUNGSKOSTEN EN FUER DIE BEWIRTSCHAFTUNG AUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN ERN UND GEBUEHREN	1 880 000 397 000 1 725 000 2 450 000 733 000 558 000 69 000 5 644 000	0,04 0,00 0,04 0,06 0,01 0,01 0,00	43 000 - 755 000 + 750 000 + 210 000 + 342 000 -	1 801 000 440 000 970 000 1 700 000 523 000 900 000	1 704 467.45 293 911.90 1 727 387.70 1 399 980.30 425 350.45 470 260.15
KONTROLLE UND DENDIENST ERREGULIERUNG UND EINIGUNG, I. + II. JGK GIEWIRTSCHAFT ESSUNGS – UND GULATIONSKOSTEN NVERBESSERUNGEN RIATS – UND AENDERUNGSKOSTEN EN FUER DIE BEWIRTSCHAFTUNG AUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN ERN UND GEBUEHREN	397 000 1 725 000 2 450 000 733 000 558 000 69 000 5 644 000	0,00 0,04 0,06 0,01 0,01 0,00	43 000 - 755 000 + 750 000 + 210 000 + 342 000 -	440 000 970 000 1 700 000 523 000 900 000	293 911.90 1 727 387.70 1 399 980.30 425 350.45 470 260.15
ERREGULIERUNG UND EINIGUNG, I. + II. JGK GIEWIRTSCHAFT ESSUNGS- UND IGULATIONSKOSTEN NVERBESSERUNGEN RIATS- UND AENDERUNGSKOSTEN EN FUER DIE BEWIRTSCHAFTUNG AUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN ERN UND GEBUEHREN	2 450 000 733 000 558 000 69 000 5 644 000	0,06 0,01 0,01 0,00	750 000 + 210 000 + 342 000 -	1 700 000 523 000 900 000	1 399 980.30 425 350.45 470 260.15
GIEWIRTSCHAFT ESSUNGS – UND IGULATIONSKOSTEN NVERBESSERUNGEN RIATS – UND AENDERUNGSKOSTEN EN FUER DIE BEWIRTSCHAFTUNG AUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN ERN UND GEBUEHREN	733 000 558 000 69 000 5 644 000	0,01 0,01 0,00	210 000 + 342 000 -	523 000 900 000	425 350.45 470 260.15
ESSUNGS – UND IGULATIONSKOSTEN NVERBESSERUNGEN RIATS – UND AENDERUNGSKOSTEN EN FUER DIE BEWIRTSCHAFTUNG AUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN ERN UND GEBUEHREN	733 000 558 000 69 000 5 644 000	0,01 0,01 0,00	210 000 + 342 000 -	523 000 900 000	425 350.45 470 260.15
GULATIONSKOSTEN NVERBESSERUNGEN RIATS – UND AENDERUNGSKOSTEN EN FUER DIE BEWIRTSCHAFTUNG AUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN ERN UND GEBUEHREN	558 000 69 000 5 644 000	0,01 0,00	342 000 –	900 000	470 260.15
NVERBESSERUNGEN RIATS – UND AENDERUNGSKOSTEN EN FUER DIE BEWIRTSCHAFTUNG AUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN ERN UND GEBUEHREN	69 000 5 644 000	0,00			
RIATS – UND AENDERUNGSKOSTEN EN FUER DIE BEWIRTSCHAFTUNG AUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN ERN UND GEBUEHREN	69 000 5 644 000	0,00			
AENDERUNGSKOSTEN EN FUER DIE BEWIRTSCHAFTUNG AUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN ERN UND GEBUEHREN	5 644 000	, i	0 000 1	00 000	20 201.00
BEWIRTSCHAFTUNG AUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN ERN UND GEBUEHREN		0,13			
ERN UND GEBUEHREN	1 0007.000		1 066 000 +	4 578 000	3 631 713.80
	2 807 000	0,06	198 000 -	3 005 000	2 091 868.85
	2 361 300	0,05	195 100 +	2 166 200	1 534 520.40
UF VON RECHTEN	220 000	0,00	200 000 +	20 000	200.00
UF VON DOMAENEN FORSTEN	7 329 000	0,18	1 121 000 –	8 450 000	6 776 189.80
RSTUETZUNGSAUSGABEN	14 000 000	0,34		14 000 000	11 049 515.00
RSTUETZUNGSAUSGABEN	150 000	0,00		150 000	126 302.55
- UND SPITALKOSTEN	362 400	0,00	23 600 –	386 000	319 495.85
	3 531 600	0.08	447 000 +	3 084 600	2 802 683.55
	000 BIOCOLO SE BECONSES	10.0	12. 7 2.0000	200 34400 3 10 10 10 10	3 294 880.95
				and the second to the second	23 355 062.50
					20 759 531.05
		74			7 839 946.90
				4 139 900	7 039 940.90
RHALT VON MOBILIAR ETC	9 678 000			9 956 400	8 674 508.00
MOBILBETRIEB	4 584 500	0,11	1 697 000 +	2 887 500	2 551 460.10
RAUCHSMATERIAL	1 859 800	0,04	12 600 +	1 847 200	1 721 279.00
	15 340 300	0,37	717 700 +	14 622 600	13 744 200.15
DINIERTER SANITAETSDIENST	80 000	0,00		80 000	33 177.50
	7 533 900	0,18	1 913 400 –	9 447 300	8 850 621.55
					1 731 019.35
		228			12 731 324.05
		400			15 153 352.20
	19 575 300	0,48	1 280 400 -	20 855 700	17 965 179.20
	ONSBUERGER RSTUETZUNGSAUSGABEN ONSFREMDE - UND SPITALKOSTEN NTEN, INSASSEN, SCHUELER LIEN CHE, KLEIDER UND GESCHIRR FLEGUNGSKOSTEN HAFFUNGEN HAFFUNGEN HAFFUNGEN NEU— JMBAUTEN RHALT VON MOBILIAR ETC MOBILBETRIEB RAUCHSMATERIAL RIALVERBRAUCH FUER STLEISTUNGSBETRIEBE DINIERTER SANITAETSDIENST HER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL ONALE KURSE CHIEDENE SACHAUSGABEN OAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN FON, PORTI UND FRACHTEN	RSTUETZUNGSAUSGABEN ONSFREMDE - UND SPITALKOSTEN NTEN, INSASSEN, SCHUELER LIEN CHE, KLEIDER UND GESCHIRR FLEGUNGSKOSTEN HAFFUNGEN HAFFUNGEN HAFFUNGEN HAFFUNGEN HAHLT VON MOBILIAR ETC MOBILBETRIEB RAUCHSMATERIAL RIALVERBRAUCH FUER STLEISTUNGSBETRIEBE DINIERTER SANITAETSDIENST HER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL ONALE KURSE CHIEDENE SACHAUSGABEN OAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 362 400 362 40	RSTUETZUNGSAUSGABEN ONSFREMDE - UND SPITALKOSTEN NTEN, INSASSEN, SCHUELER LIEN CHE, KLEIDER UND GESCHIRR FLEGUNGSKOSTEN HAFFUNGEN HAFFUNGEN RHALT VON MOBILIAR ETC MOBILBETRIEB RAUCHSMATERIAL RIALVERBRAUCH FUER DINIERTER SANITAETSDIENST HER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL ONALE KURSE CHIEDEN SACHAUSGABEN OAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 150 000 0,00	RSTUETZUNGSAUSGABEN ONSFREMDE - UND SPITALKOSTEN NTEN, INSASSEN, SCHUELER LIEN CHE, KLEIDER UND GESCHIRR FLEGUNGSKOSTEN HAFFUNGEN HAFFUNGEN RHALT VON MOBILIAR ETC MOBILBETRIEB RAUCHSMATERIAL RIAUCHSMATERIAL RIAUCHS	RSTUETZUNGSAUSGABEN ONSFREMDE - UND SPITALKOSTEN NTEN, INSASSEN, SCHUELER LIEN 3 531 600 CHE, KLEIDER UND GESCHIRR 3 554 300 HAFFUNGEN HAFFUNGEN HAFFUNGEN BRHALT VON MOBILIAR ETC HOBBILBETRIEB RAUCHSMATERIAL RIALVERBRAUCH FUER BIALVERBRAUCH FUER DINIERTER SANITAETSDIENST BOOD DIALE KURSE CHERLED SACHAUSGABEN DAUSDAUS AND DRUCKKOSTEN 150 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

ZUSAMMENZUG DER KONTENGRUPPEN FUER DEN STAAT		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
FUEN	DEN STAAT	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	10 286 100	0,25	2 595 100 +	7 691 000	6 569 953.25
820	MIET – UND PACHTZINSE,	28 319 000	0,69	2 074 600 +	26 244 400	23 273 112.55
020	BENUETZUNGSGEBUEHREN	20 010 000	0,03	2 07 4 000 1	20211100	20 270 112.00
821	MIET – UND PACHTZINSE	620 500	0,01	165 500 +	455 000	453 958.00
021	AN ANDERE STAATSSTELLEN	020 000	0,01	100 000 1		
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-	13 886 000	0,34	2 230 000 +	11 656 000	11 405 401.65
	VOLLZUGSKOSTEN		Ť			
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	560 000	0,01	10 000 +	550 000	507 340.85
	UND AUSRUESTUNG		-			
890	PERSONENTRANSPORTE	321 500	0,00	2 000 +	319 500	264 081.55
893	HAFTPFLICHT- UND SACH-	3 693 100	0,09	42 800 -	3 735 900	3 361 098.75
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN					
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	256 385 600	6,30	23 332 600 +	233 053 000	242 649 693.45
	FREMDE RECHNUNG					
91X	GEMEINDEBEITRAEGE FUER	4 470 000	0,10	1 780 000 –	6 250 000	5 455 760.90
	FREMDE RECHNUNG					
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	10 212 000	0,25	2 214 000 –	12 426 000	12 197 587.35
	FUER FREMDE RECHNUNG					
99X	EINLAGEN IN FONDS	32 200	0,00	32 200 +		399 558.27

PRAE	SIDIALABTEILUNG	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
	EINNAHMEN AUSGABEN	3 453 600 18 802 900	100,00 100,00	1 067 400 + 3 011 700 +	2 386 200 15 791 200	2 438 725.55 14 741 987.85
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	15 349 300		1 944 300 +	13 405 000	12 303 262.30
	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	27 300	0,79	100 +	27 200	26 366.40
	NATURALIEN		-,			
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	6 000	0,17	2 000 -	8 000	13 359.00
	EIGENE RECHNUNG		2,			
	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
351	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	1 400	0,00	300 +	1 100	899.00
	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.		,			
355	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-	17 000	0,09	75 000 –	92 000	
700	UND UMBAUTEN	440.500	0.75	0.500	454.000	70.044.40
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
100	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	4 122 100	21,92	1 562 100 +	2 560 000	2 591 286.35
101	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	63 300	0,33	3 300 +	60 000	50 481.70
310	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	14 500	0,07	3 000 –	17 500	8 132.95
320	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	10 000	0,05		10 000	8 068.00
322	REINIGUNG UND ENERGIE	193 000	1.00	3 000 +	190 000	151 000 55
330	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE		1,02	101 000 +	510 000	151 808.55 503 938.70
332	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	611 000 5 000	3,24	101 000 +	5 000	1 800.00
340	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	5 000	0,02	5 000 –	5 000	37 127.85
93 393		100	0.00	400 –	200 000 00000	
193	HAFTPFLICHT- UND SACH-	100	0,00	400 -	500	119.65
98	VERSICHERUNGSPRAEMIEN REPRAESENTATIONSKOSTEN	20 000	0,10		20 000	7 754.10
30	HEI HALSENTATIONSKOOTEN	20 000	0,10		20 000	7 734.10

PRAESIDIALABTEILUNG		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG BUDG ZU BUDGET			RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986		1985
399 945	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN ANDERE STAATSBEITRAEGE	3 500 1 020 000	0,01 5,42	135 000 +	3 500 885 000	u e	2 558.00 587 077.65
							:
		ě				1	
						**	
						۰	
						200	
					g		
	•						
						=	٠.

GERICHTSVERWALTUNG		BUDGE	BUDGET 1987		BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1986	1986	1985
	EINNAHMEN AUSGABEN	20 493 700 64 154 100	100,00 100,00	1 941 700 + 4 696 500 +	18 552 000 59 457 600	18 627 621.94 56 274 709.90
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	43 660 400		2 754 800 +	40 905 600	37 647 087.96
	EINNAHMEN	ž				
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	6 200	0,03	200 +	6 000	5 946.00
0.5.7	NATURALIEN	205 200	4.50	40.000	005 000	050 501 45
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	17 000 1	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,	327 200	0,51	8 000 -	335 200	384 377.75
NESO MATRIES	BENUETZUNGSGEBUEHREN					
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	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	480 000	0,74	30 000 +	450 000	420 165.25

VOLK	SWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
	EINNAHMEN AUSGABEN	276 130 800 600 000 100	100,00 100,00	5 038 300 + 57 695 700 +	271 092 500 542 304 400	261 111 330.33 506 672 885.95
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	323 869 300		52 657 400 +	271 211 900	245 561 555.62
	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	44 600	0,01	8 500 –	53 100	59 556.90
	NATURALIEN					
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	11 039 100	3,99	1 654 100 +	9 385 000	8 723 923.70
	EIGENE RECHNUNG					
403	BUNDESBEITRAEGE FUER	45 385 000	16,43	22 651 000 -	68 036 000	58 558 222.00
	EIGENE RECHNUNG					
405	BUNDESBEITRAEGE FUER			115 000 –	115 000	113 950.50
	EIGENE RECHNUNG					
420	BUNDESBEITRAEGE FUER	30 000 000	10,86	3 900 000 +	26 100 000	35 601 737.00
	FREMDE RECHNUNG					
423	BUNDESBEITRAEGE FUER	2 600 000	0,94	120 000 –	2 720 000	2 012 306.00
	FREMDE RECHNUNG					
425	BUNDESBEITRAEGE FUER	296 600	0,10	36 600 +	260 000	254 768.80
	FREMDE RECHNUNG					
440	GEMEINDEBEITRAEGE FUER	4 478 500	1,62	631 900 +	3 846 600	3 684 007.70
	EIGENE RECHNUNG					
441	GEMEINDEBEITRAEGE FUER	231 600	0,08	231 600 +		
	EIGENE RECHNUNG		ā			
443	GEMEINDEBEITRAEGE FUER	78 022 600	28,25	15 519 900 +	62 502 700	58 740 710.00
	EIGENE RECHNUNG					
450	GEMEINDEBEITRAEGE FUER	3 500 000	1,26		3 500 000	3 461 091.85
	FREMDE RECHNUNG					
453	GEMEINDEBEITRAEGE FUER	950 000	0,34	200 000 –	1 150 000	802 700.45
	FREMDE RECHNUNG		22			
460	ANDERE BEITRAEGE FUER	1 545 000	0,55	130 000 +	1 415 000	1 520 443.25
	EIGENE RECHNUNG					
463	ANDERE BEITRAEGE FUER	75 081 900	27,19	4 366 000 +	70 715 900	67 105 703.35
	EIGENE RECHNUNG				450.000	005 004 05
473	ANDERE BEITRAEGE FUER	400 000	0,14	50 000 –	450 000	335 284.05
475	FREMDE RECHNUNG	0.050.000	4.4-	100,000	0.110.000	0.140.000.00
475	ANDERE BEITRAEGE FUER	3 252 000	1,17	136 000 +	3 116 000	3 142 230.80
	FREMDE RECHNUNG					
	AUSGABEN					
	AUSGABEN					
560	FONDSEINLAGE ZUR DECKUNG	3 518 600	0,58	2 800 900 +	717 700	5 588 611.10
300	DER VERWALTUNGSKOSTEN	3 3 10 000	0,56	2 000 900 +	717 700	0.000.011.10
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	3 155 500	0,52	2 652 000 +	503 500	449 659.30
602 612	BESOLDUNGEN	59 135 100	9,85	2 383 000 +	56 752 100	52 687 606.95
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	83 200	9,65 0,01	2 000 +	81 200	62 938.95
041	UNFALLVENSIONERUNGSDEHKAEGE	03 200	0,01	2 000 +	01 200	02 300.33
			11			
			and the second of the second o			

	SWIRTSCHAFTSDIREKTION	EKTION BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	7 265 900	1,21	147 500 +	7 118 400	6 310 870.25
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	2 200	0,00		2 200	1 722.50
	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.					
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	76 100	0,01	2 300 +	73 800	34 102.75
656	FORT – UND WEITERBILDUNG	158 000	0,02	72 000 +	86 000	72 258.15
	LEHRERSCHAFT					
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	189 000	0,03	43 500 +	145 500	677 148.30
754	ARZT – UND SPITALKOSTEN	4 000	0,00	4 000 +		
	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER					
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-	1 632 200	0,27	67 800 –	1 700 000	139 918.60
	UND UMBAUTEN					
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			4 000 -	4 000	3 460.00
	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE					
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
301	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	1 307 300	0,21	366 500 +	940 800	908 331.00
310	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	713 600	0,11	18 100 +	695 500	579 111.00
320	MIET- UND PACHTZINSE.	1 717 500	0,28	251 300 +	1 466 200	1 183 572.00
	BENUETZUNGSGEBUEHREN		0,20	20.000		
821	MIET – UND PACHTZINSE	78 300	0,01	49 700 +	28 600	28 600.00
	AN ANDERE STAATSSTELLEN	70000	0,01	10 700	20 000	20 000.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	1 580 200	0,26	102 300 +	1 477 900	1 292 320.00
330	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	2 860 900	0,47	244 800 -	3 105 700	3 115 954.90
332	RECHTS – UND BEZUGSKOSTEN	36 000	0,00	8 000 +	28 000	6 321.00
340	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	1 388 800	0,00	119 000 +	1 269 800	840 384.40
360	PRODUKTIONSKOSTEN	60 000	0,00	20 000 +	40 000	59 895.15
393	HAFTPFLICHT- UND SACH-	27 900	0,00	1 600 -	29 500	15 284.55
,55	VERSICHERUNGSPRAEMIEN	27 900	0,00	1 000 -	29 300	15 264.55
398	REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0.00		10 500	8 007.10
399	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	376 600	0,00	3 100 +	12 500 373 500	326 505.45
900	BUNDESBEITRAEGE FUER		0,06			
	FREMDE RECHNUNG	30 000 000	4,99	3 900 000 +	26 100 000	35 601 737.00
903	BUNDESBEITRAEGE FUER	2 600 000	0.40	100,000	0.700.000	0.010.000.00
, ,	FREMDE RECHNUNG	2 600 000	0,43	120 000 –	2 720 000	2 012 306.00
905	BUNDESBEITRAEGE FUER	206 600	0.04	26 600 1	260 000	054.760.00
103	FREMDE RECHNUNG	296 600	0,04	36 600 +	260 000	254 768.80
910	GEMEINDEBEITRAEGE FUER	2 500 000	0.50		0.500.000	0.404.004.05
10		3 500 000	0,58		3 500 000	3 461 091.85
	FREMDE RECHNUNG					
		1				
			1			

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
913	GEMEINDEBEITRAEGE FUER	950 000	0,15	200 000 –	1 150 000	802 700.45
	FREMDE RECHNUNG				400 040 700	444 070 400 00
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 STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	61 221 000	10,20 0,91	8 391 000 + 510 000 +	52 830 000 5 000 000	46 686 996.50 4 993 945.43
933 939	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	5 510 000 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	400 000	0,06	50 000 -	450 000	335 284.05
	FUER FREMDE RECHNUNG					
955	BEITRAEGE VON DRITTEN	3 252 000	0,54	136 000 +	3 116 000	3 142 230.80
	FUER FREMDE RECHNUNG					
					8	
				1 03		
				-	*	
		E - EINNAHMEN A -				

		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUN
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
	EINNAHMEN AUSGABEN	198 680 000 499 892 000	100,00 100,00	7 042 000 + 18 681 300 +	191 638 000 481 210 700	179 528 883.45 433 517 829.16
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	301 212 000		11 639 300 +	289 572 700	253 988 945.71
	EINNAHMEN		3			
100	MIET LIND DAOLITZINGEINNALIMEN	40,000	0.00	4 000	10.000	14 000 00
130	MIET – UND PACHTZINSEINNAHMEN	12 000	0,00	1 000 –	13 000	14 039.00
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	95 000	0,04	50,000	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
57	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
104	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	2 467 000	1,24	187 000 +	2 280 000	2 310 262.00
124	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	600 000	0,30	100 000 –	700 000	593 884.00
144	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
41	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	4 000	0,00		4 000	2 822.00
42	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	13 032 700	2,60	806 600 +	12 226 100	11 537 729.0
551	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	93 500	0,01	4 000 +	89 500	65 987.90
555	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	817 600	0,16	482 000 +	335 600	262 658.10
57	ARZT – UND SPITALKOSTEN PERSONAL	15 500	0,00	6 000 +	9 500	10 767.8
04	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	1 072 000	0,21	47 000 +	1 025 000	913 712.8
54	ARZT – UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	62 000	0,01	62 000 –	124 000	101 207.40
60	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	2 895 000	0,57	109 000 +	2 786 000	2 756 038.7
61	VERPFLEGUNGSKOSTEN	7 535 000	1,50	396 000 +	7 139 000	6 475 654.0
70	ANSCHAFFUNGEN	2 204 600	0,44	249 400 -	2 454 000	1 438 232.7
71	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	360 000	0,07	360 000 +		362 958.20
80	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	1 087 500	0,21	96 500 +	991 000	840 100.70
'81	AUTOMOBILBETRIEB	165 000	0,03	6 000 +	159 000	124 347.30
91	VERBRAUCHSMATERIAL	50 000	0,01	0 000 1	50 000	35 127.35
	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	4 875 000	0,97	332 000 +	4 543 000	4 237 566.40
92	KOORDINIERTER SANITAETSDIENST	80 000	0,01		80 000	33 177.50

GESUNDHEITSDIREKTON		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	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
	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	763 700	0,15	80 500 +	683 200	653 475.65
800		575 900	0,13	30 600 -	606 500	497 664.90
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	298 600	0,11	6 000 +	292 600	218 729.50
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	0.000.000.0000.000	0,03	47 600 +	521 000	313 956.80
820	MIET – UND PACHTZINSE,	568 600	0,11	47 000 +	321 000	313 330.00
000	BENUETZUNGSGEBUEHREN BENUETZUNGSGEBUEHREN	4 071 000	0,81	106 000 –	4 177 000	3 694 665.20
822	REINIGUNG UND ENERGIE	1	0,81	227 900 –	1 283 000	948 973.80
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	1 055 100 90 400	0,21	9 600 -	100 000	137 639.40
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN		0,01	26 000 -	1 530 000	1 412 637.95
860	PRODUKTIONSKOSTEN	1 504 000			145 500	118 743.90
890	PERSONENTRANSPORTE	147 500	0,02	2 000 +	112 500	94 492.55
893	HAFTPFLICHT – UND SACH –	121 000	0,02	8 500 +	112 500	94 492.00
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN	10.505	0.00		10.500	6 284.00
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,00	10.500	12 500	117 019.10
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	128 500	0,02	10 500 -	139 000	
904	BUNDESBEITRAEGE FUER	600 000	0,12	100 000 –	700 000	593 884.00
	FREMDE RECHNUNG				FF 000	00.000.00
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

	BUDGET 1987		I ZII BUDGELL		RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1986	1986	1985
EINNAHMEN AUSGABEN	85 179 800 43 455 200	100,00 100,00	5 936 400 + 2 601 600 +	79 243 400 40 853 600	79 304 017.55 37 873 507.95
UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	41 724 600		3 334 800 +	38 389 800	41 430 509.60
EINNAHMEN					
HANDAENDERUNGS – UND	67 000 000	78,65	5 000 000 +	62 000 000	61 787 087.70
	16 439 000	19.29	1 126 000 +	15 313 000	15 729 753.81
ERLOES AUS VERKAEUFEN	87 000		1 000 -	88 000	70 932.45
KOST- UND SCHULGELDER	500 000	0,58	200 000 -	700 000	585 970.35
RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	118 300	0,13	3 600 –	121 900	117 063.80
KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	305 500	0,35	50 000 +	255 500	323 463.94
SONSTIGE EINNAHMEN	230 000	0,27	15 000 –	245 000	176 231.50
BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	500 000	0,58	20 000 –	520 000	513 514.00
AUSGABEN					
KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	52 000	0.11		52 000	35 623.10
	ACRES CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF		2 034 800 +	1000000 500 60000	31 199 965.55
SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE					3 451 001.45
WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	42 000		2 000 +	40 000	18 533.00
KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	7 000	0,01		7 000	5 944.80
PEKULIEN	600	0,00		600	
WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	23 000	0,05	2 000 –	25 000	18 332.95
VERPFLEGUNGSKOSTEN	60 000	0,13	12 000 –	72 000	52 698.75
				873 000	431 016.55
	I				88 262.05
					11 856.25
			3 000 -		26 355.60
DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	1 000	0,00		1 000	644.20
BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	56 000	0,12	2 500 +	53 500	45 056.90
VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	17 000	0,03	9 500 +	7 500	5 125.75
		1,36	8 400 +	583 000	564 013.25
	1 0 1 0 0 0	Table 1	W. School and January St.	10,11 10,10 10,1	216 936.90
	75 8 15/5				31 880.30
	446 000	1,02	114 000 -	360 000	618 804.40
	805 000	1.85	82 000 +	723 000	618 332.15
10.95 (18) * 7.19 (19) \$40.00 (19) \$60.00 (19) \$60.00 (19) \$10.00					117 238.40
31-15-07-16-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-		350		1	117 200.40
VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	51 600	0,11	14 500 +	37 100	11 967.10
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN EINNAHMEN HANDAENDERUNGS- UND PFANDRECHTSABGABEN GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN ERLOES AUS VERKAEUFEN KOST- UND SCHULGELDER RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN KOSTENRUECKERSTATTUNGEN SONSTIGE EINNAHMEN BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG AUSGABEN KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT PEKULIEN WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR VERPFLEGUNGSKOSTEN ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC AUTOMOBILBETRIEB VERBRAUCHSMATERIAL MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	AUSGABEN LEBERSCHUSS DER EINNAHMEN EINNAHMEN HANDAENDERUNGS— UND PFANDRECHTSABGABEN GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN ERLOES AUS VERKAEUFEN KOST— UND SCHULGELDER RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN KOSTENBUECKERSTATTUNGEN BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG AUSGABEN KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT PEKULIEN WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR VERPFLEGUNGSKOSTEN ANSCHAFFUNGEN ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC AUTOMOBILBETRIEB UECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHER, LEHRMITTEL SE 6000 WERSCHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL SE 6000 WERSCHIEDENE SACHAUSGABEN TO 0000 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE PI 5000	AUSGABEN 43 455 200 100,00 UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN 41 724 600 EINNAHMEN HANDAENDERUNGS- UND 67 000 000 78,655 PFANDRECHTSABGABEN GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN 16 439 000 19,29 ERLOES AUS VERKAEUFEN 87 000 0,10 KOST- UND SCHULGELDER 500 000 0,58 RUECKERSTATTUNGEN 305 500 0,35 SONSTIGE EINNAHMEN 230 000 0,27 BUNDESBEITRAEGE FUER 500 000 0,58 EIGENE RECHNUNG AUSGABEN KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 35 330 400 81,30 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 4 001 800 9,20 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 42 000 0,09 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 7 000 0,01 PEKULIEN 600 0,00 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 23 000 0,05 VERPPLEGUNGSKOSTEN 60 000 0,13 ANSCHAFFUNGEN 881 000 2,02 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 159 000 0,02 VERBRAUCHSMATERIAL 32 000 0,07 MATERIALVERBRAUCH FUER 11 500 0,02 VERBRAUCHSMATERIAL 32 000 0,07 MATERIALVERBRAUCH FUER 1 000 0,000 UNASCHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 56 000 0,03 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 591 400 1,36 ENTSCHAEDIGUNGEN 213 500 0,44 TAGGELDER UND PRACHTEN 194 300 0,44 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 213 500 0,49 MIET – UND PACHTZINSE, 805 000 1,85 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 91 500 0,21 RECHTS – UND BEZUGSKOSTEN 5 000 0,01	AUSGABEN 43 455 200 100,00 2 601 600 + UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN 41 724 600 EINNAHMEN HANDAENDERUNGS – UND 67 000 000 78,65 5 000 000 + PFANDRECHTSABGABEN GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN 87 000 0,10 1 000 – KOST – UND SCHULGELDER 500 000 0,58 200 000 – RUECKERSTATTUNGEN VON 118 300 0,13 3 600 – NATURALIEN KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 230 000 0,27 15 000 – BUNDESBEITRAEGE FUER 500 000 0,58 20 000 – EIGENE RECHNUNG KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 305 500 0,35 50 000 + BESOLDUNGEN 35 300 400 81,30 2 034 800 + WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 42 000 0,09 2 000 + KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 7000 0,01 PEKULIEN 600 0,00 VERPFLEGUNGSKOSTEN 600 0,05 2 000 – WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 23 000 0,05 2 000 – VERPFLEGUNGSKOSTEN 60 000 0,36 39 000 + VERPFLEGUNGSKOSTEN 80 0,06 3 9 000 + ANSCHAFFUNGEN 81 1500 0,06 30 000 0,07 ANSCHAFFUNGEN 88 1000 0,00 VERPFLEGUNGSKOSTEN 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	AUSGABEN

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

POLIZ	ZEIDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
	EINNAHMEN AUSGABEN	236 217 000 264 680 200	100,00 100,00	10 171 500 + 13 869 600 +	226 045 500 250 810 600	225 684 599.10 233 093 461.05
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	28 463 200		3 698 100 +	24 765 100	7 408 861.95
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	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	41702001	10 000	4 382.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	16 643 600	6,28	323 000 +	16 320 600	15 065 593.70
				1 887 900 -	3 274 400	2 579 350.75
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	1 386 500	0,52	1 007 900 -	3 274 400	2 379 330.73
652	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. WOHNUNGS- UND	1 600 000	0,60	30 000 –	1 630 000	1 470 938.10
002	GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN	1 000 000	0,00		. 555 555	
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	692 000	0,26	58 000 +	634 000	561 515.60
657	ARZT- UND SPITALKOSTEN	96 500	0,03	5 500 +	91 000	83 616.05
	PERSONAL					
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	614 000	0,23	15 500 –	629 500	482 428.95
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN	239 000	0,09	30 000 +	209 000	177 291.45
	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER		2 2 8	8 8004 8000 0		
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

POLIZ	EIDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
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	189 500	0,07	31 500 –	221 000	180 647.50
	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE			25.000	000 500	000 457 00
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	263 500	0,09	35 000 +	228 500 6 352 000	206 457.00 5 082 330.65
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	6 428 000 2 261 300	2,42 0,85	76 000 + 78 700 -	2 340 000	2 102 647.60
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	2 521 000	0,85	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,	13 096 000	4,94	1 351 000 +	11 745 000	10 621 501.65
020	BENUETZUNGSGEBUEHREN	10 000 000	.,			
821	MIET – UND PACHTZINSE	489 500	0,18	105 900 +	383 600	382 908.00
	AN ANDERE STAATSSTELLEN					
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	47.000	174 000	145 337.65
893	HAFTPFLICHT – UND SACH –	423 000	0,15	47 200 +	375 800	352 644.35
898	VERSICHERUNGSPRAEMIEN REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,00		12 500	10 251.05
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	211 600	0,00	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	50 000	0,01		50 000	49 450.00
	FUER FREMDE RECHNUNG					
956	BEITRAEGE VON DRITTEN	200 000	0,07		200 000	185 301.00
	FUER FREMDE RECHNUNG					
					16.	
					1	
					1	

	AERDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUN
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
	EINNAHMEN AUSGABEN	47 797 400 75 998 300	100,00 100,00	2 083 800 – 937 000 –	49 881 200 76 935 300	44 725 581.70 67 033 268.40
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	28 200 900	,	1 146 800 +	27 054 100	22 307 686.70
		20 200 000			_,	
	EINNAHMEN					
30 44	MIET – UND PACHTZINSEINNAHMEN ANTEIL AM EIDGENOESSISCHEN	995 000 2 200 000	2,08 4,60	16 500 – 100 000 –	1 011 500 2 300 000	1 149 681.5 2 117 402.8
50	MILITAERPFLICHTERSATZ GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	150 000	0,31	50 000 –	200 000	80 800.0
10	ERLOES AUS VERKAEUFEN	602 100	1,25	100 +	602 000	574 602.2
11	ERLOES AUS PRODUKTION	14 760 000	30,88	400 000 -	15 160 000	14 416 637.3
54	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	25 700	0,05	1 000 +	24 700	24 621.6
57	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	4 813 500	10,07	116 500 +	4 697 000	4 653 896.1
58	EINNAHMEN AUFERLEGTE KOSTEN	45 000	0,09		45 000	39 892.4
59	SONSTIGE EINNAHMEN	36 100	0,07	54 900 –	91 000 300 000	98 418.1 764 722.9
06	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	300 000	0,62		300 000	104 122.3
26	BUNDESBEITRAEGE FUER	23 850 000	49,89		23 850 000	19 612 937.8
	FREMDE RECHNUNG		,			
56	GEMEINDEBEITRAEGE FUER	20 000	0,04	1 580 000 -	1 600 000	1 191 968.6
	FREMDE RECHNUNG					
	AUSGABEN					
02	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	9 000	0,01	1 000 +	8 000	3 916.8
12	BESOLDUNGEN	18 099 900	23,81	213 300 +	17 886 600	16 745 362.5
41	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	100 000	0,13		100 000	84 798.2
42	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	2 152 700	2,83	71 000 +	2 081 700	1 971 710.5
51	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	13 500	0,01	1 000 +	12 500	7 684.4
555	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	7 000	0,00	2 000 +	5 000	3 105.0
04	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	82 000	0,10	13 000 +	69 000	61 842.2
60	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	50 000	0,06	10 000 1	50 000	39 156.5
61	VERPFLEGUNGSKOSTEN	41 000	0,05		41 000	32 246.3
70	ANSCHAFFUNGEN	1 834 300	2,41	1 027 300 +	807 000	501 609.9
71	ANSCHAFFUNGEN NEU-	115 000	0,15	15 000 +	100 000	
	UND UMBAUTEN	100 000	0.40	0.500	00.500	00.001.0
'80 '81	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	102 000 230 000	0,13 0,30	9 500 + 5 000 +	92 500 225 000	88 281.8 184 159.5
XI.	AUTOMOBILBETRIEB BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	27 200	0,30	2 000 +	25 200	20 666.0
	KANTONALE KURSE	1 185 000	1,55	195 000 -	1 380 000	1 094 159.6
97		51 200	0,06	50 000 +	1 200	344.0
'97 '98	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	01200	0000000	100	070.000	
797 798 799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	272 100	0,35	100 +	272 000	210 527.0
97 98 99			0,35 0,76 0,30	400 100 + 13 000 -	185 000 244 000	210 527.0 154 287.7 193 403.9

MILIT	AERDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A		1986	1985
000	MIET- UND PACHTZINSE,	645 200	0,84	169 000 +	476 200	409 247.80
820	BENUETZUNGSGEBUEHREN	645 200	0,64	109 000 +1	470 200	403 247.00
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	560 000	0,73	10 000 +	550 000	507 340.85
893	UND AUSRUESTUNG HAFTPFLICHT- UND SACH-	29 000	0,03	5 000 +	24 000	19 707.00
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN					2 222 22
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	23 850 000	31,38		23 850 000	19 612 937.85
916	FREMDE RECHNUNG GEMEINDEBEITRAEGE FUER	20 000	0,02	1 580 000 -	1 600 000	1 191 968.60
	FREMDE RECHNUNG					
936	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	2 830 000	3,72	770 000 –	3 600 000 8 100 000	2 548 320.60 7 074 227.20
946	ANDERE STAATSBEITRAEGE	8 100 000	10,65		8 100 000	7 074 227.20
		,				
					196	
1						
		1				
		1				
		1				
		1		-	l	

KIRC	HENDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
	EINNAHMEN AUSGABEN	5 339 500 59 313 300	100,00 100,00	393 900 + 480 500 +	4 945 600 58 832 800	5 059 895.75 55 273 252.10
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	53 973 800		86 600 +	53 887 200	50 213 356.35
	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	5 004 000	93,71	309 000 +	4 695 000	4 772 209.70
	NATURALIEN		20,1		. 555 555	
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,	5 500	0,00	5 500 +		
	BENUETZUNGSGEBUEHREN				2011 - 000000000000000000000000000000000	W. C.
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	700 500	4.04	500 –	500	000 040 05
941	ANDERE STAATSBEITRAEGE	736 500	1,24	3 500 –	740 000	986 248.65

FINA	NZDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
	EINNAHMEN AUSGABEN	2 163 598 900 306 937 800	100,00 100,00	46 264 600 + 29 807 400 +	2 117 334 300 277 130 400	1 998 381 229.24 259 557 528.71
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	1 856 661 100		16 457 200 +	1 840 203 900	1 738 823 700.53
	EINNAHMEN					
101	DADI ELIENGZINGE	5 500	0,00	3 000 –	8 500	10 000.00
102	DARLEHENSZINSE DIVIDENDE AUF ANLAGEN	5 600 000	0,00	35 000 +	5 565 000	5 580 045.00
103	DES FINANZVERMOEGENS DIVIDENDE AUF ANLAGEN	400 000	0,01	17 000 +	383 000	383 705.00
110	DES VERWALTUNGSVERMOEGENS ERTRAG KANTONALE	30 425 000	1,40	4 625 000 +	25 800 000	28 500 000.00
120	UNTERNEHMUNGEN DIVERSE ZINSERTRAEGE	18 000 000	0,83	1 000 000 +	17 000 000	13 324 777.87
121	VERZUGSZINSE	6 000 000	0,03	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 STAATSSTELLEN	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

FINA	NZDIREKTION	BUDGE	ET 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
271	ERLOES AUS KONFISKATIONEN	15 000	0,00		15 000	29 304.95
302	ERTRAGSANTEILE AN	730 000	0,03		730 000	729 672.80
	UNTERNEHMUNGEN					
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	59 500	0,00	3 000 +	56 500	57 911.00
	NATURALIEN					11 Par Harmonian (April 1998)
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	3 500	0,00	500 –	4 000	3 366 622.05
	EDV-LEISTUNGEN					
401	BUNDESBEITRAEGE FUER	133 000	0,00	29 000 -	162 000	
	EIGENE RECHNUNG					
461	ANDERE BEITRAEGE FUER	180 000	0,00		180 000	
	EIGENE RECHNUNG		-			
463	ANDERE BEITRAEGE FUER	450 000	0,02	70 000 –	520 000	441 053.00
	EIGENE RECHNUNG					
	AUSGABEN					
500	ZINSEN AUF LANGFRISTIGEN	85 000 000	27,69	5 000 000 +	80 000 000	78 430 062.50
	SCHULDEN	1994 127 1999000 00 1120 00 00				
512	ZINSEN LAUFENDE	3 700 000	1,20	3 000 000 +	700 000	407 752.47
0.2	VERPFLICHTUNGEN UND STEUERN			000 NOVERTON STANDARD		
513	ZINSEN AUF KURZFRISTIGEN	3 000 000	0,97	2 000 000 -	5 000 000	5 605 617.05
0.0	SCHULDEN					
530	TILGUNGEN	2 000 000	0,65		2 000 000	3 000 000.00
540	KOMMISSIONEN AUF COUPONS	700 000	0,22	100 000 +	600 000	487 114.35
0.0	UND ANLEIHEN			40 C 100C C		
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	100 000	0,03	10 000 +	90 000	145 655.00
	(STAATSPERSONAL)			30.000 Stocked No. 17		
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	125 000	0,04	65 000 +	60 000	31 032.90
	TRIANGULATIONSKOSTEN					
741	BODENVERBESSERUNGEN	558 000	0,18	342 000 -	900 000	470 260.15
742	NOTARIATS- UND	60 000	0,01		60 000	23 505.10
	HANDAENDERUNGSKOSTEN					
				i		

FINANZDIREKTION		BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
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	7 000 000	2,28	1 000 000 –	8 000 000	6 619 230.40
	UND FORSTEN	4 070 000	0.44	050,000	1 602 000	845 437.85
770	ANSCHAFFUNGEN	1 270 800	0,41	352 200 -	1 623 000 579 000	359 705.15
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	594 800	0,19	15 800 +	7 000	7 000.00
781	AUTOMOBILBETRIEB	7 000	0,00	9 300 +	71 000	46 349.80
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	80 300	0,02 0,00	5 500 -	21 500	13 260.10
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	16 000 1 870 600	0,60	660 400 –	2 531 000	1 708 939.15
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	10 071 800	3,28	2 525 200 -	12 597 000	10 372 756.85
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	427 000	0,13	12 000 -	439 000	347 228.70
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	2 380 800	0,13	206 300 +	2 174 500	1 854 704.75
820	MIET – UND PACHTZINSE,	2 360 600	0,77	200 300 1	2 174 300	1 004 704.70
000	BENUETZUNGSGEBUEHREN BEINIGUNG LIND ENERGIE	1 179 900	0,38	97 900 +	1 082 000	1 004 440.40
822	REINIGUNG UND ENERGIE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	13 767 000	0,36 4,48	6 945 000 +	6 822 000	3 175 958.15
830 832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	727 000	4,46 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	2 100 000 1	10 000	0 000 001.00
893	HAFTPFLICHT- UND SACH-	2 370 000	0,77		2 370 000	2 196 899.40
093	VERSICHERUNGSPRAEMIEN	2 370 000	0,77		2070000	2 100 000,10
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	100 000	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
				,		
						* 14
						5°
					* * *	
						6

ERZI	EHUNGSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
	EINNAHMEN AUSGABEN	495 267 000 1 197 552 500	100,00 100,00	24 901 900 + 39 380 000 +	470 365 100 1 158 172 500	458 574 822.24 1 094 165 126.91
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	702 285 500		14 478 100 +	687 807 400	635 590 304.67
	EINNAHMEN					
101	DARLEHENSZINSE	150 000	0,03	50 000 +	100 000	
		l l	.000			175 000 00
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
101	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
161	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	
540	AUSGABEN				F0 000	F7 101 10
513	ZINSEN AUF KURZFRISTIGEN SCHULDEN	58 000	0,00		58 000	57 134.40
560	FONDSEINLAGE ZUR DECKUNG DER VERWALTUNGSKOSTEN	054000	0.07	47.500	074 500	124 093.59
302	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	954 000	0,07	17 500 –	971 500	801 120.45
312	BESOLDUNGEN	207 000 700	17,28	1 535 000 +	205 465 700	186 164 698.05
22	BESOLDUNGEN LEHRERSCHAFT	615 072 000	51,36	51 032 000 -	666 104 000	648 304 657.40
23	BEITRAEGE LEHRERVERSICHERUNGS-	67 155 000	5,60	67 155 000 +		
	KASSE					

ERZII	EHUNGSDIREKTION	BUDGE	ET 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
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-	60 000	0,00	4 500 +	55 500	50 818.95
655	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	140 400	0.01	23 100 +	119 300	54 822.15
656	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL FORT- UND WEITERBILDUNG	142 400	0,01	757 000 +	3 343 000	3 073 139.55
000	LEHRERSCHAFT	4 100 000	0,34	757 000 +	3 343 000	3 073 139.33
658	SCHULVERSUCHE UND -PROJEKTE	450 000	0.03	450 000 +		
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT		0,03	136 000 +	1 048 000	1 009 422.50
		1 184 000	0,09		25 400	22 644.05
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,	7 530 400	0,62	293 500 +	7 236 900	6 314 461.50
000	BENUETZUNGSGEBUEHREN BENUETZUNGSGEBUEHREN	0.000.700	0.75	000 000	0.404.400	7 074 500 00
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	REPRAESENTATIONSKOSTEN	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	3 519 000	0,29	34 000 +	3 485 000	3 121 727.95
	FREMDE RECHNUNG		2,23			
					8	

ERZII	UNGSDIREKTION		BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
			BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
901	BUNDESBEITRAEGE FUER		200 000	0,01	20 000 +	180 000	180 000.00
930 931 939 940 941 942 943 949	FREMDE RECHNUNG STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN ANDERE STAATSBEITRAEGE ANDERE STAATSBEITRAEGE ANDERE STAATSBEITRAEGE ANDERE STAATSBEITRAEGE BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG		17 481 000 1 177 000 15 500 000 114 664 000 37 583 000 564 000 7 000 000 1 820 000 1 500 000	1,45 0,09 1,29 9,57 3,13 0,04 0,58 0,15 0,12	2 466 000 + 8 000 - 1 800 000 + 4 063 000 + 1 903 000 + 34 000 + 300 000 - 820 000 + 200 000 -	15 015 000 1 185 000 13 700 000 110 601 000 35 680 000 530 000 7 300 000 1 000 000 1 700 000	16 584 398.65 849 276.05 12 341 785.20 100 802 218.30 25 528 764.40 379 800.00 5 478 200.00 1 232 742.00 1 702 079.50
990	EINLAGEN IN FONDS		2 000	0,00	2 000 +	•.	
	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1					
	. *	.					
							¥
		.					
					*		
		,					
	*						
			×	¥			
		per					
				٠.	a ·		
							*
ii							

BAUD	IREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
	EINNAHMEN AUSGABEN	138 121 400 293 140 600	100,00 100,00	3 827 600 + 28 202 300 -	134 293 800 321 342 900	175 265 879.95 265 183 917.70
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	155 019 200		32 029 900 —	187 049 100	89 918 037.75
	EINNAHMEN					
246 250	ANTEIL AM EIDG. BENZINZOLL GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	57 500 000 650 000	41,63 0,47	12 500 000 + 40 000 -	45 000 000 690 000	47 880 758.00 640 438.15
269	KONZESSIONSGEBUEHREN	1 400 000	1,01	40 000 -	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	400.00
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-	193 000	0,06	571 000 –	764 000	712 707.90
655	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	56 500	0,01	8 000 +	48 500	31 825.10
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	245 000	0,01	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	454.000	1 200 000	1 126 820.15
740	VERMESSUNGS- UND TRIANGULATIONSKOSTEN	594 000	0,20	151 000 +	443 000	388 867.25

771 A 780 U 781 A 791 V 792 M C 797 E 799 V 800 E	INSCHAFFUNGEN INSCHAFFUNGEN NEU-	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1986	1986	1985
771 A 780 U 781 A 791 V 792 M C 797 E 799 V 800 E						1000
771 A 780 U 781 A 791 V 792 M C 797 E 799 V 800 E						
780 L 781 A 791 V 792 M 797 E 797 E 799 V 800 E	NSCHAFFUNGEN NEU-	5 033 600	1,71	2 054 600 +	2 979 000	2 676 669.95
780 L 781 A 791 V 792 M 797 E 799 V 800 E		2 008 700	0,68	1 008 700 +	1 000 000	
780 L 781 A 791 V 792 M 797 E 799 V 800 E	IND UMBAUTEN		2,22			
781 A 791 V 792 M 797 E 799 V 800 E	INTERHALT VON MOBILIAR ETC	1 233 000	0,42	457 100 –	1 690 100	1 428 439.70
791 V 792 M 797 E 797 V 800 E	UTOMOBILBETRIEB	2 205 000	0,75	1 019 000 +	1 186 000	1 065 777.30
792 M 797 E 799 V 800 E				The second secon		
797 E 799 V 800 E	'ERBRAUCHSMATERIAL	85 500	0,02	72 500 –	158 000	95 430.30
797 E 799 V 800 E	MATERIALVERBRAUCH FUER	2 000	0,00	600 +	1 400	679.25
799 V 800 E	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE					
800 E	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	67 500	0,02	27 700 +	39 800	35 009.75
	ERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 500	0,00		2 500	1 214.20
	UEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	826 300	0,28	401 300 +	425 000	464 545.10
	ELEFON, PORTI UND FRACHTEN	514 300	0,17	216 800 +	297 500	280 662.30
	AGGELDER UND REISEAUSLAGEN	1 511 000	0,51	796 000 +	715 000	589 626.60
	IIET – UND PACHTZINSE,	432 000	0,14	220 000 –	652 000	604 475.45
	BENUETZUNGSGEBUEHREN					
822 F	EINIGUNG UND ENERGIE	622 700	0,21	90 200 +	532 500	441 318.60
830 E	NTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	1 780 000	0,60	10 000 –	1 790 000	594 581.35
832 F	ECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	30 000	0,01	20 000 –	50 000	6 300.00
	ERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	346 200	0,11	153 100 +	193 100	232 358.05
	IAFTPFLICHT – UND SACH –	485 100	0,16	116 400 -	601 500	492 665.30
		403 100	0,10	110 400 -	001 300	432 003.00
	ERSICHERUNGSPRAEMIEN					
	REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,00		12 500	6 201.80
899 V	ERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	26 000	0,00	900 +	25 100	20 689.75
905 E	SUNDESBEITRAEGE FUER	10 000	0,00	140 000 -	150 000	146 787.70
F	REMDE RECHNUNG		**			
	SUNDESBEITRAEGE FUER	11 550 000	3,94	3 450 000 +	8 100 000	13 401 119.00
	REMDE RECHNUNG	11 000 000	0,04	0 100 000 1	0 100 000	10 101 110.00
		000,000	0.00	4 500 000	4 0 4 0 0 0 0	1 140 440 55
	TAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	260 000	0,08	4 582 000 -	4 842 000	1 142 440.55
	TAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	26 000 000	8,86	10 000 000 +	16 000 000	15 643 267.85
945 A	NDERE STAATSBEITRAEGE			369 000 –	369 000	367 325.00
949 A	NDERE STAATSBEITRAEGE	4 000 000	1,36		4 000 000	4 000 000.00

DIREKTION FUER VERKEHR, ENERGIE UND WASSER		BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
LINLI	IGIE OND WAGGETT	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
	EINNAHMEN AUSGABEN	42 219 200 136 021 200	100,00 100,00	6 480 000 + 16 727 800 +	35 739 200 119 293 400	36 533 971.85 159 101 982.00
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	93 802 000		10 247 800 +	83 554 200	122 568 010.15
	EINNAHMEN	00002000			33 33 7 233	
	EINIVACIMEN					
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	430 000	1,01	22 000 +	408 000	314 499.00
425	EIGENE RECHNUNG 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
642 651	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	930 700 5 200	0,68 0,00	32 500 + 1 400 +	898 200 3 800	768 199.80 2 891.50
055	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	00.000	0.00	0.000	00.000	17.070.00
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	32 000	0,02	2 000 +	30 000	17 373.20
722 723	WASSERWIRTSCHAFT UND -PLANUNG GEWAESSERSCHUTZUNTERSUCHUNGEN	220 000 1 880 000	0,16 1,38	79 000 +	220 000 1 801 000	249 474.00 1 704 467.45
723 724	TANKKONTROLLE UND	397 000	0,29	43 000 -	440 000	293 911.90
	SCHADENDIENST					
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-					55 900.75
	UND UMBAUTEN .					
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	44 500	0,03	5 500 +	39 000	29 491.80
781	AUTOMOBILBETRIEB	15 100	0,01	5 900 – 2 000 +	21 000 32 000	14 017.50 29 216.05
791 797	VERBRAUCHSMATERIAL	34 000 37 800	0,02 0,02	5 600 +	32 200	29 763.20
	The second secon	1002001 00000000000				
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	5 500	0,00	2 500 +	3 000	2 394.55

	KTION FUER VERKEHR, GIE UND WASSER	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUN
	CIL UND WASSEN	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
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
			120			
320	MIET – UND PACHTZINSE,	7 000	0,00	8 000 –	15 000	13 225.80
	BENUETZUNGSGEBUEHREN					
322	REINIGUNG UND ENERGIE	86 800	0,06	5 200 –	92 000	84 980.60
30	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	612 000	0,44	385 000 +	227 000	54 516.65
32	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	3 000	0,00		3 000	
340			500	410 000 +	16 000	146 672.15
	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	426 000	0,31	410 000 +	1	
93	HAFTPFLICHT- UND SACH-	9 000	0,00		9 000	5 396.40
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN					
98	REPRAESENTATIONSKOSTEN	12,500	0,00		12 500	6 232.10
				7 500	10000000 000000000	11 622.25
99	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	23 000	0,01	7 500 +	15 500	
05	BUNDESBEITRAEGE FUER	21 000 000	15,43		21 000 000	22 712 743.00
	FREMDE RECHNUNG					
35	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	26 000 000	19,11	6 000 000 +	20 000 000	21 026 162.3
				1000 000 01 000 000 00 000		
15	ANDERE STAATSBEITRAEGE	69 930 000	51,41	6 720 000 +	63 210 000	100 952 820.2
5	BEITRAEGE VON DRITTEN	150 000	0,11		150 000	136 300.0
	FUER FREMDE RECHNUNG					
						,

FORS	TDIREKTION	BUDGE	ET 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
	EINNAHMEN AUSGABEN	33 879 700 70 198 400	100,00 100,00	108 500 + 4 123 800 +	33 771 200 66 074 600	33 142 653.45 58 003 859.10
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	36 318 700		4 015 300 +	32 303 400	24 861 205.65
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	240 000	0,70	5 000 +	235 000	239 272.60
131	MIET – UND PACHTZINSE	2 500	0,00	0 000 1	2 500	2 350.00
	VON STAATSSTELLEN					
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	25 000	5 000 135 000	4 570.00 165 819.25
352 354	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN RUECKERSTATTUNGEN VON	170 000 60 200	0,50 0,17	35 000 + 5 000 +	55 200	56 091.40
354	NATURALIEN	00 200	0,17	3 000 +	33 200	30 031.40
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	2 180 000	6,43	480 000 +	1 700 000	2 125 398.00
	EIGENE RECHNUNG		.,			
408	BUNDESBEITRAEGE FUER	330 000	0,97	25 000 +	305 000	262 469.05
	EIGENE RECHNUNG	7/38/C/40/80/2 (2017 38/C)46/2		paradori Maria Son		
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	i i				
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-	173 000	0,24	3 000 –	176 000	133 859.80
	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.					
652	WOHNUNGS- UND	116 900	0,16	18 500 +	98 400	45 400.00
	GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN					

FORS	TDIREKTION	BUDGE	ET 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
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	14 000	0,01	6 000 –	20 000	5 450.30
	TRIANGULATIONSKOSTEN					
742	NOTARIATS- UND	9 000	0,01	3 000 +	6 000	1 752.20
	HANDAENDERUNGSKOSTEN					
745	KOSTEN FUER DIE	5 644 000	8,04	1 066 000 +	4 578 000	3 631 713.80
	WALDBEWIRTSCHAFTUNG			19		×
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	329 000	0,46	121 000 –	450 000	156 959.40
	UND FORSTEN					
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,	232 200	0,33	25 000 +	207 200	185 749.50
004	BENUETZUNGSGEBUEHREN	10.000	0.04		10.000	10.450.00
821	MIET – UND PACHTZINSE	12 800	0,01		12 800	12 450.00
000	AN ANDERE STAATSSTELLEN	104 500	0.00	0.500	170 000	100 105 15
822	REINIGUNG UND ENERGIE	184 500	0,26	8 500 +	176 000	162 135.15 379 035.70
830 832	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	776 500	1,10	282 000 +	494 500 5 000	379 035.70
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	5 000 101 000	0,00 0,14	38 500 +	62 500	64 866.90
860	PRODUKTIONSKOSTEN	5 877 000		27 000 +	5 850 000	5 571 284.45
893	HAFTPFLICHT – UND SACH –	114 100	8,37 0,16	12 600 +	101 500	90 778.85
033	VERSICHERUNGSPRAEMIEN	114 100	0,10	12 000 1	101 300	30 770.00
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	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	11 000 000	15,66	2 000 1	11 000 000	10 207 050.00
***	FREMDE RECHNUNG	11.000.000	,,,,,,		555 555	10 207 000.00
908	BUNDESBEITRAEGE FUER	30 000	0,04	2 000 +	28 000	4 110.00
	FREMDE RECHNUNG		-,			
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
			•			
				1	¥	
						**

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

LAND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUN
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
	EINNAHMEN AUSGABEN	191 235 300 270 307 000	100,00 100,00	16 736 700 + 18 786 900 +	174 498 600 251 520 100	171 441 093.95 248 644 648.22
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	79 071 700		2 050 200 +	77 021 500	77 203 554.27
	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
250 251	PATENTE	361 000	0,18	5 000 -	366 000	334 070.00
		Mark 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10		3 000 -	40 000	48 600.0
70	BUSSEN	40 000	0,02	45 500 .	The state of the s	
10	ERLOES AUS VERKAEUFEN	527 000	0,27	15 500 +	511 500	477 992.0
11	ERLOES AUS PRODUKTION	8 190 000	4,28	20 500 +	8 169 500	7 802 674.1
51	KOST- UND SCHULGELDER	1 634 400	0,85	146 800 +	1 487 600	1 431 165.5
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	5 000	0,00		5 000	5 000.0
54	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	1 006 400	0,52	23 400 +	983 000	921 670.6
57	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	1 350 300	0,70	153 100 +	1 197 200	1 128 499.4
159	SONSTIGE EINNAHMEN	1 004 500	0,52	146 900 +	857 600	993 856.1
00	BUNDESBEITRAEGE FUER	4 158 400	2,17	474 400 +	3 684 000	3 765 025.8
Ю	EIGENE RECHNUNG	4 130 400	2,17	4/4 400 1	0 004 000	0 700 020.0
107	BUNDESBEITRAEGE FUER	17 283 400	9,03	2 240 400 +	15 043 000	14 553 156.6
27	EIGENE RECHNUNG BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	149 730 000	78,29	14 260 000 +	135 470 000	134 722 664.2
47	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	273 000	0,14	21 000 –	294 000	200 433.1
160	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	100 000	0,05		100 000	112 000.0
167	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	1 344 500	0,70	39 500 +	1 305 000	1 268 743.6
177	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	115 000	0,06		115 000	147 074.0
197	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	3 375.0
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	498 500	0,18	52 300 +	446 200	433 901.1
312	BESOLDUNGEN .	30 371 900	11,23	874 100 +	29 497 800	27 681 047.3
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	31 500	0,01	2 200 +	29 300	24 217.1
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	3 421 100	1,26	102 500 +	3 318 600	3 103 991.0
551			0,00	102 300 1	1 800	1 509.8
100	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	1 800	0,00		1 000	1 303.0
	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.				70.500	50.040.0
355	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	75 500	0,02	5 000 +	70 500	56 212.8
7 04	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	311 000	0,11	54 500 +	256 500	269 773.8
'54	ARZT- UND SPITALKOSTEN	1 600	0,00		1 600	1 219.4
	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER					

LAND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
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-	166 500	0,06	205 400 -	371 900	128 900.00
,,,	UND UMBAUTEN	100 000	0,00	200 100	0	, 20 000,00
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	2 559 600	0,94	128 500 +	2 431 100	1 923 606.35
702	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	2000 000	0,0 :	120 000 1		,
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	0,09	40 500 +	711 900	656 103.20
820	MIET- UND PACHTZINSE,	478 300	0,27	28 300 -	506 600	483 553.60
020	BENUETZUNGSGEBUEHREN	4/0 300	0,17	20 300 -	300 000	700 000.00
821	MIET – UND PACHTZINSE	30 000	0,01		30 000	30 000.00
021		30 000	0,01		30 000	30 000.00
000	AN ANDERE STAATSSTELLEN	1 700 100	0.63	89 400 –	1 792 500	1 501 740.25
822	REINIGUNG UND ENERGIE	1 703 100	0,63	463 000 -	3 342 500	2 421 583.20
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	2 879 500	1,06	463 000 -		
832	RECHTS – UND BEZUGSKOSTEN	5 000	0,00	05 000	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 –	44 400	0,01	1 100 +	43 300	33 447.15
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN	40.500			10.500	40,000,70
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	. 12 500	0,00	500	12 500	10 302.70
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	. 24 200	0,00	500 +	23 700	17 356.35
907	BUNDESBEITRAEGE FUER	149 730 000	55,39	14 260 000 +	135 470 000	134 722 664.25
	FREMDE RECHNUNG					0.450.050.55
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	115 000	0,04		115 000	147 074.00
	FUER FREMDE RECHNUNG					
997	EINLAGEN IN FONDS					196 438.12
		1				
				1		

EINNAHMEN AUSGABEN RAUSGABEN	BETRAG 20 361 300 166 360 500	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1986	1986	198
AUSGABEN		100.00			
AUSGABEN		100.00			
AUSGABEN		100,00	94 700 — 11 502 000 —	20 456 000 177 862 500	20 242 516.24 207 286 973.90
ì	145 999 200		11 407 300 —	157 406 500	187 044 457.66
		2.22		0.000	40.444.00
INSEINNAHMEN	6 900	0,03		6 900	12 111.9
AEUFEN	5 000	0,02	40,000	5 000	9 517.0
UKTION	1 290 000	6,33	49 000 +	1 241 000	1 209 805.1
NSBUERGER	4 400 000	21,60	100 000 +	4 300 000	3 980 204.2
NSFREMDE	5 000	0,02	5 000 –	10 000	3 689.4
GELDER	4 003 000	19,65	153 000 +	3 850 000	3 710 756.5
TLEISTUNGEN	110 000	0,54	25 000 +	85 000	113 572.3
GEN VON	429 800	2,11	41 300 –	471 100	452 062.9
TATTUNGEN	22 000	0,10	12 000 –	34 000	151 294.0
1EN	29 000	0,14	6 000 +	23 000	30 961.4
FUER	2 655 600	13,04	124 400 –	2 780 000	2 405 918.0
FUER	2 000 000	9,82	1 990 000 +	10 000	77 857.9
G	2 000 000	3,02	1 330 000 1	10 000	77 007.0
E FUER	905 000	4,44	135 000 –	1 040 000	1 622 981.8
LIOLN	303 000	7,77	100 000	1 040 000	1 022 001.0
E FUER	4 500 000	22,10	2 100 000 –	6 600 000	6 461 783.6
G	4 300 000	22,10	2 100 000 -	0 000 000	0 401 700.0
CHAEDIGUNGEN	28 800	0,01	900 –	29 700	24 909.7
	14 443 300	8,68	341 200 –	14 784 500	13 475 820.6
UNGSBEITRAEGE	24 300	0,01	3 800 +	20 500	18 362.0
JNGSBEITRAEGE	1 399 000	0,84	52 200 -	1 451 200	1 285 051.6
TAATSPERSONAL	28 500	0,01	2 000 +	26 500	15 856.7
EUNTERHALT	77 000	0,04	1 000 -	78 000	64 979.6
SAUSGABEN	14 000 000	8,41	1 000	14 000 000	11 049 515.0
DAGGADEN	14 000 000	0,41		14 000 000	11010010.0
SAUSGABEN	150 000	0,09		150 000	126 302.5
KOSTEN	30 500	0,01	4 500 +	26 000	17 133.5
EN, SCHUELER					
UND GESCHIRR	60 500	0,03	16 600 –	77 100	39 953.9
STEN	503 000	0,30	47 000 -	550 000	474 849.4
	114 100	0,06	156 400 -	270 500	139 723.5
IEU-	155 300	0,09	155 300 +		
	1				
ODULIAD ETO	122 200	0,07	800 –	123 000	108 363.5
ST SEL	ND GESCHIRR EN	ND GESCHIRR 60 500 EN 503 000 114 100 J 155 300	ND GESCHIRR 60 500 0,03 EN 503 000 0,30 114 100 0,06 J- 155 300 0,09	ND GESCHIRR 60 500 0,03 16 600 - 503 000 0,30 47 000 - 114 100 0,06 156 400 - 155 300 0,09 155 300 +	ND GESCHIRR 60 500 0,03 16 600 - 77 100 EN 503 000 0,30 47 000 - 550 000 114 100 0,06 156 400 - 270 500 U

FUER	SORGEDIREKTION	BUDGE	ET 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
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	13 200	0,00	500 -	13 700	7 119.20
132	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	13 200	0,00	300 -	13 700	7 115.20
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	112 000	0,06	1 000 +	111 000	102 352.25
			0,06	7 000 +	101 000	97 134.05
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	108 000		W 0000000 W	A 000000 DEC 100000000000	Weekly Aller and the second
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,	333 300	0,20	97 700 +	235 600	228 360.15
201	BENUETZUNGSGEBUEHREN					
821	MIET – UND PACHTZINSE	9 900	0,00	9 900 +		
	AN ANDERE STAATSSTELLEN					
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-	8 500	0,00		8 500	5 416.90
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN	1				
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	2 000 000	1,20	1 990 000 +	10 000	77 857.90
	FREMDE RECHNUNG					
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	4 500 000	2,70	2 100 000 -	6 600 000	6 461 783.60
	FUER FREMDE RECHNUNG		_,, 0		0 000 000	0 101 100.00
				,		
			l			
			l			
			l			
			l			
			l			

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

Rechnung der Vermögensveränderungen (Zusammenzug)

Zusammenzug der Vermögensveränderungen (siehe auch Detailangaben)	Budget 1987	Budget 1986	Rechnung 1985
O1 Zunahmen O101 Beteiligungen und Darlehen O102 Debitoren O12 Forsten O13 Liegenschaften	6 100 000.— 10 000.— — 80 000.— 6 010 000.—	9 491 000.— 406 000.— — 80 000.— 9 005 000.—	78 269 368. — 400 000.— — 307 140.— 77 562 228.—
02 Abnahmen 0201 Kreditoren 0202 Kreditoren (Ausbuchungen)	4 145 000. — 4 145 000.— —	3 475 000. — 3 475 000.— —	13 413 854.05 1 297 294.25 12 116 559.80
VerschiedenesVerminderung der AnleihenDito	2 000 000. — 2 000 000.— —	11 000 000.— 2 000 000.— 9 000 000.—	8 850 000. — 3 000 000.— 5 850 000.—
O4 FehlbetragO40 Zunahme des Fehlbetrages	8 663 000. — 8 663 000.—	_	_
Total Ertrag	20 908 000.—	23 966 000.—	100 533 222.05
05 Abnahmen 0501 Debitoren und Darlehen 052 Forsten 053 Liegenschaften	88 000. — 86 000.— 2 000.—	88 000. — 86 000.— 2 000.—	22 597 028. — 80 018.— 178 060.— 22 338 950.—
06 Abschreibungen 060 Debitoren 062 Liegenschaften	19 770 000. — 14 970 000.— 4 800 000.—	19 220 000. — 14 720 000.— 4 500 000.—	19 539 193.08 14 840 800.08 4 698 393.—
07 Zunahmen 0702 Kreditoren und Darlehen	1 050 000. — 1 050 000.—		5 909 839. — 5 909 839.—
08 Fehlbetrag 080 Abnahme des Fehlbetrages	=	4 658 000. — 4 658 000.—	52 487 161.97 52 487 161.97
Total Aufwand	20 908 000.—	23 966 000.—	100 533 222.05

50 Rechnung der Vermögensveränderungen (Details)

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

Z = Zins

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

Z = Zins

Zweckbestimmte Fonds (Fortsetzung)

Fondsbezeichnung	Bestand 1.1.1987		Einnahmen	Ausgaben	Bestaņd 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 Reservefonds 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

 400 000 000 000	1700 000 10 000 000 11 350 000 100 000 600 000 10 000 250 000 20 000	100 000 250 000 11 350 000 800 000 3 000 000 2 100 000 200 000 700 000 400 000 300 000 800 000	1 250 000
400 000	600 000 10 000 250 000	800 000 3 000 000 2 100 000 2 300 000 700 000 400 000 300 000 800 000	10 000
	10 000 250 000		
		100 000	
000 000			570 000
	800 000 90 000	700 000 100 000	2 090 000
100 000	170 000 42 000	150 000	1 162 000
700 000	190 000 70 000	75 000 65 000	1 820 000
400 000	1 950 000 700 000	120 000 260 000 400 000 60 000	17 210 000
	,		
5	5 400 000	5 400 000	75 000 65 000 1 950 000 700 000 120 000 260 000 400 000

Verwendung der Lotteriegelder (Fortsetzung)

Fondsbezeichnung	Bestand 1.1.1987	Einnahmen	Ausgaben	Bestand 31.12.1987
Sport-Toto-Fonds für Turn- und Sportverbände der Erziehungsdirektion Einlage Zins Sportverbände Turn- und Sportmaterial Baubeiträge	12 000 000	2 200 000 470 000	280 000 400 000 1 200 000	12 790 000
Sport-Toto-Fonds des Amtes für Jugend und Sport Einlage Zins Sportmaterial Besondere Aktionen Verschiedenes	410 000	90 000 17 000	30 000 55 000 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 19	87	Verän	derung zu 1986	Budget 1986	Rechnung 1985
	Betrag	in % E/A	in %	absolut		The similar great
Einnahmen Ausgaben Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss	253 570 750 255 800 025 2 229 275	100,0 100,0	2,5 + 3,6 +	6 153 000 + 8 883 385 + 2 730 385 -	247 417 750 246 916 640 501 110	308 642 245 233 387 271 75 254 974
Einnahmen						
Tiefbauamt Staatsstrassenbau inkl. Anteil an eidg. Benzinzoll / Nationalstrassenbau / Nationalstrassenunterhalt	97 880 500 97 880 500	38,6 38,6	0,2 – 0,2 –	237 500 – 237 500 –	98 118 000 98 118 800	156 532 470 156 532 470
Polizeikommando Anteil Strassenverkehr an den Einnahmen	9 690 250 2 854 250	3,8 1,1	125 + 0,9 -	5 390 500 + 24 500 -	4 299 750 2 878 750	8 197 081 2 765 313
der Polizei Autobahnpolizei	6 836 000	2,7	381 +	5 415 000 +	1 421 000	5 431 768
Strassenverkehrsamt Motorfahrzeugsteuern	146 000 000 146 000 000	57,6 57,6	0,7 + 0,7 +	1 000 000 + 1 000 000 +	145 000 000 145 000 000	143 912 694 143 912 694
Ausgaben						
Tiefbauamt Staatsstrassenbau / Staatsbeiträge an Gemeinden / Nationalstrassenbau / Nationalstrassenunterhalt	189 211 000 189 211 000	74,0 74,0	3,1 + 3,1 +	5 714 600 + 5 714 600 +	183 496 400 183 496 400	175 789 666 175 789 666
Polizeikommando Anteil Strassenverkehr an die Kosten der Polizei	60 289 025 50 991 325	23,5 19,9	5,0 + 5,4 +	2 868 785 + 2 598 785 +	57 420 240 48 392 540	52 740 709 44 506 521
Autobahnpolizei	9 297 700	3,6	3,0 +	270 000 +	9 027 700	8 234 188
Strassenverkehrsamt Signale und Markierungen	6 100 000 6 100 000	2,4 2,4	5,2 + 5,2 +	300 000 + 300 000 +	5 800 000 5 800 000	4 711 240 4 711 240
Amt für öffentlichen Verkehr Strassenanteil für Sicherungsanlagen bei Niveauübergängen	200 000 200 000	0,1 0,1			200 000 200 000	145 656 145 656

E = Einnahmen A = Ausgaben

Informatik-Budget

Produktionskosten	Budge	t 1987		Veränderung	Budget 1986	Entwicklung
	Betrag	in % A	in % D	zu Budget 1986		kosten 19
Ausgaben	11 300 000	100,0		2 383 305 +	8 916 695	5 457 30
Präsidialabteilung	75 200	0,7	100,0	22 115 +	53 085	172 30
1130 Nationalratswahlen	20 000	0,2	26,6	13 840 +	6 160	100 50
130 RRB-Volltextabfrage (REBEKA)				29 750 –	29 750	71 00
130 RRB-Titelabfrage (INFOSTA)	50 000	0,4	66,5	38 000 +	12 000	
140 BE-Info-Adressen	5 200	0,1	6,9	25 +	5 175	80
olkswirtschaftsdirektion	251 800	2,2		10 540 +	241 260	85 30
305 Kredite	2 400	0,0	1,0	2 880 -	5 280	8
310 Beherbergungsabgaben	108 700	1,0	43,2	16 140 -	124 840	1 50
310 Gastwirtschaft 325 Arbeitsmarkt	21 800	0,2	8,7	19 000 +	2 800	35 3
325 Feuerungskontrolle	90 000	0,8	35,7	280 – 2 220 +	280 87 780	46 9
355 Lehrmeisteradressen	28 900	0,8	11,4	8 620 +	20 280	8
esundheitsdirektion	50 600	0,5	100,0	43 520 –	94 120	12 30
400 Bettendisposition KKC	43 500	0,4	86,0	13 620 -	57 120	8 1
470 Finanzbuchhaltung	7 100	0,4	14,0	29 900 -	37 000	4 2
ustizdirektion	17 100	0,2	100,0	6 820 +	10 280	301 8
505 Pflegekinderstatistik	10 300	0,2	60,2	20+	10 280	18
515 GRUDA GB	6 800	0,1	39,8	6 800 +	10 200	300 0
olizeidirektion	1 088 300	9,6	100,0	68 500 +	1 019 800	683 3
620 Motorfahrzeug- und Bootskontrolle	948 300	8,4	87,5	36 100 +	912 200	63 5
620 SUSA	130 000	1,1	11,4	42 400 +	87 600	561 0
620 Textverarbeitung 650 Ordnungsbussen	10 000	0,1	1,1	10 000 –	20 000	58 8
	20.700		100.0	00.040	7.000	
filitärdirektion	39 700	0,4		32 040 +	7 660	243 6
740 Militärpflichtersatz 750 Telefonnummer-Verwaltung	26 000 7 700	0,2	50,0 25,0	26 000 + 40 +	7 660	201 6
760 Büroautomation	6 000	0,1	25,0	6 000 +	7 000	420
inanzdirektion	8 935 900	79,0	100,0	1 903 970 +	7 031 930	3 501 4
910 Finanzautomation KOFINA	1 486 000	13,1	16,6	397 000 +	1 089 000	1 173 5
910 PLANIS Investitionsplanung	100 000	0,9	1,1	100 000 +		84 0
910 Finanzausgleich	1 900	0,0	0,0	1 900 +		5 2
920 Steuererhebungen	1 300 000	11,5	14,6	64 750 –	1 364 750	109 2
920 Amtliche Bewertung GRUDA AB	400 900	3,5	4,4	77 380 –	478 280	1 3
920 NESKO	2 500 000	22,1	28,0	1 066 500 +	1 433 500	1 710 7
930 Besoldungen 930 SOLDON	290 000	2,6	3,3	13 300 +	276 700	147 0
930 Renten Beamte	120 000 120 000	1,1 1,1	1,4	25 000 + 20 850 -	95 000 140 850	2100
930 Buchhaltung	65 200	0,6	0,8	65 200 +	140 030	33 6
930 Renten angeschlossener Betriebe	25 900	0,2	0,2	26 550 -	52 450	4 2
940 Statistische Berechnungen	23 000	0,2	0,2	6 400 -	29 400	15
950 Entwicklung / Beratung	2 473 000	21,8	27,6	423 000 +	2 050 000	
960 EDV-Revision	30 000	0,3	0,4	8 000 +	22 000	
rziehungsdirektion	212 000	1,9	100,0	8 910 +	203 090	314 4
000 Lastenausgleich	6 000	0,1	5,3	4 000 –	10 000	143
000 Stipendienberechnung	132 000	1,2	63,2	240 –	132 240	89 1
005 Drittkredite	50 000	0,4	21,0	15 900 +	34 100	168
020 Kursverwaltung 050 Bibliotheksautomation	24 000	0,2	10,5	2 750 –	26 750	1 8
050 STUDIS / FARUBE						142 0 50 4
SSS STOPIC / I MIGDE						50 4
		1	I			1

Informatik-Budget (Fortsetzung)

Produktionskosten	Budget	Budget 1987		Veränderung	Budget 1986	Entwicklungs-
	Betrag	in % A	in % D	zu Budget 1986		kosten 1987
Baudirektion	243 200	2,1	100,0	156 450 +	86 750	53 000
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
Direktion für Verkehr, Energie und Wasser	285 300	2,5	100,0	231 480 +	53 820	54 500
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
Forstdirektion	44 600	0,4	100,0	6 400 –	51 000	\ .
2310 Verschiedene Berechnungen	44 600	0,4	100,0	6 400 –	51 000	
Landwirtschaftsdirektion	56 300	0,5	100,0	7 600 –	63 900	35 400
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.
11 Präsidialabteilung			
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
12 Gerichtsverwaltung			
1200 Obergericht		2,0	9,0
1205 Richterämter 1210 Staatsanwaltschaft		18,1	39,2
1215 Jugendgerichte		0,0 0,1	2,2 11,0
1220 Verwaltungsgericht		0,1	1,2
1225 Versicherungsgericht		0,0	2,4
1230 Kantonale Steuerrekurskommissi	on	0,1	1,1
13 Volkswirtschaftsdirektion			
1300 Sekretariat		0,0	1,4
1305 Büro des Delegierten für Wirtscha	ftsförderung	0,6	10,4
1310 Amt für Fremdenverkehr		3,1	7,6
1315 Amt für Wohnungswesen 1325 Amt für Industrie, Gewerbe und Ar	hait	4,8 1,9	12,6 7,2
1326 Arbeitslosenkasse des Kantons B		4,1	4,1
1330 Zentralstelle für wirtschaftliche La		0,0	0,1
1335 Versicherungsamt		132,5	339,8
1336 Ausgleichskasse des Kantons Be	'n	23,6	23,6
1337 Familienausgleichskasse des Kan		64,8	64,8
1340 Laboratorium für Lebensmittel- un		0,3	4,5
1345 Amt für Wirtschafts- und Kulturaus	sstellungen	0,3	1,4
1350 Amt für Berufsberatung		0,0	7,4
1355 Amt für Berufsbildung 1360 Ingenieurschule Biel		34,5 7,4	111,0 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		1,1	1,7
1385 Schnitzler- und Geigenbauschule	Brienz	0,6	0,9
14 Gesundheitsdirektion			
1400 Sekretariat		126,4	349,7
1435 Jugendpsychiatrische Poliklinik de	er Universität Bern in Moutier		2 555 8
1470 Frauenspital / Spital		14,3	27,0
1471 Frauenspital / Hebammenschule1475 Psychiatrische Universitätsklinik I	Porn / Klinik	0,1	1,3
1476 Psychiatrische Universitätsklinik I		21,0 1,1	51,0 1,2
	Bern / Schule für psychiatrische Krankenpflege	0,0	1,6
1478 Psychiatrische Universitätsklinik E		0,0	0,6
1480 Psychiatrische Klinik Münsingen /		20,0	39,3
1481 Psychiatrische Klinik Münsingen /		0,8	0,8
	Schule für psychiatrische Krankenpflege	0,0	2,3
1485 Psychiatrische Klinik Bellelay / Kl		12,4	19,6
1486 Psychiatrische Klinik Bellelay / La1487 Psychiatrische Klinik Bellelay / So		1,0 0,2	1,4
	erkstätte für Eingliederungsmassnahmen	0,2	1,4
1490 Jugendpsychiatrische Klinik und F		1,9	5,7
1491 Jugendpsychiatrische Polik			
	nik und Sozialpsychiatrische Universitätsklinik	3,1	11,4

Verzeichnis der Dienststellen mit Finanzplanzahlen 1988 (Fortsetzung)

	Einnahmen in Mio Fr.	Ausgaben in Mio Fr.
15 Justizdirektion 1500 Sekretariat / Inspektorat und Schätzungskommissionen 1505 Jugendamt 1506 Beobachtungsstation für Jugendliche 1510 Regierungsstatthalterämter 1515 Grundbuchämter 1520 Betreibungs- und Konkursämter 1525 Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht	0,1 0,0 1,1 3,4 70,5 10,5 0,3	2,9 1,2 2,1 10,8 11,5 15,0 1,2
160 Sekretariat 1610 Zivilstandsämter 1620 Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt 1630 Expertenbüro für Motorfahrzeuge 1640 Schutzaufsichtsamt 1650 Polizeikommando 1660 Autobahnpolizei 1670 Strafanstalt Thorberg / Anstaltsbetrieb 1671 Strafanstalt Thorberg / Landwirtschaft 1675 Strafanstalt Witzwil / Anstaltsbetrieb 1676 Strafanstalt Witzwil / Anstaltsbetrieb 1678 Strafanstalt Hindelbank / Anstaltsbetrieb 1680 Strafanstalt Hindelbank / Anstaltsbetrieb 1681 Strafanstalt Hindelbank / Landwirtschaft 1685 Anstalten St. Johannsen / Anstaltsbetrieb 1686 Anstalten St. Johannsen / Landwirtschaft 1690 Jugendheim Prêles / Landwirtschaft 1691 Jugendheim Prêles / Landwirtschaft 1695 Jugendheim «Lory», Münsingen	8,0 0,2 164,8 8,1 0,3 8,8 7,2 8,1 1,2 7,4 4,6 5,5 0,3 4,0 1,2 6,9 0,8	23,1 4,8 27,0 9,0 2,1 153,7 9,8 9,8 1,7 9,2 4,4 6,8 0,4 6,3 1,2 5,9
17 Militärdirektion 1700 Sekretariat 1710 Kreisverwaltung 1720 Kriegskommissariat 1730 Kasernenverwaltung 1740 Militärpflichtersatzverwaltung 1750 Zentralstelle für Katastrophenhilfe und Gesamtverteidigung 1760 Amt für Zivilschutz 1761 Ausbildungszentrum Lyss	1,8 0,0 0,3 20,2 1,2 2,2 0,0 24,7 0,5	2,2 5,6 22,9 1,5 1,1 0,9 40,7 2,1
18 Kirchendirektion 1800 Sekretariat 1801 Reformierte Kirche 1802 Römisch-katholische Kirche 1803 Christkatholische Kirche	0,0 4,9 0,5 0,0	0,3 50,6 10,3 0,6
19 Finanzdirektion 1900 Sekretariat 1910 Finanzverwaltung 1911 Staatskassen 1912 Liegenschaftsverwaltung	3,1 101,3	25,7 144,5
1913 Staatsbuchhaltung 1920 Steuerverwaltung 1930 Personalamt 1931 Versicherungskasse 1932 Ausgleichskasse für das Staatspersonal	2050,0	68,3 77,5
1940 Amt für Statistik 1950 Amt für Informatik 1960 Finanzkontrolle	0,0 0,2 0,0	1,5 21,4 2,9

Verzeichnis der Dienststellen mit Finanzplanzahlen 1988 (Fortsetzung)

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

Verzeichnis der Dienststellen mit Finanzplanzahlen 1988 (Fortsetzung)

		Einnahmen in Mio Fr.	Ausgaben in Mio Fr.
24	Landwirtschaftsdirektion		
	Sekretariat	16,6	46,7
2410	Veterinäramt	0,5	2,3
	Tierseuchenkasse	4,5	5,8
	Meliorationsamt	0,2	27,1
	Zentralstelle für milchwirtschaftlichen Kontroll- und Beratungsdienst Zentralstelle für Obstbau Oeschberg	2,8 0,1	4,3 0,5
	Gartenbauschule Oeschberg / Schule	1,3	3,1
2400	2452 Gartenbauschule Oeschberg / Lehrlingsschule	1,0	0, 1
2451	Gartenbauschule Oeschberg / Landwirtschaft	0,4	0,4
	Molkereischule Rütti-Zollikofen / Schule	0,8	2,2
2456	Molkereischule Rütti-Zollikofen / Molkerei	4,1	4,0
	Landwirtschaftliche Schule Rütti-Zollikofen / Schule	1,2	5,8
	Landwirtschaftliche Schule Rütti-Zollikofen / Landwirtschaft	1,3	1,2
	Landwirtschaftliche Schule Schwand-Münsingen / Schule	1,0	3,8
	Landwirtschaftliche Schule Schwand-Münsingen / Landwirtschaft Landwirtschaftliche Schule Schwand-Münsingen / Haushaltungsschule	1,2 0,4	1,2 0,8
	Landwirtschaftliche Schule Waldhof-Langenthal / Schule	0,7	2,7
	Landwirtschaftliche Schule Waldhof-Langenthal / Landwirtschaft	0,2	0,6
	Landwirtschaftliche Schule Waldhof-Langenthal / Haushaltungsschule	0,5	0,7
	Landwirtschaftliche Schule Berner Jura / Schule	0,4	1,3
	Landwirtschaftliche Schule Berner Jura / Haushaltungsschule	0,1	0,3
	Landwirtschaftliche Schule Seeland, Ins / Schule	0,7	2,5
	Landwirtschaftliche Schule Seeland, Ins / Landwirtschaft	0,5	0,4
	Landwirtschaftliche Schule Langnau	0,8	2,2
	Bergbauernschule Hondrich / Schule Bergbauernschule Hondrich / Landwirtschaft	0,8 0,3	2,7 0,3
	Bergbauernschule Hondrich / Haushaltungsschule	0,2	0,3
25	Fürsorgedirektion		
	Sekretariat	8,0	170,2
	Sprachheilschule Münchenbuchsee	3,4	5,6
	Schulheim für Knaben, Erlach / Heim	0,7	2,0
	Schulheim für Knaben, Erlach / Landwirtschaft Schulheim für Knaben, Landorf / Heim	0,4	0,4 2,5
	Schulheim für Knaben, Landorf / Landwirtschaft	0,2	0,2
	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
26 2600	Gemeindedirektion Sekretariat und Inspektorat	0,0	0,0
			-,-





Teil 2 _____

Einzelheiten zur Finanzrechnung



1986 86 200 2 438 725 91 200 14 741 987 05 000 12 303 262 30 500 4 475 418 30 500 4 475 418
91 200 14 741 987 05 000 12 303 262 30 500 4 475 418 30 500 4 475 418
30 500 4 475 418. 30 500 4 475 418.
30 500 4 475 418.
00 000 3 006 603.
00 000 3 006 603.
76 100 70 531. 26 400 37 861.
5 000 2 966. 3 000 2 230. 90 000 1 062 905. 20 000 19 655.
10 000 272 664.

PRAESIDIALABTEILUNG		DIALABTEILUNG BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
110	STAENDERAETE AUSGABEN	78 900	100,00	200 —	79 100	69 313.80
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	78 900		200 —	79 100	69 313.80
	AUSGABEN					
600 642	TAGGELDER UND ENTSCHAEDIGUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	77 000 1 900	97,59 2,40	200 –	77 000 2 100	67 840.00 1 473.80

PRAESIDIALABTEILUNG		BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1120 REGIERUNGSRAT	EINNAHMEN AUSGABEN	150 000 3 072 300	100,00 100,00	110 000 — 401 400 +	260 000 2 670 900	253 615.00 2 345 012.45
UEBERSCHUSS DEI	R AUSGABEN	2 922 300		511 400 +	2 410 900	2 091 397.45
EINNAHMEN						
357 * KOSTENRUECKERS 359 * SONSTIGE EINNAHM		150 000	100,00	260 000 - 150 000 +	260 000	253 615.00
AUSGABEN			* 8	24		
612 BESOLDUNGEN 642 * SOZIALVERSICHERI 797 BUECHER, ZEITUNG 799 * VERSCHIEDENE SAI 898 REPRAESENTATION 945 * ANDERE STAATSBE	BEN, LEHRMITTEL CHAUSGABEN SKOSTEN	1 805 100 604 000 3 200 350 000 20 000 290 000	58,75 19,65 9,10 11,39 0,65 9,43	25 200 - 366 500 + 100 +	1 830 300 237 500 3 100 350 000 20 000 230 000	1 739 589.00 233 866.55 2 882.00 360 920.80 7 754.10
				·	9	

PRAESIDIALABTEILUNG	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1130 STAATSKANZLEI					
1130 STAATSKANZLEI EINNAHMEN	3 256 000	100,00	1 175 000 +	2 081 000	2 138 436.35
AUSGABEN	8 172 100	100,00	1 221 100 +	6 951 000	5 894 207.50
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	4 916 100		46 100 +	4 870 000	3 755 771.15
EINNAHMEN					
30 MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	45 000	1,38		45 000	44 220.60
50 GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	1 290 000	39,61	35 000 –	1 325 000	1 331 524.40
110 ERLOES AUS VERKAEUFEN	650 000	19,96	100 000 +	550 000	607 753.15
54 RUECKERSTATTUNGEN VON	21 000	0,64	100 000	21 000	20 212.80
NATURALIEN	[0,01		21 000	20 2 12.00
357 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	150 000	4,60	10 000 +	140 000	134 725.40
359 * SONSTIGE EINNAHMEN	1 100 000	33,78	1 100 000 +	140 000	104 720.40
	1 100 000	33,76	1 100 000 +		
AUSGABEN					
12 BESOLDUNGEN	3 511 600	42,97	157 200 +	3 354 400	3 009 555.90
42 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	442 400	5,41	41 300 +	401 100	396 445.05
51 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	1 000	0,01		1 000	853.50
RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.		-			
55 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	29 000	0,35	1 000 -	30 000	12 254.10
70 * ANSCHAFFUNGEN	205 100	2,50	369 900 -	575 000	234 789.45
80 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	129 000	1,57	8 000 –	137 000	66 769.25
81 AUTOMOBILBETRIEB	4 500	0,05	5 500 -	10 000	5 422.10
97 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	22 000	0,26		22 000	12 822.60
99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,02	1 000 –	3 000	1 025.30
00 * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	2 827 400	34,59	1 327 400 +	1 500 000	1 370 362.55
01 * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	17 000	0,20	3 000 +	14 000	10 586.90
10 * TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	7 000	0,08	1 000 -	8 000	3 558.85
20 MIET – UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	10 000	0,12		10 000	8 068.00
22 REINIGUNG UND ENERGIE	123 000	1,50	2 000 –	125 000	102 541.00
30 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	286 000		16 000 +	270 000	209 323.30
27 In 1971 1982 1991 1971 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 198		3,49	16 000 +		
	5 000	0,06	5,000	5 000	1 800.00 35 832.35
	100	0.00	5 000 -	5 000	
93 HAFTPFLICHT – UND SACH –	100	0,00	400 –	500	119.65
VERSICHERUNGSPRAEMIEN 45 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	550 000	6,73	70 000 +	480 000	412 077.65
			ļ.,		
			ľ		

PRAESIDIALABTEILUNG	BUDG	ET 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A		1986	1985
1140 AMT FUER INFORMATION EINNAHM AUSGABE		10	51 400 +	1 000 745 300	470.00 623 934.55
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					
BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAE WEITERBILDUNG STAATSPERSOI ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMIT VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKO TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE VERSCHIEDENE VERWALTUNGSK VERSCHIEDENE VERWALTUNGSK	NAL 1 000 86 000 3 500 TEL 8 000 OSTEN 91 000 EN 5 000 EN 5 000 EUNGEN KOSTEN 500	7,66 0,12 10,79 0,43 1,00 0,62 11,42 2,25 0,62 3,13	7 400 1 200 81 000 + 500 500 + 14 000 2 000 5 000	500 000 62 300 1 000 5 000 4 000 8 000 4 500 105 000 18 000 7 000 30 000 500	420 687.70 50 946.65 4 393.00 2 251.75 7 479.90 5 161.05 93 268.50 13 264.90 3 134.60 21 951.00 1 295.50 100.00

PRAE	SIDIALABTEILUNG	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
4450	074 470 4 DOUNY					
1150	STAATSARCHIV EINNAHMEN	46 600	100,00	2 400 +	44 200	46 204.20
	AUSGABEN	1 546 300	100,00	31 900 +	1 514 400	1 334 101.30
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 499 700		29 500 +	1 470 200	1 287 897.10
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	26 000	55,79	4 000 –	30 000	26 691.60
354	RUECKERSTATTUNGEN VON	6 300	13,51	100 +	6 200	6 153.60
250	NATURALIEN	9 200	17.01	8 300 +		
359 405	SONSTIGE EINNAHMEN BUNDESBEITRAEGE FUER	8 300 6 000	17,81 12,87	2 000 -	8 000	13 359.00
+00	EIGENE RECHNUNG	0 000	12,07	2 000	0 000	10 000.00
	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-	400	0,02	300 +	100	45.50
655	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. 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
300	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	71 900	4,64	6 900 +	65 000	64 749.55
301	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	8 300	0,53	300 +	8 000	6 974.60
810 822	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN REINIGUNG UND ENERGIE	2 500 70 000	0,16 4,52	5 000 +	2 500 65 000	1 439.50 49 267.55
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 000	0,19	3 000 1	3 000	2 458.00
945	ANDERE STAATSBEITRAEGE	180 000	11,64	5 000 +	175 000	175 000.00
				I I		

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

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

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

GERI	CHTSVERWALTUNG	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
		9				
1215	JUGENDGERICHTE	118 200	100,00	10 000 —	128 200	86 309.55
	EINNAHMEN AUSGABEN	10 534 200	100,00	1 161 500 +	9 372 700	8 638 660.90
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	10 416 000		1 171 500 +	9 244 500	8 552 351.35
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	8 000	6,76		8 000	4 503.00
354	RUECKERSTATTUNGEN VON	200	0,16		200	157.20
357	NATURALIEN KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	10 000	8,46	10 000 –	20 000	8 853.15
358 *		100 000	84,60	10 000 -	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
355 770	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	6 500	0,06	15 000 –	6 500 73 000	5 067.60 27 889.65
80	ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	58 000 8 000	0,55 0,07	15 000 -	8 000	7 637.65
97	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	6 000	0,05		6 000	4 568.10
99	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,00		1 000	831.9
00	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	40 900	0,38	4 100 -	45 000	35 821.2
01	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	31 800	0,30	6 200 –	38 000	29 299.5
10	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	3 000	0,02	05 000	3 000	2 767.8
20	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	280 000	2,65	25 000 +	255 000	226 898.7
22	REINIGUNG UND ENERGIE	30 000	0,28		30 000	25 540.05
350	PROZESS- UND MASSNAHME-	5 600 000	53,16	1 000 000 +	4 600 000	4 338 135.70
	VOLLZUGSKOSTEN		*		*	
		9				
				·		

GERI	CHTSVERWALTUNG	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
220	VERWALTUNGSGERICHT EINNAHMEN AUSGABEN	183 000 1 174 300	100,00 100,00	228 900 —	183 000 1 403 200	144 730.85 1 171 539.55
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	991 300		228 900 —	1 220 200	1 026 808.70
	EINNAHMEN					
50 59	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN SONSTIGE EINNAHMEN	180 000 3 000	98,36 1,63		180 000 3 000	142 330.85 2 400.00
	AUSGABEN					
602 612 642 655 770 771 780 797 799 880 881 820 8330 850	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL ANSCHAFFUNGEN ANSCHAFFUNGEN NEU— UND UMBAUTEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE PROZESS— UND MASSNAHME— VOLLZUGSKOSTEN	37 000 927 000 113 000 9 000 5 000 13 000 1 000 31 800 4 500 20 000 3 000	3,15 78,94 9,62 0,76 0,42 1,10 0,85 0,08 2,70 0,38 1,70 0,25	21 000 - 4 100 - 8 000 + 100 000 - 93 000 - 10 000 + 1 000 + 1 800 + 500 - 19 100 - 12 000 -	37 000 948 000 117 100 1 000 105 000 93 000 3 000 5 000 19 100 12 000 20 000 3 000 3 000	25 262.20 908 138.55 107 241.75 438.00 4 945.00 1 677.60 6 988.85 138.00 29 449.50 4 993.60 59 989.00 8 127.50 14 150.00

BETRAG IN % DER	00 3 500 - 00 149 500 + 153 000 +	7 000 2 346 600	7 466.50 1 938 507.90
EINNAHMEN 3 500 100 AUSGABEN 2 496 100 100 UEBERSCHUSS DER AUSGABEN 2 492 600 EINNAHMEN	149 500 + 153 000 +	2 346 600	1 938 507.90
EINNAHMEN		2 339 600	
			1 931 041.40
250 GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN 3 500 100			
	00 3 500 -	7 000	7 466.50
AUSGABEN			
602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 75 000 3 612 BESOLDUNGEN 1 856 000 74 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 245 000 9 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 6 000 0 770 * ANSCHAFFUNGEN 210 000 8 771 ANSCHAFFUNGEN NEU- 210 000 0 UND UMBAUTEN 20 000 0 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 20 000 0 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 10 000 0 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 40 900 1 801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 18 200 0 820 MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN 822 REINIGUNG UND ENERGIE 820 1	00	1 771 000 218 500 135 000 67 000 5 000 9 000 30 000 15 000 19 100	43 871.60 1 544 537.15 215 856.25 1 745.00 2 499.00 5 965.55 28 123.75 13 000.00 60 000.00 9 117.15 13 792.45

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

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

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

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1310 AMT FUER FREMDENVERKEHR EINNAHMEN AUSGABEN	3 085 000 7 326 900	,100,00 100,00	104 000 + 184 600 +	2 981 000 7 142 300	2 970 124.90 7 163 909.90
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	4 241 900		80 600 +	4 161 300	4 193 785.00
EINNAHMEN					
250 GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN 257 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 475 * ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	80 000 5 000 3 000 000	2,59 0,16 97,24	4 000 + 100 000 +	80 000 1 000 2 900 000	71 631.90 493.00 2 898 000.00
AUSGABEN					
KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET – UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE RECHTS – UND BEZUGSKOSTEN VERRECHNUNG VON EDV – LEISTUNGEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN ANDERE STAATSBEITRAEGE BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	25 000 744 900 100 500 2 000 8 000 2 500 2 000 40 000 5 500 13 000 20 000 21 000 3 278 500 3 000 000	0,34 10,16 1,37 0,02 0,06 0,10 0,03 0,02 0,54 0,07 0,17 0,75 0,01 0,27 0,28 0,04 44,74 40,94	76 100 + 5 500 + 1 500 + 1 500 + 10 000 + 500 - 1 000 +	25 000 668 800 95 000 2 000 5 000 8 000 2 000 6 000 12 000 21 000 21 000 3 000 3 288 000 2 900 000	24 085.95 646 834.00 81 463.35 1 000.00 14 267.85 6 348.50 1 943.75 353.00 27 556.95 3 634.10 11 088.30 26 383.60 2 550.00 75 167.70 3 343 232.85 2 898 000.00

OLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	BUDGET 1987		BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1986	1986	1985
215 AMT FUER WOHNUNGSWESEN EINNAHMEN AUSGABEN	3 950 000 11 679 600	100,00 100,00	420 000 — 335 500 —	4 370 000 12 015 100	3 296 852.75 6 268 318.10
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	7 729 600		84 500 +	7 645 100	2 971 465.35
EINNAHMEN					
57 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 23 * BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	200 000 2 400 000	5,06 60,75	50 000 - 120 000 -	250 000 2 520 000	147 182.25 2 011 686.00
3 * GEMEINDEBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	950 000	24,05	200 000 –	1 150 000	802 700.45
73 ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	400 000	10,12	50 000 —	450 000	335 284.05
AUSGABEN					
SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN REINIGUNG UND ENERGIE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG * GEMEINDEBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG * ANDERE STAATSBEITRAEGE BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	85 700 1 000 4 500 2 000 1 000 200 12 000 16 000 3 000 2 400 000 950 000 7 070 000 400 000	0,73 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,10 0,13 0,02 0,00 20,54 8,13 60,53 3,42	1 300 + 500 - 500 + 300 + 2 000 + 500 + 1 500 - 120 000 - 200 000 - 20 000 + 50 000 -	84 400 1 000 5 000 1 500 700 200 9 000 14 000 2 500 1 500 200 2 520 000 1 150 000 450 000	81 119.85 196.40 4 651.00 1 471.95 665.50 194.30 11 686.65 11 830.90 2 330.30 140.00 2 011 686.00 802 700.45 2 300 269.25 335 284.05

VOLK	SWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1325*	AMT FUER INDUSTRIE, GEWERBE UND ARBEIT					
	EINNAHMEN AUSGABEN	2 160 400 7 685 300	100,00 100,00	320 400 + 1 085 300 +	1 840 000 6 600 000	2 009 147.95 6 029 043.75
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	5 524 900		764 900 +	4 760 000	4 019 895.80
	EINNAHMEN					
250 310 352	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN ERLOES AUS VERKAEUFEN ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	908 700 2 200 640 000	42,06 0,10 29,62	190 700 + 300 - 90 000 +	718 000 2 500 550 000	921 295.90 1 279.60 635 899.45
357 359	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN SONSTIGE EINNAHMEN	135 000 5 900	6,24 0,27	2 600 –	135 000	100 012 40
423 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	200 000	9,25	2 000 -	8 500 200 000	189 213.40 620.00
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
655 704 *	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	18 500	0,24	4 500 +	14 000	2 380.55
70 4 770 *	ANSCHAFFUNGEN	9 000 648 000	0,11 8,43	9 000 + 379 000 +	269 000	533 982.85
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	57 800	0,45	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
	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	337 000	4,38	306 000 +	31 000	35 755.95
810 *		236 100	3,07	11 100 +	225 000	201 400.70
820 -	MIET – UND PACHTZINSE, 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
	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	100 600	1,30	24 600 +	76 000	84 145.65
332	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	3 000	0,03	3 000 +	4	
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	14 000	0,18	6 800 +	7 200	29 591.90

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1325* (FORTSETZUNG)					
893 HAFTPFLICHT- UND SACH-	9 400	0,12	700 –	10 100	1 894.30
VERSICHERUNGSPRAEMIEN 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 943 ANDERE STAATSBEITRAEGE	4 200 348 000	0,05 4,52	500 —	4 700 348 000	4 050.00 250 500.00
945 ANDERE STAATSBEITRAEGE 955 * BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	50 800 252 000	0,66 3,27	36 000 +	50 800 216 000	39 378.50 244 230.80
	a				
,					
				¥ 5	
			9		
				56	

		BUDGET 1987 VERÄNDERUNG BUDGET ZU BUDGET			RECHNUNG	
	λ	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1326*	ARBEITSLOSENKASSE					
	DES KANTONS BERN	4 070 000	100.00	200 700 1	2 670 200	2 500 570 45
	EINNAHMEN AUSGABEN	4 072 000 4 072 000	100,00 100,00	392 700 + 392 700 +	3 679 300 3 679 300	3 529 572.15 3 529 572.15
	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 STAATSSTELLEN	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
			İ			

VOLK	SWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1330	ZENTRALSTELLE FUER WIRTSCHAFTLICHE LANDES- VERSORGUNG					
	AUSGABEN	123 600	100,00	3 300 +	120 300	94 268.85
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	123 600		3 300 +	120 300	94 268.85
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	84 700	68,52	700 –	85 400	72 096.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	9 800	7,92	300 +	9 500 500	7 685.05
655 770	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL ANSCHAFFUNGEN	300 2 000	0,24 1,61	200 –	2 000	2 916.60
770 780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	300	0,24	200 –	500	305.00
760 797		400	0,24	100 -	500	423.95
	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL			100-	300	88.00
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	300	0,24	2 600 –	9 000	4 307.45
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	6 400	5,17	1 200 -	1 500	697.00
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	300	0,24	1 200 -		
810 820	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET- UND PACHTZINSE,	2 000	1,61	4 100 –	2 000 4 100	599.80 4 100.00
821	BENUETZUNGSGEBUEHREN MIET- UND PACHTZINSE	4 100	3,31	4 100 +		
	AN ANDERE STAATSSTELLEN					
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
	,					

1335 VERSICHERUNGSAMT EINNAHMEN	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1986	1986	1985
EINNAHMEN					
AUSGABEN	123 689 500 311 667 100	100,00 100,00	7 115 700 — 38 045 200 +	130 805 200 273 621 900	117 578 771.50 254 847 061.00
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	187 977 600		45 160 900 +	142 816 700	137 268 289.50
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					
KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN MIET – UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE SOUND ENERGIE VERRECHNUNG VON EDV – LEISTUNGEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN STAATSBEITRAEGE AN DEN BUND STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN ANDERE STAATSBEITRAEGE	2 000 1 176 400 174 200 2 500 51 500 74 000 165 700 25 300 16 800 94 100 33 500 7 100 132 224 000 7 139 000 180 000 170 301 000	0,00 0,37 0,05 0,00 0,01 0,02 0,05 0,00 0,03 0,01 0,00 42,42 2,29 0,05 54,64	42 400 - 20 000 - 48 500 - 11 200 + 16 100 - 900 + 66 400 + 200 + 7 720 000 - 313 000 - 10 000 + 46 116 500 +	2 000 1 218 800 194 200 2 500 100 000 62 800 181 800 25 300 15 900 27 700 33 300 7 100 139 944 000 7 452 000 170 000 124 184 500	557.00 1 052 684.20 128 032.05 51 500.00 70 793.95 178 858.75 25 300.00 14 500.00 27 700.00 37 816.60 4 100.00 141 668 142.00 5 821 515.00 166 978.00 105 598 583.45

VOLKOWIITI	SCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1336* AUSG BERN	GLEICHSKASSE DES KANTONS					
DEM	EINNAHMEN AUSGABEN	22 659 600 22 659 600	100,00 100,00	1 045 100 + 1 045 100 +	21 614 500 21 614 500	20 113 905.05 20 113 905.05
EINN	AHMEN					
359 SONS 463 ANDE	ENRUECKERSTATTUNGEN BTIGE EINNAHMEN ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG	6 359 600 1 700 000 14 600 000	28,06 7,50 64,43	564 500 + 170 000 + 310 600 +	5 795 100 1 530 000 14 289 400	4 884 495.25 1 465 266.63 13 764 143.17
AUSG	GABEN					
	DSEINLAGE ZUR DECKUNG VERWALTUNGSKOSTEN	449 200	1,98	392 500 +	56 700	181 791.49
642 SOZIA 770 ANSC 780 UNTE 797 BUEC 800 BUER 801 TELE 810 TAGG 820 MIET BENU 821 MIET AN AN 822 REINI 830 ENTS 840 VERR 899 VERS	ALVERSICHERUNGSBEITRAEGE CHAFFUNGEN CHAFFUNGEN CHAR, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL CHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL CHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL CHON, PORTI UND FRACHTEN CELDER UND REISEAUSLAGEN - UND PACHTZINSE, JETZUNGSGEBUEHREN - UND PACHTZINSE NDERE STAATSSTELLEN GUNG UND ENERGIE CHAEDIGUNGEN AN DRITTE EECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN CHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN TSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	9 747 500 1 371 500 838 700 500 000 12 000 1 028 300 318 500 40 000 28 600 150 000 2 150 000 595 300 150 000 4 900 000	43,01 6,05 3,70 2,20 0,05 4,53 1,40 0,17 1,67 0,12 0,66 9,48 2,62 0,66 21,62	864 500 + 10 500 - 311 300 - 196 700 - 31 500 - 45 000 + 20 000 + 225 000 - 1 900 - 500 000 +	8 883 000 1 382 000 1 150 000 500 000 12 000 1 225 000 350 000 40 000 335 000 28 600 130 000 2 375 000 597 200 150 000 4 400 000	8 385 799.30 1 067 844.60 582 548.20 483 841.45 10 634.15 1 166 172.90 323 867.85 26 270.55 278 252.00 28 600.00 117 722.40 2 489 784.80 450 841.85 122 966.08 4 396 967.43

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

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

BETRAG IN % DER E/A 1986 1986 1986
RULTURAUSSTELLUNGEN
EINNAHMEN 250 GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN 5 000 1,48 7 300 7 300 3 54 254 RUECKERSTATTUNGEN VON 7 300 4 86 NATURALIEN 559 SONSTIGE EINNAHMEN 100 000 29,70 10 000 7 110 000 77 16 251 GEMEINDEBEITRAEGE FUER 231 600 68,80 231 600 231 600 231 600 EIGENE RECHNUNG 441 GEMEINDEBEITRAEGE FUER 231 600 68,80 231 600 7 24 67 252 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 99 500 7,60 11 900 7 7 10 000 AUSGABEN 555 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 1000 0,07 1000 254 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 99 500 7,60 11 900 84 35 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 1000 0,07 1000 257 ANSCHAFFUNGEN 28 000 2,13 2 000 3000 16 96 268 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 5 000 0,38 1 000 4 4 000 3 97 WERBRAUCHSMATERIAL 20 000 1,52 20 000 179 WERBRAUCHSMATERIAL 20 000 1,52 20 000 179 WERBRAUCHSMATERIAL 20 000 2,67 4 000 4 31 000 30 99 WERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 1000 0,07 1000 29 WERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 1000 0,07 1000 30 900 29 45 250 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 27 000 2,06 3 000 12 000 10 48 251 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 11 800 0,90 200 12 000 10 48 252 REINIGUNG UND DRUCKKOSTEN 27 000 0,53 7000 32 08 253 BENUETZUNGSGEBUEHREN 11 800 0,90 200 12 000 10 48 254 BENUETZUNGSGEBUEHREN 11 800 0,90 200 12 000 10 48 255 BENUETZUNGSGEBUEHREN 11 800 0,57 300 4000 59 88 256 BENTSCHAEDIGUNG NO DENERGIE 70 000 5,34 70 000 61 31 256 BENTSCHAEDIGUNG NO DENERGIE 70 000 5,34 70 000 59 88 257 BOUCHTONSKOSTEN 6000 4,58 20 000 + 40 000 59 88 258 BENTSCHAEDIGUNG NO DENERGIE 70 000 4,58 20 000 + 40 000 59 88 258 BOUTTONSKOSTEN 6000 4,58 20 000 + 40 000 59 88 259 BURCHORIONSKOSTEN 6000 4,58 20 000 + 40 000 59 88 250 BURCHORIONSKOSTEN 6000 4,58 20 000 + 40 000 59 88 250 BURCHORIONSKOSTEN 6000 4,58 20 000 + 40 000 59 88
1,48
S4 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN
SONSTIGE EINNAHMEN
GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG AUSGABEN 12 BESOLDUNGEN
12 BESOLDUNGEN 877 900 67,05 79 900 + 798 000 724 67 42 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 99 500 7,60 11 900 + 87 600 84 35 55 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 1 000 0,07 1 000 04 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 3 000 0,22 3 000 2 22 70 ANSCHAFFUNGEN 28 000 2,13 2 000 - 30 000 16 96 80 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 5 000 0,38 1 000 + 4 000 3 97 91 VERBRAUCHSMATERIAL 20 000 1,52 2 20 000 17 95 97 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 35 000 2,67 4 000 + 31 000 30 99 98 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 1 000 0,07 1 000 29 100 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 27 000 2,06 3 000 - 30 000 29 45 101 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 11 800 0,90 200 - 12 000 10 48 101 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 7 000 0,53 7 000 3 20 1020 MIET - UND PACHTZINSE, 35 000 2,67 5 000 - 40 000 32 68 1030 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 15 000 1,14 20 000 - 35 000 39 86 1040 VERRECHNUNG VON EDV - LEISTUNGEN 7 500 0,57 300 + 7 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100
42 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 99 500 7,60 11 900 + 87 600 84 35 55 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 1 000 0,07 1 000 3 000 2 22 70 ANSCHAFFUNGEN 28 000 2,13 2 000 - 30 000 16 96 80 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 5 000 0,38 1 000 + 4 000 3 97 91 VERBRAUCHSMATERIAL 20 000 1,52 20 000 17 95 97 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 35 000 2,67 4 000 + 31 000 30 99 99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 1 000 0,07 1 000 29 99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 1 000 0,07 1 000 29 10 TELEFON, PORTI UND DRUCKKOSTEN 27 000 2,06 3 000 - 30 000 29 45 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 7 000 0,53 7 000 3 20 20 MIET - UND PACHTZINSE, 35 000 2,67 5 000 - 40 000 32 68 22 REINIGUNG UND ENERGIE 70 000 5,34
04 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 3 000 0,22 3 000 2 22 70 ANSCHAFFUNGEN 28 000 2,13 2 000 – 30 000 16 96 80 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 5 000 0,38 1 000 + 4 000 3 97 91 VERBRAUCHSMATERIAL 20 000 1,52 20 000 17 95 97 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 35 000 2,67 4 000 + 31 000 30 99 99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 1 000 0,07 1 000 29 90 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 27 000 2,06 3 000 - 30 000 29 45 00 BUEROAUSLAGEN UND FRACHTEN 11 800 0,90 200 - 12 000 10 48 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 7 000 0,53 7 000 3 20 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 7 000 0,53 7 000 3 20 20 MIET- UND PACHTZINSE, 35 000 2,67 5 000 - 40 000 32 68 22 REINIGUNG UND ENERGIE 70 000 5,34 70 000
BIO UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 5 000 0,38 1 000 + 4 000 3 97
97 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 35 000 2,67 4 000 + 31 000 29 99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 1 000 0,07 1 000 29 90 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 27 000 2,06 3 000 - 30 000 29 91 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 11 800 0,90 200 - 12 000 10 48 92 MIET - UND PACHTZINSE, 35 000 2,67 5 000 - 40 000 32 68 93 ENUETZUNGSGEBUEHREN 22 REINIGUNG UND ENERGIE 70 000 5,34 70 000 61 31 93 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 15 000 1,14 20 000 - 35 000 39 86 94 VERRECHNUNG VON EDV - LEISTUNGEN 7 500 0,57 300 + 7 200 95 PRODUKTIONSKOSTEN 4 000 0,30 4 000 59 89 95 HAFTPFLICHT - UND SACH 1 000 30 90 96 * PRODUKTIONSKOSTEN 4 000 0,30 4 000 59 89 96 * PRODUKTIONSKOSTEN 4 000 0,30 4 000 3 9 000 59 89
99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 1 000 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 27 000 2,06 3 000 - 30 000 29 45 01 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 11 800 0,90 200 - 12 000 10 48 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 20 MIET - UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN 22 REINIGUNG UND ENERGIE 30 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 40 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 7 500 0,57 300 + 7 200 60 * PRODUKTIONSKOSTEN 60 000 4,58 20 000 + 40 000 3 9 89 93 HAFTPFLICHT - UND SACH - 4 000 0,30
00 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 27 000 2,06 3 000 – 30 000 29 45 01 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 11 800 0,90 200 – 12 000 10 48 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 7 000 0,53 7 000 3 20 20 MIET – UND PACHTZINSE, 35 000 2,67 5 000 – 40 000 32 68 BENUETZUNGSGEBUEHREN 70 000 5,34 70 000 61 31 30 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 15 000 1,14 20 000 – 35 000 39 86 40 VERRECHNUNG VON EDV – LEISTUNGEN 7 500 0,57 300 + 7 200 60 * PRODUKTIONSKOSTEN 60 000 4,58 20 000 + 40 000 59 89 93 HAFTPFLICHT – UND SACH – 4 000 0,30 4 000 3 90
11 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 11 800 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 20 MIET – UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN 22 REINIGUNG UND ENERGIE 30 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 40 VERRECHNUNG VON EDV – LEISTUNGEN 60 * PRODUKTIONSKOSTEN 60 1 TELEFON, PORTI UND SACH – 11 800 10 0,90 10 48 11 800 1,53 17 000 1,53 17 000 1,53 17 000 1,53 17 000 1,54 17 000 1,14 18 00 1,53 18 000 1,14 18 00 18 000 18 000 19 000 19 000 10 48 10 48 11 800 10 40 10 48 11 800 10 40 10 48 11 800 10 40 10 48 11 800 10 40 10 48 11 800 10 48 11 800
20 MIET – UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN 22 REINIGUNG UND ENERGIE 35 000 5,34 70 000 61 31 30
BENUETZUNGSGEBUEHREN 22 REINIGUNG UND ENERGIE 30 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 40 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 40 * PRODUKTIONSKOSTEN 40 * PRODUKTIONSKOSTEN 40 * PRODUKTIONSKOSTEN 40 * ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
30 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 15 000 1,14 20 000 - 35 000 39 86 40 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 7 500 0,57 300 + 7 200 60 * PRODUKTIONSKOSTEN 60 000 4,58 20 000 + 4 000 59 89 3 HAFTPFLICHT- UND SACH- 4 000 0,30 4 000 3 90
40 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 7 500 0,57 300 + 7 200 50 * PRODUKTIONSKOSTEN 60 000 4,58 20 000 + 40 000 59 89 93 HAFTPFLICHT- UND SACH- 4 000 0,30 4 000 3 90
60 * PRODUKTIONSKOSTEN 60 000 4,58 20 000 + 40 000 59 89 93 HAFTPFLICHT - UND SACH 4 000 0,30 4 4 000 3 90
93 HAFTPFLICHT- UND SACH- 4 000 0,30 4 000 3 90
VERSICHERUNGSPRAEMIEN
99 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 1 500 0,11 1 500 55

VOLK	SWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1350	AMT FUER BERUFSBERATUNG EINNAHMEN AUSGABEN	5 200 7 257 000	100,00 100,00	2 294 800 — 373 800 —	2 300 000 7 630 800	2 215 594.60 6 910 287.80
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	7 251 800		1 921 000 +	5 330 800	4 694 693.20
	EINNAHMEN					
310 100 *	ERLOES AUS VERKAEUFEN BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	5 200	100,00	200 + 195 000 - 2 100 000 -	5 000 195 000 2 100 000	8 753.60 158 301.00 2 048 540.00
	AUSGABEN					
612 642 655 770 780 797 800 881 882 882 8830 8840 899 9900 899	BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	951 800 127 100 8 500 4 500 13 000 16 500 3 000 11 500 62 000 10 000 8 500 10 100 44 000 5 821 000	13,11 1,75 0,11 0,06 0,17 0,22 2,28 0,04 0,15 0,85 0,13 0,11 0,13 0,60	16 000 - 5 700 + 5 000 - 67 500 - 3 000 + 10 500 + 43 500 + 2 000 + 2 000 + 2 100 000 - 1 741 000 +	967 800 121 400 13 500 72 000 10 000 6 000 122 000 1 000 11 500 62 000 1 000 42 000 2 100 000 4 080 000	812 444.85 114 195.15 7 444.80 4 937.25 1 942.00 5 028.80 115 391.50 408.50 8 928.65 58 939.10 6 195.70 338.00 36 980.20 2 048 540.00 3 688 573.30

310 ERL 354 RUE NAT 359 * SON 400 BUN EIGE 420 BUN FRE 450 GEM	T FUER BERUFSBILDUNG EINNAHMEN AUSGABEN BERSCHUSS DER AUSGABEN NAHMEN LOES AUS VERKAEUFEN ECKERSTATTUNGEN VON FURALIEN NSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG	34 381 400 105 074 300 70 692 900 36 000 5 400 210 000	100,00 100,00 0,10 0,01	2U BUDGET 1986 6 176 000 + 11 527 600 + 5 351 600 +	28 205 400 93 546 700 65 341 300	37 791 514.70 95 747 142.75 57 955 628.05
UEB EINN 310 ERL 354 RUE NAT 359 * SON 400 BUN EIGE 420 BUN FRE 450 GEM	EINNAHMEN AUSGABEN BERSCHUSS DER AUSGABEN NAHMEN LOES AUS VERKAEUFEN ECKERSTATTUNGEN VON FURALIEN NSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG	36 000 5 400 210 000	0,10	11 527 600 + 5 351 600 +	93 546 700	95 747 142.75
UEB EINN 310 ERL 354 RUE NAT 359 * SON 400 BUN EIGE 420 BUN FRE 450 GEM	EINNAHMEN AUSGABEN BERSCHUSS DER AUSGABEN NAHMEN LOES AUS VERKAEUFEN ECKERSTATTUNGEN VON FURALIEN NSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG	36 000 5 400 210 000	0,10	11 527 600 + 5 351 600 +	93 546 700	95 747 142.75
310 ERL 354 RUE NAT 359 * SON 400 BUN EIGE 420 BUN FRE 450 GEM	AUSGABEN BERSCHUSS DER AUSGABEN NAHMEN LOES AUS VERKAEUFEN ECKERSTATTUNGEN VON TURALIEN NSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG	36 000 5 400 210 000	0,10	11 527 600 + 5 351 600 +	93 546 700	95 747 142.75
310 ERL 354 RUE NAT 359 * SON 400 BUN EIGE 420 BUN FRE 450 GEM	BERSCHUSS DER AUSGABEN NAHMEN LOES AUS VERKAEUFEN ECKERSTATTUNGEN VON FURALIEN NSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG	70 692 900 36 000 5 400 210 000	0,10	5 351 600 +		
310 ERL 354 RUE NAT 359 * SON 400 BUN EIGE 420 BUN FRE 450 GEM	NAHMEN LOES AUS VERKAEUFEN ECKERSTATTUNGEN VON FURALIEN NSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG	36 000 5 400 210 000			65 341 300	57 955 628.05
310 ERL 354 RUE NAT 359 * SON 400 BUN EIGE 420 BUN FRE 450 GEM	LOES AUS VERKAEUFEN ECKERSTATTUNGEN VON FURALIEN NSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG	5 400 210 000		1 000 +		
354 RUE	ECKERSTATTUNGEN VON FURALIEN VSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG	5 400 210 000		1 000 +		
359 * SON 400 BUN EIGE 420 BUN FRE 450 GEN	TURALIEN NSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG	210 000			35 000	36 387.60
359 * SON 400 BUN EIGE 420 BUN FRE 450 GEN	NSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG				5 400	5 253.60
400 BUN EIGE 420 BUN FRE 450 GEM	NDESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG					
420 BUN FRE 450 GEM	ENE RECHNUNG		0,61	165 000 +	45 000	101 872.65
420 BUN FRE 450 GEM		630 000	1,83	10 000 +	620 000	633 712.00
FRE 450 GEM	NDESBEITRAEGE FUER		,			
FRE 450 GEM		30 000 000	87,25	6 000 000 +	24 000 000	33 553 197.00
	EMDE RECHNUNG				******	
FRE	MEINDEBEITRAEGE FUER	3 500 000	10,17		3 500 000	3 461 091.85
	EMDE RECHNUNG					
AUS	SGABEN					
602 * KOM	MMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	3 060 000	2,91	2 650 000 +	410 000	379 905.75
612 BES	SOLDUNGEN	2 711 500	2,58	101 200 –	2 812 700	2 333 973.95
	ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	335 800	0,31	12 500 –	348 300	291 963.85
	ITERBILDUNG STAATSPERSONAL	5 000	0,00	2 000 +	3 000	1 215.00
	SCHAFFUNGEN	140 000	0,13	70 000 +	70 000	13 842.75
780 UNT	TERHALT VON MOBILIAR ETC	14 000	0,01	1 000 +	13 000	6 198.50
	TOMOBILBETRIEB	2 000	0,00	500 –	2 500	896.40
797 * BUE	ECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	7 000	0,00	2 400 000 -	2 407 000	2 297 398.70
	NTONALE KURSE	250 000	0,23	250 000 +	No. of the second second	
	RSCHIEDENE SACHAUSGABEN	3 000	0,00		3 000	3 697.85
800 * BUE	EROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	185 000	0,17	5 000 +	180 000	180 000.00
801 * TEL	EFON, PORTI UND FRACHTEN	24 000	0,02	9 000 +	15 000	15 349.50
	GELDER UND REISEAUSLAGEN	55 000	0,05	5 000 -	60 000	41 019.30
	T – UND PACHTZINSE, NUETZUNGSGEBUEHREN	270 000	0,25	50 000 +	220 000	205 728.00
	NIGUNG UND ENERGIE	60 000	0,05	15 000 +	45 000	33 628.00
830 ENT	SCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	5 000	0,00		5 000	1 619.00
840 * VER	RRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	262 000	0,24	54 800 +	207 200	17 152.25
899 VER	RSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	35 000	0,03		35 000	27 908.00
900 BUN	NDESBEITRAEGE FUER	30 000 000	28,55	6 000 000 +	24 000 000	33 553 197.00
FRE	EMDE RECHNUNG					
	MEINDEBEITRAEGE FUER	3 500 000	3,33		3 500 000	3 461 091.85
	EMDE RECHNUNG ATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	55 400 000	52,72	6 650 000 +	48 750 000	42 998 423.20

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
4055 (FORTOFTTUNO)					
1355 (FORTSETZUNG)			4 700 000	7 000 000	7 000 400 00
939 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN 940 ANDERE STAATSBEITRAEGE	6 100 000 2 650 000	5,80 2,52	1 760 000 – 50 000 +	7 860 000 2 600 000	7 302 406.00 2 580 527.90
					Al.

VOLKS	SWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1360*	INGENIEURSCHULE BIEL					0 407 400 05
	EINNAHMEN AUSGABEN	7 260 000 18 810 900	100,00 100,00	1 083 000 + 1 358 900 +	6 177 000 17 452 000	6 497 489.35 16 726 750.45
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	11 550 900		275 900 +	11 275 000	10 229 261.10
	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	414 000	0,70	3 000 -	3 000	11 558.10
001	NATURALIEN					
359	SONSTIGE EINNAHMEN	25 000	0,34	4 000 +	21 000	26 108.40
400 *	BUNDESBEITRAEGE FUER	4 033 000	55,55	833 000 +	3 200 000	3 240 508.00
	EIGENE RECHNUNG					
440 *	GEMEINDEBEITRAEGE FUER	1 995 000	27,47	185 000 +	1 810 000	1 553 236.70
	EIGENE RECHNUNG					
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
		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,	186 000	0,98	97 000 +	89 000	85 140.00
000	BENUETZUNGSGEBUEHREN BEINIGUNG UND ENERGIE	400 000	2.12		400 000	359 041.45
822	REINIGUNG UND ENERGIE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	60 000	2,12 0,31	10 000 +	50 000	45 343.70
830 *	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	65 000	0,31	49 400 +	15 600	45 545.70
893	HAFTPFLICHT – UND SACH –	8 500	0,04	100 +	8 400	6 494.85
093	VERSICHERUNGSPRAEMIEN	8 500	0,04	100 +	8 400	0 494.03
	VERSIONE NORTH ALMIEN					

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1360* (FORTSETZUNG)					
399 * VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 340 ANDERE STAATSBEITRAEGE	58 500 20 000	0,31 0,10	9 500 +	49 000 20 000	42 717.40 ° 20 000.00

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

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

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

VOLK	SWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
	/					
	(FORTSETZUNG)					
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	5 000	0,08		5 000	2 984.95
		3				
	•					
					-	
		-				
				æ		
					æ	

UE 310 EF 351 KG 354 RU NA	OLZFACHSCHULE EINNAHMEN AUSGABEN EBERSCHUSS DER AUSGABEN INNAHMEN	1 193 100 3 525 100 2 332 000	IN % DER E/A 100,00 100,00	123 400 + 426 600 + 303 200 +	1 069 700 3 098 500	773 284.35 2 896 095.05
UE 310 EF 351 KG 354 RU NA	EINNAHMEN AUSGABEN EBERSCHUSS DER AUSGABEN INNAHMEN	3 525 100		426 600 +	3 098 500	2 896 095.05
UE 310 EF 351 KG 354 RU NA	EINNAHMEN AUSGABEN EBERSCHUSS DER AUSGABEN INNAHMEN	3 525 100		426 600 +	3 098 500	2 896 095.05
EI 310 EF 351 KC 354 RI	EBERSCHUSS DER AUSGABEN	3 525 100		426 600 +	3 098 500	2 896 095.05
EI 310 EF 351 KC 354 RI	INNAHMEN	2 332 000		303 200 +		
310 EF 351 KC 354 RU					2 028 800	2 122 810.70
351 KC 354 RU NA		1				
351 KC 354 RU NA	RLOES AUS VERKAEUFEN	30 000	2,51		30 000	20 313.85
354 RU NA	OST- UND SCHULGELDER	187 000	15,67		187 000	169 216.80
N/	UECKERSTATTUNGEN VON	14 600	1,22	6 900 +	7 700	7 924.80
	ATURALIEN		.,			
359 * SC	ONSTIGE EINNAHMEN	111 500	9,34	78 500 +	33 000	45 329.90
400 BI	UNDESBEITRAEGE FUER	630 000	52,80	20 000 +	610 000	418 889.00
	IGENE RECHNUNG					
	EMEINDEBEITRAEGE FUER IGENE RECHNUNG	160 000	13,41	18 000 +	142 000	111 610.00
460 * AN	NDERE BEITRAEGE FUER	60 000	5,02		60 000	
	IGENE RECHNUNG					
	USGABEN					
	OMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	7 000	0,19		7 000	1 974.20
	ESOLDUNGEN	2 161 700	61,32	349 100 +	1 812 600	1 618 869.70
	OZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	221 200	6,27	33 300 +	187 900	162 372.50
	ORT- UND WEITERBILDUNG EHRERSCHAFT	20 000	0,56	12 000 +	8 000	4 940.25
704 * KL	LEINER GEBAEUDEUNTERHALT	50 000	1,41	15 000 +	35 000	579 848.65
760 W	AESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	4 700	0,13		4 700	3 322.25
770 * AN	NSCHAFFUNGEN	340 000	9,64	10 000 –	350 000	170 463.70
780 UN	NTERHALT VON MOBILIAR ETC	21 000	0,59	3 000 +	18 000	8 933.00
791 VE	ERBRAUCHSMATERIAL	77 000	2,18		77 000	55 882.90
797 BL	UECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	12 000	0,34		12 000	7 989.65
799 VE	ERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	500	0,01	200 +	300	269.55
	UEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	23 000	0,65		23 000	15 000.00
	ELEFON, PORTI UND FRACHTEN	15 000	0,42	1 000 –	16 000	12 000.00
	AGGELDER UND REISEAUSLAGEN	15 000	0,42	2 000 +	13 000	10 588.30
	IET – UND PACHTZINSE,	252 000	7,14		252 000	67 063.35
	ENUETZUNGSGEBUEHREN		7.07	40,000	050.000	150 704 00
	EINIGUNG UND ENERGIE	260 000	7,37	10 000 +	250 000	156 724.90
	NTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	20 000	0,56	2 000 +	18 000	13 953.10
	ERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	12 000	0,34	12 000 +	6,000	2 788.75
	AFTPFLICHT- UND SACH- ERSICHERUNGSPRAEMIEN	5 000	0,14	1 000 –	6 000	2 /00./5
	ERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	8 000	0,22		8 000	3 110.30

OLKSWIRTSCHAFTS	DIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
380 VERKEHRS- L SCHULE BIEL	IND VERWALTUNGS— EINNAHMEN AUSGABEN	1 095 000 1 690 200	100,00 100,00	25 000 — 3 500 —	1 120 000 1 693 700	1 343 718.15 1 650 245.65
HERERSCHUS	S DER AUSGABEN	595 200	,	21 500 +	573 700	306 527.50
EINNAHMEN	BENAGGABEN	333 200		21 000 1	5,6,166	000 02/100
810 ERLOES AUS V	'ERKAEUFEN	2 000	0,18		2 000	1 782.35
351 * KOST- UND SO 354 RUECKERSTAT NATURALIEN		9 000	0,82	565 000 —	565 000 9 000	593 527.00 8 968.80
359 SONSTIGE EIN 300 BUNDESBEITR EIGENE RECHI	AEGE FUER	9 000 280 000	0,82 25,57	10 000 —	9 000 290 000	9 020.00 483 042.00
140 * GEMEINDEBEI EIGENE RECHI	TRAEGE FUER	700 000	63,92	550 000 +	150 000	166 178.00
160 ANDERE BEITF EIGENE RECHI	AEGE FUER	95 000	8,67		95 000	81 200.00
AUSGABEN						
BESOLDUNGE UNFALLVERSIG SA2 SOZIALVERSIG FORT — UND W LEHRERSCHAI TO4 * KLEINER GEBA TO * ANSCHAFFUNG UNTERHALT VG VERBRAUCHSI BUECHER, ZEI BUEROAUSLAG TELEFON, POF TAGGELDER U REINIGUNG UN SA30 ENTSCHAEDIG	CHERUNGSBEITRAEGE HERUNGSBEITRAEGE EITERBILDUNG ET LEUDEUNTERHALT GEN ON MOBILIAR ETC MATERIAL FUNGEN, LEHRMITTEL GEN UND DRUCKKOSTEN EIT UND FRACHTEN ND REISEAUSLAGEN	1 500 1 324 200 4 200 155 700 3 000 63 000 12 000 2 000 19 000 16 000 5 600 13 000 40 000 2 000 6 000	0,08 78,34 0,24 9,21 0,17 1,36 3,72 0,70 0,11 1,12 0,94 0,33 0,76 2,36 0,11 0,35	54 000 - 500 + 2 600 - 15 500 + 33 000 + 1 000 - 400 - 3 500 +	1 500 1 378 200 3 700 158 300 3 000 7 500 30 000 13 000 2 000 16 000 9 500 40 000 2 000 6 000	1 299.00 1 343 818.60 4 087.20 158 398.65 365.40 8 895.45 40 974.70 7 931.95 1 932.90 15 996.30 16 719.45 5 511.10 12 356.00 24 980.05 1 249.20 5 729.70

VOLK	SWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1385	SCHNITZLER- UND GEIGENBAU-					
	SCHULE BRIENZ					
	EINNAHMEN AUSGABEN	562 200 859 400	100,00 100,00	23 500 + 47 800 -	538 700 907 200	478 179.35 785 521.30
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	297 200		71 300 —	368 500	307 341.95
	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	256 000	45,53	36 000 +	220 000	191 592.00
440	EIGENE RECHNUNG GEMEINDEBEITRAEGE FUER	175 500	31,21	22 500 –	198 000	134 117.00
	EIGENE RECHNUNG		,			
	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	3 000	0,34		3 000	
704	LEHRERSCHAFT KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	5 000	0.50		E 000	4 075 70
770	ANSCHAFFUNGEN		0,58	5 000 .	5 000	4 075.70
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	10 000	1,16	5 000 +	5 000	8 741.85
791	VERBRAUCHSMATERIAL	5 000	0,58		5 000	2 208.30
797		46 000	5,35		46 000	62 265.65
800	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	28 000	3,25		28 000	20 347.10
	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	5 000	0,58	4 000	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
830 899	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	60 000 4 000	6,98 0,46	7 000 +	53 000 4 000	56 400.50 5 600.10
000	VEHOOMEDENE VEHWALIONGSKOSTEN	4 000	0,46		4 000	5 600.10
	,					

GESU	NDHEITSDIREKTON	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
14	GESUNDHEITSDIREKTON				404 000 000	470 500 000 45
	EINNAHMEN AUSGABEN	198 680 000 499 892 000		7 042 000 + 18 681 300 +	191 638 000 481 210 700	179 528 883.45 433 517 829.16
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	301 212 000		11 639 300 +	289 572 700	253 988 945.71
1400	SEKRETARIAT					
1400	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	600 000	0,48	100 000 –	700 000	593 884.00
	FREMDE RECHNUNG					
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					10 000.00
770	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	470 000	0.05	45,000	104.000	04.070.00
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
'94 '97	KOORDINIERTER SANITAETSDIENST BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	80 000 22 000	0,02	2 000 +	80 000 20 000	33 177.50 16 759.50
97 '99	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,00 0,00	2 000 +	2 000	1 859.05
99 800 *		182 000	0,00	82 000 +	100 000	89 915.95
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	6 800	0,00	4 200 -	11 000	10 113.25
10	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	50 000	0,01	5 000 +	45 000	38 299.20
320 *		163 000	0,04	6 000 +	157 000	149 508.80
	BENUETZUNGSGEBUEHREN	100 000	0,0 .			.,
322	REINIGUNG UND ENERGIE	50 000	0,01		50 000	43 307.85
30 *		1 010 000	0,29	340 000 +	670 000	516 932.75
40 *	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	80 000	0,02	12 000 –	92 000	102 991.40
398	REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,00		12 500	6 284.00
199	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN			60 000 –	60 000	51 238.00
04	BUNDESBEITRAEGE FUER	600 000	0,17	100 000 –	700 000	593 884.00
	FREMDE RECHNUNG				,	
						*

GESUNDHEITSDIREKTON	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1400 (FORTSETZUNG)					
944 * ANDERE STAATSBEITRAEGE 949 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	260 046 000 70 000 000	76,77 20,66	7 486 000 + 2 500 000 +	252 560 000 67 500 000	212 167 377.00 73 793 000.00
		,			
			6		

GESUNDHEITSDI	REKTON	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
	SYCHIATRISCHE IK DER UNIVERSITAET MOUTIER EINNAHMEN AUSGABEN			·		31 176.65 109 552.35
UEBERSC	HUSS DER AUSGABEN					78 375.70
EINNAHMI	ΞN					
	US DIENSTLEISTUNGEN					31 176.65
655 WEITERBI 770 ANSCHAF 780 UNTERHA 797 BUECHER 799 VERSCHIE 800 BUEROAU 801 TELEFON, 810 TAGGELDI 820 MIET – UN BENUETZI	NGEN RSICHERUNGSBEITRAEGE LDUNG STAATSPERSONAL					74 175.45 7 770.25 230.00 5 796.85 1 632.70 600.85 346.80 1 080.15 1 189.20 6 367.50 9 870.00 492.60

	NDHEITSDIREKTON	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1989
1470	FRAUENSPITAL/SPITAL					
1470	EINNAHMEN AUSGABEN	15 073 000 28 164 700	100,00 100,00	61 000 + 1 213 600 +	15 012 000 26 951 100	15 050 603.50 24 928 771.75
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	13 091 700		1 152 600 +	11 939 100	9 878 168.25
	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	00.000	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	643 293.80 401 020.70
770 700 *	ANSCHAFFUNGEN	531 000 390 000	1,88 1,38	69 000 –	600 000 390 000	319 705.65
780 * 701	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC AUTOMOBILBETRIEB	13 000	0,04	1 000 +	12 000	11 646.00
781 792	MATERIALVERBRAUCH FUER	2 430 000	8,62	130 000 +	2 300 000	2 285 966.55
	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE					
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 4 916.90
810 820	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET- UND PACHTZINSE,	8 000 51 000	0,02 0,18	1 000 + 20 000 +	7 000 31 000	23 847.00
000	BENUETZUNGSGEBUEHREN	500,000	4 77		500,000	4E1 422 E0
822	REINIGUNG UND ENERGIE	500 000	1,77	2 000	500 000	451 433.50 34 648.00
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	5 000	0,01	3 000 - 8 000 +	8 000 52 000	49 760.30
893	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	60 000	0,21	8 000 +	52 000	49 700.30
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	27 000	0,09		27 000	24 765.90
942	ANDERE STAATSBEITRAEGE	30 000	0,10		30 000	24 000.00
				·		

ESUNDHEITSDIREKTON	BUDGE	ET 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
771 FRAUENSPITAL/HEBAMMENSCHULE EINNAHMEN AUSGABEN	77 000 1 266 800	100,00 100,00	1 000 — 23 300 +	78 000 1 243 500	78 053.95 881 179.90
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 189 800		24 300 +	1 165 500	803 125.95
EINNAHMEN					
10 ERLOES AUS VERKAEUFEN 54 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	3 000 64 000	3,89 83,11	8 000 -	3 000 72 000	2 229.60 64 506.65
59 SONSTIGE EINNAHMEN	10 000	12,98	7 000 +	3 000	11 317.70
AUSGABEN CONTROL RESOLDUNGEN ESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	3 000 1 103 000 72 000 10 000 9 000 24 000 18 000 4 000 3 000 6 400 7 000	0,23 87,06 5,68 0,78 0,71 1,89 0,42 0,15 1,42 0,31 0,23 0,50 0,55	40 400 + 2 900 - 16 600 - 1 000 + 400 + 1 000 +	3 000 1 062 600 74 900 10 000 9 000 22 000 17 000 4 000 3 000 6 000 6 000	1 655.00 760 778.50 44 389.40 7 718.60 6 769.30 20 750.00 5 733.30 22.50 16 544.60 3 588.85 2 253.00 5 865.85 5 111.00

BETRAG IN % DER E/A 1986	GESU	NDHEITSDIREKTON	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
KLINIK, BERN/KLINIK			BETRAG	IN % DER E/A	1	1986	1985
EINNAHMEN 19 263 000 100,00 228 000+ 19 035 000 18 065 38	1475						
EINNAHMEN 130 MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN 6 000 0,03 1 000 + 5 000 4 4 46 310 ERLOES AUS VERKAEUFEN 720 000 3,73 100 000 - 820 000 688 47 311 ERLOES AUS PRODUKTION 177 000 0,91 17 000 + 160 000 168 11 351 KOST— UND SCHULGELDER 16 060 000 83,37 45 000 + 16 015 000 14 687 42 32 ERLOES AUS PRENTLEISTUNGEN 440 000 2,28 60 000 - 380 000 420 86 354 RUECKERSTATTUNGEN VON 250 000 1,29 10 000 - 260 000 229 77 NATURALIEN 8 10 000 1,76 5 000 40 000 2,28 50 000 1,29 10 000 - 260 000 229 77 NATURALIEN 8 10 000 1,76 5 000 40 000 400 400 400 400 400 400 40		EINNAHMEN					18 065 367.70 42 191 114.40
130		UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	27 004 700		1 845 900 +	25 158 800	24 125 746.70
RELOES AUS VERKAEUFEN 720 000 3,73 100 000 686 47		EINNAHMEN					
BRIDGE AUS PRODUKTION 177 000 0,91 17 000 + 160 000 168 11			10 10 10 10	10, 40, 20, 20	9.765.8		4 460.00
16 060 000 83,37 45 000 + 16 015 000 14 687 42		ERLOES AUS VERKAEUFEN	0.0000 0.00000		0. 50000 10000000	820 000	668 474.90
STATE STAT	311	ERLOES AUS PRODUKTION	177 000	0,91	17 000 +	160 000	168 112.65
RUECKERSTATTUNGEN VON 250 000	351	KOST- UND SCHULGELDER	16 060 000	83,37	45 000 +	16 015 000	14 687 421.65
RUECKERSTATTUNGEN VON	352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	440 000	2,28	60 000 +	380 000	420 688.90
359 SONSTIGE EINNAHMEN 420 000 2,18 BUNDESBEITRAEGE FUER 850 000 4,41 210 000 + 640 000 650 43	354		250 000		10 000 –	260 000	229 779.05
359 SONSTIGE EINNAHMEN 420 000 2,18 BUNDESBEITRAEGE FUER 850 000 4,41 210 000 + 640 000 650 43 602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 34 932 000 75,49 1 940 200 + 32 991 800 31 673 42 602 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 3 521 000 7,61 255 500 + 3 265 500 23 76 603 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 3 521 000 7,61 255 500 + 3 265 500 23 76 605 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS - RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 160 000 0,34 90 000 + 70 000 71 97 657 ARZT - UND SPITALKOSTEN 2 000 0,00 500 + 1 1500 184 704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 267 000 0,57 4 000 + 263 000 256 94 ARZT - UND SPITALKOSTEN 38 000 0,08 62 000 - 100 000 78 43 PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER 760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 900 000 1,94 50 000 + 2890 000 2710 78 705 ANSCHAFFUNGEN 2 960 000 6,39 70 000 + 2 890 000 2710 78 707 ANSCHAFFUNGEN 2 40 300 0,51 84 700 - 325 000 179 85 708 MATERIALVERBRAUCH FUER 894 000 0,93 5 000 + 135 000 724 17 FOR TOWN HORDILIAR ETC 150 000 0,32 15 000 + 135 000 120 800 120 800 705 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 894 000 0,93 4 000 + 890 000 724 17 DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE 35 000 0,97 5 000 - 40 000 25 38 709 MATERIALVERBRAUCH FUER 894 000 1,93 4 000 + 890 000 724 17 DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE 30 000 0,34 5 000 + 155 000 154 68 709 VERSCHIEDEN SACHAUSGABEN 175 000 0,35 5 000 + 170 000 169 08 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 116 500 0,25 3 500 - 120 000 111 45 800 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 116 500 0,25 3 500 - 120 000 111 45 800 1	357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	340 000	1.76	5 000 +	335 000	834 013.75
### BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG AUSGABEN ### BESOLDUNGEN					191 95 9081 9	420 000	401 978.80
AUSGABEN 602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 5 000 0,01 5 000 3 31 673 42 682 80ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 3 521 000 7,61 255 500 4 32 991 800 31 673 42 682 80ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 3 521 000 7,61 255 500 4 32 65 500 3 397 98 651 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS - 25 000 0,05 RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 160 000 0,34 90 000 + 70 000 71 97 657 ARZT - UND SPITALKOSTEN 2 000 0,00 500 + 1 500 18 4 98 62 000 - 100 000 78 43 70 4 ARZT - UND SPITALKOSTEN 38 000 0,08 62 000 - 100 000 78 43 70 4 ARZT - UND SPITALKOSTEN 38 000 0,08 62 000 - 100 000 78 43 70 000 4 70 000 78 43 70 000 4 70 000 78 43 70 000 19 70 000 78 43 70 000 19 70 000 78 43 70 000 19 70 000 78 43 70 000 19 70 000 78 70 000 19 70 000 70 70 000 70 70 70 70 70 70 70 7		BUNDESBEITRAEGE FUER			210 000 +		650 438.00
602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN							
BESOLDUNGEN 34 932 000 75,49 1 940 200 + 32 991 800 31 673 42	602		5 000	0.01		5 000	3 314.80
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 3 521 000 7,61 255 500 + 3 265 500 3 397 98 651 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS – RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. 25 000 0,05 25 000 23 78 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 160 000 0,34 90 000 + 70 000 71 97 657 ARZT – UND SPITALKOSTEN PERSONAL 2 000 0,57 4 000 + 263 000 256 94 754 ARZT – UND SPITALKOSTEN ARZT – UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER 38 000 0,08 62 000 - 100 000 78 43 760 WERSCHE, KLEIDER UND GESCHIRR ANSCHAFFUNGEN 2 960 000 1,94 50 000 + 2 890 000 2 710 78 771 ANSCHAFFUNGEN NEU – UND UMBAUTEN 240 300 0,51 84 700 - 325 000 179 85 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 150 000 0,32 15 000 + 40 000 25 38 792 MATERIALVERBRAUCH FUER 35 000 0,07 5 000 - 40 000 25 38 799 WERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 17				12	1 040 200 1		
S51 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS—RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. 160 000 0,34 90 000 + 70 000 71 97 857 ARZT—UND SPITALKOSTEN 2 000 0,00 500 + 1 500 184 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 8				(3)			
RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. 655 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 657 ARZT- UND SPITALKOSTEN 658 PERSONAL 704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 705 ARZT- UND SPITALKOSTEN 705 PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER 760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 761 VERPFLEGUNGSKOSTEN 770 ANSCHAFFUNGEN 771 ANSCHAFFUNGEN 772 ANSCHAFFUNGEN 773 ANSCHAFFUNGEN 774 AUTOMOBILIAR ETC 775 AUTOMOBILIAR ETC 776 MAERIALT VON MOBILIAR ETC 777 MATERIALT VON MOBILIAR ETC 778 MATERIALT VON MOBILIAR ETC 779 MATERIALT STANDARD STANDARD 770 MATERIALT STANDARD 770 MATERIALT STANDARD 771 AUTOMOBILBETRIEB 772 MATERIALVERBRAUCH FUER 773 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 774 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 775 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 776 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 777 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 778 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 779 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 770 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 771 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 772 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 773 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 774 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 775 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 776 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 777 BUENT STANDARD 778 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 778 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 779 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 770 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 771 BUENT STANDARD 770 BUENT STANDARD 770 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 771 BUENT STANDARD 772 BUENT STANDARD 773 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 774 BUENT STANDARD 775 BUENT STANDARD 775 BUENT STANDARD 775 BUENT STANDARD 777 BUENT STANDARD 777 BUENT STANDARD 778 BUENT STANDARD 779 BUENT STANDARD 779 BUENT STANDARD 779 BUENT STANDARD 779 BUENT STANDARD 779 BUENT STANDARD 779 BUENT STANDARD 779 BUENT STANDARD 779 BUENT STANDARD 779 BUENT STANDARD 779 BUENT STANDARD 779 BUENT STANDARD 770 BUENT STANDARD 770 BUENT STANDARD 770 BUENT STANDARD 770 BUENT STANDARD 770 BUENT STANDARD 770 BUENT STANDARD 770 BUENT STANDARD 770 BUENT STANDARD 770 BUENT STANDARD 770 BUENT STANDARD 770 BUENT STANDARD 770 BUENT STANDARD 770 BUENT STANDARD 770 BUENT STANDARD 770 BUENT STANDARD 770 BUENT STANDARD 770 BUENT STANDARD 770 BUENT STANDA					255 500 +		
Marticle Marticle	651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	25 000	0,05		25 000	23 781.50
ARZT - UND SPITALKOSTEN 2 000 0,00 500 + 1 500 + 1 500 1 84		RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.					
PERSONAL 704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 705 ARZT – UND SPITALKOSTEN 706 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 707 ANSCHAFFUNGEN 707 ANSCHAFFUNGEN 708 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 709 MATERIALVERBRAUCH FUER 709 WATERIALVERBRAUCH FUER 709 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 709 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 700 CASTON CAS	655 *	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	160 000	0,34	90 000 +	70 000	71 974.40
TO KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 267 000 0,57 4 000 + 263 000 256 94	657		2 000	0,00	500 +	1 500	1 847.85
754 ARZT - UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER 760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 761 VERPFLEGUNGSKOSTEN PANSCHAFFUNGEN PANSCHAFFUN							050 040 40
PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER 760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 761 VERPFLEGUNGSKOSTEN 761 VERPFLEGUNGSKOSTEN 770 ANSCHAFFUNGEN 770 ANSCHAFFUNGEN 771 ANSCHAFFUNGEN NEU— UND UMBAUTEN 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 781 AUTOMOBILBETRIEB 782 MATERIALVERBRAUCH FUER 783 DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE 785 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 786 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 787 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 788 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 789 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 780 DIENSTLEISTUNGEN, LEHRMITTEL 780 DIENSTLEIST					1		256 942.40
760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 900 000 1,94 50 000 + 850 000 851 52 761 VERPFLEGUNGSKOSTEN 2 960 000 6,39 70 000 + 2 890 000 2 710 78 770 ANSCHAFFUNGEN 240 300 0,51 84 700 - 325 000 179 85 771 ANSCHAFFUNGEN NEU -	754		38 000	0,08	62 000 –	100 000	78 431.70
761 VERPFLEGUNGSKOSTEN 770 ANSCHAFFUNGEN 2960 000 6,39 771 ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 781 AUTOMOBILBETRIEB 782 MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE 785 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 786 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 787 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 788 DECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 789 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 150 000 1,32 15 000 + 135 000 + 135 000 132 86 15 000 - 40 000 25 38 160 000 1,93 4 000 + 155 000 154 68 175 000 169 08	760		900,000	1 04	50 000 ±	950,000	951 520 00
770 ANSCHAFFUNGEN 240 300 0,51 84 700 — 325 000 179 85 771 ANSCHAFFUNGEN NEU—				100			
14 98 18 18 19 19 19 19 19				1701		1	
UND UMBAUTEN 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 150 000 0,32 15 000 + 135 000 132 86 781 AUTOMOBILBETRIEB 35 000 0,07 5 000 - 40 000 25 38 792 MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 160 000 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 175 000 169 08 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 116 500 0,32 15 000 + 135 000 + 135 000 132 86 135 000 - 130 000 132 86 135 000 - 130 000 132 86 135 000 - 130 000 132 86 135 000 - 135 000 - 140 000 154 68 175 000 154 68			240 300	0,51	84 700 –	325 000	179 857.65
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 150 000 0,32 15 000 + 135 000 132 86 781 AUTOMOBILBETRIEB 35 000 0,07 5 000 - 40 000 25 38 792 MATERIALVERBRAUCH FUER 894 000 1,93 4 000 + 890 000 724 17 DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 160 000 0,34 5 000 + 155 000 154 68 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 175 000 0,37 5 000 + 170 000 169 08 300 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 116 500 0,25 3 500 - 120 000 111 45	771	ANSCHAFFUNGEN NEU-					14 984.50
781 AUTOMOBILBETRIEB 35 000 0,07 5 000 - 40 000 25 38 792 MATERIALVERBRAUCH FUER 894 000 1,93 4 000 + 890 000 724 17 DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 160 000 0,34 5 000 + 155 000 154 68 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 175 000 0,37 5 000 + 170 000 169 08 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 116 500 0,25 3 500 - 120 000 111 45		UND UMBAUTEN					
792 MATERIALVERBRAUCH FUER 894 000 1,93 4 000 + 890 000 724 17 DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 160 000 0,34 5 000 + 155 000 154 68 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 175 000 0,37 5 000 + 170 000 169 08 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 116 500 0,25 3 500 - 120 000 111 45	780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	150 000	0,32	15 000 +	135 000	132 861.90
DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 160 000 0,34 5 000 + 155 000 154 68 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 175 000 0,37 5 000 + 170 000 169 08 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 116 500 0,25 3 500 - 120 000 111 45	781	AUTOMOBILBETRIEB	35 000	0,07	5 000 —	40 000	25 386.55
DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 160 000 0,34 5 000 + 155 000 154 68 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 175 000 0,37 5 000 + 170 000 169 08 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 116 500 0,25 3 500 - 120 000 111 45	792	MATERIALVERBRAUCH FUER	894 000	1,93	4 000 +	890 000	724 176.85
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 160 000 0,34 5 000 + 155 000 154 68 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 175 000 0,37 5 000 + 170 000 169 08 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 116 500 0,25 3 500 - 120 000 111 45		DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE				1	
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 175 000 0,37 5 000 + 170 000 169 08 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 116 500 0,25 3 500 - 120 000 111 45	797		160 000	0,34	5 000 +	155 000	154 688.10
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 116 500 0,25 3 500 – 120 000 111 45		•					169 083.75
				120			111 451.65
112 300 0,24 7 200 111 40			1				
	,01	TEEL ON, FORTH OND THROTTEN	112 000	0,24	7 230	120 000	111 400.50

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

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

GESUNDHEITSE	NDHEITSDIREKTON		T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
KLINIK,	ATRISCHE UNIVERSITAETS- BERN/SCHULE FUER ATRISCHE KRANKENPFLEGE EINNAHMEN AUSGABEN	186 000 1 870 500	100,00 100,00	186 000 + 765 500 —	2 636 000	46 080.00 2 373 053.90
UEBERS	CHUSS DER AUSGABEN	1 684 500		951 500 —	2 636 000	2 326 973.90
EINNAHN	MEN					
04 BUNDES	AUS DIENSTLEISTUNGEN BEITRAEGE FUER RECHNUNG	186 000	100,00	186 000 +		46 080.00
AUSGAB	EN					
512 * BESOLD 542 SOZIALV 551 UNIFORM RUESTU 555 WEITER 704 KLEINER 770 ANSCHA 780 UNTERH 797 BUECHE 797 BUECHE 790 BUEROA 791 TAGGELI	SIONSENTSCHAEDIGUNGEN UNGEN ERSICHERUNGSBEITRAEGE MEN, DIENSTKLEIDER, AUS— NG, KLEIDERENTSCHAEDIG. BILDUNG STAATSPERSONAL I GEBAEUDEUNTERHALT EGUNGSKOSTEN FFUNGEN ALT VON MOBILIAR ETC R, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL USLAGEN UND DRUCKKOSTEN N, PORTI UND FRACHTEN DER UND REISEAUSLAGEN NG UND ENERGIE	3 200 1 633 000 154 000 3 000 2 500 9 000 1 000 8 200 3 600 6 000 10 000	0,17 87,30 8,23 0,16 1,33 0,10 0,13 0,48 0,05 0,53 0,43 0,19 0,32 0,53	3 200 + 679 600 - 91 900 - 2 000 - 2 500 + 2 500 + 1 500 +	2 312 600 245 900 5 000 2 000 9 000 1 000 8 000 3 000 4 500 10 000	2 130 158.15 186 743.45 4 840.30 10 321.00 8 949.35 869.55 3 760.10 7 973.90 5 000.00 4 438.10 10 000.00

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

GESUNDHEIT	SDIREKTON	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
	HIATRISCHE KLINIK ISINGEN/KLINIK EINNAHMEN	19 340 000	100,00	161 000 +	19 179 000	18 526 629.15
	AUSGABEN	38 196 400	100,00	1 439 400 +	36 757 000	33 630 418.90
UEBEI	RSCHUSS DER AUSGABEN	18 856 400		1 278 400 +	17 578 000	15 103 789.75
EINNA	HMEN					
311 ERLO 351 KOST-	ES AUS VERKAEUFEN ES AUS PRODUKTION – UND SCHULGELDER	670 000 60 000 17 125 000	3,46 0,31 88,54	40 000 + 10 000 + 125 000 +	630 000 50 000 17 000 000	667 703.90 63 311.45 16 335 092.15
354 RUECI NATUF	ES AUS DIENSTLEISTUNGEN KERSTATTUNGEN VON RALIEN	80 000 260 000	0,41 1,34		80 000 260 000	80 794.90 245 974.45
359 SONS 404 BUND	ENRUECKERSTATTUNGEN TIGE EINNAHMEN ESBEITRAEGE FUER IE RECHNUNG	455 000 50 000 640 000	2,35 0,25 3,30	84 000 - 30 000 + 40 000 +	539 000 20 000 600 000	347 409.80 46 806.50 739 536.00
AUSG						
BESO BESO BESO BESO BESO BESO BESO BESO	MISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN LDUNGEN ILVERSICHERUNGSBEITRAEGE DRMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	4 000 28 375 000 2 960 000 40 000	0,01 74,28 7,74 0,10	1 258 600 + 130 400 +	4 000 27 116 400 2 829 600 40 000	1 993.30 24 946 706.05 2 558 550.15 29 020.60
655 * WEITE 704 KLEIN 754 ARZT-	TUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. ERBILDUNG STAATSPERSONAL ER GEBAEUDEUNTERHALT – UND SPITALKOSTEN	85 000 270 000 22 000	0,22 0,70 0,05	35 000 +	50 000 270 000 22 000	55 322.50 255 408.35 12 265.70
760 WAES 761 VERPF 770 ANSCH	NTEN, INSASSEN, SCHUELER CHE, KLEIDER UND GESCHIRR FLEGUNGSKOSTEN HAFFUNGEN HAFFUNGEN NEU–	840 000 2 180 000 342 900 360 000	2,19 5,70 0,89 0,94	20 000 + 40 000 + 382 100 - 360 000 +	820 000 2 140 000 725 000	796 305.40 1 981 586.15 224 948.95 308 000.00
780 UNTER 781 AUTOR	IMBAUTEN RHALT VON MOBILIAR ETC MOBILBETRIEB RIALVERBRAUCH FUER	155 000 55 000 740 000	0,40 0,14 1,93	25 000 +	130 000 55 000 740 000	119 830.15 46 684.95 668 730.30
DIENS 797 BUECH 799 VERSO	TILEISTUNGSBETRIEBE HER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL CHIEDENE SACHAUSGABEN OAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	30 000 80 000 91 000	0,07 0,20 0,23	5 000 + 4 000 -	30 000 75 000 95 000	26 856.45 48 131.70 97 730.25
B10 TAGGE B20 MIET-	FON, PORTI UND FRACHTEN ELDER UND REISEAUSLAGEN - UND PACHTZINSE, ETZUNGSGEBUEHREN	136 500 30 000 6 000	0,35 0,07 0,01	23 500 – 5 000 – 1 000 +	160 000 35 000 5 000	139 032.65 19 704.40 4 590.00

GESUNDHEITSDIREKTON	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
480 (FORTSETZUNG)					
REINIGUNG UND ENERGIE STORM ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	1 000 000	2,61	21 000 –	1 000 000 21 000	897 713.05 18 198.70
360 PRODUKTIONSKOSTEN 393 HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN	350 000 5 000	0,91 0,01		350 000 5 000	339 884.00 2 893.10
999 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 942 ANDERE STAATSBEITRAEGE	24 000 15 000	0,06 0,03		24 000 15 000	16 832.05 13 500.00
<i>;</i>					
				×	

GESU	NDHEITSDIREKTON	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A		1986	1985
1481	PSYCHIATRISCHE KLINIK MUENSINGEN/LANDWIRTSCHAFT EINNAHMEN AUSGABEN	760 000 842 100	100,00 100,00	30 000 + 150 100 +	730 000 692 000	802 172.35 625 317.45
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	82 100		120 100 +	38 000	176 854.90
	EINNAHMEN					
11 54	ERLOES AUS PRODUKTION RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	710 000 50 000	93,42 6,57	30 000 +	680 000 50 000	753 802.60 48 369.75
	AUSGABEN					. 8
512 542 704 761 770 780 799 510 520 522 660 693	BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT VERPFLEGUNGSKOSTEN ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE PRODUKTIONSKOSTEN HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	365 000 38 000 12 000 4 000 94 500 41 000 6 000 1 500 53 100 15 000 200 000 12 000	43,34 4,51 1,42 0,47 11,22 4,86 0,71 0,17 6,30 1,78 23,75 1,42	26 400 + 1 100 + 64 500 + 53 100 + 5 000 +	338 600 36 900 12 000 4 000 30 000 41 000 6 000 1 500 15 000 195 000 12 000	305 119.65 29 144.50 9 398.40 1 622.00 42 744.20 34 787.10 4 063.85 201.20 10 641.80 179 562.10 8 032.65

GESL	INDHEITSDIREKTON	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
482	PSYCHIATRISCHE KLINIK MUEN— SINGEN/SCHULE FUER PSYCHIA— TRISCHE KRANKENPFLEGE EINNAHMEN AUSGABEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	646 000 3 029 700 2 383 700	100,00 100,00	640 000 + 762 300 + 122 300 +	6 000 2 267 400 2 261 400	23 311.80 1 273 294.35 1 249 982.55
	EINNAHMEN					
51 <i>*</i> 52 <i>*</i> 59	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN SONSTIGE EINNAHMEN	645 000 1 000	99,84 0,15	5 000 - 645 000 +	5 000 1 000	22 677.00 634.80
02 12 42 55 70 80 97 99 00 10 22	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN REINIGUNG UND ENERGIE	2 000 2 654 000 296 000 15 000 5 400 2 000 7 000 3 000 27 300 9 000 9 000	0,06 87,59 9,76 0,49 0,17 0,06 0,23 0,09 0,29 0,29	2 000 + 674 700 + 84 900 + 600 - 1 000 + 1 700 - 1 000 +	1 979 300 211 100 15 000 6 000 2 000 2 000 29 000 9 000 8 000	1 076 555.05 122 856.00 14 428.00 3 194.30 947.35 5 582.60 1 925.80 32 898.60 6 906.65 8 000.00

GESU	NDHEITSDIREKTON	BUDGE	ET 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1485	PSYCHIATRISCHE KLINIK BELLELAY/KLINIK EINNAHMEN	12 359 000	100,00	16 000 —	12 375 000	11 095 618.95
	AUSGABEN	19 020 300	100,00	1 298 200 +	17 722 100	15 767 354.16
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	6 661 300		1 314 200 +	5 347 100	4 671 735.21
	EINNAHMEN					
310 311	ERLOES AUS VERKAEUFEN ERLOES AUS PRODUKTION	35 000 75 000	0,28 0,60	5 000 +	35 000 70 000	36 421.45 47 485.00
		8 000 000	64,73	3 000 +	8 000 000	6 980 285.00
351 352	KOST – UND SCHULGELDER ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	145 000	1,17	45 000 +	100 000	137 328.75
354	RUECKERSTATTUNGEN VON	260 000	2,10	40 000 +	220 000	226 895.35
354	NATURALIEN					
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, KLEIDERENTSCHAEDIG.	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	587 000	3,08	187 000 +	400 000	386 335.55
	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE					
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

GESU	NDHEITSDIREKTON			VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1405	(FORTSETZING)					
1485	(FORTSETZUNG)					
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	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 *		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-	4 000	0,02	1 500 +	2 500	2 396.80
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN					
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 000	0,01		3 000	1 612.15
				©		
			*			
					4	
		∞				
			,			

GESUNDHEITSDIREKTON		BUDGE	BUDGET 1987		BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1986	1986	1985
1486 PSYCHIATRISCH BELLELAY/LAN		960 000 1 306 200	100,00 100,00	7 000 + 35 300 –	953 000 1 341 500	982 136.05 1 200 361.55
UEBERSCHUSS	DER AUSGABEN	346 200		42 300 —	388 500	218 225.50
EINNAHMEN						
B11 ERLOES AUS PF B54 RUECKERSTATT NATURALIEN		925 000 35 000	96,35 3,64	5 000 + 2 000 +	920 000 33 000	947 169.05 34 967.00
AUSGABEN						
704 KLEINER GEBAE 760 WAESCHE, KLEII 770 ANSCHAFFUNGE 780 UNTERHALT VOI 810 TAGGELDER UN 822 REINIGUNG UND 860 PRODUKTIONSK 893 HAFTPFLICHT – VERSICHERUNG	N MOBILIAR ETC D REISEAUSLAGEN ENERGIE OSTEN UND SACH-	671 000 60 500 8 000 1 000 43 200 25 000 4 000 38 000 450 000 1 500 4 000	51,37 4,63 0,61 0,07 3,30 1,91 0,30 2,90 34,45 0,11	32 200 - 2 800 - 2 000 + 6 800 - 3 000 + 500 - 2 000 +	703 200 63 300 6 000 1 000 50 000 25 000 4 000 35 000 450 000 2 000	627 895.55 54 918.10 4 317.75 767.00 41 587.90 14 334.35 33 769.85 419 448.70 616.30 2 706.05

GESU	NDHEITSDIREKTON	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1487	PSYCHIATRISCHE KLINIK BELLELAY SCHULE FUER PSYCHIATRISCHE KRANKENPFLEGE EINNAHMEN	374 000	100,00	334 000 +	40 000	205 177.10
	AUSGABEN	1 733 100	100,00	489 200 +	1 243 900	1 004 556.90
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 359 100		155 200 +	1 203 900	799 379.80
	EINNAHMEN					
352 * 359	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN SONSTIGE EINNAHMEN	174 000 200 000	46,52 53,47	174 000 + 160 000 +	40 000	205 177.10
	AUSGABEN					
602 612 * 642 651 655 657 704 760 770 * 780 792 * 797 800 801 810 822 899	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	6 200 1 469 000 1 45 000 500 20 000 7 500 5 000 2 8 800 1 000 5 000 8 000 10 900 2 700 7 000 12 000 2 500	0,35 84,76 8,36 0,02 1,15 0,43 0,28 0,11 1,66 0,05 0,28 0,46 0,62 0,15 0,40 0,69 0,14	1 200 + 401 200 + 39 400 + 10 000 + 4 500 + 2 000 + 21 800 + 5 000 + 1 100 - 700 + 1 000 + 2 000 + 1 500 +	5 000 1 067 800 105 600 500 10 000 3 000 2 000 7 000 1 000 2 000 6 000 10 000 1 000	7 039.90 855 566.35 83 010.15 2 926.35 7 000.00 3 000.00 14 540.80 155.15 4 657.65 12 760.85 1 125.40 2 165.85 8 803.25 1 805.20

GESUNDHEITSDIREKTON	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
488 PSYCHIATRISCHE KLINIK BELLELAY WERKSTAETTE FUER EINGLIE— DERUNGSMASSNAHMEN EINNAHMEN	870 000	100,00	365 000 —	1 235 000	860 714.15
AUSGABEN	1 464 300	100,00	53 300 +	1 411 000	1 093 988.10
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	594 300		418 300 +	176 000	233 273.95
EINNAHMEN					
11 ERLOES AUS PRODUKTION 57 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	350 000	40,22	25 000 + 420 000 -	325 000 420 000	465 261.70 4 537.40
59 SONSTIGE EINNAHMEN	140 000	16,09		140 000	86 947.05
04 BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	380 000	43,67	30 000 +	350 000	303 968.00
AUSGABEN					
12 * BESOLDUNGEN	1 029 000	70,27	270 600 +	758 400	677 240.70
42 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	110 000	7,51	3 400 +	106 600	91 447.85
51 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	10 000	0,68	5 000 +	5 000	458.25
55 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	6 000	0,40		6 000	2 202.00
57 ARZT – UND SPITALKOSTEN PERSONAL	1 000	0,06	1 000 +	0 000	2 202.00
04 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	12 000	0,81	2 000 +	10 000	2 586.80
60 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	8 000	0,54	2 000 1	8 000	3 494.85
70 * ANSCHAFFUNGEN	63 900	4,36	48 900 +	15 000	
80 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	10 000	0,68	100-100-000	10 000	3 583.85
81 AUTOMOBILBETRIEB	12 000	0,81		12 000	7 321.70
91 VERBRAUCHSMATERIAL	50 000	3,41	1	50 000	35 127.35
99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	35 000	2,39	2 000 +	33 000	1 797.85
00 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	9 100	0,62	900 –	10 000	1 920.15
01 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	7 300	0,49	2 700 –	10 000	3 346.50
10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	20 000	1,36	10 000 –	30 000	15 738.85
22 REINIGUNG UND ENERGIE	80 000	5,46		80 000	43 366.60
30 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE			250 000 -	250 000	186 618.10
60 * PRODUKTIONSKOSTEN			15 000 -	15 000	17 156.80
93 HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	1 000	0,06	1 000 –	2 000	579.90
		20			
			1		

				ZU BUDGET	ı	RECHNUN
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
	SYCHIATRISCHE KLINIK ERSITAET BERN, NEUHAUS					
	EINNAHMEN AUSGABEN	1 845 000 5 619 100	100,00 100,00	112 000 + 209 800 +	1 733 000 5 409 300	1 865 208.95 4 838 961.40
UEBERSC	HUSS DER AUSGABEN	3 774 100		97 800 +	3 676 300	2 973 752.45
EINNAHME	EN					
	ID SCHULGELDER	1 250 000	67,75	135 000 +	1 115 000	1 368 231.00
	US DIENSTLEISTUNGEN STATTUNGEN VON EN	210 000 35 000	11,38 1,89		210 000 35 000	183 233.50 35 044.45
	EINNAHMEN	3 000	0,16		3 000	
404 BUNDESB EIGENE RI	EITRAEGE FUER ECHNUNG	347 000	18,80	23 000 –	370 000	278 700.00
AUSGABE	N					
612 BESOLDUI	NGEN _.	4 426 200	78,77	121 700 +	4 304 500	3 859 720.75
	RSICHERUNGSBEITRAEGE	4 000	0,07		4 000	2 822.00
	RSICHERUNGSBEITRAEGE	504 300	8,97	32 500 +	471 800	433 249.20
	LDUNG STAATSPERSONAL	30 600	0,54	17 000 +	13 600	8 378.00
	GEBAEUDEUNTERHALT , KLEIDER UND GESCHIRR	15 000 17 000	0,26 0,30	1 000 +	15 000 16 000	13 111.25 15 173.75
	GUNGSKOSTEN	190 000	3,38	5 000 +	185 000	169 807.95
770 ANSCHAFE	NUMBER OF SELECTION OF THE PROPERTY OF THE PRO	59 000	1,04	18 000 +	41 000	39 895.90
	LT VON MOBILIAR ETC	9 500	0,16	500 +	9 000	9 775.65
792 MATERIAL	VERBRAUCH FUER ISTUNGSBETRIEBE	61 000	1,08	5 000 +	56 000	52 419.75
	ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	21 000	0,37	15 000 —	36 000	18 167.30
	DENE SACHAUSGABEN	7 600	0,13	3 000 +	4 600	4 078.65
	SLAGEN UND DRUCKKOSTEN	11 100	0,19	100 —	11 200	10 582.30
200 E S S S S S S S S S S S S S S S S S S	PORTI UND FRACHTEN	17 300	0,30	7 700 –	25 000	16 528.50
	ER UND REISEAUSLAGEN	39 600	0,70	1 000 +	38 600	28 561.40
	D PACHTZINSE,	65 000	1,15		65 000	64 400.00
	JNGSGEBUEHREN G UND ENERGIE	75 000	1,33	2 000 –	77 000	73 090.45
	EDIGUNGEN AN DRITTE	75 000	1,33	17 000 -	17 000	1 651.35
	NUNG VON EDV-LEISTUNGEN	5 400	0,09	5 400 +	17 000	1 031.33
	NTRANSPORTE	14 500	0,25	500 +	14 000	12 536.75
	CHT- UND SACH-	5 000	0,08	1 000 +	4 000	4 583.60
VERSICHE	RUNGSPRAEMIEN					
899 VERSCHIE	DENE VERWALTUNGSKOSTEN	41 000	0,72	40 000 +	1 000	426.90

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

JUSTI	ZDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
15	JUSTIZDIREKTION					
	EINNAHMEN AUSGABEN	85 179 800 43 455 200		5 936 400 + 2 601 600 +	79 243 400 40 853 600	79 304 017.55 37 873 507.95
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	41 724 600		3 334 800 +	38 389 800	41 430 509.60
1500*	SEKRETARIAT/INSPEKTORAT UND SCHAETZUNGSKOMMISSIONEN EINNAHMEN	62 900	100,00	5 400 +	57 500	51 455.00
	AUSGABEN	2 690 200	100,00	120 000 +	2 570 200	2 038 028.75
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	2 627 300		114 600 +	2 512 700	1 986 573.75
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	25 000	39,74		25 000	17 209.40
310 354	ERLOES AUS VERKAEUFEN RUECKERSTATTUNGEN VON	25 000 7 900	39,74 12,55	5 000 + 400 +	20 000 7 500	20 320.00 7 438.40
357	NATURALIEN KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	5 000	7,94		5 000	6 487.20
	AUSGABEN		7,0			0 101120
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
655 770 *	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL ANSCHAFFUNGEN	25 000 250 000	0,92 9,29	78 000 –	25 000 328 000	11 839.80 16 937.70
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	20 000	0,74	5 000 +	15 000	6 079.55
781	AUTOMOBILBETRIEB	2 500	0,74	5 500 -	8 000	7 016.00
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	7 500	0,27	3 300	7 500	6 329.35
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,07		2 000	370.65
300	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	63 700	2,36	1 300 –	65 000	52 205.55
301	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	1 700	0,06	300 –	2 000	1 365.20
310	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	18 000	0,66	20 miles	18 000	11 992.90
322	REINIGUNG UND ENERGIE	35 000	1,30	7 000 +	28 000	23 786.80
330	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	60 500	2,24	10 000 –	70 500	50 703.40
340	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	15 000	0,55	2 100 –	17 100	
352	AMTLICHE KOSTEN	45 000	1,67		45 000	27 384.10
393	HAFTPFLICHT – UND SACH –	800	0,02		800	384.60
398	VERSICHERUNGSPRAEMIEN REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,46		12 500	6 005.15
399	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	50 000	1,85		50 000	30 210.75

JUSTIZDIREKTION		BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1505 JUGENDA	MT EINNAHMEN AUSGABEN	34 500 1 470 800	100,00 100,00	4 000 — 406 700 +	38 500 1 064 100	31 622.00 997 285.80
UEBERSCH	HUSS DER AUSGABEN	1 436 300		410 700 +	1 025 600	965 663.80
EINNAHME	:N					
	EN UND BEWILLIGUNGEN US VERKAEUFEN	34 000 500	98,55 1,44	4 000 —	38 000 500	31 442.20 179.80
AUSGABE	N					
WEITERBII ANSCHAFF AN	RSICHERUNGSBEITRAEGE LDUNG STAATSPERSONAL	1 112 000 149 000 4 000 74 000 11 000 3 500 5 000 20 000 22 000 15 000 20 000 6 600 1 000	75,60 10,13 0,27 5,03 0,74 0,23 0,33 1,23 0,64 1,35 1,49 1,01 1,35 0,44 0,06	289 000 + 43 400 + 1 000 + 44 000 + 1 000 + 4 500 + 800 - 7 500 + 4 000 + 5 000 + 6 600 + 500 +	823 000 105 600 3 000 10 000 2 500 500 19 000 2 000 16 000 22 000 500	759 534.00 98 651.60 2 101.70 2 307.50 4 310.45 2 040.55 285.00 11 640.30 1 251.00 10 402.60 17 400.00 9 994.00 65 000.00 11 967.10 400.00

JUSTI	ZDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1506	KANTONALE BEOBACHTUNGSSTATION FUER JUGENDLICHE	4 440 500	400.00	000 000	1 240 500	1 209 768.50
	EINNAHMEN AUSGABEN	1 110 500 1 988 700	100,00 100,00	230 000 - 49 000 +	1 340 500 1 939 700	1 729 527.75
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	878 200		279 000 +	599 200	519 759.25
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	40 000	3,60	10 000 -	50 000	38 121.55
351 354	KOST – UND SCHULGELDER RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	500 000 70 000	45,02 6,30	200 000 –	700 000 70 000	585 970.35 67 791.25
357 402	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	500 500 000	0,04 45,02	20 000 –	500 520 000	4 371.35 513 514.00
	AUSGABEN				я	
602 612 642 655	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	2 000 1 515 500 167 600 6 000	0,10 76,20 8,42 0,30	34 700 + 800 +	2 000 1 480 800 166 800 6 000	1 349 733.25 143 773.30 1 866.50
704 755	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT PEKULIEN	7 000 600	0,35 0,03		7 000 600	5 944.80
760 761 770 780	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR VERPFLEGUNGSKOSTEN ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	23 000 60 000 47 000 8 000	1,15 3,01 2,36 0,40	2 000 - 12 000 - 32 000 +	25 000 72 000 15 000 8 000	18 332.95 52 698.75 40 338.75 6 828.10
781 791 792	AUTOMOBILBETRIEB VERBRAUCHSMATERIAL MATERIALVERBRAUCH FUER	9 000 32 000 1 000	0,45 1,60 0,05	3 000 –	9 000 35 000 1 000	4 840.25 26 355.60 644.20
797 800	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	11 000 10 900	0,55 0,54	3 900 +	11 000 7 000	9 179.05 6 403.00
801 810 822	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN REINIGUNG UND ENERGIE	8 100 7 500 65 000	0,40 0,37 3,26	900 - 1 000 + 5 000 -	9 000 6 500 70 000	7 707.10 5 405.80 46 601.75
830 893	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	6 000 1 000	0,30 0,05	500 —	6 000 1 500	1 450.00 964.00
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	500	0,02		500	460.60
		,	ar			

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

JUSTI	ZDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1515	GRUNDBUCHAEMTER					
1515	EINNAHMEN	70 063 000	100,00	5 000 000 +	65 063 000	64 639 409.10
	AUSGABEN	11 300 000	100,00	698 500 +	10 601 500	9 730 614.45
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	58 763 000		4 301 500 +	54 461 500	54 908 794.65
	EINNAHMEN					
233	HANDAENDERUNGS- UND	67 000 000	95,62	5 000 000 +	62 000 000	61 787 087.70
250	PFANDRECHTSABGABEN GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	2 900 000	4,13		2 900 000	2 741 764.70
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	3 000	0,00	E.	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
797 799	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	17 000 5 000	0,15 0,04	3 500 +	17 000 1 500	13 689.95 1 457.05
799 800	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 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	900 90000 10000 900 10	2 000	372.50
820	MIET- UND PACHTZINSE,	165 000	1,46	10 000 +	155 000	117 990.20
	BENUETZUNGSGEBUEHREN					
822	REINIGUNG UND ENERGIE	180 000 15 000	1,59	15 000 +	180 000	163 935.85
840 899	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	2 000	0,13 0,01	2 000 +		13 800.00

JUST	IZDIREKTION	BUDGE	ET 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1520	BETREIBUNGS- UND KONKURSAEMTER EINNAHMEN AUSGABEN	10 266 400 14 313 100	100,00 100,00	570 000 + 554 400 +	9 696 400 13 758 700	10 026 883.10 13 168 145.25
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	4 046 700		15 600 —	4 062 300	3 141 262.15
	EINNAHMEN					
250 310 354 357	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN ERLOES AUS VERKAEUFEN RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	10 000 000 13 000 3 400 250 000	97,40 0,12 0,03	500 000 + 70 000 +	9 500 000 13 000 3 400 180 000	9 749 591.91 9 946.10 2 521.80 264 823.29
337	AUSGABEN	250 000	2,43	70 000 +	180 000	204 023.23
612 642 770 780 797 799 800 801 810 820 822 899	BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET – UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	11 990 900 1 297 200 230 000 2 5 000 2 000 236 600 5 400 150 000 170 000 200 000 1 000	83,77 9,06 1,60 0,17 0,03 0,01 1,65 0,03 1,04 1,18 1,39 0,00	427 600 + 32 800 + 50 000 + 1 000 + 1 000 + 1 000 - 13 400 - 600 - 150 000 + 110 000 - 15 000 +	11 563 300 1 264 400 180 000 24 000 1 000 250 000 6 000 280 000 1 85 000 1 000	11 071 034.30 1 172 341.30 118 042.60 20 508.05 3 990.60 1 187.65 226 482.70 10 232.85 373 979.80 169 860.40 485.00

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

POLIZ	EIDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
16	POLIZEIDIREKTION					
	EINNAHMEN AUSGABEN	236 217 000 264 680 200		10 171 500 + 13 869 600 +	226 045 500 250 810 600	225 684 599.10 233 093 461.05
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	28 463 200		3 698 100 +	24 765 100	7 408 861.95
1600	SEKRETARIAT					
.000	EINNAHMEN	7 780 000	100,00	183 000 +	7 597 000	6 949 673.20
	AUSGABEN	22 261 200	100,00	2 089 800 +	20 171 400	19 831 096.85
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	14 481 200		1 906 800 +	12 574 400	12 881 423.65
	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 *		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 5 997.65
797 799	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	6 000 5 000	0,02 0,02		6 000 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	404 000 00
893	HAFTPFLICHT- UND SACH-	225 000	1,01	35 000 +	190 000	181 368.30
898	VERSICHERUNGSPRAEMIEN REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,05		12 500	10 251.05

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

BETRAG IN % DER E/A 1986 1986 1988 1988 1986 1988 1988 1989	POLIZ	EIDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
EINNAHMEN AUSGABEN 4 618 000 100,00 9 600 + 160 000 153 125.20 UEBERSCHUSS DER AUSGABEN 4 458 000 9 600 + 4 448 400 4 256 046.55 EINNAHMEN 250 * GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN 160 000 100,00 153 125.20 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			BETRAG	IN % DER E/A		1986	1985
EINNAHMEN 250 * GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN AUSGABEN 612 BESOLDUNGEN 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 677 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 678 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 679 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 679 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 670 160 000 671 160 000 671 160 000 671 160 000 672 160 000 672 160 000 673 160 000 674 160 000 675 160 000 675 17000 675 1	1610	EINNAHMEN			9 600 +		153 125.20 4 409 171.75
250 * GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN AUSGABEN 612 BESOLDUNGEN 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 800 * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 801 * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 160 000 100,00 10		UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	4 458 000		9 600 +	4 448 400	4 256 046.55
AUSGABEN 612 BESOLDUNGEN 612 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 6257 200 5,56 3 900 - 261 100 250 944.25 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 2 000 0,04 2 000 1 423.95 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 800 * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 801 * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 5 500 4 721.20		EINNAHMEN					
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	250 *	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	160 000	100,00		160 000	153 125.20
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		AUSGABEN					
	642 655 797 799 800 * 801 *	BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	257 200 - 12 000 2 000 1 500 6 400 5 500	5,56 0,25 0,04 0,03 0,13 0,11	3 900 – 7 000 + 600 –	261 100 5 000 2 000 1 500 7 000 5 500	250 944.25 4 844.00 1 423.95 1 345.00 6 543.75 4 721.20

234 * M 250 * G 270 B	STRASSENVERKEHRS— UND SCHIFFAHRTSAMT EINNAHMEN AUSGABEN JEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	165 091 500 24 579 000 140 512 500	IN % DER E/A 100,00 100,00	1 290 000 + 827 200 +	1986 163 801 500 23 751 800	198 162 152 949.15 23 053 123.10
234 * M 250 * G 270 B	EINNAHMEN AUSGABEN JEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	24 579 000				
E 234 * M 250 * G 270 B	AUSGABEN JEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	24 579 000				
E:34 * M:250 * G:70 B		140 512 500		1		
234 * M 250 * G 270 B	EINNAHMEN			462 800 +	140 049 700	139 099 826.05
250 * G 270 B						
70 B	MOTORFAHRZEUGSTEUERN	146 000 000	88,43	1 000 000 +	145 000 000	143 912 693.80
_	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	17 500 000	10,60	380 000 +	17 120 000	16 559 968.9
310 * E	BUSSEN	5 000	0,00		5 000	5 162.4
	ERLOES AUS VERKAEUFEN	710 000	0,43	140 000 –	850 000	766 356.90
	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	9 500	0,00		9 500	9 151.2
357 * K	COSTENRUECKERSTATTUNGEN	47 000	0,02	20 000 –	67 000	54 669.8
359 S	SONSTIGE EINNAHMEN	770 000	0,46	70 000 +	700 000	795 496.0
	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	50 000	0,03		50 000	49 450.0
	AUSGABEN					
602 K	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	3 500	0,01		3 500	2 369.0
	BESOLDUNGEN	12 675 800	51,57	15 800 –	12 691 600	11 704 291.1
	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 317 300	5,35	63 200 –	1 380 500	1 249 369.8
	VEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	15 000	0,06	5 000 +	10 000	8 403.0
	ANSCHAFFUNGEN	289 000	1,17	219 000 +	70 000	736 849.5
	JNTERHALT VON MOBILIAR ETC	156 000	0,63	14 000 -	170 000	147 349.0
'81 A	AUTOMOBILBETRIEB	20 000	0,08		20 000	12 273.2
'91 V	/ERBRAUCHSMATERIAL	185 000	0,75	15 000 +	170 000	154 700.0
'97 * B	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	30 000	0,12	25 000 +	5 000	4 992.7
'99 * V	/ERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	6 270 000	25,50	70 000 +	6 200 000	5 011 204.1
800 * B	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	728 000	2,96	122 000 -	850 000	639 436.4
801 * T	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	536 900	2,18	93 100 –	630 000	520 539.1
10 T	TAGGELDER UND REISEÁUSLAGEN	120 000	0,48		120 000	70 638.9
	MIET- UND PACHTZINSE,	1 737 000	7,06	682 000 +	1 055 000	970 055.0
	BENUETZUNGSGEBUEHREN	040,000	0.07	40,000	000 000	100 70E E
	REINIGUNG UND ENERGIE	240 000	0,97	40 000 +	200 000	183 705.5
	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	80 000 12 000	0,32 0,04	50 000 +	30 000 12 000	22 732.4 8 538.5
50 5 050 200	/ERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	65 000	0,04	25 000 +	40 000	1 515 961.7
	HAFTPFLICHT – UND SACH –	10 000	0,04	1 500 +	8 500	6 995.9
	/ERSICHERUNGSPRAEMIEN	10 000	0,04		0 000	0 000.0
	/ERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	6 500	0,02	1 800 +	4 700	4 356.0
	ANDERE STAATSBEITRAEGE	32 000	0,13	1 000 +	31 000	28 912.0

POLIZ	EIDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1620 955	(FORTSETZUNG) BEITRAEGE VON DRITTEN	50 000	0,20		50 000	49 450.00
	FUER FREMDE RECHNUNG					

POLIZ	EIDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1989
1630	EXPERTENBUERO FUER MOTORFAHRZEUGE					
	EINNAHMEN AUSGABEN	7 997 000 8 873 300	100,00 100,00	496 000 - 58 700 +	8 493 000 8 814 600	8 385 045.55 7 647 407.75
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	876 300		554 700 +	321 600	737 637.80
	EINNAHMEN					
50 * 54	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	7 900 000 24 000	98,78 0,30	500 000 - 1 000 +	8 400 000 23 000	8 287 603.60 23 721.95
57	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	73 000	0,91	3 000 +	70 000	73 720.00
	AUSGABEN					
12	BESOLDUNGEN	6 772 600	76,32	1 300 +	6 771 300	6 147 636.65
42	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	757 000 7 500	8,53 0,08	11 400 – 700 –	768 400 8 200	675 813.35 5 140.95
51	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	7 500	0,06	700-	8 200	3 140.3
55	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	37 000	0,41		37 000	23 787.0
70 71 *	ANSCHAFFUNGEN ANSCHAFFUNGEN NEU-	70 000 358 000	0,78 4,03	210 000 - 358 000 +	280 000	62 637.0
/ 1	UND UMBAUTEN	330 000	4,00	030 000 1		·
'80	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	55 000	0,61	13 000 –	68 000	47 526.7
81	AUTOMOBILBETRIEB	38 000	0,42		38 000 2 000	31 103.2 569.6
'97 '99	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000 5 000	0,02 0,05		5 000	2 611.6
99 800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	72 800	0,82	13 200 –	86 000	49 647.9
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	54 600	0,61	5 400 -	60 000	50 507.4
10	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	75 000	0,84		75 000	65 540.6
20	MIET- UND PACHTZINSE,	370 000	4,16	5 000 -	375 000	319 482.7
	BENUETZUNGSGEBUEHREN					
22	REINIGUNG UND ENERGIE	169 800	1,91	43 200 - 800 +	213 000 7 200	151 041.5
40 93	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN HAFTPFLICHT- UND SACH-	8 000 20 000	0,09 0,22	800+	20 000	14 309.7
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN		-,			
99	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,01	500 +	500	51.5

BETRAG IN % DER E/A 1986	POLIZ	ZEIDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
EINNAHMEN AUSGABEN 2094 800 100,00 445 000 + 1 649 800 1 487 665.2 UEBERSCHUSS DER AUSGABEN 1 809 800 100,00 445 000 + 1 649 800 1 487 665.2 EINNAHMEN 357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 285 000 100,00 285 000 + AUSGABEN 357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 285 000 100,00 285 000 + AUSGABEN 357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 285 000 100,00 285 000 + AUSGABEN 357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 365 000 100,00 144 700 + 150 900 144 912.6 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 5 000 0,23 5 000 3 685.3 770 ANSCHAFFUNGEN 8 000 0,38 8 000 5 380.6 650 15 000 3 685.3 80.0 15 000			BETRAG	IN % DER E/A	ALTERNATION CONTRACTOR THE PARTY FAMILY FAMI	1986	1985
EINNAHMEN AUSGABEN 2094 800 100,00 285 000 + 445 000 + 1 649 800 1 487 665.2 UEBERSCHUSS DER AUSGABEN 1809 800 100,00 285 000 + 1 649 800 1 487 665.2 EINNAHMEN 357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 285 000 100,00 285 000 + AUSGABEN 357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 285 000 100,00 285 000 + 4 1 332 400 1 194 549.8 612 BESOLDUNGEN 1 461 100 69,74 128 700 + 1 509 00 144 912.6 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 165 600 7,90 14 700 + 150 900 3 685.3 770 ANSCHAFFUNGEN 8000 0,38 8000 5 380.6 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 5 000 0,28 6 000 5 3490.5 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 6 000 0,28 6 000 5 3490.5 787 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 1 500 0,07 1500 13 661.5 789 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 2 000 0,09 2 000 1942.5 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 12 700 0,60 300 - 13 000 10 538.0 810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 38 000 1,81 3 38 000 10 538.0 810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 38 000 1,81 38 000 30 326.2 820 MIET – UND PACHTZINSE, 56 000 2,67 BENUETZUNGSGEBUEHREN 820 MIET – UND PACHTZINSE, 56 000 58 302.5 821 REINIGUNG UND ENBERGIE 15 000 0,71 BTS 000 12 442.5 822 REINIGUNG UND ENBERGIE 15 000 0,28 6 000 + 800 830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 6 000 0,28 6 000 + 800 840 VERRECHNUNG VON EDV – LEISTUNGEN 7 000 0,33 7 000 +							
AUSGABEN 2 094 800 100,00 445 000 + 1 649 800 1 487 665.2 UEBERSCHUSS DER AUSGABEN 1 809 800 100,00 285 000 + 1 649 800 1 487 665.2 EINNAHMEN 285 000 100,00 285 000 + 2 1 332 400 1 194 549.8 612 BESOLDUNGEN 1 461 100 69,74 128 700 + 150 900 144 912.6 622 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 165 600 7,90 14 700 + 150 900 144 912.6 635 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 5 000 0,23 5 000 5 380.8 770 ANSCHAFFUNGEN 8 000 0,38 8 8 000 5 380.8 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 6 000 0,28 6 000 5 490.8 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 1 500 0,07 1 500 1361.8 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 12 700 0,60 300 - 13 000 10 538.0 801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 10 900 0,52 1 100 - 12 000 8 732.0 810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 38 000 1,81 38 000 30 30 326.2 820 MIET - UND PACHTZINSE, 56 000 2,67 BENUETZUNGSGEBUEHREN 56 000 0,28 6 000 5 8 302.8 821 REINIGUNG UND ENERGIE 15 000 0,71 500 12 442.8 822 REINIGUNG UND ENERGIE 15 000 0,28 6 000 + 840 000 12 442.8 830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 6 000 0,28 6 000 + 840 000 12 442.8 840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 7 000 0,33 7 000 +	1640	And the second s					
EINNAHMEN 357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN AUSGABEN 612 BESOLDUNGEN 614 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 656 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 657 ANSCHAFFUNGEN 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 9 000 9 000 9 000 9 000 1 1 194 549.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						1 649 800	1 487 665.20
EINNAHMEN 357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN AUSGABEN 612 BESOLDUNGEN 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 656 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 657 ANSCHAFFUNGEN 8 000 8 000 8 000 8 000 9 0,28 9 0 0,09		HERERSCHUSS DER AUSGABEN	1 809 800	·	160 000 +	1 649 800	1 487 665 20
357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 285 000 100,00 285 000 + AUSGABEN 612 BESOLDUNGEN 1 461 100 69,74 128 700 + 1 332 400 1 194 549.8 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 165 600 7,90 14 700 + 150 900 3 685.3 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 5 000 0,23 5 000 3 685.3 770 ANSCHAFFUNGEN 8 000 0,38 8 000 5 380.8 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 6 000 0,28 6 000 5 490.5 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 1 500 0,07 1 500 1 361.5 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 2 000 0,09 2 2 000 1 942.9 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 12 700 0,60 300 - 13 000 10 538.0 801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 10 900 0,52 1 100 - 12 000 8 732.0 810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 38 000 1,81 38 000 30 326.2 820 MIET – UND PACHTZINSE, 56 000 2,67 BENUETZUNGSGEBUEHREN 822 REINIGUNG UND ENERGIE 15 000 0,71 15 000 12 442.8 830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 6 000 0,28 6 000 + 840 VERRECHNUNG VON EDV – LEISTUNGEN 7 000 0,33 7 000 +			1 003 000		100 000 1	1 043 000	1 407 000.20
AUSGABEN 612 BESOLDUNGEN 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 656 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 657 ANSCHAFFUNGEN 658 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 659 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 6600 679 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 6600 679 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 679 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 670 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 670 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 671 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 672 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 673 BUENDER SACHAUSGABEN 674 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 675 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 676 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 677 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 678 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 679 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 670 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 670 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 670 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 670 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 670 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 670 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 670 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 670 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 670 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 670 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 670 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 670 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 670 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 670 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 670 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 670 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 670 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 670 TELEFON 670 TE		EINNAHMEN					
612 BESOLDUNGEN 1 461 100 69,74 128 700 + 1 332 400 1 194 549.8 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 165 600 7,90 14 700 + 150 900 144 912.6 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 5 000 0,23 5 000 3 685.3 770 ANSCHAFFUNGEN 8 000 0,38 8 000 5 380.8 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 6 000 0,28 6 000 5 490.5 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 1 500 0,07 1 500 1 361.5 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 2 000 0,09 2 000 1 942.9 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 12 700 0,60 300 - 13 000 10 538.0 801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 10 900 0,52 1 100 - 12 000 8 732.0 810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 38 000 1,81 38 000 30 326.2 820 MIET - UND PACHTZINSE, 56 000 2,67 56 000 58 302.5 822 REINIGUNG UND ENERGIE 15 000 0,71 15 000 12 442.9 830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 6 000 0,28 6 000 + 840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 7 000 0,33 7 000 +	357 *	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	285 000	100,00	285 000 +		
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 165 600 7,90 14 700 + 150 900 144 912.6 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 5 000 0,23 5 000 3 685.3 770 ANSCHAFFUNGEN 8 000 0,38 8 000 5 380.8 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 6 000 0,28 6 000 5 490.5 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 1 500 0,07 1 500 1 500 1 361.5 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 2 000 0,09 2 000 1 942.5 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 12 700 0,60 300 - 13 000 10 538.0 801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 10 900 0,52 1 100 - 12 000 8 732.0 810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 38 000 1,81 38 000 30 326.2 820 MIET - UND PACHTZINSE, 56 000 2,67 56 000 58 302.5 830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 6 000 0,28 6 000 + 15 000 12 442.5 840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 7 000 <td></td> <td>AUSGABEN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		AUSGABEN					
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 5 000 0,23 5 000 3 685.3 770 ANSCHAFFUNGEN 8 000 0,38 8 000 5 380.8 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 6 000 0,28 6 000 5 490.8 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 1 500 0,07 1 500 1 361.5 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 2 000 0,09 2 000 1 942.9 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 12 700 0,60 300 - 13 000 10 538.0 801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 10 900 0,52 1 100 - 12 000 8 732.0 810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 38 000 1,81 38 000 30 326.2 820 MIET - UND PACHTZINSE, 56 000 2,67 56 000 58 302.5 822 REINIGUNG UND ENERGIE 15 000 0,71 15 000 12 442.9 830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 6 000 0,28 6 000 + 7 000 +		BESOLDUNGEN					1 194 549.85
770 ANSCHAFFUNGEN 8 000 0,38 8 000 5 380.8 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 6 000 0,28 6 000 5 490.5 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 1 500 0,07 1 500 1 361.5 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 2 000 0,09 2 000 1 942.5 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 12 700 0,60 300 – 13 000 10 538.0 801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 10 900 0,52 1 100 – 12 000 8 732.0 810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 38 000 1,81 38 000 30 326.2 820 MIET – UND PACHTZINSE, 56 000 2,67 56 000 58 302.5 822 REINIGUNG UND ENERGIE 15 000 0,71 15 000 12 442.5 830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 6 000 0,28 6 000 + 840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 7 000 0,33 7 000 +	642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	165 600	7,90	14 700 +		144 912.60
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 6 000 0,28 6 000 5 490.5 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 1 500 0,07 1 500 1 361.5 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 2 000 0,09 2 000 1 942.5 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 12 700 0,60 300 – 13 000 10 538.0 801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 10 900 0,52 1 100 – 12 000 8 732.0 810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 38 000 1,81 38 000 30 326.2 820 MIET – UND PACHTZINSE, 56 000 2,67 56 000 58 302.5 822 REINIGUNG UND ENERGIE 15 000 0,71 15 000 12 442.5 830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 6 000 0,28 6 000 + 6 000 + 840 VERRECHNUNG VON EDV – LEISTUNGEN 7 000 0,33 7 000 + 7 000 +	655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	5 000	0,23		5 000	3 685.35
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 1 500 0,07 1 500 1 361.5 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 2 000 0,09 2 000 1 942.5 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 12 700 0,60 300 – 13 000 10 538.0 801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 10 900 0,52 1 100 – 12 000 8 732.0 810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 38 000 1,81 38 000 30 326.2 820 MIET – UND PACHTZINSE, 56 000 2,67 56 000 58 302.5 822 REINIGUNG UND ENERGIE 15 000 0,71 15 000 12 442.5 830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 6 000 0,28 6 000 + 6 000 + 840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 7 000 0,33 7 000 + 7 000 +	770	ANSCHAFFUNGEN	8 000	0,38		8 000	5 380.80
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 1 500 0,07 1 500 1 361.5 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 2 000 0,09 2 000 1 942.5 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 12 700 0,60 300 – 13 000 10 538.0 801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 10 900 0,52 1 100 – 12 000 8 732.0 810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 38 000 1,81 38 000 30 326.2 820 MIET – UND PACHTZINSE, 56 000 2,67 56 000 58 302.5 822 REINIGUNG UND ENERGIE 15 000 0,71 15 000 12 442.5 830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 6 000 0,28 6 000 + 6 000 + 840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 7 000 0,33 7 000 + 7 000 +	780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	6 000	0,28		6 000	5 490.50
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 2 000 0,09 2 000 1 942.5 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 12 700 0,60 300 – 13 000 10 538.0 801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 10 900 0,52 1 100 – 12 000 8 732.0 810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 38 000 1,81 38 000 30 326.2 820 MIET – UND PACHTZINSE, 56 000 2,67 56 000 58 302.5 BENUETZUNGSGEBUEHREN 15 000 0,71 15 000 12 442.5 822 REINIGUNG UND ENERGIE 15 000 0,28 6 000 + 830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 6 000 0,28 6 000 + 840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 7 000 0,33 7 000 +		BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL					1 361.50
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 12 700 0,60 300 – 13 000 10 538.0 801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 10 900 0,52 1 100 – 12 000 8 732.0 810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 38 000 1,81 38 000 30 326.2 820 MIET – UND PACHTZINSE, 56 000 2,67 56 000 58 302.5 BENUETZUNGSGEBUEHREN 15 000 0,71 15 000 12 442.5 822 REINIGUNG UND ENERGIE 15 000 0,28 6 000 + 830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 6 000 0,28 6 000 + 840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 7 000 0,33 7 000 +						0 200.00 500	1 942.95
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 10 900 0,52 1 100 – 12 000 8 732.0 810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 38 000 1,81 38 000 30 326.2 820 MIET – UND PACHTZINSE, 56 000 2,67 56 000 58 302.5 BENUETZUNGSGEBUEHREN 15 000 0,71 15 000 12 442.5 822 REINIGUNG UND ENERGIE 15 000 0,28 6 000 + 830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 6 000 0,28 6 000 + 840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 7 000 0,33 7 000 +					300 _		
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 38 000 1,81 38 000 30 326.2 820 MIET – UND PACHTZINSE, 56 000 2,67 56 000 58 302.5 BENUETZUNGSGEBUEHREN 15 000 0,71 15 000 12 442.5 830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 6 000 0,28 6 000 + 840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 7 000 0,33 7 000 +							
820 MIET – UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN 56 000 2,67 56 000 58 302.5 822 REINIGUNG UND ENERGIE 15 000 0,71 15 000 12 442.5 830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 6 000 0,28 6 000 + 6 000 + 840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 7 000 0,33 7 000 +					1 100 -		
BENUETZUNGSGEBUEHREN 822 REINIGUNG UND ENERGIE 15 000 0,71 15 000 12 442.9 830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 6 000 0,28 6 000 + 6 000 + 840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 7 000 0,33 7 000 +		5 A SHOOLAND CONTRACTOR AS ANY STORE CONTRACTOR SHOP CONTRACTOR CO					
822 REINIGUNG UND ENERGIE 15 000 0,71 15 000 12 442.9 830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 6 000 0,28 6 000 + 840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 7 000 0,33 7 000 +	820		56 000	2,67		56 000	58 302.50
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 6 000 0,28 6 000 + 840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 7 000 0,33 7 000 +		ACCESS OF THE PROPERTY OF THE					
840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 7 000 0,33 7 000 +						15 000	12 442.90
	830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	6 000				
942 * ANDERE STAATSBEITRAEGE 300 000 14,32 290 000 + 10 000.6	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

POLIZ	EIDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1650	POLIZEIKOMMANDO	0.455.000	100.00	70,000	0.005.000	7 900 893.70
	EINNAHMEN AUSGABEN	8 155 000 145 689 500	100,00 100,00	70 000 — 7 425 100 +	8 225 000 138 264 400	127 161 488.25
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	137 534 500		7 495 100 +	130 039 400	119 260 594.55
	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	3 900 000	47,82	250 000 +	3 650 000	3 519 965.20
001	NATURALIEN		,==			
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					
040	DESCU BUNGEN	00.040.400	04.00	0.040.400	07 506 000	81 890 411.90
612 *	BESOLDUNGEN	90 319 100	61,99	2 813 100 +	87 506 000	
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	10 000	0,00	050 000	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-	1 300 000	0,89	1 850 000 –	3 150 000	2 509 476.50
652	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. WOHNUNGS- UND	1 420 000	0,97	30 000 -	1 450 000	1 323 070.00
032	GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN	1 420 000	0,57	00 000	1 400 000	1 020 070.00
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	480 000	0,32		480 000	442 658.45
657	ARZT – UND SPITALKOSTEN	90 000	0,06	5 000 +	85 000	78 616.05
	PERSONAL					
704 *	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	191 000	0,13	79 000 –	270 000	156 682.70
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN	32 000	0,02	32 000 +		
	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER					
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-	298 000	0,20	129 000 –	427 000	
	UND UMBAUTEN		200 30000	000000000000000000000000000000000000000		
780 *	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	700 000	0,48	450 000 –	1 150 000	1 059 998.55
781 *		1 140 000	0,78	500 000 +	640 000	599 777.20
791	VERBRAUCHSMATERIAL	250 000	0,17	07.000	250 000	202 696.55
792	MATERIALVERBRAUCH FUER	33 000	0,02	37 000 –	70 000	54 997.70
707	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	05.000	0.05	5,000	00.000	70 501 00
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
	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	1 601 600 2 570 000	1,09 1,76	151 600 + 1 520 000 +	1 450 000 1 050 000	1 275 409.75 1 099 060.15
010	TAGGEDEN OND NEISEAGSEAGEN	2 370 000	1,70	1 320 000 1	1 030 000	1 000 000.10

POLIZEIDIREKTION	BUDGE	ET 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1650 (FORTSETZUNG)					
820 MIET- UND PACHTZINSE,	10 680 000	7,33	674 000 +	10 006 000	9 047 924.90
	10 680 000 1 120 000 290 000 15 000 39 000 170 000 105 000 13 000 18 882 000 120 000	7,33 0,76 0,19 0,01 0,02 0,11 0,07 0,00 12,96 0,08	674 000 + 10 000 + 80 000 + 5 000 - 9 000 + 1 000 + 3 882 000 +	10 006 000 1 110 000 210 000 20 000 39 000 170 000 96 000 12 000 15 000 000 120 000	9 047 924.90 1 074 885.45 227 786.60 4 331.70 143 937.65 94 831.75 9 591.50 13 263 000.00 120 000.00

POLIZEIDIREKTION		BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1660 AUTOBAHNPOLIZEI	EINNAHMEN AUSGABEN	6 836 000 9 297 700	100,00 100,00	5 415 000 + 270 000 +	1 421 000 9 027 700	5 431 768.00 8 234 188.45
UEBERSCHUSS DER	AUSGABEN	2 461 700		5 145 000 —	7 606 700	2 802 420.45
EINNAHMEN						
270 BUSSEN 354 RUECKERSTATTUNG NATURALIEN	EN VON	280 000 156 000	4,09 2,28	30 000 + 1 000 +	250 000 155 000	263 770.00 151 998.00
406 * BUNDESBEITRAEGE EIGENE RECHNUNG	FUER	6 400 000	93,62	5 384 000 +	1 016 000	5 016 000.00
AUSGABEN						
612 BESOLDUNGEN	NCCREITRAFCE	6 525 600	70,18	171 000 + 9 200 +	6 354 600 707 100	5 943 739.80 644 494.90
642 SOZIALVERSICHERU 651 UNIFORMEN, DIENST	KLEIDER, AUS-	716 300 60 000	7,70 0,64	38 000 -	98 000	41 436.95
RUESTUNG, KLEIDER 652 WOHNUNGS- UND		180 000	1,93		180 000	147 868.10
GARAGEENTSCHAED 655 WEITERBILDUNG STA 657 ARZT – UND SPITALK	AATSPERSONAL	44 000 6 500	0,47 0,06	44 000 + 500 +	6 000	5 000.00
PERSONAL 761 VERPFLEGUNGSKOS	STEN	5 000	0,05	5 000 +		
770 ANSCHAFFUNGEN	ADILIAD ETC	296 000 30 000	3,18 0,32	100 000 + 100 000 -	196 000 130 000	188 376.00 124 989.90
780 UNTERHALT VON MC781 AUTOMOBILBETRIEE		270 000	2,90	115 000 +	155 000	157 760.20
799 VERSCHIEDENE SAC		10 000	0,10	10 000 +		
800 BUEROAUSLAGEN U		40 000	0,43	3 000 + 2 300 +	37 000 75 000	33 000.00 74 629.90
801 TELEFON, PORTI UNI 810 TAGGELDER UND RE		77 300 130 000	0,83 1,39	70 000 –	200 000	51 960.00
B20 MIET – UND PACHTZI BENUETZUNGSGEBU	NSE,	250 000	2,68		250 000	222 742.10
822 REINIGUNG UND ENE		120 000	1,29	5 000 +	115 000	109 936.85
832 RECHTS – UND BEZU 893 HAFTPFLICHT – UND VERSICHERUNGSPR	SACH-	5 000 9 000	0,05 0,09	5 000 +	9 000	7 713.70
936 * STAATSBEITRAEGE A 946 ANDERE STAATSBEI		70 000 453 000	0,75 4,87	8 000 +	70 000 445 000	70 000.00 410 540.05

POLIZ	EIDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNC
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
1670	STRAFANSTALT THORBERG ANSTALTSBETRIEB					
	EINNAHMEN AUSGABEN	7 780 000 9 290 900	100,00 100,00	440 000 + 1 098 400 +	7 340 000 8 192 500	6 822 090.05 7 772 842.10
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 510 900		658 400 +	852 500	950 752.05
	EINNAHMEN					
10 *		1 200 000	15,42	50 000 +	1 150 000	1 027 280.80
51 * 54	KOST – UND SCHULGELDER RUECKERSTATTUNGEN VON	6 130 000 250 000	78,79 3,21	380 000 +	5 750 000 250 000	5 336 393.10 254 648.45
5 4	NATURALIEN	230 000	0,21		250 000	204 040.40
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	200 000	2,57	10 000 +	190 000	203 767.70
	AUSGABEN					
12 *	BESOLDUNGEN	5 733 400	61,70	831 000 +	4 902 400	4 782 451.05
42 51	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	626 600 17 000	6,74	85 200 + 300 +	541 400 16 700	513 989.40 21 976.35
31	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	17 000	0,18	300 +	16 700	21 970.30
55	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	18 000	0,19		18 000	11 212.95
04 54	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	71 000	0,76	9 000 +	62 000 60 000	57 482.85 49 984.50
54	ARZT – UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	60 000	0,64		60 000	49 964.30
55 *	PEKULIEN	1 037 000	11,16	107 000 +	930 000	850 000.00
60	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	65 000	0,69	20,000	65 000	64 671.95
61 70 *	VERPFLEGUNGSKOSTEN ANSCHAFFUNGEN	633 000 144 000	6,81 1,54	30 000 + 4 000 +	603 000 140 000	554 876.40 95 554.05
80	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	48 000	0,51	13 000 +	35 000	35 120.90
81	AUTOMOBILBETRIEB	10 000	0,10		10 000	8 516.40
92	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	55 000	0,59	5 000 –	60 000	41 001.65
97	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	10 000	0,10		10 000	5 624.30
99	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	8 000	0,08		8 000	7 733.50
00	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	18 200	0,19	800 -	19 000	19 731.05
01 10	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	33 700 20 000	0,36 0,21	3 300 –	37 000 20 000	34 077.15 12 744.70
20	MIET- UND PACHTZINSE,	3 000	0,03		3 000	2 994.40
	BENUETZUNGSGEBUEHREN	040.000	0.00		040.000	000 000 10
22 60	REINIGUNG UND ENERGIE PRODUKTIONSKOSTEN	310 000 353 000	3,33 3,79	28 000 +	310 000 325 000	302 939.10 284 903.75
93	HAFTPFLICHT- UND SACH-	10 000	0,10	20 000 1	10 000	8 469.30
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN	7.000	0.07		7.000	0.700.40
99	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	7 000	0,07		7 000	6 786.40
				7		
				[

OLIZ	EIDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
671	STRAFANSTALT THORBERG LANDWIRTSCHAFT EINNAHMEN AUSGABEN	1 260 000 1 643 500	100,00 100,00	60 000 + 505 900 -	1 200 000 2 149 400	1 182 176.15 2 130 715.00
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	383 500	,	565 900 —	949 400	948 538.85
	EINNAHMEN	303 300		300 300	0.0.100	
1 *	ERLOES AUS PRODUKTION	1 260 000	100,00	60 000 +	1 200 000	1 182 176.1
	AUSGABEN					
2 * -2	BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN MIET- UND PACHTZINSE AN ANDERE STAATSSTELLEN REINIGUNG UND ENERGIE	759 700 79 800 2 000 40 000 142 000 35 000 1 000 62 000	46,22 4,85 0,12 2,43 8,64 2,12 0,06 3,77	518 500 - 56 400 - 500 + 5 500 - 102 000 +	1 278 200 136 200 1 500 45 500 40 000 35 000 1 000 62 000	1 267 312.8 130 353.9 1 320.0 37 750.8 94 999.1 32 747.1 790.0 61 977.0
0	PRODUKTIONSKOSTEN	472 000	28,71	28 000 –	500 000	454 207.7
					·	

POLIZ	EIDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1675	STRAFANSTALT WITZWIL					
	ANSTALTSBETRIEB EINNAHMEN	7 250 000	100,00	460 000 +	6 790 000	5 767 425.25
	AUSGABEN	8 731 600	100,00	558 500 +	8 173 100	7 690 080.75
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 481 600		98 500 +	1 383 100	1 922 655.50
	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 *		86 000	0,98	16 000 +	70 000	59 731.25
780 792	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC MATERIALVERBRAUCH FUER	40 000 25 000	0,45 0,28	15 000 +	25 000 25 000	19 974.00 23 300.75
707	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	00,000	0.00		00,000	19 761.55
797 799	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	20 000 13 000	0,22 0,14		20 000 13 000	11 522.65
799 800 *	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	45 500	0,14	15 500 +	30 000	31 999.55
300 301	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	31 800	0,32	3 200 -	35 000	33 524.10
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	6 000	0,06	0 200	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
399	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	2 000	0,02		2 000	1 989.15
						26

POLIZEID	DIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
	TRAFANSTALT WITZWIL ANDWIRTSCHAFT EINNAHMEN AUSGABEN	4 560 000 4 151 800	100,00 100,00	210 000 + 28 000 -	4 350 000 4 179 800	4 891 627.75 3 964 942.80
UE	EBERSCHUSS DER EINNAHMEN	408 200		238 000 +	170 200	926 684.95
EI	NNAHMEN					
310 EF 311 * EF 359 SC	IET— UND PACHTZINSEINNAHMEN RLOES AUS VERKAEUFEN RLOES AUS PRODUKTION DNSTIGE EINNAHMEN JSGABEN	35 000 5 000 4 400 000 120 000	0,76 0,10 96,49 2,63	200 000 + 10 000 +	35 000 5 000 4 200 000 110 000	49 697.10 28 388.30 4 485 255.25 328 287.10
642 SC 704 KL 770 AN 780 UN 799 VE 801 TE 810 TA 821 * MI AN 822 RE 830 EN 860 PF 893 HA	ESOLDUNGEN DZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE LEINER GEBAEUDEUNTERHALT NSCHAFFUNGEN NTERHALT VON MOBILIAR ETC ERSCHIEDENE SACHAUSGABEN ELEFON, PORTI UND FRACHTEN AGGELDER UND REISEAUSLAGEN IET – UND PACHTZINSE N ANDERE STAATSSTELLEN EINIGUNG UND ENERGIE NTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE RODUKTIONSKOSTEN AFTPFLICHT – UND SACH – ERSICHERUNGSPRAEMIEN	2 173 600 235 500 50 000 150 000 180 000 5 000 305 000 120 000 30 000 850 000 25 000	52,35 5,67 1,20 3,61 4,33 0,12 0,54 0,12 7,34 2,89 0,72 20,47 0,60	24 500 - 1 200 + 10 000 + 100 000 - 2 300 - 97 600 + 10 000 -	2 198 100 234 300 40 000 250 000 180 000 5 000 25 000 207 400 120 000 40 000 850 000 25 000	2 050 513.35 224 861.20 29 952.00 258 801.45 159 467.05 4 651.50 19 377.15 4 736.35 207 384.50 120 000.00 31 008.10 829 890.35 24 299.80

POLIZ	EIDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1680	STRAFANSTALT HINDELBANK					
	ANSTALTSBETRIEB EINNAHMEN	5 209 000	100,00	719 000 +	4 490 000	3 515 044.10
	AUSGABEN	7 372 500	100,00	881 500 +	6 491 000	5 664 901.95
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	2 163 500		162 500 +	2 001 000	2 149 857.85
	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 *		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-	2 000	0,02		2 000	1 174.20
899	VERSICHERUNGSPRAEMIEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,01		1 000	611.50
		I	l	I		

POLIZEIDIREKTION		BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
1681 STRAFANSTA LANDWIRTS(ALT HINDELBANK CHAFT EINNAHMEN AUSGABEN	341 000 508 500	100,00 100,00	10 500 + 26 600 +	330 500 481 900	309 655.30 457 800.40
UEBERSCHU	SS DER AUSGABEN	167 500		16 100 +	151 400	148 145.10
EINNAHMEN						
	PRODUKTION ATTUNGEN VON	330 000 11 000	96,77 3,22	10 000 + 500 +	320 000 10 500	299 318.50 10 336.80
AUSGABEN			n n			
704 KLEINER GEE 770 ANSCHAFFU! 780 UNTERHALT I 821 MIET – UND F AN ANDERE S 822 REINIGUNG L 860 PRODUKTION 893 HAFTPFLICH	ICHERUNGSBEITRAEGE BAEUDEUNTERHALT NGEN VON MOBILIAR ETC PACHTZINSE BTAATSSTELLEN UND ENERGIE	266 000 30 500 10 000 24 000 20 000 14 000 11 000 130 000 3 000	52,31 5,99 1,96 4,71 3,93 2,75 2,16 25,56 0,58	700 - 2 000 + 5 000 + 9 000 + 1 300 +	266 700 28 500 5 000 15 000 20 000 12 700 11 000 120 000 3 000	237 864.45 24 278.85 2 791.60 19 577.50 16 301.55 12 620.00 6 994.45 134 974.90 2 397.10

POLIZ	EIDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
						. •
1685	ANSTALTEN ST. JOHANNSEN ANSTALTSBETRIEB				1	
	EINNAHMEN	3 876 000	100,00	326 000 +	3 550 000	3 345 166.05
	AUSGABEN	6 180 900	100,00	521 200 +	5 659 700	5 038 840.20
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	2 304 900		195 200 +	2 109 700	1 693 674.15
	EINNAHMEN					
311 *	ERLOES AUS PRODÚKTION	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 *	AUTOON AUTONOLIT	375 000	6,06	340 000 +	35 000	29 888.10
	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	74 000	1,19	44 000 +	30 000	34 485.85
781 701	AUTOMOBILBETRIEB	6 000	0,09	1 000 +	5 000	2 908.25 3 764.60
791 792	VERBRAUCHSMATERIAL MATERIALVERBRAUCH FUER	4 000 10 000	0,06 0,16	2 000 –	4 000 12 000	9 903.90
132	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	10 000	0,10	2 000	12 000	0 000.00
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	400.000	310 000	300 946.75
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	3 000	0,04	109 000 –	112 000 200 000	173 672.90
860 899	PRODUKTIONSKOSTEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	200 000 5 000	3,23 0,08		5 000	4 915.90
500	VEHOOMESENE VEHIVLETONGONESTEN	,	0,00			

BETRAG IN % DER E/A 1986 1986 1986 1986	ECHNUNG	REC	BUDGET	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	T 1987	BUDGE	ZEIDIREKTION	POLIZI
LANDWIRTSCHAFT	198		1986		IN % DER E/A	BETRAG		
EINNAHMEN 130 MIET – UND PACHTZINSEINNAHMEN 310 ERLOES AUS VERKAEUFEN 3500 0,40 311 * ERLOES AUS PRODUKTION 1200 000 311 * ERLOES AUS PRODUKTION 354 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN AUSGABEN 612 * BESOLDUNGEN 487 700 43,58 47 700 - 535 400 49 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 46 300 4,13 900 + 45 400 500 11 770 * ANSCHAFFUNGEN 63 000 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 35 000 31,12 35 000 37 99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 1 000 821 MIET – UND PACHTZINSE 59 000 AN ANDERE STAATSSTELLEN 822 REINIGUNG UND ENERGIE 32 000 33 660 PRODUKTIONSKOSTEN 365 000 34 1 000 + 4 000 34 1 000 + 4 000 34 1 000 + 4 000	66 488.95 02 605.15	0.00					LANDWIRTSCHAFT EINNAHMEN	1686
130 MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN 310 ERLOES AUS VERKAEUFEN 311 * ERLOES AUS PRODUKTION 3134 RUECKERSTATTUNGEN VON 354 RUECKERSTATTUNGEN VON 3554 RUSGABEN 612 * BESOLDUNGEN 487 700 43,58 47 700 - 535 400 49 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 46 300 4,13 900 + 45 400 5 704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 25 000 2,23 5 000 + 20 000 1 770 * ANSCHAFFUNGEN 63 000 5,63 28 000 + 35 000 67 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 35 000 31,12	3 883.80	63	73 200	37 800 +		111 000	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	
RUECKERSTATTUNGEN VON	5 244.00 2 230.00 9 081.00	2	5 000				MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN ERLOES AUS VERKAEUFEN	310
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 46 300 4,13 900 + 45 400 5 704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 25 000 2,23 5 000 + 20 000 1 770 * ANSCHAFFUNGEN 63 000 5,63 28 000 + 35 000 6 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 35 000 3,12 35 000 3 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 1 000 0,08 1 000 1 000 821 MIET- UND PACHTZINSE 59 000 5,27 7 000 + 52 000 5 AN ANDERE STAATSSTELLEN 32 000 2,85 32 000 3 822 REINIGUNG UND ENERGIE 32 000 32,61 365 000 34 860 PRODUKTIONSKOSTEN 365 000 0,44 1 000 + 4 000	9 933.95						RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	354
821 MIET – UND PACHTZINSE 59 000 5,27 7 000 + 52 000 5 AN ANDERE STAATSSTELLEN 32 000 2,85 32 000 3 822 REINIGUNG UND ENERGIE 32 000 2,85 32 000 3 860 PRODUKTIONSKOSTEN 365 000 32,61 365 000 34 893 HAFTPFLICHT – UND SACH – 5 000 0,44 1 000 + 4 000	7 154.65 1 754.45 9 565.45 6 117.25 4 946.35	51 19 66 34	45 400 20 000 35 000 35 000	900 + 5 000 +	4,13 2,23 5,63 3,12	46 300 25 000 63 000 35 000	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	642 704 770 * 780
	276.15 51 545.50 80 364.45 7 460.50 3 420.40	51 30 347	52 000 32 000 365 000	a	5,27 2,85 32,61	32 000 365 000	MIET – UND PACHTZINSE AN ANDERE STAATSSTELLEN REINIGUNG UND ENERGIE PRODUKTIONSKOSTEN	321 322 360
							VERSICHERUNGSPRAEMIEN	

BETRAG IN % DER E/A 1986	BETRAG IN % DER E/A 1986 1986 1986 1986 1986	POLIZ	ZEIDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
HEIM	HEIM			BETRAG	IN % DER E/A		1986	198
HEIM	HEIM	1690	JUGENDHEIM PREI ES					
AUSGABEN 5 489 000 100,00 18 900 + 5 470 100 5 077 889.20 UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN 559 000 1118 100 + 559 100 EINNAHMEN 559 100 1118 100 + 559 100 124 904.31 ERLOES AUS VERKAEUFEN 39 000 7.44 45 000 405 000 44 164.91 ERLOES AUS PRODUKTION 450 000 7.44 45 000 405 000 481 468.91 RUECKERSTATTUNGEN VON 230 000 3.80 NATURALIEN CONTROL CERTSTATTUNGEN 45 000 0.74 5 000 223 493.91 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 45 000 0.74 5 000 500 224 672.91 BUNDESBEITRAEGE FUER 1 250 000 2.66 150 000 + 1 100 000 1 231 925.01 EIGENE RECHNUNG AUSGABEN KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 250 0.04 1 100 000 1 239 925.01 EIGENE RECHNUNG AUSGABEN 250 0.04 2 2 000 1 100 000 1 2 329 000 1 2 329 000 1 2 300 000 1 3 300 000 1 1 300 000 1 3 300 000 1 1 300 000 1 300 000	AUSGABEN 5489 000 100,00 18 900 + 5 470 100 5 077 88 UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN EINNAHMEN 310 ERLOES AUS VERKAEUFEN 39 000 0,64 38 000 + 1 000 4 46 6 131 1 ERLOES AUS VERKAEUFEN 400 000 7,44 4 45 000 + 405 000 39 40 6 6,13 90 000 0 + 3 100 000 39 40 6 6,13 90 000 0 + 3 100 000 39 40 6 6,13 90 000 0 + 3 100 000 39 40 6 6,13 90 000 0 + 3 100 000 39 40 6 6,13 90 000 0 + 25 000 223 49 MATURALIEN AUSGABEN 34 000 0,56 9 000 + 25 000 24 67 6 6,13 90 000 0 + 25 000 24 67 6 7 6 6,13 90 000 1 100 000 1 231 92 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7	.000						
EINNAHMEN	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN EINNAHMEN STATESPERSONAL 1250 00						200 100 91 01 100000 1000	5 402 793.50 5 077 889.20
ERLOES AUS VERKAEUFEN 39 000 0,64 38 000 + 1 000 4464.99 * ERICES AUS PRODUKTION 450 000 7,44 45 000 + 405 000 481 466.88 * KOST – UND SCHULGELDER 4000 000 66,13 900 000 + 3 100 000 33 94 000.38 RUECKERSTATTUNGEN VON 230 000 3,80 230 000 223 493.99 NATURALIEN KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 45 000 0,74 5 000 5000 42 769.68 SONSTIGE EINNAHMEN 34 000 0,56 9 000 + 25 000 24 672.93 BUNDESSEITRAEGE FUER 1250 000 20,66 150 000 + 1 100 000 12 231 925.00 EIGENE RECHNUNG AUSGABEN KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 25 00 0,04 25 000 33 91 60.00 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 375 400 6.83 77 00 383 100 339 168.88 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 12 000 0,21 2 000 - 14 000 10 16 36.93 PEKULIEN 2000 3,64 10 000 + 190 000 178 190.00 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 25 000 0,45 VERPIFLEGUNGSKOSTEN 260 000 4,73 260 000 22 4097.15 **URPIFLEGUNGSKOSTEN 260 000 1,45 17 000 + 63 000 124 395.27 **UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 30 000 0,54 4 000 + 26 000 24 495.77 **ANSCHAFFUNGEN 80 000 1,45 17 000 + 63 000 124 395.27 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 30 000 0,54 4 000 + 26 000 24 495.77 **UTERHALT VON MOBILIAR ETC 30 000 0,56 5000 + 70 000 61 229.77 MATERIALVERBRAUCH FUER 45 00 0,68 2000 + 25 000 24 995.77 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 9 000 0,16 1000 + 8000 7 271.48 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 13 800 0,57 1 800 4 30 000 24 509.97 TAGGELDEN UND REISEAUSLAGEN 6 000 0,10 6 000 4000 33 3000 12 6499.71 FUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 17 300 0,31 2 300 + 15 000 12 6499.97 TAGGELDEN UND REISEAUSLAGEN 6 000 0,10 6 000 4000 32 3000 12 6499.97 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 6 000 0,10 6 000 4000 32 3000 15 1000 11 211.47 PRODUKTIONSKOSTEN 40000 7,28 40000 353 992.11 HAFTPFLICHT UND SACH 7500 0,13 1 000 + 6 500 6 458.83	STATE STAT			559 000		1 118 100 +	559 100	324 904.30
**ERLOES AUS PRODUKTION	STI ERLOES AUS PRODUKTION 450 000		EINNAHMEN					
**ERLOES AUS PRODUKTION	111 * ERLOES AUS PRODUKTION 450 000 7,44 45 000 + 405 000 481 46	810	FRI OFS AUS VERKAFUEEN	39 000	0.64	38 000 ±	1 000	4 464 90
** KOST— UND SCHULGELDER RUECKERSTATTUNGEN 230 000 3.80	151 KOST - UND SCHULGELDER 4 000 000 66,13 900 000 + 3 100 000 223 49					1		
RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN KOSTENRIUCKERSTATTUNGEN 45 000 0,74 5 000 - 50 000 42 769.66 SONSTIGE EINNAHMEN 34 000 0,56 9 000 + 25 000 24 672.96 EIGENE RECHNUNG 1250 000 20.66 150 000 + 1 100 000 1231 925.00 EIGENE RECHNUNG 1250 000 20.66 150 000 + 1 100 000 1231 925.00 EIGENE RECHNUNG 1250 000 20.66 150 000 + 1 100 000 1231 925.00 EIGENE RECHNUNG 150 000 0,04 2 500 18 02.56 EIGENE RECHNUNG 150 000 0,04 2 500 18 02.56 EIGENE RECHNUNG 150 000 0,04 14 000 - 3 531 500 3 253 710.00 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 375 400 6,83 7 700 - 383 100 339 168.80 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 12 000 0,21 2 000 - 14 000 10 636.90 EIGENE RECHLIEN 200 0,63 35 000 34 966.00 EIGENE RECHLIEN 200 0,45 25 000 178 190.00 EIGENE RECHLIEN 200 0,45 25 000 23 240.55 EIGENE RECHLIEN 200 0,45 25 000 23 240.55 EIGENE RECHLIEN 200 0,45 25 000 24 095.71 EIGENE RECHLIEN 200 0,45 25 000 24 095.71 EIGENE RECHLIEN 200 0,45 25 000 24 095.71 EIGENE RECHLIEN 200 0,45 25 000 24 095.71 EIGENE RECHLIEN 200 0,45 25 000 24 095.71 EIGENE RECHLIEN 200 0,45 25 000 24 095.71 EIGENE RECHLIEN 200 0,54 4 000 4 26 000 24 095.71 EIGENE RECHLIEN 200 0,54 4 000 4 26 000 24 095.71 EIGENE RECHLIEN 200 0,54 4 000 4 26 000 24 095.71 EIGENE RECHLIEN 200 0,76 200 0 24 095.71 EIGENE EIGENE EIGENE EIGENE EIGENE EIGENE EIGENE EIGENE EIGENE EIGENE EIGENE EIGENE EIGENE EIGENE EIGENE ACHAUSGABEN 9 000 0,16 1 000 + 8 000 7 271.45 EIGENE, 221TUNGEN, LEHRMITTEL 42 000 0,76 42 000 38 972.70 EIGENE, 221TUNGEN, LEHRMITTEL 42 000 0,76 42 000 38 972.70 EIGENE, 221TUNGEN, LEHRMITTEL 42 000 0,76 42 000 38 972.70 EIGENE, 221TUNGEN, EIGENE EIGENE EIGENE, 221TUNGEN, EIGENE, 221TU	RUECKERSTATTUNGEN VON 230 000 3,80 230 000 223 49					1		
NATURALIEN KOSTENRUECKERSTATTUNGEN SONSTIGE EINNAHMEN SONSTIGE EINNAHMEN SUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG AUSGABEN KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNG STAATSPERSONAL SOZ	NATURALIEN NATURALIEN NATURALIEN NATURALIEN NATURALIEN NOSTERRUECKERSTATTUNGEN NATURALIEN NATURALIEN NATURALIEN NOSTERRUECKERSTATTUNGEN NATURALIEN NATURAL			D 50000000 10000000				
KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 34 000 0,74 5 000 50 000 42 769.60	157 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 45 000 0,74 5 000 50 000 42 76	, O T		200 000	0,00		200 000	220 100.00
SONSTIGE EINNAHMEN 34 000 0,56 9 000 + 25 000 24 672.95	SONSTIGE EINNAHMEN 34 000 0,56 9 000 + 25 000 24 67	57		45 000	0.74	5 000 -	50 000	42 769.60
BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG AUSGABEN KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 2 500 0.04 BESOLDUNGEN 3 517 500 64.08 14 000 3 531 500 3 253 710.00 50ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 375 400 6.83 7 700 383 100 339 168.81 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 12 000 0.21 2 000 - 14 000 10 636.91 MLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 35 000 0.63 35 000 34 966.01 35 000 178 190.00 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 25 000 0.45 25 000 23 240.51 VERPFLEGUNGSKOSTEN 260 000 1.45 17 000 + 63 000 124 395.22 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 30 000 0.54 4 000 + 26 000 24 995.71 MATERIALVENBRAUCH FUER DIEDENSTLEISTUNGSBETRIEB T5 000 1.36 5 000 + 70 000 61 229.72 MATERIALVERBRAUCH FUER DIEDENSTLEISTUNGSBETRIEBE BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 42 000 0.76 WERSCHEIDENE SACHAUSGABEN 9 000 0.16 1 000 + 15 000 12 684.91 MEDICAL SCHEIDEN SACHAUSGABEN 9 000 0.16 1 000 + 15 000 12 684.91 MEDICAL SCHEIDEN SACHAUSGABEN 9 000 0.16 1 000 + 15 000 12 684.91 MEDICAL SCHEIDEN SACHAUSGABEN 9 000 0.16 1 000 + 15 000 12 684.91 MEDICAL SCHEIDEN SACHAUSGABEN 9 000 0.16 1 000 + 15 000 12 684.91 MEDICAL SCHEIDEN SACHAUSGABEN 9 000 0.16 1 000 + 15 000 12 684.91 MEDICAL SCHEIDEN SACHAUSGABEN 9 000 0.16 1 000 + 15 000 12 684.91 MEDICAL SCHEIDEN SACHAUSGABEN 9 000 0.16 1 000 + 15 000 12 684.91 MEDICAL SCHEIDEN SACHAUSGABEN 9 000 0.16 1 000 + 15 000 12 684.91 MEDICAL SCHEIDEN SACHAUSGABEN 9 000 0.16 1 000 + 15 000 12 684.91 MEDICAL SCHEIDEN SACHAUSGABEN 9 000 0.16 1 000 + 15 000 12 684.91 MEDICAL SCHEIDEN SACHAUSGABEN 9 000 0.10 1 000 + 15 000 12 684.91 MEDICAL SCHEIDEN SACHAUSGABEN 9 000 0.10 1 000 + 15 000 12 684.91 MEDICAL SCHEIDEN SACHAUSGABEN 9 000 0.10 1 000 + 15 000 12 684.91 MEDICAL SCHEIDEN SACHAUSGABEN 9 000 0.10 1 000 + 15 000 12 684.91 MEDICAL SCHEIDEN SACHAUSGABEN 9 000 0.10 1 000 + 15 000 12 684.91 MEDICAL SCHEIDEN SACHAUSGABEN 9 000 0.10 1 000 + 15 000 12 684.91 MEDICAL SCHEIDEN SACHAUSGABEN 9 000 0.10 1 000 + 15 000 12 684.91 MEDICAL SCHEIDEN SACHAUSGABEN 9 000 0.10 1 000 + 15 000 12 684.91 MEDICAL SCHEIDEN SACHAUSGABEN 9 000 0.10 1 000 + 15 000 12 684.91 MEDICAL SCHEIDEN SAC	1 250 000					l		24 672.95
EIGENE RECHNUNG AUSGABEN Commission	AUSGABEN AUSGAB			1		1	1	
KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 2 500 0,04 2 500 1 802.50 BESOLDUNGEN 3 517 500 64,08 14 000 - 3 531 500 3 253 710.00 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 375 400 6,83 7 700 - 383 100 339 168.80 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 12 000 0,21 2 000 - 14 000 10 636.91 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 35 000 0,63 35 000 34 966.00 PEKULIEN 200 000 3,64 10 000 + 190 000 178 190.00 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 25 000 0,45 25 000 23 240.50 VERPFLEGUNGSKOSTEN 260 000 4,73 260 000 246 097.18 * ANSCHAFFUNGEN 80 000 1,45 17 000 + 63 000 246 097.18 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 30 000 0,54 4 000 + 26 000 24 995.70 AUTOMOBILBETRIEB 75 000 1,36 5 000 + 70 000 61 229.75 MATERIALVERBRAUCH FUER 4 500 0,76 42 000 38 972.70	No.	7.7						
BESOLDUNGEN 3 517 500 64,08 14 000 – 3 531 500 3 253 710.00 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 375 400 6,83 7 700 – 383 100 339 168.80 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 12 000 0,21 2 000 – 14 000 10 636.91 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 35 000 0,63 35 000 34 966.00 PEKULIEN 200 000 3,64 10 000 + 190 000 178 190.00 WASCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 25 000 0,45 25 000 23 240.50 VERPFLEGUNGSKOSTEN 260 000 4,73 260 000 246 097.18 VERPFLEGUNGSKOSTEN 80 000 1,45 17 000 + 63 000 246 097.18 ANSCHAFFUNGEN 80 000 1,45 17 000 + 63 000 24 995.70 AUTOMOBILBETRIEB 75 000 1,36 5 000 + 70 000 61 229.78 MATERIALVERBRAUCH FUER 4 500 0,08 2 000 + 2 500 2 439.40 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 9 000 0,16 1 000 +	12 BESOLDUNGEN 3 517 500 64,08 14 000 3 531 500 3 253 71		AUSGABEN					
BESOLDUNGEN 3 517 500 64,08 14 000 – 3 531 500 3 253 710.00 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 375 400 6,83 7 700 – 383 100 339 168.80 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 12 000 0,21 2 000 – 14 000 10 636.91 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 35 000 0,63 35 000 34 966.00 PEKULIEN 200 000 3,64 10 000 + 190 000 178 190.00 WARSCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 25 000 0,45 25 000 23 240.50 VERPFLEGUNGSKOSTEN 260 000 4,73 260 000 246 097.18 VERPFLEGUNGSKOSTEN 260 000 4,73 260 000 246 097.18 VERPFLEGUNGSKOSTEN 80 000 1,45 17 000 + 63 000 124 395.20 VERPFLEGUNGSKOSTEN 80 000 1,45 17 000 + 63 000 124 395.20 AUTOMOBILBETRIEB 75 000 1,36 5 000 + 70 000 61 229.78 MATERIALVERBRAUCH FUER 4 500 0,08 2 000 + 2 500	12 BESOLDUNGEN 3 517 500 64,08 14 000 - 3 531 500 3 253 71 142 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 375 400 6,83 7 700 - 383 100 339 16 153 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 12 000 0,21 2 000 - 14 000 10 63 154 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 12 000 0,21 2 000 - 14 000 10 63 155 PEKULIEN 35 000 0,63 35 000 34 96 155 PEKULIEN 200 000 3,64 10 000 + 190 000 178 19 160 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 25 000 0,45 25 000 245 09 170 *ANSCHAFFUNGEN 80 000 1,45 17 000 + 63 000 124 39 180 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 30 000 0,54 4 000 + 26 000 24 99 181 AUTOMOBILBETRIEB 75 000 1,36 5 000 + 70 000 61 22 181 AUTOMOBILBETRIEB 75 000 1,36 5 000 + 2 500 2 43 181 AUTOMOBILBETRIEB 75 000 0,76 42 000 38 97 181 PURSTLEISTUNGSBETRIEBE 97 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 42 000 0,76 42 000 38 97 180 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 9 000 0,16 1 000 + 8 000 7 27 180 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 17 300 0,31 2 300 + 15 000 12 68 191 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 31 800 0,57 1 800 + 30 000 24 50 191 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 31 800 0,57 1 800 + 30 000 34 000 34 000 180 PRODUKTIONSKOSTEN 180 00 0,32 3 000 + 15 000 31 47 180 PRODUKTIONSKOSTEN 400 000 7,28 400 000 353 09 18 HAFTPFLICHT - UND SACH - 7 500 0,13 1 000 + 6 500 6 45 VERSICHERUNGSPRAEMIEN 1000 +	02	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	2 500	0,04		2 500	1 802.50
SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 375 400 6,83 7 700 -	42 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 375 400 6,83 7 700 383 100 339 16 55 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 12 000 0,21 2 000 14 000 10 63 04 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 35 000 0,63 35 000 34 96 55 PEKULIEN 200 000 3,64 10 000 + 190 000 178 19 60 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 25 000 0,45 25 000 23 24 61 VERPFLEGUNGSKOSTEN 260 000 4,73 260 000 246 09 70 * ANSCHAFFUNGEN 80 000 1,45 17 000 + 63 000 124 39 80 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 30 000 0,54 4 000 + 26 000 24 99 81 AUTOMOBILBETRIEB 75 000 1,36 5 000 + 70 000 61 22 92 MATERIALVERBRAUCH FUER 4 500 0,08 2 000 + 2 500 2 43 DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE 97 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 42 000 0,76 42 000 38 97 99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 9 000 0,16 1 000 + 8 000 7 27 05 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 17 300 0,31 2 300 + 15 000 12 68 01 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 31 800 0,57 1 800 + 30 000 24 50 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 6 000 0,10 6 000 4 01 22 REINIGUNG UND ERIGIE 335 000 6,10 5 000 340 000 311 47 30 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 18 000 0,32 3 000 + 15 000 353 09 90 HAFTPFLICHT - UND SACH - 7 500 0,13 1 000 + 6 500 6 45 VERSICHERUNGSPRAEMIEN 7 500 0,13 1 000 + 6 500 6 45 VERSICHERUNGSPRAEMIEN 7 500 0,13 1 000 + 6 500 6 45 VERSICHERUNGSPRAEMIEN 7 500 0,13 1 000 + 6 500 6 45 10 10 10 10 10 10 10			I		14 000 -	3 531 500	3 253 710.00
WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 12 000 0,21 2 000 - 14 000 10 636.99 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 35 000 0,63 35 000 34 966.00 PEKULIEN 200 000 3,64 10 000 + 190 000 178 190.00 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 25 000 0,45 25 000 23 240.50 VERPFLEGUNGSKOSTEN 260 000 4,73 260 000 246 097.15 * ANSCHAFFUNGEN 80 000 1,45 17 000 + 63 000 124 395.20 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 30 000 0,54 4 000 + 26 000 24 995.70 AUTOMOBILBETRIEB 75 000 1,36 5 000 + 70 000 61 229.75 MATERIALVERBRAUCH FUER 4 500 0,08 2 000 + 2 500 2 439.40 DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 42 000 0,76 42 000 38 972.70 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 9 000 0,16 1 000 + 8 000 7 271.45 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 17 300 0,31	12 000			100 00 00 00 00 00 00 00		7 700 –		339 168.80
PEKULIEN 200 000 3,64 10 000 + 190 000 178 190.00 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 25 000 0,45 25 000 23 240.50 25 000 246 097.15 25 000 23 240.50 260 000 246 097.15 25 000 246 097.15 25 000 246 097.15 25 000 246 097.15 25 000 246 097.15 25 000 246 097.15 25 000 246 097.15 25 000 246 097.15 25 000 246 097.15 25 000 246 097.15 25 000 246 097.15 25 000 246 097.15 25 000 247 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 2	200 000 3,64 10 000 + 190 000 178 19		WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	12 000		2 000 -	14 000	10 636.95
WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 25 000 0,45 25 000 23 240.56 VERPFLEGUNGSKOSTEN 260 000 4,73 260 000 246 097.15 * ANSCHAFFUNGEN 80 000 1,45 17 000 + 63 000 124 395.26 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 30 000 0,54 4 000 + 26 000 24 995.76 AUTOMOBILBETRIEB 75 000 1,36 5 000 + 70 000 61 229.75 MATERIALVERBRAUCH FUER 4 500 0,08 2 000 + 2 500 2 439.40 DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 42 000 0,76 42 000 38 972.70 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 9 000 0,16 1 000 + 8 000 7 271.45 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 17 300 0,31 2 300 + 15 000 12 684.95 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 31 800 0,57 1 800 + 30 000 24 509.90 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 6 000 0,10 6 000 4 018.95 REINIGUNG UND ENERGIE 335 000 6,10 5 000 - 340 000 311 477.00 ENTSCHAEDIGUNGEN AN	Marticle Marticle	04	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	35 000			35 000	34 966.00
VERPFLEGUNGSKOSTEN 260 000 4,73 260 000 246 097.15 * ANSCHAFFUNGEN 80 000 1,45 17 000 + 63 000 124 395.20 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 30 000 0,54 4 000 + 26 000 24 995.70 AUTOMOBILBETRIEB 75 000 1,36 5 000 + 70 000 61 229.75 MATERIALVERBRAUCH FUER 4 500 0,08 2 000 + 2 500 2 439.40 DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 42 000 0,76 42 000 38 972.70 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 9 000 0,16 1 000 + 8 000 7 271.45 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 17 300 0,31 2 300 + 15 000 12 684.95 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 31 800 0,57 1 800 + 30 000 24 509.90 REINIGUNG UND ENERGIE 335 000 6,10 5 000 - 340 000 311 477.00 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 18 000 0,32 3 000 + 15 000 14 211.40 PRODUKTIONSKOSTEN	61 VERPFLEGUNGSKOSTEN 260 000 4,73 260 000 246 09 70 * ANSCHAFFUNGEN 80 000 1,45 17 000 + 63 000 124 39 80 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 30 000 0,54 4 000 + 26 000 24 99 81 AUTOMOBILBETRIEB 75 000 1,36 5 000 + 70 000 61 22 92 MATERIALVERBRAUCH FUER 4 500 0,08 2 000 + 2 500 2 43 97 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 42 000 0,76 42 000 38 97 99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 9 000 0,16 1 000 + 8 000 7 27 00 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 17 300 0,31 2 300 + 15 000 12 68 01 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 31 800 0,57 1 800 + 30 000 24 50 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 6 000 0,10 6 000 4 01 22 REINIGUNG UND ENERGIE 335 000 6,10 5 000 - 340 000 311 47 30 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE <t< td=""><td>55</td><td>PEKULIEN</td><td>200 000</td><td>3,64</td><td>10 000 +</td><td>190 000</td><td>178 190.00</td></t<>	55	PEKULIEN	200 000	3,64	10 000 +	190 000	178 190.00
* ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 30 000 0,54 4 000 + 26 000 24 995.70 AUTOMOBILBETRIEB 75 000 1,36 5 000 + 70 000 61 229.75 MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN REINIGUNG UND ENERGIE SINIGUNG UND ENERGIE SINIGUNG UND ENERGIE SINIGUNG UND ENERGIE SINIGUNGEN TOOLOG TO	70 * ANSCHAFFUNGEN 80 000 1,45 17 000 + 63 000 124 39 80 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 30 000 0,54 4 000 + 26 000 24 99 81 AUTOMOBILBETRIEB 75 000 1,36 5 000 + 70 000 61 22 92 MATERIALVERBRAUCH FUER 4 500 0,08 2 000 + 2 500 2 43 DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE 90 0,76 42 000 38 97 99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 9 000 0,16 1 000 + 8 000 7 27 00 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 17 300 0,31 2 300 + 15 000 12 68 01 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 31 800 0,57 1 800 + 30 000 24 50 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 6 000 0,10 6 000 4 01 22 REINIGUNG UND ENERGIE 335 000 6,10 5 000 - 340 000 311 47 30 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 18 000 0,32 3 000 + 15 000 14 21 60 PRODUKTIONSKOSTEN 400 000 7,28 400	60	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	25 000	0,45		25 000	23 240.50
UNTERHALT VON MOBILIAR ETC AUTOMOBILBETRIEB 75 000 AUTOMOBILBETRIEB 75 000 AUTOMOBILBETRIEB MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN REINIGUNG UND ENERGIE BUSHOALSAGEN AUTOMOBILBETRIEBE 42 000 0,76 42 000 38 972.70 42 000 38 972.70 42 000 38 972.70 42 000 38 972.70 42 000 38 972.70 42 000 38 972.70 42 000 38 972.70 42 000 38 972.70 42 000 38 972.70 42 000 42 000 38 972.70 42 000 42 000 38 972.70 42 000 42 000 38 972.70 42 000 42 000 38 972.70 42 000 42 000 38 972.70 42 000 42 000 58 000 79 18 000 40 18 99 40 000 40 18 99 40 000 311 477.00 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 18 000 7 28 400 000 353 092.10 400 000 353 092.10 405 000 4 458.30 406 000 4 458.30	80 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 30 000 0,54 4 000 + 26 000 24 99 81 AUTOMOBILBETRIEB 75 000 1,36 5 000 + 70 000 61 22 92 MATERIALVERBRAUCH FUER 4 500 0,08 2 000 + 2 500 2 43 97 BUECHER, ZEITUNGSBETRIEBE 42 000 0,76 42 000 38 97 99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 9 000 0,16 1 000 + 8 000 7 27 00 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 17 300 0,31 2 300 + 15 000 12 68 01 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 31 800 0,57 1 800 + 30 000 24 50 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 6 000 0,10 6 000 4 01 22 REINIGUNG UND ENERGIE 335 000 6,10 5 000 - 340 000 311 47 30 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 18 000 0,32 3 000 + 15 000 14 21 60 PRODUKTIONSKOSTEN 400 000 7,28<	61	VERPFLEGUNGSKOSTEN	260 000	4,73		260 000	246 097.15
AUTOMOBILBETRIEB 75 000 1,36 5 000 + 70 000 61 229.75 MATERIALVERBRAUCH FUER 4 500 0,08 2 000 + 2 500 2 439.40 DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 42 000 0,16 1 000 + 8 000 7 271.45 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 17 300 0,31 2 300 + 15 000 12 684.95 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 31 800 0,57 1 800 + 30 000 24 509.90 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 6 000 0,10 6 000 4 018.95 REINIGUNG UND ENERGIE 335 000 6,10 5 000 - 340 000 311 477.00 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 18 000 0,32 3 000 + 15 000 14 211.40 PRODUKTIONSKOSTEN 400 000 7,28 400 000 353 092.10 HAFTPFLICHT - UND SACH - 7 500 0,13 1 000 + 6 500 6 458.30 VERSICHERUNGSPRAEMIEN	81 AUTOMOBILBETRIEB 75 000 1,36 5 000 + 70 000 61 22 92 MATERIALVERBRAUCH FUER 4 500 0,08 2 000 + 2 500 2 43 000 000 0,76 0 000 0 0,76 0 0 0 0,76 0 0 0 0 0,76 0 0 0 0,76 0 0 0 0,76 0 0 0 0,76 0 0 0 0,76 0 0 0 0,76 0 0 0,76 0 0 0,76 0 0 0,76 0 0 0,76 0 0 0,76 0 0 0,76 0 0 0,76 0 0 0,76 0 0,76 0 0 0,76 0 0 0,76	70 *	ANSCHAFFUNGEN	80 000	1,45	17 000 +	63 000	124 395.20
MATERIALVERBRAUCH FUER 4 500 0,08 2 000 + 2 500 2 439.40 DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 42 000 0,76 42 000 38 972.70 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 9 000 0,16 1 000 + 8 000 7 271.45 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 17 300 0,31 2 300 + 15 000 12 684.95 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 31 800 0,57 1 800 + 30 000 24 509.90 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 6 000 0,10 6 000 4 018.95 REINIGUNG UND ENERGIE 335 000 6,10 5 000 - 340 000 311 477.00 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 18 000 0,32 3 000 + 15 000 14 211.40 PRODUKTIONSKOSTEN 400 000 7,28 400 000 353 092.10 HAFTPFLICHT - UND SACH - 7 500 0,13 1 000 + 6 500 6 458.30 VERSICHERUNGSPRAEMIEN 0 0,13 1 000 + 6 500 6 458.30	92 MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE 97 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 98 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 90 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 17 300 10 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 1800 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 11 800 12 REINIGUNG UND ENERGIE 335 000 131 47 130 0,08 2 000 + 2 000 38 97 30 0,16 1 000 + 8 000 30 0,31 2 300 + 15 000 30 0,10 30 0,10 30 0,10 31 47 30 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 30 0,32 3 000 + 15 000 311 47 30 PRODUKTIONSKOSTEN 400 000 353 09 3 HAFTPFLICHT - UND SACH - 7 500 5 0,13 5 000 + 6 500 6 45 5 000 + 6 500 6 45	80	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	30 000	0,54	4 000 +	26 000	24 995.70
DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE 42 000 0,76 42 000 38 972.70 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 9 000 0,16 1 000 + 8 000 7 271.45 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 17 300 0,31 2 300 + 15 000 12 684.95 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 31 800 0,57 1 800 + 30 000 24 509.90 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 6 000 0,10 6 000 4 018.95 REINIGUNG UND ENERGIE 335 000 6,10 5 000 - 340 000 311 477.00 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 18 000 0,32 3 000 + 15 000 14 211.40 PRODUKTIONSKOSTEN 400 000 7,28 400 000 353 092.10 HAFTPFLICHT - UND SACH - 7 500 0,13 1 000 + 6 500 6 458.30 VERSICHERUNGSPRAEMIEN 0	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE 97 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 98 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 90 00 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 17 300 0,31 2 300 + 15 000 12 68 01 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 18 000 0,57 1 800 + 30 000 24 50 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 10 TAGGELDER UND ENERGIE 20 REINIGUNG UND ENERGIE 30 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 18 000 0,32 3 000 + 15 000 311 47 18 000 0,32 3 000 + 15 000 14 21 18 000 0,32 3 000 + 15 000 353 09 18 HAFTPFLICHT - UND SACH - 7 500 0,13 1 000 + 6 500 6 45 18 000 0,10 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,3	81	AUTOMOBILBETRIEB	75 000	1,36	5 000 +	70 000	61 229.75
BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 42 000 0,76 42 000 38 972.70 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 9 000 0,16 1 000 + 8 000 7 271.45 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 17 300 0,31 2 300 + 15 000 12 684.95 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 31 800 0,57 1 800 + 30 000 24 509.90 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 6 000 0,10 6 000 4 018.95 REINIGUNG UND ENERGIE 335 000 6,10 5 000 - 340 000 311 477.00 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 18 000 0,32 3 000 + 15 000 14 211.40 PRODUKTIONSKOSTEN 400 000 7,28 400 000 353 092.10 HAFTPFLICHT - UND SACH - 7 500 0,13 1 000 + 6 500 6 458.30 VERSICHERUNGSPRAEMIEN 6 500 6 458.30	97 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 42 000 0,76 42 000 38 97 99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 9 000 0,16 1 000 + 8 000 7 27 00 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 17 300 0,31 2 300 + 15 000 12 68 01 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 31 800 0,57 1 800 + 30 000 24 50 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 6 000 0,10 6 000 4 01 22 REINIGUNG UND ENERGIE 335 000 6,10 5 000 - 340 000 311 47 30 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 18 000 0,32 3 000 + 15 000 14 21 60 PRODUKTIONSKOSTEN 400 000 7,28 400 000 353 09 93 HAFTPFLICHT - UND SACH 7 500 0,13 1 000 + 6 500 6 45 VERSICHERUNGSPRAEMIEN	92		4 500	0,08	2 000 +	2 500	2 439.40
VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 9 000 0,16 1 000 + 8 000 7 271.45 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 17 300 0,31 2 300 + 15 000 12 684.95 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 31 800 0,57 1 800 + 30 000 24 509.90 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 6 000 0,10 6 000 4 018.95 REINIGUNG UND ENERGIE 335 000 6,10 5 000 - 340 000 311 477.00 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 18 000 0,32 3 000 + 15 000 14 211.40 PRODUKTIONSKOSTEN 400 000 7,28 400 000 353 092.10 HAFTPFLICHT - UND SACH - 7 500 0,13 1 000 + 6 500 6 458.30 VERSICHERUNGSPRAEMIEN 0 0,13 1 000 + 6 500 6 458.30	99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 9 000 0,16 1 000 + 8 000 7 27 00 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 17 300 0,31 2 300 + 15 000 12 68 01 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 31 800 0,57 1 800 + 30 000 24 50 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 6 000 0,10 6 000 4 01 22 REINIGUNG UND ENERGIE 335 000 6,10 5 000 - 340 000 311 47 30 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 18 000 0,32 3 000 + 15 000 14 21 60 PRODUKTIONSKOSTEN 400 000 7,28 400 000 353 09 93 HAFTPFLICHT - UND SACH - 7 500 0,13 1 000 + 6 500 6 45 VERSICHERUNGSPRAEMIEN 0 0,13 1 000 + 6 500 6 45	97		42 000	0,76		42 000	38 972.70
TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 31 800 0,57 1 800 + 30 000 24 509.90 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 6 000 0,10 6 000 4 018.90 REINIGUNG UND ENERGIE 335 000 6,10 5 000 - 340 000 311 477.00 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 18 000 0,32 3 000 + 15 000 14 211.40 PRODUKTIONSKOSTEN 400 000 7,28 400 000 353 092.10 HAFTPFLICHT- UND SACH- 7 500 0,13 1 000 + 6 500 6 458.30 VERSICHERUNGSPRAEMIEN 0 0,13 1 000 + 6 500 6 458.30	01 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 31 800 0,57 1 800 + 30 000 24 50 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 6 000 0,10 6 000 4 01 22 REINIGUNG UND ENERGIE 335 000 6,10 5 000 - 340 000 311 47 30 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 18 000 0,32 3 000 + 15 000 14 21 60 PRODUKTIONSKOSTEN 400 000 7,28 400 000 353 09 93 HAFTPFLICHT- UND SACH- 7 500 0,13 1 000 + 6 500 6 45 VERSICHERUNGSPRAEMIEN VERSICHERUNGSPRAEMIEN 7 500 0,13 1 000 + 6 500 6 45		The second secon	9 000		1 000 +	8 000	7 271.45
TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 6 000 0,10 6 000 4 018.95 REINIGUNG UND ENERGIE 335 000 6,10 5 000 – 340 000 311 477.00 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 18 000 0,32 3 000 + 15 000 14 211.40 PRODUKTIONSKOSTEN 400 000 7,28 400 000 353 092.10 HAFTPFLICHT – UND SACH – 7 500 0,13 1 000 + 6 500 6 458.30 VERSICHERUNGSPRAEMIEN 0 000 0,13 1 000 + 0 000 <	10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 6 000 0,10 6 000 311 47 22 REINIGUNG UND ENERGIE 335 000 6,10 5 000 — 340 000 311 47 30 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 18 000 0,32 3 000 + 15 000 14 21 400 000 7,28 400 000 353 09 400 000 7,28 400 000 353 09 400 000 7,28 VERSICHERUNGSPRAEMIEN	00	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	17 300	0,31	2 300 +	15 000	12 684.95
REINIGUNG UND ENERGIE 335 000 6,10 5 000 – 340 000 311 477.00 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 18 000 0,32 3 000 + 15 000 14 211.40 PRODUKTIONSKOSTEN 400 000 7,28 400 000 353 092.10 HAFTPFLICHT – UND SACH – 7 500 0,13 1 000 + 6 500 6 458.30 VERSICHERUNGSPRAEMIEN 0 000 0 0,13 0 000 0 0,13 0 000 0 0,13 0 0,1	22 REINIGUNG UND ENERGIE 335 000 6,10 5 000 – 340 000 311 47 30 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 18 000 0,32 3 000 + 15 000 14 21 60 PRODUKTIONSKOSTEN 400 000 7,28 400 000 353 09 93 HAFTPFLICHT – UND SACH 7 500 0,13 1 000 + 6 500 6 45 VERSICHERUNGSPRAEMIEN	01	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	31 800	0,57	1 800 +	30 000	24 509.90
ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 18 000 0,32 3 000 + 15 000 14 211.40 PRODUKTIONSKOSTEN 400 000 7,28 400 000 353 092.10 HAFTPFLICHT – UND SACH – 7 500 0,13 1 000 + 6 500 6 458.30 VERSICHERUNGSPRAEMIEN 6 500 6 458.30	30 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 18 000 0,32 3 000 + 15 000 14 21 15 000 353 09 16 000 17,28 18 000 18 000 18 000 19 000	10	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	6 000	0,10		6 000	4 018.95
PRODUKTIONSKOSTEN 400 000 7,28 400 000 353 092.10 HAFTPFLICHT- UND SACH- 7 500 0,13 1 000 + 6 500 6 458.30 VERSICHERUNGSPRAEMIEN 6 500 6 458.30 6 458.30 6 458.30	60 PRODUKTIONSKOSTEN 400 000 7,28 400 000 353 09 93 HAFTPFLICHT- UND SACH- 7 500 0,13 1 000 + 6 500 6 45 VERSICHERUNGSPRAEMIEN	22	REINIGUNG UND ENERGIE	335 000	6,10	5 000 -	340 000	311 477.00
HAFTPFLICHT- UND SACH- 7 500 0,13 1 000 + 6 500 6 458.30 VERSICHERUNGSPRAEMIEN 0,13 1 000 + 6 500 6 458.30	93 HAFTPFLICHT – UND SACH – 7 500 0,13 1 000 + 6 500 6 45 VERSICHERUNGSPRAEMIEN	30	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	18 000	0,32	3 000 +		14 211.40
VERSICHERUNGSPRAEMIEN	VERSICHERUNGSPRAEMIEN	60	PRODUKTIONSKOSTEN	400 000	7,28			353 092.10
		93	HAFTPFLICHT- UND SACH-	7 500	0,13	1 000 +	6 500	6 458.30
VEHSCHEBENE VEHWALIGNGONEN SSS 1 SSS 1 SSS 1		aa		5 500	0.10	500 +	5 000	4 320 50
		99	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSROSTEN	3 300	0,10	300 +	3 000	+ 020.00
		033	VENSORIEDENE VENWALIONGSROSTEN	3 300	0,10	300 1	3 000	

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

LIZEIDIREKTION	Bundi	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1989
5 JUGENDHEIM LORY, MUENSINGEN					¥
EINNAHMEN AUSGABEN	1 626 500 1 677 000	100,00 100,00	138 000 + 144 000 +	1 488 500 1 533 000	1 597 813.45 1 351 322.90
UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	50 500		6 000 +	44 500	246 490.55
EINNAHMEN					
* ERLOES AUS PRODUKTION	86 000	5,28	4 000 -	90 000	87 689.45
KOST – UND SCHULGELDER RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	1 201 000 500	73,83 0,03	47 000 +	1 154 000 500	1 162 580.00 646.30
KOSTENRUECKERSTATTUNGEN BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	9 000 330 000	0,55 20,28	95 000 +	9 000 235 000	7 240.70 339 657.00
AUSGABEN	,				
2 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	1 600	0,09	70.000	1 600	1 113.50
BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 185 300 139 900	70,67 8,34	70 600 + 11 100 +	1 114 700 128 800	1 001 289.55 119 140.30
WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	8 000	0,47	111001	8 000	4 040.60
KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	7 000	0,41		7 000	5 000.8
5 PEKULIEN	34 000	2,02		34 000	24 474.5
WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	10 000	0,59	3 000 +	7 000	8 712.4
VERPFLEGUNGSKOSTEN	55 000	3,27		55 000	40 558.7
) * ANSCHAFFUNGEN	84 000	5,00	69 000 +	15 000	24 201.0
UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	9 000	0,53		9 000	5 260.9
AUTOMOBILBETRIEB	6 000	0,35	500	6 000	3 647.1
MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	2 000	0,11	500 +	1 500	970.3
BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	22 000	1,31		22 000	17 509.4
VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	500	0,02	0.000	500	255.3
BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	8 200	0,48	2 200 +	6 000	3 695.8
TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	5 900	0,35	600 -	6 500	5 585.1 967.2
TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	1 500 59 000	0,08 3,51	500 + 12 000 -	1 000 71 000	49 103.5
REINIGUNG UND ENERGIE PRODUKTIONSKOSTEN	35 000	2,08	12 000 -	35 000	34 301.3
PERSONENTRANSPORTE	1 000	0,05		1 000	40.0
HAFTPFLICHT – UND SACH –	1 500	0,08	300 –	1 800	1 205.9
VERSICHERUNGSPRAEMIEN					
VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	600	0,03		600	249.30
					,

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

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

MILITA	AERDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1720	KRIEGSKOMMISSARIAT		·			
	EINNAHMEN AUSGABEN	19 615 600 22 593 500	100,00 100,00	288 800 — 116 000 +	19 904 400 22 477 500	18 973 777.40 21 143 128.65
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	2 977 900		404 800 +	2 573 100	2 169 351.25
	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	7 600	0,03	200 +	7 400	7 351.20
	NATURALIEN					
357 *		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-	5 000	0,02	1 000 +	4 000	3 525.60
704	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	50,000	0.00	10,000	40,000	20 765 60
770	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT ANSCHAFFUNGEN	50 000 386 400	0,22 1,71	10 000 + 56 400 +	40 000 330 000	38 765.60 308 875.80
771 *	ANSCHAFFUNGEN NEU-	100 000	0,44	30 400 +	100 000	300 073.00
	UND UMBAUTEN	100 000	3,11		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
810	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	394 900 52 000	1,74 0,23	319 900 + 3 000 -	75 000	53 092.70 44 188.50
820 *		190 000	0,23 0,84	3 000 -	55 000 190 000	146 590.00
020	BENUETZUNGSGEBUEHREN	150 000	0,04		130 000	140 000.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	70 000	0,30		70 000	65 763.80
840 *	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	14 000	0,06	14 000 +		
	PRODUKTIONSKOSTEN	14 000 000	61,96	400 000 -	14 400 000	13 625 794.05
861 *		560 000	2,47	10 000 +	550 000	507 340.85
000	UND AUSRUESTUNG	05.000				40.005.00
893	HAFTPFLICHT – UND SACH –	25 000	0,11	5 000 +	20 000	16 895.90
899	VERSICHERUNGSPRAEMIEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 000	0,01		3 000	1 192.75
			×			

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

/ILITAERDIR	REKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
	AERPFLICHTERSATZ- /ALTUNG EINNAHMEN AUSGABEN	2 245 200 1 636 000	100,00 100,00	99 800 — 358 200 +	2 345 000 1 277 800	2 157 295.30 940 427.95
HERE	RSCHUSS DER EINNAHMEN	609 200	,	458 000 —	1 067 200	1 216 867.35
	AHMEN	000 200			1 501 200	
4 * ANTE MILITA 0 * ERLO	IL AM EIDGENOESSISCHEN AERPFLICHTERSATZ IES AUS VERKAEUFEN	2 200 000	97,98	100 000 – 200 +	2 300 000	2 117 402.85 39 892.45
	AHMEN AUFERLEGTE KOSTEN BABEN	45 000	2,00		45 000	39 692.43
12 BESO 42 SOZIA 70 * ANSC 80 UNTE 97 BUEC 00 BUER 01 TELEI 10 TAGG	ALVERSICHERUNGSBEITRAEGE CHAFFUNGEN RHALT VON MOBILIAR ETC CHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL ROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN FON, PORTI UND FRACHTEN SELDER UND REISEAUSLAGEN ICHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	806 000 93 600 637 000 33 000 1 500 35 500 20 900 8 000 500	49,26 5,72 38,93 2,01 0,09 2,16 1,27 0,48 0,03	13 800 - 1 400 - 380 000 + 5 500 - 9 500 - 7 900 + 500 +	819 800 95 000 257 000 33 000 7 000 45 000 13 000 8 000	759 087.20 88 148.80 6 222.55 29 041.15 6 687.80 34 296.30 12 613.10 4 331.05

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

MILITA	AERDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1700	AMT FUED ZIVII COLUITZ					
1760	AMT FUER ZIVILSCHUTZ EINNAHMEN AUSGABEN	23 996 900 39 937 300	100,00 100,00	1 654 800 — 1 353 000 —	25 651 700 41 290 300	21 019 928.90 34 190 461.45
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	15 940 400		301 800 +	15 638 600	13 170 532.55
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	150 000	0,62	50 000 –	200 000	80 800.00
310 *	ERLOES AUS VERKAEUFEN	100	0,00	100 +	200 000	00 000.00
354	RUECKERSTATTUNGEN VON	1 700	0,00		1 700	1 663.20
357	NATURALIEN KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	225 000	0,93	25 000 –	250 000	360 060.40
359	SONSTIGE EINNAHMEN	100	0,00	100 +		42.00
426 *		23 600 000	98,34		23 600 000	19 385 394.70
1EC *	FREMDE RECHNUNG GEMEINDEBEITRAEGE FUER	20 000	0,08	1 580 000 –	1 600 000	1 191 968.60
456 *	FREMDE RECHNUNG	20 000	0,00	1 380 000 -	1 000 000	1 191 900.00
	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 *		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 * 810	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	88 300 55 000	0,22 0,13	60 300 + 10 000 -	28 000 65 000	25 432.50 42 684.60
	MIET – UND PACHTZINSE,	310 000	0,77	150 000 +	160 000	146 818.80
	BENUETZUNGSGEBUEHREN					
822	REINIGUNG UND ENERGIE	50 000	0,12	17 000 +	33 000	16 758.55
840 893	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN HAFTPFLICHT- UND SACH-	8 000 4 000	0,02 0,01	500 +	7 500 4 000	2 811.10
030	VERSICHERUNGSPRAEMIEN	4 000	0,01		4 000	2011.10
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	4 000	0,01	500 —	4 500	2 125.25
906 *		23 600 000	59,09		23 600 000	19 385 394.70
916 *	FREMDE RECHNUNG GEMEINDEBEITRAEGE FUER	20 000	0,05	1 580 000 –	1 600 000	1 191 968.60
	FREMDE RECHNUNG			U Salarana Salarana	10 000 000000 000000000	357 30,000000 000 000000000000000000000000
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
					8	
		1				

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

KIRCHE	NDIREKTION		BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
			BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
18 F	KIRCHENDIREKTION	EINNAHMEN AUSGABEN	5 339 500 59 313 300		393 900 + 480 500 +	4 945 600 58 832 800	5 059 895.75 55 273 252.10
	UEBERSCHUSS DER A SEKRETARIAT		53 973 800		86 600 +	53 887 200	50 213 356.35
		EINNAHMEN AUSGABEN	1 200 354 400	100,00 100,00	200 — 70 200 +	1 400 284 200	1 000.50 239 772.25
	UEBERSCHUSS DER A	NUSGABEN	353 200		70 400 +	282 800	238 771.75
	EINNAHMEN ERLOES AUS VERKAE	LIEEN	1 200	100,00	200 –	1 400	1 000.50
	AUSGABEN	OT LIN	1 200	100,00	250	1 400	1 000.00
642 S 770 * / 797 E 799 N 800 * E 801 * T 820 * F 822 F 840 N 898 F	BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUN ANSCHAFFUNGEN BUECHER, ZEITUNGEI VERSCHIEDENE SACH BUEROAUSLAGEN UN TELEFON, PORTI UND TAGGELDER UND REIS MIET – UND PACHTZIN BENUETZUNGSGEBUE REINIGUNG UND ENEF VERRECHNUNG VON E REPRAESENTATIONSF VERSCHIEDENE VERV	N, LEHRMITTEL IAUSGABEN D DRUCKKOSTEN FRACHTEN SEAUSLAGEN ISE, EHREN RGIE EDV-LEISTUNGEN	262 100 32 500 7 200 1 500 1 000 11 000 5 500 5 500 1 800 7 000 7 500	73,95 9,17 2,03 0,42 0,28 3,10 4,74 0,14 1,55 0,50 1,97 2,11	36 000 + 6 100 + 4 200 + 500 - 3 000 + 16 800 + 5 500 - 200 - 500 -	226 100 26 400 3 000 1 500 8 000 500 2 000 7 200 7 500 500	199 286.60 25 401.10 3 264.10 1 081.85 1 213.80 6 446.70 161.60 1 778.90 1 137.60

KIRC	HENDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1801	REFORMIERTE KIRCHE EINNAHMEN AUSGABEN	4 722 600 48 441 300	100,00 100,00	377 600 + 35 000 -	4 345 000 48 476 300	4 472 186.25 45 494 001.15
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	43 718 700		412 600 —	44 131 300	41 021 814.90
	EINNAHMEN					
250 °	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	20 000 4 392 000 300 000 10 600	0,42 92,99 6,35 0,22	5 000 + 292 000 + 70 000 + 10 600 +	15 000 4 100 000 230 000	19 800.00 4 190 435.70 261 950.55
359 '	SONSTIGE EINNAHMEN AUSGABEN	10 600	0,22	10 600 +		
602 612 642 652 654 797 799 800 941	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WOHNUNGS – UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN LOSKAUF VON WOHNUNGS – ENTSCHAEDIGUNGSPFLICHT BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN ANDERE STAATSBEITRAEGE	50 000 40 738 000 4 890 000 2 080 000 1 000 2 300 5 000 675 000	0,10 84,09 10,09 4,29 0,00 0,00 0,01 1,39	110 200 + 7 200 - 115 000 + 252 000 - 500 - 2 000 + 2 500 + 5 000 -	50 000 40 627 800 4 897 200 1 965 000 252 000 1 500 300 2 500 680 000	24 169.20 37 930 029.75 4 485 561.45 1 871 653.10 252 000.00 595.40 44.00 1 019.25 928 929.00

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

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

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

FINAN	ZDIREKTION	BUDGE	ET 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1910*	FINANZVERWALTUNG EINNAHMEN	105 745 000	100,00	11 534 000 —	117 279 000	90 592 157.96
	AUSGABEN	138 586 200	100,00	19 169 000 +	119 417 200	113 740 756.77
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	32 841 200		30 703 000 +	2 138 200	23 148 598.81
	EINNAHMEN					
101	DARLEHENSZINSE	5 500	0,00	3 000 –	8 500	10 000.00
102	DIVIDENDE AUF ANLAGEN	5 600 000	5,29	35 000 +	5 565 000	5 580 045.00
	DES FINANZVERMOEGENS					
103	DIVIDENDE AUF ANLAGEN	400 000	0,37	17 000 +	383 000	383 705.00
	DES VERWALTUNGSVERMOEGENS					
110 *	ERTRAG KANTONALE	30 425 000	28,77	4 625 000 +	25 800 000	28 500 000.00
120	UNTERNEHMUNGEN DIVERSE ZINSERTRAEGE	18 000 000	17.00	1 000 000 +	17 000 000	13 324 777.87
120 121 *	VERZUGSZINSE	6 000 000	17,02 5,67	2 600 000 +	3 400 000	2 817 847.09
130	MIET – UND PACHTZINSEINNAHMEN	4 508 000	4,26	92 000 -	4 600 000	4 341 686.80
131	MIET – UND PACHTZINSE	535 000	0,50	115 000 +	420 000	417 311.35
	VON STAATSSTELLEN		,	0. 3000000 (1000)(100000) 01	500-000000 - 500-000000000	
221	EINGANG ABGESCHRIEBENER	900 000	0,85	200 000 +	700 000	
	STEUERN					
243	PROVISION AUS	35 000 000	33,09	8	35 000 000	29 342 879.75
	VERRECHNUNGSSTEUER .					
246 *	ANTEIL AM EIDG. BENZINZOLL	45.000	0.04	21 000 000 –	21 000 000	00 004 05
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 VERKAEUFEN	1 000	0,00		1 000	160.00
311	ERLOES AUS PRODUKTION	15 000	0,00		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	25 500	0,02	3 000 +	22 500	25 533.00
	NATURALIEN		,			
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	133 000	0,12	29 000 -	162 000	
	EIGENE RECHNUNG					
461 *	ANDERE BEITRAEGE FUER	180 000	0,17		180 000	
	EIGENE RECHNUNG					
	AUSGABEN		,			
500 *	ZINSEN AUF LANGFRISTIGEN SCHULDEN	85 000 000	61,33	5 000 000 +	80 000 000	78 430 062.50
512 *	ZINSEN LAUFENDE	3 700 000	2,66	3 000 000 +	700 000	407 752.47
513	VERPFLICHTUNGEN UND STEUERN ZINSEN AUF KURZFRISTIGEN	3 000 000	2,16	2 000 000 –	5 000 000	5 605 617.05
013	SCHULDEN	3 000 000	2,10	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	700 000	0,50	100 000 +	600 000	487 114.35
	UND ANLEIHEN		-,			
541	ANLEIHENSKOSTEN	1 800 000	1,29	200 000 +	1 600 000	998 883.05

FINAN:	ZDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1910*	(FORTSETZUNG)					
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
612 642	BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	5 831 200	4,20	62 100 +	5 769 100	5 223 041.55
542 655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	674 400 15 500	0,48 0,01	2 100 - 10 500 +	676 500 5 000	598 736.85 661.20
700 *	GEBAEUDEUNTERHALT	950 000	0,61	238 000 +	712 000	903 764.95
740	VERMESSUNGS – UND	125 000	0,09	65 000 +	60 000	31 032.90
	TRIANGULATIONSKOSTEN	120 000	0,00	00 000 1	00 000	01 002.00
741 *	BODENVERBESSERUNGEN	558 000	0,40	342 000 –	900 000	470 260.15
742	NOTARIATS- UND	60 000	0,04	500m (And Age 1 2000 - 647 AM)	60 000	23 505.10
	HANDAENDERUNGSKOSTEN					
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	7 000 000	5,05	1 000 000 –	8 000 000	6 619 230.40
	UND FORSTEN					
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
'99	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,00	2 000 –	3 000	344.10
300	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	143 800	0,10	21 200 –	165 000	122 310.65
101	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	1 811 800	1,30	338 200 –	2 150 000	1 679 555.00
10	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	22 000	0,01		22 000	12 696.90
20	MIET- UND PACHTZINSE,	345 500	0,24	41 500 +	304 000	286 294.65
	BENUETZUNGSGEBUEHREN					500 040 05
322	REINIGUNG UND ENERGIE	622 000	0,44	20 000 +	602 000	536 348.25
330	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	60 000	0,04		60 000	6 511.30
332	RECHTS – UND BEZUGSKOSTEN	15 000	0,01	101 000	15 000	274.20
340 *	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	342 000	0,24	131 900 +	210 100	580 000.00
360 393	PRODUKTIONSKOSTEN	10 000	0,00 1,47		10 000	1 896 055.00
93	HAFTPFLICHT – UND SACH – VERSICHERUNGSPRAEMIEN	2 040 000	1,47		2 040 000	1 690 000.00
399	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 500	0,00	2 500 +	1 000	987.65
	ANDERE STAATSBEITRAEGE	15 000 000	10,82	15 000 000 +	1 000	307.03

FINAN	ZDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1000+	OTFUEDVEDWALTUNG					
1920*	STEUERVERWALTUNG EINNAHMEN	2 041 205 000	100,00	56 683 000 +	1 984 522 000	1 887 772 121.43
	AUSGABEN	64 485 900	100,00	2 135 400 +	62 350 500	59 309 393.70
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	1 976 719 100		54 547 600 +	1 922 171 500	1 828 462 727.73
	EINNAHMEN					
200 *	DIREKTE STEUERN	1 520 000 000	74,46	90 000 000 +	1 430 000 000	1 404 130 993.52
201 *	NATUERLICHE PERSONEN DIREKTE STEUERN AG UND GMBH	81 000 000	3,96	9 000 000 –	90 000 000	85 789 633.45
202	DIREKTE STEUERN	11 000 000	0,53	9 000 000 -	11 000 000	11 738 414.75
202	GENOSSENSCHAFTEN	11 000 000	0,00		11 000 000	11700 111110
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	6 900 000	0,33	1 400 000 +	5 500 000	5 765 238.60
213	GENOSSENSCHAFTEN VERMOEGENSSTEUERN	3 500 000	0,17	500 000 +	3 000 000	2 663 905.20
	UEBRIGE JURISTISCHE PERSONEN		•			
220 *	NACH- UND STRAFSTEUERN	3 500 000	0,17	500 000 +	3 000 000	5 453 620.70
230	ERBSCHAFTS – UND	42 000 000	2,05	4 000 000 +	38 000 000	40 331 228.65
240 *	SCHENKUNGSSTEUERN ANTEIL DIREKTE BUNDESSTEUERN	173 000 000	0.47	42 000 000 –	215 000 000	144 520 709.61
250 *	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	3 460 000	8,47 0,16	42 000 000 – 458 000 +	3 002 000	3 150 891.70
270	BUSSEN	2 650 000	0,10	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	34 000	0,00	98004F 100030300 50	34 000	32 378.00
	NATURALIEN					
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	7,000 .	175 000	152 750.05 29 835.70
797 799	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	42 000 7 000	0,06 0,01	7 000 +	35 000 7 000	29 835.70 5 457.45
199	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	. 7000	0,01		7 000	3 437.43
						,
		-				
		1				

FINANZ	ZDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1930*	PERSONALAMT EINNAHMEN AUSGABEN	13 379 000 66 106 200	100,00 100,00	1 189 000 + 5 136 400 +	12 190 000 60 969 800	12 803 917.35 62 434 560.84
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	52 727 200	100,00	3 947 400 +	48 779 800	49 630 643.49
	EINNAHMEN	02.12. 200				
357 359 463	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN SONSTIGE EINNAHMEN ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	12 719 000 210 000 450 000	95,06 1,56 3,36	1 259 000 + 70 000 -	11 460 000 210 000 520 000	12 180 223.15 182 641.20 441 053.00
602 612 * 631 * 640 * 641 * 642 * 655 770 780 797 800 801 810 820 822 830 832 840 899	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN TEUERUNGSZULAGEN AN RENTNER (STAATSPERSONAL) KRANKENVERSICHERUNGSBEITRAEGE UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET – UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE RECHTS – UND BEZUGSKOSTEN VERRECHNUNG VON EDV – LEISTUNGEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN ANDERE STAATSBEITRAEGE	50 100 4 132 900 100 000 2 640 000 8 520 000 49 741 800 231 000 52 500 23 300 10 300 85 500 7 500 11 000 195 300 43 800 150 000 2 000 108 700 500	0,07 6,25 0,15 3,99 12,88 75,24 0,34 0,07 0,03 0,01 0,01 0,29 0,06 0,22 0,00 0,16 0,00	1 100 + 2 799 600 - 10 000 + 210 000 - 1 320 000 + 6 663 400 + 5 500 - 1 300 + 1 800 + 5 500 - 3 500 + 24 300 + 7 800 + 60 000 + 1 500 + 9 300 +	49 000 6 932 500 90 000 2 850 000 7 200 000 43 078 400 178 000 58 000 22 000 8 500 91 000 11 000 171 000 36 000 90 000 500 99 400 500	44 881.00 2 795 387.00 145 655.00 2 021 894.30 5 565 864.35 50 607 545.99 131 085.35 25 623.20 14 660.20 4 176.85 97 423.80 3 305.60 4 933.25 166 931.15 36 350.35 101 162.40 645 360.35 290.00 22 030.70

FINANZDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1940 AMT FUER STATISTIK EINNAHMEN AUSGABEN	17 500 1 326 000	100,00 100,00	500 + 26 800 -	17 000 1 352 800	13 858.55 1 192 715.85
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 308 500		27 300 —	1 335 800	1 178 857.30
EINNAHMEN					
B10 ERLOES AUS VERKAEUFEN B59 SONSTIGE EINNAHMEN B60 INTERNE VERRECHNUNGEN FUER	14 000 3 500	80,00 20,00	1 000 + 500 -	13 000 4 000	13 460.15 398.40
EDV-LEISTUNGEN AUSGABEN					
612 BESOLDUNGEN 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 770 ANSCHAFFUNGEN 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 811 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 812 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 820 MIET – UND PACHTZINSE, 821 BENUETZUNGSGEBUEHREN 822 REINIGUNG UND ENERGIE 830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 840 VERRECHNUNG VON EDV – LEISTUNGE 899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTE	1 000 3 000 72 000 12 000 30 000 N 10 000	65,98 7,80 0,75 3,01 0,75 0,60 0,07 11,31 0,07 0,22 5,42 0,90 2,26 0,75 0,03	16 600 + 1 100 + 40 000 - 5 000 - 2 000 - 500 + 1 000 - 3 000 +	858 400 102 400 10 000 80 000 15 000 150 000 2 000 3 000 69 000 12 000 30 000 10 000 500	745 533.60 86 281.65 2 374.00 53 748.05 2 824.90 3 173.80 483.90 183 674.80 1 114.80 1 476.10 66 850.00 8 606.30 17 959.35 18 169.60 445.00

FINANZDIREKTION	BUDGE	ET 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1950 AMT FUER INFORMATIK EINNAHMEN AUSGABEN	130 000 22 305 300	100,00 100,00	71 400 — 4 562 300 +	201 400 17 743 000	3 492 712.30 7 829 289.10
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	22 175 300		4 633 700 +	17 541 600	4 336 576.80
EINNAHMEN					
357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 360 INTERNE VERRECHNUNGEN FUER EDV-LEISTUNGEN	130 000	100,00	71 400 —	201 400	126 090.25 3 366 622.05
AUSGABEN					
612 * BESOLDUNGEN 642 * SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 655 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 700 * GEBAEUDEUNTERHALT 770 * ANSCHAFFUNGEN 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 801 * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 820 * MIET – UND PACHTZINSE, 88NUETZUNGSGEBUEHREN 822 * REINIGUNG UND ENERGIE 830 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 840 * VERRECHNUNG VON EDV – LEISTUNGEN 899 * VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	6 375 800 777 400 387 000 153 000 169 000 17 000 190 000 626 000 27 000 391 000 71 600 1 127 000 11 953 000 25 000	28,58 3,48 1,73 0,68 0,75 0,07 0,03 0,85 2,80 0,12 1,75 0,32 5,05 53,58 0,11	837 900 + 109 300 + 217 000 + 130 000 + 89 000 + 6 000 + 3 000 - 40 000 + 7 000 + 74 000 + 1127 000 + 1 1666 000 + 3 000 +	5 537 900 668 100 170 000 23 000 80 000 11 000 150 000 380 000 20 000 317 000 59 000 10 287 000 22 000	4 242 191.25 522 298.25 76 527.45 349.60 79 543.85 4 995.20 3 279.50 6 938.05 113 825.50 89 380.20 12 161.05 285 657.00 42 511.75 2 331 997.45 17 633.00

FINANZDIREKTION		BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
1960 FINANZKONTROLLE	E EINNAHMEN AUSGABEN	11 500 3 094 500	100,00 100,00	2 500 — 206 100 +	14 000 2 888 400	565 891.25 2 161 769.40
UEBERSCHUSS DEF	RAUSGABEN	3 083 000		208 600 +	2 874 400	1 595 878.15
EINNAHMEN						
221 EINGANG ABGESCH STEUERN 310 * ERLOES AUS VERKA		1 500	13,04	500 –	2 000	544 345.60 3 894.60
357 KOSTENRUECKERS' AUSGABEN		10 000	86,95	2 000 –	12 000	17 651.05
612 BESOLDUNGEN 642 SOZIALVERSICHERU 655 WEITERBILDUNG ST 770 * ANSCHAFFUNGEN 780 UNTERHALT VON MO 797 BUECHER, ZEITUNG 800 BUEROAUSLAGEN U 801 TELEFON, PORTI UN 810 TAGGELDER UND RI 820 * MIET— UND PACHTZ BENUETZUNGSGEB 822 REINIGUNG UND EN 830 ENTSCHAEDIGUNGE	TAATSPERSONAL DBILIAR ETC EN, LEHRMITTEL IND DRUCKKOSTEN ID FRACHTEN EISEAUSLAGEN INSE, UEHREN ERGIE	2 216 900 263 100 39 000 268 200 27 300 10 500 26 000 134 000 25 500 20 000 23 000 3 500	71,64 8,50 1,26 8,66 1,14 0,06 0,88 0,33 0,84 4,33 0,82 0,64 0,74 0,11	133 400 + 22 500 + 1 000 - 18 200 + 5 500 + 1 000 - 22 700 - 20 500 - 1 000 + 80 500 + 17 500 + 27 300 -	2 083 500 240 600 40 000 250 000 30 000 50 000 51 000 53 500 8 000 20 000 50 300 3 500	1 769 610.75 214 836.60 6 940.90 23 236.00 8 903.70 1 953.20 31 134.55 7 433.45 17 161.45 48 578.45 7 485.30 21 225.05 3 270.00

ERZIE	HUNGSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
	EDZIELIJINGODIDEKTION					
20	ERZIEHUNGSDIREKTION	405 067 000		24 901 900 +	470 365 100	458 574 822.24
	EINNAHMEN AUSGABEN	495 267 000 1 197 552 500		39 380 000 +	1 158 172 500	1 094 165 126.91
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	702 285 500		14 478 100 +	687 807 400	635 590 304.67
0000+	OF UP TABLAT					
2000*	SEKRETARIAT	02 070 700	100.00	609 200 +	22 470 500	20 025 683.30
	EINNAHMEN AUSGABEN	23 079 700 52 529 400	100,00 100,00	2 714 800 +	49 814 600	46 870 892.90
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	29 449 700		2 105 600 +	27 344 100	26 845 209.60
	EINNAHMEN		Б			
101	DADI FUENICZINICE	150,000	0.04	E0 000 :	100 000	
101	DARLEHENSZINSE	150 000	0,64	50 000 + 50 000 +	250 000	152 757.35
250 *	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN RUECKERSTATTUNGEN VON	300 000 16 000	1,29 0,06	50 000 +	250 000 15 500	15 925.35
354	NATURALIEN	16 000	0,06	500+	15 500	15 925.55
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	17 500 000	75,82	500 000 +	17 000 000	14 839 873.00
400	EIGENE RECHNUNG	17 300 000	75,02	300 000 1	17 000 000	14 000 070.00
420	BUNDESBEITRAEGE FUER	100 000	0,43		100 000	169 454.00
400	FREMDE RECHNUNG	40.000		0.000	0.000	0.140.00
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		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			277 026.30
704	LEHRERSCHAFT	05.000	0.04	10,000	15 000	14 047 45
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	25 000	0,04	10 000 +	15 000	14 947.45
	ANSCHAFFUNGEN ANSCHAFFUNGEN NEU-	318 000	0,60	447 000 - 510 000 +	765 000 40 000	118 514.65
771		550 000	1,04	510 000 +	40 000	
780 *	UND UMBAUTEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	140 500	0,26	100 000 +	40 500	22 463.40
781	AUTOMOBILBETRIEB	10 000	0,20	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	5000	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,	33 000	0,06	3000 3000 30	33 000	43 714.00
			,			
	BENUETZUNGSGEBUEHREN					

BETRAG IN % DER E/A 1986	RZIEH	UNGSDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
2 REINIGUNG UND ENERGIE 153 000 0 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 79 000 0 RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN 0 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 8 REPRAESENTATIONSKOSTEN 12 500 0 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 10 BUNDESBEITRAEGE FUER 100 000 153 381.26 14 000 + 75 000 38 431.40 16 000 + 75 000 122 800 128 745.80 12 500 12 500 12 500 12 500 13 000 + 140 000 153 381.26 153 381.26 153 000 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01			BETRAG	IN % DER E/A		1986	198
2 REINIGUNG UND ENERGIE 153 000 0 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 79 000 0 RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN 0 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 8 REPRAESENTATIONSKOSTEN 12 500 0 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 10 BUNDESBEITRAEGE FUER 100 000 153 381.26 14 000 + 75 000 38 431.40 16 000 + 75 000 122 800 128 745.80 12 500 12 500 12 500 12 500 13 000 + 140 000 153 381.26 153 381.26 153 000 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01							
0 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 79 000 0,15 4 000 + 75 000 38 431.40 2 RECHTS – UND BEZUGSKOSTEN 6 000 0,01 6 000 +	00*	(FORTSETZUNG)					
2 RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 6 000 0,01 6 000 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							153 381.25
0 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 86 000 0,16 36 800 – 122 800 128 745.80 8 REPRAESENTATIONSKOSTEN 12 500 0,02 12 500 6 016.33 9 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 10 000 0,01 1 500 – 11 500 7 174.83 0 BUNDESBEITRAEGE FUER 100 000 0,19 100 000 169 454.00 FREMDE RECHNUNG 200 000 0,38 200 000						75 000	38 431.40
8 REPRAESENTATIONSKOSTEN 12 500 0,02 12 500 6 016.33 9 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 10 000 0,01 1 500 – 11 500 7 174.83 0 BUNDESBEITRAEGE FUER 100 000 0,19 100 000 100 000 169 454.00 1 STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN 200 000 0,38 200 000 200 000						122 800	128 745.80
9 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 10 000 0,01 1 500 - 11 500 7 174.89 0 BUNDESBEITRAEGE FUER 100 000 0,19 100 000 169 454.09 FREMDE RECHNUNG 1 STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN 200 000 0,38 200 000							
FREMDE RECHNUNG 1 STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN 200 000 0,38 200 000	9 '			0,01	1 500 –		
1 STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN 200 000 0,38 200 000			100 000	0,19		100 000	169 454.0
			200,000	0.38		200,000	
					2 623 000 +		40 236 183.1
			1				

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

ERZIE	HUNGSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2010	ABTEILUNG UNTERRICHT	274 026 000	100.00	04 067 000	050 000 000	047 075 045 00
	EINNAHMEN AUSGABEN	374 236 000 754 111 500	100,00 100,00	21 367 000 + 26 775 000 +	352 869 000 727 336 500	347 875 845.30 706 786 986.65
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	379 875 500		5 408 000 +	374 467 500	358 911 141.35
	EINNAHMEN					
351	KOST- UND SCHULGELDER	1 406 000	0,37	1 406 000 +		
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	7 000	0,00	1 400 000 +	7 000	5 537.90
359 *	SONSTIGE EINNAHMEN	655 000	0,17	443 000 +	212 000	107 316.00
400	BUNDESBEITRAEGE FUER	2 199 000	0,58	210 000 -	2 409 000	2 279 332.65
	EIGENE RECHNUNG					
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
655 656 *	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL FORT- UND WEITERBILDUNG	77 000 4 100 000	0,01 0,54	15 000 + 1 057 000 +	62 000 3 043 000	28 891.90 2 796 113.25
70.4	LEHRERSCHAFT	04.000	0.00	04.000		
704 770 *	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT ANSCHAFFUNGEN	24 000 221 000	0,00	24 000 + 11 000 -	222 000	01 007 20
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	82 000	0,02 0,01	9 000 -	232 000 91 000	91 907.30 34 068.30
781	AUTOMOBILBETRIEB	7 000	0,00	7 000 +	01 000	04 000.00
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
300 *	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	709 800	0,09	49 800 +	660 000	726 815.00
801 810 *	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	182 000	0,02	31 000 -	213 000	129 011.60
820	MIET- UND PACHTZINSE,	500 000 765 000	0,06 0,10	46 000 + 40 000 +	454 000 725 000	367 238.80 154 645.35
520	BENUETZUNGSGEBUEHREN	703 000	0,10	40 000 +	725 000	134 643.33
322	REINIGUNG UND ENERGIE	216 600	0,02	15 000 +	201 600	96 023.65

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

ERZIE	HUNGSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
,		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2015	ABTEILUNG KULTURELLES UND ANGEGLIEDERTE DIENSTSTELLEN EINNAHMEN AUSGABEN	560 000 40 131 600	100,00 100,00	205 000 + 3 442 800 +	355 000 36 688 800	563 893.90 26 983 562.15
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	39 571 600	100,00	3 237 800 +	36 333 800	26 419 668.25
		39 571 600		3 237 800 +	30 333 600	20 419 000.25
	EINNAHMEN					
357 359	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN SONSTIGE EINNAHMEN	4 600 5 400	0,82 0,96	400 – 5 400 +	5 000	7 747.80
401	BUNDESBEITRAEGE FUER	200 000	35,71	150 000 +	50 000	376 146.10
421	EIGENE RECHNUNG BUNDESBEITRAEGE FUER	200 000	35,71	20 000 +	180 000	180 000.00
461	FREMDE RECHNUNG ANDERE BEITRAEGE FUER	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	303 691.15 540.00
655 770 *	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL ANSCHAFFUNGEN	5 500 317 200	0,01 0,79	2 500 + 90 200 +	3 000 227 000	41 304.60
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	317 200	0,73	30 200 1	227 000	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 +	170,000	0.050.45
797 799 *	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	201 300 1 502 500	0,50 3,74	25 300 + 422 500 +	176 000 1 080 000	8 852.45 1 202.05
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	33 500	0,08	422 500 + 500 +	33 000	36 901.00
	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 PACHTZINSE, 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 –	1 700	0,00	200 +	1 500	1 161.90
899	VERSICHERUNGSPRAEMIEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	12 000	0,02	4 000 +	8 000	1 603 925.30
901	BUNDESBEITRAEGE FUER	200 000	0,49	20 000 +	180 000	180 000.00
931 *	FREMDE RECHNUNG STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	977 000	2,43	8 000 -	985 000	849 276.05
*,						

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

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

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

130 M 250 C 310 E 351 K 352 E 354 F	UNIVERSITAET EINNAHMEN AUSGABEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN EINNAHMEN MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	87 088 100 293 033 300 205 945 200	100,00 100,00	2 768 900 + 5 747 800 + 2 978 900 +	1986 84 319 200 287 285 500	79 958 723.40 261 766 398.47
130 M 250 C 310 E 351 K 352 E 354 F	EINNAHMEN AUSGABEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN EINNAHMEN MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	293 033 300		5 747 800 +		
E 130 M 250 C 250	EINNAHMEN AUSGABEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN EINNAHMEN MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	293 033 300		5 747 800 +		
130 M 250 G 310 E 351 K 352 E	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN EINNAHMEN MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN		100,00		287 285 500	261 766 398.47
130 M 250 G 310 E 351 K 352 E	EINNAHMEN MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	205 945 200		2 079 000 1	I	
130 M 250 C 310 E 351 K 352 E	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN			2 310 300 +	202 966 300	181 807 675.07
250 C 310 E 351 k 352 E 354 F		1 1				
810 E 851 K 852 E 854 F		268 000	0,30		268 000	140 229.8
351 k 352 E 354 F	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	330 000	0,37	10 000 +	320 000	241 965.00
352 E 354 F	ERLOES AUS VERKAEUFEN	40 000	0,04	3 000 +	37 000	33 746.9
854 F	KOST- UND SCHULGELDER	3 100 000	3,55		3 100 000	2 961 399.6
	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	15 400 000	17,68	400 000 +	15 000 000	14 967 110.3
	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	225 000	0,25		225 000	201 591.2
	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	50 000	0,05	5 000 +	45 000	1 231 416.7
	SONSTIGE EINNAHMEN	702 000	0,80		702 000	701 580.0
860 II	INTERNE VERRECHNUNGEN FUER EDV-LEISTUNGEN	1 208 300	1,38	108 300 +	1 100 000	
00 * E	BUNDESBEITRAEGE FUER	48 613 300	55,82	1 742 600 +	46 870 700	46 664 274.2
	EIGENE RECHNUNG	47.454.500	10.00	500,000	10 051 500	10 01E 400 E
	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	17 151 500	19,69	500 000 +	16 651 500	12 815 409.5
A	AUSGABEN					
	BESOLDUNGEN	149 673 400	51,07	704 800 +	148 968 600	137 199 692.6
	LEIBGEDINGE			600 –	600	90.0
	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	17 499 400 60 000	5,97 0,02	506 900 + 5 000 +	16 992 500 55 000	15 953 051.2 50 000.0
	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.					
555 V	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	12 000	0,00		12 000	4 400.0
	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	1 000 000	0,34	100 000 +	900 000	850 000.0
	ANSCHAFFUNGEN ANSCHAFFUNGEN NEU-	11 051 000	3,77	509 800 –	11 560 800	3 149 752.5 5 774 164.3
ι	UND UMBAUTEN					
'80 L	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	1 800 000	0,61	200 000 +	1 600 000	1 779 352.0
'81 A	AUTOMOBILBETRIEB	75 000	0,02	3 000 +	72 000	48 141.5
	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	7 700 000	2,62	300 000 +	7 400 000	7 376 833.8
97 E	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	3 900 000	1,33	300 000 +	3 600 000	3 617 332.6
99 V	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	20 000	0,00		20 000	19 702.0
00 E	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	2 400 000	0,81		2 400 000	2 134 880.1
01 T	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	2 550 000	0,87	150 000 +	2 400 000	2 200 097.8
10 T	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	700 000	0,23	20 000 +	680 000	600 279.5
	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	5 400 000	1,84	200 000 +	5 200 000	4 879 679.3
22 * F	REINIGUNG UND ENERGIE	7 000 000	2,38	600 000 +	6 400 000	6 212 225.2

ERZIE	HUNGSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
0000	I FURMITTEL VERLAG			v		
2060	LEHRMITTELVERLAG EINNAHMEN	5 378 200	100,00	139 900 —	5 518 100	4 876 560.74
	AUSGABEN	5 378 200	100,00	139 900 —	5 518 100	4 876 560.74
	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
780 791	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC VERBRAUCHSMATERIAL	25 000 45 000	0,46 0,83	10 000 –	35 000 45 000	19 720.45 40 828.65
91 797	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
300	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	31 800	0,59	3 800 +	28 000	22 330.50
301	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	81 900	1,52	28 100 -	110 000	86 544.60
310	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	6 000	0,11		6 000	12 616.00
320	MIET – UND PACHTZINSE,	325 000	6,04	5 000 -	330 000	346 493.80
322	BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE	77 000	1,43	3 000 -	80 000	58 345.00
330	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	2 000	0,03		2 000	00 0 10.00
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

ERZIE	HUNGSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2070	SEMINAR BERN 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	0.500	45.00	00.500	00.000	26 303.65
359	SONSTIGE EINNAHMEN	9 500	45,23	20 500 – 1 000 –	30 000 2 500	14 156.00 1 475.25
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
704 754	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT ARZT – UND SPITALKOSTEN	9 000 2 400	0,14 0,03	3 000 +	6 000 2 400	3 686.15 2 400.00
754	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-					123 000.00
780	UND UMBAUTEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	15 000	0,23		15 000	10 000.00
791	VERBRAUCHSMATERIAL	1 000	0,23 0,01	1 000 +	15 000	10 000.00
792	MATERIALVERBRAUCH FUER	. 555	3,5 :	1 000 -	1 000	777.95
	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE					
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	74 000	1,18	1 000 +	73 000	73 298.15
799 800	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	2 000 16 400	0,03 0,26	1 600 –	2 000 18 000	1 411.40 17 426.55
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	4 100	0,26	3 900 –	8 000	3 972.90
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	33 000	0,52		33 000	24 924.05
820	MIET- UND PACHTZINSE,					15 675.00
000	BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE	164,000	0.61	20,000	126 000	110 000 45
822 830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	164 000 1 000	2,61 0,01	28 000 + 2 000 -	136 000 3 000	112 039.45 746.70
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	7 000	0,11	1 000 +	6 000	7 10.70
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 600	0,02		1 600	1 687.35

ERZIE	HUNGSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
0074	OFMINAD BIEL					
2071	SEMINAR BIEL (DEUTSCHSPRACHIG)					
	EINNAHMEN	60 600	100,00	4 400 —	65 000	52 252.60
	AUSGABEN	6 179 800	100,00	175 000 -	6 354 800	6 058 486.25
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	6 119 200		170 600 —	6 289 800	6 006 233.65
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	18 000	29,70		18 000	16 302.50
351	KOST – UND SCHULGELDER	23 000	37,95	23 000 +	7 000	6 760.80
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	7 000	11,55		7 000	0 700.00
359	SONSTIGE EINNAHMEN	7 600	12,54	400 –	8 000	7 350.00
400	BUNDESBEITRAEGE FUER	5 000	8,25		5 000	4 044.30
	EIGENE RECHNUNG					
460	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG			27 000 –	27 000	17 795.00
	AUSGABEN					(*)
			grad tarr		5 000 000	4 074 000 40
612	BESOLDUNGEN	5 087 100	82,31	173 700 -	5 260 800	4 974 808.40
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	549 800	8,89	1 000 + 200 -	548 800 200	555 236.90 199.95
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.			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
, , ,	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER		-,			
760	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 +		101.00
792	MATERIALVERBRAUCH FUER			1 000 –	1 000	124.30
707	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	70 500	1,14	2 500 –	73 000	71 570.00
797 799	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 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 PACHTZINSE,	47 700	0,77	300 –	48 000	47 537.50
	BENUETZUNGSGEBUEHREN					070 000 05
822	REINIGUNG UND ENERGIE	266 000	4,30	6 000 +	260 000	279 686.95
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	4 000	0,06 0,11	1 000 +	4 000 6 000	1 962.50
840 899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	7 000 1 500	0,11	1 000 +	1 500	29 411.65
099	VERSORIEDENE VERWALIONGSKOSTEN	1 300	0,02		1 300	20 411.00

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

ERZIE	HUNGSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2073	SEMINAR HOFWIL EINNAHMEN	507 900	100.00	440 400 1	207 500	000 057 40
	AUSGABEN	5 296 500	100,00 100,00	110 400 + 22 500 -	397 500 5 319 000	360 257.40 5 174 849.50
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	4 788 600		132 900 —	4 921 500	4 814 592.10
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	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	45 500	8,95	2 500 +	43 000	43 800.40
004	NATURALIEN	45 500	0,33	2 300 +	43 000	43 000.40
359	SONSTIGE EINNAHMEN	6 000	1,18		6 000	9 116.55
400	BUNDESBEITRAEGE FUER	1 000	0,19		1 000	1 117.25
400	EIGENE RECHNUNG	1 000	0,19		1 000	1 117.25
460	ANDERE BEITRAEGE FUER			9 000 –	9 000	
400	EIGENE RECHNUNG			9 000 -	3 000	
	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-	700 200	0,00		100 100	443.00
	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.					
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	11 000	0,20		11 000	9 993.40
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN	500	0,00		500	39.50
	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER					
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		12	1 000 –	1 000	732.85
	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE					
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

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

ERZIEI	HUNGSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2075	SEMINAR SPIEZ	14 000	100,00	3 500 –	17 500	33 190.35
	EINNAHMEN 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	3 000	21,42	1 500 +	1 500	1 176.10
	EIGENE RECHNUNG					
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			1 000 -	1 000	611.85
	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	57,000	1.00	5 000	62 900	62 722 20
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	57 000	1,03	5 900 -	800	63 733.30 593.85
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	800 15 500	0,01 0,28	1 500 –	17 000	15 359.85
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	9 100	0,28	1 100 +	8 000	7 423.70
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	33 000	0,18	1100+	33 000	30 873.30
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	631 000	11,47	12 000 -	643 000	596 932.10
820	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	031 000	11,47	12 000 -	043 000	330 302.10
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
,						
				ž		

ERZIE	HUNGSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2076	SEMINAR THUN 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	6 300	23,95	300 +	6 000	6 148.80
359	NATURALIEN SONSTIGE EINNAHMEN	7 000	26,61		7 000	5 923.60
400	BUNDESBEITRAEGE FUER	4 000	15,20		4 000	2 071.20
140	EIGENE RECHNUNG	0.000	00.01		6 000	6 000.00
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-			100 —	100	100.00
704	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	15 000	0,24	1 000 +	14 000	13 987.00
754	ARZT – UND SPITALKOSTEN	2 300	0,03	300 -	2 600	1 652.45
	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER					
760 770	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR ANSCHAFFUNGEN	200 50 000	0,00 0,82	200 + 20 000 +	30 000	15 996.85
771	ANSCHAFFUNGEN NEU-	200 000	3,30	20 000 1	200 000	10 000.00
	UND UMBAUTEN					
780 791	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC VERBRAUCHSMATERIAL	23 000 1 000	0,37 0,01	27 000 - 1 000 +	50 000	14 998.25
792	MATERIALVERBRAUCH FUER	1 000	0,01	1 000 -	1 000	900.80
	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE					
797 799	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	77 000 1 000	1,27 0,01	4 500 +	72 500 1 000	64 478.15 905.30
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	12 700	0,01	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 20 000	27 665.60 18 000.00
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	25 000 +	10 000	7 816.50 1 181.70
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	31 600	0,52	25 000 +	6 600	1 161.70

ERZIE	HUNGSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUN
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
2077*	HAUSHALTUNGSLEHRERINNENSEMINAR					
	BERN					
	EINNAHMEN AUSGABEN	483 700 3 058 100	100,00 100,00	28 200 + 224 700 +	455 500 2 833 400	394 339.80 2 567 260.80
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	2 574 400		196 500 +	2 377 900	2 172 921.00
	EINNAHMEN					
30	MIET – UND PACHTZINSEINNAHMEN	1 000	0,20		1 000	
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	16 000	3,30	13 000 +	3 000	2 404.0
311	ERLOES AUS PRODUKTION	39 000	8,06	37 000 +	2 000	1 000.0
351	KOST – UND SCHULGELDER	80 000	16,53	28 000 -	108 000	106 462.9
	A STATE OF THE STA	12 200	2,52	200 +	12 000	11 704.8
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	12 200	2,52	200 +	12 000	11 704.8
359	SONSTIGE EINNAHMEN	7 500	1,55	5 000 -	12 500	12 538.1
400	BUNDESBEITRAEGE FUER	328 000	67,81	11 000 +	317 000	260 230.0
	EIGENE RECHNUNG		,			
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	2 274 100	74,36	190 600 +	2 083 500	1 866 880.7
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	257 200	8,41	16 600 +	240 600	206 713.2
		207 200	0,41	100 -	100	42.0
351	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-			100 -	100	42.0
70 1	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.		2.05		7 000	0.007.4
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	7 000	0,22		7 000	6 997.1
754	ARZT – UND SPITALKOSTEN	2 000	0,06		2 000	1 230.0
	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER				ļ	
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	6 000	0,19	6 900 –	12 900	3 617.6
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	130 000	4,25	4 000 +	126 000	116 938.9
770	ANSCHAFFUNGEN	34 000	1,11	14 000 +	20 000	17 989.0
771	ANSCHAFFUNGEN NEU-	996-1 SK - 89 (MASA) (M)		(100 of 100)		79 911.4
	UND UMBAUTEN					
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	17 000	0,55	2 000 +	15 000	7 198.6
791		800	0,02	800 +	13 000	7 130.00
	VERBRAUCHSMATERIAL	600	0,02		900	401.1
792	MATERIALVERBRAUCH FUER			800 –	800	431.10
	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	10.000	4 50	500	45 500	00.400.4
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	46 000	1,50	500 +	45 500	32 168.1
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	40 000	1,30	3 000 +	37 000	1 895.2
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	23 700	0,77	11 700 +	12 000	11 458.7
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	7 300	0,23	700 –	8 000	6 061.8
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	20 000	0,65		20 000	10 212.5
820	MIET- UND PACHTZINSE,	2 000	0,06		2 000	265.0
	BENUETZUNGSGEBUEHREN		18			
822	REINIGUNG UND ENERGIE	170 000	5,55	5 000 -	175 000	144 867.3
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	18 000	0,58	5 000 -	23 000	17 973.2
360	PRODUKTIONSKOSTEN	2 000	0,06		2 000	1 997.4
399	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,03		1 000	32 411.60

BETRAG IN % DER E/A 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986	19
FUER DEN DEUTSCHSPRACHIGEN TEIL DES KANTONS BERN EINNAHMEN AUSGABEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN TOUCH	
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN 755 200 38 000 + 717 200 BIO ERLOES AUS VERKAEUFEN 851 KOST – UND SCHULGELDER 959 SONSTIGE EINNAHMEN 1 000 0,90 BUNDESBEITRAEGE FUER 4 500 4,07 4 500 +	380 138.5
EINNAHMEN 10 ERLOES AUS VERKAEUFEN 5 000 4,52 5 000 + 450 4 500 4,07 4 500 + 59 SONSTIGE EINNAHMEN 1 000 00 BUNDESBEITRAEGE FUER 5 000 4,07 4 500 + 1 000 90,49 1 000 000 +	
110 ERLOES AUS VERKAEUFEN 5 000 4,52 5 000 + 151 KOST- UND SCHULGELDER 4 500 4,07 4 500 + 159 SONSTIGE EINNAHMEN 1 000 0,90 1 000 0 BUNDESBEITRAEGE FUER 100 000 90,49 100 000 +	380 138.5
51 KOST- UND SCHULGELDER 4 500 4,07 4 500 + 59 SONSTIGE EINNAHMEN 1 000 0,90 1 000 00 BUNDESBEITRAEGE FUER 100 000 90,49 100 000 +	
359 SONSTIGE EINNAHMEN 1 000 0,90 1 000 1 000 1 1 1 000 1 1 1 000 1 1 1 000 1 1 1 000 1 1 1 000 1 1 1 000 1 1 1 000 1 1 1 1 000 1 1 1 1 000 1	
400 BUNDESBEITRAEGE FUER 100 000 90,49 100 000 +	
FIGENE RECHNUNG	
160 ANDERE BEITRAEGE FUER 9 000 – 9 000	
EIGENE RECHNUNG	
AUSGABEN	
S02 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 7 000 - 7 000	
512 BESOLDUNGEN 672 000 77,62 125 100 + 546 900	243 864.8
542 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-	85 042.50
UND UMBAUTEN	
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 4 000 0,46 4 000	
791 VERBRAUCHSMATERIAL 100 0,01 100 +	
792 MATERIALVERBRAUCH FUER 500 – 500	
DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	44.400.44
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 25 000 2,88 25 000	14 496.10
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 4 000 0,46 4 000 4 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	704.05
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 15 300 1,76 5 300 + 10 000	8 439.25 934.25
3 000 3 0000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000	4 735.40
30 000 30 000 31 32 000 33 000 34,85 36 000 36 000 37 000 38 000 39 000 30 0000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 0000	4 733.40
BENUETZUNGSGEBUEHREN	
30 000 3,46 30 000	
30 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 2 000 0,23 2 000 +	
3 400 Sin Schaebigonder an Britis 2 3 400 Sign 2 3 400 Si	
SOUND STATE VEHIVALI STROKE OF LIVE	

	DETD40		ZU BUDGET		
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
EDANZOESISCUSDDACUICE SCUIII E					
EINNAHMEN	880 900	100,00	21 700 +	859 200	819 630.90
AUSGABEN	2 427 200	100,00	3 400 —	2 430 600	2 263 313.65
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 546 300		25 100 —	1 571 400	1 443 682.75
EINNAHMEN					
RUECKERSTATTUNGEN VON	7 500	0,85		7 500	7 346.40
Secretary desired and restricted and the	4 700	0.50		4 700	4 561 90
		25. 40	15 500 ±		4 561.80 565 073.35
	020 300	70,43	13 300 +	003 000	303 073.33
GEMEINDEBEITRAEGE FUER	248 200	28.17	6 200 +	242 000	242 649.35
EIGENE RECHNUNG	2.0200	20,17	3 200	555	0 .0.00
AUSGABEN					
KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN			6 500 –	6 500	3 780.00
BESOLDUNGEN	1 878 000	77,37	69 000 -	1 947 000	1 746 953.70
UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	9 300		100 –	9 400	8 141.90
SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	283 800	11,69	47 400 +	236 400	315 544.30
KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	10 000	0,41		10 000	10 000.00
ARZT- UND SPITALKOSTEN	6 000	0,24	500 +	5 500	7 088.00
PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER					
VERPFLEGUNGSKOSTEN	7 000	0,28		7 000	5 983.75
ANSCHAFFUNGEN	41 000	1,68	26 000 +	15 000	14 793.55
UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	2 500	0,10	1 500 -	4 000	2 999.15
VERBRAUCHSMATERIAL	300	0,01	300 +		
MATERIALVERBRAUCH FUER			500 –	500	
97 NOTES (1974)					
		100	4 700 +	1	53 962.70
				I	1 764.80
				I	7 805.15
* * *			100 +		3 132.50
A CONTROL OF THE CONT			4 000		686.00
	56 000	2,30	1 000 +	55 000	51 190.00
Sub-Assessment States at the same and second	20,000	1 56	6,000	44 000	29 390.15
\$100-00 United Sports (Sports (Sports)			0.400 9400000000	10 10 11000000000	98.00
	AUSGABEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN EINNAHMEN RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN SONSTIGE EINNAHMEN BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG AUSGABEN KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT ARZT – UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER VERPFLEGUNGSKOSTEN ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC VERBRAUCHSMATERIAL	BERN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN SONSTIGE EINNAHMEN BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG AUSGABEN KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WERPFLEGUNGSKOSTEN ARZT - UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER VERPFLEGUNGSKOSTEN ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC VERBRAUCHSMATERIAL MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN TAGGELDER UND DRUCKKOSTEN TAGGELDER UND DRUCKKOSTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN TELEFON, PORTI UND REISEAUSLAGEN TELEFON, PORTI UND REISEAUSLAGEN TELEFON, PORTI UND REISEAUSLAGEN TELEFON, PORTI UND REISEAUSLAGEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN TELEFON, PORTI UND REISEAUSLAGEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN TELEFON, PORTI UND REISEAUSLAGEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN TELEFON, PORTI UND REISEAUSLAGEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN TELEFON, PORTI UND REISEAUSLAGEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN TELEFON, PORTI UND REISEAUSLAGEN TAGGELDER UND TAGGEL	BERN	BERN	BERN

ERZIE	HUNGSDIREKTION	BUDGE	BUDGET 1987		BUDGET	RECHNUN
		 BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1986	1986	198
2090	SCHWEIZERISCHE R DER KANTONALEN DIREKTOREN	1 500 000 1 500 000	100,00 100,00	200 000 — 200 000 —	1 700 000 1 700 000	1 702 079.50 1 702 079.50
	EINNAHMEN					
170	ANDERE BEITRAEGE FREMDE RECHNUNG	1 500 000	100,00	200 000 —	1 700 000	1 702 079.50
	AUSGABEN					
950	BEITRAEGE VON DR FUER FREMDE RECI	1 500 000	100,00	200 000 –	1 700 000	1 702 079.50
		-				

BAUDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
21 BAUDIREKTION EINNAHMEN	120 121 400		3 827 600 +	124 202 900	175 265 879.95
AUSGABEN	138 121 400 293 140 600		28 202 300 -	134 293 800 321 342 900	265 183 917.70
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	155 019 200		32 029 900 —	187 049 100	89 918 037.75
2100 SEKRETARIAT					
EINNAHMEN	370 900	100,00	90 900 —	461 800	420 015.30
AUSGABEN	3 594 500	100,00	795 600 +	2 798 900	2 632 335.90
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	3 223 600		886 500 +	2 337 100	2 212 320.60
EINNAHMEN					
250 * GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	110 000	29,65	90 000 -	200 000	160 046.25
354 RUECKERSTATTUNGEN VON	10 400	29,65	1 100 –	11 500	11 104.80
NATURALIEN	10.00	2,00			
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 893 * HAFTPFLICHT- UND SACH-	11 000	0,30	2 600 + 500 -	8 400 500	
VERSICHERUNGSPRAEMIEN					
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		BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2110	RECHTSAMT			,		
	AUSGABEN	1 005 800	100,00	41 600 +	964 200	817 755.90
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 005 800		41 600 +	964 200	817 755.90
	AUSGABEN					
770 * 780 * 797 * 800 *	BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN REINIGUNG UND ENERGIE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	721 200 88 600 6 000 7 200 7 000 17 800 10 000 8 000 3 500 50 000 30 000 500	71,70 8,80 0,59 5,56 0,71 0,69 1,76 0,99 0,79 0,34 4,97 2,98 0,04	12 800 + 2 100 + 3 000 + 29 000 + 2 000 + 2 800 + 5 000 + 1 000 -	708 400 86 500 3 000 27 000 5 000 5 000 5 000 50 000 500	666 520.15 81 023.55 847.00 16 442.00 940.05 4 590.25 8 623.00 905.50 5 753.50 2 084.10 23 696.80 6 300.00 30.00
	ę.		2			

BAUDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2120 RAUMPLANUNGSAMT EINNAHMEN	262 000	100,00	2 460 000 —	2 722 000	252 725.85
AUSGABEN	16 515 100	100,00	1 448 800 +	15 066 300	10 646 895.90
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	16 253 100		3 908 800 +	12 344 300	10 394 170.05
EINNAHMEN					
250 * GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	150 000	57,25	100 000 +	50 000	67 333.80
357 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	12 000	4,58	300-020-020-020-020-020-020-020-020-020-	12 000	9 857.05
359 * SONSTIGE EINNAHMEN			2 500 000 –	2 500 000	
409 * BUNDESBEITRAEGE FUER	50 000	19,08	10 000 –	60 000	
EIGENE RECHNUNG					
429 * BUNDESBEITRAEGE FUER	50 000	19,08	50 000 –	100 000	175 535.00
FREMDE RECHNUNG					
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,	37 000	0,22	50 000 –	87 000	81 615.20
BENUETZUNGSGEBUEHREN	04 000	0.10	7,000	20,000	34 486.70
822 * REINIGUNG UND ENERGIE	31 000	0,18	7 000 -	38 000 500 000	191 241.30
830 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	1 000 000 29 000	6,05 0,17	500 000 + 3 000 +	26 000	24 842.75
840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	1 500	0,17	3 000 +	1 500	858.20
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 909 * BUNDESBEITRAEGE FUER	50 000	0,00	50 000 –	100 000	175 535.00
FREMDE RECHNUNG	30 000	0,30	30 000 -	100 000	170 000.00
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 +	1 022 000	
945 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	0 000 000	33,27	239 000 -	239 000	237 325.00
949 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	4 000 000	24,22		4 000 000	4 000 000.00
				×	
			,		

BAUDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2130* VERMESSUNGSAMT EINNAHMEN	496 500	100,00	27 500 +	469 000	516 132.45
AUSGABEN	3 139 300	100,00	330 300 +	2 809 000	2 496 256.60
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	2 642 800		302 800 +	2 340 000	1 980 124.15
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 * KOMMISSIONISENTSCHAFDIOLINGEN	3 000	0,09		3 000	1 813.70
602 * KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 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	12 100 +	2 500	1 286.60
740 * VERMESSUNGS – UND	594 000	18,92	151 000 +	443 000	388 867.25
TRIANGULATIONSKOSTEN			94 000 +	55 000	55 166.60
770 * ANSCHAFFUNGEN 780 * UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	149 000 23 000	4,74 0,73	94 000 +	13 500	10 608.15
	10 000	0,73	9 500 +	10 000	6 455.60
781 AUTOMOBILBETRIEB 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	110001	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	10 000	0,03	140 000 -	150 000	146 787.70
FREMDE RECHNUNG	10 000	0,01	140 000	100 000	1107010
935 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	260 000	8,28	40 000 +	220 000	139 984.30
	1				

AUDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
140 HOCHBAUAMT EINNAHMEN	39 111 500	100,00	6 588 500 +	32 523 000	17 544 536.45
AUSGABEN	79 674 900	100,00	36 533 200 -	116 208 100	72 801 007.30
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	40 563 400		43 121 700 –	83 685 100	55 256 470.85
EINNAHMEN					
IO ERLOES AUS VERKAEUFEN	1 500	0,00	500 –	2 000	830.00
7 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	21 100 000	53,94	8 589 000 +	12 511 000	9 017 469.15
9 * BUNDESBEITRAEGE FUER	18 000 000	46,02	2 000 000 –	20 000 000	8 486 580.30
EIGENE RECHNUNG					
9 GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	10 000	0,02		10 000	39 657.0
AUSGABEN					
2 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	1 000	0,00		1 000	
2 BESOLDUNGEN	3 257 300	4,08	7 100 +	3 250 200	2 995 056.7
2 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	384 200	0,48	1 000 –	385 200	350 116.1
5 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	12 000	0,01	25 222 222	12 000	9 103.0
5 * HOCHBAUTEN	75 000 000	94,13	35 000 000 -	110 000 000	68 703 997.7
0 * ANSCHAFFUNGEN	128 000	0,16	102 000 + 1 000 000 -	26 000 1 000 000	57 479.9
1 * ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN			1 000 000 -	1 000 000	
0 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	19 000	0,02	2 000 +	17 000	13 670.0
7 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	7 000	0,00	2 000 1	7 000	4 611.3
0 * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	82 400	0,10	2 400 +	80 000	70 874.5
1 * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	41 000	0,05	8 000 +	33 000	32 108.6
TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	98 000	0,12		98 000	77 230.1
) * MIET- UND PACHTZINSE,	90 000	0,11	125 000 -	215 000	199 980.0
BENUETZUNGSGEBUEHREN					
2 * REINIGUNG UND ENERGIE	25 000	0,03	13 000 –	38 000	29 489.8
0 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	500 000	0,62	500 000 -	1 000 000	72 390.1
0 * VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	24 000	0,03	15 700 –	39 700	180 667.7
9 * VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	6 000	0,00		6 000	4 231.5

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

BAUDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2150* (FORTSETZUNG)					
801 * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	373 200	0,19	143 200 +	230 000	218 862.30
810 * TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 820 * MIET– UND PACHTZINSE,	1 250 000 305 000	0,66 0,16	810 000 + 45 000 -	440 000 350 000	384 034.20 322 880.25
BENUETZUNGSGEBUEHREN	305 000	0,10	45 000 -	330 000	322 000.23
322 * REINIGUNG UND ENERGIE	370 000	0,19	20 000 –	390 000	323 011.45
330 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 340 * VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	200 000 258 000	0,10 0,13	10 000 – 168 200 +	210 000 89 800	221 050.15 17 984.05
893 * HAFTPFLICHT- UND SACH-	482 100	0,13	115 900 -	598 000	490 945.00
VERSICHERUNGSPRAEMIEN					
999 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
			×		
	*				
		4			

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

IREKTION FUER VERKEHR, NERGIE UND WASSER			VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
NEMAIL OND WASSEM	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
210 KOORDINATIONSSTELLE FUER					
UMWELTSCHUTZ AUSGABEN	737 100	100,00	345 500 +	391 600	160 714.25
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	737 100		345 500 +	391 600	160 714.25
	707 100		0.000		
AUSGABEN					
02 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN			3 000 -	3 000	
12 BESOLDUNGEN	364 600	49,46	106 200 +	258 400	122 861.70
42 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	43 400	5,88	11 700 +	31 700	13 770.75
55 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	4 000	0,54	2 000 +	2 000	913.60
70 * ANSCHAFFUNGEN	51 000	6,91	38 000 +	13 000	14 703.75
80 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	1 000	0,13	500 +	500	185.85
97 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	5 500	0,74	2 000 +	3 500	1 870.00
99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,13	500 +	500	280.85
00 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	9 100	1,23	5 100 +	4 000	5 115.35
01 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN			1 000 –	1 000	
10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	6 000	0,81	3 000 +	3 000	516.90
30 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	250 000	33,91	180 000 +	70 000	
99 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 500	0,20	500 +	1 000	495.50
	-				
•					
	l				
I					
l l	l		1	1	

BETRAG IN % DER E/A 1986 1986 1986 1985		TION FUER VERKEHR, GIE UND WASSER	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
VERKEHR	LIVEIT	are one wadden	BETRAG	IN % DER E/A		1986	1985
EINNAHMEN 52 * BEWILLIGUNGEN UND KONZESSIONEN 59 * SONSTIGE EINNAHMEN 1 070 000 74,92 450 000 + 620 000 981 524.00 75 * ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG AUSGABEN 12 BESOLDUNGEN 404 000 AUSGABEN 12 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 50 300 0,07 3 900 + 46 400 35 971.45 55 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 4000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2220	VERKEHR EINNAHMEN		1(5)			
\$2 * BEWILLIGUNGEN UND KONZESSIONEN		UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	65 492 100		3 884 500 +	61 607 600	99 353 933.55
SONSTIGE EINNAHMEN		EINNAHMEN					
BESOLDUNGEN 404 000 405 0,60 405 0,00 406 0,00 407 0 3 900 + 46 400 408 0,00 409 0,0	-02	SONSTIGE EINNAHMEN ANDERE BEITRAEGE FUER	1 070 000	74,92		620 000	981 524.00
42 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 50 300 0,07 3 900 + 46 400 35 971.45 55 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 4 000 0,00 4 000 4 000 1 4 000 + 46 000 1 790.55 60 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 2 500 0,00 1 000 + 1 500 1 022.30 97 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 1 300 0,00 100 + 1 200 705.75 10 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 12 500 0,01 5 500 + 7 000 5 571.65 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 9 000 0,01 1 000 + 8 000 6 426.25 30 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 295 000 0,44 264 000 + 31 000 22 154.30 99 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 1 500 0,00 1 000 + 500 281.65 45 ANDERE STAATSBEITRAEGE 65 930 000 98,52 4 220 000 + 61 710 000 99 956 596.25 55 BEITRAEGE VON DRITTEN 150 000 0,22 150 000 136 300.00		AUSGABEN					
	612 642 655 770 * 780 797 800 810 830 * 899 945 *	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN ANDERE STAATSBEITRAEGE BEITRAEGE VON DRITTEN	50 300 4 000 60 000 2 500 1 300 12 500 9 000 295 000 1 500 65 930 000	0,07 0,00 0,08 0,00 0,00 0,01 0,01 0,44 0,00 98,52	3 900 + 14 000 + 1 000 + 100 + 5 500 + 1 000 + 264 000 + 1 000 +	46 400 4 000 46 000 1 500 1 200 7 000 8 000 31 000 500 61 710 000	35 971.45 1 790.55 1 022.30 705.75 5 571.65 6 426.25 22 154.30 281.65 99 956 596.25

	TION FUER VERKEHR, GIE UND WASSER	BUDGE	ET 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
ENER	SIE UND WASSEN	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2230*	WASSER- UND ENERGIEWIRT- SCHAFTSAMT EINNAHMEN	19 020 200	100,00	15 706 000 —	34 726 200	35 175 223.75
	AUSGABEN	17 099 700	100,00	36 843 600 —	53 943 300	56 107 077.00
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 920 500		21 137 600 +	19 217 100	20 931 853.25
	EINNAHMEN					
250 262 *	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN BEWILLIGUNGEN UND KONZESSIONEN	70 000 200 000	0,36 1,05	390 000 - 200 000 +	460 000	437 485.95
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
357 359	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN SONSTIGE EINNAHMEN	200 000 5 000	1,05 0,02	10 000 + 6 000 -	190 000 11 000	173 251.85 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			160		
612	BESOLDUNGEN	3 317 800	19,40	1 945 100 -	5 262 900	4 919 731.15
642 651	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	363 900 2 000	2,12 0,01	233 500 – 1 000 –	597 400 3 000	521 127.20 1 945.40
655	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	10 000	0,05	10 000 –	20 000 220 000	15 249.40
722 723 * 724	WASSERWIRTSCHAFT UND -PLANUNG GEWAESSERSCHUTZUNTERSUCHUNGEN TANKKONTROLLE UND SCHADENDIENST	220 000 1 880 000	1,28 10,99	79 000 + 440 000 -	1 801 000 440 000	249 474.00 1 704 467.45 293 911.90
725 *	WASSERREGULIERUNG UND SEEREINIGUNG, I. + II. JGK	1 725 000	10,08	755 000 +	970 000	1 727 387.70
727 * 770 *	A STATE OF THE STA	2 450 000 252 000	14,32 1,47	750 000 + 170 000 +	1 700 000 82 000	1 399 980.30 46 145.15
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	232 000	1,47	170 000 +	82 000	55 900.75
780 781	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC AUTOMOBILBETRIEB	6 000 9 000	0,03 0,05	8 000 – 3 000 –	14 000 12 000	7 150.60 7 001.50
791	VERBRAUCHSMATERIAL	2 000	0,01		2 000	1 962.65
797 799	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	7 000 2 000	0,04 0,01	5 000 –	12 000 2 000	11 947.60 1 923.70
800 801	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	45 500 500	0,26 0,00	48 500 – 3 500 –	94 000 4 000	87 370.80 3 655.00
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	75 000	0,43	85 000 –	160 000	140 135.60

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

REKTION FUER VERKEHR, NERGIE UND WASSER	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUN
TERGIE UND WASSER	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
31 BERGBAUVERWALTUNG	40.000	400.00		40.000	40 620 00
EINNAHMEN	42 000	100,00	400	42 000	42 630.00
AUSGABEN	6 400	100,00	100 —	6 500	2 899.75
UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	35 600		100+	35 500	39 730.25
EINNAHMEN					
2 BEWILLIGUNGEN UND KONZESSIONEN	42 000	100,00		42 000	42 630.00
AUSGABEN					
2 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	2 000	31,25		2 000	1 205.5
7 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	500	7,81		500	312.6
BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	400	6,25	100 –	500	
TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	1 500	23,43		1 500	511.6
MIET – UND PACHTZINSE,	1 000	15,62		1 000	870.0
BENUETZUNGSGEBUEHREN	, 555	10,02		. 555	2.3.0
VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	15,62		1 000	
*					
	l l				

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

DIREKTION FUER VERKEHR, ENERGIE UND WASSER	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
INERGIE UND WASSER	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2241 GEWAESSERSCHUTZLABORATORIUM EINNAHMEN AUSGABEN	160 000 1 214 200	100,00 100,00	18 000 — 49 300 +	178 000 1 164 900	157 494.10 1 123 523.65
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 054 200		67 300 +	986 900	966 029.55
EINNAHMEN					
B52 ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	70 000 90 000	43,75 56,25	20 000 – 2 000 +	90 000 88 000	61 358.10 96 136.00
AUSGABEN					
BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC VERBRAUCHSMATERIAL BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL BUE BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN REINIGUNG UND ENERGIE SOD * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	881 800 114 300 1 200 1 000 74 000 12 000 30 000 7 500 6 400 7 000 13 000 22 000 43 000 1 000	72,62 9,41 0,09 0,08 6,09 0,98 2,47 0,61 0,52 0,57 1,07 1,81 3,54 0,08	4 700 + 300 + 400 + 500 + 400 - 1 000 - 40 000 +	877 100 114 000 800 1 000 70 000 12 000 30 000 7 000 6 000 8 000 13 000 22 000 3 000 1 000	838 113.00 93 113.85 946.10 875.40 99 633.70 11 043.60 27 253.40 8 997.55 7 042.45 6 625.45 8 710.50 19 946.95 475.00 746.70

FORSTDIREKTION		BUDGE	ET 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
23 FORSTDIREKTION						
FORGEREN	EINNAHMEN AUSGABEN	33 879 700 70 198 400		108 500 + 4 123 800 +	33 771 200 66 074 600	33 142 653.45 58 003 859.10
UEBERSCHUSS DER	AUSGABEN	36 318 700		4 015 300 +	32 303 400	24 861 205.65
2300 SEKRETARIAT	EINNAHMEN AUSGABEN	11 103 000 26 866 200	100,00 100,00	500 + 1 578 200 +	11 102 500 25 288 000	10 305 678.95 20 663 326.25
UEBERSCHUSS DER	AUSGABEN	15 763 200		1 577 700 +	14 185 500	10 357 647.30
EINNAHMEN						
250 * GEBUEHREN UND BI 310 ERLOES AUS VERKA 354 RUECKERSTATTUNG NATURALIEN 427 * BUNDESBEITRAEGE FREMDE RECHNUNG	EUFEN EN VON FUER	95 000 1 500 . 6 500 11 000 000	0,85 0,01 0,05 99,07	500 +	95 000 1 500 6 000 11 000 000	91 745.00 869.55 6 014.40 10 207 050.00
AUSGABEN 602 KOMMISSIONSENTS 612 BESOLDUNGEN 641 UNFALLVERSICHERU 642 SOZIALVERSICHERU 655 WEITERBILDUNG ST. 745 * KOSTEN FUER DIE WALDBEWIRTSCHAF 770 * ANSCHAFFUNGEN 780 UNTERHALT VON MC 797 BUECHER, ZEITUNGI 799 VERSCHIEDENE SAC 800 BUEROAUSLAGEN U 801 TELEFON, PORTI UN 810 TAGGELDER UND RE 822 REINIGUNG UND ENI 832 RECHTS— UND BEZU 840 VERRECHNUNG VON 898 REPRAESENTATIONS 899 * VERSCHIEDENE VER 907 * BUNDESBEITRAEGE FREMDE RECHNUNG 927 * STAATSBEITRAEGE	UNGSBEITRAEGE INGSBEITRAEGE AATSPERSONAL FTUNG DBILIAR ETC EN, LEHRMITTEL CHAUSGABEN ND DRUCKKOSTEN D FRACHTEN EISEAUSLAGEN ERGIE UGSKOSTEN I EDV-LEISTUNGEN SKOSTEN WALTUNGSKOSTEN FUER	5 000 831 700 3 500 94 500 6 000 650 000 220 000 4 000 1 500 13 600 2 000 5 000 15 000 63 000 7 500 25 000 11 000 000 14 900	0,01 3,09 0,01 0,35 0,02 2,41 0,81 0,01 0,00 0,05 0,00 0,01 0,05 0,01 0,23 0,02 0,09 40,94 0,05	1700 - 3700 - 50000 - 185000 + 1000 + 1000 + 1000 + 153000 +	5 000 833 400 3 500 98 200 6 000 700 000 35 000 4 000 1 500 4 000 14 000 5 000 10 000 7 500 25 000 11 000 000	5 000.00 808 415.95 137.80 89 083.75 4 111.95 230 042.90 9 921.00 2 776.90 3 381.65 352.00 11 844.40 5 256.20 3 154.10 12 919.60 1 474.70 35 526.00 10 207 050.00 13 390.00

ORSTDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
300 (FORTSETZUNG)					
37 * STAATSBEITRAGE AN GEMEINDEN 47 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	8 750 000 5 145 000	32,56 19,15	2 000 000 + 609 000 -	6 750 000 5 754 000	5 295 510.45 3 923 976.90
,					

FORSTDI	REKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
	DRSTINSPEKTORAT UND REISFORSTAEMTER EINNAHMEN AUSGABEN	3 025 000 13 009 700	100,00 100,00	369 000 + 158 600 +	2 656 000 12 851 100	3 072 616.85 11 100 166.25
UE	EBERSCHUSS DER AUSGABEN	9 984 700		210 400 —	10 195 100	8 027 549.40
EIN	NNAHMEN					
	JECKERSTATTUNGEN VON ATURALIEN	20 000	0,66	4 000 +	16 000	19 690.40
407 * BU	DNSTIGE EINNAHMEN JNDESBEITRAEGE FUER	1 625 000 1 380 000	53,71 45,61	105 000 + 280 000 +	1 520 000 1 100 000	1 497 910.60 1 551 897.10
447 GE	GENE RECHNUNG EMEINDEBEITRAEGE FUER GENE RECHNUNG			15 000 —	15 000	2 079.15
467 AN	NDERE BEITRAEGE FUER GENE RECHNUNG			5 000 –	5 000	1 039.60
AU	JSGABEN					
641 UN 642 SC 746 * VE 770 AN 780 UN 797 BU 799 VE 800 BU 801 TE 810 TAI 820 MII BE 822 RE 830 EN 840 VE	ESOLDUNGEN NFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE DZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE ERBAUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN NSCHAFFUNGEN NTERHALT VON MOBILIAR ETC JECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL ERSCHIEDENE SACHAUSGABEN JEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN ELEFON, PORTI UND FRACHTEN NGGELDER UND REISEAUSLAGEN JET- UND PACHTZINSE, ENUETZUNGSGEBUEHREN EINIGUNG UND ENERGIE NTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE ERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN ERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	7 781 100 60 000 1 104 800 2 393 000 122 900 13 000 55 000 118 300 73 600 530 000 190 000 440 000 30 000 3 000 3 000	59,80 0,46 8,49 18,39 0,94 0,09 0,23 0,42 0,90 0,56 4,07 1,46 0,49 3,38 0,23 0,02	116 600 + 20 000 - 8 200 + 184 000 - 67 900 + 50 000 - 15 000 + 43 300 + 25 000 + 110 000 + 5 000 - 110 000 + 110 00	7 664 500 80 000 1 096 600 2 577 000 55 000 13 000 80 000 40 000 75 000 72 000 500 000 165 000 330 000 35 000 3 000 3 000	7 101 607.10 36 742.05 1 013 800.00 1 702 898.35 95 020.70 10 531.45 66 558.10 41 661.20 71 180.85 78 739.30 458 116.20 146 415.50 52 452.00 184 578.15 38 867.05 998.25

FORS	TDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
						×
2310*	STAATSFORSTVERWALTUNG					
	EINNAHMEN	13 749 000	100,00	225 000 -	13 974 000	13 859 380.90 18 813 760.75
	AUSGABEN	21 391 400	100,00	1 343 200 +	20 048 200	18 813 760.75
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	7 642 400		1 568 200 +	6 074 200	4 954 379.85
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	225 000	1,63	5 000 +	220 000	225 076.25
131	MIET – UND PACHTZINSE	2 500	0,01		2 500	2 350.00
	VON STAATSSTELLEN		·			
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	45 000	0,32		45 000	38 084.40
	FREMDE RECHNUNG	10 000	0,02		10 000	35 55 11 15
	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-	120 000	0,56	4 000 -	124 000	82 202.75
	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.					
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	6 000	0,02		6 000	1 752.20
745 *	HANDAENDERUNGSKOSTEN KOSTEN FUER DIE	4 994 000	23,34	1 116 000 +	3 878 000	3 401 670.90
743	WALDBEWIRTSCHAFTUNG	4 994 000	23,34	1110000 +	3 87 8 000	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	200 000	0,93		200 000	4 800.00
	UND FORSTEN					
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,	6 000	0,02		6 000	5 200.00
	BENUETZUNGSGEBUEHREN					

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

FORS	TDIREKTION	BUDGE	ET 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2320	JAGDINSPEKTORAT EINNAHMEN AUSGABEN	3 453 900 3 563 200	100,00 100,00	9 800 – 97 600 +	3 463 700 3 465 600	3 436 939.95 3 067 641.05
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN					369 298.90
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	109 300		107 400 +	1 900	000 200.00
	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	80 000	2,31	5 000 +	75 000	77 747.65
100	EIGENE RECHNUNG	00 000	2,01	0 000 1	70 000	77 7 17.00
468	ANDERE BEITRAEGE FUER	21 000	0,60		21 000	20 480.00
.00	EIGENE RECHNUNG	21000	0,00		21 000	20 100.00
	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-	32 000	0,89		32 000	31 691.90
	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	PROC. 101 (104)			Charles Color Colo	
652	WOHNUNGS- UND	96 000	2,69		96 000	45 400.00
	GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN					
355	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			50 000 –	50 000	
	UND FORSTEN					
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
'81	AUTOMOBILBETRIEB	4 000	0,11		4 000	1 962.00
'91	VERBRAUCHSMATERIAL	45 000	1,26		45 000	41 209.60
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	2 000	0,05		2 000	1 953.70
300	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	43 900	1,23	49 100 –	93 000	46 352.50
301	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	28 000	0,78		28 000	26 591.90
310	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	315 000	8,84		315 000	283 736.25
320	MIET – UND PACHTZINSE,	700	0,01		700	444.00
004	BENUETZUNGSGEBUEHREN	0.000	0.47		0.000	0.005.00
321	MIET – UND PACHTZINSE AN ANDERE STAATSSTELLEN	6 300	0,17		6 300	6 225.00
322	REINIGUNG UND ENERGIE	27 000	0.75	2 000 –	20,000	24 402 20
)22	REINIGUNG UND ENERGIE	27 000	0,75	2 000 -	29 000	24 402.30

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

FORS	TDIREKTION	BUDGE	ET 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2325	FISCHEREIINSPEKTORAT EINNAHMEN AUSGABEN	2 331 300 2 331 300	100,00 100,00	52 700 — 52 700 —	2 384 000 2 384 000	2 254 395.25 2 254 395.25
	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	60 000	2,57		60 000	
428 *	EIGENE RECHNUNG BUNDESBEITRAEGE FUER	30 000	1,28	2 000 +	28 000	4 110.00
498	FREMDE RECHNUNG 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
705 747	HOCHBAUTEN STEUERN UND GEBUEHREN	32 000 4 600	1,37 0,19	173 000 – 100 +	205 000 4 500	65 088.85 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
797 799	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 500 1 500	0,06 0,06	500 +	1 500 1 000	1 164.90 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	6 500	0,27		6 500	6 225.00
	AN ANDERE STAATSSTELLEN					
822	REINIGUNG UND ENERGIE	46 000	1,97	6 000 +	40 000 47 500	45 481.25 44 041.05
830 840	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	12 500	0,53	35 000 – 7 000 –	7 000	44 041.05

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

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

FORSTDIREKTION		BUDGE	ET 1987 VERÄNDERUNG ZU BUDGE		BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2330	(FORTSETZUNG)					
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
		o.				
				er er		
		6				

LAND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
,		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
24	LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION					
	EINNAHMEN	191 235 300		16 736 700 +	174 498 600	171 441 093.95
	AUSGABEN	270 307 000		18 786 900 +	251 520 100	248 644 648.22
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	79 071 700		2 050 200 +	77 021 500	77 203 554.27
2400	SEKRETARIAT					
2400	EINNAHMEN	147 082 000	100,00	16 348 500 +	130 733 500	129 048 915.55
	AUSGABEN	176 278 900	100,00	18 209 500 +	158 069 400	157 174 508.85
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	29 196 900		1 861 000 +	27 335 900	28 125 593.30
	EINNAHMEN					
		05 500	0.01	1.500	04.000	26 591.75
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	25 500	0,01	1 500 +	24 000 4 500	4 349.35
310	ERLOES AUS PROPURTION	4 500 27 000	0,00 0,01	3 000 -	30 000	4 349.35 24 154.45
311 *	ERLOES AUS PRODUKTION	27 000	0,01	30 000 +	190 000	199 250.45
357 407 *	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN BUNDESBEITRAEGE FUER	16 250 000	11,04	2 250 000 +	14 000 000	13 472 813.80
407	EIGENE RECHNUNG	16 250 000	11,04	2 230 000 +	14 000 000	10 472 010.00
427 *		130 550 000	88,76	14 070 000 +	116 480 000	115 321 755.75
421	FREMDE RECHNUNG	130 330 000	00,70	14 070 000 1	110 400 000	110 021 700.70
477 *		5 000	0,00		5 000	
+//	FREMDE RECHNUNG	3 000	0,00		0 000	
	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,	31 000	0,01		31 000	30 008.00
822	BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE	35 000	0,01		35 000	29 756.95
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	185 000	0,01	30 000 –	215 000	158 394.40
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	18 200	0,10	30 000 -	18 200	31 421.60
J40	VERNEONING VON EBV EERSTONGEN	10 200	0,01		10 200	01 421.00
			٠			

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

LAND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1989
2410	VETERINAERAMT					
2410	EINNAHMEN AUSGABEN	504 000 2 225 000	100,00 100,00	6 000 - 29 300 +	510 000 2 195 700	515 942.97 2 072 997.35
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 721 000		35 300 +	1 685 700	1 557 054.38
	EINNAHMEN				,	
250 *		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
107	BUNDESBEITRAEGE FUER			3 000 –	3 000	42 387.00
	EIGENE RECHNUNG				05.000	04.045.03
₽67 *	ANDERE BEITRAEGE FUER	24 500	4,86	500 -	25 000	24 215.97
+	EIGENE RECHNUNG	40,000	0.57		10.000	17 100 00
¥// ^	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	18 000	3,57		18 000	17 160.00
	AUSGABEN					
312	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
355	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	2 000	0,08	2 200	2 000	440.05
61	VERPFLEGUNGSKOSTEN	9 000	0,40	4 000 +	5 000	360.00
70	ANSCHAFFUNGEN	4 500	0,20	500 +	4 000	5 093.30
'80	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	1 000	0,04	""	1 000	480.00
792 *		240 000	10,78	65 000 +	175 000	159 558.75
-	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	2 10 000	10,70			
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	10 000	0,44		10 000	6 620.15
300	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
310	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	6 000	0,26		6 000	1 751.85
322	REINIGUNG UND ENERGIE	5 500	0,24		5 500	4 800.00
30 *		130 000	5,84	10 000 –	140 000	113 321.15
193	HAFTPFLICHT- UND SACH-	700	0,03		700	560.00
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN		2,22			
947 *	ANDERE STAATSBEITRAEGE	1 235 000	55,50	5 000 +	1 230 000	1 225 438.55
957 *		18 000	0,80		18 000	17 160.00
	FUER FREMDE RECHNUNG		-,			
					0.2	

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2411* TIERSEUCHENKASSE	5 000 000	100.00	600,000	E 602 000	4 181 029.72
EINNAHMEN AUSGABEN	5 062 200 5 062 200	100,00 100,00	630 800 — 630 800 —	5 693 000 5 693 000	4 181 029.72
AUSGABEN	5 002 200	100,00	030 000	3 030 000	4 101 020.72
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				- 1	3 291.75
447 GEMEINDEBEITRAEGE FUER	273 000	5,39	21 000 –	294 000	200 433.10
EIGENE RECHNUNG	273 000	3,39	21 000	254 000	200 400.10
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	
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	1 886 500	37,26	28 500 +	1 858 000	1 369 797.65
DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE				0.500	200 70
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	2 500	0,04		2 500	239.70
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	300	0,00	0.000	300 65 000	12 454.30
BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	59 000	1,16	6 000 - 1 200 -	3 000	474.50
301 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 310 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	1 800 10 000	0,03 0,19	1 200 -	10 000	640.10
320 MIET – UND PACHTZINSE,	2 000	0,13		2 000	1 760.00
BENUETZUNGSGEBUEHREN	2 000	0,03		2 000	1 700.00
322 REINIGUNG UND ENERGIE	5 500	0,10		5 500	4 800.00
330 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	1 960 000	38,71	423 000 -	2 383 000	1 615 933.15
393 HAFTPFLICHT – UND SACH –	700	0,01		700	560.00
VERSICHERUNGSPRAEMIEN		-,			
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
	1				

BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
19 149 300 45 575 600	100,00 100,00	200 000 + 212 800 +	18 949 300 45 362 800	19 422 797.00 47 812 777.55
26 426 300		12 800 +	26 413 500	28 389 980.55
40 000 300 4 000 13 000 19 000 000 92 000	0,20 0,00 0,02 0,06 99,22	200 000 +	40 000 300 4 000 13 000 18 800 000 92 000	27 046.80 450.20 3 522.00 17 534.00 19 244 330.00 129 914.00
16 000 1 906 300 18 000 217 800 3 000 13 500 6 000 4 000 2 000 20 000 70 000 145 000 11 000 2 000 19 000 000 21 000 000 92 000	0,03 4,18 0,03 0,47 0,00 0,02 0,01 0,00 0,04 0,04 0,15 0,31 0,05 0,01 0,02 0,00 41,68 6,58 46,07 0,20	31 200 + 4 000 + 2 800 - 3 000 - 3 000 - 1 000 - 1 000 + 5 900 + 200 000 +	16 000 1 875 100 14 000 220 600 3 000 34 000 9 000 4 000 22 000 21 000 70 000 145 000 5 100 2 000 18 800 000 21 000 000 21 000 000 92 000	12 491.90 1 714 582.00 13 999.90 199 777.80 1 844.00 9 400.00 4 355.55 3 705.30 672.45 25 122.05 18 451.05 60 963.85 139 375.00 18 868.60 100.00 846.00 19 244 330.00 2 722 657.00 23 491 321.10 129 914.00
	19 149 300 45 575 600 26 426 300 40 000 300 4 000 13 000 19 000 000 19 000 000 19 000 20 000 20 000 20 000 20 000 145 000 11 000 20 000 11 000 20 000 11 000 20 000 12 000 13 000 145 000	19 149 300	BETRAG IN % DER E/A 1986 19 149 300 100,00 200 000 + 212 800 + 21	BETRAG

LAND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2430	ZENTRALSTELLE FUER MILCH— WIRTSCHAFTLICHEN KONTROLL— UND BERATUNGSDIENST					٠
	EINNAHMEN AUSGABEN	3 045 400 4 449 200	100,00 100,00	110 400 + 102 600 +	2 935 000 4 346 600	2 954 590.01 4 152 503.35
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 403 800		7 800 —	1 411 600	1 197 913.34
	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
127 *	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
300	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
310	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	260 000	5,84	10 000 +	250 000	238 786.20
320	MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	130 000	2,92		130 000	128 660.00
322	REINIGUNG UND ENERGIE	35 000	0,78	5 000 +	30 000	29 210.85
330 *	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	320 000	7,19	30 000 –	350 000	295 098.55
	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	8 000	0,17	8 000 +		
07 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	180 000	4,04	10 000 –	190 000	156 578.50
)47 *	ANDERE STAATSBEITRAEGE	395 000	8,87	35 000 +	360 000	334 366.25
				3		
		ı 1				

LAND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
445	KANTONALE ZENTRALSTELLE FUER OBSTBAU OESCHBERG		,			
	EINNAHMEN AUSGABEN	92 000 510 500	100,00 100,00	9 000 + 7 500 +	83 000 503 000	75 787.20 461 235.10
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	418 500		1 500 —	420 000	385 447.90
	EINNAHMEN					
	ERLOES AUS PRODUKTION	50 000	54,34		50 000	45 009.95
57	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	5 500	5,97	500 +	5 000	5 055.00
59 *	SONSTIGE EINNAHMEN	3 500	3,80	2 500 -	6 000	5 797.25
07 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	33 000	35,86	11 000 +	22 000	19 925.00
	AUSGABEN					
02	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	2 000 373 400	0,39 73,14	6 700 +	2 000 366 700	1 440.35 343 037.20
12 42	BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	45 300	73,14 8,87	1 000 +	44 300	41 723.05
42 55	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	1 000	0,07	1 000 +	1 000	978.4
04	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	1 000	0,19	1 000 +	1 000	370.40
70	ANSCHAFFUNGEN	9 000	1,76	1 000 -	10 000	10 000.00
70 80	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	5 000	0,97	1000	5 000	2 761.60
91	VERBRAUCHSMATERIAL	200	0,03		200	270
97	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	2 500	0,48		2 500	1 784.3
00	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	4 500	0,88	500 –	5 000	2 567.6
01	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	6 800	1,33	300 +	6 500	6 731.8
10	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	7 000	1,37	500 +	6 500	6 327.3
20	MIET- UND PACHTZINSE,	4 500	0,88	-	4 500	3 533.3
	BENUETZUNGSGEBUEHREN					
22	REINIGUNG UND ENERGIE	24 300	4,76	700 –	25 000	17 994.9
60	PRODUKTIONSKOSTEN	22 000	4,30		22 000	20 855.10
93	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	2 000	0,39	200 +	1 800	1 500.00
b.						
			4			

WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
GARTENBAUSCHULE OESCHBERG SCHULE					
EINNAHMEN AUSGABEN	1 312 000 3 066 300	100,00 100,00	87 000 + 5 200 -	1 225 000 3 071 500	1 211 485.20 2 799 740.30
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 754 300		92 200 —	1 846 500	1 588 255.10
EINNAHMEN					
ERLOES AUS VERKAEUFEN	68 000	5,18	1 000 +	67 000	56 385.65 345 261.15
		1000 00 00	15 000 +		304 816.20
	46 000	3,50		46 000	45 577.30
	1				78 627.80
	450 000	34,29	72 000 +	378 000	380 817.10
	1 500	0.04	1 300 –	2 800	3 375.00
SCHULDEN	1 300	0,04	1 300	2 000	3 07 3.00
KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	3 000	0.09		3 000	2 306.00
BESOLDUNGEN	2 002 100		39 500 +		1 793 563.95
		7.			3 717.00
	1				203 666.25
	I				2 416.00
				0.00	29 985.60
					2 826.20
				*	152 318.45
	I I		3 600 -		29 834.00
	I I	**		22 000	21 902.70
MATERIALVERBRAUCH FUER	500	0,01		500	424.80
	55,000	1 79	3,000 +	52 000	44 999.65
	l				993.15
	l I			1	28 949.50
		NI NI			17 487.25
					6 651.20
				4 20 20 20 20	32 650.00
	00 000	.,•		33 333	
	255 000	8.31	40 000 -	295 000	257 069.65
			8 000 +		
	150 000	4,89		150 000	136 985.85
	EINNAHMEN AUSGABEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN EINNAHMEN ERLOES AUS VERKAEUFEN ERLOES AUS PRODUKTION KOST – UND SCHULGELDER RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN SONSTIGE EINNAHMEN BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG AUSGABEN ZINSEN AUF LANGFRISTIGEN SCHULDEN KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR VERPFLEGUNGSKOSTEN ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET – UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE VERRECHNUNG VON EDV – LEISTUNGEN	GARTENBAUSCHULE OESCHBERG SCHULE EINNAHMEN AUSGABEN I 312 000 AUSGABEN I 754 300 EINNAHMEN ERLOES AUS VERKAEUFEN ERLOES AUS PRODUKTION KOST – UND SCHULGELDER RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN SONSTIGE EINNAHMEN BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG AUSGABEN ZINSEN AUF LANGFRISTIGEN KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN COZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR VERPFLEGUNGSKOSTEN ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDEN UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN TOOD MIET – UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE VERRECHNUNG VON EDV – LEISTUNGEN 8 000	GARTENBAUSCHULE OESCHBERG SCHULE	GARTENBAUSCHULE OESCHBERG SCHULE EINNAHMEN AUSGABEN 3 066 300 100,00 5 200 - UEBERSCHUSS DER AUSGABEN 1 754 300 EINNAHMEN ERLOES AUS VERKAEUFEN ERLOES AUS VERKAEUFEN ERLOES AUS PRODUKTION 350 000 26,67 10 000 + KOST – UND SCHULGELDER 325 000 24,77 15 000 + RUECKERSTATTURGEN VON AG 6000 3,50 NATURALIEN SONSTIGE EINNAHMEN 73 000 5,56 11 000 - BUNDESBEITRAEGE FUER 450 000 34,29 72 000 + EIGENE RECHNUNG AUSGABEN ZINSEN AUF LANGFRISTIGEN SCHULDEN KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN SCHULDEN KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 40 00 0,13 200 + SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 40 00 0,13 200 + SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 40 00 0,06 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 30 000 0,09 VERFPLEGUNGSKOSTEN 166 000 5,38 ANSCHAFFUNGEN 167 000 5,000 5	BETRAG

ANDV	VIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
450-	(505755771110)					
	(FORTSETZUNG)					
93	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	1 500	0,04	300 +	1 200	1 137.00
99 47	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN ANDERE STAATSBEITRAEGE	1 500	0,04	25 000 –	1 500 25 000	1 484.10 24 997.00
				,		
			y.			

LAND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
2451	GARTENBAUSCHULE OESCHBERG LANDWIRTSCHAFT					
	EINNAHMEN AUSGABEN	376 000 403 500	100,00 100,00	6 000 — 11 200 +	382 000 392 300	376 480.75 366 927.55
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	27 500		. 17 200 +	10 300	9 553.20
	EINNAHMEN					
30 11	MIET – UND PACHTZINSEINNAHMEN ERLOES AUS PRODUKTION	6 500 325 000	1,72 86,43	1 000 +	6 500 324 000 42 000	6 324.00 321 209.05 41 562.40
54 59	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN SONSTIGE EINNAHMEN	42 000 2 500	11,17 0,66	7 000 –	9 500	7 385.30
	AUSGABEN					
612 642 704 760 761 770 780 799 800 801 810 822 860 893	BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR VERPFLEGUNGSKOSTEN ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE PRODUKTIONSKOSTEN HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	188 200 16 600 1 500 900 21 000 11 200 500 200 1 800 900 10 200 15 000 124 000 2 000	46,64 4,11 0,37 0,22 5,20 2,77 2,23 0,12 0,04 0,44 0,22 2,52 3,71 30,73 0,49	13 200 + 800 + 100 + 1 000 + 3 800 - 1 000 - 300 - 1 000 - 300 +	175 000 15 800 1 500 800 20 000 15 000 8 000 500 200 1 900 900 10 500 16 000 124 000 1 700	165 898.80 14 097.55 1 498.50 1 991.50 20 452.25 12 409.85 7 955.95 396.00 497.00 199.60 1 687.60 798.00 10 200.00 12 180.95 114 796.80 1 867.20

ANDWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
ISS MOLKEREISCHULE RUETTI-ZOLLIKOFEN/SCHULE EINNAHMEN AUSGABEN	782 500 2 139 200	100,00 100,00	30 900 + 2 900 -	751 600 2 142 100	752 009.20 2 226 681.70
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 356 700		33 800 –	1 390 500	1 474 672.50
	1 330 730				
EINNAHMEN MIET – UND PACHTZINSEINNAHMEN ERLOES AUS VERKAEUFEN ERLOES AUS VERKAEUFEN ERLOES AUS PRODUKTION KOST – UND SCHULGELDER ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN ERLOES EINNAHMEN ERLOES EINNAHMEN ERLOES EINNAHMEN ERLOES EINNAHMEN ERLOES EINNAHMEN ERLOES EINNAHMEN ERLOES ERLOENUNG ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG AUSGABEN ERLOES ERLOENUNGSBEITRAEGE ERLOES ERLOENUNGSBEITRAEGE ERLOES ERLOENUNGSBEITRAEGE ERLOES ERLOENUNGSBEITRAEGE ERLOES ERLOENUNGSBEITRAEGE ERLOES ERLOENUNGSBEITRAEGE ERLOES ERLOENUNGSBEITRAEGE ERLOES ERLOES ERLOENUNGEN ERLOES ERLOENUNGSBEITRAEGE ERLOES ERLOENUNGSBEITRAEGE ERLOES ERLOES ERLOENUNGSBEITRAEGE ERLOES ERLOENUNGSBEITRAEGE ERLOES ERLOENUNGSBEITRAEGE ERLOES ERLOENUNGSBEITRAEGE ERLOES ERLOENUNGSBEITRAEGE ERLOES ERLOENUNGSBEITRAEGE ERLOES ERLOENUNGSBEITRAEGE ERLOES ERLOENUNGSBEITRAEGE ERLOES ERLOENUNGSBEITRAEGE ERLOES ERLOENUNGSBEITRAEGE ERLOES ERLOENUNGSBEITRAEGE ERLOES ERLOENUNGSBEITRAEGE ERLOENUNGS	22 000 6 000 4 000 115 100 5 000 91 400 130 100 9 000 299 900 100 000 1 562 700 6 800 169 500 4 000 15 000 600 2 500 114 800 25 200 16 000 500 4 000 4 500 4 500 12 700 15 900 8 000 8 000	2,81 0,76 0,51 14,70 0,63 11,68 16,62 1,15 38,32 12,77 0,28 73,05 0,31 7,92 0,18 0,70 0,02 0,11 5,36 1,17	1 500 - 1 000 + 500 + 12 100 + 15 400 + 1 100 - 2 800 + 2 400 + 100 - 3 800 + 2 000 + 1 300 + 8 800 + 200 + 1 000 + 1 000 + 1 100 -	23 500 5 000 3 500 103 000 5 000 76 000 129 000 6 600 300 000 100 000 1571 100 6 800 165 700 2 000 15 000 600 1 200 15 000 25 000 15 000 39 000 4 000 12 000 17 000 8 000	22 693.45 3 941.50 4 006.00 90 571.00 5 000.00 81 437.70 122 873.40 8 519.75 300 966.40 112 000.00 1 535 896.30 5 115.00 168 409.75 3 285.00 12 239.05 500.00 2 638.85 107 190.15 26 101.35 128 900.00 14 683.70 394.90 39 000.00 4 000.00 11 000.00 36 186.55 4 628.80

LAND	VIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2455	(FORTSETZUNG)					
	REINIGUNG UND ENERGIE VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	124 000 8 000	5,79 0,37	24 000 - 8 000 +	148 000	121 475.90
860	PRODUKTIONSKOSTEN	1 500	0,07	500 +	1 000	1 000.00
893	HAFTPFLICHT- UND SACH-	500	0,02		500	418.60
899	VERSICHERUNGSPRAEMIEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	500	0,02		500	485.80
			3,02			
			l			

LANDWIRTSC	CHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
	EREISCHULE 	3 958 200 3 806 800	100,00 100,00	5 000 + 25 000 -	3 953 200 3 831 800	3 662 966.90 3 456 821.15
UEBEF	RSCHUSS DER EINNAHMEN	151 400		30 000 +	121 400	206 145.75
EINNA	HMEN					
B10 ERLOE B11 ERLOE	- UND PACHTZINSEINNAHMEN ES AUS VERKAEUFEN ES AUS PRODUKTION TIGE EINNAHMEN	9 700 4 000 3 943 000 1 500	0,24 0,10 99,61 0,03	2 000 + 3 000 +	9 700 2 000 3 940 000 1 500	9 600.00 867.15 3 650 153.10 2 346.65
612 BESOL 642 SOZIAI 651 UNIFO RUEST 704 KLEINI 760 WAESO 770 * ANSCH 781 AUTOM 791 VERBF 799 VERSO 820 MIET— BENUE 821 MIET— AN AN 822 REINIG 860 PRODU 893 HAFTF	LDUNGEN LVERSICHERUNGSBEITRAEGE RMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- FUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. ER GEBAEUDEUNTERHALT CHE, KLEIDER UND GESCHIRR HAFFUNGEN RHALT VON MOBILIAR ETC MOBILBETRIEB RAUCHSMATERIAL CHIEDENE SACHAUSGABEN UND PACHTZINSE, ETZUNGSGEBUEHREN UND PACHTZINSE DERE STAATSSTELLEN GUNG UND ENERGIE UKTIONSKOSTEN PFLICHT – UND SACH – CHERUNGSPRAEMIEN	463 100 38 400 1 800 17 000 1 000 50 400 24 600 20 000 12 500 13 000 30 000 104 600 2 995 500 900	12,16 1,00 0,04 0,44 0,02 1,32 0,89 0,64 0,52 0,32 0,34 0,78 2,74 78,68 0,02	24 400 - 4 900 - 5 400 + 1 000 + 600 + 2 000 + 10 400 - 5 500 + 200 +	487 500 43 300 1 800 17 000 1 000 45 000 33 000 24 000 18 000 12 500 13 000 30 000 115 000 2 990 000 700	456 503.00 35 052.90 1 509.80 1 6 587.80 1 000.00 46 850.15 31 160.60 19 293.60 17 276.00 30 000.00 30 000.00 83 267.35 2 694 747.90 689.00

LANDWIRT	SCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
RUE	NDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE ETTI-ZOLLIKOFEN HULE					4.047.040.50
	EINNAHMEN AUSGABEN	1 173 000 5 675 500	100,00 100,00	141 000 + 319 000 +	1 032 000 5 356 500	1 047 949.50 5 112 258.90
UEE	BERSCHUSS DER AUSGABEN	4 502 500		178 000 +	4 324 500	4 064 309.40
EINI	NAHMEN					
351 KOS 354 RUE NAT 359 SON 400 * BUN EIG	LOES AUS VERKAEUFEN ST – UND SCHULGELDER ECKERSTATTUNGEN VON FURALIEN NSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG	75 000 220 000 178 000 81 000 619 000	6,39 18,75 15,17 6,90 52,77	5 000 - 20 000 + 58 000 + 1 000 - 69 000 +	80 000 200 000 120 000 82 000 550 000	71 778.55 204 856.95 112 489.95 113 426.20 545 397.85
602 KOM 612 BES 641 UNF 642 SOZ 655 WEI 704 KLE 760 WAB 761 VEF 770 * ANS 780 UNT 792 MAT DIEI 797 BUE 799 VEF 800 BUE 801 TEL 810 TAG 822 REII 830 ENT 840 * VEF 893 HAF	MMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN SOLDUNGEN FALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE ZIALVER GEBAEUDEUNTERHALT ESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR REPFLEGUNGSKOSTEN SCHAFFUNGEN JERHALT VON MOBILIAR ETC TERIALVERBRAUCH FUER NSTLEISTUNGSBETRIEBE ECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL RSCHIEDENE SACHAUSGABEN EROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN JEFON, PORTI UND FRACHTEN GGELDER UND REISEAUSLAGEN NIGUNG UND ENERGIE JSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE RRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN ETPFLICHT- UND SACH- RSICHERUNGSPRAEMIEN RSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	7 000 4 029 900 400 421 700 10 000 55 000 38 000 169 000 43 000 3 000 110 000 6 000 79 100 36 400 37 000 274 000 4 000 8 000 3 000 5 000	0,12 71,00 0,00 7,43 0,17 0,96 0,66 5,92 2,97 0,75 0,05 1,93 0,10 1,39 0,64 0,65 4,82 0,07 0,14 0,05 0,08	101 400 + 10 100 + 2 000 + 25 000 + 13 000 + 16 000 + 104 000 + 2 000 - 10 000 + 24 100 + 6 400 + 7 000 + 8 000 +	7 000 3 928 500 400 411 600 8 000 30 000 25 000 320 000 65 000 45 000 3 000 55 000 30 000 280 000 4 000 5 000 5 000	5 798.00 3 788 925.65 298.55 395 237.60 7 994.15 25 565.25 22 594.15 327 880.60 65 998.00 41 451.75 1 726.95 99 817.80 4 409.95 50 598.75 29 383.60 31 899.35 202 149.30 3 792.10 2 377.40 4 360.00

LAND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	•	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2465	LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE SCHWAND-MUENSINGEN SCHULE	1 000 000		40.000 1	960 000	905 205.45
	EINNAHMEN AUSGABEN	1 000 000 3 814 400	100,00 100,00	40 000 + 46 900 +	3 767 500	3 558 147.25
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	2 814 400		6 900 +	2 807 500	2 652 941.80
	EINNAHMEN					
310 351 354 357 359	ERLOES AUS VERKAEUFEN KOST- UND SCHULGELDER RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN KOSTENRUECKERSTATTUNGEN SONSTIGE EINNAHMEN	80 000 180 000 160 000 5 000 95 000	8,00 18,00 16,00 0,50 9,50	5 000 + 10 000 + 5 000 +	75 000 170 000 160 000 5 000 90 000	76 203.95 162 000.00 143 320.65 3 600.00 90 913.20
400 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	480 000	48,00	20 000 +	460 000	429 167.65
	AUSGABEN					
602 612 642 655 704 760 761 770 * 780 792 797 799 800 801 810 822 830 840 * 893	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR VERPFLEGUNGSKOSTEN ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN REINIGUNG UND ENERGIE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 500 2 796 300 2 94 600 10 000 30 000 9 000 180 000 85 500 20 000 500 105 000 2 000 15 400 19 100 35 000 170 000 25 000 8 000 1 500 4 000	0,09 73,30 7,72 0,26 0,78 0,23 4,71 2,24 0,52 0,01 2,75 0,05 0,40 0,50 0,91 4,45 0,65 0,20 0,03 0,10	500 + 120 300 + 100 + 81 500 - 3 000 + 5 000 + 400 + 10 000 - 8 000 +	3 000 2 676 000 294 500 10 000 30 000 9 000 180 000 167 000 17 000 500 100 000 2 000 15 000 19 000 35 000 180 000 25 000 1 500 3 000	2 710.00 2 610 882.15 282 560.00 8 959.25 27 295.15 8 282.60 159 504.65 87 985.60 18 624.60 99.55 99 977.20 1 028.45 15 789.45 18 813.20 32 053.30 156 981.75 21 892.05 1 092.20 3 616.10

ANDWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
166 LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE SCHWAND-MUENSINGEN LANDWIRTSCHAFT EINNAHMEN AUSGABEN	1 077 000 1 163 400	100,00 100,00	7 000 + 4 600 -	1 070 000 1 168 000	1 025 833.05 1 068 909.85
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	86 400		11 600 —	98 000	43 076.80
EINNAHMEN					
11 ERLOES AUS PRODUKTION 54 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	1 002 000 75 000	93,03 6,96	2 000 + 5 000 +	1 000 000 70 000	957 444.85 68 388.20
AUSGABEN					
BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC REINIGUNG UND ENERGIE PRODUKTIONSKOSTEN HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	493 600 45 300 35 000 40 500 50 000 20 000 465 000 14 000	42,42 3,89 3,00 3,48 4,29 1,71 39,96 1,20	4 000 + 1 100 - 5 000 + 32 500 - 5 000 + 15 000 +	489 600 46 400 30 000 73 000 45 000 20 000 450 000 14 000	436 489.35 38 800.00 39 836.45 33 396.30 44 462.35 29 078.60 436 852.60 9 994.20

LAND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	ET 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2467	LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE SCHWAND-MUENSINGEN HAUSHALTUNGSSCHULE EINNAHMEN AUSGABEN	366 000 840 500	100,00 100,00	33 000 + 32 600 +	333 000 807 900	457 064.45 814 279.55
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	474 500	100,00	400 –	474 900	357 215.10
	EINNAHMEN					55. 2.5
010		40.000	10.11		40,000	40,000,70
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
057	000000 00000000000000000000000000000000	05.000	0.00		05 000	00 000 40
357 400 *	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	25 000 160 000	6,83 43,71	20 000 +	25 000 140 000	20 803.40 272 253.90
	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		3 800 +	46 400	
			5,97	3 600 +		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
		Mail 100 M May 1		700-	0 10 50 50	
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
					6.4 (4.5 (4.5 (4.5 (4.5 (4.5 (4.5 (4.5 (4	
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	
	~					

### WALDH SCHUL UEBER EINNAH 310 ERLOE 351 KOST — 354 RUECK NATUR 359 SONST 400 * BUNDE EIGENE AUSGA 602 KOMMI 612 BESOL 641 UNFAL 642 SOZIAL 655 WEITEI 704 KLEINE 760 WAESO 761 VERPF 770 * ANSCH	EINNAHMEN AUSGABEN SCHUSS DER AUSGABEN HMEN S AUS VERKAEUFEN UND SCHULGELDER EERSTATTUNGEN VON ALIEN IGE EINNAHMEN ESBEITRAEGE FUER E RECHNUNG	713 000 2 626 800 1 913 800 50 000 175 000 61 000 35 000 392 000 1 931 200 300 218 700 10 000 11 000 5 000 120 000	7,01 24,54 8,55 4,90 54,97 0,15 73,51 0,01 8,32 0,38 0,41 0,19	87 000 + 92 900 + 5 900 + 25 000 + 23 000 - 80 000 + 1 000 + 60 000 + 7 600 +	1986 626 000 2 533 900 1 907 900 45 000 150 000 84 000 35 000 312 000 1 871 200 300 211 100 10 000 11 000	627 187.50 2 284 116.10 1 656 928.60 50 430.60 157 318.00 80 277.00 32 038.25 307 123.65 4 355.00 1 670 890.65 200.00 188 177.90 8 548.20 9 466.05
UEBER EINNAH 310 ERLOE 351 KOST— 354 RUECK NATUR 359 SONST 400 * BUNDE EIGENE AUSGA 602 KOMMI 612 BESOL 641 UNFAL 642 SOZIAL 642 SOZIAL 655 WEITEI 704 KLEINE 760 WAESO 761 VERPF 770 * ANSCH	E EINNAHMEN AUSGABEN SCHUSS DER AUSGABEN HMEN S AUS VERKAEUFEN UND SCHULGELDER EERSTATTUNGEN VON ALIEN IGE EINNAHMEN SBEITRAEGE FUER E RECHNUNG BEN USSIONSENTSCHAEDIGUNGEN LVERSICHERUNGSBEITRAEGE LVERSICHERUNGSBEITRAEGE ERBILDUNG STAATSPERSONAL ER GEBAEUDEUNTERHALT CHE, KLEIDER UND GESCHIRR	2 626 800 1 913 800 50 000 175 000 61 000 35 000 392 000 4 000 1 931 200 300 218 700 10 000 11 000 5 000	7,01 24,54 8,55 4,90 54,97 0,15 73,51 0,01 8,32 0,38 0,41	92 900 + 5 900 + 5 900 + 5 000 + 25 000 + 23 000 - 80 000 +	2 533 900 1 907 900 45 000 150 000 84 000 35 000 312 000 3 000 1 871 200 300 211 100 10 000	2 284 116.10 1 656 928.60 50 430.60 157 318.00 80 277.00 32 038.25 307 123.65 4 355.00 1 670 890.65 200.00 188 177.90 8 548.20
UEBER EINNAH 310 ERLOE 351 KOST- 354 RUECK NATUR 359 SONST 400 * BUNDE EIGENE AUSGA 602 KOMMI 612 BESOL 641 UNFAL 642 SOZIAL 655 WEITEI 704 KLEINE 760 WAESO 761 VERPF 770 * ANSCH	EINNAHMEN AUSGABEN SCHUSS DER AUSGABEN HMEN S AUS VERKAEUFEN UND SCHULGELDER EERSTATTUNGEN VON ALIEN IGE EINNAHMEN ESBEITRAEGE FUER E RECHNUNG BEN ISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN DUNGEN LVERSICHERUNGSBEITRAEGE LVERSICHERUNGSBEITRAEGE RBILDUNG STAATSPERSONAL ER GEBAEUDEUNTERHALT CHE, KLEIDER UND GESCHIRR	2 626 800 1 913 800 50 000 175 000 61 000 35 000 392 000 4 000 1 931 200 300 218 700 10 000 11 000 5 000	7,01 24,54 8,55 4,90 54,97 0,15 73,51 0,01 8,32 0,38 0,41	92 900 + 5 900 + 5 900 + 5 000 + 25 000 + 23 000 - 80 000 +	2 533 900 1 907 900 45 000 150 000 84 000 35 000 312 000 3 000 1 871 200 300 211 100 10 000	2 284 116.10 1 656 928.60 50 430.60 157 318.00 80 277.00 32 038.25 307 123.65 4 355.00 1 670 890.65 200.00 188 177.90 8 548.20
EINNAH 310 ERLOE 351 KOST— 354 RUECK NATUR 359 SONST 400 * BUNDE EIGENE AUSGA 602 KOMMI 612 BESOL 641 UNFAL 642 SOZIAL 642 SOZIAL 655 WEITEI 704 KLEINE 760 WAESO 761 VERPF 770 * ANSCH	HMEN S AUS VERKAEUFEN UND SCHULGELDER GERSTATTUNGEN VON ALIEN GE EINNAHMEN SBEITRAEGE FUER E RECHNUNG ABEN SSIONSENTSCHAEDIGUNGEN LVERSICHERUNGSBEITRAEGE LVERSICHERUNGSBEITRAEGE RBILDUNG STAATSPERSONAL ER GEBAEUDEUNTERHALT CHE, KLEIDER UND GESCHIRR	50 000 175 000 61 000 35 000 392 000 4 000 1 931 200 300 218 700 10 000 11 000 5 000	24,54 8,55 4,90 54,97 0,15 73,51 0,01 8,32 0,38 0,41	5 000 + 25 000 + 23 000 - 80 000 + 1 000 + 60 000 +	45 000 150 000 84 000 35 000 312 000 3 000 1 871 200 300 211 100 10 000	50 430.60 157 318.00 80 277.00 32 038.25 307 123.65 4 355.00 1 670 890.65 200.00 188 177.90 8 548.20
310 ERLOE 351 KOST- 354 RUECK NATUR 359 SONST 400 * BUNDE EIGENE AUSGA 602 KOMMI 612 BESOL 641 UNFAL 642 SOZIAL 655 WEITEI 704 KLEINE 760 WAESO 761 VERPF 770 * ANSCH	S AUS VERKAEUFEN UND SCHULGELDER EERSTATTUNGEN VON ALIEN IGE EINNAHMEN ESBEITRAEGE FUER E RECHNUNG ABEN ASSIONSENTSCHAEDIGUNGEN DUNGEN LVERSICHERUNGSBEITRAEGE LVERSICHERUNGSBEITRAEGE RBILDUNG STAATSPERSONAL ER GEBAEUDEUNTERHALT CHE, KLEIDER UND GESCHIRR	175 000 61 000 35 000 392 000 4 000 1 931 200 300 218 700 10 000 11 000 5 000	24,54 8,55 4,90 54,97 0,15 73,51 0,01 8,32 0,38 0,41	25 000 + 23 000 - 80 000 + 1 000 + 60 000 +	3 000 1 871 200 300 211 100 10 000	157 318.00 80 277.00 32 038.25 307 123.65 4 355.00 1 670 890.65 200.00 188 177.90 8 548.20
351 KOST— 354 RUECK NATUR 359 SONST 400 * BUNDE EIGENE AUSGA 602 KOMMI 612 BESOL 641 UNFAL 642 SOZIAL 655 WEITEI 704 KLEINE 760 WAESO 761 VERPF 770 * ANSCH	UND SCHULGELDER GERSTATTUNGEN VON ALIEN GE EINNAHMEN ESBEITRAEGE FUER E RECHNUNG ABEN ASSIONSENTSCHAEDIGUNGEN DUNGEN LVERSICHERUNGSBEITRAEGE LVERSICHERUNGSBEITRAEGE RBILDUNG STAATSPERSONAL ER GEBAEUDEUNTERHALT CHE, KLEIDER UND GESCHIRR	175 000 61 000 35 000 392 000 4 000 1 931 200 300 218 700 10 000 11 000 5 000	24,54 8,55 4,90 54,97 0,15 73,51 0,01 8,32 0,38 0,41	25 000 + 23 000 - 80 000 + 1 000 + 60 000 +	3 000 1 871 200 300 211 100 10 000	157 318.00 80 277.00 32 038.25 307 123.65 4 355.00 1 670 890.65 200.00 188 177.90 8 548.20
354 RUECK NATUR 359 SONST 400 * BUNDE EIGENE AUSGA 602 KOMMI 612 BESOL 641 UNFAL 642 SOZIAL 655 WEITEI 704 KLEINE 760 WAESO 761 VERPF 770 * ANSCH	EERSTATTUNGEN VON ALIEN GE EINNAHMEN ESBEITRAEGE FUER E RECHNUNG ABEN ASSIONSENTSCHAEDIGUNGEN DUNGEN LVERSICHERUNGSBEITRAEGE LVERSICHERUNGSBEITRAEGE RBILDUNG STAATSPERSONAL ER GEBAEUDEUNTERHALT CHE, KLEIDER UND GESCHIRR	4 000 1 931 200 300 218 700 10 000 11 000 5 000	8,55 4,90 54,97 0,15 73,51 0,01 8,32 0,38 0,41	23 000 - 80 000 + 1 000 + 60 000 +	35 000 312 000 3 000 1 871 200 300 211 100 10 000	80 277.00 32 038.25 307 123.65 4 355.00 1 670 890.65 200.00 188 177.90 8 548.20
359 SONST 400 * BUNDE EIGENE AUSGA 602 KOMMI 612 BESOL 641 UNFAL 642 SOZIAL 655 WEITEI 704 KLEINE 760 WAESO 761 VERPF 770 * ANSCH	IGE EINNAHMEN ESBEITRAEGE FUER E RECHNUNG ABEN ISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN LUNGEN LVERSICHERUNGSBEITRAEGE LVERSICHERUNGSBEITRAEGE ERBILDUNG STAATSPERSONAL ER GEBAEUDEUNTERHALT CHE, KLEIDER UND GESCHIRR	4 000 1 931 200 300 218 700 10 000 11 000 5 000	0,15 73,51 0,01 8,32 0,38 0,41	1 000 + 60 000 +	3 000 1 871 200 300 211 100 10 000	4 355.00 1 670 890.65 200.00 188 177.90 8 548.20
602 KOMMI 612 BESOL 641 UNFAL 642 SOZIAL 655 WEITEI 704 KLEINE 760 WAESO 761 VERPF 770 * ANSCH	ISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN DUNGEN LVERSICHERUNGSBEITRAEGE LVERSICHERUNGSBEITRAEGE RBILDUNG STAATSPERSONAL ER GEBAEUDEUNTERHALT CHE, KLEIDER UND GESCHIRR	1 931 200 300 218 700 10 000 11 000 5 000	73,51 0,01 8,32 0,38 0,41	60 000 +	1 871 200 300 211 100 10 000	1 670 890.65 200.00 188 177.90 8 548.20
612 BESOL 641 UNFAL 642 SOZIAL 655 WEITEI 704 KLEINE 760 WAESO 761 VERPF 770 * ANSCH	DUNGEN LVERSICHERUNGSBEITRAEGE LVERSICHERUNGSBEITRAEGE RBILDUNG STAATSPERSONAL ER GEBAEUDEUNTERHALT CHE, KLEIDER UND GESCHIRR	1 931 200 300 218 700 10 000 11 000 5 000	73,51 0,01 8,32 0,38 0,41	60 000 +	1 871 200 300 211 100 10 000	1 670 890.65 200.00 188 177.90 8 548.20
642 SOZIAL 655 WEITEI 704 KLEINE 760 WAESC 761 VERPF 770 * ANSCH	LVERSICHERUNGSBEITRAEGE RBILDUNG STAATSPERSONAL ER GEBAEUDEUNTERHALT CHE, KLEIDER UND GESCHIRR	218 700 10 000 11 000 5 000	8,32 0,38 0,41	7 600 +	211 100 10 000	188 177.90 8 548.20
655 WEITEI 704 KLEINE 760 WAESO 761 VERPF 770 * ANSCH	RBILDUNG STAATSPERSONAL ER GEBAEUDEUNTERHALT CHE, KLEIDER UND GESCHIRR	11 000 5 000	0,38 0,41		10 100 100 100 100	
760 WAESO 761 VERPF 770 * ANSCH	CHE, KLEIDER UND GESCHIRR	5 000			11 000	9 466.05
761 VERPF 770 * ANSCH			0,19		E 000	3 945.55
770 * ANSCH	LEGONGONOGIEN		4,56	10 000 +	5 000 110 000	108 197.80
	IAFFUNGEN	65 700	2,50	1 700 +	64 000	58 883.60
	HALT VON MOBILIAR ETC	10 000	0,38		10 000	8 424.30
	NALVERBRAUCH FUER	300	0,01		300	208.40
	rleistungsbetriebe ier, Zeitungen, Lehrmittel	65 000	2,47	5 000 +	60 000	62 233.75
	CHIEDENE SACHAUSGABEN	2 500	0,09		2 500	2 406.00
	DAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	5 400	0,20	600 —	6 000	3 256.35
	ON, PORTI UND FRACHTEN	17 200	0,65	200 +	17 000	16 978.60
	LDER UND REISEAUSLAGEN UND PACHTZINSE,	37 000 8 000	1,40 0,30		37 000 8 000	36 185.25 5 915.25
	ETZUNGSGEBUEHREN		0,00		0 000	0 0 10.120
822 REINIG	UNG UND ENERGIE	93 000	3,54		93 000	84 779.65
	HAEDIGUNGEN AN DRITTE	11 000	0,41	8 000 .	11 000	8 568.30
893 HAFTP	CHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN FLICHT- UND SACH-	8 000 500	0,30 0,01	8 000 +	500	500.00
	CHERUNGSPRAEMIEN CHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 000	0,11		3 000	1 995.50

ANDWIRTSCHAFTSDIREKTIO	N	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
471 LANDWIRTSCHAFTLIC WALDHOF-LANGENTI LANDWIRTSCHAFT		548 500 671 100	100,00 100,00	16 500 + 25 600 +	532 000 645 500	517 648.15 596 561.85
UEBERSCHUSS DER A	USGABEN	122 600		9 100 +	113 500	78 913.70
EINNAHMEN						
11 ERLOES AUS PRODUK 54 RUECKERSTATTUNGEI NATURALIEN		520 000 28 500	94,80 5,19	10 000 + 6 500 +	510 000 22 000	496 880.45 20 767.70
AUSGABEN						
BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNG KLEINER GEBAEUDEUI TO * ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOB VERSCHIEDENE SACH MIET – UND PACHTZINS BENUETZUNGSGEBUE REINIGUNG UND ENER PRODUKTIONSKOSTEN STEPPENSTER VERSICHERUNGSPRAE	NTERHALT ILIAR ETC AUSGABEN SE, HREN GIE N ACH-	242 400 24 600 7 000 30 600 15 000 2 500 60 000 285 000 3 500	36,11 3,66 1,04 4,55 2,23 0,07 0,37 8,94 42,46 0,52	300 - 700 - 11 600 + 15 000 +	242 700 25 300 7 000 19 000 15 000 2 500 60 000 270 000 3 500	201 965.45 18 523.30 8 056.25 43 865.90 10 834.50 392.80 2 191.00 49 887.70 257 351.90 3 493.05

LAND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2472	LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE WALDHOF-LANGENTHAL HAUSHALTUNGSSCHULE EINNAHMEN AUSGABEN	236 500 635 900	100,00 100,00	19 500 + 13 200 +	217 000 622 700	216 040.25 582 532.00
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	399 400	,	6 300 —	405 700	366 491.75
	EINNAHMEN					
310 351 400 *	ERLOES AUS VERKAEUFEN KOST- UND SCHULGELDER BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	22 000 90 000 124 500	9,30 38,05 52,64	10 000 + 9 500 +	22 000 80 000 115 000	20 674.85 79 425.00 115 940.40
602 612 641 642 704 760 761 770 * 799 801 822 8399	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR VERPFLEGUNGSKOSTEN ANSCHAFFUNGEN MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN REINIGUNG UND ENERGIE VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	2 500 431 600 200 43 400 5 000 3 000 62 000 19 800 200 27 000 500 2 700 37 000 1 000	0,39 67,87 0,03 6,82 0,78 0,47 9,74 3,11 0,03 4,24 0,07 0,42 5,81 0,15	6 600 + 100 + 2 000 + 4 800 + 2 000 + 300 - 2 000 -	2 500 425 000 200 43 300 5 000 3 000 60 000 15 000 200 25 000 500 3 000 3 000 1 000	2 410.10 397 115.55 83.70 38 507.30 2 126.30 2 425.60 56 000.00 23 851.75 248.30 22 448.95 160.00 3 000.00 33 692.95 461.50

LANDWIRTSCHAFTSDIR	EKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG	
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985	
2475 LANDWIRTSCHA BERNER JURA SCHULE	FTLICHE SCHULE EINNAHMEN	343 000	100,00	29 000 +	314 000	282 031.60	
	AUSGABEN	1 505 000	100,00	87 300 +	1 417 700	1 082 365.05	
UEBERSCHUSS [DER AUSGABEN	1 162 000		58 300 +	1 103 700	800 333.45	
EINNAHMEN							
310 ERLOES AUS VEI 351 KOST – UND SCH 359 SONSTIGE EINNA 400 * BUNDESBEITRAE EIGENE RECHNU	ULGELDER HMEN GE FUER	18 000 36 000 7 000 282 000	5,24 10,49 2,04 82,21	2 000 + 27 000 +	18 000 34 000 7 000 255 000	19 466.65 25 200.00 8 077.40 229 287.55	
AUSGABEN							
612 BESOLDUNGEN 641 UNFALLVERSICH	ITSCHAEDIGUNGEN ERUNGSBEITRAEGE ERUNGSBEITRAEGE	3 000 969 500 300 121 200	0,19 64,41 0,01 8,05	219 400 + 30 400 +	3 000 750 100 300 90 800	1 755.00 708 657.60 90 733.75	
655 WEITERBILDUNG 704 KLEINER GEBAEU 760 WAESCHE, KLEID	STAATSPERSONAL JDEUNTERHALT JER UND GESCHIRR	8 000 5 000 1 000	0,53 0,33 0,06	5 000 + 1 000 +	8 000	4 065.90	
 761 VERPFLEGUNGS 770 * ANSCHAFFUNGE 771 * ANSCHAFFUNGE UND UMBAUTEN 	N	35 000 18 900 85 500	2,32 1,25 5,68	10 100 — 206 400 —	35 000 29 000 291 900	32 011.40 10 454.00	
780 UNTERHALT VON 792 MATERIALVERBR DIENSTLEISTUNG	AUCH FUER GSBETRIEBE	15 000 200	0,99 0,01	5 000 +	10 000 200	5 018.30 43.35	
799 VERSCHIEDENE	N UND DRUCKKOSTEN	24 000 1 000 12 700 18 200	1,59 0,06 0,84 1,20	1 300 – 9 200 +	24 000 1 000 14 000 9 000	21 845.85 957.60 10 626.15 69 735.65	
810 TAGGELDER UND 820 * MIET- UND PACH BENUETZUNGSG	REISEAUSLAGEN HTZINSE, EBUEHREN	31 000 65 000	2,05 4,31	19 000 –	31 000 84 000	22 053.85 77 683.50	
822 * REINIGUNG UND 830 ENTSCHAEDIGUN 840 * VERRECHNUNG V 893 HAFTPFLICHT – L	IGEN AN DRITTE VON EDV-LEISTUNGEN	64 000 17 000 8 000 500	4,25 1,12 0,53 0,03	42 000 + 4 000 + 8 000 + 100 +	22 000 13 000 400	19 578.20 4 539.40 2 200.00 267.10	
VERSICHERUNGS 899 VERSCHIEDENE	SPRAEMIEN VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,06		1 000	138.45	
						•	

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2476 LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE BERNER JURA HAUSHALTUNGSSCHULE EINNAHMEN AUSGABEN	81 400 283 700	100,00 100,00	12 600 + 81 600 -	68 800 365 300	55 709.70 235 688.75
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	202 300		94 200 —	296 500	179 979.05
EINNAHMEN					
310 ERLOES AUS VERKAEUFEN 351 KOST – UND SCHULGELDER 359 SONSTIGE EINNAHMEN 400 * BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG AUSGABEN	9 200 20 200 1 000 51 000	11,30 24,81 1,22 62,65	1 600 + 11 000 +	9 200 18 600 1 000 40 000	7 716.70 15 420.90 162.10 32 410.00
AUSGABEN 602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 612 BESOLDUNGEN 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 771 VERPFLEGUNGSKOSTEN 772 ANSCHAFFUNGEN 773 ANSCHAFFUNGEN NEU— UND UMBAUTEN 774 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 775 MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE 775 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 776 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 820 MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN 822 REINIGUNG UND ENERGIE 830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 8399 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 500 191 100 24 600 2 000 3 000 21 000 3 100 9 000 1 500 1 800 4 000 5 000 1 500 1 500 4 000 5 000	0,52 67,35 8,67 0,70 1,05 7,40 1,09 3,17 0,52 0,07 4,22 0,17 0,63 1,40 1,76 0,52 0,52 0,14	5 700 + 700 - 400 - 71 000 - 2 500 - 9 000 - 3 000 -	1 500 185 400 25 300 2 000 3 000 21 000 3 500 80 000 1 500 2 000 2 500 4 500 14 000 4 500 1 500 4 500 4 500 1 500 4 500	1 000.00 163 314.55 18 796.90 1 309.30 343.60 16 388.45 3 077.50 697.65 35.65 8 271.30 137.80 1 116.00 800.70 4 000.00 12 358.80 2 942.55 1 098.00

310 E 351 K 354 F N 357 K 359 * S	LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE SEELAND, INS SCHULE EINNAHMEN AUSGABEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN EINNAHMEN ERLOES AUS VERKAEUFEN KOST- UND SCHULGELDER	658 000 2 550 600 1 892 600	IN % DER E/A 100,00 100,00	ZU BUDGET 1986 6 000 + 87 200 +	652 000 2 463 400	597 721.65 2 279 641.30
310 E 351 K 354 F N 357 K 359 * S	SEELAND, INS SCHULE EINNAHMEN AUSGABEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN EINNAHMEN ERLOES AUS VERKAEUFEN	2 550 600		87 200 +		Carladas a secondadas
310 E 351 K 354 F N 357 K 359 * S	AUSGABEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN EINNAHMEN ERLOES AUS VERKAEUFEN	2 550 600		87 200 +		Carladas a secondadas
310 E 351 K 354 F N 357 K 359 * S	EINNAHMEN ERLOES AUS VERKAEUFEN	1 892 600		81 200 ±	I	
310 E 351 K 354 F N 357 K 359 * S	ERLOES AUS VERKAEUFEN			01 200 1	1 811 400	1 681 919.65
351 K 354 F N 357 K 359 * S						
354 F N 357 K 359 * S	COT OND COTTOLGLEDET	35 000 112 000	5,31 17,02	5 000 + 9 000 +	30 000 103 000	29 108.30 76 766.00
357 K 359 * S	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	64 000	9,72	49 000 –	113 000	90 756.40
400 * E	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN SONSTIGE EINNAHMEN	45 000 42 000	6,83 6,38	7 000 –	52 000 42 000	66 802.75 26 714.70
E	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	360 000	54,71	48 000 +	312 000	307 573.50
A	AUSGABEN					
	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	4 000	0,15	FF 400 I	4 000	2 774.90
	BESOLDUNGEN	1 849 400	72,50	55 400 +	1 794 000	1 676 194.20 182 453.90
	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	202 000	7,91	12 000 +	190 000 7 000	6 000.00
	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	7 000	0,27		14 000	13 808.65
	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	14 000	0,54		3 000	2 489.80
	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	3 000	0,11	2 000	500 50 50000	
	/ERPFLEGUNGSKOSTEN	73 000	2,86	3 000 -	76 000	71 114.05
771 * A	ANSCHAFFUNGEN ANSCHAFFUNGEN NEU- JND UMBAUTEN	24 400 72 000	0,95 2,82	39 600 – 72 000 +	64 000	45 892.10
	JNTERHALT VON MOBILIAR ETC	14 000	0,54		14 000	12 999.15
	AUTOMOBILBETRIEB	3 000	0,11	8	3 000	2 204.95
792 N	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	400	0,01		400	85.90
797 B	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	54 000	2,11	5 000 +	49 000	48 701.20
799 V	/ERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	4 000	0,15		4 000	3 925.80
800 B	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	33 600	1,31	9 600 +	24 000	23 784.10
801 T	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	21 800	0,85	200 –	22 000	20 993.40
810 * T	FAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	39 000	1,52		39 000	38 976.80
	REINIGUNG UND ENERGIE	90 000	3,52	35 000 –	125 000	100 300.20
	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	30 000	1,17	3 000 +	27 000	24 162.60
893 H	/ERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN HAFTPFLICHT- UND SACH-	8 000 2 000	0,31 0,07	. 8 000 +	2 000	1 081.60
	/ERSICHERUNGSPRAEMIEN /ERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	2 000	0,07		2 000	1 698.00

AND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	ET 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
481	LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE SEELAND, INS LANDWIRTSCHAFT EINNAHMEN	460 000	100,00	20 000 +	440 000	502 639.35
	AUSGABEN	376 400	100,00	60 000 +	316 400	311 784.95
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	83 600		40 000 —	123 600	190 854.40
	EINNAHMEN					
11	ERLOES AUS PRODUKTION	460 000	100,00	20 000 +	440 000	502 639.35
	AUSGABEN					
12	BESOLDUNGEN	117 300	31,16	600 +	116 700	106 757.20
42	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	13 800	3,66	100 +	13 700	10 262.65
)4 70 *	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT ANSCHAFFUNGEN	12 000 59 800	3,18 15,88	2 000 + 37 800 +	10 000 22 000	7 976.40 25 687.00
30	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	12 500	3,32	500 +	12 000	11 998.4
9	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,53		2 000	1 977.1
22	REINIGUNG UND ENERGIE	44 000	11,68	10 000 +	34 000	28 989.7
60	PRODUKTIONSKOSTEN	109 000	28,95	9 000 +	100 000	113 950.9
3	HAFTPFLICHT- UND SACH-	6 000	1,59		6 000	4 185.5
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN					
				in .		
			l			
		1				

LAND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2485	LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE LANGNAU I.E. SCHULE	714 000	100.00	105 600 +	609 000	667 498.15
	EINNAHMEN AUSGABEN	714 600 2 103 100	100,00 100,00	23 200 +	2 079 900	1 870 552.75
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 388 500		82 400 —	1 470 900	1 203 054.60
	EINNAHMEN					
310 351 354 359 *		36 000 123 600 55 000 150 000 350 000	5,03 17,29 7,69 20,99 48,97	2 000 + 17 600 + 1 000 + 40 000 + 45 000 +	34 000 106 000 54 000 110 000 305 000	41 754.25 104 243.00 55 038.95 151 706.60 314 755.35
400	EIGENE RECHNUNG AUSGABEN	330 000	40,97	43 000	300 000	014 700.00
602 612 642 655 704 760 761 770 * 780 792 797 799 800 801 810 820	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR VERPFLEGUNGSKOSTEN ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE	2 500 1 422 800 164 500 7 000 10 000 15 400 139 000 56 400 11 000 300 46 000 2 000 20 000 15 400 34 500 21 000	0,11 67,65 7,82 0,33 0,47 0,73 6,60 2,68 0,52 0,01 2,18 0,09 0,95 0,73 1,64 0,99	500 + 9 700 + 5 400 - 3 400 + 4 000 + 2 600 - 2 000 + 400 + 4 500 +	2 000 1 413 100 169 900 7 000 10 000 12 000 135 000 59 000 11 000 300 44 000 2 000 20 000 15 000 30 000 21 000	1 890.50 1 288 577.05 142 699.45 4 575.85 5 950.60 11 371.65 129 964.65 20 448.55 7 437.15 138.25 39 560.80 1 591.95 18 549.80 11 769.75 35 925.40 20 680.00 68 246.45
830 840 * 893 899	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	56 000 8 000 600 1 000	2,66 0,38 0,02	9 000 + 8 000 +	47 000 600 1 000	59 912.60 305.40 956.90

LAND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2490	BERGBAUERNSCHULE HONDRICH SCHULE EINNAHMEN	790 200	100,00	76 000 +	714 200	703 670.15
	AUSGABEN	2 706 300	100,00	125 800 +	2 580 500	2 401 771.15
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 916 100		49 800 +	1 866 300	1 698 101.00
	EINNAHMEN					
310 311	ERLOES AUS VERKAEUFEN ERLOES AUS PRODUKTION	23 000 49 000	2,91 6,20	2 000 – 2 000 +	25 000 47 000	16 113.20 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
41	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	500	0,01	40,000	500	3.00
42	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	215 800	7,97	10 000 +	205 800	193 828.10
55	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	7 000	0,25	1 000 +	6 000	5 696.6
04	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	10 000	0,36	3 000 +	7 000	6 912.6
60 61	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	5 000 90 000	0,18 3,32	1 000 +	4 000 90 000	3 996.7 80 054.0
וס '70 *	VERPFLEGUNGSKOSTEN ANSCHAFFUNGEN	42 100	1,55	2 900 –	45 000	14 401.0
70 '80	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	9 000	0,33	2 900 -	9 000	7 623.9
92	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	1 000	0,03		1 000	754.5
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	33 000	1,21		33 000	28 514.40
'99	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,07	300 +	1 700	1 562.80
00	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	12 700	0,46	700 +	12 000	15 401.9
01	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	19 100	0,70	100 +	19 000	16 910.5
10	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	78 000	2,88	10 000 +	68 000	63 419.7
322	REINIGUNG UND ENERGIE	48 000	1,77		48 000	46 195.7
330	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	140 000	5,17	14 000 +	126 000	114 870.9
340 *	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	8 000	0,29	8 000 +	40.000	00.470.0
860	PRODUKTIONSKOSTEN	45 000	1,66	2 000 +	43 000	39 473.00
				,		

ANDWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1986	. 1986	1985
490 (FORTSETZUNG)					
99 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 47 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	300 44 000	0,01 1,62	6 000 +	300 38 000	250.00 43 260.00
		9			
			8 0		
٠.					

LAND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1989
2491	BERGBAUERNSCHULE HONDRICH LANDWIRTSCHAFT EINNAHMEN AUSGABEN	340 500 337 100	100,00 100,00	10 500 + 13 900 +	330 000 323 200	329 274.35 325 586.85
			100,00			
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	3 400		3 400 —	6 800	3 687.50
	EINNAHMEN					
30 11 54	MIET – UND PACHTZINSEINNAHMEN ERLOES AUS PRODUKTION RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	2 000 325 000 13 500	0,58 95,44 3,96	10 000 + 500 +	2 000 315 000 13 000	1 710.00 315 105.15 12 459.20
	AUSGABEN					
512 542 704 770 780 799 320 322 360 393	BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT VERPFLEGUNGSKOSTEN ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE PRODUKTIONSKOSTEN HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN	143 900 13 800 6 500 2 300 9 900 14 000 600 7 000 135 000 3 500	42,68 4,09 1,92 0,68 2,93 4,15 0,17 0,17 2,07 40,04 1,03	7 400 + 1 100 + 500 + 100 - 5 000 +	136 500 12 700 6 000 2 300 10 000 600 600 7 000 130 000 3 500	123 281.90 11 820.10 5 590.20 2 000.00 37 920.90 12 281.10 417.20 600.00 6 992.35 122 121.10 2 562.00
-						

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

FUERS	SORGEDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
25	FUERSORGEDIREKTION					
	EINNAHMEN	20 361 300		94 700 —	20 456 000	20 242 516.24
	AUSGABEN	166 360 500		11 502 000 –	177 862 500	207 286 973.90
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	145 999 200		11 407 300 —	157 406 500	187 044 457.66
2500	SEKRETARIAT					
	EINNAHMEN AUSGABEN	10 937 800 151 114 500	100,00 100,00	14 800 — 11 154 500 —	10 952 600 162 269 000	10 684 154.04 193 213 504.05
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	140 176 700		11 139 700 —	151 316 400	182 529 350.01
	EINNAHMEN					
10	ERLOES AUS VERKAEUFEN	5 000	0,04		5 000	9 517.00
20 *	EINNAHMEN KANTONSBUERGER	4 400 000	40,22	100 000 +	4 300 000	3 980 204.29
21	EINNAHMEN KANTONSFREMDE	5 000	0,04	5 000 –	10 000	3 689.40
54	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	7 800	0,07	200 +	7 600	7 612.80
57	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	20 000	0,18		20 000	143 488.65
59 22 *	SONSTIGE EINNAHMEN BUNDESBEITRAEGE FUER	2 000 000	18,28	1 990 000 +	10 000	.40 77 857.90
	FREMDE RECHNUNG		,0,20			
72 *	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
12	BESOLDUNGEN	3 121 600	2,06	64 100 +	3 057 500	2 796 000.20
42	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	374 400	0,24	2 900 +	371 500	329 223.85
55 50 *	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL UNTERSTUETZUNGSAUSGABEN	7 000 14 000 000	0,00 9,26		7 000 14 000 000	4 242.30 11 049 515.00
50	KANTONSBUERGER	14 000 000	9,20		14 000 000	11 049 515.00
51 *	UNTERSTUETZUNGSAUSGABEN	150 000	0,09		150 000	126 302.55
70	KANTONSFREMDE ANSCHAFFUNGEN	21 600	0,01	104 400 –	126 000	34 928.95
'80	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	22 000	0,01	2 000 +	20 000	18 509.45
'81	AUTOMOBILBETRIEB	8 500	0,00		8 500	7 016.00
97	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	11 000	0,00		11 000	10 705.80
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,00	400 –	2 000 55 000	406.75 50 518.40
800 801 -	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	54 600 9 100	0,03 0,00	900 –	10 000	9 867.85
10	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	45 000	0,02	8 000 +	37 000	42 953.30
20	MIET- UND PACHTZINSE,	155 000	0,10	10 000 +	145 000	142 602.00
	BENUETZUNGSGEBUEHREN					

FUERSORGEDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
AFOR (FORTOFTTIME)					
2500 (FORTSETZUNG)					
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	0.000	5 000	1 500.00
840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 893 HAFTPFLICHT- UND SACH-	14 000 1 000	0,00 0,00	3 200 +	10 800 1 000	
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	2 000 000	1,32	1 990 000 +	10 000	77 857.90
FREMDE RECHNUNG					
932 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	36 000 000	23,82	17 000 000 -	53 000 000	50 339 696.45
940 * ANDERE STAATSBEITRAEGE 942 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	2 920 000 66 236 700	1,93 43,83	270 000 + 9 469 000 +	2 650 000 56 767 700	2 498 686.25 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	4 500 000	2,97	2 100 000 -	6 600 000	6 461 783.60
FUER FREMDE RECHNUNG		_,~.			
	*				
			,		
				1	
			2		

BETRAG	FUER	SORGEDIREKTION	BUDGE	ET 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
MUENCHENBUCHSEE			BETRAG	IN % DER E/A		1986	1985
MUENCHENBUCHSEE							
EINNAHMEN AUSGABEN S 203 000 100,00 278 000 + 3 135 000 3 052 338	2560						
AUSGABEN 5 203 000 100,00 427 900 + 4 775 100 4 570 451 UEBERSCHUSS DER AUSGABEN 1 790 000 149 900 + 1 640 100 1 518 112 EINNAHMEN 311 ERLOES AUS PRODUKTION 10 000 0,29 11 000 20 000 1 872 351 655 90 000 000 + 1 800 000 1 872 351 655 90 000 000 + 1 800 000 1 872 351 655 90 000 000 + 1 800 000 1 872 351 655 90 000 000 + 1 800 000 1 872 351 655 90 000 000 + 1 800 000 1 872 351 655 90 000 000 + 1 800 000 1 872 351 655 90 000 + 1 800 000 0			2 412 000	100.00	079 000 1	2 125 000	2 050 220 25
EINNAHMEN 311 ERLOES AUS PRODUKTION							4 570 451.60
311 ERLOES AUS PRODUKTION 10 000 0.29 11 000 21 000 1872 351		UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 790 000		149 900 +	1 640 100	1 518 112.25
351 KOST- UND SCHULGELDER 2 000 000 58,59 200 000 + 1 800 000 1872 251		EINNAHMEN					
351 KOST- UND SCHULGELDER 2 000 000 58,59 200 000 + 1 800 000 1872 251	311	ERLOES AUS PRODUKTION	10 000	0,29	11 000 –	21 000	20 810.65
SERIORS AUS DIENSTLEISTUNGEN 110 000 3,22 25 000 + 85 000 113 572 354 RUECKERSTATTUNGEN VON 35 000 1,02 2 000 - 37 000 35 681 359 SONSTIGE EINNAHMEN 8 000 0,23 6 000 + 2 000 6 617 402 BUNDESBEITRAEGE FUER 1 100 000 32,22 50 000 + 1 050 000 853 120 10 000 + 1 1050 000 855 120 10 000 + 1 1050 000 150 186 10 000 1 10	351 *	KOST- UND SCHULGELDER	2 000 000		200 000 +	1 800 000	1 872 351.85
RUECKERSTATTUNGEN VON	352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN			V 1000 000 0000000000000000000000000000		113 572.35
NATURALIEN SONSTIGE EINNAHMEN 8 000 0,23 6 000 + 2 000 6 617 402 BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG AUSGABEN 602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 4 158 500 641 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE 1 2 000 0,03 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 1 2 000 0,03 643 9 000 1 896 644 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE 1 2 000 0,23 645 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 8 000 0,15 0,20 1 2 000 1 0,30 1 2 000 1 896 645 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 8 000 0,15 0,20 1 12 000 7 930 646 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 1 2 000 0,23 1 10 000 + 6 000 5 045 754 ARZT - UND SPITALKOSTEN 1 2 000 0,23 1 10 000 + 10 000 1 19 00 754 ARZT - UND SPITALKOSTEN 1 2 000 0,23 8 000 + 4 000 1 4 836 PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER 760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 1 15 00 0,22 1 000 + 10 500 4 342 770 ANSCHAFFUNGEN 9 000 0,17 3 10 000 - 140 000 111 147 770 ANSCHAFFUNGEN 9 000 0,17 3 10 000 - 40 000 110 177 ANSCHAFFUNGEN 1 1000 0 0,19 0 0,04 0 0,05 0 0,04 0 0,07 0 0,09 0 0,0							35 681.30
SONSTIGE EINNAHMEN				.,		5. 555	
402 BUNDESBEITRAEGE FUER 1 100 000 32,22 50 000 + 1 050 000 853 120	359		8 000	0.23	6 000 +	2 000	6 617.20
EIGENE RECHNUNG							853 120.00
462 ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG AUSGABEN 602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 2 000 0,03 2 2000 1 896	102		1 100 000	02,22	00 000 1	1 000 000	000 120.00
BIGENE RECHNUNG AUSGABEN AUSGABEN AUSGABEN BESOLDUNGEN 4 158 500 79,92 228 000 + 3 930 500 3 803 759	462		150,000	1 30	10 000 ±	140 000	150 186.00
Color Colo	402		130 000	4,00	10 000 +	140 000	130 100.00
612 BESOLDUNGEN 4 158 500 79,92 228 000 + 3 930 500 3 803 759 641 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE 12 000 0,23 12 000 + 307 100 291 366 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 8 000 0,15 2 000 + 6 000 5 045 704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 12 000 0,23 12 000 11 900 11 990 754 ARZT - UND SPITALKOSTEN 12 000 0,23 8 000 + 4 000 4 836 760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 11 500 0,22 1 000 + 10 500 4 342 761 VERPFLEGUNGSKOSTEN 130 000 2,49 10 000 - 140 000 111 474 770 ANSCHAFFUNGEN 9 000 0,17 31 000 - 40 000 40 000 771 ANSCHAFFUNGEN NEU - 155 300 2,98 155 300 + 40 000 44 000 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 10 000 0,19 2 000 + 8 000 8 485 781 <td< td=""><td></td><td>AUSGABEN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>		AUSGABEN					
612 BESOLDUNGEN 4 158 500 79,92 228 000 + 3 930 500 3 803 759 641 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE 12 000 0,23 12 000 + 307 100 291 366 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 8 000 0,15 2 000 + 6 000 5 045 704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 12 000 0,23 12 000 11 900 11 990 754 ARZT - UND SPITALKOSTEN 12 000 0,23 8 000 + 4 000 4 836 760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 11 500 0,22 1 000 + 10 500 4 342 761 VERPFLEGUNGSKOSTEN 130 000 2,49 10 000 - 140 000 111 474 770 ANSCHAFFUNGEN 9 000 0,17 31 000 - 40 000 40 000 771 ANSCHAFFUNGEN NEU - 155 300 2,98 155 300 + 40 000 44 000 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 10 000 0,19 2 000 + 8 000 8 485 781 <td< td=""><td>602</td><td>KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN</td><td>2 000</td><td>0.03</td><td></td><td>2 000</td><td>1 896.80</td></td<>	602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	2 000	0.03		2 000	1 896.80
641 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE 12 000 0,23 12 000 7 930 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 326 100 6,26 19 000 + 307 100 291 366 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 8 000 0,15 2 000 + 6 000 5 045 704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 12 000 0,23 8 000 + 4 000 11 990 754 ARZT- UND SPITALKOSTEN 12 000 0,23 8 000 + 4 000 4 836 760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 11 500 0,22 1 000 + 10 500 4 342 761 VERPFLEGUNGSKOSTEN 130 000 2,49 10 000 - 140 000 111 474 770 ANSCHAFFUNGEN 9 000 0,17 31 000 - 40 000 40 000 771 ANSCHAFFUNGEN NEU - 155 300 2,98 155 300 + UND UMBAUTEN 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 10 000 0,19 2 000 + 8 000 8 485 781 AUTOMOBILBETRIEB 75 000 1,44 2 000 + 73 000 72 491 792					228 000 +		3 803 759.60
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 326 100 6,26 19 000 + 307 100 291 366 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 8 000 0,15 2 000 + 6 000 5 045 704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 12 000 0,23 8 000 + 4 000 11 990 754 ARZT - UND SPITALKOSTEN 12 000 0,23 8 000 + 4 000 4 836 PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER 760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 11 500 0,22 1 000 + 10 500 4 342 761 VERPFLEGUNGSKOSTEN 130 000 2,49 10 000 - 140 000 111 474 770 ANSCHAFFUNGEN NEU - 155 300 2,98 155 300 + 40 000 40 000 771 ANSCHAFFUNGEN NEU - 155 300 2,98 155 300 + 40 000 8 485 781 AUTOMOBILIAR ETC 10 000 0,19 2 000 + 8 000 8 485 781 AUTOMOBILBETRIEB 75 000 1,44 2 000 + 73 000 72 491							7 930.00
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 8 000 0,15 2 000 + 6 000 5 045 704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 12 000 0,23 12 000 11 990 754 ARZT - UND SPITALKOSTEN 12 000 0,23 8 000 + 4 000 4 836 760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 11 500 0,22 1 000 + 10 500 4 342 761 VERPFLEGUNGSKOSTEN 130 000 2,49 10 000 - 140 000 111 474 770 ANSCHAFFUNGEN 9 000 0,17 31 000 - 40 000 40 000 771 ANSCHAFFUNGEN NEU - 155 300 2,98 155 300 + 40 000 40 000 771 ANSCHAFFUNGEN NEU - 155 300 2,98 155 300 + 40 000 40 000 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 10 000 0,19 2 000 + 8 000 8 485 781 AUTOMOBILBETRIEB 75 000 1,44 2 000 + 73 000 72 491 792 MATERIALVERBRAUCH FUER <td< td=""><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>19 000 +</td><td></td><td>291 366.00</td></td<>			1		19 000 +		291 366.00
704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 12 000 0,23 12 000 11 990 754 ARZT- UND SPITALKOSTEN 12 000 0,23 8 000 + 4 000 4 836 760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 11 500 0,22 1 000 + 10 500 4 342 761 VERPFLEGUNGSKOSTEN 130 000 2,49 10 000 - 140 000 111 474 770 ANSCHAFFUNGEN 9 000 0,17 31 000 - 40 000 40 000 771 ANSCHAFFUNGEN NEU - 155 300 2,98 155 300 + 40 000 40 000 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 10 000 0,19 2 000 + 8 000 8 485 781 AUTOMOBILBETRIEB 75 000 1,44 2 000 + 73 000 72 491 792 MATERIALVERBRAUCH FUER 2 500 0,04 500 + 2 000 1 915 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 48 000 0,92 7 000 + 41 000 40 995 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN <							5 045.40
754 ARZT - UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER 760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 761 VERPFLEGUNGSKOSTEN 770 ANSCHAFFUNGEN 770 ANSCHAFFUNGEN 771 ANSCHAFFUNGEN 772 ANSCHAFFUNGEN 778 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 778 MATERIALVERBRAUCH FUER 779 DIENSTLEISTUNGESBETRIEBE 789 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 790 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 790 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 791 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 792 MATERIALVEN BOOL 793 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 794 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 795 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 798 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 790 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 790 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 791 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 792 MIET – UND PACHTZINSE, 794 UND VARSCHIEDEN SACHAUSLAGEN 795 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 796 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 797 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 798 MIET – UND PACHTZINSE, 799 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 790 MIET – UND PACHTZINSE, 7					2 000 1	DW 114 50000	11 990.00
760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 11 500 0,22 1 000 + 10 500 4 342 761 VERPFLEGUNGSKOSTEN 130 000 2,49 10 000 - 140 000 111 474 770 ANSCHAFFUNGEN 9 000 0,17 31 000 - 40 000 40 000 771 ANSCHAFFUNGEN NEU - 155 300 2,98 155 300 + 40 000 40 000 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 10 000 0,19 2 000 + 8 000 8 485 781 AUTOMOBILBETRIEB 75 000 1,44 2 000 + 73 000 72 491 792 MATERIALVERBRAUCH FUER 2 500 0,04 500 + 2 000 1 915 797 BUECHER, ZEITUNGSBETRIEBE 48 000 0,92 7 000 + 41 000 40 995 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 15 000 0,28 2 000 + 13 000 9 990 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 6 400 0,12 1 400 + 5 000 5 789 801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 8 200 0,15 800 - 9 000 8 686		ARZT- UND SPITALKOSTEN			8 000 +	20 00 00 000	4 836.25
761 VERPFLEGUNGSKOSTEN 130 000 2,49 10 000 – 140 000 111 474 770 ANSCHAFFUNGEN 9 000 0,17 31 000 – 40 000 40 000 771 ANSCHAFFUNGEN NEU – 155 300 2,98 155 300 + 155 300 + 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 10 000 0,19 2 000 + 8 000 8 485 781 AUTOMOBILBETRIEB 75 000 1,44 2 000 + 73 000 72 491 792 MATERIALVERBRAUCH FUER 2 500 0,04 500 + 2 000 1 915 797 BUECHER, ZEITUNGSBETRIEBE 48 000 0,92 7 000 + 41 000 40 995 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 15 000 0,28 2 000 + 13 000 9 990 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 6 400 0,12 1 400 + 5 000 5 789 801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 8 200 0,15 800 - 9 000 8 201 810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 13 000 0,24 4 000 + 9 000 8 686 820 </td <td>760</td> <td></td> <td>11 500</td> <td>0.22</td> <td>1 000 ±</td> <td>10 500</td> <td>1 313 80</td>	760		11 500	0.22	1 000 ±	10 500	1 313 80
770 ANSCHAFFUNGEN 9 000 0,17 31 000 – 40 000 40 000 771 ANSCHAFFUNGEN NEU – 155 300 2,98 155 300 + 160 00 + 150 00 + 1				A. C.			
771 ANSCHAFFUNGEN NEU – 155 300 2,98 155 300 +							
UND UMBAUTEN 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 10 000 0,19 2 000 + 8 000 8 485 781 AUTOMOBILBETRIEB 75 000 1,44 2 000 + 73 000 72 491 792 MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 48 000 0,92 7 000 + 41 000 40 995 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 15 000 0,28 2 000 + 13 000 9 990 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 8 200 0,12 1 400 + 5 000 5 789 801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 8 200 1 300 0,24 4 000 + 9 000 8 686 820 MIET – UND PACHTZINSE, 40 000 0,76 35 200 + 4 800 1 350					N. 100-100 PAGE-100	40 000	40 000.00
781 AUTOMOBILBETRIEB 75 000 1,44 2 000 + 73 000 72 491 792 MATERIALVERBRAUCH FUER 2 500 0,04 500 + 2 000 1 915 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 48 000 0,92 7 000 + 41 000 40 995 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 15 000 0,28 2 000 + 13 000 9 990 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 6 400 0,12 1 400 + 5 000 5 789 801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 8 200 0,15 800 - 9 000 8 201 810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 13 000 0,24 4 000 + 9 000 8 686 820 MIET - UND PACHTZINSE, 40 000 0,76 35 200 + 4 800 1 350	771		155 300	2,98	155 300 +		
792 MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE 2 500 0,04 500 + 2 000 1 915 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 48 000 0,92 7 000 + 41 000 40 995 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 15 000 0,28 2 000 + 13 000 9 990 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 6 400 0,12 1 400 + 5 000 5 789 801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 8 200 0,15 800 - 9 000 8 201 810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 13 000 0,24 4 000 + 9 000 8 686 820 MIET - UND PACHTZINSE, 40 000 0,76 35 200 + 4 800 1 350	780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	10 000	0,19	2 000 +	8 000	8 485.35
DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 48 000 0,92 7 000 + 41 000 40 995 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 15 000 0,28 2 000 + 13 000 9 990 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 6 400 0,12 1 400 + 5 000 5 789 801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 8 200 0,15 800 - 9 000 8 201 810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 13 000 0,24 4 000 + 9 000 8 686 820 MIET - UND PACHTZINSE, 40 000 0,76 35 200 + 4 800 1 350	781	AUTOMOBILBETRIEB	75 000	1,44	2 000 +	73 000	72 491.15
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 48 000 0,92 7 000 + 41 000 40 995 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 15 000 0,28 2 000 + 13 000 9 990 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 6 400 0,12 1 400 + 5 000 5 789 801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 8 200 0,15 800 - 9 000 8 201 810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 13 000 0,24 4 000 + 9 000 8 686 820 MIET - UND PACHTZINSE, 40 000 0,76 35 200 + 4 800 1 350	792	MATERIALVERBRAUCH FUER	2 500	0,04	500 +	2 000	1 915.85
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 15 000 0,28 2 000 + 13 000 9 990 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 6 400 0,12 1 400 + 5 000 5 789 801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 8 200 0,15 800 - 9 000 8 201 810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 13 000 0,24 4 000 + 9 000 8 686 820 MIET - UND PACHTZINSE, 40 000 0,76 35 200 + 4 800 1 350		DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE					
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 6 400 0,12 1 400 + 5 000 5 789 801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 8 200 0,15 800 - 9 000 8 201 810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 13 000 0,24 4 000 + 9 000 8 686 820 MIET - UND PACHTZINSE, 40 000 0,76 35 200 + 4 800 1 350	797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	48 000		7 000 +	41 000	40 995.95
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 8 200 0,15 800 – 9 000 8 201 810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 13 000 0,24 4 000 + 9 000 8 686 820 MIET – UND PACHTZINSE, 40 000 0,76 35 200 + 4 800 1 350	799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	15 000	0,28	2 000 +	13 000	9 990.75
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 13 000 0,24 4 000 + 9 000 8 686 820 MIET – UND PACHTZINSE, 40 000 0,76 35 200 + 4 800 1 350	800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	1981 (1881)	0,12	1 400 +	5 000	5 789.20
820 MIET- UND PACHTZINSE, 40 000 0,76 35 200 + 4 800 1 350	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
BENUETZUNGSGEBUEHREN	820	MIET- UND PACHTZINSE,	40 000	0,76	35 200 +	4 800	1 350.00
		BENUETZUNGSGEBUEHREN		***			
		DENUETZUNGSGEBUEHREN					

FUER	SORGEDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2560	(FORTSETZUNG)	120 000	2,30		120 000	111 265.45
822 840 860	REINIGUNG UND ENERGIE VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN PRODUKTIONSKOSTEN	11 000 13 000	0,21 0,24	4 100 + 3 000 -	6 900 16 000	15 746.10
893 899	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 500 3 000	0,02 0,05	1 200 +	1 500 1 800	1 122.75 1 769.70
033	VEHOOMEDENE VEHWALIONGONOOTEN	0 000	0,00			
						,
	F KOMMENTAR TEIL 3	E = EINNAHMEN, A =				

				ZU BUDGET		
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
	COULU HEIM FHED KNADEN					
303	SCHULHEIM FUER KNABEN, AARWANGEN HEIM					
	EINNAHMEN			761 000 —	761 000	671 047.10
	AUSGABEN			1 531 000 —	1 531 000	1 204 222.50
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN			770 000 —	770 000	533 175.40
	EINNAHMEN					
351	KOST- UND SCHULGELDER			305 000 –	305 000	207 658.6
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN			65 000 –	65 000	69 743.0
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN			8 000 –	8 000	6 563.8
359	SONSTIGE EINNAHMEN			3 000 -	3 000	2 744.60
402	BUNDESBEITRAEGE FUER			230 000 -	230 000	186 141.0
462	EIGENE RECHNUNG ANDERE BEITRAEGE FUER			150 000 –	150 000	198 196.0
+02	EIGENE RECHNUNG			100 000	100 000	100 10010
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN			2 500 –	2 500	1 263.8
612	BESOLDUNGEN			1 166 700 –	1 166 700	934 997.4
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE			1 000 -	1 000	710.0
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE			110 800 –	110 800	94 542.7
355	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL			2 000 -	2 000	357.2
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT			7 000 -	7 000	4 653.0
754	ARZT – UND SPITALKOSTEN			3 500 -	3 500	858.6
700	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER			16 000 –	16 000	3 366.0
760 761	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR VERPELEGUNGSKOSTEN			60 000 -	60 000	41 549.4
761 770	ANSCHAFFUNGEN			13 000 -	13 000	5 324.6
770 780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC			12 000 -	12 000	7 257.5
781	AUTOMOBILBETRIEB			3 000 -	3 000	2 096.4
792	MATERIALVERBRAUCH FUER			1 000 -	1 000	428.0
702	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE				37 (300)	
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL			8 000 –	8 000	2 339.5
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN			9 000 -	9 000	7 047.6
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN			4 000 -	4 000	3 584.0
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN			4 000 -	4 000	2 875.3
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN			6 000 -	6 000	3 760.7
822	REINIGUNG UND ENERGIE			100 000 -	100 000	86 408.2
893	HAFTPFLICHT – UND SACH –			1 000 -	1 000	536.2
899	VERSICHERUNGSPRAEMIEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN			500 -	500	266.0
				1		

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

FUER	SORGEDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2570	SCHULHEIM FUER KNABEN, ERLACH					
	HEIM EINNAHMEN AUSGABEN	738 600 2 030 500	100,00 100,00	61 000 — 64 300 —	799 600 2 094 800	782 223.85 1 749 267.70
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 291 900		3 300 —	1 295 200	967 043.85
	EINNAHMEN					
130 351	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	6 600 266 000	0,89 36,01	6 000 +	6 600 260 000	12 111.90 246 031.10
354	KOST – UND SCHULGELDER 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	1 810.00 123 361.50
642 655	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	146 800 4 000	7,22 0,19	9 400 - 1 000 +	156 200 3 000	1 497.05
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	11 000	0,54	1 000 +	10 000	9 782.00
754	ARZT – UND SPITALKOSTEN	7 000	0,34		7 000	4 251.00
	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER					
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 8 000	62 311.85 7 548.10
770 780	ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	7 500 5 200	0,36 0,25	500 - 200 +	5 000	4 977.35
781	AUTOMOBILBETRIEB	8 000	0,25	200 +	8 000	6 467.35
792	MATERIALVERBRAUCH FUER	2 200	0,10		2 200	1 209.10
797	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE 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	981 W 04 798750	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 +	2.000	1 702 05
893	HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN	2 000	0,09		2 000	1 783.85
	VENSIONENUNGSFRAEIWIEN					
			*			
			,			
				[

FUER	SORGEDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2570	(FORTSETZUNG)					
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 600	0,07	100 +	1 500	1 381 00
033	VENSORIEDENE VENWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,07	100+	1 300	1 381.00
			а			

FUERSORGEDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2575 SCHULHEIM FUER KNABEN, LANDORF HEIM					
EINNAHMEN AUSGABEN	1 376 000 2 312 500	100,00 100,00	50 000 + 210 200 +	1 326 000 2 102 300	1 102 102.35 1 875 630.15
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	936 500		160 200 +	776 300	773 527.80
EINNAHMEN					
351 KOST- UND SCHULGELDER	555 000	40,33	15 000 –	570 000	624 000.50
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
041 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	4 000	0,17	2 000 +	2 000	3 436.00
S42 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE S55 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	197 100 4 000	8,52 0,17	12 400 +	184 700 4 000	149 709.50 3 078.75
704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	15 000	0,17		15 000	10 501.70
754 ARZT – UND SPITALKOSTEN	6 000	0,25		6 000	2 874.80
PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER		5,25			
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 792 MATERIALVERBRAUCH FUER	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
BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	4 500	0,19	500 —	5 000	3 570.90
301 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	7 300	0,31	700 —	8 000	6 161.70
TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	7 000	0,30	2 000 +	5 000	3 052.60
320 MIET – UND PACHTZINSE,	27 000	1,16	2 000 +	25 000	24 044.15
BENUETZUNGSGEBUEHREN 322 REINIGUNG UND ENERGIE	90 000	3,89		90 000	80 751.50
340 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	7 000	0,30	7 000 +	90 000	60 751.50
93 HAFTPFLICHT – UND SACH – VERSICHERUNGSPRAEMIEN	1 000	0,04	7 000 1	1 000	694.85
,					

FUER	SORGEDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
053-	(FORTOFTTUNO)					
2575	(FORTSETZUNG)					
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,04		1 000	506.00

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

FUER:	SORGEDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2580*	SONDERSCHULHEIM FUER KNABEN, OBERBIPP HEIM					
	EINNAHMEN AUSGABEN	1 539 100 2 156 900	100,00 100,00	449 100 + 490 700 +	1 090 000 1 666 200	1 388 353.55 1 491 598.00
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	617 800		41 600 +	576 200	103 244.45
	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
'81	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
300	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	3 600	0,16	1 400 –	5 000	2 316.20
301	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	6 800	0,31	800 +	6 000	5 743.75
310	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	11 000	0,50	2 000 +	9 000	9 000.00
322	REINIGUNG UND ENERGIE	156 500	7,25	52 500 +	104 000	90 640.20
340	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	7 000	0,32	7 000 +		

FUERSORGEDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2580* (FORTSETZUNG)					
893 HAFTPFLICHT- UND SACH-	2 000	0,09	1 000 +	1 000	841.95
VERSICHERUNGSPRAEMIEN 899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,04		1 000	872.50
					×
		5.			9

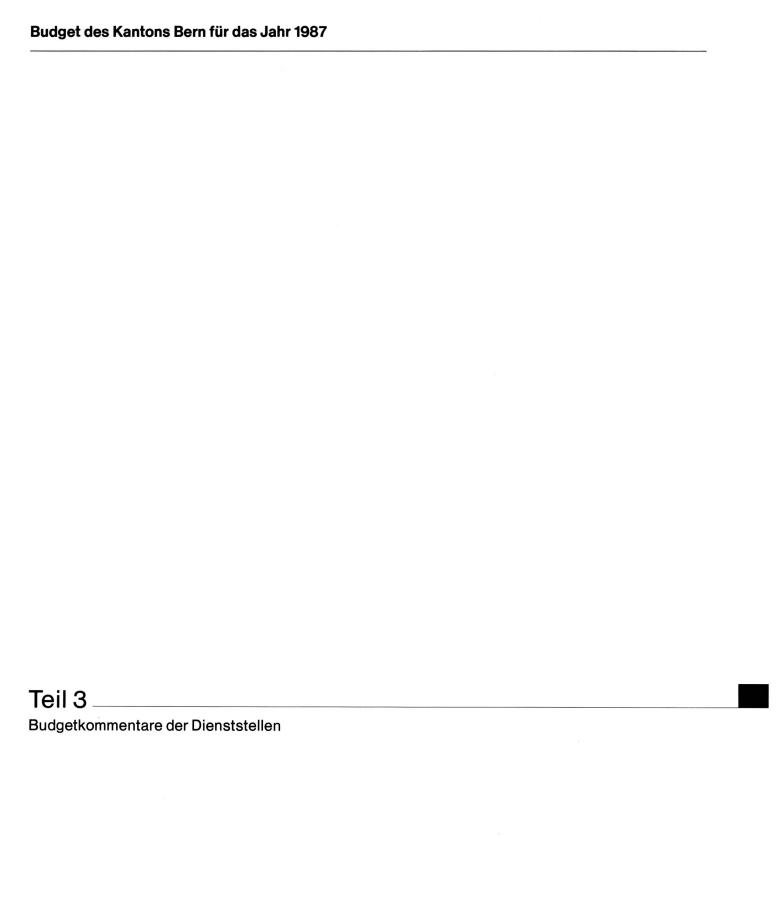
FUERSOR	GEDIREKTION	BUDGE	T 1987	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
ОВ	NDERSCHULHEIM FUER KNABEN, ERBIPP NDWIRTSCHAFT EINNAHMEN AUSGABEN	830 000 854 700	100,00 100,00	370 000 + 421 700 +		427 009.40 382 355.35
	BERSCHUSS DER EINNAHMEN BERSCHUSS DER AUSGABEN	24 700		51 700 +	27 000	44 654.05
EIN	INAHMEN					
354 RU	LOES AUS PRODUKTION ECKERSTATTUNGEN VON TURALIEN	780 000 50 000	93,97 6,02	350 000 + 20 000 +	430 000 30 000	402 106.85 24 902.55
AUS	SGABEN					
642 SO. 704 KLE 770 AN: 780 UN' 791 VEF 799 VEF 820 MIE BEI 822 REI	SOLDUNGEN ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE EINER GEBAEUDEUNTERHALT SCHAFFUNGEN TERHALT VON MOBILIAR ETC RBRAUCHSMATERIAL RSCHIEDENE SACHAUSGABEN ET – UND PACHTZINSE, NUETZUNGSGEBUEHREN INIGUNG UND ENERGIE ODUKTIONSKOSTEN	340 800 40 400 7 000 22 500 29 000 9 000 1 000 44 000 41 000 320 000	39,87 4,72 0,81 2,63 3,39 1,05 0,11 5,14 4,79 37,44	174 100 + 16 100 + 2 000 + 7 500 + 15 000 + 4 000 + 35 000 + 27 000 + 140 000 +	166 700 24 300 5 000 15 000 14 000 9 000 14 000 180 000	140 690.45 18 312.85 4 681.90 5 247.05 13 843.60 2 341.50 8 997.00 12 000.00 176 241.00

FUER	SORGEDIREKTION	BUDGET 1987		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	1985
2585	SCHULHEIM SCHLOESSLI, KEHRSATZ					
2000	HEIM					
	EINNAHMEN	1 030 300	100,00	98 000 —	1 128 300	1 338 639.75
	AUSGABEN	2 083 800	100,00	1 000 —	2 084 800	1 953 726.50
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 053 500		97 000 +	956 500	615 086.75
	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	170 000	16,50	80 000 –	250 000	505 572.75
402	EIGENE RECHNUNG	170 000	10,30	80 000 -	230 000	303 372.73
	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	3 000	0,14		3 000	1 674.45
707	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	00.000	0.05	1 000	10,000	10 574 00
797 799	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	20 000 42 000	0,95	1 000 + 14 000 +	19 000 28 000	18 574.90 41 727.55
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	5 500	2,01 0,26	500 –	6 000	6 000.00
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	8 200	0,20	1 200 +	7 000	8 496.55
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	7 000	0,33	1 200 1	7 000	5 923.35
820	MIET – UND PACHTZINSE,	44 000	2,11		44 000	43 800.00
020	BENUETZUNGSGEBUEHREN	11000	2,			
822	REINIGUNG UND ENERGIE	72 000	3,45		72 000	71 875.65
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	7 000	0,33	7 000 +		
				×		

UER	SORGEDIREKTION	BUDGE	T 19 <u>8</u> 7	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1986	1986	198
585	(FORTSETZUNG)					
93	HAFTPFLICHT- UND SACH- VERSICHERUNGSPRAEMIEN	1 000	0,04		1 000	437.30
99	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 000	0,14		3 000	80.80
	· ·					
				5		

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







50 000.-

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 Sessionen mit 48 Sitzungen bzw. 68 Sitzungen veranschlagt worden.

1100.600

Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen	176 000 6 000 37 000 300 000
1100.800	
Büromaterial und -auslagen Verwaltungsbericht, Staatsrechnung, Budget	9 600.–
und Finanzplan	321 900.–
Vorlagen (Direktionsgeschäfte und Erlasse – Beilagen zumTagblatt)	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

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 (De die Besoldungen der Mitglieder des Rerates)	gierungs-	96 000.–
SBB-Generalabonnemente (Entwurf		
Dekret über die Besoldungen der Mitg		24 000
RR)		<u>24 000.–</u> 120 000.–
Restkredit, der gemäss Erfahrungswert		
folgende Zwecke verwendet wird (Beträ	ige geschät	zt):
Besuche und Empfänge von		
Behörden	20 000.–	
Beiträge an Dritte für Empfänge,		
Apéros usw	55 000.–	
Beiträge an Institutionen, Defizit-	0.4.000	
deckungsgarantien	34 000.–	
Ausserordentliche Ereignisse oder		
Anlässe (beispielsweise Trauer-	31 000	
feiern)		230 000
Sonstige Ausgaben	90 000.–	350 000
iotai		350 000
1120.945		
CH 91: Beitrag an Stiftung gemäss GRE	3761/85	230 000
Projektierungskosten für den W	eg um den	
Urnersee, Abschnitt Bern (Besc		
noch erwirkt werden)		10 000

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.

wirkt werden).....

Bern 800: Beitrag an OK (Beschluss muss noch er-

1130.770

Rahmenkredit			20 000
Ausserordentliche Anschaf-			
fungen:			
Büromobiliar für Druck-			
sachenbüro, Kanzlei und			
Parlamentsdienst	11 000	.—	
Paketverschnürungs-			
maschine für DB und Gabel-			
hubwagen 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	12 300 184 000).—	220 000
Total			240 000
./. Kürzung gemäss Auftrag			
des Grossen Rates			
(Spezifikation kurzfristig			
noch nicht möglich)			34 900
Total			205 100

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 Ständerats-wahlen 1987.

1130.810

Inbegriffen Fr. 2000.- für die Nationalrats- und Ständerats-wahlen 1987.

1130.830

Grundkredite Terminologieausbildung	76 000.–
(GRB 1188/85 Fr. 500 000)	
Kredit 1987	170.000
1985 nicht beanspruchter Kredit 70 000.– Nationalrats- und Ständeratswahlen	170 000.–
1987	40 000
Total	286 000
1130.945	
Staatsbeiträge an die Fédération des communes	
du Jura Bernois	225 000

Staatsbeitrag an den Bezirksrat Laufental......

Total.....

1140

1140.770

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

1150

250 000.-

75 000.-

550 000.-

1150.771

Wiederaufnahme des gemäss GRB 3057 vom 18.11. 1982 für 1985 vorgesehenen Kredites von Fr.17000.-, welcher wegen der Bauverzögerung nicht beansprucht wurde, ins Budget 1987.

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.-

1300.770

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 bernischen 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	7 600 000

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
Total	<u>2 400 000.–</u>

1315.453

1010.700			
453.10 W	ohnungssanierung in Berggebieten	600	000
453.12 Fö	orderung des Wohnungsbaus	350	000
			000
1315.903			
903.10 W	ohnungssanierung in Berggebieten 2	200	000
	orderung des Wohnungsbaus		
1315.913			
913.10 W	ohnungssanierung in Berggebieten	600	000
	orderung des Wohnungsbaus	350	000
			000
rotali		000	000.
1315.943			
943.10 Fö	orderung des Wohnungsbaus	100	000
	ohnungssanierung in Berggebieten	20	000
943.14.12	Verbesserung der Wohnverhältnisse	-	
0 10.1 1.12	im Berggebiet gemäss Dekret II zum		
	Gesetz vom 7. 2. 1978	50	000
	Abnahme der Kreditoren		
943.14.13	Wohnbaulandsicherung, Dekret III 1		
943.14.14	Förderung preisgünstiger	300	000.–
943.14.14			
	Wohnbauten (Bürgschaften),	000	000
	Dekret IV 1	000	000.–
Forderung	preisgünstiger Wohnbauten		
(Abnahme	der Kreditoren), Dekret IV 2		
Total	7	070	000 -

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 Immissionsund Emissionsmessungen. Fr. 290 200.–.

Neuanschaffung von EDV- und Textverarbeitungssystem. Fr. 80 000.-.

1325.791

Eichung Abgasprüfgeräte. Fr. 20200.–. Immissions- und Emissionsmessungen. Fr. 24000.–.

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

Inbegriffen Fr. 166 400.- für Eichmeister.

1325.820

Umzug Gebäude Laupenstrasse 22, Bern. GRB 3509 vom 7.11.1984 und GRB September 1986.

Umzug Gebäude Laupenstrasse 22, Bern.

1325.830

Auswertung Ölfeuerungskontrolle Fr. 70000.-, wird in Konto 250.15 wieder vereinnahmt.

Besondere Untersuchungen im Bereich Luftimmissionen. Fr. 25000.-.

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. Familien-	
	zulageordnung	910 000
443.13	Gemeindebeiträge Ergänzungs-	
	leistungen zur AHV/IV	29 938 300
Total		78 022 600

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 Land-	
	wirtschaft	6 000.–
Total		281 000

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		132 224 000

1335.94	3	
943.10	Staatsbeitrag an die Kranken-	
	versicherung	8 000 000
943.11	Staatsbeitrag an die Tuberkulose-	
	versicherung	1 000 000
943.12	Kantonale Familienzulagen in der	
	Landwirtschaft	4 800 000
943.13	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	156 500 000
Total		170 300 000

1336

Allgemeiner Kommentar:

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

1336.357

Kostenr	ückerstattungen:	
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 Kranken-	
	versicherung	66 500.–
357.14	des Kantons für Art. 5/6 Kinder-	
	zulagengesetz	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.

1340.405

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

1340.770

Fr. 169300.– Erweiterung des EDV-Systems «Alidat» Fr. 150200.– 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. 20000.- auf Konto 860 gegenüber Vorjahr.

1345.860

Übertrag von Fr. 20000.- 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. 7000.- 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

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, Volks-	
beschluss 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.

1360-1380 Volkswirtschaftsdirektion

1360.400

Erhöhung der Bundessubventionen von 40,5 auf 42%.

1360.440

440.10	Standort- und Wohnsitzgemeinde-	
	beitrag Biel 995	5 000.–
440.11	Wohnsitzgemeindebeiträge übrige	
	bernische Gemeinden 1 000	<u> </u>
Total	<u>1 99</u> ٤	5 000.–

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-Unfallversicherungsprämien 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, Volksbeschluss 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. 35000.-.

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.

1400.444				
444.10	Gemeindebeiträge an die ungedeck-			
	ten Betriebskosten der Bezirks-			
	spitäler	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		122 160 000		

1400.800

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

1	1	^	1	.8	2	^
ı	4	u	u	.0		u

820.10	Mietzinse	135 000
820.11	Miete von Maschinen	28 000
Total		163 000

1400.830

	••	
830.1	Entschädigungen an Dritte für beson-	
	dere Dienstleistungen	115 000
830.2	Entschädigungen an Dritte für Gut-	
	achten und Studien	_895 000
Total		1 010 000

1400.830.1 Inbegriffen Fr. 50000.- für die Inspektionen der Apotheken, Drogerien und Arzneimittelablagen, Fr. 30000.- Graphiker Schulplanung (ausserordentliche Ausgabe) und Fr. 20000.- für die Beurteilung der EDV.

1400.830.2 Inbegriffen Fr. 338000.– für wissenschaftliche Auswertungen, Fr. 230000.– für die Überprüfung der Spitalplanung und Fr. 150000.– für med.-techn. Gutachten.

1400.840

	0		
Entwicklung 9 00	U		
840.14 Dito an Dritte	0		
Total	0		
1400.840.10 Verzögerung des EDV-Projekts «Investitio	ns-		
planung». Betrag gemäss RRB 2643 vom 11. 7. 1984.			
1400.840.14 Planungsdaten erfassen und bearbeiten.			

1400.944		
944.10.10	Betriebsbeiträge an Spital-	
	verbände gemäss Spitalgesetz	
	(Art. 52)	99 800 000
944.10.11	Dito aus Spitalsteuerzehntel	
	(10%)	5 000 000
944.11.10	Betriebsbeiträge an Spezial-	
	anstalten	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 Teuerungs-	
	zulagen (Inselspital)	
944.13.12	Grössere Anschaffungen und	
	Erneuerungen (Selbstbehalt von	
	20% gemäss Artikel 44, Absatz	
	3, des Spitalgesetzes)	1 000 000.–
	etriebsbeitrag an das Patholo-	
-	sche Institut	700 000.–
	taatsbeitrag an den Fonds zur	
	rankheitsbekämpfung	300 000.–
	onstige Beiträge	1 340 000.–
	illigkeitszahlungen auf Antrag des	
S	anitätskollegiums	6 000.–
	1 Vorbehältlich GRB über EL-Erhö	hung um zwei
Drittel.		
1400.944.5		
1400.944.6	0 Hauptposten: Interkant, Kontrolls	stelle für Heil-

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, 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	3 394 000

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).

Justizdirektion 1500–1515

1500

Allgemeiner Kommentar:

Total voraussichtliche Abschreibungen auf Debitoren, Mandant 15, Konto 060, Fr. 10000.-.

1500.770

Mobiliarergänzungen (GRB vom 14.5. 1985) im Zusammenhang 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. 10 000.— werden voraussichtlich abzuschreiben sein. VA^{\perp} Aufwand 060.

1515

1515.801

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

1600 – 1620 Polizeidirektion 285

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. 15000.- für Textverarbeitungssystem (PC) Gefängnisinspektorat.

1600.800

800.10	Büroauslagen, Druck- und Buchbinder-	
	kosten	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. 1800000.–) und wegen der vermehrten Depots bei den Nutzfahrzeugen als Folge der Schwerverkehrsabgabe (Fr. 200000.–) 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 Schiffsliegeplatzvermietung (Fr. 1050000.–) stehen Ausgaben im Pachtzins (Fr. 600000.– Kontogruppe 820) gegenüber.

1620.310

Die gesetzlich vorgeschriebene Abgabe des Handbuches 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 Autobahnamtes bringt einen Rückgang dieser Rückerstattungen um Fr. 34000.-.

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. 40000.–). Ein neues Archivkonzept wird verwirklicht.

Anschaffung von Maschinen, Geräten und Instrumenten: Optimierung des Textsystemeinsatzes: Die zehn bisher gemieteten Textbildschirme werden gekauft (Fr. 93000.–). Zusätzlich werden gemäss interner Bedürfnisabklärung zwei neue Textbildschirme angeschafft (Fr. 26000.–). Ersetzung des Aussenbordmotors (Fr. 10000.–).

1620.780

1620.797

Ausbau der Bibliothek. Anschaffung einer Gesetzessammlung. Realisierung einer Ausstellung Verkehrstechnik (Fr. 16000.–).

1620.799

Die Sanierung von Hafenanlagen ist weitgehend abgeschlossen. Laufende Ausbesserungsarbeiten.

1620.800

Durch die Büroautomation kann Papier eingespart werden.

1620.801

Wegfall des Autobahnamtes.

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.

Auflösung eines Verrechnungskontos: Den hier neu einbezogenen Entschädigungen für Verkehrsunterricht (Fr. 30000.–) stehen die Einnahmen durch Gebühren (Fr. 40000.–, 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. 400000.— 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. 60000.- für Bezirksgefängnisse.

1650.761

Davon Fr. 700000.- für Nahrung in Gefängnissen.

1650.770

- 1. Kosten für Funkanlagen pro 1987 Fr. 730 000.-.
- Kosten für verschiedene Motorfahrzeuge pro 1987 Fr. 757000.– (Ersatz 600000.–, neu 157000.–); die Einführung der Katalysatortechnik verursacht zusätzliche Kosten.
- 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. 404000.– 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. 132000.- Bezirkswache Moutier; Gebührenablösung; GRB vom 15. 5. 1984.

Fr. 215000.- Bezirkswache Biel; Gebührenablösung; GRB vom 14. 5. 1985.

Fr. 106000. – 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

1670

1670.310

'Verursachte Kosten siehe Kontengruppe 860.

1670.351

Siehe auch Direktionssekretariat Kontengruppe 761.

1670-1690 Polizeidirektion

1670.612

Umverteilung Besoldungen von Gutsbetrieb auf Anstalt.

1670.755

Erhöhung Grundpekulium ab 1.1.1987.

1670.770

Inbegriffen Fr. 50000.- für Traktor Gärtnerei.

1671

1671.311

Verursachte Kosten siehe Kontengruppe 860.

1671.612

Umverteilung Besoldungen von Gutsbetrieb auf Anstalt.

1671,770

Inbegriffen Fr. 70000.- 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. 26000.- 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 Funkund 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. 315000.- (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.

1691.311

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. 44000.– für Ersatzanschaffungen von Maschinen der Steinschleiferei, mechanischen Werkstatt und Uhrmacherei sowie Fr. 21000.– für Maschinen und Einrichtungen neues Atelier (Steinschleiferei).

1700-1760 Militärdirektion

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). Nettorechnung. 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 Militärpflichtersatz 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.
 20 000 000.–

 Baulicher Zivilschutz.
 20 000 000.–

 Kurse und Material
 3 600 000.–

 Total
 23 600 000.–

1760.456

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

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. Zusicherungsplafond 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.

1800.770

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.

1900.801

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 41/2 %.

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 Lie-	
genschaften (inkl. Fr. 60 000 für Kasthofer-	
strasse)	250 000
Gartenunterhalt und Baumchirurgie	105 000
Diverses	195 000
Total	950 000

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

		Budget 1986	Budget 1987
250.10	Gebühren Ausgleichs-		
	kassen	232 000	360 000
250.11	Gebühren Abteilung		
	Gemeindesteuern	70 000	320 000
250.12	Servicegebühren		
	Steuerbezug	2 700 000	2 780 000
		3 002 000	3 460 000
1920.35	1920.357		
		Budget 1986	Budget 1987
			Dauget 1901
357.10	Kosten der amtlichen		Budget 1907
357.10	Kosten der amtlichen Bewertung	650 000.–	1 200 000
357.10 357.11			_
	Bewertung		_
	Bewertung	650 000.–	1 200 000.–
357.11	Bewertung	650 000.–	1 200 000.–
357.11	Bewertung Bücheruntersuchungs- und Einsprachekosten PTT-Gebühren und	650 000.– 165 000.–	1 200 000.– 150 000.–

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 zulasten 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 Berichtigungen. 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.

Ersetzt Konto 840.14.

1950.822

Dito.

1950.830

Fremdentwicklungen:	
Feuerungskontrolle	143 000
Tankkontrolle	286 000
Zivilschutz	336 000
Dezentrale Büroautomationsprojekte	200 000
Software-Lizenzen usw	162 000
Total	1 127 000

1950.840

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

1950.899

Beitrag an Schweiz. Informatikkonferenz.

Formularverkauf ab 1. 1. 1987 bei Finanzverwaltung.

Anschaffung eines Wang-Mehrplatzsystems.

1960.770

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. 1805 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 00.–. 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 Institu-
	tionen
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 Schul-
	besuch
940.15	Staatsbeiträge an Erwachsenen-
	bildung
Total	<u>45 732 000.–</u>
Zunahm	e von Stipendien mit Bundesbeiträgen aufgrund des
Gesetze	s vom 9.2. 1977 und der VO vom 23.11. 1977, bedingt
durch Te	euerung.
Mehraufwand Fr. 2000000 infolge Wegfall der Zahlungen	
zulasten von Rückstellungskonti.	
Total Konti Stipendien Budget 1987 Fr. 43 500 000	

2005

2005 770

Büroautomation Fr. 15600.-. 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.–.

2010.43	0	
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		366 610 000
Zunahm	e entsprechend Kontengruppe 622,	Besoldungen

Lehrerschaft.

622.10	Lehrerbesoldungen Kindergarten	34 822 000
	Wesentliche Mutationen: Klassen-	
	eröffnungen aufgrund des neuen	
	Kindergartengesetzes mit Obliga-	
	torium für Gemeinden,	
	Fr. 1322000	
622.20	dito, Primarschule	364 014 000

	11. 1322 000	
622.20	dito, Primarschule	3
	Wesentliche Mutationen: Minder-	
	ausgaben Fr. 2047000 infolge von	
	Klassenschliessungen. Mehr-	
	ausgaben Fr. 2500000 aufgrund	
	der Lehrplanreform, Fr. 1500000	
	infolge Änderung der Pflicht-	
	lektionenverordnung (Altersent-	
	lastungen) und Fr. 700000 infolge	
	Anpassung der VO über die Ausbil-	
	dung und Entschädigung der Lehr-	
	kräfte für den Unterricht in der zwei-	
	ten Landessprache, den Zusatz- und	
	Wahlfachunterricht (ohne Ausweis	
	von 90 auf 100%).	

	von 90 auf 100%).	
622.30	dito, Sekundarschule	171 667 000
	Wesentliche Mutationen: Minder-	
	ausgaben Fr. 555 000 infolge von	
	Klassenschliessungen. Mehr-	
	ausgaben Fr. 2100000 aufgrund	
	der Lehrplanreform und Fr. 500 000	
	infolge Änderung der Pflicht-	
	lektionenverordnung (Altersent-	

lastungen).

Staat	300 000
Total	615 072 000

44 269 000.-

2010.656	2010.940
656.10 Zentralstellen für Lehrerfortbildung allgemein	940.11 Schulgelder an andere Kantone 1 900 000.– 940.12 Schulgeldrückzahlungen Semina-
656.11 dito, Semesterkurse 326 000	risten
656.12 Kurs- und Tagungskosten Leiter Höherer Mittelschulen, Rahmen-	940.15 Lehrmittel für Schulversuche
kredit	940.19 Beiträge an private Höhere Mittel-
656.13 Studienaufenthalte, dito	schulen
Total	940.20 dito, an Berner Maturitätsschule für Berufstätige
	dito, an den Kanton Solothurn für Er-
2010.770 Büroautomation Abteilung Fr. 82 500 und angegliederte	ziehungsberatung Laufental
Stellen Fr. 67 000.–. Beschlüsse folgen.	940.21 Obligatorische Turnprüfung 25 000
2010.800	Total
Erfahrungszahlen unter Berücksichtigung einer Sondernum-	2010.990
mer Amtliches Schulblatt von Fr. 224 000	Schulsäckelfonds (für Schulreisen).
2010.810	
Mehrausgaben aufgrund der Gesamtkonzeption Lehrerbil-	
dung und aufgrund der VO vom 7.9. 1983 über die Beiträge an	2015
Fahrauslagen für Lehrer mit Teilpensen.	
2010.900	2015.770
900.10 Bundesbeiträge für fremde Rechnung,	Umzug Archäologischer Dienst, Beschluss in Vor-
Handelsschulen	bereitung
900.12 dito, Schulsport	2015.799
Total3359 000.–	Publikationen Archäologischer Dienst, Beschluss in
2010.930	Vorbereitung 50 000
930.10 Staatsbeiträge an Gemeinden für	2015.801
Lehrmittel Primar- und Sekundar- schule	Umzug Archäologischer Dienst, Beschluss in Vor-
930.13 dito, Hauswirtschaftliche Kurse 1 900 000.–	bereitung 8 000
930.15 dito, Schülertransporte 750 000	2015.830
930.20 dito, Betriebskosten Höhere Mittelschulen 8 000 000	Davon für den Archäologischen Dienst und die Denkmalpflege ie Fr. 150 000
dito, Einmalige Abgeltung der Beiträge	je F1. 130 000.–.
an Zins-und Amortisationskosten von	2015.931
Höheren Mittelschulen aufgrund des Dekretes vom 12.2. 1963 über die Bei-	931.10 Jährliche Staatsbeiträge
träge des Staates an die Betriebs-	931.20 Einmalige Staatsbeiträge
kosten von Gymnasien 4 000 000	
dito, Betriebskosten Weiterbildungs- klassen	2015.941 941.10 Jährliche Staatsbeiträge an Museen
Total	und Ausstellungsinstitute 4 316 000.–
	941.11 dito, an Theater 7 374 000
2010.939 Beiträge an Gemeinden, Schulbauten Kinder-	941.12 dito, an Orchester und Konzertorgani- sationen 4 759 000
garten/Volksschule. Darin sind Fr. 4000000	941.13 dito, an Schulen
Akontozahlungen pro 1988 und später nicht	941.14 dito, an Bibliotheken 906 000
enthalten	941.15 dito, an kulturelle Institutionen mit allgemeiner Zielsetzung
Fr. 1300000.– Akontozahlungen pro 1988 und	allgemeiner Zielsetzung
später enthalten	941.17 Beiträge an kulturfördernde Kommis-
Unterhalt Schulhausbauten, Ausstattung 300 000.–	sionen
Total	941.20 Einmalige Staatsbeiträge der Kunst- altertümerkommission
,	941.21 Übrige einmalige Beiträge 500 000.–
	Total 31 500 000.–

Baubeiträge an Freilichtmuseum Ballenberg	650 000
Umbau Historisches Museum Bern	570 000
dito, Kunsthalle Bern	100 000
dito, Kornhaus Burgdorf	500 000
Total	1 820 000

2020

2020.770

2020.830

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. 1085 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

2025.940

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

2050

2050.400

400.10	Bundesbeiträge an die Hochschule
	(Grundbeiträge)
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 Eing	änge sind zum Teil abhängig von der technischen Ab-
wicklung	g der Beitragsgesuche durch den Bund.

2050.460

460.13	Beiträge der Nichthochschulkantone.	17 000 000
Übrige B	eiträge	151 500

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	
	Unter Bo	erücksichtigung von RRB 1174/86, Universität, Pla-
nung 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.

	Budget 1986	Budget 1987
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	2 120 000	2 610 000
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	7 885 000	9 380 000

2050.930

Staatsbeitrag an die Schule für Gestaltung, Bern.

Beiträge an andere Hochschulkantone.

2050.94	10
940.10	Staatsbeitrag an Exkursionen 175 000
940.20	dito, an das Konservatorium Bern für
	Singlehrerausbildung 300 000
940.30	dito, an die Medizinerausbildung im
	Tiefenau- und Zieglerspital in Bern 1 050 000
940.40	Austauschstipendien 160 000
940.50	Staatsbeitrag an das Inselspital für
	Lehre und Forschung gemäss Vertrag. 56 000 000
	olan 1988, Fr. 60 000 000)
lotal	<u>57 685 000.–</u>
2050.04	
2050.94 941.10	
941.10	Staatsbeitrag an die Stadt- und Hoch- schulbibliothek
941.11	dito, an Alpengarten Schynige Platte 4 000.–
941.12	dito, an die Stiftung Osteuropa-
041.12	bibliothek
941.13	dito, an das Forschungsinstitut
	Jungfraujoch
941.14	dito, an das Schweizerische Institut
	Elfenbeinküste
Total	<u>6 083 000.–</u>
2050.94	·
942.10	Staatsbeitrag an die Stiftung Berner
	Studentenheim
942.11	dito, an den Verein Berner Studenten-
0.40.40	logierhaus
942.12	Beiträge an studentische Institutionen 80 000
942.13	dito, an die Stiftung Haus der Universität 104 000.–
iotai	<u>564 000.–</u>

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 berufsbegleitende Ausbildung geführt.

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

Mobiliar neues Verwaltungsgebäude Reiterstrasse	148 000
Informatikprojekt (Anteil Bau Knotenrechner, in In-	
formatik-Budget enthalten)	277 000
Büroautomation (3 PC)	75 000
Total	500 000

2100.781

Gemäss RRB Nr. 4689 vom 4.12. 1986 sistiert.

2100.801

Inbegriffen Fr. 17000.- Umzugskosten Reiterstrasse.

2100.822

Inbegriffen Fr. 149000.– Heiz- und Energiekosten der ganzen Direktion für das neue Verwaltungsgebäude Reiterstrasse.

2100.830

Übersetzungen	10 000
Verschiedene Gutachten/Beratungen	20 000
Total	30 000

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	15 000

2100.945

Wird neu beim Raumplanungsamt veranschlagt.

2110

2110.655

Inklusive einmalige Ausbildungskosten für Textsystem.

2110.770

Ganzer Betrag betrifft Mobiliarergänzungen 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	7 000.–

2110.800

Mehrkosten infolge Umzug an die Reiterstrasse	3 000
Neudruck des Wasserbau-Gesetzes	1 500
Normaler Budgetkredit	13 300
Total	17 800

2110.80

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	811 000

2120.780

Budgetiert aufgrund Trend 1986.

2120.791

Kontogruppe aufgehoben. Bildet neu Bestandteil der Kontogruppe 800. 300 Baudirektion 2120-2130

2120.797

Inklusive Anschaffung einer grösseren Anzahl Kommentare Zaugg 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. 14000.- für Ersatzanschaffungen Büromaschinen und Messinstrumente.

Fr. 10000.- für allgemeine Anschaffungen.

2130.780

Mehrkosten für Unterhaltsabonnemente EDV-Anlagen und Büromaschinen.

2130.791

Umstellung auf Bruttoprinzip.

Neuauflage 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. 20000 für Umzugskosten an die Reiterstrasse.

Minderausgaben für Telefon nach Bezug Reiterstrasse.

2130.840

Siehe auch Kontogruppe 360.

2130.905

Siehe auch Konto 425.

Ausgabenermächtigung

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

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

2140

2140.357

Leistungen der Gebäudeversicherung	200 000
Rückerstattungen betreffend Spitalzehntel 2	0 500 000
Projektierungsumbuchungen (in den Jahren	
1984 und früher nicht direkt den Bauaus-	
führungskonti belastete Projektierungskosten).	300 000
Diverse Kostenrückerstattungen	100 000
Total	1 100 000

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:

	Mio Fr.
Ausgaben für wertvermehrende Mass- nahmen (neue Ausgaben)	zirka 56 Mio
Ausgaben für werterhaltende Massnahmen	
(gebundene Ausgaben)	zirka 19 Mio
Total	75 Mio

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 «werterhaltende Massnahmen» vgl. RRB 3557 vom 10.9. 1986 (Antwort auf die Motion Joder).

2140.770

2140.770	
Mobiliar infolge Umzug an die Reiterstrasse	33 000
Reorganisation des Archives	10 000
Ausrüstung eines neu zu schaffenden Arbeits-	
platzes	6 000
Hard-/Software für Ausbau bestehendes	
Macintosh-System	73 000
Diverse	6 000
Total	128 000

2140,771

Betrifft 1986 Verwaltungsgebäude Reiterstrasse, Bern.

2140.800

Inbegriffen sind Fr. 20000.– 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
Total	41 000

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	
Total	. 6 000.–	

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.

Sondereinnahmen

Fr. 300 000.- Baukostenanteil des Bundes an Strassenkorrektion 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

2130.409		
BB für Strassenbau	13 953 00	00
BB für Nationalstrassenbau (84% an Konten-		
gruppen 612/642, Anteil Nationalstrassenbau).	4 600 00	OO
BB für Nationalstrassenunterhalt	6 500 00	- .0C
BB an Verwaltungskosten für Nationalstrassen-		
bau	1 000 00	- .0C
BB an staatseigene Wasserbauten	152 00	<u> </u>
Total	26 205 00	_ .00
1986 zu hoch budgetiert, weil der vorgesehene	Anteil ber	eits
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 Geh-		
wegen sowie deren Beleuchtungskosten ge-		
mäss neuem Strassenbaugesetz (ca. 1 Mio. Fr.		
pro TBA-Kreis)	4 000	000
Total	31 000	000
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 Brienzerseestrasse (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:

Chizago doi funtoicitang an die Holterotracco and Parcio
obering. II an Schermenweg (Mobiliar zirka Fr. 93000).
Mobiliar
Maschinen, Geräte und Instrumente 1 868 900
Installationen 5 000.–
Fahrzeuge inkl. Ausrüstung <u>1 371 600.–</u>
Total 3 389 600

Umzüge der Amtsleitung an die Reiterstrasse und Kreis-

2150.771

Betrifft Kreisobering. III, Biel (Metallique), Erö	ffnung	der
Strasse Lyss-Biel (T6), neuer Werkhof Interlaken		
Mobiliar	101 0	00
Maschinen, Geräte und Instrumente	932 9	00
Fahrzeuge inkl. Ausrüstung	9748	00.–
Total	2 008 7	00

2150.780

Unterhalt der Fahrzeuge neu auf Konto 781 (Automobilbetrieb).

2150.781

Veranschlagt werden hier neu auch die Motorhaftpflichtversicherungen, Schwerverkehrsabgaben und Autobahnvignet-

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. 75000.-).

2150.797

Sonderausgaben:

Fr. 13000.- 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 Nei	u -
gestaltung von Drucksachen infolge Zusammen-	
legung TBA/ABA	210 000
(wurde in den Vorjahren direkt mit dem Bund abg	e-
rechnet, wird heute mit Verwaltungskostenbeitra	ag
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 Baudirektion 303

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 National-	
strassen	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	258 000

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 00
939.11	Staatsbeiträge für Hochwasserschutz 11 000 000
Total	21 000 000.–
Erhöht g	egenüber 1986 wegen Auswirkung des neuen Stras-
senbaug	esetzes sowie wegen der Langeten-Korrektion.

2200.	77	0	
Vanua	Itu	ına	200

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

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 3590-002 Rückzahlung von Darlehen: Marzili-Bahn 10000.-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.

Ergänzungsmöblierung und Ausrüstung Reiterstrasse.

2220.830 Inbegriffen Fr. 12000.- 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	295 000

2220.945

Anteil des Kantons am 6. Investitionsprogramm der Privatbah-

nen:				
		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	·	
				14 000 000.–
		ische Verkehrsb		
t	rag a	n Service-Trakt,	GRB Septen	
		nen an die BLS f		
		elspur, 1. Tranche		
		noch erwirkt we		
943.33		iträge an Sicher		
		/eauübergängen		
		. 8. 1984, Fr. 320		
		Jahre 1985–198		
945.20		hlbeträge von 20		
		mäss Art. 58, Eis		
		d Art. 9, Gesetz		
TO SEE W. BARRY S. BARRY SEE				40 000 000.–
945.21		triebsfehlbeträg		
		billinien, gemäs		
		hngesetz, und A		
		n öffentlichen Ve		
		iträge an Verkeh		
		städtischen Reg		•
		esetz über den öf		
		d, Bern (RRB vo		
		d, Biel (DB vom		
	Abo-Verbund, Thun (Kreditbeschluss muss noch erwirkt werden)			
		Laufental		
lotal				<u>65 930 000.–</u>

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.

Schwerpunkte der Untersuchungen:

Herzogenbuchsee, Huttwil-Dürrenroth, Kiesen-Worblental, 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.			1 725 000

2230.727

Bewilligte Projekte	1 300 000
Beiträge an Energieforschungen	1 150 000
Total	2 450 000

2230.770

Ergänzungsmöblierung und Ausrüstung Reiter-	
strasse	
Ausrüstungen Hydrologie	70 000
Ersatz von Dienstwagen	52 000
Total	252 000

2230.935

Veranschlagt gemäss Verpflichtungskreditkontrolle.

2230.945

2 000 000
2 000 000
4 000 000

2240

Allgemeiner Kommentar: Neues Amt, siehe Bemerkung WEA.

2240.770

Ergänzungsmöblierung und Ausrüstung Reiter-	
strasse	166 000
Ersatz Dienstwagen	12 000
Total	178 000

2240.935

Veranschlagt gemäss Verpflichtungskreditkontrolle.

2241

2241.830

Untersuchung alte Aare, Postulat Rychen 40 000.-

2300.250

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

2300.427

Betrifft Bu	ndesbeiträge an forstliche Projekte:
427.10 V	Vegbau-, Aufforstungs- und Lawinen-
v	rerbauprojekte 6 500 000.–
427.11 A	Ausserordentliche Massnahmen
g	gegen die Waldschäden <u>4 500 000.</u> -
Total	<u>11 000 000.</u> –
Die Ausza	ahlung dieser Beiträge erfolgt über Kontengruppe
907.	

2300.745

	. •
745.10	Kosten für Untersuchungen und ver-
	schiedene Ausgaben zum Waldsterben
	Betrifft: Kosten des Forschungsprogram-
	mes Sanasilva
745.11	Anschaffung von Fallen und Lockstoff für
	die Borkenkäferbekämpfung 250 000
745.12	Verschiedene Ausgaben im Zusammen-
	hang mit der Borkenkäferbekämpfung 250 000
Total	<u>650 000.–</u>
Gesetzli	che Grundlagen:
Foreton	note your 1 7 1072 (Art E 10 and E7 ff)

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

Staatahaiträga on Compindan:

Staatsbe	arrage an Gemeinden.
937.10	Aufforstungs- und Wegprojekte 2 600 000
937.11	Aufforstungsprojekte Sturmschäden 450 000
937.12	Lawinenverbauungen 700 000
937.13	Forstschutzprojekte 2 500 000
	Waldbauliche Wiederinstandstellungs-
	projekte
	Ausserordentliche Hilfe Berner Jura-
	gemeinden
Total	8 750 000.–

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 Kostendekkung (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

	•		
Staatsbe	eiträge 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		145	000
Dia Augo	robon otobon toilwoice im 7ucemmenhen	- mi	+ 400

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
	Massnahmen gegen Waldschäden	
	Staatswald	400 000

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

2310-2330 Forstdirektion 307

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 Abschatzungen 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 Weg	baukredit wurde für 1987 auf Fr. 3,0 Mio	erhöht, GRB
Nr. 5092 vom 18.12. 1985.		

2310.749

Durch Abschatzungen und Käufe werden die Forsten vermutlich um Fr. 80000.– 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. 90000.- vom Veterinäramt (aus 2410.830) für den Einsatz des Jagdinspektorates im Tierschutzbereich.

2320.860

Der seit Jahren eingesetzte Rahmenkredit von Fr. 20000.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 Verzichterklärungen zugunsten des Naturschutzes verwendet.

2330.749

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

2400.311

Rochenne-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

602.10	Mitglieder der landwirt- schaftlichen Kommis-	Buaget 1986	Buaget 1987
602.11	sionen	8 000.–	9 000.–
002.11	kommission	350 000	391 000

2400.860

Rochenne-Reben, inkl. Pachtzins.

2400.907

Siehe Konto 427 (Durchlauf).

2400.937

		Budget 1986	Budget 1987
937.10	Schädlingsbekämpfung	5 000	10 000
937.11	Viehschauplätze	80 000	90 000
937.12	Landwirtschaftl. Berufs-		
	schulen	880 000	915 000
	Total	965 000	1 015 000

2400.947

2400.94	•		
947.10	Förderung der Landwirt-	Budget 198	36 Budget 1987
047.10	schaft im allgemeinen	670 000.	- 715 000
947.11	Land- und Hauswirt-		
	schaftliche Berufs-		
	bildung	700 000.	- 736 000
947.12	Milchwirtschaftlicher		
	Kontroll- und Bera-		
	tungsdienst Milch- verband Basel	25 000.	- 25 000
947.13	Flächen- und Sömme-	25 000.	_ 25 000
047.10	rungsbeiträge	9 400 000	- 9 400 000
947.15	Landwirtschaftliches	0 100 000.	0 100 000.
	Technikum Zollikofen,		
	Schülerplätze	34 500.	- 34 500
947.16	Landwirtschaftliches		
	Technikum Zollikofen,		
	Betriebskostenbeitrag		
	(Beitragserhöhung)	727 000.	- 905 000
947.17	Schweizerische Obst-		
	und Weinfachschule	000 000	000 000
947.20	Wädenswil	280 000. 630 000.	
947.20	Rindviehzucht		
947.40	Kleinviehzucht	630 000.	
947.50	Hagelversicherung	420 000.	
947.60	Bauernhausforschung/	120 000.	100 000.
	Bauern- und Dorfkultur .	70 000.	- 250 000
947.70	Tierseuchenkasse	200 000.	- 850 000
947.80	Einlage in Privatrecht-		
	lichen Fonds		
	(Rebfonds)	70 000.	- 100 000
947.90	Betriebshilfe in der		
	Landwirtschaft sowie		
	Beitrag an Verwaltungs- kosten für Investitions-		
	kredite	1 500 000	_ 1 300 000
Total			
iotai		+0 000 000.	TO 240 000.

2400.957

Siehe Konto 477 (Durchlauf).

2410

2410.250

		Budget 1986	Budget 1987
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.

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 Hochstansätze.

Budget 1986 Budget 1987

250.10 Gebühren Viehverkehrs-

scheine...... 1 200 000.- 1 200 000.-

Gebühren Beitragsbezug . . 2 250 000.- 2 250 000.-250.11

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. –

Siehe auch Konto 2400 Sekretariat, 947.70.

2411.761

Viehinspektorenkurse.

2411.770

Anschaffung eines Personal-Computers Fr. 18000.-.

2411.791

Anschaffung von Ohrmarken Fr. 35000.-.

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.-Schlachtlöhne, Desinfek-830.11

20 000.-20 000.-

tionen und Viehtransporte. 830.12 Entschädigungen für Toll-

wutbekämpfung 85 000.-105 000.-

830.13 Entschädigungen für

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 Korto 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 Einsprachen 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

Entsprechend den subventionsberechtigen Aufwendungen.

2430.427

Siehe Konto 907 (Durchlauf).

2430.467

Beiträge der milchwirtschaftlichen Organisationen.

Ergänzungsinvestitionen (Textverarbeitung).

2430.830

Inkl. Fr. 95000.- 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 Vollertrag. Ertragsausfall infolge Landverkauf «Schibenrain».

2445.359

Reduktion, weil keine Beitragsleistung der OEGA.

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

2450

Allgemeiner Kommentar:

Zusammenlegung der Dienststellen 2450 Gartenbauschule 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. 20000.-.

2450.840

Hardware-Miete, KOFINA.

2450.860

		Budget 1986	Budget 1987
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 Molkereistrasse 2, Vermietung an Werkführer.

2455.357

	Budget 1986 Budget 1987
357.10	Kostenrückerstattungen für Auf-
	wendungen zugunsten der
	Schüler
357.11	Kostenrückerstattungen der
	kantonalen Zentralstelle für
	milchwirtschaftl. Kontroll- und
	Beratungsdienst

2455.400

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

2455.770

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

2455.822

Reduzierter Heizölverbrauch, da Aufbereitung des Warmwassers 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, Bereich technische und betriebswirtschaftliche Beratung, Fr. 62 000.-.

Anschaffung einer Computeranlage für den Informatikunterricht, Fr. 50 000.-.

2460.840

Hardware-Miete, KOFINA.

2461

2461.704

Inkl. Fr. 13000.- 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. 25000.-.

2465.840

Hardware-Miete, KOFINA.

2466

2466.770

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

2467.400

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

2470

2470.400

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

2470.770

Inbegriffen: Betriebsfahrzeug Fr. 25000.-, Ersatzanschaf-

Informatik-Unterricht Fr. 20000.-, Personal-Computer, Neuanschaffung.

2470.840

Hardware-Miete, KOFINA.

2471

2471.770

Inbegriffen Jaucheverteilanlage Fr. 26800.-, Ersatzanschaffung.

2472

2472.400

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

2472.770

2475

2475.400

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

2475.770

Diverse Kleinanschaffungen.

2475.771

Anschaffungen im Betrage von Fr. 85500.- 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. 9000.- 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. 10300.–.

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. 46000.-. Einachstraktor Fr. 6900.-, Ersatzanschaffung. Einachs-3-Seitenkipper Fr. 6300.-, Eintausch. Diverse Kleinanschaffungen.

2485.359

Inbegriffen Einnahmen aus betriebsfremden Kursen.

2485,400

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

2485.770

Abwaschmaschine Fr. 10000.-, Ersatzanschaffung. EDV-Projekt Fr. 45000.-, 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.

2500.320 Familienrechtliche Unterhalts- und 320.10 Unterstützungsbeiträge sowie Rückerstattungen an Unterstützungen für Kantonsbürger..... 1 400 000.-320.11 Übrige Einnahmen an Unterstützungen Total.... 4 400 000.– 320.10 Familienrechtliche Einnahmen (Art. 25-31 und 96-97 FUE-GE). 320.11 AHV, IV, EL, Versicherungsleistungen

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.

(Art 91, Ziffer 1+2 FUE-GE).

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.–
*\ £2114	Las Enforcement outsides non disable them Kontonomines

*) 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

2300.03	U .	
830.10	Entschädigungen an die Kreisfürsorge-	
	inspektoren	105 000
830.11	Entschädigungen an Dritte	260 000
Total		365 000
830.11	Experten-Kosten Projekt GE/GF	15 000
	Konzept «Darstellung Fürsorge-	
	Aufwendungen 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	
	Bedürfnisabklärung Ferienpflegebetten	
	(Evaluation des Ferienkrankenheims	
	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 *)	
*) Neu w	verden die Repräsentationskosten unter der	Konten-

gruppe 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 zu-

Sammen.	
Schulungskostenbeiträge pro 1987 für Kinde	er in
Heimen	4 000 000.–
Nettoguthaben der Gemeinden aus Lasten-	
verteilungsabrechnung 1986 vom 30.4. 1987	32 000 000.–
Total	36 000 000
Die Schulungskostenbeiträge werden den G	Gemeinden im fol-

genden Jahr zu 100% weiterbelastet. Das Nettoguthaben der Gemeinden von Fr. 32 Mio berechnet sich wie folgt:

	Gemeinden	Staat	Total
	Mio Fr.	Mio Fr.	Mio Fr.
Fürsorgeaufwendungen.	181,0	191,0*)	372,0
- 60% zulasten Staat		- 223,0**)	- 149,0
- 40% zulasten			
Gemeinden	<u> </u>		<u> </u>
Nettoguthaben			
Gemeinden aus Lasten-			
verteilung, gerundet	32,0	32,0	
*\ D '	1' - A £1 2'	Torrell	

*) 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 anderseits 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

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: 181 Mio Fürsorgeausgaben der Gemeinden - Nettoguthaben der Gemeinden aus

Lastenverteilungsabrechnung pro 1986 vom 32 Mio

Gesamte Fürsorgelasten der Gemeinden für 149 Mio 1986.....

Fürsorgedirektion 2500-2566

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 Privaterziehungs-	
	heime	6 000 000
942.11.12	Beiträge an Alters- und Pflege-	
	heime	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

952.11

949.10 949.11	Verschiedene Baubeiträge Verschiedene Baubeiträge Regionale Pflegeheime (Grossprojekte)	21 000 000.–		
Total		. 21 000 000.–		
949.11	Das Konto wurde aufgelöst und mit K	onto		
2500.949.10 vereint.				
2500.95	52			
952.10	Weiterleitung von Vergütungen Dritte	r		

Schulungskostenbeiträge der Gemeinden für gefährdete oder

für fremde Rechnung 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.

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	Budget 1987
	(in 1000 Fr.)	(in 1000 Fr.)
2580 Oberbipp		
Einnahmen	1388,4	1539,1 *)
Ausgaben	- 1491,6	- 2156,9 *)
2565 Aarwangen		
Einnahmen	671,0	_
Ausgaben	- 1204,2	
Ergebnis	- 636,4	– 617,8
*) 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:

Elillariller Adogaser degendeerstellang.			
Dienststelle	Rechnung 1985	Budget 1987	
	(in 1000 Fr.)	(in 1000 Fr.)	
2581 Oberbipp			
Einnahmen	427,0	830,0 *)	
Ausgaben	- 382,4	– 854,7 *)	
2566 Aarwangen			
Einnahmen	301,3		
Ausgaben	_ 283,7		
Ergebnis	- 62,2	24,7 **)	

- *) Inkl. Aussenbetrieb Aarwangen.
- **) Ausgabenüberschuss infolge Wegfall von Subventionen des BSV beim Aussenbetrieb Aarwangen sowie vermehrten Pachtzinsausgaben beim Landwirtschaftsbetrieb Oberbipp und Aarwangen.

316	Gemeindedirektion	2600

2600

Gutachten amtliche Untersuchungen.