**Zeitschrift:** Tagblatt des Grossen Rates des Kantons Bern

**Herausgeber:** Grosser Rat des Kantons Bern

**Band:** - (1987)

Rubrik: Voranschlag

## 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

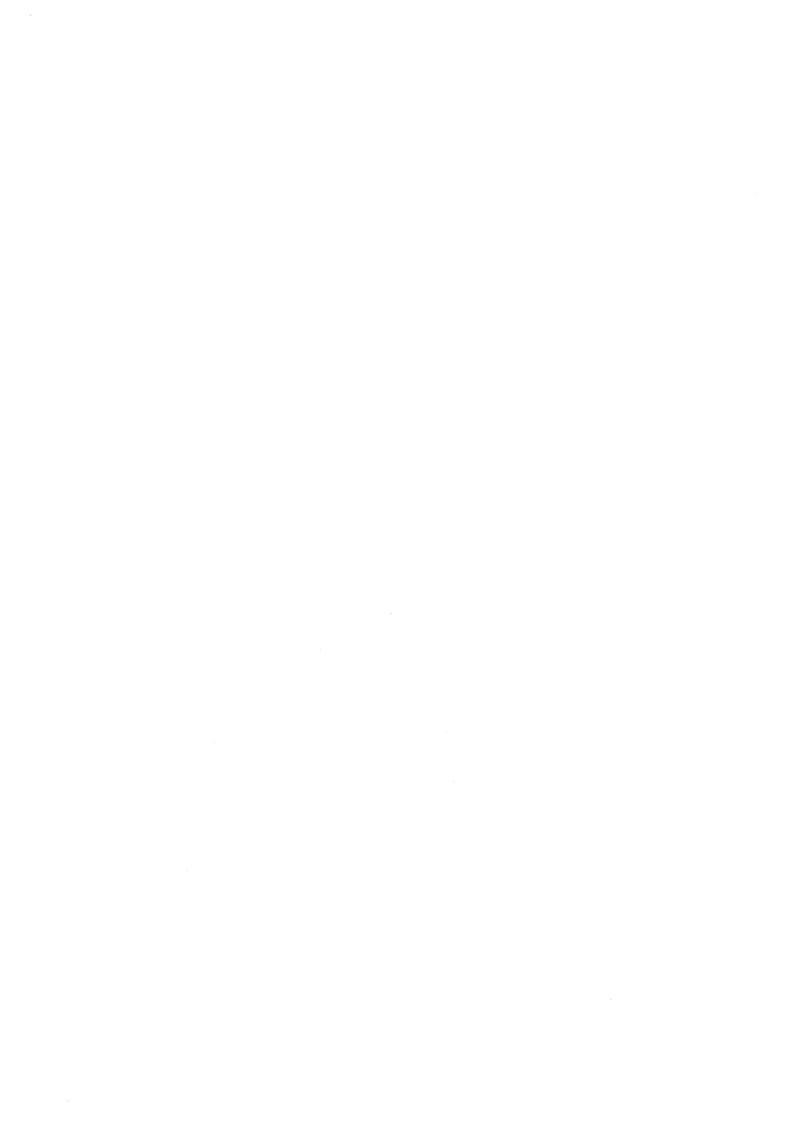
**Download PDF:** 26.11.2025

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

## Inhaltsverzeichnis

		Seite	
Vortrag		I-XXX	
Wegleitung	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	
Teil 1	Zusammenfassung zum Budget 1988 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	i.
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	60	•
Teil 2	Einzelheiten zur Finanzrechnung	65	
Teil 3	Budgetkommentare der Dienststellen	275	

Vortrag der Finanzdirektion	
Vortrag der Finanzdirektion	
an den Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates	
zum Voranschlag für das Jahr 1988	



## Vortrag des Regierungsrats an den Grossen Rat

über den Voranschlag 1988 (vom 9. September 1987)

Gemäss Art.13 des Finanzhaushaltgesetzes unterbreiten wir Ihnen den Entwurf zum Voranschlag

## 1. Einleitung

Der Voranschlag 1988 rechnet mit einem Defizit von 150 Mio Franken (Ausgaben: 4298 Mio Franken; Einnahmen: 4148 Mio Franken). Ein Vergleich mit den Rechnungsabschlüssen der Vorjahre sowie dem Voranschlag 1987 ist nur bedingt möglich, weil sich nunmehr das konsequent angewandte Kassaprinzip voll auswirkt.

Sowohl die Ausgaben- wie auch die Einnahmenseite wird von verschiedenen finanzpolitischen Massnahmen beeinflusst (Steuerrabatt, Beschränkung der Zuwachsraten in verschiedenen Ausgabebereichen usw.), die mittelfristig auf einen Haushaltausgleich und eine Senkung der Steuerbelastung hinzielen. Nach wie vor wachsen aber die Ausgaben schneller als die Einnahmen. Die Verschuldungssituation sowie die Zinsbelastung bleiben im Rahmen der Vorjahre und können als gut bezeichnet werden.

## 2. Zielsetzung, Inhalt, Vorgehen

## 2.1 Finanzpolitische Zielsetzung

Das Finanzhaushaltgesetz schreibt vor, dass der Staatshaushalt auf die Dauer auszugleichen ist. Aufgrund der sich abzeichnenden Entwicklung gemäss dem vor einem Jahr vorgelegten Finanzplan 1988—1990 überwies der Grosse Rat im vergangenen Jahr mehrere Vorstösse, die den Regierungsrat zu

- konkreten Massnahmen mit dem Ziel eines Haushaltausgleichs bis 1991 und
- einer Annäherung der Steuerbelastung an das schweizerische Mittel verpflichten. Diese Forderungen flossen in die Richtwertvorgaben für den Voranschlag 1988 ein.

#### 2.2 Inhalt

Der Voranschlag 1988 erscheint zum letzten Mal nach dem Modell der Finanzrechnung, welche sämtliche Einnahmen und Ausgaben enthält. Darin sind auch alle Investitionsvorhaben, die im Jahr 1988 realisiert werden, berücksichtigt.

Der Voranschlag ist in drei Teile gegliedert:

#### Teil 1:

Zusammenfassung des Voranschlags 1988 und wichtigste Führungsinformationen Unter Führungsinformationen sind hier zu verstehen

- die Verdichtung des Budgets auf Stufe Kontengruppe je Direktion und für den ganzen Staat
- die Rechnung der Vermögensveränderung
- die Zusammenstellung über die voraussichtliche Entwicklung der zweckbestimmten Fonds und Lotteriefonds
- die Strassenrechnung
- das Informatik-Budget
- ein Dienststellen-Verzeichnis

#### Teil 2:

Einzelheiten zur Finanzrechnung

Budgetwerte auf Stufe Kontengruppe nach Dienststellen

#### Teil 3:

Budgetkommentare der Dienststellen mit Differenzbegründungen zum Budget des Vorjahres

## Konstitutive Budgetbeschlüsse

Gemäss dem Gutachten der Professoren Kälin und Saladin «Rechtsfragen der Ausgabenbewilligung im Kanton Bern» vom 22. Dezember 1986 und den darauf abgestützten Richtlinien des Regierungsrates besteht im Budget für 1988 erstmals die Möglichkeit, bestimmte Ausgaben gleichzeitig mit dem Voranschlag vom Grossen Rat bewilligen zu lassen. Diese Ausgabenbewilligung durch Budgetbeschluss wird in der Wegleitung näher erläutert.

## 2.3 Vorgehen bei der Erstellung des Voranschlags

Mit der Überarbeitung des Finanzplanes 1988—1991, der fromell und materiell revidiert wurde, ist auch der Voranschlag einem strafferen Verfahren unterzogen worden. Wie in den Vorjahren wurde der Voranschlag 1988 nach den Richtwerten erarbeitet, die vom Regierungsrat vorgängig in Budgetrichtlinien festgelegt wurden. Unter Beachtung der finanzpolitischen Ziele und Rahmenbedingungen mussten Verwaltung und Regierung die Ausgaben in mehreren Durchgängen reduzieren. Die Neuerungen erstreckten sich insbesondere auf folgende Bereiche:

- Zeitablauf: Der Finanzplan wurde vor dem Budget erstellt.
- Verbindlichkeit: Der Voranschlag wurde aus dem Finanzplan abgeleitet. Der Finanzplan ist somit nicht mehr eine Fortschreibung des Budgets, sondern bildet den finanziellen Rahmen für den zu erarbeitenden Voranschlag.
- Ziele: Neu ist auch der Einbezug von finanzpolitischen Zielen in die gesamte Finanzplanung. Die grundlegenden strukturellen Probleme sind erkannt und mögliche Massnahmen zu deren Korrektur an die Hand genommen worden. Erste Auswirkungen finden ihren Niederschlag im Voranschlag 1988. Im Vordergrund steht eine Senkung bzw. eine Beschränkung der Wachstumsraten in den wichtigsten Ausgabenbereichen unter Einhaltung des gesetzlichen Leistungsauftrages.
  - Der Weg zum Haushaltausgleich muss im Rahmen des Finanzplanes gewürdigt werden. Das Budget 1988 leistet einen Beitrag zur Verwirklichung dieses Gesamtzieles. Durch entsprechende Vorgaben für die Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen wurde der Handlungsspielraum konsequent ausgeschöpft.
- Abläufe: Die Einbettung des Finanzplans in den Kreislauf von Budget und Rechnung erfordert modifizierte, auf die neue Zielsetzung abgestimmte Verfahren. Die Systematik der bisherigen Finanzrechnung wird dabei weitgehend zu Vergleichszwecken übernommen.
  - Die diesjährigen Planungsrunden waren überdies durch ein hohes Engagement aller beteiligten Instanzen gekennzeichnet. Die Regierung hat zusammen mit den Verantwortlichen der Direktionen Wege gesucht, die Ausgaben auf das absolut Notwendigste zu reduzieren. Es wurden alle Möglichkeiten, die im Budget offenstanden, für eine Reduktion der Ausgaben konsequent ausgeschöpft.

Auf dem Hintergrund dieser Planungsarbeiten setzte sich die Erkenntnis durch, dass die Wachstumsraten der Ausgaben wohl kurzfristig reduziert werden können. Eine generelle Strukturbereinigung der Staatsausgaben im Rahmen des Budgets ist jedoch nicht möglich. Die mittelfristigen Zielsetzungen können nur mit konkreten, tiefgreifenden Massnahmen auf verschiedenen Ebenen umgesetzt werden. Im Vordergrund stehen

- die Überprüfung der staatlichen Leistungserbringung im Hinblick auf die Zweckmässigkeit, das Aufwand/Nutzen-Verhältnis und die Rationalisierungsmöglichkeiten
- eine nachfolgende Anpassung der entsprechenden gesetzlichen Grundlagen

## 3. Rahmenbedingungen

Die Richtwerte für die Budgetierung 1988 wurden mit Blick auf die angestrebte Steuerentlastung und dem mittelfristigen Haushaltausgleich formuliert. Zu berücksichtigen waren insbesondere folgende Rahmenbedingungen:

- die Gewährung eines Steuerrabatts für natürliche Personen (Gesetzesvorlage in der Novembersession 1987 und Februarsession 1988 des Grossen Rats);
- die systembedingten h\u00f6heren Beitragszahlungen infolge des Verbotes der Neubildung von Transitorischen Aktiven;
- einen restriktiven Zuwachs an neuen Stellen gemäss separatem Beschluss des Regierungsrats;
- eine durchschnittliche Teuerung von 2% auf den Besoldungen des Staatspersonals und der Lehrer;
- die Auswirkungen der Aufgabenteilung Bund/Kantone im Bereich der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV;
- eine Stabilisierung der Staatsbeiträge in denjenigen Bereichen, bei welchen ein echter Handlungsspielraum besteht.

## 4. Übersicht über die Ergebnisse des Voranschlags 1988

Der Voranschlag 1988 des Kantons Bern rechnet mit einem Fehlbetrag von 150 Millionen Franken. Ein Vergleich zwischen Rechnung 1986 sowie den Budgets 1987 und 1988 für die Finanz- und Investitionsrechnung zeigt folgendes Bild:

	Rechnung <sup>1</sup>	Voran	schlag	Diffe zum V	
Finanzrechnung	1986 Mio	1987 Mio	1988 Mio	Mio	%
Einnahmen Ausgaben Aufwandüberschüsse	3941 4226 285	3958 4069 111	4148 4298 150	190 229 39	4,8 5,6 35,1
Investitionsrechnung <sup>2</sup>					
Staatliche Investitionen Investitionsbeiträge	226 243	198 261	212 290	14 29	7,1 11,1
Total	469	459	502	43	9,4

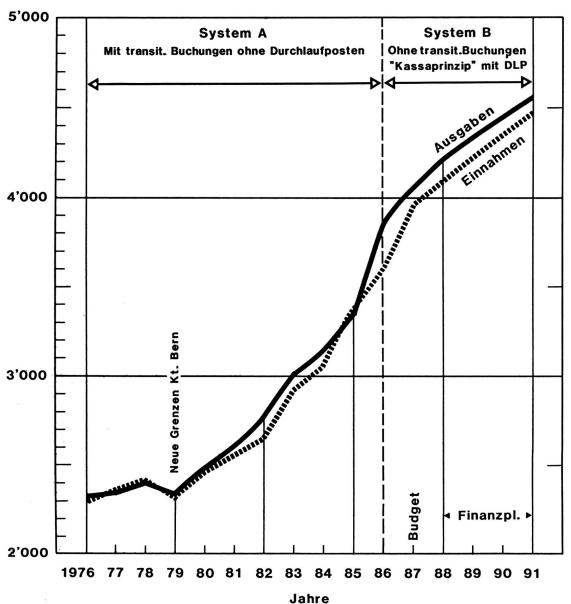
<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> wovon Auflösung von transitorischen Aktiven von netto 249 Mio Franken

Im Vergleich zum Budget 1987 sind **Gesamtausgaben** des Voranschlags 1988 um 229 Millionen Franken (5,6%) und **Gesamteinnahmen** um 190 Millionen Franken (4,8%) angestiegen. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass in früheren Jahren jedes Jahr 50—60 Millionen Franken zusätzliche Vorschüsse gewährt wurden, die nicht zu Lasten der Finanzrechnung verbucht worden sind (Korrektur in der Rechnung 1986 durch die Auflösung der transitorischen Aktiven).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In der Finanzrechnung enthalten. Ab 1988 Sondererhebung der Investitionen nach den Kriterien des Neuen Rechnungsmodells. Vergleichbarkeit mit Vorjahr und Rechnung ist erschwert.

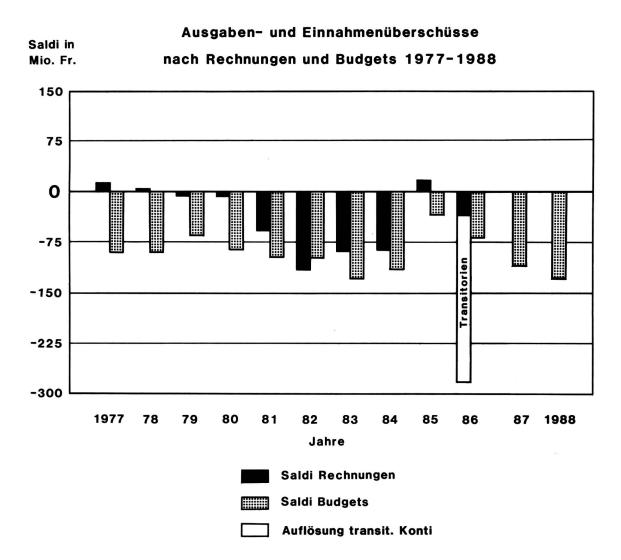
## **Kanton Bern**

Mio. Fr. Ausgaben und Einnahmen 1976-1991 (mit verschiedenen Systemen der Finanzrechnung)



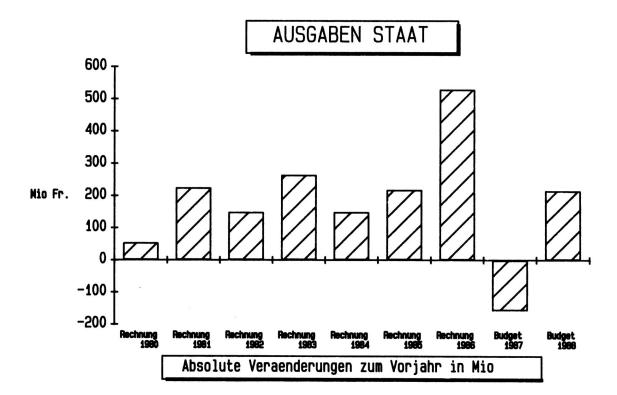
DLP = Durchlaufposten

## **Kanton Bern**



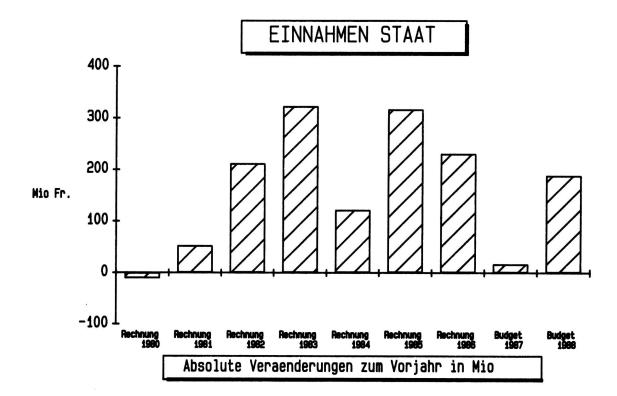
Festzustellen sind zum Teil gewichtige **Ausgabensteigerungen** gegenüber dem Budgetjahr 1987. Über die Hälfte dieses Ausgabenwachstums entfällt auf Positionen, die für den Staat nicht direkt beeinflussbar sind. Es handelt sich unter anderem um die teuerungsbedingten Ausgaben auf den Besoldungen an die Lehrer und das Staatspersonal. Im weiteren sind alle Subventionen, die gesetzlichen Automatismen unterworfen sind, nur bedingt beeinflussbar und können nicht frei budgetiert werden. Der Handlungsspielraum der nicht gebundenen und noch beeinflussbaren Ausgaben ist verglichen zu früheren Jahren geschrumpft und wurde mit den diesjährigen Budgetverhandlungen ausgeschöpft. Weitergehende Massnahmen in diesen Bereichen hätten einen Leistungsabbau zur Folge oder würden unmittelbar Nachkredite nach sich ziehen. Gesamthaft gesehen konnte aber das Wachstum der Ausgaben im Vergleich mit früheren Jahren begrenzt werden.

Durch die Auflösung der transitorischen Konti im Jahr 1986 sind die Veränderungen Budget 1987 zu Rechnung 1986 nicht repräsentativ.



Auf der **Einnahmenseite** sind abnehmende Zuwachsraten zu verzeichnen, die durch die allgemeinen Zielsetzungen einer Steuerentlastung oder durch andere vom Kanton Bern nicht beeinflussbare Faktoren bedingt sind. Die Gewährleistung eines Steuerrabatts für das Jahr 1988 bewirkt einen Ertragsausfall von 70 Millionen Franken. Des weiteren ist zu erwähnen, dass in geraden Jahren bei gleichbleibender Steueranlage die Steuereinnahmen für den Staat im Vergleich zum Vorjahr nicht zunehmen. Nicht beeinflusst werden können ferner die Einnahmen aus Bundesmitteln, die wegen der Aufgabenteilung entweder eine Reduzierung erfahren oder teilweise ganz wegfallen. Die aus dem geringeren Wachstum der Einnahmen resultierende Verschuldung ist nicht grösser als in den Vorjahren und kann als verhältnismässig und verkraftbar bezeichnet werden (vgl. Punkt 7).

Auch bei den Einnahmen ist durch die Auflösung der transitorischen Konti im Jahr 1986 ein Vergleich zwischen Budget 1987 und Rechnung 1986 nicht repräsentativ.



## 5. Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen nach Sachgruppen

Entwicklung im Überblick

Einnahmen	Budget 1988	Budget 1987	Verände	erungen
	in Mio	in Mio	absolut	%
<ol> <li>Vermögensertrag</li> <li>Steuern/Gebühren</li> <li>Verschiedenes</li> <li>Beiträge/Verrechnungen</li> </ol>	74	67	7	10,4
	2515	2450	65	2,7
	327	290	37	12,8
	1232	1151	81	7,0
Total	4148	3958	190	4,8
Ausgaben				
<ul><li>5. Finanzdienst</li><li>6. Personal</li><li>7. Sachaufwand/Investitionen</li><li>8. Verwaltung</li><li>9. Beiträge/Verrechnungen</li></ul>	103	104	-1	(1,0)
	1798	1757	41	2,3
	414	354	60	16,9
	233	209	24	11,5
	1750	1644	106	6,4
Total	4298	4068	230	5,6

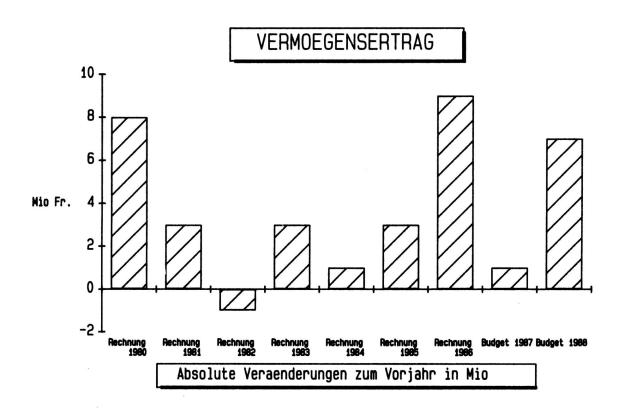
Im Vergleich zum Budget 1987 sind einnahmen- und ausgabenseitig gewichtige Veränderungen nach Sachgruppen budgetiert worden, die sich wie folgt aufteilen:

Veränderungen zum Voranschlag 1987 nach Sachgruppen

Einnahmen	Mehr-	Minder-	Netto-
	einnahmen	einnahmen	veränderungen
Vermögensertrag     Steuern, Gebühren     Verschiedenes     Beiträge/Verrechnungen	+ 6,9 +136,3 + 51,8 + 98,0	- 70,7 - 15,4 - 16,9	+ 6,9 + 65,6 + 36,4 + 81,1
	+293,0	-103,0	+190,0
Ausgaben	Mehr-	Minder-	Netto-
	ausgaben	ausgaben	veränderungen
<ul><li>5. Finanzdienst</li><li>6. Personal</li><li>7. Sachausgaben/Invest.</li><li>8. Verwaltungsausgaben</li><li>9. Beiträge/Verrechnungen</li></ul>	+ 8,3	- 9,2	- 0,9
	+ 46,5	- 5,5	+ 41,0
	+ 74,8	- 14,6	+ 60,2
	+ 29,3	- 6,0	+ 23,3
	+135,5	- 29,4	+106,1
	+294,4	- 64,7	+229,7

Sämtliche Einnahmen und Ausgaben der Institutionen des Staates sind nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie der Notwendigkeit überprüft worden. So sind gegenüber den Vorjahren gewichtige Minderausgaben von rund 65 Mio Franken zu verzeichnen. Demgegenüber stehen aber auch Mindereinnahmen von rund 103 Mio Franken.

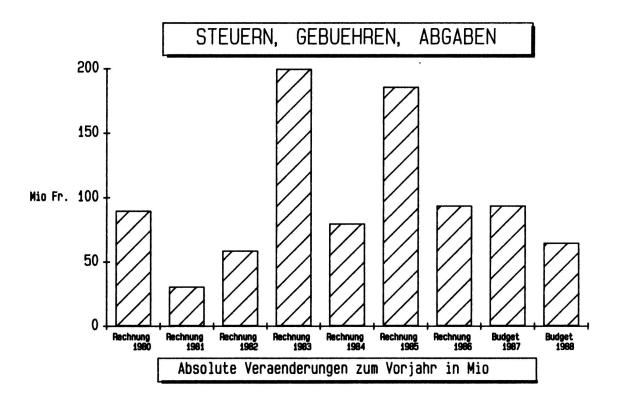
Eine Übersicht über die wichtigsten Positionen wird in der institutionellen Gliederung (vgl. Punkt 6) aufgeführt. Wir beschränken uns im folgenden auf die Kommentierung der Nettoveränderungen innerhalb der Sachgruppen.



	Rechnu	ngen	Budget						
Jahre	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Betrag Mio	48	51	50	53	54	57	66	67	74
Veränderungen Mio	8	3	-1	3	1	3	9	1	7
In %	20,0	6,3	(2,0)	6,0	1,9	5,6	15,8	1,5	10,4

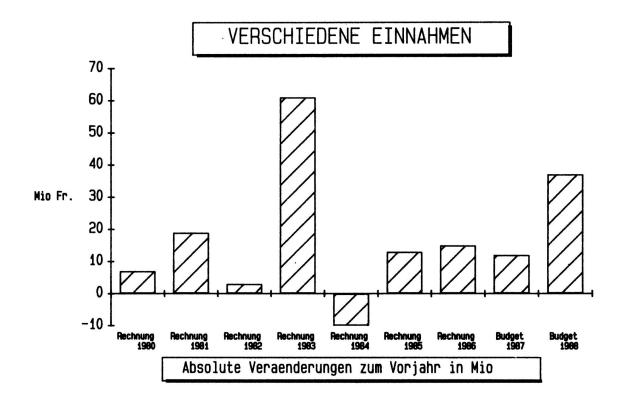
Der Vermögensertrag in der Rechnung 1986 schloss 6 Mio Franken über dem budgetierten Wert ab. Die anhaltend gute konjunkturelle Entwicklung zeichnet vor allem für dieses Ergebnis verantwortlich. Wenn für das laufende Jahr und das folgende Budgetjahr gleichbleibende Verhältnisse am Geld- und Kapitalmarkt zu erwarten sind, dann dürfte das budgetierte Ergebnis für 1987 wieder übertroffen werden. Eine nochmalige Steigerung im 1988 stellt zwar eine optimistische Zielsetzung dar, darf aber aufgrund der vorhandenen Daten als realistisch angesehen werden.

Vortrag der Finanzdirektion



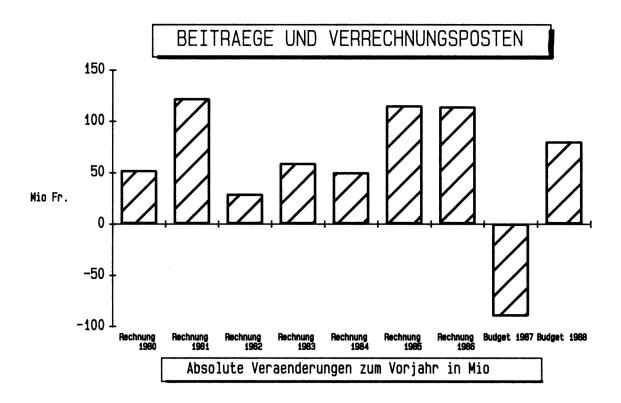
Jahre	Rechnu 1980	ngen 1981	1982	1983	1984	1985	1986	Budget 1987	1988
Betrag Mio	1706	1737	1796	1996	2076	2262	2356	2450	2515
Veränderungen Mio	90	31	59	200	80	186	94	94	65
In %	5,6	1,8	3,4	11,1	4,0	9,0	4,2	4,0	2,7

Die Steuereinnahmen sind in den letzten Rechnungsjahren durch zu optimistische Schätzungen gekennzeichnet. Allein im Rechnungsjahr 1986 sind 42 Mio Franken weniger Steuern vereinnahmt worden als ursprünglich budgetiert. Unter Berücksichtigung des Steuerrabatts und bei anhaltend guter Wirtschaftslage ist eine Steigerung im Budgetjahr 1988 sehr optimistisch, lässt sich aber durch die Mehreinnahmen bei den Steuern juristischer Personen und bei den Vermögensgewinn- und Vermögenssteuern rechtfertigen. Der durchschnittliche Zuwachs dieser Positionen in den Rechnungen 1980—1986 liegt über 100 Mio Franken.



	Rechnu	ngen	Budget						
Jahre	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Betrag Mio	177	196	199	260	250	263	278	290	327
Veränderungen Mio	7	19	3	61	(10)	13	15	12	37
In %	4,1	10,7	1,5	30,7	(3,8)	5,2	5,7	4,3	12,8

Die einzelnen Bereiche der verschiedenen Einnahmen sind teilweise nur periodisch beeinflussbar. Dies trifft insbesondere für die Kostenrückerstattungen für staatliche Dienstleistungen und Schulgelder zu. Im übrigen wird die Kategorie der übrigen Einnahmen von Jahr zu Jahr typischen Schwankungen unterworfen. So sind im Budgetjahr 1988 Auflösungen von zweckbestimmten Fonds im Betrage von rund 35,0 Mio Franken geplant (einmalige Einnahmen zugunsten der Finanzrechnung).

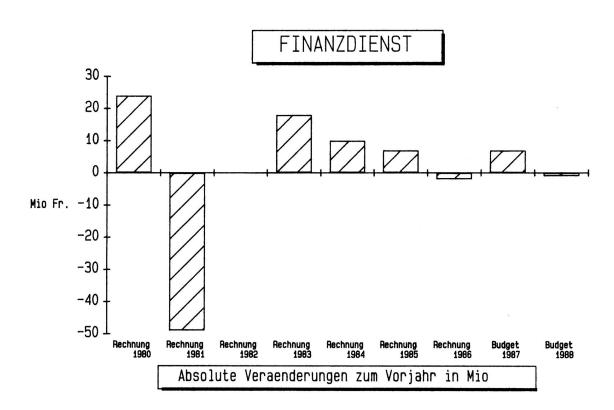


	Rechnu	Rechnungen							
Jahre	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Betrag Mio	752	874	903	962	1012	1127	1241	1151	1232
Veränderungen Mio	52	122	29	59	50	115	114 <sup>1</sup>	(90)	81
In %	7,4	16,2	3,3	6,5	5,2	11,4	10,1	(7,3)	7,0

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auflösung transitorische Aktiven 80 Mio

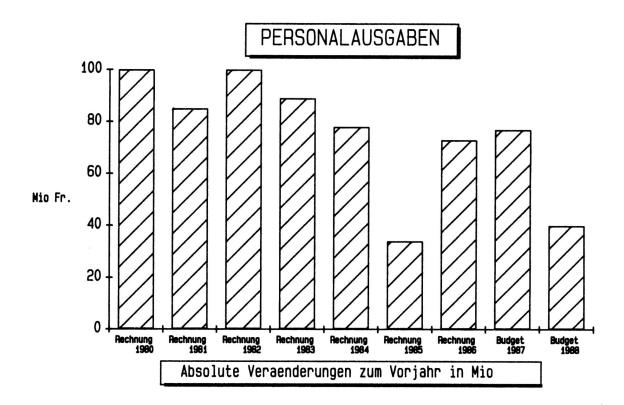
Die budgetierten Mehreinnahmen von 81 Mio Franken lassen sich auf höhere Bundessubventionen (29 Mio Franken) und Gemeindebeiträge zurückführen. Die Finanzkraft unseres Kantons ist im interkantonalen Vergleich um 7 Indexpunkte gesunken. Für den Kanton Bern bewirkt dies nach Schätzungen des Bundes Mehreinnahmen von 2 Mio Franken pro Indexpunkt. Es ist aber festzustellen, dass von Jahr zu Jahr der Zuwachs der Beitragseinnahmen im Vergleich zu den Beitragsausgaben abnimmt. Die Gründe liegen vor allem in der veränderten Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanton (Sozialversicherung) und im gesetzlich geregelten Lastenverteilschlüssel zwischen Kanton und Gemeinden im Gesundheits-, Fürsorge- und Sozialversicherungswesen.

Diese Sachgruppe ist von der Auflösung der transitorischen Konti am stärksten betroffen. Auch hier ist die Vergleichbarkeit zwischen Budget 1987 und Rechnung 1986 erschwert.



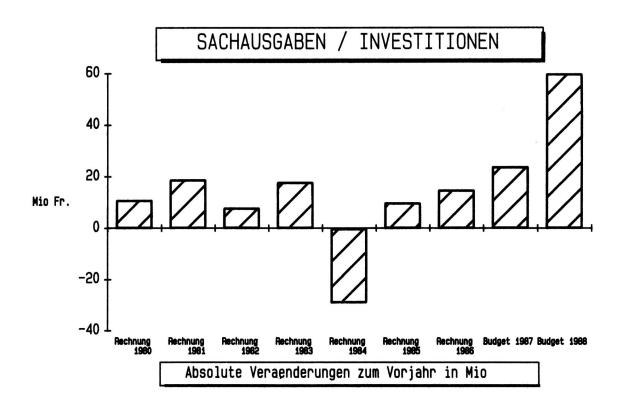
	Rechnu	ıngen		Budget					
Jahre	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Betrag Mio	113	64	64	82	92	99	97	104	103
Veränderungen Mio	24	(49)	0	18	10	7	(2)	7	(1)
In %	27,0	(43,4)	0,0	28,2	12,2	7,6	(2,0)	7,2	(1)

Der Finanzdienst beinhaltet Zinszahlungen für feste und kurzfristige Bankschulden. Dank einer guten Liquiditätslage konnten im Jahr 1986 die Schulden abgebaut werden. Dies erklärt den Rückgang von 5 Mio Franken. In den Budgetjahren 1987/88 sind die Anleihen der Jahre 1986/87 zu verzinsen. Der leichte Rückgang im Budget 1988 ist auf eine zu hohe Budgetierung 1987 zurückzuführen.



	Rechnu	Rechnungen								
Jahre	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	
Betrag Mio	1221	1306	1406	1495	1573	1607	1680	1757	1798	
Veränderungen Mio	100	85	100	89	78	34	73	77	41	
In %	8,9	7,0	7,7	6,3	5,2	2,2	4,5	4,6	2,3	

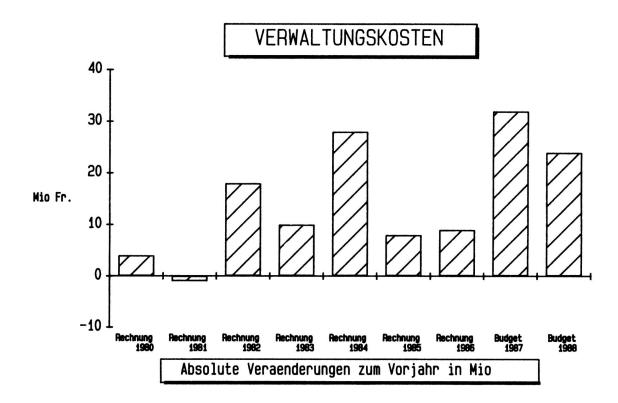
Die restriktive Budgetierung der Personalkosten hat zur Folge, dass der Zuwachs im Vergleich zum Budget 1987 minimal ausgefallen ist. Im Zuwachs sind eine Teuerung von 2% sowie ein beschränktes Stellenwachstum (vgl. Punkt 8.1) enthalten.



	Rechnu	Rechnungen									
Jahre	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988		
Betrag Mio	289	308	316	334	305	315	330	354 <sup>1</sup>	414		
Veränderungen Mio	11	19	8	18	(29)	10	15	24	60		
In %	4,0	6,6	2,6	5,7	(8,7)	3,3	4,8	7,3	16,9		

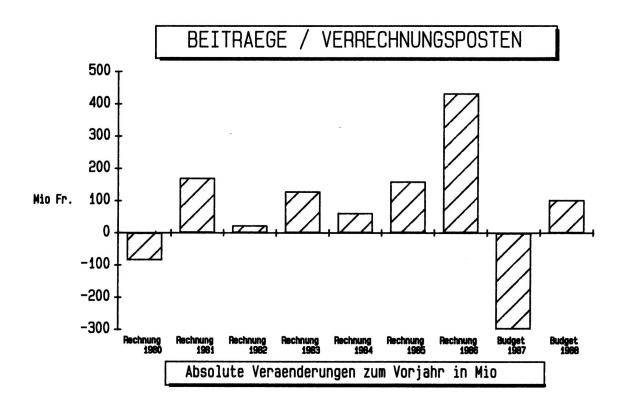
<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ohne Nachkredit von 20 Mio Franken für den Hochbau

Die Zunahme im Budget 1988 ist auf die Mehrausgaben für Hochbauten und Tiefbauten (+35 Mio Franken bzw. +10 Mio Franken infolge zu realisierender Verpflichtungskredite) sowie für den archäologischen Dienst, Wasserregulierungen und Anschaffungen der Verwaltung (Universität, EDV, Schulen) zurückzuführen.



	Rechnu	Rechnungen					Budget	Budget	
Jahre	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Betrag Mio	105	104	122	132	160	168	177	209	233
Veränderungen Mio	4	(1)	18	10	28	8	9	32	24
In %	4,0	(1,0)	17,3	8,2	21,2	5,0	5,4	18,1	11,5

Die Verwaltungsausgaben setzen sich aus folgenden Kategorien zusammen: Produktionskosten im EDV-Bereich (Staatsverwaltung und Universität) und Entschädigungen an Dritte, insbesondere die Ausgaben der nebenamtlichen Schätzer im Rahmen der Neubewertung der amtlichen Werte. Ferner sind alle Büro-, Druckkosten, Telefon-, Porti- und Postcheckgebühren der Staatsverwaltung in dieser Sachgruppe budgetiert.



	Rechnu	Rechnungen						Budget	
Jahre	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Betrag Mio	964	1135	1158	1287	1349	1509	1942	1644	1750
Veränderungen Mio	(85)	171	23	129	62	160	433 <sup>1</sup>	(298)	106
In %	(8,1)	17,7	2,0	11,1	4,8	11,9	28,7	(15,3)	6,4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auflösung transitorische Aktiven 365 Mio Franken

Bei einem jährlichen Wachstum von 106 Mio Franken entfallen 21 Mio Franken auf Zahlungen an den Bund (wobei 22 Mio Franken in Form von Subventionen an den Kanton zurückfliessen, vgl. Beitragseinnahmen, Sachgruppe 4). Der Kanton zahlt ferner 23 Mio Franken in die Lastenverteilung der Gemeinden. Durch die Auflösung der transitorischen Aktiven im Jahr 1986 sind Sondereinnahmen im Jahr 1988 im Gesundheitswesen budgetiert worden (zweite und letzte Zahlungen der Gemeinden). Dies erklärt den zufälligen Ausgleich der Lastenverteilung im Budgetjahr 1988. Im Subventionsbereich nehmen aber vor allem diejenigen Beiträge an Dritte zu, denen keine entsprechenden Beitragseinnahmen von anderer Seite gegenüberstehen. Folgende Beiträge stehen im Vordergrund:

<ul> <li>Ergänzungsleistungen AHV/IV</li> </ul>			+35,0
<ul> <li>Betriebsdefizite im Spitalbereich</li> </ul>			+18,4
<ul> <li>Betriebsdefizite und Investitionsbeit</li> </ul>	räge im öffent	tlichen Verkehr	+10.3

Die Sachgruppe 9 ist von der Auflösung der transitorischen Konti 1986 stark betroffen.

## 6. Institutionelle Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Für nähere Angaben verweisen wir auf die Teile 1 und 2 des Voranschlags 1988.

Der nachfolgende Vergleich soll den Einstieg in die institutionelle Gliederung der Haushaltausgaben erleichtern und einen ersten Überblick über die wichtigsten Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben im Vergleich zum Vorjahresbudget vermitteln.

Von den insgesamt 16 Direktionen können folgende Gruppen gebildet werden:

Übersicht der Veränderungen nach Institutionen

Direktionen	Nettoveränderungen zum Vorjahr Mehrausgaben Mehreinnahme
,	in Mio Fr. in Mio Fr.
Volkswirtschaft	46 23
Gesundheit und Fürsorge	40 33
Polizei	14 15
Finanzen	25 84
Erziehung	30 12
Bauten	43 - 9
Verkehr Energie Wasser	12 2
Landwirtschaft	19 20
Übrige <sup>1</sup>	1 10
Total	230 190

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Präsidial, Gericht, Justiz, Militär, Kirchen, Forsten, Gemeinde

Die Abweichungen zum Vorjahresbudget sind **ausgabenseitig** im einzelnen gemäss nachfolgender Zusammenstellung entstanden (Hauptpositionen nach Direktionen über 1 Million Franken). Im Unterschied zur obgenannten Übersicht werden die Veränderungen brutto dargestellt. Die Mehrausgaben werden mit einem (+)— Zeichen, die Minderausgaben mit einem (-)— Zeichen gekennzeichnet.

Vo	V	214	te	ch	2	**
v	100	<b>, , ,</b>	 LO	•	ıa	

derausgaben der Familienausgleichskasse (Durchlaufposition) derung des Wohnungsbaus öhung der Staatsbeiträge an den Bund (AHV/IV) öhung der Ergänzungsleistungen (AHV/IV)	- 1,0 - 1,5 + 9,8 +35,0
ndheit und Fürsorge	
kgang der Unterstützungsleistungen für fürsorgebedürftige Kantonsbürger mit serkantonalem Wohnsitz	<b>– 2,5</b>
atsbeiträge zur Abdeckung der Betriebsdefizite der Spitäler, Spezialanstalten und Julen für Spitalberufe	+18,4
kgang im Spitalsteuerzehntel (u.a. bedingt durch den Steuerrabatt)	- 3,0
öhung der Bundesbeiträge für Asylsuchende (wird vom Bund zurückerstattet) toguthaben der Gemeinden aus der Lastenverteilung. Die Veränderung zum jahresbudget ist durch die Mehreinnahmen infolge der transitorischen Auflösung sätzliche Gemeindeanteile 1987) entstanden	+ 1,3 +24,5
kgang der Beiträge an Berner Bezirks- und Privaterziehungsheime	<b>– 5,0</b>
i	
ssenverkehrs- und Schiffahrtsamt, Erneuerung Signalanlagen	+ 1,0
öhung des Personalbestandes, gestützt auf Art.9 des Dekrets über das Polizei- os des Kantons Bern vom 9.9.1981	+ 3,3
erwehr- und Rettungsdienst auf der N8 maliger Investitionsbeitrag an die Gemeinden Brienz und Interlaken)	+ 2,0

Finanzen	
Zusätzliche Zinsaufwendungen für Staatsanleihen	+ 8,0
Minderzinsausgaben für kurzfristige Bankschulden	<b>– 1,5</b>
Wegfall der Tilgungen zu Lasten der Finanzrechnung	<b>– 2,0</b>
- Tiefere Anleihenskosten	- 1,2
Abbau der Disagios auf Anleihen	- 1,5
Mehrausgaben für die Zinsgarantie auf dem Versicherungskapital der Pensionskasse  des Staatenersende.	+ 4,2
des Staatspersonals  — Mehrausgaben im Rahmen NESKO B	+ 1,7
— Telefonzentrale (Verkehrsgebühren)	+ 1,6
Vermehrte Druckkosten (bedingt durch Hauptrevision der amtlichen Werte)	+ 2,1
Entschädigungen an die kantonalen Schätzer für die ordentlichen Schätzungen und	+ 7,1
die Schätzungen im Rahmen der Hauptrevision 1989 der amtlichen Werte	
<ul> <li>Erhöhung der Produktionskosten für zu realisierende Informatik-Projekte nach</li> </ul>	+ 2,0
Informatikplanung	
Ankauf von Domänen und Forsten	<b>– 1,5</b>
Erzichung	
<ul><li>Erziehung</li><li>Zunahme der Lehrerbesoldungen, u.a. wegen der geplanten Kantonalisierung der</li></ul>	+ 1,8
Diplommittelschulen (Bern, Moutier)	1 1,0
Zunahme der Besoldungen der Lehrerschaft	+ 4,4
Zunahme der Sozialleistungen der Lehrerschaft	+ 1,3
<ul> <li>Zunahme der Weiterbildungskosten der Lehrerschaft</li> </ul>	+ 1,2
<ul> <li>Sozialversicherungsbeiträge der Universität</li> </ul>	+ 1,9
Projekte des archäologischen Dienstes	+ 3,9
<ul> <li>Diverse Anschaffungen der Universität</li> </ul>	+ 4,1
<ul> <li>Zusätzliche Verrechnungen von EDV-Leistungen zugunsten der BEDAG</li> </ul>	+ 1,6
Beiträge an Gemeinden für Schulbauten	+ 1,0
Besoldungen der Universität	+ 1,3
Staatliche Beiträge an kulturelle Institutionen (Museen, Theater usw.)	+ 1,4
Beiträge für Lehre und Forschung (u. a. Inselspital)	+ 1,7
— Beiträge an andere Hochschulkantone	+ 1,7
<ul> <li>Auflösung der Dienststelle «Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungs- direktoren»</li> </ul>	<b>– 1,5</b>
Bauten	
<ul> <li>Abnahme der Besoldungen (bedingt durch eine Korrektur der überhöhten Ausgangs-</li> </ul>	<b>– 1,6</b>
lage 1987)	
- Staatliche Hochbauten	+35,0
— Abnahme der Neu- und Umbauten Werkhof	- 1,5
<ul><li>Auszahlungen an Gemeinden für Raumplanungen</li><li>Diverse Anschaffungen</li></ul>	− 1,5 + 1,0
- Staatliche Strassen	+10,0
- Stadtiicile Strasseri	<b>⊤10,0</b>
Verkehr, Energie, Wasser	
Instandstellung der Regulierwehr Port	+ 1,3
- Beiträge an Betriebsdefizite von 20 Privatbahnen und 40 Automobilunternehmungen,	+10,3
Investitionen für das 6./7. Rahmenprogramm der Privatbahnen	
Mehrleistungen nach Energiegesetz	+ 1,0
Beiträge an den Gewässerschutz	<b>– 2,3</b>
Landwirtschaft	
Erhöhung der Bundessubventionen (Transferausgaben) in der Landwirtschaft	+16,8
Erhöhung der Staatsbeiträge zur Förderung der Landwirtschaft im Bereich der Vieh-	+ 1,3
zucht sowie Flächen- und Sömmerungsbeiträge	,0
Bundesbeiträge zugunsten des Meliorationsamtes (Transferzahlungen)	+ 1,0
Staatsbeiträge an Meliorationen	- 1,0
Objective	
Ubrige  — Besoldungen der Staatsforstverwaltung	+ 1,1
Bundesbeiträge für den baulichen Zivilschutz	- 5,9
Staatsbeiträge für den baulichen Zivilschutz	- 1,0

Die Abweichungen zum Vorjahresbudget sind **einnahmenseitig** im einzelnen wie folgt entstanden (Hauptpositionen nach Direktionen über 1 Million Franken):

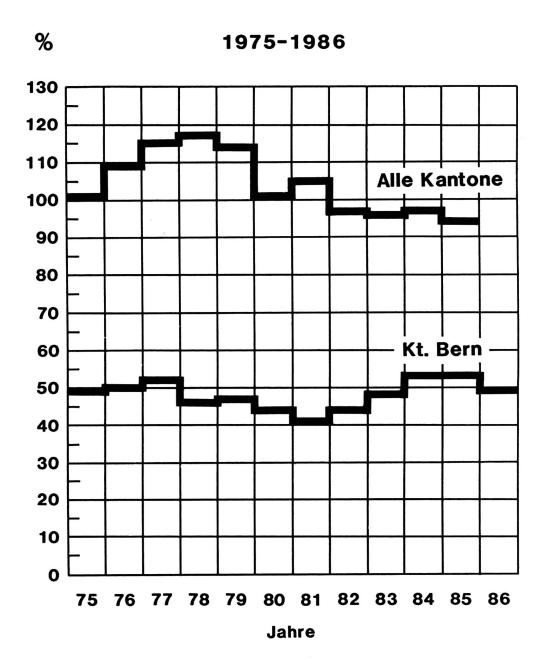
Volkswirschaft  — Bundesbeitrag an die Ergänzungsleistungen (AHV/IV)	+14,7
<ul> <li>Gemeindebeiträge aus Lastenausgleich für die AHV und IV und Ergänzungsleistungen zur AHV/IV</li> </ul>	+ 7,1
Mindereinnahme Familienausgleichskasse (Durchlaufposition)	<b>– 1,0</b>
Gesundheit und Fürsorge  Verschiedene Einnahmen der Psychiatrischen Klinik Bellelay  Gemeindebeiträge an die ungedeckten Betriebskosten der Bezirksspitäler  (der Mehrertrag ist hauptsächlich bedingt durch Gemeindeanteile aus der Auflösung der transitorischen Aktiven 1986)	+ 1,0 +27,3
Bundesbeiträge für Asylsuchende (Transferzahlungen)	+ 1,3
Polizei  – Mehreinnahmen für Passgebühren und Zahlenlotto	+ 1,3
<ul> <li>Mehreinnahmen der Motorfahrzeugssteuer infolge des Wegfalls der Besteuerungs- vergünstigung auf Katalysatorfahrzeugen</li> </ul>	+ 6,1
<ul> <li>Gebühren und Bewilligungen Kleinschiffahrt</li> <li>Bundesbeiträge an die Kantonspolizei für Dienstleistungen auf dem Nationalstrassennetz</li> </ul>	+ 1,5 + 1,6
Finanzen	
<ul> <li>Mehreinnahmen aus der Verzinsung des Kapitals kantonaler Unternehmungen</li> <li>Mehreinnahmen aus Anlagen des Finanzvermögens sowie Zinserträge auf kurzfristigen Anlagen</li> </ul>	+ 1,4 + 2,6
Mehreinnahmen aus Verzugszinsen	+ 1,5 +10,0
<ul> <li>Schätzung der Verrechnungssteuereinnahmen aufgrund eines geraden Jahres</li> <li>Mindereinnahmen bei der Einkommenssteuer, bedingt durch Steuerrabatt an natürliche Personen</li> </ul>	±10,0 −65,0
<ul> <li>Schätzung der Steuereinnahmen bei den AG und GmbH</li> </ul>	+10,0
Schätzung der Steuereinnahmen bei den Genossenschaften     Schätzung den Steuereinnahmen bei den Verrei zunannen in den Verrei zunannen zunann	+ 1,0
<ul> <li>Schätzung der Steuereinnahmen bei den Vermögensgewinnen</li> <li>Schätzung der Steuereinnahmen auf dem Vermögen</li> </ul>	+ 3,0 + 3,0
Schätzung der Steuereinnahmen auf dem Kapital	+ 2,0
Schätzung der Steuereinnahmen auf Erbschaften und Schenkungen	+ 1,0
<ul> <li>Schätzung der direkten Bundessteuer, gerades Jahr (Anteil gerades Jahr ca. 60%)</li> </ul>	+80,0
<ul> <li>Bussen im Rahmen der Steuern Mindereinnahmen aufgrund der zu optimistischen Budgetierung 1987</li> </ul>	<b>- 2,4</b>
<ul> <li>Rückgang der Domänenverkäufe des Staates</li> <li>Mehreinnahmen bedingt durch die Auflösung des Tilgungsfonds für Anleihen</li> </ul>	— 1,0 ⊥20.5
(RRB im Hinblick auf die Einführung des Neuen Rechnungsmodells)	+30,5
Rückerstattungen der Gemeinden an die Kosten der amtlichen Bewertung	+ 1,8
Mehreinnahme bedingt durch Auflösung des Unfallfonds	+ 2,5
(RRB im Zusammenhang mit der Einführung des Neuen Rechnungsmodells)	
Erziehung	
<ul> <li>Wegfall der Bundesbeiträge an die Besoldungen der Haushaltungslehrerinnen</li> </ul>	<b>– 2,1</b>
Bundesbeiträge an die Hochschule  Britis in der Nichthauberhalbenden an die Hochschule	+ 6,9
<ul> <li>Beiträge der Nichthochschulkantone an die Hochschule</li> <li>Auflösung der Dienststelle «Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungs-</li> </ul>	+ 4,0 - 1,5
direktoren»	- 1,5
Mehreinnahmen durch Stipendienbeiträge des Bundes	+ 1,6
Gemeindebeiträge an die Lehrerbesoldungen	+ 2,1
Bauten	
<ul> <li>Mindereinnahmen aus den Treibstoffzollerträgen, bedingt durch eine zu optimistische Budgetierung 1987</li> </ul>	<b>– 2,5</b>
Mindereinnahmen aus Rückerstattungen (u.a. Spitalsteuerzehntel)	<b>– 9,1</b>
<ul> <li>Bundesbeiträge für subventionierte Bauten (im Voranschlag 1987 zu hoch budgetiert)</li> <li>Mehreinnahmen durch höhere Bundesbeiträge und Wasserbauten</li> </ul>	- 1,0 + 4,2

Vortrag der Finanzdirektion	XXIII	
Verkehr, Energie, Wasser  — Mehreinnahmen für Wasserzinsen	+ 2.1	
Landwirtschaft	,.	
<ul> <li>Bundesbeiträge für Meliorationen (Transferzahlungen, siehe auch Ausgaben)</li> <li>Staatsbeiträge für Meliorationen (Transfer)</li> </ul>	+16,8 + 1,0	
Mehreinnahmen vom Bund an die Kosten der Ausmerzaktionen	+ 1,2	
Übrige		
- Bussen	+ 1,0	
Handänderungs- und Pfandrechtsabgaben	+10,0	
Fondsauflösung Militärbussenkasse	+ 1,0	
— Zivilschutz	<b>- 5,9</b>	

## 7. Schulden und Zinsendienst

Die Verschuldung in Prozenten der laufenden Ausgaben ist seit 1980 tendenziell zurückgegangen. Gesamtschweizerisch variierten die kumulierten Schulden der Kantone zwischen 50 und 150%, ausgedrückt in Prozenten der laufenden Ausgaben eines Haushaltjahres. Der 10-Jahresdurchschnitt lag bei 100%. Der Kanton Bern erreichte mit einem Durchschnitt von 50% eine wesentlich tiefere Belastung.

## FESTE SCHULDEN IN % GESAMTAUSGABEN

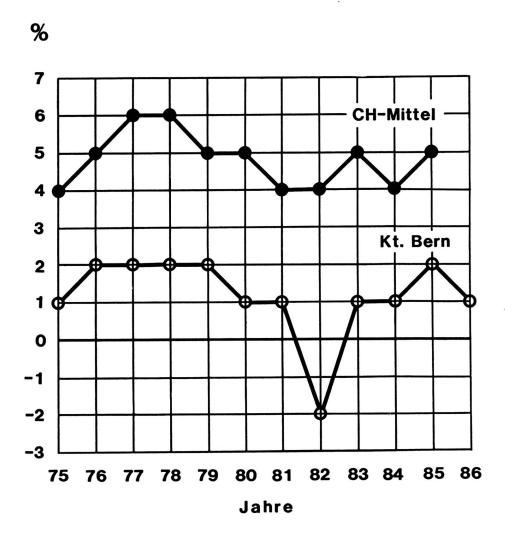


Quelle: Bern. Staatsrechnungen, öffentl. Finanzen, Bundesamt für Statistik

Um die Belastung des Staatshaushalts messen zu können, ist die Nettozinsbelastung (Passivzinsen oder Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Staatsgelder, abzüglich Zinserträge bzw. Vermögenserträge) heranzuziehen. Die untenstehende Grafik zeigt, dass der Kanton Bern nur 1% des Steuerertrages für seinen Zinsendienst aufbringt, während der schweizerische Durchschnitt bei über 4% liegt.

## ZINSENDIENST 1975-1986

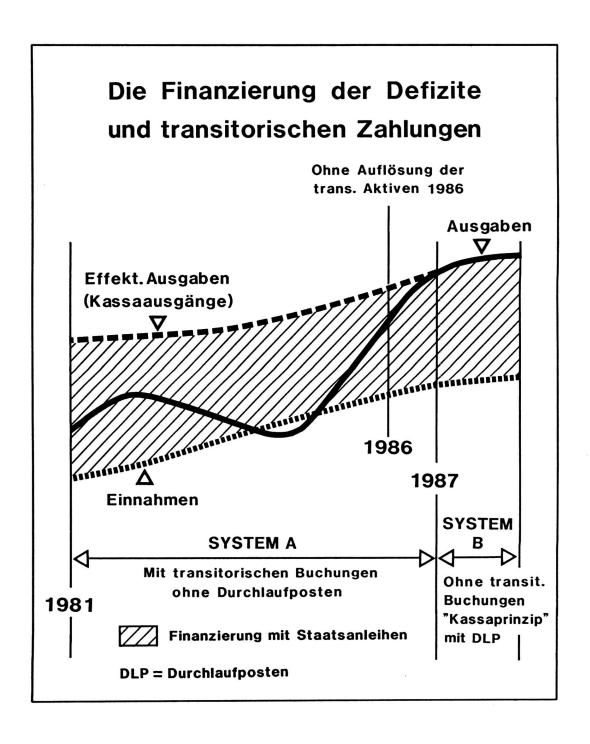
Passivzinsen abzüglich Aktivzinsen und Vermögensertrag in % der Steuereinnahmen



Quelle: Eidg. Finanzverw., div. Jahrgänge, Ausgaben und Einnahmen der Kantone

Die Schulden des Kantons Bern sind somit im Vergleich zur gesamtschweizerischen Verschuldung geringer. Warum hat sich der Kanton Bern aber seit 1981 trotz geringen Defiziten in den Staatsrechnungen mehr verschuldet? Diese Frage kann heute aus der Sicht des Systemwechsels zum «reinen Kassaprinzip» ab 1987 schlüssig beantwortet werden. In der untenstehenden Grafik werden die Ausgabenüberschüsse der Finanzrechnung schematisch bis zum Systemwechsel dargestellt. In der Tat mussten in diesem Zeitabschnitt die Vorschüsse an Institutionen, die transitorisch gebucht und somit nicht der Finanzrechnung belastet worden sind, finanziert werden. Die effektive Ausgabenkurve verlief für die Liquiditätsrechnung wesentlich höher als die in der Staatsrechnung ausgewiesenen Ausgaben. Mit dem Wechsel zur liquiditätsorientierten Verbuchung (Kassaprinzip) für die Voranschläge 1987/1988 resultieren grössere Defizite, die nicht mehr vergleichbar mit den früheren aufgezeichneten Rechnungsdefiziten sind.

Mit einer jährlichen zusätzlichen Verschuldung von 100—150 Mio Franken ist aber die Verschuldungsquote nicht angestiegen, sondern gegenüber früheren Jahren konstant geblieben. 1981 verzeichnete der Kanton Bern eine Verschuldung von 1,1 Mia Franken, 1986 waren es 1,9 Mia Franken.



## 8. Entwicklung bei ausgewählten Positionen

## 8.1 Personalstellenveränderungen

Wie in früheren Jahren hat der Regierungsrat zur Bewältigung neuer oder erweiterter Aufgaben eine minimale Stellenvermehrung nach dem System der Punktekontingentierung zugesichert. Die Zuteilung wurde in mehreren Runden durchgeführt und die beantragten neuen Stellen sind auf ein absolutes Minimum beschränkt worden. Die Zuteilung von 2500 Punkten (im Vorjahr 4850 Punkte) bewirkt zusätzliche Kosten von rund 4,8 Mio Franken.

In folgenden Bereichen sind zusätzliche Stellen vorgesehen:

Volkswirtschaftsdirektion	:	
1325 KIGA	5,0	
1375 Holzfachschule Biel	1,0	Assistent
Justizdirektion:		
1500 Sekretariat	1,0	
1520 Betreibungsamt	2,0	) Verwaltungsbeamte
Polizeidirektion:		
1600 Sekretariat	1,0	
1630 Expertenbüro	4,0	•
1670 Anstalten ff	4,0	) Stellen
Militärdirektion:		
1750 Zentralstelle für Kat		Stelle Fachbeamter
und Gesamtverteid	igung	
Finanzdirektion:		
1910 Finanzverwaltung	1,0	•
1950 Amt für Informatik	6,0	) Stellen
Erziehungsdirektion:		
2000 Sekretariat	1,0	
2015 Abteilung Kulturelle		
2050 Universität	10,0	Stellen (inbegriffen Teilstellen)
Baudirektion:		
2100 Sekretariat	0,5	
2110 Rechtsamt	1,0	
2120 Raumplanungsamt 2140 Hochbauamt	1,5 0,5	
	•	Stelle
Direktion für Verkehr, En	ergie und Was-	
ser: 2200 Sekretariat	1,5	Stellen Informatik
2240 Gewässerschutzam		
Forstdirektion:		
2305 Kreisforstverwaltun	gen 2,0	Stellen Förster
2000 Ki cisioi sivei waitan	1,0	
Kirchendirektion:		
1801 Reformierte Kirche	1,0	Pfarrerstelle
	1,0	Trairersteile
Gesundheitsdirektion: 1482 Psychiatrische Klini	k Müngingen	Lohror für Krankannflaga
<ul><li>1482 Psychiatrische Klini</li><li>1490 Jugendpsychiatrisc</li></ul>		
Universität Bern	ne Folikilnik der 1,0 0,7	
Oniversitat bern	2,0	
	2,0	EILIOIIOI

## 8.2 Investitionen

Die Investitionen werden in zwei Hauptkategorien eingeteilt, in die staatlichen Investitionen und in die Investitionsbeiträge. Die erste Kategorie beinhaltet die Investitionen aus eigenen Aktivitäten und Anschaffungen der Verwaltung. Demgegenüber umfasst die zweite Kategorie Investitionen Dritter mit finanzieller Beteiligung des Staates.

Die Investitionen sind ausführlich im Zusammenhang mit der Erstellung des Finanzplanes erhoben worden.

Sie sind ansatzweise schon in Richtung Neues Rechnungsmodell unter dem «einheitlichen Investitionsbegriff» gestellt worden. Vergleiche mit früheren Jahren sind dadurch erschwert.

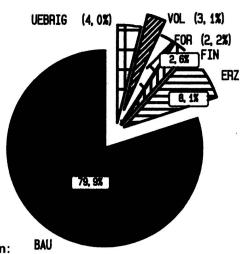
Bei den hiernach aufgeführten Investitionen über 1 Mio Franken handelt es sich um Richtwerte aus der Finanzplanung, ohne Rechtsverbindlichkeit. Die Zahlungskredite sind in der ausführlichen Finanzrechnung budgetiert.

Die Bedarfsplanungen im Hoch- und Tiefbauamt liegen über den finanzpolitischen Rahmendaten. Details zu den einzelnen nach Prioritäten geordneten Projekte können im entsprechenden Amt bezogen werden.

## 8.2.1 Staatsinvestitionen

Investitionen über 1 Mio Franken nach Direktionen

## STAATLICHE INVESTITIONEN 1988 (BRUTTO) 219, 946 Mio Fr.

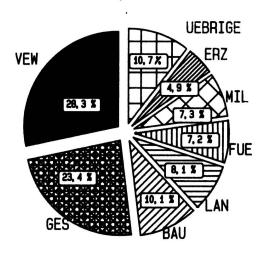


Volkswirtschaftsdirektion: BAU	
Anschaffungen im Zusammenhang mit den Massnahmen zum Vollzug der Luftreinhalteverordnung	1,3
<ul> <li>Anschaffungen der Ingenieurschule Biel</li> <li>Anschaffungen der Ingenieurschule Burgdorf</li> </ul>	1,5 2,5
<ul> <li>Gesundheitsdirektion:</li> <li>Anschaffungen verschiedener medizinischer Geräte (Frauenspital) und Mobiliar der psychiatrischen Kliniken (Bern und Münsingen)</li> </ul>	1,2
<ul> <li>Polizeidirektion:</li> <li>Verschiedene Ausrüstungsinvestitionen für das Polizeiwesen (Funknetz, Informatik, Abgasmessgeräte)</li> </ul>	2,7
Militärdirektion:  — EDV-Anlage Militärpflichtersatzverwaltung und Amt für Zivilschutz	1,0
Finanzdirektion:  — Kauf von Liegenschaften und Grundstücken (wovon Amortisation Tobler 3,0 Mio Franken)	5,5
Erziehungsdirektion:  — Verschiedene Anschaffungen der Universität Bern  — Zusatzkredite in den gleichen Bereichen  — Anschaffung MR-Gerät	3,6 7,0 2,6
Baudirektion:  — Staatlicher Hochbau (nur Investitionen)  — Staatlicher Tiefbau ohne Nationalstrassen  — Diverse Anschaffungen	93,0 79,7 3,1
Direktion für Verkehr, Energie und Wasser:  — Staatseigene Wasserbauten (u. a. Unterhalt der Juragewässerkorrektion)	2,2
Forstdirektion:  — EDV-Gesamtkonzept der Forstdirektion, Wegbau, Aufforstungen, Verbauungen Staatswald	4,9

## 8.2.2 Investitionsbeiträge

Investitionsbeiträge über 1 Mio Franken nach Direktionen

## INVESTITIONSBEITRAEGE 1988 (BRUTTO) 285, 857 Mio Fr.



Volkswirtschaftsdirektion:	
Beiträge an touristische Anlagen	2,0
Emmentaler Schaukäserei, Affoltern	1,0
Beiträge des Amtes für Wohnungswesen     Staatskeite aus Bewifssekulbeuten des Canasiades	5,7
<ul> <li>Staatsbeiträge an Berufsschulbauten der Gemeinden</li> </ul>	6,0
Gesundheitsdirektion:  — Spitalbauten (Spitalsteuerzehntel)	67,0
Militärdirektion:  — Investitionen für den baulichen Zivilschutz (Nettozahlungen für den Kanton)	7,0
	,,0
Erziehungsdirektion:  — Schulhausbauten	11,0
Baubeiträge der Abteilung Kulturelles	2,9
	_,~
Baudirektion:  — Raumplanung	3,5
See- und Flussuferfonds	4,0
- Hochwasserschutz	12,0
- Gemeindestrassen	9,0
Direktion für Verkehr, Energie und Wasser:	
<ul> <li>Verkehrsunternehmen (6./7. Investitionsprogramm der Privatbahnen ohne Budgetkürzungen)</li> </ul>	28,3
Sanierung Trinkwasserfassungen	4,0
Beiträge gemäss Energiegesetz	5,0
— Trinkwasser, Abwasser, Abfall	42,0
Forstdirektion:	
Aufforstungs- und Wegprojekte	4,5
<ul> <li>Lawinenverbauungen</li> </ul>	1,0
— Forstschutzprojekte	3,2
Waldbauliche Wiederinstandstellungen	1,2
Landwirtschaftsdirektion:  — Meliorationswesen	23,0
Fürsorgedirektion:	
Baubeiträge an verschiedene Heime und Anstalten	20,5

## 9. Ausblick auf das Neue Rechnungsmodell

Der Voranschlag 1988 wird zum letztenmal nach altem Rechnungsmodell erstellt. Vorbereitungen für die Umrechnung auf das Neue Rechnungsmodell sind im Gang. Erstmals wird im Rahmen des Finanzplanes 1989—1991 versucht, die Zahlen der Finanzrechnung ins Neue Rechnungsmodell zu überführen. Wir verweisen diesbezüglich auf die Ausführungen im Finanzplan.

## 10. Beurteilung des Voranschlages 1988

Der Voranschlag 1988 stellt eine wichtige Etappe dar im Rahmen der Realisierung der mittelfristigen Zielsetzung eines Haushaltausgleichs bei gleichzeitiger Senkung der Steuerbelastung auf das schweizerische Mittel. Durch eine restriktive Budgetierung, einer Unterscheidung des Wünschbaren vom Notwendigen, wurde auf der Ausgabenseite der vorhandene Handlungsspielraum konsequent ausgeschöpft. Gerade bei den Ausgaben ist eine Steuerung im Rahmen des Budgets nur noch sehr beschränkt möglich, da der weitaus grösste Teil gebundene Ausgaben darstellt oder aufgrund von gesetzlichen Verpflichtungen dem kurzfristigen Entscheid entzogen ist. Eine echte Prioritätensetzung im Rahmen des Budgets ist somit nur sehr beschränkt möglich. Eine generelle Überprüfung des staatlichen Leistungsangebotes und der Art der Leistungserbringung ist daher unumgänglich, um die Entwicklung der Ausgaben mittelfristig in den Griff zu bekommen.

## 11. Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen wird beantragt, den Voranschlag für das Jahr 1988 mit einer Steueranlage von 2,3 zu genehmigen.

Bern, 9. September 1987

Der Finanzdirektor: Augsburger

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen Rat gewiesen:

Bern, 16. November 1987

angenommen:

Bern, 9. September 1987

Im Namen des Grossen Rates Der Vizepräsident: **Schmidlin** 

Vom Grossen Rat mit einer Steueranlage von 2,2

Im Namen des Regierungsrates Der Präsident: **Müller** 

per: Nuspliger Der Vizestaatsschreiber: Lundsgaard-Hansen

Der Staatsschreiber: Nuspliger

Das Budget 1988 wurde zum zweitenmal 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 wie im Vorjahr gestaltet wurden. So finden Sie hier 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 eine Zusammenstellung über die voraussichtliche Entwicklung der zweckbestimmten Fonds und die Lotteriefonds. 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. Inhalt von Teil 2

Wie in Teil 1 werden für die entsprechenden Zusammenzüge die Abweichungen zum Budget 1987 in absoluten und prozentualen Werten ausgewiesen.

Die in den Additionen inbegriffenen Durchlaufposten werden nun im Hinblick auf das Neue Rechnungsmodell ebenfalls mitaddiert. Da sich hier die Einnahmen und Ausgaben jeweils ausgleichen, wird dadurch das Ergebnis nicht tangiert, sondern nur die Totalisationen. Die Vergleichbarkeit mit den Jahren 1986 und 1987 ist durch die entsprechenden Anpassungen sichergestellt. Folgende Sachgruppen enthalten die Durchlaufposten und gleichen sich gegenseitig aus:

Ferner werden auch die «durchlaufenden» Dienststellen (1326, 1336, 1337, 2060, 2090, 2325 und 2411) in allen Verdichtungen mitaddiert.

Alle Budgetpositionen werden konsequent 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.

# 5. Allgemeiner Kommentar zu den Ausgabenbewilligungen durch Budgetbeschluss (konstitutive Budgetbeschlüsse) Die Professoren Kälin und Saladin kamen in ihrem finanzrecht-

lichen Gutachten «Rechtsfragen der Ausgabenbewilligung im

Kanton Bern» vom 22. Dezember 1986 zum Schluss, dass es zulässig sei, wenn der Grosse Rat in bestimmten Fällen mit der Genehmigung des Voranschlags auch gleichzeitig darin enthaltene Ausgaben bewillige.

Der Regierungsrat hat mit RRB 1021 vom 11. März 1987 das Gutachten gewürdigt und gestützt darauf entsprechende Richtlinien erlassen. Darin wird zur Ausgabenbewilligung durch Budgetbeschluss folgendes ausgeführt:

«Als Ausnahme vom Grundsatz, dass Budget- und Ausgabenbeschluss getrennt voneinander erfolgen müssen, darf bis zu einem anders lautenden Entscheid des Gesetzgebers oder der Budgetbehörde eine Ausgabe unter den folgenden Voraussetzungen durch Budgetbeschluss bewilligt werden:

- Es darf nicht schon ein separater Ausgabenbeschluss vorliegen;
- die fragliche Ausgabe muss im ausschliesslichen Kompetenzbereich des Grossen Rates liegen;
- die Ausgabe muss sich auf eine gesetzliche Grundlage abstützen können;
- der fragliche Budgetposten muss derart spezifiziert sein, dass der Grosse Rat erkennen kann, was Inhalt des Ausgabenbeschlusses ist; in der Regel müssen Höhe, Zweck und Empfänger der Ausgabe erkennbar sein;
- konstitutive Budgetbeschlüsse sind in der Budgetvorlage als solche zu kennzeichnen.

Für konstitutive Budgetbeschlüsse eignen sich namentlich folgende Ausgabentypen:

- Gebundene Ausgaben, die vom Gesetz verpflichtend vorgeschrieben sind und deren Höhe und Art im Erlass selbst zahlenmässig bestimmt oder aus objektiven Kriterien bestimmbar sind;
- gebundene Ausgaben, die zwar geleistet werden müssen, bei welchen aber die Behörden wengistens noch eine geringe Freiheit bei der Festsetzung der Ausgabenhöhe besitzen.»

Im Budget 1988 sind solche Ausgabenbewilligungen durch Budgetbeschlüsse aufgenommen worden.

Zu jedem entsprechenden Budgetposten besteht im Teil 3 ein Kommentar in Fettdruck mit folgender Einleitung:

«Ausgabenermächtigung. Die Ausgaben für ... gelten im Rahmen dieses Budgetkredites als der ...-direktion / dem ...-amt bewilligt» oder «Ausgabenbewilligung durch Budgetbeschluss. Staatsbeitrag ...».

Diese Kommentare verdeutlichen, dass mit der Genehmigung des Voranschlags der Grosse Rat auch die entsprechenden Ausgaben bewilligt hat, so dass er darüber nicht noch einmal befinden muss.

## 6. 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 1988							
Zusammenfassung z	um Budget	1988 und wi	chtigste Fü	hrungsinf	ormatione	en	

.

	EINNAHMEN UND AUSGABEN DER FINANZRECHNUNG		BUDGE	Г 1988		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG	
	NZRECHNONG NTEIL DER DIREKTIONEN	Á	BETRAG	IN % E	IN % A	1987	1987	1986	
11	PRAESIDIALABTEILUNG	E	3 591 000 20 931 700	0,08	0,48	137 400 + 2 128 800 +	3 453 600 18 802 900	3 439 246 17 059 772	
12	GERICHTSVERWALTUNG	E A	22 093 200 65 661 300	0,53	1,52	1 599 500 + 1 507 200 +	20 493 700 64 154 100	19 166 633 59 693 157	
13	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	E A	298 737 200 646 280 500	7,20	15,03	22 606 400 + 46 280 400 +	276 130 800 600 000 100	396 431 920 783 189 035	
14	GESUNDHEITSDIREKTON	E A	230 774 500 521 478 000	5,56	12,13	32 094 500 + 21 586 000 +	198 680 000 499 892 000	177 458 942 519 283 399	
15	JUSTIZDIREKTION	E A	96 344 200 45 687 700	2,32	1,06	11 164 400 + 2 232 500 +	85 179 800 43 455 200	87 612 404 39 647 125	
16	POLIZEIDIREKTION	E A	251 000 700 278 515 800	6,05	6,48	14 783 700 + 13 835 600 +	236 217 000 264 680 200	248 855 291 247 370 949	
17	MILITAERDIREKTION	E A	43 764 800 69 413 600	1,05	1,61	4 032 600 - 6 584 700 -	47 797 400 75 998 300	41 034 183 64 804 277	
18	KIRCHENDIREKTION	E A	5 366 600 59 418 500	0,12	1,38	27 100 + 105 200 +	5 339 500 59 313 300	5 269 120 57 080 215	
19	FINANZDIREKTION	E A	2 247 355 800 331 667 500	54,17	7,71	83 756 900 + 24 729 700 +	2 163 598 900 306 937 800	2 065 698 408 286 470 827	
20	ERZIEHUNGSDIREKTION	E A	507 357 800 1 227 583 200	12,23	28,56	12 090 800 + 30 030 700 +	495 267 000 1 197 552 500	474 593 486 1 150 124 357	
21	BAUDIREKTION	E A	129 043 100 335 208 100	3,11	7,79	9 078 300 - 42 067 500 +	138 121 400 293 140 600	136 370 894 274 608 855	
22	DIREKTION FUER VERKEHR, ENERGIE UND WASSER	E A	44 649 200 147 666 100	1,07	3,43	2 430 000 + 11 644 900 +	42 219 200 136 021 200	43 660 850 160 603 878	
23	FORSTDIREKTION	E A	35 545 000 72 925 300	0,85	1,69	1 665 300 + 2 726 900 +	33 879 700 70 198 400	35 443 327 65 551 010	
24	LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION	E A	211 421 500 289 344 800	5,09	6,73	20 186 200 + 19 037 800 +	191 235 300 270 307 000	183 454 724 257 463 613	
25	FUERSORGEDIREKTION	E A	21 030 500 184 134 200	0,50	4,28	669 200 + 17 773 700 +	20 361 300 166 360 500	22 527 382 241 614 149	
26	GEMEINDEDIREKTION	E A	54 100 1 826 400	0,00	0,04	2 100 + 53 400 +	52 000 1 773 000	44 008 1 728 255	
	TOTAL STAAT	E A	4 148 129 200 4 297 742 700	100,00	100,00	190 102 600 + 229 155 600 +	3 958 026 600 4 068 587 100	3 941 060 818 4 226 292 873	
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN		149 613 500			39 053 000 +	110 560 500	285 232 055	

## 6

## Darstellung der Durchlaufposten nach Direktionen

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

	Budget 1988	abs. Diff.	Budget 1987	Rechnung 1986
11 PRA	0,0	0,0	0,0	0,0
12 GER	0,0	0,0	0,0	0,0
13 VOL	129,6	- 0,3	129,9	123,5
14 GES	0,6	0,0	0,6	0,7
15 JUS	0,0	0,0	0,0	0,0
16 POL	0,3	0,0	0,3	0,2
17 MIL	18,1	- 5,8	23,9	18,0
18 KIR	0,0	0,0	0,0	0,0
19 FIN	0,0	0,0	0,0	0,0
20 ERZ	9,0	- 3,1	12,1	9,5
21 BAU	11,1	- 0,5	11,6	7,4
22 VEW	21,2	0,0	21,2	24,2
23 FOR	13,9	+ 0,5	13,4	13,5
24 LAN	172,6	+ 17,7	154,9	149,6
25 FUE	7,2	+ 0,7	6,5	9,6
26 GEM	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	383,6	+ 9,2	374,4	356,2

## **Durchlaufposten:**

Einnahmen: Sachgruppen 42/45/47

Dienststellen 1326/1336/1337/2060/2325/2411

Ausgaben: Sachgruppen 90/91/95

Dienststellen 1326/1336/1337/2060/2325/2411

	DERUNG NACH 'ENKLASSEN UND SACHGRUPPEN	BUDGET 1988			VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG	
	ROZENTUALEM ANTEIL	BETRAG	IN % E	IN % KK	1987	1987	1986	
	EINNAHMEN	4 148 129 200	100,00		190 102 600 +	3 958 026 600	3 941 060 818	
1	VERMOEGENSERTRAG	74 202 200	1,78	100,00	6 891 300 +	67 310 900	66 034 609	
10	WERTSCHRIFTEN UND BETEILIGUNGEN	6 356 000	0,15	8,56	200 500 +	6 155 500	6 817 122	
11	KANTONALE UNTERNEHMUNGEN	31 831 300	0,76	42,89	1 406 300 +	30 425 000	28 500 000	
12	VORSCHUESSE, KONTOKORRENTE USW	28 050 000	0,67	37,80	4 050 000 +	24 000 000	22 676 823	
13	ERTRAG DER LIEGENSCHAFTEN	7 964 900	0,19	10,73	1 234 500 +	6 730 400	8 040 664	
2	STEUERN, GEBUEHREN UND SONSTIGE ABGABEN	2 515 314 000	60,63	100,00	65 657 200 +	2 449 656 800	2 355 648 624	
20	DIREKTE STEUERN AUF EINKOMMEN UND ERTRAG	1 616 600 000	38,97	64,27	50 700 000 –	1 667 300 000	1 549 070 636	
21	VERMOEGENS- UND KAPITALSTEUERN	152 900 000	3,68	6,07	5 500 000 +	147 400 000	137 779 600	
22	NACH- UND STRAFSTEUERN, ABGESCHRIEBENE STEUERN	4 500 000	0,10	0,17	100 000 +	4 400 000	2 472 886	
23	ERBSCHAFTS-, HANDAENDERUNGS- UND UEBRIGE STEUERN	272 135 000	6,56	10,81	17 135 000 +	255 000 000	253 447 946	
24	ANTEIL AN EIDGENOESSISCHEN STEUERN UND ABGABEN	355 500 000	8,57	14,13	87 800 000 +	267 700 000	303 425 375	
25	GEBUEHREN UND ANDERE ABGABEN	71 082 800	1,71	2,82	4 196 000 +	66 886 800	72 498 913	
26 27	REGALIEN BUSSEN UND KONFISKATIONEN	29 627 000 12 969 200	0,71 0,31	1,17 0,51	2 147 000 + 520 800 -	27 480 000 13 490 000	25 458 615 11 494 653	
3	VERSCHIEDENE EINNAHMEN	326 875 700	7,88	100,00	36 436 000 +	290 439 700	277 986 569	
30	ANTEILE AM ERTRAG VON UNTERNEHMUNGEN	730 000	0,01	0,22		730 000	729 672	
31	ERLOES AUS VERKAEUFEN UND PRODUKTION	65 680 100	1,58	20,09	2 461 700 +	63 218 400	62 185 080	
32	EINNAHMEN IM FUERSORGEWESEN	4 105 000	0,09	1,25	300 000 –	4 405 000	4 023 677	
35	UEBRIGE EINNAHMEN	254 356 600	6,13	77,81	33 482 600 +	220 874 000	208 725 721	
36	INTERNE VERRECHNUNGEN FUER EDV-LEISTUNGEN	2 004 000	0,04	0,61	791 700 +	1 212 300	2 322 419	
4	BEITRAEGE UND VERRECHNUNGSPOSTEN	1 231 737 300	29,69	100,00	81 118 100 +	1 150 619 200	1 241 390 988	
40	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	239 153 200	5,76	19,41	29 202 100 +	209 951 100	349 629 796	
42	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	268 621 600	6,47	21,80	12 236 000 +	256 385 600	241 768 511	
43	ANTEIL DER GEMEINDEN AN DEN LEHRERBESOLDUNGEN	368 750 000	8,88	29,93	2 140 000 +	366 610 000	350 747 602	

GLIEDERUNG NACH KONTENKLASSEN UND SACHGRUPPEN	BUDGE	BUDGET 1988			BUDGET	RECHNUNG	
MIT PROZENTUALEM ANTEIL	BETRAG	IN % E	IN % KK	ZU BUDGET 1987	1987	1986	
44 GEMEINDEBEITRAEGE FUER	240 382 600	5,79	19,51	34 802 700 +	205 579 900	185 635 328	
EIGENE RECHNUNG 45 GEMEINDEBEITRAEGE FUER	4 990 000	0,12	0,40	520 000 +	4 470 000	6 438 583	
FREMDE RECHNUNG 46 ANDERE BEITRAEGE FUER	99 109 500	2,38	8,04	2 170 600 +	96 938 900	96 284 925	
EIGENE RECHNUNG 47 ANDERE BEITRAEGE FUER	8 114 000	0,19	0,65	2 098 000 -	10 212 000	10 886 243	
FREMDE RECHNUNG 49 ENTNAHMEN AUS FONDS	2 616 400	0,06	0,21	2 144 700 +	471 700		
						e e	
			э				
4							
g Co							

GLIEDERUNG NACH		BUDGE	Г 1988		VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
	ENKLASSEN UND SACHGRUPPEN ROZENTUALEM ANTEIL	BETRAG	IN % A	IN % KK	ZU BUDGET 1987	1987	1986
		0					
	AUSGABEN	4 297 742 700	100,00		229 155 600 +	4 068 587 100	4 226 292 873
5	FINANZDIENST	102 936 700	2,39	100,00	865 400 –	103 802 100	97 079 098
50	ZINSEN AUF LANGFRISTIGEN SCHULDEN	92 950 000	2,16	90,29	7 948 500 +	85 001 500	80 943 971
51	ZINSEN AUF KURZ- UND MITTELFRISTIGEN SCHULDEN	5 460 000	0,12	5,30	1 298 000 –	6 758 000	662 922
53	TILGUNGEN				2 000 000 -	2 000 000	2 000 000
54	UEBRIGE FINANZAUSGABEN	3 874 000	0,09	3,76	2 650 000 -	6 524 000	4 893 145
56	FONDSEINLAGE ZUR DECKUNG DER VERWALTUNGSKOSTEN	652 700	0,01	0,63	2 865 900 –	3 518 600	8 579 060
6	PERSONALAUSGABEN	1 797 659 200	41,82	100,00	40 358 800 +	1 757 300 400	1 680 082 943
60	TAGGELDER AN BEHOERDEN UND KOMMISSIONEN	10 920 800	0,25	0,60	383 000 +	10 537 800	8 414 559
61	BESOLDUNGEN BEHOERDEN UND STAATSPERSONAL	902 249 500	20,99	50,19	21 317 900 +	880 931 600	830 140 895
62	BESOLDUNGEN DER LEHRERSCHAFT (INKL. ARBEITGEBERBEITRAEGE)	692 722 000	16,11	38,53	5 536 000 +	687 186 000	666 831 985
63	LEISTUNGEN AN RENTNER	916 000	0,02	0,05	25 400 -	941 400	922 460
64 65	ARBEITGEBERBEITRAEGE UEBRIGE PERSONALAUSGABEN	173 925 900 16 925 000	4,04 0,39	9,67 0,94	10 070 900 + 3 076 400 +	163 855 000 13 848 600	161 883 301 11 889 743
7	SACHAUSGABEN	413 851 500	9,62	100,00	60 135 400 +	353 716 100	330 194 980
70	HOCHBAUTEN	116 498 000	2,71	28,14	35 466 000 +	81 032 000	87 004 272
71	STRASSEN	110 000 000	2,55	26,57	9 774 000 +	100 226 000	99 119 869
72	WASSER- UND ENERGIEWIRTSCHAFT	9 439 000	0,21	2,28 4.35	1 567 000 + 1 701 500 -	7 872 000 19 721 300	5 426 999 15 203 625
74	DOMAENEN, FORSTEN UND VERMESSUNGSWESEN	18 019 800	0,41				14 146 830
75 76	FUERSORGEAUSGABEN	15 568 800 31 140 700	0,36	3,76 7,52	2 475 200 - 573 300 +	18 044 000 30 567 400	26 890 764
76 77	NAHRUNG UND BEKLEIDUNG ANSCHAFFUNGEN VON MOBILIEN ETC	55 764 500	1,29	13,47	10 804 800 +	44 959 700	37 980 387
78	UNTERHALT VON MOBILIEN,	15 430 000	0,35	3,72	1 167 500 +	14 262 500	11 748 076
79	FAHRZEUGEN ETC UEBRIGE SACHAUSGABEN	41 990 700	0,97	10,14	4 959 500 +	37 031 200	32 674 158
8	ANDERE VERWALTUNGSKOSTEN, AUSGABEN PRODUKTION	232 978 200	5,42	100,00	23 489 600 +	209 488 600	177 357 732
80	BUEROBEDARF, DRUCKKOSTEN, PTT-GEBUEHREN	44 823 200	1,04	19,23	7 037 400 +	37 785 800 -	37 807 034
81	ERSATZ VON AUSLAGEN DES PERSONALS	10 965 000	0,25	4,70	678 900 +	10 286 100	8 299 232

	DERUNG NACH ENKLASSEN UND SACHGRUPPEN	BUDGE	Г 1988		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUN
	ROZENTUALEM ANTEIL	BETRAG	IN % A	IN % KK	1987	1987	198
2	MIET- UND PACHTZINSE, REINIGUNG, ENERGIE	54 503 300	1,26	23,39	578 800 +	53 924 500	46 619 664
3	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	35 813 000	0,83	15,37	8 805 500 +	27 007 500	12 807 661
4	VERRECHNUNG EDV-LEISTUNGEN	29 657 100	0,69	12,72	4 124 000 +	25 533 100	19 793 253
5	KOSTEN IN JUSTIZSACHEN	14 564 000	0,33	6,25	383 000 +	14 181 000	13 007 548
6	AUSGABEN FUER PRODUKTION	35 994 500	0,83	15,44	1 083 500 +	34 911 000	33 673 098
9	UEBRIGE VERWALTUNGSKOSTEN	6 658 100	0,15	2,85	798 500 +	5 859 600	5 350 242
	BEITRAEGE UND VERRECHNUNGSPOSTEN	1 750 317 100	40,72	100,00	106 037 200 +	1 644 279 900	1 941 578 07
)	BUNDESBEITRAEGE FUER	268 621 600	6,25	15 24	12 236 000 +	256 385 600	241 768 51
,	FREMDE RECHNUNG			15,34			
	GEMEINDEBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	4 990 000	0,11	0,28	520 000 +	4 470 000	6 438 58
<u> </u>	STAATSBEITRAEGE AN DEN BUND	148 768 400	3,46	8,49	9 386 300 +	139 382 100	148 097 90
	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	254 270 800	5,91	14,52	23 384 800 +	230 886 000	277 533 07
	ANDERE STAATSBEITRAEGE	1 065 550 300	24,79	60,87	62 638 300 +	1 002 912 000	1 252 426 20
	BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG EINLAGEN IN FONDS	8 114 000 2 000	0,18	0,46	2 098 000 - 30 200 -	10 212 000 32 200	10 886 24 4 427 55

TA AT				BUDGET	RECHNUNG
TAAT	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
EINNAHMEN AUSGABEN	4 148 129 200 4 297 742 700	100,00 100,00	190 102 600 + 229 155 600 +	3 958 026 600 4 068 587 100	3 941 060 818.00 4 226 292 873.00
ERSCHUSS DER AUSGABEN	149 613 500		39 053 000 +	110 560 500	285 232 055.00
IAHMEN					
LEHENSZINSE	206 000	0,00	50 500+	155 500	791 450.70
DENDE AUF ANLAGEN	5 700 000	0,13	100 000 +	5 600 000	5 610 230.25
FINANZVERMOEGENS					
DENDE AUF ANLAGEN VERWALTUNGSVERMOEGENS	450 000	0,01	50 000+	400 000	415 442.00
RAG KANTONALE	31 831 300	0,76	1 406 300+	30 425 000	28 500 000.00
ERNEHMUNGEN	24 10 1000 W 1004000	200			
RSE ZINSERTRAEGE	20 550 000	0,49	2 550 000+	18 000 000	17 942 438.85
ZUGSZINSE T— UND PACHTZINSEINNAHMEN	7 500 000	0,18	1 500 000+ 1 052 000+	6 000 000 6 192 900	4 734 385.34 7 621 156.10
- UND PACHTZINSEINNAHWEN - UND PACHTZINSE	7 244 900 720 000	0,17 0,01	182 500+	537 500	419 508.00
STAATSSTELLEN	720 000	9,61	192 300	55. 555	
OMMENSTEUER	1 455 000 000	35,07	65 000 000 —	1 520 000 000	1 385 701 460.73
JERLICHER PERSONEN	04 000 000	0.40	40,000,000	04 000 000	00 700 004 05
/INNSTEUER DER AG UND GMBH /INNSTEUER DER	91 000 000 12 000 000	2,19 0,28	10 000 000+ 1 000 000+	81 000 000 11 000 000	96 766 961.05 11 997 081.15
OSSENSCHAFTEN	12 000 000	0,20	1000 000 1	11 000 000	11 007 001110
OMMENSTEUER DER UEBRIGEN STISCHEN PERSONEN	4 000 000	0,09	300 000+	3 700 000	2 165 165.05
MOEGENSGEWINNSTEUER	53 000 000	1,27	3 000 000+	50 000 000	52 154 120.15
DINGSTEUER	1 600 000	0,03	3 000 000+	1 600 000 101 000 000	285 849.85 96 357 517.75
MOEGENSTEUER JERLICHE PERSONEN	104 000 000	2,50	3 000 000 +	101 000 000	90 357 517.75
TALSTEUER DER AG UND GMBH	38 000 000	0,91	2 000 000+	36 000 000	33 136 057.90
TALSTEUER DER OSSENSCHAFTEN	7 200 000	0,17	300 000+	6 900 000	5 784 684.10
MOEGENSTEUER DER UEBRIGEN STISCHEN PERSONEN	3 700 000	0,08	200 000+	3 500 000	2 501 342.45
H— UND STRAFSTEUER	3 500 000	0,08	100 000+	3 500 000 900 000	2 472 886.45
GANG ABGESCHRIEBENER JERN	1 000 000	0,02	100 000 +	900 000	
SCHAFTS— UND	43 000 000	1,03	1 000 000+	42 000 000	39 197 244.45
ENKUNGSSTEUER GANG ABGESCHRIEBENER					350 376.70
Jern Daenderungs— und	77 000 000	1,85	10 000 000+	67 000 000	69 728 628.40
NDRECHTSABGABEN	77 555 555	,,,,,			
ORFAHRZEUGSTEUERN	152 135 000	3,66	6 135 000+	146 000 000	144 171 698.32
EIL AN DER DIREKTEN	253 000 000	6,09	80 000 000+	173 000 000	210 207 431.66
DESSTEUER VISION AUS	45 000 000	1,08	10 000 000+	35 000 000	38 497 574.55
RECHNUNGSSTEUER					
EIL AM EIDGENOESSISCHEN TAERPFLICHTERSATZ	2 500 000	0,06	300 000+	2 200 000	2 278 918.35
		,			
REC EIL	HNUNGSSTEUER AM EIDGENOESSISCHEN	HNUNGSSTEUER AM EIDGENOESSISCHEN 2 500 000	HNUNGSSTEUER AM EIDGENOESSISCHEN 2 500 000 0,06	HNUNGSSTEUER AM EIDGENOESSISCHEN 2 500 000 0,06 300 000+	HNUNGSSTEUER AM EIDGENOESSISCHEN 2 500 000 0,06 300 000+ 2 200 000

EIL AM EIDG. BENZINZOLL UEHREN UND BEWILLIGUNGEN ENTE ALIEN VILLIGUNGEN UND KONZESSIONEN NAHMEN AUS SALZREGAL SSERRECHTSGEBUEHREN UND SSERZINSEN IZESSIONSGEBUEHREN SEN DES AUS KONFISKATIONEN RAGSANTEILE AN ERNEHMUNGEN DES AUS VERKAEUFEN DES AUS PRODUKTION KAUF VON RECHTEN	55 000 000 70 216 800 866 000 4 370 000 437 000 3 100 000 20 250 000 1 470 000 12 939 200 30 000 730 000 14 561 900 49 033 200	1,32 1,69 0,02 0,10 0,01 0,07 0,48 0,03 0,31 0,00 0,01	2 500 000 — 4 221 000 + 25 000 — 10 000 — 13 000 — 100 000 + 2 050 000 + 20 000 + 535 800 — 15 000 +	1987  57 500 000 65 995 800 891 000 4 380 000 450 000 3 000 000 18 200 000 1 450 000 13 475 000	52 441 452.00 71 359 814.60 1 139 099.50 4 280 682.90 45 530.00 3 059 817.00 16 644 031.19
UEHREN UND BEWILLIGUNGEN ENTE ALIEN VILLIGUNGEN UND KONZESSIONEN NAHMEN AUS SALZREGAL ESERRECHTSGEBUEHREN UND ESERZINSEN IZESSIONSGEBUEHREN SEN DES AUS KONFISKATIONEN RAGSANTEILE AN TERNEHMUNGEN DES AUS VERKAEUFEN DES AUS PRODUKTION KAUF VON RECHTEN	70 216 800 866 000 4 370 000 437 000 3 100 000 20 250 000 1 470 000 12 939 200 30 000 730 000	1,69 0,02 0,10 0,01 0,07 0,48 0,03 0,31 0,00	4 221 000 + 25 000 - 10 000 - 13 000 - 100 000 + 2 050 000 + 20 000 + 535 800 -	65 995 800 891 000 4 380 000 450 000 3 000 000 18 200 000	71 359 814.66 1 139 099.56 4 280 682.90 45 530.00 3 059 817.00 16 644 031.19
UEHREN UND BEWILLIGUNGEN ENTE ALIEN VILLIGUNGEN UND KONZESSIONEN NAHMEN AUS SALZREGAL ESERRECHTSGEBUEHREN UND ESERZINSEN IZESSIONSGEBUEHREN SEN DES AUS KONFISKATIONEN RAGSANTEILE AN TERNEHMUNGEN DES AUS VERKAEUFEN DES AUS PRODUKTION KAUF VON RECHTEN	70 216 800 866 000 4 370 000 437 000 3 100 000 20 250 000 1 470 000 12 939 200 30 000 730 000	1,69 0,02 0,10 0,01 0,07 0,48 0,03 0,31 0,00	4 221 000 + 25 000 - 10 000 - 13 000 - 100 000 + 2 050 000 + 20 000 + 535 800 -	65 995 800 891 000 4 380 000 450 000 3 000 000 18 200 000	71 359 814.66 1 139 099.56 4 280 682.90 45 530.00 3 059 817.00 16 644 031.19
ENTE ALIEN //ILLIGUNGEN UND KONZESSIONEN NAHMEN AUS SALZREGAL SSERRECHTSGEBUEHREN UND SSERZINSEN IZESSIONSGEBUEHREN SEN DES AUS KONFISKATIONEN RAGSANTEILE AN TERNEHMUNGEN DES AUS VERKAEUFEN DES AUS PRODUKTION KAUF VON FORSTEN	866 000 4 370 000 437 000 3 100 000 20 250 000 1 470 000 12 939 200 30 000 730 000	0,02 0,10 0,01 0,07 0,48 0,03 0,31 0,00	25 000 - 10 000 - 13 000 - 100 000 + 2 050 000 + 20 000 + 535 800 -	891 000 4 380 000 450 000 3 000 000 18 200 000	1 139 099.50 4 280 682.90 45 530.00 3 059 817.00 16 644 031.19
ALIEN VILLIGUNGEN UND KONZESSIONEN VAHMEN AUS SALZREGAL SSERRECHTSGEBUEHREN UND SSERZINSEN VIZESSIONSGEBUEHREN SEN DES AUS KONFISKATIONEN RAGSANTEILE AN VIERNEHMUNGEN DES AUS VERKAEUFEN DES AUS PRODUKTION KAUF VON RECHTEN	4 370 000 437 000 3 100 000 20 250 000 1 470 000 12 939 200 30 000 730 000	0,10 0,01 0,07 0,48 0,03 0,31 0,00	10 000 - 13 000 - 100 000 + 2 050 000 + 20 000 + 535 800 -	4 380 000 450 000 3 000 000 18 200 000 1 450 000	4 280 682.9 45 530.0 3 059 817.0 16 644 031.1
VILLIGUNGEN UND KONZESSIONEN NAHMEN AUS SALZREGAL SSERRECHTSGEBUEHREN UND SSERZINSEN IZESSIONSGEBUEHREN SEN DES AUS KONFISKATIONEN RAGSANTEILE AN ERNEHMUNGEN DES AUS VERKAEUFEN DES AUS PRODUKTION KAUF VON RECHTEN	437 000 3 100 000 20 250 000 1 470 000 12 939 200 30 000 730 000 14 561 900	0,01 0,07 0,48 0,03 0,31 0,00	13 000 - 100 000 + 2 050 000 + 20 000 + 535 800 -	450 000 3 000 000 18 200 000 1 450 000	45 530.0 3 059 817.0 16 644 031.1
NAHMEN AUS SALZREGAL SSERRECHTSGEBUEHREN UND SSERZINSEN IZESSIONSGEBUEHREN SEN DES AUS KONFISKATIONEN RAGSANTEILE AN ERNEHMUNGEN DES AUS VERKAEUFEN DES AUS PRODUKTION KAUF VON RECHTEN	3 100 000 20 250 000 1 470 000 12 939 200 30 000 730 000 14 561 900	0,07 0,48 0,03 0,31 0,00	100 000 + 2 050 000 + 20 000 + 535 800 -	3 000 000 18 200 000 1 450 000	3 059 817.0 16 644 031.1
SSERRECHTSGEBUEHREN UND SSERZINSEN IZESSIONSGEBUEHREN SEN DES AUS KONFISKATIONEN RAGSANTEILE AN ERNEHMUNGEN DES AUS VERKAEUFEN DES AUS PRODUKTION KAUF VON RECHTEN	20 250 000 1 470 000 12 939 200 30 000 730 000 14 561 900	0,07 0,48 0,03 0,31 0,00	100 000 + 2 050 000 + 20 000 + 535 800 -	3 000 000 18 200 000 1 450 000	16 644 031.1
SSERZINSEN IZESSIONSGEBUEHREN SEN DES AUS KONFISKATIONEN RAGSANTEILE AN TERNEHMUNGEN DES AUS VERKAEUFEN DES AUS PRODUKTION KAUF VON RECHTEN	20 250 000 1 470 000 12 939 200 30 000 730 000 14 561 900	0,48 0,03 0,31 0,00	20 000 + 535 800 -	1 450 000	16 644 031.1
IZESSIONSGEBUEHREN SEN DES AUS KONFISKATIONEN RAGSANTEILE AN TERNEHMUNGEN DES AUS VERKAEUFEN DES AUS PRODUKTION KAUF VON RECHTEN KAUF VON FORSTEN	12 939 200 30 000 730 000 14 561 900	0,31 0,00	535 800 —		
SEN DES AUS KONFISKATIONEN RAGSANTEILE AN TERNEHMUNGEN DES AUS VERKAEUFEN DES AUS PRODUKTION KAUF VON RECHTEN KAUF VON FORSTEN	12 939 200 30 000 730 000 14 561 900	0,31 0,00	535 800 —		1 428 555.
RAGSANTEILE AN FERNEHMUNGEN DES AUS VERKAEUFEN DES AUS PRODUKTION KAUF VON RECHTEN KAUF VON FORSTEN	30 000 730 000 14 561 900	0,00			11 454 608.
RAGSANTEILE AN FERNEHMUNGEN DES AUS VERKAEUFEN DES AUS PRODUKTION KAUF VON RECHTEN KAUF VON FORSTEN	730 000 14 561 900			15 000	40 045.7
DES AUS VERKAEUFEN DES AUS PRODUKTION KAUF VON RECHTEN KAUF VON FORSTEN				730 000	729 672.8
DES AUS PRODUKTION KAUF VON RECHTEN KAUF VON FORSTEN		0,35	1 841 500+	12 720 400	14 427 580.8
KAUF VON RECHTEN KAUF VON FORSTEN	49 033 700	1,18	1 615 200 +	47 418 000	46 863 818.3
KAUF VON FORSTEN	80 000	0,00	5 000+	75 000	107 030.9
	5 000	0,00	3 000	5 000	107 030.8
KAUF VON DOMAENEN	2 000 000	0,00	1 000 000 —	3 000 000	786 652.0
NAHMEN KANTONSBUERGER	4 100 000		0 10000000		4 017 380.8
		0,09	300 000 —	4 400 000	
NAHMEN KANTONSFREMDE	5 000	0,00	4.055.400.1	5 000	6 297.9
T— UND SCHULGELDER	90 722 700	2,18	1 855 100+	88 867 600	82 505 997.1
					24 636 607.7
					188 422.1
	13 855 500	0,33	179 900+	13 675 600	13 413 019.6
TENRUECKERSTATTUNGEN	60 510 400	1,45	6 852 100 —	67 362 500	56 958 992.4
NAHMEN AUFERLEGTE KOSTEN	6 247 000	0,15	552 000+	5 695 000	5 470 990.0
ISTIGE EINNAHMEN	55 165 000	1,32	36 236 700+	18 928 300	25 551 694.7
	2 004 000	0,04	791 700+	1 212 300	2 322 419.9
	239 153 200	5,76	29 202 100+	209 951 100	349 629 798.3
	268 621 600	6,47	12 236 000+	256 385 600	241 768 514.7
	368 750 000	8,88	2 140 000+	366 610 000	350 747 602.7
IEINDEBEITRAEGE FUER	240 382 600	5,79	34 802 700+	205 579 900	185 635 328.7
EINDEBEITRAEGE FUER	4 990 000	0,12	520 000+	4 470 000	6 438 584.0
	99 109 500	2,38	2 170 600+	96 938 900	96 284 926.5
	8 114 000	0,19	2 098 000 —	10 212 000	10 886 246.3
NAHMEN AUS FONDS	2 616 400	0,06	2 144 700+	471 700	
	DES AUS DIENSTLEISTUNGEN NAHMEN ERBLOSER NACHLASS CKERSTATTUNGEN VON URALIEN ITENRUECKERSTATTUNGEN NAHMEN AUFERLEGTE KOSTEN ISTIGE EINNAHMEN ERNE VERRECHNUNGEN FUER —LEISTUNGEN IDESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG IDESBEITRAEGE FUER MDE RECHNUNG IEINDEBEITRAEGE AN RERBESOLDUNGEN IEINDEBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG IEINDEBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG IEINDEBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG IEINDEBEITRAEGE FUER MDE RECHNUNG IEERE BEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG IEERE BEITRAEGE FUER INDE RECHNUNG INDERECHNUNG INDER	NAHMEN ERBLOSER NACHLASS  CKERSTATTUNGEN VON  URALIEN  ITENRUECKERSTATTUNGEN  NAHMEN AUFERLEGTE KOSTEN  ISTIGE EINNAHMEN  ERNE VERRECHNUNGEN FUER  IDESBEITRAEGE FUER  INE RECHNUNG  INERBESOLDUNGEN  IEINDEBEITRAEGE FUER  INERCHNUNG  IEINDEBEITRAEGE FUER  INERCHNUNG  IEINDEBEITRAEGE FUER  INERCHNUNG  IEINDEBEITRAEGE FUER  INERECHNUNG  III IN	NAHMEN ERBLOSER NACHLASS  CKERSTATTUNGEN VON  URALIEN  ITENRUECKERSTATTUNGEN  NAHMEN AUFERLEGTE KOSTEN  ISTIGE EINNAHMEN  ISTIGE EINNAHMEN  IDESBEITRAEGE FUER  IDESBEITRAEGE FUER  MEINDEBEITRAEGE FUER  IEINDEBEITRAEGE FUER  IIIIDEBEITRAEGE FU	NAHMEN ERBLOSER NACHLASS  NAHMEN ERBLOSER NACHLASS  CKERSTATTUNGEN VON  URALIEN  TENRUECKERSTATTUNGEN  NAHMEN AUFERLEGTE KOSTEN  ISTIGE EINNAHMEN  LERNE VERRECHNUNGEN FUER  —LEISTUNGEN  IDESBEITRAEGE FUER  NAHMEN AUFERLEGTE  STERCHNUNG  IDESBEITRAEGE FUER  IDESBEITRAEGE FUER  MEINDEBEITRAEGE FUER  MER RECHNUNG  MERCHNUNG  MERCHN	NAHMEN ERBLOSER NACHLASS  ANAHMEN ERBLOSER NACHLASS  CKERSTATTUNGEN VON  URALIEN  TENRUECKERSTATTUNGEN  NAHMEN AUFERLEGTE KOSTEN  ISTIGE EINNAHMEN  ERRE VERRECHNUNGEN  LIESTUNGEN  DIDESBEITRAEGE FUER  MEINDEBEITRAEGE FUER  MEINDEBEITRAEGE FUER  MEINDEBEITRAEGE FUER  MER RECHNUNG  MEINDEBEITRAEGE FUER  MER RECHNUNG  MEINDEBEITRAEGE FUER  MER RECHNUNG  MERRECHNUNG  MERRECHNUNG  MERRECHNUNG  MERRECHNUNG  MERREGE FUER  MERRECHNUNG  MERREGE FUER  MERR

	MMENZUG DER KONTENGRUPPEN	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
FUER	DEN STAAT	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
	AUSGABEN					
500	ZINSEN AUF LANGFRISTIGEN SCHULDEN	92 950 000	2,16	7 948 500+	85 001 500	80 943 971.50
512	ZINSEN LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN UND STEUERN	3 900 000	0,09	200 000+	3 700 000	603 439.10
513	ZINSEN AUF KURZFRISTIGEN SCHULDEN	1 560 000	0,03	1 498 000 —	3 058 000	59 483.25
530	TILGUNGEN			2 000 000 —	2 000 000	2 000 000.00
540	KOMMISSIONEN AUF COUPONS UND ANLEIHEN	700 000	0,01		700 000	452 484.85
541	ANLEIHENSKOSTEN	650 000	0,01	1 150 000 —	1 800 000	916 661.40
542	DEPOTGEBUEHREN	24 000	0,00		24 000	24 000.00
544	DISAGIOS AUF ANLEIHEN	2 500 000	0,05	1 500 000 —	4 000 000	3 500 000.00
560	FONDSEINLAGE ZUR DECKUNG DER VERWALTUNGSKOSTEN	652 700	0,01	2 865 900 —	3 518 600	8 579 060.03
600	TAGGELDER UND ENTSCHAEDIGUNGEN	3 784 000	0,08	147 000+	3 637 000	2 579 298.70
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	7 136 800	0,16	236 000+	00 82 0 10 82 000 0	5 835 261.90
612	BESOLDUNGEN	902 249 500	20,99	21 317 900+	880 931 600	830 140 895.30
622	BESOLDUNGEN LEHRERSCHAFT	619 500 000	14,41	4 428 000+		666 831 985.70
623	BEITRAEGE LEHRERVERSICHERUNGS— KASSE	68 482 000	1,59	1 327 000+	67 155 000	
624	BEITRAEGE UNFALLVERSICHERUNG LEHRERSCHAFT	4 740 000	0,11	219 000 —	4 959 000	
630	LEIBGEDINGE	806 000	0,01	35 400 —	841 400	812 268.60
631	TEUERUNGSZULAGEN AN RENTNER (STAATSPERSONAL)	110 000	0,00	10 000+	100 000	110 192.00
640	KRANKENVERSICHERUNGSBEITRAEGE	3 601 000	0,08	711 000+	2 890 000	2 615 729.45
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	11 447 700	0,26	677 900 +	10 769 800	8 619 297.20
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	158 877 200	3,69	8 682 000+	150 195 200	150 648 275.10
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	2 886 400	0,06	956 300+	1 930 100	2 786 354.55
652	WOHNUNGS- UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN	4 455 800	0,10	112 400+	4 343 400	4 143 937.60
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	3 512 500	0,08	757 400 +	2 755 100	1 505 674.60
656	FORT— UND WEITERBILDUNG LEHRERSCHAFT	5 531 300	0,12	1 273 300+	4 258 000	3 366 854.10
657	ARZT— UND SPITALKOSTEN PERSONAL	111 000	0,00	1 000-	112 000	86 924.90
658	SCHULVERSUCHE UND -PROJEKTE	428 000	0,00	22 000 —	450 000	
700	GEBAEUDEUNTERHALT	1 967 000	0,04	31 000+	1 936 000	218 962.65
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	4 405 000	0,10	430 000+	3 975 000	3 381 388.35
705	HOCHBAUTEN	110 126 000	2,56	35 005 000+	75 121 000	83 403 922.60
710	UNTERHALT STAATSSTRASSEN	33 600 000	0,78	2 600 000+	31 000 000	20 185 583.30
711	UNTERHALT NATIONALSTRASSEN	3 080 000	0,07	254 000+	2 826 000	

	MMENZUG DER KONTENGRUPPEN	BUDG	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
FUER	DEN STAAT	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
712	AUSBAU DER STAATSSTRASSEN	61 920 000	1,44	6 920 000 +	55 000 000	78 934 286.55
713	AUSBAU DER NATIONALSTRASSEN	11 400 000	0,26		11 400 000	
720	NEUERSTELLUNG VON WASSERBAUTEN	1 340 000	0,03	140 000 +	1 200 000	1 054 742.05
721	GEWAESSERSCHUTZPLANUNG	400 000	0,00	400 000+		
722	WASSERWIRTSCHAFT UND -PLANUNG	220 000	0,00		220 000	265 971.25
723	GEWAESSERSCHUTZUNTERSUCHUNGEN	1 900 000	0,04	20 000+	1 880 000	1 679 878.15
724	TANKKONTROLLE UND	500 000	0,01	103 000 +	397 000	214 336.55
, 24	SCHADENDIENST		, ,,,,		007 000	211 000.00
725	WASSERREGULIERUNG UND	3 039 000	0,07	1 314 000+	1 725 000	733 098.35
,,,	SEEREINIGUNG, I. + II. JGK		, ,,,,			
727	ENERGIEWIRTSCHAFT	2 040 000	0,04	410 000-	2 450 000	1 478 974.10
740	VERMESSUNGS- UND	710 000	0,01	23 000 -	733 000	1 032 397.00
740	TRIANGULATIONSKOSTEN	710 000	0,01	25 500	700 000	1 002 007.00
741	BODENVERBESSERUNGEN			558 000 —	558 000	
742	NOTARIATS— UND	71 000	0,00	2 000+	69 000	30 220.85
742	HANDAENDERUNGSKOSTEN	/1000	0,00	2 000 1	03 000	30 220.03
745	KOSTEN FUER DIE	6 000 000	0,13	356 000+	5 644 000	5 263 469.70
/45		8 000 000	0,13	350 000 +	5 644 000	5 203 409.70
740	WALDBEWIRTSCHAFTUNG	2 412 000	0.07	605,000	2 907 000	2 067 823.45
746	VERBAUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN	3 412 000	0,07	605 000 +	2 807 000	
747	STEUERN UND GEBUEHREN	1 941 800	0,04	419 500 -	2 361 300	1 858 927.80
748	ANKAUF VON RECHTEN	150 000	0,00	70 000 -	220 000	6 008.60
749	ANKAUF VON DOMAENEN	5 735 000	0,13	1 594 000 —	7 329 000	4 944 781.80
	UND FORSTEN					40.000.000
750	UNTERSTUETZUNGSAUSGABEN	11 500 000	0,26	2 500 000 —	14 000 000	10 892 670.05
	KANTONSBUERGER					
751	UNTERSTUETZUNGSAUSGABEN	150 000	0,00		150 000	102 315.85
	KANTONSFREMDE	w south name an	and continue	ATTENDED AND ADDRESS TOWN		
754	ARZT— UND SPITALKOSTEN	415 200	0,00	52 800+	362 400	309 309.25
	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER					
755	PEKULIEN	3 503 600	0,08	28 000 —	3 531 600	2 842 536.85
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	3 612 200	0,08	57 900 +	3 554 300	3 106 777.65
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	27 528 500	0,64	515 400+	27 013 100	23 783 987.00
770	ANSCHAFFUNGEN	51 275 500	1,19	12 176 500+	39 099 000	36 708 830.90
771	ANSCHAFFUNGEN NEU-	4 489 000	0,10	1 371 700 —	5 860 700	1 271 557.30
	UND UMBAUTEN					
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	10 692 400	0,24	1 014 400+	9 678 000	8 757 015.80
781	AUTOMOBILBETRIEB	4 737 600	0,11	153 100+	4 584 500	2 991 061.70
791	VERBRAUCHSMATERIAL	1 912 000	0,04	52 200+	1 859 800	1 525 839.00
792	MATERIALVERBRAUCH FUER	15 111 500	0,35	228 800 —	15 340 300	14 088 429.61
	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE					
794	KOORDINIERTER SANITAETSDIENST	80 000	0,00		80 000	35 188.50
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	7 679 400	0,17	145 500+	7 533 900	6 659 588.96
798	KANTONALE KURSE	1 961 000	0,04	264 000 —	2 225 000	1 361 993.00
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	15 246 800	0,35	5 254 600+	9 992 200	9 003 121.65
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	22 269 200	0,51	4 058 700 +	18 210 500	17 746 984.20
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	22 554 000	0,52	2 978 700 +	19 575 300	20 060 050.61
	,, , , , , , , , , , , , , , , , ,					
					n	
		1				
		1				
		1				
		1				
		1				
		1				
		1				
		1				
		1				

	MMENZUG DER KONTENGRUPPEN DEN STAAT	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
FUEN L	JEN STAAT	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1602 N 101						
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	10 965 000	0,25	678 900+	10 286 100	8 299 232.25
820	MIET— UND PACHTZINSE,	29 499 800	0,68	1 180 800+	28 319 000	25 370 369.60
	BENUETZUNGSGEBUEHREN					
821	MIET— UND PACHTZINSE	739 700	0,01	119 200+	620 500	464 358.00
	AN ANDERE STAATSSTELLEN					
822	REINIGUNG UND ENERGIE	24 263 800	0,56	721 200 —	24 985 000	20 784 937.75
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	34 784 000	0,80	8 660 500+	26 123 500	11 922 007.10
	RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN	1 029 000	0,02	145 000+	884 000	885 654.30
	VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	29 657 100	0,69	4 124 000+	25 533 100	19 793 253.95
	PROZESS- UND MASSNAHME-	14 219 000	0,33	333 000+	13 886 000	12 720 158.35
	VOLLZUGSKOSTEN					
	AMTLICHE KOSTEN	345 000	0,00	50 000+	295 000	287 390.75
860	PRODUKTIONSKOSTEN	35 434 500	0,82	1 083 500+	34 351 000	33 184 673.10
861	UNTERHALT BEKLEIDUNG	560 000	0,01		560 000	488 425.90
	UND AUSRUESTUNG					
890	PERSONENTRANSPORTE	326 500	0,00	5 000+	321 500	283 963.95
893	HAFTPFLICHT- UND SACH-	4 042 900	0,09	349 800+	3 693 100	3 515 779.05
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN					
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	186 500	0,00	2 500+	184 000	91 175.20
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	2 102 200	0,04	441 200+	1 661 000	1 459 325.98
90X	BUNDESBEITRAEGE FUER	268 621 600	6,25	12 236 000+	256 385 600	241 768 514.75
	FREMDE RECHNUNG					
91X	GEMEINDEBEITRAEGE FUER	4 990 000	0,11	520 000+	4 470 000	6 438 584.05
	FREMDE RECHNUNG					
92X	STAATSBEITRAEGE AN DEN BUND	148 768 400	3,46	9 386 300+	139 382 100	148 097 908.00
93X	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	254 270 800	5,91	23 384 800+	230 886 000	277 533 084.44
94X	ANDERE STAATSBEITRAEGE	1 065 550 300	24,79	62 638 300 +	1 002 912 000	1 252 426 206.96
	BEITRAEGE VON DRITTEN	8 114 000	0,18	2 098 000 -	10 212 000	10 886 246.35
	FUER FREMDE RECHNUNG	0 114 000	0,10	2 030 000	10 212 000	10 000 240.55
	EINLAGEN IN FONDS	2 000	0,00	30 200-	32 200	4 427 550.65
33/	EINLAGEN IN FONDS	2 000	0,00	30 200	32 200	4 427 550.05
			<u>*</u>			
		*				
		1	I	1		
		1		1	I	

PRAESIDIALABTEILUNG		BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
	EINNAHMEN AUSGABEN	3 591 000 20 931 700	100,00 100,00	137 400 + 2 128 800 +	3 453 600 18 802 900	3 439 246.30 17 059 772.20
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	17 340 700		1 991 400 +	15 349 300	13 620 525.90
	EINNAHMEN					
130	MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN	45 000	1,25		45 000	42 585.20
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	1 265 000	35,22	25 000 —	1 290 000	1 062 911.90
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	794 000	22,11	117 000+	677 000	825 968.50
354	RUECKERSTATTUNGEN VON	27 700	0,77	400+	27 300	25 117.20
	NATURALIEN					
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	141 000	3,92	9 000 —	150 000	129 620.70
359	SONSTIGE EINNAHMEN	1 318 300	36,71	60 000+	1 258 300	1 353 042.80
405	BUNDESBEITRAEGE FUER			6 000 —	6 000	
	EIGENE RECHNUNG					
	AUSGABEN					
600	TAGGELDER UND ENTSCHAEDIGUNGEN	3 784 000	18,07	147 000+	3 637 000	2 579 298.70
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	5 600	0,02	200+	5 400	4 133.35
612	BESOLDUNGEN	7 174 000	34,27	261 200+	6 912 800	6 505 027.15
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 225 000	5,85	49 900 —	1 274 900	1 205 231.65
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	1 400	0,00		1 400	1 007.50
	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.					
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	102 000	0,48	71 000+	31 000	7 075.50
770	ANSCHAFFUNGEN	629 500	3,00	332 400+	297 100	517 340.70
771	ANSCHAFFUNGEN NEU-			17 000 —	17 000	
	UND UMBAUTEN					07.040.55
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	173 000	0,82	30 500+	142 500	87 918.55
781	AUTOMOBILBETRIEB	4 500	0,02	0.400	4 500	4 032.00
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	62 700	0,29	6 400+	56 300	51 500.15
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	360 000	1,71	500-	360 500	311 516.05
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	4 284 300	20,46	162 200 +	4 122 100	4 007 045.00
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	63 400	0,30	100+ 7 400+	63 300   14 500	51 351.15 8 774.95
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	21 900 10 000	0,10 0,04	7 400 +	10 000	8 068.00
820	MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	10 000	0,04		10 000	0 000.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	185 000	0,88	8 000-	193 000	160 405.75
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	822 800	3,93	211 800+	611 000	506 861.60
832	RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN	5 000	0,02		5 000	
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	100 000	0,47	100 000+	200 200 10 400	
893	HAFTPFLICHT— UND SACH—	100	0,00	00000000 000000000000000000000000000000	100	45.80
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN					
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	20 000	0,09		20 000	4 466.00
				*5		
		1	I	1	1	

PRAESIDIALABTEILUNG	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG BUDGET ZU BUDGET		RECHNUNG	
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986	
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 945 ANDERE STAATSBEITRAEGE	37 500 1 860 000	0,17 8,88	34 000+ 840 000+	3 500 1 020 000	2 648.00 1 036 024.65	
			,			

GERICHTSVERWALTUNG		BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
	EINNAHMEN AUSGABEN	22 093 200 65 661 300	100,00 100,00	1 599 500 + 1 507 200 +	20 493 700 64 154 100	19 166 633.37 59 693 157.55
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	43 568 100		92 300 -	43 660 400	40 526 524.18
	EINNAHMEN	£			<i>;</i>	
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	5 829 000	26,38	97 500+	5 731 500	4 793 891.35
270	BUSSEN	9 500 000	42,99	1 000 000+	8 500 000	8 467 289.60
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	10 000	0,04	2 000+	8 000	6 124.20
354	RUECKERSTATTUNGEN VON	6 200	0,02		6 200	6 112.90
	NATURALIEN					
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	305 000	1,38	20 000 —	325 000	263 354.80
358	EINNAHMEN AUFERLEGTE KOSTEN	6 200 000	28,06	550 000+	5 650 000	5 422 746.15
359	SONSTIGE EINNAHMEN	243 000	1,09	30 000 —	273 000	207 114.37
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	1 414 000	2,15	200 000 —	1 614 000	1 225 743.15
612	BESOLDUNGEN	41 396 000	63,04	977 200+	40 418 800	37 893 717.80
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	5 154 000	7,84	108 100 +	5 045 900	4 674 572.30
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	46 500	0,07	12 000+	34 500	7 891.50
770	ANSCHAFFUNGEN	763 900	1,16	6 100-	770 000	698 452.45
771	ANSCHAFFUNGEN NEU-	130 000	0,19	130 000+		196 240.95
	UND UMBAUTEN					
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	126 000	0,19	4 000+	122 000	70 105.75
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	160 000	0,24	2 000+	158 000	133 839.90
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	7 500	0,01	500+	7 000	3 888.55
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	588 000	0,89	114 100+	473 900	503 975.95
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	162 700	0,24	39 100-	201 800	264 167.90
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	30 500	0,04	500+	30 000	22 971.80
820	MIET— UND PACHTZINSE,	347 200	0,52	20 000+	327 200	326 446.75
	BENUETZUNGSGEBUEHREN					
822	REINIGUNG UND ENERGIE	534 000	0,81	1 000+	533 000	441 992.85
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	45 000	0,06		45 000	18 223.10
850	PROZESS— UND MASSNAHME— VOLLZUGSKOSTEN	14 219 000	21,65	333 000+	13 886 000	12 720 158.35
000	REPRAESENTATIONSKOSTEN	4 000	0,00		4 000	
898	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 000	0,00		3 000	19 999.50
899 935	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	530 000	0,00	50 000+	480 000	470 769.00
			4.5			

VOLK	SWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
	EINNAHMEN AUSGABEN	298 737 200 646 280 500	100,00 100,00	22 606 400 + 46 280 400 +	276 130 800 600 000 100	396 431 920.10 783 189 035.60
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	347 543 300		23 674 000 +	323 869 300	386 757 115.50
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	1 099 800	0,36	61 100+	1 038 700	1 809 857.40
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	261 200	0,08	12 800+	248 400	275 033.95
351	KOST— UND SCHULGELDER	1 541 500	0,51	55 000 —	1 596 500	2 193 235.50
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	823 000	0,27	17 000 —	840 000	237 834.30
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	48 200	0,01	3 600+	44 600	51 053.10
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	10 859 500	3,63	42 900 +	10 816 600	9 156 797.20
359	SONSTIGE EINNAHMEN	4 458 200	1,49	305 500 —	4 763 700	4 100 897.24
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	11 978 500	4,00	939 400+	11 039 100	8 349 577.15
403	BUNDESBEITRAEGE FUER	60 102 000	20,11	14 717 000+	45 385 000	175 250 436.00
405	EIGENE RECHNUNG BUNDESBEITRAEGE FUER					205 599.00
420	EIGENE RECHNUNG BUNDESBEITRAEGE FUER	30 000 000	10,04		30 000 000	27 092 329.55
423	FREMDE RECHNUNG BUNDESBEITRAEGE FUER	2 330 000	0,77	270 000 —	2 600 000	2 134 703.50
	FREMDE RECHNUNG					
425	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	496 600	0,16	200 000+	296 600	445 467.90
440	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	4 872 200	1,63	393 700+	4 478 500	3 945 506.95
441	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	231 600	0,07		231 600	231 600.00
443	GEMEINDEBEITRAEGE FUER	85 121 100	28,49	7 098 500+	78 022 600	77 626 776.00
450	EIGENE RECHNUNG GEMEINDEBEITRAEGE FUER	4 000 000	1,33	500 000+	3 500 000	5 001 662.50
453	FREMDE RECHNUNG GEMEINDEBEITRAEGE FUER	870 000	0,29	80 000 —	950 000	750 363.05
460	FREMDE RECHNUNG ANDERE BEITRAEGE FUER	1 658 500	0,55	113 500+	1 545 000	1 658 042.50
463	EIGENE RECHNUNG ANDERE BEITRAEGE FUER	72 368 500	24,22	2 713 400 —	75 081 900	73 701 479.16
473	EIGENE RECHNUNG ANDERE BEITRAEGE FUER	416 000	0,13	16 000+	400 000	416 490.95
	FREMDE RECHNUNG					
475	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	3 240 000	1,08	12 000 —	3 252 000	1 797 177.20
490	ENTNAHMEN AUS FONDS	1 960 800	0,65	1 960 800+		
	AUSGABEN					ar .
560	FONDSEINLAGE ZUR DECKUNG DER VERWALTUNGSKOSTEN	652 700	0,10	2 865 900 —	3 518 600	7 969 007.26
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	3 640 600	0,56	485 100+	3 155 500	2 986 208.50
612	BESOLDUNGEN	60 933 000	9,42	1 797 900+	59 135 100	56 028 717.15
		•				
			6			

VOLK	SWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDG	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUN
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	198
640	KRANKENVERSICHERUNGSBEITRAEGE					11 692.5
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	83 100	0,01	100 —	83 200	91 572.8
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	7 408 900	1,14	143 000+	7 265 900	6 584 195.4
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	4 200	. 0,00	,2 000+	2 200	2 028.5
	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.					
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	72 500	0,01	3 600 —	76 100	44 893.
356	FORT— UND WEITERBILDUNG	196 300	0,03	38 300+	158 000	77 777.
	LEHRERSCHAFT					
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	177 000	0,02	12 000 —	189 000	141 869.
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN			4 000 —	4 000	
	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER					
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	5 500	0,00	100+	5 400	3 877.
770	ANSCHAFFUNGEN	6 051 100	0,93	122 000+	5 929 100	6 754 248.
771	ANSCHAFFUNGEN NEU-	2 128 000	0,32	495 800+	1 632 200	
	UND UMBAUTEN	1				
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	1 357 700	0,21	12 200 +	1 345 500	1 003 737.
781	AUTOMOBILBETRIEB	37 600	0,00	400+	37 200	32 732.
	VERBRAUCHSMATERIAL	1 017 300	0,15	35 800 +	981 500	803 425.
791		1 017 300	0,15	35 600 +	361 300	
792	MATERIALVERBRAUCH FUER					141 924.
	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	400.000	0.07	14 400 1	454.000	074 070
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	466 200	0,07	14 400 +	451 800	371 978.
798	KANTONALE KURSE	280 000	0,04	30 000+	250 000	24.000
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	70 700	0,01	1 500+	69 200	64 966.
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	2 155 800	0,33	150 100 —	2 305 900	2 347 255.
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	961 600	0,14	345 700 —	1 307 300	854 304.
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	760 500	0,11	46 900 +	713 600	616 984.
820	MIET— UND PACHTZINSE,	2 050 900	0,31	333 400+	1 717 500	1 474 246.
	BENUETZUNGSGEBUEHREN					
821	MIET— UND PACHTZINSE	197 400	0,03	119 100+	78 300	39 000.
	AN ANDERE STAATSSTELLEN					
822	REINIGUNG UND ENERGIE	1 650 800	0,25	70 600+	1 580 200	1 364 129.
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	2 921 500	0,45	60 600+	2 860 900	1 889 891.
832	RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN	31 000	0,00	5 000-	36 000	6 792.
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	743 600	0,11	645 200 —	1 388 800	1 022 963.
860	PRODUKTIONSKOSTEN	61 800	0,00	1 800+	60 000	44 167.
893	HAFTPFLICHT- UND SACH-	37 200		9 300+	27 900	22 678.
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN					
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,00	·	12 500	4 967.
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	357 800		18 800 —	376 600	260 839.
900	BUNDESBEITRAEGE FUER	30 000 000	4,64	10 000	30 000 000	27 092 329.
300	FREMDE RECHNUNG		1,01		00 000 000	27 002 020
903	BUNDESBEITRAEGE FUER	2 330 000	0,36	270 000 —	2 600 000	2 134 703.
303		2 330 000	0,30	270 000	2 000 000	2 104 700.
	FREMDE RECHNUNG					
					Ŧ	
	ï					

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
905 BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	496 600	0,07	200 000+	296 600	445 467.90
910 GEMEINDEBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	4 000 000	0,61	500 000+	3 500 000	5 001 662.50
913 GEMEINDEBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	870 000	0,13	80 000 —	950 000	750 363.05
923 STAATSBEITRAEGE AN DEN BUND	142 020 500	21,97	9 792 300+	132 228 200	141 526 910.00
927 STAATSBEITRAEGE AN DEN BUND	6 733 000	1,04	406 000 —	7 139 000	6 556 118.00
930 STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	60 981 800	9,43	239 200 —	61 221 000	57 816 928.85
933 STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN 936 STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	6 113 000	0,94	603 000+	5 510 000	5 508 164.99 133 538.00
936 STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN 939 STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	6 000 000	0,92	100 000-	6 100 000	7 289 989.80
940 ANDERE STAATSBEITRAEGE	2 864 000	0,44	194 000 +	2 670 000	2 612 866.45
943 ANDERE STAATSBEITRAEGE	271 512 500	42,01	35 393 500+	236 119 000	421 296 813.40
945 ANDERE STAATSBEITRAEGE	12 178 300	1,88	919 000+	11 259 300	9 746 435.85
953 BEITRAEGE VON DRITTEN	416 000	0,06	16 000+	400 000	416 490.95
FUER FREMDE RECHNUNG		0.50	40.000	0.050.000	4 707 477 00
955 BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	3 240 000	0,50	12 000 —	3 252 000	1 797 177.20

GESUNDHEITSDIREKTON	BUDG	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUN
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	198
EINNAHMEN AUSGABEN	230 774 500 521 478 000	100,00 100,00	32 094 500 + 21 586 000 +	198 680 000 499 892 000	177 458 942. <sup>°</sup> 519 283 399. <sup>°</sup>
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	290 703 500		10 508 500 -	301 212 000	341 824 457.0
EINNAHMEN					
30 MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN	18 500	0,00	6 500+	12 000	13 833.
50 GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	95 000	0,04		95 000	85 335
0 ERLOES AUS VERKAEUFEN	1 711 000	0,74	279 000 +	1 432 000	1 422 257
1 ERLOES AUS PRODUKTION	3 239 000	1,40	2 000+	3 237 000	3 092 487
KOST— UND SCHULGELDER	51 675 000	22,39	990 000+	50 685 000	48 902 415
52 ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	11 110 000	4,81	1 480 000 +	9 630 000	8 756 506
4 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	1 377 000	0,59	68 000+	1 309 000	1 365 902
77 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	1 748 000	0,75	48 000 +	1 700 000	1 840 441
59 SONSTIGE EINNAHMEN	6 479 000	2,80	1 126 000 +	5 353 000	5 738 147
4 BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	2 772 000	1,20	305 000 +	2 467 000	2 385 44
4 BUNDESBEITRAEGE FUER	600 000	0,25		600 000	664 100
FREMDE RECHNUNG  4 GEMEINDEBEITRAEGE FUER	149 470 000	64,76	27 310 000+	122 160 000	103 192 06
EIGENE RECHNUNG 0 ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	480 000	0,20	480 000+		
AUSGABEN					
2 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	107 000	0,02	1 600+	105 400	60 106
2 BESOLDUNGEN	127 869 600	24,52	4 060 300+	123 809 300	111 932 22
1 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	4 000	0,00		4 000	2 739
2 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	13 711 900	2,62	679 200+	13 032 700	12 203 89
1 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	97 000	0,01	3 500+	93 500	62 98
5 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	814 600	0,15	3 000 —	817 600	276 95
7 ARZT— UND SPITALKOSTEN PERSONAL	14 500	0,00	1 000-	15 500	8 95
4 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	1 103 000	0,21	31 000+	1 072 000	922 35
4 ARZT— UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	55 000	0,01	7 000-	62 000	42 71
0 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	2 932 000	0,56	37 000+	2 895 000	2 571 80
1 VERPFLEGUNGSKOSTEN	7 423 000	1,42	112 000 —	7 535 000	6 287 46
0 ANSCHAFFUNGEN	2 923 000	0,56	718 400+	2 204 600	2 903 95
1 ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	703 000	0,13	343 000+	360 000	
0 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	1 153 500	0,22	66 000+	1 087 500	894 56
1 AUTOMOBILBETRIEB	175 000		10 000+	165 000	135 36
1 VERBRAUCHSMATERIAL	50 000			50 000	29 30
2 MATERIALVERBRAUCH FUER	4 951 000		76 000 +	4 875 000	4 413 23
DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE					
				×	
	1	1	1	,	

GESU	SUNDHEITSDIREKTON BUDGET 1		T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
794	KOORDINIERTER SANITAETSDIENST	80 000	0,01		80 000	35 188.50
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	489 000	0,09	35 000+	005 90 35-55-55-5	392 633.45
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 428 500	0,27	292 400+	1 136 100	955 456.25
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	768 600	0,14	4 900+	763 700	710 398.90
			- 1			
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	637 100	0,12	61 200+	575 900	572 036.95
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	296 100	0,05	2 500 —	298 600	220 597.45
820	MIET— UND PACHTZINSE,	811 600	0,15	243 000+	568 600	404 580.20
	BENUETZUNGSGEBUEHREN					
822	REINIGUNG UND ENERGIE	3 754 000	0,71	317 000 —	4 071 000	3 328 085.25
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	1 007 500	0,19	47 600 —	1 055 100	922 369.15
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	132 400	0,02	42 000+	90 400	80 113.10
860	PRODUKTIONSKOSTEN	1 515 100	0,29	11 100+	1 504 000	1 400 744.90
890	PERSONENTRANSPORTE	152 500	0,02	5 000+	147 500	138 906.35
893	HAFTPFLICHT— UND SACH—	134 000	0,02	13 000+	121 000	103 155.70
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN					
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,00		12 500	3 300.55
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	94 000	0,01	34 500 —	128 500	123 962.90
904	BUNDESBEITRAEGE FUER	600 000	0,11		600 000	664 106.30
304		000 000	0,11		000 000	004 100.50
040	FREMDE RECHNUNG	00.000	0.04	7 000 1	FF 000	05.004.40
942	ANDERE STAATSBEITRAEGE	62 000	0,01	7 000+	55 000	35 281.40
944	ANDERE STAATSBEITRAEGE	278 416 000	53,38	18 370 000+	260 046 000	300 338 862.45
949	ANDERE STAATSBEITRAEGE	67 000 000	12,84	3 000 000 —	70 000 000	66 105 000.00
						,
	*	0				,
					e,	
		1				
		1	1			
						100
	•					
				*		
	* ·					
		1				
					8	
		I				
	T				,	

JUST	IZDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
	EINNAHMEN AUSGABEN	96 344 200 45 687 700	100,00 100,00	11 164 400 + 2 232 500 +	85 179 800 43 455 200	87 612 404.95 39 647 125.05
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	50 656 500		8 931 900 +	41 724 600	47 965 279.90
	EINNAHMEN					
233	HANDAENDERUNGS— UND PFANDRECHTSABGABEN	77 000 000	79,92	10 000 000+	67 000 000	69 728 628.40
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	17 538 000	18,20	1 099 000 +	16 439 000	15 903 383.95
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	89 000	0,09	2 000+	87 000	66 502.90
351	KOST- UND SCHULGELDER	600 000	0,62	100 000 +	500 000	719 926.25
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	116 700	0,12	1 600-	118 300	116 065.25
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	326 500	0,33	21 000+	305 500	303 512.15
359	SONSTIGE EINNAHMEN	250 000	0,25	20 000+	230 000	231 726.05
402	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	424 000	0,44	76 000 —	500 000	542 660.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	67 000	0,14	15 000+	52 000	44 669.05
612	BESOLDUNGEN	36 037 500	78,87	707 100+	35 330 400	32 885 313.85
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	4 038 900	8,84	37 100+	4 001 800	3 612 447.80
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	49 200	0,10	7 200+	42 000	35 187.40
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	7 200	0,01	200+	7 000	9 618.50
755	PEKULIEN	600	0,00		600	
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	23 500	0,05	500+	23 000	16 595.40
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	62 000	0,13	2 000+	60 000	55 636.50
770	ANSCHAFFUNGEN	2 181 900	4,77	1 300 900+	881 000	585 228.80
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	177 000	0,38	18 000+	159 000	100 053.70
781	AUTOMOBILBETRIEB	11 500	0,02		11 500	8 108.40
791	VERBRAUCHSMATERIAL	33 000	0,07	1 000+	32 000	27 132.30
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	1 000	0,00		1 000	1 000.00
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	75 500	0,16	19 500+	56 000	49 989.00
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	11 000	0,02	6 000 —	17 000	3 192.75
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	640 000	1,40	48 600+	591 400	556 942.90
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	50 000	0,10	144 300 -	194 300	33 934.35
810 820	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET— UND PACHTZINSE,	215 700 458 000	1000	2 200 + 12 000 +	213 500 446 000	34 006.15 411 374.60
020	BENUETZUNGSGEBUEHREN	456 000	1,00	12 000 +	440 000	411 374.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	839 000	1,83	34 000 +	805 000	561 054.95
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	110 900	0,24	19 400 +	91 500	71 056.60
832	RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN	6 000	0,01	1 000+	5 000	7, 000.00
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	50 300	0,11	1 300-	51 600	35 243.15
	•					
				,		
		1				

JUSTIZ	DIREKTION	ZU BUDGE		VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
893 898	AMTLICHE KOSTEN HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN REPRAESENTATIONSKOSTEN	345 000 1 000 22 500	0,75 0,00 0,04	50 000 + 800 -	1 800 22 500	287 390.75 930.60 10 795.75
	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN ANDERE STAATSBEITRAEGE	72 500 100 000	0,15 0,21	9 200+ 100 000+		210 221.80
			L	L		L

POLIZ	ZEIDIREKTION	BUDG	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
	EINNAHMEN AUSGABEN	251 000 700 278 515 800	100,00 100,00	14 783 700 + 13 835 600 +	100 miles A.	248 855 291.95 247 370 949.70
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	27 515 100		948 100 -	28 463 200	1 484 342.25
	EINNAHMEN					
130	MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN	35 000	0,01		35 000	33 396.00
234	MOTORFAHRZEUGSTEUERN	152 135 000	60,61	6 135 000 <del>+</del>		144 171 698.32
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	35 675 000	14,21	3 365 000 +		
251	PATENTE	500 000	0,19	30 000 <del>+</del>	530 000	39 288 320.21
269	KONZESSIONSGEBUEHREN	50 000	0,19	30 000 —		454 454.50
270	BUSSEN	3 107 200		922 200	50 000	43 886.25
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	4 060 000	1,23	822 200+	2 285 000	2 676 314.56
311	ERLOES AUS PRODUKTION	0 000 00000 0000000	1,61	888 000 +	3 172 000	3 657 858.25
351	KOST— UND SCHULGELDER	8 924 000	3,55	66 000 +		8 689 109.75
		25 903 000	10,31	495 000 +	25 408 000	22 020 368.80
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	430 000	0,17	370 000+	60 000	421 639.70
354	RUECKERSTATTUNGEN VON	5 368 500	2,13	157 500+	5 211 000	5 112 174.60
257	NATURALIEN	0.000.000				
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	3 620 000	1,44	531 000+	3 089 000	3 453 675.75
359	SONSTIGE EINNAHMEN	1 296 000	0,51	317 000 +	979 000	1 189 537.26
406	BUNDESBEITRAEGE FUER	9 647 000	3,84	1 667 000+	7 980 000	17 402 929.40
	EIGENE RECHNUNG					
475	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	50 000	0,01		50 000	50 060.00
476	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	200 000	0,07		200 000	189 868.60
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	83 600	0,03	16 000+	67 600	77 437.10
612	BESOLDUNGEN	162 029 600	58,17	5 979 300+		149 962 612.95
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	10 000	0,00		10 000	3 982.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	17 253 800	6,19	610 200+	16 643 600	15 941 335.55
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	2 285 200	0,82	898 700+	1 386 500	1 839 404.45
050	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.					000 001 NO.000 BARRAN MARKET
652	WOHNUNGS— UND	1 670 000	0,59	70 000+	1 600 000	1 548 903.35
CEE	GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN					
655 657	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	696 000	0,24	4 000+	692 000	567 440.20
657	ARZT— UND SPITALKOSTEN PERSONAL	96 500	0,03		96 500	77 971.95
704		040,000		20.000		
704 754	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	642 000	0,23	28 000 +	614 000	660 294.20
754	ARZT— UND SPITALKOSTEN	303 500	0,10	64 500 <del>+</del>	239 000	234 688.65
755	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER				organi finadovinio arcovinosti	00 8000000 0000000000000000000000000000
755	PEKULIEN	3 503 000	1,25	28 000 —	3 531 000	2 842 536.85
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	422 000	0,15	27 000+	395 000	331 427.85
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	17 701 000	6,35	660 000+	17 041 000	15 483 643.20
		7				
	· .		9			
					·-	

POLIZ	EIDIREKTION	DIREKTION BUDGET 1988		VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET   1987	1987	1986
				1,5 (1,0)	2 0000000	S 9 10000
770	ANGOLIAFFLINGEN	0.041.100	2.24	1 318 600+	4 022 E00	4 410 012 0E
770	ANSCHAFFUNGEN	6 241 100	2,24	308 000 -	4 922 500 656 000	4 419 913.05 453 322.80
771	ANSCHAFFUNGEN NEU-	348 000	0,12	308 000 -	000 000	455 322.60
700	UND UMBAUTEN	1 040 200	0.00	200 200 1	1 522 000	1 220 000 25
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	1 848 300	0,66	326 300 +	1 522 000 1 582 000	1 320 800.25 1 363 182.35
781	AUTOMOBILBETRIEB	1 607 000	0,57	25 000 +		
791	VERBRAUCHSMATERIAL	449 000	0,16	10 000+	439 000 189 500	401 740.90
792	MATERIALVERBRAUCH FUER	221 000	0,07	31 500+	189 500	180 382.00
707	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	077 000	0,09	14 300+	263 500	207 166.90
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	277 800	2,67	1 035 000+	6 428 000	5 354 481.15
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	7 463 000		508 300 +	2 261 300	2 139 128.45
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	2 769 600	0,99	DESCRIPTION METALONICS OF		2 314 707.25
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	2 711 900	0,97	190 900 +	2 521 000	
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	3 493 000	1,25	434 500 +	3 058 500	2 841 656.50
820	MIET— UND PACHTZINSE,	13 252 000	4,75	156 000+	13 096 000	11 174 652.20
004	BENUETZUNGSGEBUEHREN	400 500	0.17		400 500	202 000 00
821	MIET – UND PACHTZINSE	489 500	0,17		489 500	382 908.00
000	AN ANDERE STAATSSTELLEN	0.540.000	4.07	105 000	3 739 800	3 282 057.65
822	REINIGUNG UND ENERGIE	3 543 900	1,27	195 900 —		
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	974 500	0,34	545 500 +	429 000	275 880.30
832	RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN	58 000	0,02	6 000+	52 000	49 249.50
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	300 500	0,10	149 500 +	151 000	96 829.00
860	PRODUKTIONSKOSTEN	3 868 000	1,38	283 000+	3 585 000	3 314 341.75
890	PERSONENTRANSPORTE	174 000	0,06		174 000	145 057.60
893	HAFTPFLICHT— UND SACH—	486 800	0,17	63 800 +	423 000	403 348.95
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN				40.500	F 4F7 F0
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,00	45.000	12 500	5 457.50
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	227 200	0,08	15 600 +	211 600	183 435.60
936	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	20 136 000	7,22	1 184 000 +	18 952 000	16 659 500.00
942	ANDERE STAATSBEITRAEGE	10 000	0,00	290 000 —	300 000	10 000.00
945	ANDERE STAATSBEITRAEGE	32 000	0,01		32 000	30 124.15
946	ANDERE STAATSBEITRAEGE	575 000	0,20	2 000+	573 000	550 019.00
955	BEITRAEGE VON DRITTEN	50 000	0,01		50 000	50 060.00
	FUER FREMDE RECHNUNG					400 000 00
956	BEITRAEGE VON DRITTEN	200 000	0,07		200 000	189 868.60
	FUER FREMDE RECHNUNG				8	
		1				
					8	
		1				
		1				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						

EINNAHMEN AUSGABEN EBERSCHUSS DER AUSGABEN NNAHMEN ET— UND PACHTZINSEINNAHMEN ITEIL AM EIDGENOESSISCHEN LITAERPFLICHTERSATZ	BETRAG  43 764 800 69 413 600 25 648 800	IN % DER E/A 100,00 100,00	2U BUDGET 1987 4 032 600 - 6 584 700 - 2 552 100 -	1987 47 797 400 75 998 300 28 200 900	41 034 183.29 64 804 277.90 23 770 094.69
AUSGABEN EBERSCHUSS DER AUSGABEN NNAHMEN ET— UND PACHTZINSEINNAHMEN ITEIL AM EIDGENOESSISCHEN	69 413 600 25 648 800		6 584 700 -	75 998 300	64 804 277.90
AUSGABEN EBERSCHUSS DER AUSGABEN NNAHMEN ET— UND PACHTZINSEINNAHMEN ITEIL AM EIDGENOESSISCHEN	69 413 600 25 648 800		6 584 700 -	75 998 300	64 804 277.90
NNAHMEN ET— UND PACHTZINSEINNAHMEN ITEIL AM EIDGENOESSISCHEN			2 552 100 -	28 200 900	23 770 094.6
ET— UND PACHTZINSEINNAHMEN ITEIL AM EIDGENOESSISCHEN	1 022 500				
ITEIL AM EIDGENOESSISCHEN	1 022 500				
ITEIL AM EIDGENOESSISCHEN	1 1 032 300	2,35	37 500+	995 000	1 036 863.25
LHAEREELIGHTERSAIZ	2 500 000	5,71	300 000+	2 200 000	2 278 918.3
BUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	150 000	0,34		150 000	135 640.0
LOES AUS VERKAEUFEN	641 100	1,46	39 000+	602 100	567 804.50
LOES AUS PRODUKTION	15 200 000	34,73	440 000+	14 760 000	13 854 785.5
ECKERSTATTUNGEN VON TURALIEN	42 200	0,09	16 500+	25 700	25 641.6
STENRUECKERSTATTUNGEN	4 690 200	10,71	123 300 —	4 813 500	4 744 559.4
NNAHMEN AUFERLEGTE KOSTEN	47 000	0,10	2 000+	45 000	48 243.9
NSTIGE EINNAHMEN	1 034 800	2,36	998 700+	36 100	65 002.0
INDESBEITRAEGE FUER GENE RECHNUNG	357 000	0,81	57 000 <del>+</del>	300 000	286 824.4
INDESBEITRAEGE FUER EMDE RECHNUNG	17 950 000	41,01	5 900 000-	23 850 000	17 303 341.7
MEINDEBEITRAEGE FUER EMDE RECHNUNG	120 000	0,27	100 000+	20 000	686 558.5
JSGABEN					
MMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	10 000	0,01	1 000+	9 000	5 383.60
SOLDUNGEN	18 494 000	26,64	394 100+	18 099 900	17 447 859.0
IFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	105 000	0,15	5 000+	100 000	80 659.9
ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	2 160 100	3,11	7 400+	2 152 700	1 995 881.8
IIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— IESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	25 800	0,03	12 300+	13 500	7 646.9
EITERBILDUNG STAATSPERSONAL	37 000	0,05	30 000+	7 000	4 910.0
EINER GEBAEUDEUNTERHALT	163 500	0,23	81 500+	82 000	61 240.7
AESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	42 400	800	7 600 —	50 000	40 013.9
	I	200			34 428.6
	1 548 400	2,23	The second contract of	NO. 200 - 10 CO. 2	573 214.2
			115 000 —	115 000	99 210.2
	141 000	0.20	39,000+	102 000	70 536.5
	V 10 V 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00				206 667.3
					22 833.9
NTONALE KURSE	B01000 B 1044100	l .			647 127.9
RSCHIEDENE SACHAUSGABEN					416.6
IEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	327 500	0,47	55 400+	Annual Section 100 Annual Ann	255 699.1
LEFON, PORTI UND FRACHTEN	242 900	0,34	342 200 —	585 100	136 043.4
GGELDER UND REISEAUSLAGEN	239 000	0,34	8 000 +	231 000	187 674.7
	STENRUECKERSTATTUNGEN INAHMEN AUFERLEGTE KOSTEN INSTIGE EINNAHMEN INDESBEITRAEGE FUER GENE RECHNUNG INDESBEITRAEGE FUER EMDE RECHNUNG MEINDEBEITRAEGE FUER EMDE RECHNUNG  MEINDEBEITRAEGE FUER EMDE RECHNUNG  SGABEN  MMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN SOLDUNGEN IFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE IIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— ESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. EITERBILDUNG STAATSPERSONAL EINER GEBAEUDEUNTERHALT AESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR RPFLEGUNGSKOSTEN ISCHAFFUNGEN ISCHAFFUNGEN ISCHAFFUNGEN ISCHAFFUNGEN ISCHAFFUNGEN ISCHAFFUNGEN ISCHAFFUNGEN, LEHRMITTEL ITTONALE KURSE RSCHIEDENE SACHAUSGABEN EROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN LEFON, PORTI UND FRACHTEN	STENRUECKERSTATTUNGEN INAHMEN AUFERLEGTE KOSTEN INSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER SENE RECHNUNG NDESBEITRAEGE FUER SENDE RECHNUNG MEINDEBEITRAEGE FUER EMDE RECHNUNG MEINDEBEITRAEGE FUER EMDE RECHNUNG SOLDUNGEN IFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE ZIETERBILDUNG STAATSPERSONAL EINER GEBAEUDEUNTERHALT AESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR RPFLEGUNGSKOSTEN ISCHAFFUNGEN ISCHAFFUNGEN ISCHAFFUNGEN ISCHAFFUNGEN ISCHAFFUNGEN ISCHAFFUNGEN ITERHALT VON MOBILIAR ETC ITOMOBILBETRIEB ECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL NTONALE KURSE RSCHIEDENE SACHAUSGABEN EROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 120 000 18 494 000	STENRUECKERSTATTUNGEN   4 690 200   10,71     INAHMEN AUFERLEGTE KOSTEN   47 000   0,10     INSTIGE EINNAHMEN   1 034 800   2,36     INDESBEITRAEGE FUER   357 000   0,81     ISENE RECHNUNG   17 950 000   41,01     IMAINOTER RECHNUNG   120 000   0,27     IMAINOTER RECHNUNG   120 000   0,27     IMAINOTER RECHNUNG   18 494 000   26,64     IFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE   105 000   0,15     IFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS   25 800   0,03     ESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.   2160 100   3,11     IFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS   25 800   0,03     ESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.   2160 100   0,05     IEITERBILDUNG STAATSPERSONAL   37 000   0,05     IEINER GEBAEUDEUNTERHALT   163 500   0,23     AESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR   42 400   0,06     REPFLEGUNGSKOSTEN   42 000   0,06     ISCHAFFUNGEN   1 548 400   2,23     ISCHAFFUNGEN   1 548 400   2,23     ISCHAFFUNGEN   1 548 400   0,20     ITERHALT VON MOBILIAR ETC   141 000   0,20     ITERHALT VON MOBILIAR ETC   141 000   0,20     ITERHALT VON MOBILIAR ETC   141 000   0,20     ITOMOBILBETRIEB   229 500   0,33     ECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL   33 200   0,04     NTONALE KURSE   881 000   1,26     RSCHIEDENE SACHAUSGABEN   51 200   0,07     EROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN   327 500   0,47     LEFON, PORTI UND FRACHTEN   242 900   0,34	STENRUECKERSTATTUNGEN	STENRUECKERSTATTUNGEN

MILIT	AERDIREKTION	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
820	MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	638 000	0,91	7 200 —	645 200	452 803.30
822	REINIGUNG UND ENERGIE	533 500	0,76	29 500 —	563 000	365 569.15
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	60 000	0,78	21 000 +	39 000	
832	RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN	5 000	0,08	5 000+	39 000	152 938.40
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	261 000	0,00	239 000+	22 000	20 748.00
860	PRODUKTIONSKOSTEN	14 523 000	20,92	401 000 +	14 122 000	12 924 409.10
861	UNTERHALT BEKLEIDUNG	560 000	0,80	401 000 +	560 000	488 425.90
001	UND AUSRUESTUNG	300 000	0,80		300 000	400 420.90
893	HAFTPFLICHT— UND SACH—	29 500	0,04	500 <b>+</b>	29 000	22.265.00
033	VERSICHERUNGSPRAEMIEN	29 500	0,04	500 +	29 000	23 365.80
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	7 500	0,01		7 500	6 707 06
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	22 600			7 500	6 727.35
			0,03	F 000 000	22 600	10 432.40
906	BUNDESBEITRAEGE FUER	17 950 000	25,85	5 900 000 —	23 850 000	17 303 341.70
016	FREMDE RECHNUNG	400.000		400 000		000 === ==
916	GEMEINDEBEITRAEGE FUER	120 000	0,17	100 000+	20 000	686 558.50
000	FREMDE RECHNUNG					
936	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	2 830 000	4,07		2 830 000	2 418 191.75
946	ANDERE STAATSBEITRAEGE	7 100 000	10,22	1 000 000 —	8 100 000	8 073 318.00

KIRCH	ENDIREKTION	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
	EINNAHMEN AUSGABEN	5 366 600 59 418 500	100,00 100,00	27 100 + 105 200 +	5 339 500 59 313 300	5 269 120.90 57 080 215.95
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	54 051 900		78 100 +	53 973 800	51 811 095.05
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	20 700	0,38	1 000-	21 700	16 300.00
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	1 600	0,02	400+	1 200	1 346.50
354	RUECKERSTATTUNGEN VON	5 000 200	93,17	3 800 —	5 004 000	4 945 071.75
	NATURALIEN					
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	336 000	6,26	34 000+	302 000	306 402.65
359	SONSTIGE EINNAHMEN	8 100	0,15	2 500-	10 600	
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	42 500	0,07	10 000 —	52 500	32 987.95
612	BESOLDUNGEN	49 191 900	82,78	117 300+	49 074 600	47 368 088.05
630	LEIBGEDINGE	806 000	1,35	35 400 —	841 400	812 268.60
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	5 875 000	9,88	38 700 —	5 913 700	5 605 294.35
652	WOHNUNGS- UND	2 670 900	4,49	44 400+	2 626 500	2 495 454.25
	GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN					
770	ANSCHAFFUNGEN	5 000	0,00	2 200 —	7 200	2 986.15
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	3 000	0,00	500+	2 500 3 300	2 119.45 1 349.30
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	4 200 15 200	0,00 0,02	900 + 800 -	16 000	8 083.75
800 801	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	15 200	0,02	16 800 —	16 800	0 003.73
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	500	0,00	10 000	500	101.00
820	MIET— UND PACHTZINSE,	20 000	0,03	14 500+	5 500	
	BENUETZUNGSGEBUEHREN					
822	REINIGUNG UND ENERGIE	6 800	0,01	5 000+	1 800	1 993.90
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	17 000	0,02	10 000+	7 000	6 600.00
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	7 500	0,01		7 500	4 002.50
941	ANDERE STAATSBEITRAEGE	753 000	1,26	16 500+	736 500	738 886.70

	IZDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
	EINNAHMEN AUSGABEN	2 247 355 800 331 667 500	100,00 100,00	83 756 900 + 24 729 700 +	2 163 598 900 306 937 800	2 065 698 408.43 286 470 827.59
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	1 915 688 300		59 027 200 +	1 856 661 100	1 779 227 580.84
	EINNAHMEN					
101	DARLEHENSZINSE	6 000	0,00	500+	5 500	8 500.00
102	DIVIDENDE AUF ANLAGEN	5 700 000	0,25	100 000+	5 600 000	5 610 230.2
	DES FINANZVERMOEGENS				200 0 00000	
103	DIVIDENDE AUF ANLAGEN DES VERWALTUNGSVERMOEGENS	450 000	0,02	50 000+	400 000	415 442.0
110	ERTRAG KANTONALE	31 831 300	1,41	1 406 300+	30 425 000	28 500 000.0
	UNTERNEHMUNGEN	3, 32, 33,	.,	. 100 000 1	00 120 000	20 000 000.0
120	DIVERSE ZINSERTRAEGE	20 550 000	0,91	2 550 000+	18 000 000	17 942 438.8
121	VERZUGSZINSE	7 500 000	0,33	1 500 000+	6 000 000	4 734 385.3
130	MIET UND PACHTZINSEINNAHMEN	5 500 000	0,24	992 000+	4 508 000	5 936 021.00
131	MIET— UND PACHTZINSE VON STAATSSTELLEN	720 000	0,03	185 000+	535 000	419 358.00
200	EINKOMMENSTEUER	1 455 000 000	64,74	65 000 000 —	1 520 000 000	1 385 701 460.73
	NATUERLICHER PERSONEN		,		3 24-37-9 (3 29-9-7-30) 10-38-7-8-7	
201	GEWINNSTEUER DER AG UND GMBH	91 000 000	4,04	10 000 000+	81 000 000	96 766 961.0
202	GEWINNSTEUER DER GENOSSENSCHAFTEN	12 000 000	0,53	1 000 000+	11 000 000	11 997 081.1
203	EINKOMMENSTEUER DER UEBRIGEN	4 000 000	0,17	300 000+	3 700 000	2 165 165.09
200	JURISTISCHEN PERSONEN	4 000 000	0,17	300 000 +	3 700 000	2 105 105.05
204	VERMOEGENSGEWINNSTEUER	53 000 000	2,35	3 000 000+	50 000 000	52 154 120.15
205	HOLDINGSTEUER	1 600 000	0,07		1 600 000	285 849.85
210	VERMOEGENSTEUER	104 000 000	4,62	3 000 000+	101 000 000	96 357 517.75
044	NATUERLICHE PERSONEN					
211 212	KAPITALSTEUER DER AG UND GMBH KAPITALSTEUER DER	38 000 000	1,69	2 000 000 +	36 000 000	33 136 057.90
212	GENOSSENSCHAFTEN	7 200 000	0,32	300 000+	6 900 000	5 784 684.10
213	VERMOEGENSTEUER DER UEBRIGEN	3 700 000	0,16	200 000+	3 500 000	2 501 342.45
	JURISTISCHEN PERSONEN	about of colored broadcoas	, and • and and			
220	NACH— UND STRAFSTEUER	3 500 000	0,15		3 500 000	2 472 886.45
221	EINGANG ABGESCHRIEBENER	1 000 000	0,04	100 000+	900 000	
230	STEUERN ERBSCHAFTS— UND	43,000,000	1.01	1 000 000 1	40,000,000	20 407 044 45
230	SCHENKUNGSSTEUER	43 000 000	1,91	1 000 000+	42 000 000	39 197 244.45
231	EINGANG ABGESCHRIEBENER					350 376.70
	STEUERN				*	
240	ANTEIL AN DER DIREKTEN	253 000 000	11,25	80 000 000+	173 000 000	210 207 431.66
243	BUNDESSTEUER PROVISION AUS	45 000 000	2.00	10 000 000 1	25 000 000	20 407 574 55
243	VERRECHNUNGSSTEUER	45 000 000	2,00	10 000 000+	35 000 000	38 497 574.55
	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	3 006 000	0,13	454 900 —	3 460 900	3 135 072.90
250		3 100 000	0,13	100 000+	3 000 000	3 059 817.00
	EINNAHMEN AUS SALZREGAL	3 100 000	0,10	100 000 1	3 000 000	3 003 617.00
250 263 270		287 000	0,01	2 363 000 -	2 650 000	275 534.40

310 ERLC 311 ERLC 314 VERI 316 VERI 353 EINN 354 RUEC NATU 357 KOS 359 SON: 360 INTE EDV- 401 BUNI EIGE 425 BUNI FREN 461 AND EIGE 463 AND EIGE AUSC 500 ZINS SCHI 512 ZINS	RAGSANTEILE AN ERNEHMUNGEN DES AUS VERKAEUFEN DES AUS PRODUKTION KAUF VON RECHTEN KAUF VON DOMAENEN IAHMEN ERBLOSER NACHLASS CKERSTATTUNGEN VON JRALIEN TENRUECKERSTATTUNGEN STIGE EINNAHMEN RNE VERRECHNUNGEN FUER —LEISTUNGEN DESBEITRAEGE FUER NE RECHNUNG ESBEITRAEGE FUER MDE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG GABEN GABEN	730 000  53 200 15 000 20 000 2 000 000 100 000 63 000  16 523 800 33 500 000 3 500  106 000  111 000  450 000	0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	33 300 —  1 000 000 —  40 000 +  3 500 +  1 768 800 +  33 093 000 +  27 000 —	730 000  86 500 15 000 20 000 3 000 000 60 000 59 500  14 755 000 407 000 3 500  133 000  180 000 450 000	729 672.8  51 028.0 56 150.1 10 776.4 786 652.0 188 422.1 60 708.8  13 039 111.2 2 221 818.5 6 561.9  147 009.0 97 168.0 164 017.0
310 ERLC 311 ERLC 314 VERH 316 VERH 316 VERH 353 EINN 354 RUEC NATU 357 KOS 359 SON: 360 INTE EDV- 401 BUNI EIGE 425 BUNI FREM 461 AND EIGE 463 AND EIGE 463 AUSC 500 ZINS SCHI 512 ZINS	ERNEHMUNGEN DES AUS VERKAEUFEN DES AUS PRODUKTION KAUF VON RECHTEN KAUF VON DOMAENEN IAHMEN ERBLOSER NACHLASS CKERSTATTUNGEN VON JRALIEN TENRUECKERSTATTUNGEN STIGE EINNAHMEN RNE VERRECHNUNGEN FUER —LEISTUNGEN DESBEITRAEGE FUER NE RECHNUNG DESBEITRAEGE FUER MDE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER	53 200 15 000 20 000 2 000 000 100 000 63 000 16 523 800 33 500 000 3 500 106 000	0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,73 1,49 0,00 0,00	1 000 000 — 40 000 + 3 500 + 1 768 800 + 33 093 000 + 27 000 —	86 500 15 000 20 000 3 000 000 60 000 59 500 14 755 000 407 000 3 500 133 000	51 028.0 56 150.1 10 776.4 786 652.0 188 422.1 60 708.8 13 039 111.2 2 221 818.5 6 561.9 147 009.0 97 168.0
UNTI 310 ERLC 311 ERLC 314 VERI 316 VERI 317 EINN 318 RUEC NATU 318 RUEC NATU 319 SON: 319 SON: 319 SON: 310 EIGE 311 ERLC 311 VERI 311 ERLC 312 BUNI 313 FREM 314 AND 315 EIGE 315 AND 316 AUS 317 EIGE 317 AUS 318 SCHI 311 ZINS	ERNEHMUNGEN DES AUS VERKAEUFEN DES AUS PRODUKTION KAUF VON RECHTEN KAUF VON DOMAENEN IAHMEN ERBLOSER NACHLASS CKERSTATTUNGEN VON JRALIEN TENRUECKERSTATTUNGEN STIGE EINNAHMEN RNE VERRECHNUNGEN FUER —LEISTUNGEN DESBEITRAEGE FUER NE RECHNUNG DESBEITRAEGE FUER MDE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER	53 200 15 000 20 000 2 000 000 100 000 63 000 16 523 800 33 500 000 3 500 106 000	0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,73 1,49 0,00 0,00	1 000 000 — 40 000 + 3 500 + 1 768 800 + 33 093 000 + 27 000 —	86 500 15 000 20 000 3 000 000 60 000 59 500 14 755 000 407 000 3 500 133 000	51 028.0 56 150.1 10 776.4 786 652.0 188 422.1 60 708.8 13 039 111.2 2 221 818.5 6 561.9 147 009.0 97 168.0
311 ERLC 314 VERH 316 VERH 353 EINN 354 RUEC NATU 357 KOS 359 SON 360 INTE EDV- 401 BUNI EIGE 425 BUNI FREM 461 AND EIGE 463 AND EIGE AUSC 500 ZINS SCHI 512 ZINS	DES AUS PRODUKTION KAUF VON RECHTEN KAUF VON DOMAENEN IAHMEN ERBLOSER NACHLASS CKERSTATTUNGEN VON JRALIEN TENRUECKERSTATTUNGEN STIGE EINNAHMEN RNE VERRECHNUNGEN FUER —LEISTUNGEN DESBEITRAEGE FUER NE RECHNUNG DESBEITRAEGE FUER MDE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER	15 000 20 000 2 000 000 100 000 63 000 16 523 800 33 500 000 3 500 106 000	0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,73 1,49 0,00 0,00	1 000 000 — 40 000 + 3 500 + 1 768 800 + 33 093 000 + 27 000 —	15 000 20 000 3 000 000 60 000 59 500 14 755 000 407 000 3 500 133 000	56 150.1 10 776.4 786 652.0 188 422.1 60 708.8 13 039 111.2 2 221 818.5 6 561.9 147 009.0 97 168.0
314 VERH 316 VERH 316 VERH 317 VERH 318 VERH 319 VERH 319 VERH 310	KAUF VON RECHTEN KAUF VON DOMAENEN JAHMEN ERBLOSER NACHLASS CKERSTATTUNGEN VON JRALIEN TENRUECKERSTATTUNGEN STIGE EINNAHMEN RNE VERRECHNUNGEN FUER —LEISTUNGEN DESBEITRAEGE FUER NE RECHNUNG DESBEITRAEGE FUER MDE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG GABEN	20 000 2 000 000 100 000 63 000 16 523 800 33 500 000 3 500 106 000	0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,73 1,49 0,00 0,00	1 000 000 — 40 000 + 3 500 + 1 768 800 + 33 093 000 + 27 000 —	15 000 20 000 3 000 000 60 000 59 500 14 755 000 407 000 3 500 133 000	56 150.1 10 776.4 786 652.0 188 422.1 60 708.8 13 039 111.2 2 221 818.5 6 561.9 147 009.0 97 168.0
314 VERH 316 VERH 316 VERH 317 VERH 318 VERH 319 VERH 319 VERH 310	KAUF VON DOMAENEN IAHMEN ERBLOSER NACHLASS CKERSTATTUNGEN VON URALIEN TENRUECKERSTATTUNGEN STIGE EINNAHMEN RNE VERRECHNUNGEN FUER —LEISTUNGEN DESBEITRAEGE FUER NE RECHNUNG DESBEITRAEGE FUER MDE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG GABEN	2 000 000 100 000 63 000 16 523 800 33 500 000 3 500 106 000	0,00 0,08 0,00 0,00 0,73 1,49 0,00 0,00	40 000 + 3 500 + 1 768 800 + 33 093 000 + 27 000 -	20 000 3 000 000 60 000 59 500 14 755 000 407 000 3 500 133 000	10 776.4 786 652.0 188 422.1 60 708.8 13 039 111.2 2 221 818.5 6 561.5 147 009.0 97 168.0
316 VERM 353 EINN 354 RUE NATU 357 KOS 359 SON 360 INTE EDV- 401 BUNI EIGE 425 BUNI FREM 461 AND EIGE 463 AND EIGE AUS 500 ZINS SCHI 512 ZINS	IAHMEN ERBLOSER NACHLASS CKERSTATTUNGEN VON JRALIEN TENRUECKERSTATTUNGEN STIGE EINNAHMEN RNE VERRECHNUNGEN FUER —LEISTUNGEN DESBEITRAEGE FUER NE RECHNUNG DESBEITRAEGE FUER MDE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG GABEN	2 000 000 100 000 63 000 16 523 800 33 500 000 3 500 106 000	0,08 0,00 0,00 0,73 1,49 0,00 0,00	40 000 + 3 500 + 1 768 800 + 33 093 000 + 27 000 -	3 000 000 60 000 59 500 14 755 000 407 000 3 500 133 000	786 652.0 188 422.0 60 708.8 13 039 111.0 2 221 818.0 6 561.0 147 009.0 97 168.0
353 EINN 354 RUE NATU 357 KOS 359 SON 360 INTE EDV- 401 BUNI EIGE 425 BUNI FREM 461 AND EIGE 463 AND EIGE AUS 500 ZINS SCHI 512 ZINS	CKERSTATTUNGEN VON JRALIEN TENRUECKERSTATTUNGEN STIGE EINNAHMEN RNE VERRECHNUNGEN FUER —LEISTUNGEN DESBEITRAEGE FUER NE RECHNUNG DESBEITRAEGE FUER MDE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG GABEN	100 000 63 000 16 523 800 33 500 000 3 500 106 000	0,00 0,00 0,73 1,49 0,00 0,00	40 000 + 3 500 + 1 768 800 + 33 093 000 + 27 000 -	60 000 59 500 14 755 000 407 000 3 500 133 000	188 422. 60 708. 13 039 111. 2 221 818. 6 561. 147 009. 97 168.
354 RUEC NATU 357 KOST 359 SON: 360 INTE EDV- 401 BUNI EIGE 425 BUNI FREM 461 AND EIGE 463 AND EIGE AUSC 500 ZINS SCHI	CKERSTATTUNGEN VON JRALIEN TENRUECKERSTATTUNGEN STIGE EINNAHMEN RNE VERRECHNUNGEN FUER —LEISTUNGEN DESBEITRAEGE FUER NE RECHNUNG DESBEITRAEGE FUER MDE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG GABEN	63 000 16 523 800 33 500 000 3 500 106 000	0,00 0,73 1,49 0,00 0,00	3 500 + 1 768 800 + 33 093 000 + 27 000 -	59 500 14 755 000 407 000 3 500 133 000	60 708.  13 039 111. 2 221 818. 6 561.  147 009.  97 168.  164 017.
357 KOS <sup>3</sup> 359 SON: 360 INTE EDV- 401 BUNI EIGE 425 BUNI FREM 461 AND EIGE 463 AND EIGE AUS 500 ZINS SCHI 512 ZINS	TENRUECKERSTATTUNGEN STIGE EINNAHMEN RNE VERRECHNUNGEN FUER —LEISTUNGEN DESBEITRAEGE FUER NE RECHNUNG DESBEITRAEGE FUER MDE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG GABEN	33 500 000 3 500 106 000 111 000	1,49 0,00 0,00 0,00	33 093 000 + 27 000 -	407 000 3 500 133 000	2 221 818. 6 561. 147 009. 97 168. 164 017.
359 SON: 360 INTE EDV- 401 BUN: FREM 461 AND EIGE 463 AND EIGE AUS: 500 ZINS SCHI 512 ZINS	STIGE EINNAHMEN RNE VERRECHNUNGEN FUER -LEISTUNGEN DESBEITRAEGE FUER NE RECHNUNG DESBEITRAEGE FUER MDE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG GABEN	33 500 000 3 500 106 000 111 000	1,49 0,00 0,00 0,00	33 093 000 + 27 000 -	407 000 3 500 133 000	2 221 818. 6 561. 147 009. 97 168. 164 017.
360 INTE EDV- 401 BUNI EIGE 425 BUNI FREM 461 AND EIGE 463 AND EIGE AUS: 500 ZINS SCHI 512 ZINS	RNE VERRECHNUNGEN FUER -LEISTUNGEN DESBEITRAEGE FUER NE RECHNUNG DESBEITRAEGE FUER MDE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG	3 500 106 000 111 000	0,00	27 000 —	3 500 133 000 180 000	6 561. 147 009. 97 168. 164 017.
401 BUNI EIGE 425 BUNI FREM 461 AND EIGE 463 AND EIGE AUS: 500 ZINS SCHI 512 ZINS	DESBEITRAEGE FUER NE RECHNUNG DESBEITRAEGE FUER MDE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG GABEN	111 000	0,00		180 000	97 168. 164 017.
425 BUNI FREM 461 AND EIGE 463 AND EIGE AUS 500 ZINS SCHI 512 ZINS	DESBEITRAEGE FUER MDE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG GABEN			69 000 —		164 017.
461 AND EIGE 463 AND EIGE AUS: 500 ZINS SCHI 512 ZINS	ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG GABEN			69 000 —		
EIGE 463 AND EIGE AUS 500 ZINS SCHI 512 ZINS	NE RECHNUNG ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG GABEN			69 000—		
463 AND EIGE AUS SCHI	ERE BEITRAEGE FUER NE RECHNUNG GABEN	450 000	0,02		450 000	486 713.
AUS 500 ZINS SCHI 512 ZINS	GABEN				1	
SCHI 512 ZINS	EN AUF LANGFRISTIGEN					
512 ZINS	" DEN	92 950 000	28,02	7 950 000+	85 000 000	80 941 846.
\/FRI	ULDEN EN LAUFENDE PFLICHTUNGEN UND STEUERN	3 900 000	1,17	200 000+	3 700 000	603 439.
513 ZINS	PEICHTUNGEN UND STEUERN EN AUF KURZFRISTIGEN ULDEN	1 500 000	0,45	1 500 000 —	3 000 000	
	UNGEN			2 000 000 —	2 000 000	2 000 000.
540 KOM	IMISSIONEN AUF COUPONS ANLEIHEN	700 000	0,21	2 000 000	700 000	452 484.
	ANLEIHEN EIHENSKOSTEN	650,000	0.19	1 150 000 —	1 900 000	016 661
		650 000	0,19	1 150 000 —	1 800 000	916 661.
	OTGEBUEHREN GIOS ALIE ANI FIHEN	24 000	0,00 0.75	1 500 000 —	24 000	24 000. 3 500 000
	GIOS AUF ANLEIHEN	2 500 000	0,75	1 500 000 —	4 000 000	3 500 000
	IMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	78 600 61 210 700	0,02 19,45	151 500 <del>-</del>	230 100	55 273
	OLDUNGEN	61 210 700	18,45	175 300 +	61 035 400	54 190 754
(STA	ERUNGSZULAGEN AN RENTNER ATSPERSONAL)	110 000	0,03	10 000+	100 000	110 192
E. 1/E. (3.1/E.)	NKENVERSICHERUNGSBEITRAEGE	3 321 000	1,00	681 000+	2 640 000	2 294 012
	ALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	9 025 000	2,72	505 000+	8 520 000	6 486 327
	ALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	60 715 200	18,30	4 220 600+	56 494 600	60 570 045
	FERBILDUNG STAATSPERSONAL	1 198 700	0,36	496 200+	702 500	337 010
	AEUDEUNTERHALT	1 067 000	0,32	36 000 —	1 103 000	645
	MESSUNGS— UND	60 000	0,01	65 000 —	125 000	659 334
	NGULATIONSKOSTEN		<b> </b>			
741 BOD	ENVERBESSERUNGEN			558 000 —	558 000	

FINA	NZDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
742	NOTARIATS— UND	60 000	0,01		60 000	26 013.65
	HANDAENDERUNGSKOSTEN		,			
746	VERBAUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN	500 000	0,15	500 000+		372 106.55
747	STEUERN UND GEBUEHREN	1 755 000	0,52	445 000 —	2 200 000	1 605 376.75
748	ANKAUF VON RECHTEN	10 000	0,00	00 (2500m 54000000m)	10 000	6 008.60
749	ANKAUF VON DOMAENEN	5 500 000	1,65	1 500 000 —	7 000 000	4 417 378.00
	UND FORSTEN					
770	ANSCHAFFUNGEN	3 255 800	0,98	1 985 000+	1 270 800	1 128 108.65
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	655 000	0,19	60 200+	594 800	529 130.55
781	AUTOMOBILBETRIEB	8 700	0,00	1 700+	7 000	4 032.00
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	72 600	0,02	7 700 —	80 300	62 564.15
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	14 300	0,00	1 700-	16 000	9 796.80
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	4 057 400	1,22	2 186 800+	1 870 600	2 294 030.90
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	12 815 200	3,86	2 743 400+	10 071 800	12 295 916.39
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	488 300	0,14	61 300+	427 000	453 238.55
820	MIET— UND PACHTZINSE,	2 600 100	0,78	219 300+	2 380 800	2 135 624.30
	BENUETZUNGSGEBUEHREN					
822	REINIGUNG UND ENERGIE	1 208 600	0,36	28 700+	1 179 900	842 752.95
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	21 675 000	6,53	7 908 000+	13 767 000	3 955 073.80
832	RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN	840 000	0,25	113 000 +	727 000	762 232.25
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	15 934 700	4,80	2 762 000+	13 172 700	10 537 121.40
860	PRODUKTIONSKOSTEN	10 000	0,00		10 000	7 633.50
893	HAFTPFLICHT— UND SACH—	2 570 000	0,77	200 000+	2 370 000	2 304 342.35
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN		,,,,		20.000	2 00 1 0 12.00
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,00		12 500	9 508.75
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	399 600	0,12	286 600+	113 000	80 833.35
905	BUNDESBEITRAEGE FUER		0,12	200 000 1	110 000	97 168.00
000	FREMDE RECHNUNG					37 100.00
935	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	1 500 000	0,45	900 000+	600 000	165 334.30
942	ANDERE STAATSBEITRAEGE	300 000	0,09	300 000 +	300 000	
945	ANDERE STAATSBEITRAEGE	16 400 000		EE0 000	72 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	300 000.00
947	ANDERE STAATSBEITRAEGE	The second secon	4,94	550 000 —	16 950 000	28 910 475.20
947	ANDERE STAATSBETTRAEGE	14 500	0,00	500+	14 000	17 000.00
			2			
		1				
		1				
		1				
		1				
		1				
			L	L		

ERZIE	HUNGSDIREKTION	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
	EINNAHMEN AUSGABEN	507 357 800 1 227 583 200	100,00 100,00	12 090 800 + 30 030 700 +	495 267 000 1 197 552 500	474 593 486.32 1 150 124 357.63
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	720 225 400		17 939 900 +	702 285 500	675 530 871.31
	EINNAHMEN					
101	DARLEHENSZINSE	200 000	0,03	50 000+	150 000	782 950.70
130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	307 800	0,06	2 000+	305 800	207 407.45
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	641 500	0,12	10 500+	631 000	542 425.50
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	5 836 000	1,15	386 800+	5 449 200	6 614 394.37
311	ERLOES AUS PRODUKTION	62 000	0,01	4 000+	58 000	57 293.35
351	KOST— UND SCHULGELDER	5 109 000	1,00	68 300+	5 040 700	3 475 229.55
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	15 000 000	2,95	400 000 —	15 400 000	14 865 214.55
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	327 100	0,06	13 400 —	340 500	316 936.15
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	5 162 100	1,01	6 000+	5 156 100	4 714 062.60
359	SONSTIGE EINNAHMEN	1 743 800	0,34	303 700+	1 440 100	1 105 392.00
360	INTERNE VERRECHNUNGEN FUER EDV—LEISTUNGEN	2 000 000	0,39	791 700+	1 208 300	2 315 173.00
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	76 437 300	15,06	6 094 700+	70 342 600	64 840 792.70
401	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	530 000	0,10	330 000+	200 000	1 080 791.00
420	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	3 000 000	0,59	519 000 —	3 519 000	2 949 095.75
421	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	200 000	0,03		200 000	203 777.00
430	GEMEINDEBEITRAEGE AN LEHRERBESOLDUNGEN	368 750 000	72,68	2 140 000+	366 610 000	350 747 602.70
440	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	389 700	0,07	14 500 —	404 200	369 347.15
460	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	21 161 500	4,17	4 000 000+	17 161 500	17 810 426.35
461	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	500 000	0,09	350 000+	150 000	130 000.00
470	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG			1 500 000 —	1 500 000	1 465 174.45
	AUSGABEN					
513	ZINSEN AUF KURZFRISTIGEN	60 000	0,00	2 000+	58 000	59 483.25
560	SCHULDEN FONDSEINLAGE ZUR DECKUNG					610 052.77
	DER VERWALTUNGSKOSTEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	965 000	0,07	11 000+	954 000	765 809.85
612	BESOLDUNGEN	212 048 800	17,27	5 048 100+	207 000 700	198 372 845.60
622	BESOLDUNGEN LEHRERSCHAFT	619 500 000	50,46	4 428 000+	615 072 000	666 831 985.70
623	BEITRAEGE LEHRERVERSICHERUNGS- KASSE	68 482 000	5,57	1 327 000+	67 155 000	
624	BEITRAEGE UNFALLVERSICHERUNG LEHRERSCHAFT	4 740 000	0,38	219 000 —	4 959 000	

	INGSDIREKTION BUDG		T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	13 100	0,00	1 800+	11 300	8 156.90
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	26 719 200	2,17	2 538 400+	24 180 800	24 897 954.10
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	60 000	0,00		60 000	53 353.90
	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.					
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	155 400	0,01	13 000+	142 400	87 971.1
656	FORT— UND WEITERBILDUNG	5 335 000	0,43	1 235 000+	4 100 000	3 289 076.8
	LEHRERSCHAFT					
558	SCHULVERSUCHE UND —PROJEKTE	428 000	0,03	22 000 —	450 000	
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	1 273 800	0,10	89 800+	1 184 000	992 854.5
754	ARZT— UND SPITALKOSTEN	. 24 600	0,00	700 —	25 300	18 659.9
	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER					
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	26 700	0,00	100+	26 600	48 731.4
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	322 300	0,02	300+	322 000	218 738.4
770	ANSCHAFFUNGEN	17 179 300	1,39	4 710 600+	12 468 700	13 615 447.0
771	ANSCHAFFUNGEN NEU-	350 000	0,02	400 000 —	750 000	226 739.5
	UND UMBAUTEN					
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	2 539 400	0,20	225 900+	2 313 500	1 993 063.1
781	AUTOMOBILBETRIEB	88 500	0,00	7 600 —	96 100	41 547.9
791	VERBRAUCHSMATERIAL	103 600	0,00	4 000+	99 600	56 048.8
792	MATERIALVERBRAUCH FUER	7 500 000	0,61	200 000 —	7 700 000	'7 277 681.0
	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE					
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	4 987 900	0,40	48 100 —	5 036 000	4 431 532.0
798	KANTONALE KURSE	800 000	0,06	10 000+	790 000	714 865.0
99	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	5 578 000	0,45	3 901 300+	1 676 700	2 145 000.7
300	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	4 161 900	0,33	407 200+	3 754 700	3 608 389.4
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	3 563 800	0,29	547 700 +	3 016 100	2 811 634.2
310	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	1 680 000	0,13	66 000+	1 614 000	1 390 666.1
320	MIET- UND PACHTZINSE,	7 762 800	0,63	232 400+	7 530 400	7 271 209.8
,20	BENUETZUNGSGEBUEHREN	7 702 000	0,03	232 400 1	7 550 400	7 271 203.0
322	REINIGUNG UND ENERGIE	9 023 100	0,73	73 600 —	9 096 700	7 977 815.4
30	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	827 800	0,06	28 800+	799 000	359 121.7
332	RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN	11 000	0,00	1 000+	10 000	26 567.3
340	VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	11 268 300	0,91	1 661 300+	9 607 000	7 773 813.0
360	PRODUKTIONSKOSTEN	4 047 500	0,32	207 500 +	3 840 000	4 295 956.4
393	HAFTPFLICHT— UND SACH—	61 000		0.000	ESS DEL SA DEL CONSTRUCTO	
133	VERSICHERUNGSPRAEMIEN	61 000	0,00	1 800+	59 200	56 218.3
398	REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0.00		10 500	11 007 6
		A11.22 - 23.00 A44.00	0,00	64 000 1	12 500	11 007.6
399	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	633 100	0,05	61 900 +	571 200	416 549.7
900	BUNDESBEITRAEGE FUER	3 000 000	0,24	519 000 —	3 519 000	2 897 188.0
204	FREMDE RECHNUNG		2.24			
901	BUNDESBEITRAEGE FUER	200 000	0,01		200 000	255 684.7
	FREMDE RECHNUNG	4= 000 000				
30	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	17 300 000	1,40	181 000—	17 481 000	15 414 995.4
				l		

ERZIE	HUNGSDIREKTION	BUDGE	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
931	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	1 000 000	0,08	177 000 —	1 177 000	842 934.05
939	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	16 500 000	1,34	1 000 000+	15 500 000	13 522 018.80
940	ANDERE STAATSBEITRAEGE	116 412 000	9,48	1 748 000 +	114 664 000	109 586 114.00
941	ANDERE STAATSBEITRAEGE	39 144 800	3,18	1 561 800 +	37 583 000	35 275 649.45
942	ANDERE STAATSBEITRAEGE	591 000	0,04	27 000+	564 000	480 000.00
943	ANDERE STAATSBEITRAEGE	8 700 000	0,70	1 700 000+	7 000 000	6 955 550.00
949	ANDERE STAATSBEITRAEGE	2 400 000	0,19	580 000+	1 820 000	672 500.00
950	BEITRAEGE VON DRITTEN			1 500 000 —	1 500 000	1 465 174.45
	FUER FREMDE RECHNUNG					
990	EINLAGEN IN FONDS	2 000	0,00		2 000	

BAUE	DIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
	EINNAHMEN AUSGABEN	129 043 100 335 208 100	100,00 100,00	9 078 300 - 42 067 500 +	138 121 400 293 140 600	136 370 894.60 274 608 855.90
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	206 165 000		51 145 800 +	155 019 200	138 237 961.30
	EINNAHMEN					
246	ANTEIL AM EIDG. BENZINZOLL	55 000 000	42,62	2 500 000-	57 500 000	52 441 452.00
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	625 000	0,48	25 000 —	650 000	542 269.35
269	KONZESSIONSGEBUEHREN	1 420 000	1,10	20 000+	1 400 000	1 384 669.25
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	93 600	0,07	7 100+	86 500	114 094.20
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	36 500	0,02	15 600+	20 900	21 111.60
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	12 817 500	9,93	9 288 000 —	22 105 500	13 940 752.20
359	SONSTIGE EINNAHMEN	225 000	0,17	2 000-	227 000	5 637 453.10
360	INTERNE VERRECHNUNGEN FUER	500	0,00		500	685.00
	EDV-LEISTUNGEN					
405	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	373 000	0,28	67 000+	306 000	256 020.90
409	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	47 382 000	36,71	3 127 000+	44 255 000	54 569 425.95
425	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	10 000	0,00		10 000	173 023.85
429	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	11 050 000	8,56	500 000 —	11 550 000	7 248 344.20
449	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	10 000	0,00		10 000	41 593.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	84 000	0,02	2 000+	82 000	67 060.35
612	BESOLDUNGEN	48 769 900	14,54	1 388 100 -	50 158 000	46 633 775.75
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	945 000	0,28	60 000+	885 000	808 789.80
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	5 513 500	1,64	56 300+	5 457 200	5 046 428.75
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	210 000	0,06	17 000+	193 000	639 293.10
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	137 000	0,04	80 500+	56 500	35 605.60
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	235 000	0,07	10 000 —	245 000	55 736.25
705	HOCHBAUTEN	110 000 000	32,81	35 000 000+	75 000 000	83 118 260.00
710	UNTERHALT STAATSSTRASSEN	33 600 000	10,02	2 600 000+	31 000 000	20 185 583.30
711	UNTERHALT NATIONALSTRASSEN	3 080 000	0,91	254 000+	2 826 000	
712	AUSBAU DER STAATSSTRASSEN	61 920 000	18,47	6 920 000+	55 000 000	78 934 286.55
713	AUSBAU DER NATIONALSTRASSEN	11 400 000	3,40		11 400 000	
720	NEUERSTELLUNG VON WASSERBAUTEN	1 340 000	0,39	140 000+	1 200 000	1 054 742.05
740	VERMESSUNGS— UND TRIANGULATIONSKOSTEN	630 000	0,18	36 000+	594 000	347 842.55
				,		
				*		
		L				

BAUD	DIREKTION	BUDG	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
770	ANSCHAFFUNGEN	6 152 000	1,83	1 118 400+	5 033 600	2 960 279.35
771	ANSCHAFFUNGEN NEU-	540 000	0,16	1 468 700 —	2 008 700	250 000.00
	UND UMBAUTEN					
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	1 402 500	0,41	169 500+	1 233 000	1 778 011.25
781	AUTOMOBILBETRIEB	2 330 000	0,69	125 000 +	2 205 000	1 046 810.65
791	VERBRAUCHSMATERIAL	88 500	0,02	3 000+	85 500	105 263.50
792	MATERIALVERBRAUCH FUER	2 000	0,00		2 000	672.10
	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE		, ,,,,			072
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	66 500	0,01	1 000-	67 500	34 842.1!
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	3 000	0,00	500+	2 500	728.90
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	1 040 000	0,31	213 700 +	826 300	411 031.1
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	748 100	0,22	233 800 +	514 300	296 649.4
		ACC MILLION THE ACCUSE			5005000 SC 1000500000	
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	1 522 000	0,45	11 000+	1 511 000	639 030.8
820	MIET— UND PACHTZINSE,	397 100	0,11	34 900 —	432 000	651 819.20
	BENUETZUNGSGEBUEHREN				Teachers (Colombia)	
822	REINIGUNG UND ENERGIE	717 000	0,21	94 300 +	622 700	416 709.7
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	1 539 000	0,45	241 000 —	1 780 000	498 858.2
832	RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN	50 000	0,01	20 000+	30 000	37 125.6
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	358 000	0,10	11 800 +	346 200	120 465.7
893	HAFTPFLICHT— UND SACH—	488 000	0,14	2 900 +	485 100	429 438.9
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN					
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,00		12 500	3 172.00
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	27 500	0,00	1 500+	26 000	35 492.7
905	BUNDESBEITRAEGE FUER	10 000	0,00	1 500 1	10 000	173 023.8
505	FREMDE RECHNUNG	10 000	0,00		10 000	175 025.00
909	BUNDESBEITRAEGE FUER	11 050 000	2.00	E00.000	11 550 000	7 040 044 0
909		11 050 000	3,29	500 000 —	11 550 000	7 248 344.20
005	FREMDE RECHNUNG	000 000	0.07		000 000	040 744 0
935	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	260 000	0,07		260 000	219 714.60
939	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	24 500 000	7,30	1 500 000 —	26 000 000	16 193 967.6
945	ANDERE STAATSBEITRAEGE					130 000.00
946	ANDERE STAATSBEITRAEGE	40 000	0,01	40 000+		
949	ANDERE STAATSBEITRAEGE	4 000 000	1,19		4 000 000	
999	EINLAGEN IN FONDS					4 000 000.00
					, and the second second	H
	•			8		
						,

ENER	CTION FUER VERKEHR,	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
	GIE UND WASSER	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	198
	EINNAHMEN AUSGABEN	44 649 200 147 666 100	100,00 100,00	2 430 000 + 11 644 900 +	42 219 200 136 021 200	43 660 850.3 160 603 878.7
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	103 016 900		9 214 900 +	93 802 000	116 943 028.4
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	540 000	1,20	78 000 +	462 000	493 666.6
262	BEWILLIGUNGEN UND KONZESSIONEN	437 000	0,97	13 000 —	450 000	45 530.0
64	WASSERRECHTSGEBUEHREN UND WASSERZINSEN	20 250 000	45,35	2 050 000+	18 200 000	16 644 031.
52	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	70 000	0,15		70 000	69 631.
854	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	5 200	0,01	7 000 —	12 200	12 505.
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	190 000	0,42	163 000 —	353 000	527 506.
359	SONSTIGE EINNAHMEN	1 604 000	3,59	512 000+	1 092 000	1 121 108.
105	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	403 000	0,90	27 000	430 000	506 737.
125	BUNDESBEITRAEGE FUER	21 000 000	47,03		21 000 000	24 124 308.
475	FREMDE RECHNUNG ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	150 000	0,33		150 000	115 825.
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	12 000	0,00	4 500+	7 500	4 874.
312	BESOLDUNGEN	8 754 700	5,92	563 100+	8 191 600	7 535 159.
41	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	125 000	0,08	12 000 -	137 000	102 409.
42	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	993 800	0,67	63 100+	930 700	840 295.
51	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	5 000	0,00	200-	5 200	2 757.
555	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	49 100	0,03	17 100+	32 000	13 548.
21	GEWAESSERSCHUTZPLANUNG	400 000	0,27	400 000 +	02 000	100101
22	WASSERWIRTSCHAFT UND -PLANUNG	220 000	0,14		220 000	265 971.
23	GEWAESSERSCHUTZUNTERSUCHUNGEN	1 900 000	1,28	20 000+	1 880 000	1 679 878.
24	TANKKONTROLLE UND SCHADENDIENST	500 000	0,33	103 000+	397 000	214 336.
725	WASSERREGULIERUNG UND SEEREINIGUNG, I. + II. JGK	3 039 000	2,05	1 314 000+	1 725 000	733 098.
27	ENERGIEWIRTSCHAFT	2 040 000	1,38	410 000 —	2 450 000	1 478 974.
	ANSCHAFFUNGEN	1 448 300	0,98	191 300+	1 257 000	295 195.
	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	85 800	0,05	41 300+	44 500	36 269.
70		15 200	0,01	100+	15 100	4 582.
70 80	AUTOMOBILBETRIEB		0,02		34 000	31 508.
770 780 781 791	AUTOMOBILBETRIEB VERBRAUCHSMATERIAL	34 000	0,02			01 000.
70 80 81		34 000 37 500	0,02	300 —	37 800	31 042

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 HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSSPALEMIEN REPRAESENTATIONSKOSTEN 12500 0,00 12 3800— 133 500 147 968 7 000 0,00 0,00 0,00 13 535 101 000+ 7 5500 14 018 14 018 14 018 15 000— 18 3 500 147 968 15 000 16 18 3 200+ 17 000 18 3 000 18 3 000 18 3 000 18 3 000 18 3 000 18 3 000 18 3 000 18 516 18 5 000— 18 5 000— 18 5 000 19 9 000 10 028 11 028 12 1000 000 11 2 500 12 1000 000 12 2000 000 12 2000 000 14 12 500 15 12 1000 000 16 18 5 000— 17 000 18 12 1000 000 19 9 958 18 UNDESBEITRAEGE FUER 18 1000 000 18 1000 000 18 1000 000 18 1000 000 19 958 18 UNDESBEITRAEGE FUER 18 1000 000 18 10	NERGIE UND WASSER		T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUN
TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE FOR SON ON O		BETRAG	IN % DER E/A		1987	198
TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE FOR SON ON O						
TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE FOR SON ON O	00 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	234 000	0.15	101 000+	133 000	138 708 2
TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE BECHTS— UND BEZUGSKOSTEN VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN REPRAESENTATIONSKOSTEN 12 500 BUNDESBEITRAEGE FUER STAATSBEITRAEGE BEITRAEGE AN GEMEINDEN ANDERE STAATSBEITRAEGE 81 180 000 179 7000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			1.00			
MIET — UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN         7 000         0,00         7 000         13 535           BENUETZUNGSGEBUEHREN         170 000         0,11         83 200 +         86 800         82 104           REINIGUNG UND ENERGIE         170 000         0,43         27 000 +         612 000         247 364           ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE         639 000         0,43         27 000 +         612 000         247 364           RECHTS — UND BEZUGSKOSTEN         3 000         0,00         3 000         1 675           VERRECHNUNG VON EDV — LEISTUNGEN         241 000         0,16         185 000 —         426 000         10 028           HAFTPFLICHT — UND SACH —         9 000         0,00         9 000         6 516           VERSICHERUNGSPRAEMIEN         12 500         0,00         12 500         9 121           VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN         23 000         0,01         23 000         9 958           BUNDESBEITRAEGE FUER         21 000 000         14,22         21 000 000         24 124 308           FREMDE RECHNUNG         24 000 000         16,25         2 000 000 —         26 000 000         38 000 000           ANDERE STAATSBEITRAEGE         81 180 000         54,97         11 250 000 +         69 930 000         <		1			I .	
BENUETZUNGSGEBUEHREN       REINIGUNG UND ENERGIE       170 000       0,11       83 200 +       86 800       82 104         ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE       639 000       0,43       27 000 +       612 000       247 364         RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN       3 000       0,00       3 000       1 675         VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN       241 000       0,16       185 000 -       426 000       10 028         HAFTPFLICHT— UND SACH—       9 000       0,00       9 000       6 516         VERSICHERUNGSPRAEMIEN       12 500       0,00       12 500       9 121         VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN       23 000       0,01       23 000       9 958         BUNDESBEITRAEGE FUER       21 000 000       14,22       21 000 000       24 124 308         FREMDE RECHNUNG       24 000 000       16,25       2 000 000 -       26 000 000       38 000 000         ANDERE STAATSBEITRAEGE       81 180 000       54,97       11 250 000 +       69 930 000       84 410 354         BEITRAEGE VON DRITTEN       150 000       0,10       150 000       115 825				3 000		
REINIGUNG UND ENERGIE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE ENTSCHAEDIGUNGEN ENTSCHAEDIGUNG ENTSCHAEDIGUNGEN ENTSCHAED		7 000	0,00		7 000	13 535.8
ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 639 000 0,43 27 000+ 612 000 247 364 RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 3 000 0,00 3 000 1 675 VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN 241 000 0,16 185 000— 426 000 10 028 HAFTPFLICHT— UND SACH— 9 000 0,00 9 000 6 516 VERSICHERUNGSPRAEMIEN REPRAESENTATIONSKOSTEN 12 500 0,01 23 000 9 958 BUNDESBEITRAEGE FUER 21 000 000 14,22 21 000 000 24 124 308 FREMDE RECHNUNG STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN 24 000 000 16,25 2 000 000— 26 000 000 84 410 354 BEITRAEGE VON DRITTEN 150 000 0,10 15 825		470.000				
RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN         3 000         0,00         3 000         1 675           VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN         241 000         0,16         185 000—         426 000         10 028           HAFTPFLICHT— UND SACH—         9 000         0,00         9 000         6 516           VERSICHERUNGSPRAEMIEN         12 500         0,00         12 500         9 121           REPRAESENTATIONSKOSTEN         23 000         0,01         23 000         9 958           BUNDESBEITRAEGE FUER         21 000 000         14,22         21 000 000         24 124 308           FREMDE RECHNUNG         24 000 000         16,25         2 000 000—         26 000 000         38 000 000           ANDERE STAATSBEITRAEGE         81 180 000         54,97         11 250 000+         69 930 000         84 410 354           BEITRAEGE VON DRITTEN         150 000         0,10         150 000         115 825						
VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN         241 000         0,16         185 000—         426 000         10 028           HAFTPFLICHT— UND SACH—         9 000         0,00         9 000         6 516           VERSICHERUNGSPRAEMIEN         12 500         0,00         12 500         9 121           VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN         23 000         0,01         23 000         9 958           BUNDESBEITRAEGE FUER         21 000 000         14,22         21 000 000         24 124 308           FREMDE RECHNUNG         24 000 000         16,25         2 000 000—         26 000 000         38 000 000           ANDERE STAATSBEITRAEGE         81 180 000         54,97         11 250 000+         69 930 000         84 410 354           BEITRAEGE VON DRITTEN         150 000         0,10         150 000         115 825				27 000+		247 364.2
HAFTPFLICHT— UND SACH—       9 000       0,00       9 000       6 516         VERSICHERUNGSPRAEMIEN       12 500       0,00       12 500       9 121         REPRAESENTATIONSKOSTEN       23 000       0,01       23 000       9 958         BUNDESBEITRAEGE FUER       21 000 000       14,22       21 000 000       24 124 308         FREMDE RECHNUNG       24 000 000       16,25       2 000 000—       26 000 000       38 000 000         ANDERE STAATSBEITRAEGE       81 180 000       54,97       11 250 000+       69 930 000       84 410 354         BEITRAEGE VON DRITTEN       150 000       0,10       150 000       115 825			0,00		3 000	1 675.0
VERSICHERUNGSPRAEMIEN         12 500         0,00         12 500         9 121           VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN         23 000         0,01         23 000         9 958           BUNDESBEITRAEGE FUER         21 000 000         14,22         21 000 000         24 124 308           FREMDE RECHNUNG         5TAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN         24 000 000         16,25         2 000 000 —         26 000 000         38 000 000           ANDERE STAATSBEITRAEGE         81 180 000         54,97         11 250 000 +         69 930 000         84 410 354           BEITRAEGE VON DRITTEN         150 000         0,10         150 000         115 825		241 000	0,16	185 000 —	426 000	10 028.0
VERSICHERUNGSPRAEMIEN         12 500         0,00         12 500         9 121           VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN         23 000         0,01         23 000         9 958           BUNDESBEITRAEGE FUER         21 000 000         14,22         21 000 000         24 124 308           FREMDE RECHNUNG         5TAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN         24 000 000         16,25         2 000 000 —         26 000 000         38 000 000           ANDERE STAATSBEITRAEGE         81 180 000         54,97         11 250 000 +         69 930 000         84 410 354           BEITRAEGE VON DRITTEN         150 000         0,10         150 000         115 825	3 HAFTPFLICHT— UND SACH—	9 000	0,00		9 000	6 516.2
VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN         23 000         0,01         23 000         9 958           BUNDESBEITRAEGE FUER         21 000 000         14,22         21 000 000         24 124 308           FREMDE RECHNUNG         24 000 000         16,25         2 000 000 —         26 000 000         38 000 000           ANDERE STAATSBEITRAEGE         81 180 000         54,97         11 250 000 +         69 930 000         84 410 354           BEITRAEGE VON DRITTEN         150 000         0,10         150 000         115 825	VERSICHERUNGSPRAEMIEN		°			
VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN         23 000         0,01         23 000         9 958           BUNDESBEITRAEGE FUER         21 000 000         14,22         21 000 000         24 124 308           FREMDE RECHNUNG         24 000 000         16,25         2 000 000 —         26 000 000         38 000 000           ANDERE STAATSBEITRAEGE         81 180 000         54,97         11 250 000 +         69 930 000         84 410 354           BEITRAEGE VON DRITTEN         150 000         0,10         150 000         115 825		12 500	0.00		12 500	9 121 /
BUNDESBEITRAEGE FUER       21 000 000       14,22       21 000 000       24 124 308         FREMDE RECHNUNG       24 000 000       16,25       2 000 000 –       26 000 000       38 000 000         STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN       24 000 000       54,97       11 250 000 +       69 930 000       84 410 354         BEITRAEGE VON DRITTEN       150 000       0,10       150 000       115 825						
FREMDE RECHNUNG       24 000 000       16,25       2 000 000 —       26 000 000       38 000 000         STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN       81 180 000       54,97       11 250 000 +       69 930 000       84 410 354         BEITRAEGE VON DRITTEN       150 000       0,10       150 000       115 825						
STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN       24 000 000       16,25       2 000 000 —       26 000 000       38 000 000         ANDERE STAATSBEITRAEGE       81 180 000       54,97       11 250 000 +       69 930 000       84 410 354         BEITRAEGE VON DRITTEN       150 000       0,10       150 000       115 825		21 000 000	14,22		21 000 000	24 124 308.0
ANDERE STAATSBEITRAEGE 81 180 000 54,97 11 250 000 + 69 930 000 84 410 354 BEITRAEGE VON DRITTEN 150 000 0,10 150 000 115 825						
ANDERE STAATSBEITRAEGE 81 180 000 54,97 11 250 000 + 69 930 000 84 410 354 BEITRAEGE VON DRITTEN 150 000 0,10 150 000 115 825		24 000 000	16,25	2 000 000 —	26 000 000	38 000 000.0
BEITRAEGE VON DRITTEN 150 000 0,10 150 000 115 825	5 ANDERE STAATSBEITRAEGE	81 180 000	54,97	11 250 000+	69 930 000	84 410 354.6
12.11	55 BEITRAEGE VON DRITTEN	150 000		COMPANS NO. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		
	FUER FREMDE RECHNUNG					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				6		
		1				
					20	
			l			
			l			
		1				
			I	l	1	
			1			

FORS	TDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
	EINNAHMEN AUSGABEN	35 545 000 72 925 300	100,00 100,00	1 665 300 + 2 726 900 +	33 879 700 70 198 400	35 443 327.80 65 551 010.35
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	37 380 300		1 061 600 +	36 318 700	30 107 682.55
	EINNAHMEN					
130	MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN	250 000	0,70	10 000+	240 000	288 490.00
131	MIET- UND PACHTZINSE	250 000	0,70	2 500	2 500	150.00
050	VON STAATSSTELLEN	120,000	0.22	10 500 1	100 F00	110 041 25
250 260	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN - REGALIEN	120 000 4 370 000	0,33 12,29	19 500+ 10 000-	100 500 4 380 000	119 941.35 4 280 682.90
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	327 500	0,92	1 000-	328 500	331 726.90
311	ERLOES AUS PRODUKTION	11 946 000	33,60	936 000+	11 010 000	12 293 944.55
314	VERKAUF VON RECHTEN	60 000	0,16	5 000+	55 000	96 254.50
315	VERKAUF VON FORSTEN	5 000	0,01	3 000 1	5 000	30 204.30
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	208 000	0,58	38 000+	170 000	195 244.05
354	RUECKERSTATTUNGEN VON	58 700	0,16	1 500-	60 200	49 683.80
057	NATURALIEN	0.447.000	0.04	50,000	0.007.000	0.405.047.45
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	2 147 000	6,04	50 000+	2 097 000	3 135 017.45
359 407	SONSTIGE EINNAHMEN BUNDESBEITRAEGE FUER	1 810 000	5,09	15 000 -	1 825 000	1 654 912.70 1 467 450.85
407	EIGENE RECHNUNG	2 332 000	6,56	152 000+	2 180 000	1 467 450.85
408	BUNDESBEITRAEGE FUER	403 000	1,13	73 000+	330 000	357 980.00
400	EIGENE RECHNUNG	403 000	1,13	/3 000 +	330 000	337 360.00
427	BUNDESBEITRAEGE FUER	11 200 000	31,50	200 000+	11 000 000	11 036 201.70
727	FREMDE RECHNUNG	11 200 000	01,00	200 000 1	11 000 000	11 000 201.70
428	BUNDESBEITRAEGE FUER	30 000	0,08		30 000	62 690.00
	FREMDE RECHNUNG					
447	GEMEINDEBEITRAEGE FUER	15 000	0,04	15 000+		14 285.50
	EIGENE RECHNUNG					
467	ANDERE BEITRAEGE FUER	5 000	0,01	5 000+		2 987.35
	EIGENE RECHNUNG					
468	ANDERE BEITRAEGE FUER	21 000	0,05		21 000	20 830.00
	EIGENE RECHNUNG				300.00 00000000	NO. 000. 000001 81 HOUSE
477	ANDERE BEITRAEGE FUER	45 000	0,12		45 000	34 854.20
400	FREMDE RECHNUNG	404.000	0.50	404.000		
498	ENTNAHMEN AUS FONDS	191 800	0,53	191 800+		
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	42 500	0,05	9 000+	33 500	26 035.95
612	BESOLDUNGEN	21 071 300	28,89	1 518 700+	19 552 600	19 642 601.70
640	KRANKENVERSICHERUNGSBEITRAEGE	280 000	0,38	30 000+	250 000	310 024.45
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 075 000	1,47	111 500+	963 500	914 494.85
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	2 994 600	4,10	184 500+	2 810 100	2 765 223.45
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	196 000	0,26	23 000+	173 000	176 231.15
	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.		,			
652	WOHNUNGS- UND	114 900	0,15	2 000-	116 900	99 580.00
	GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN					
						*
		1				L

FORS	TDIREKTION	BUDG	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	30 000	0,04	18 000+	12 000	8 234.70
700	GEBAEUDEUNTERHALT	900 000	1,23	67 000 +	833 000	218 317.65
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	410 000	0,56	216 000+	194 000	181 857.70
705	HOCHBAUTEN	126 000	0,17	5 000+	121 000	285 662.60
740	VERMESSUNGS- UND	20 000	0,02	6 000+	14 000	25 220.40
	TRIANGULATIONSKOSTEN					
742	NOTARIATS— UND	11 000	0,01	2 000+	9 000	4 207.20
	HANDAENDERUNGSKOSTEN					
745	KOSTEN FUER DIE	6 000 000	8,22	356 000+	5 644 000	5 263 469.70
	WALDBEWIRTSCHAFTUNG					
746	VERBAUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN	2 912 000	3,99	105 000+	2 807 000	1 695 716.90
747	STEUERN UND GEBUEHREN	186 800	0,25	25 500+	161 300	253 551.05
748	ANKAUF VON RECHTEN	140 000	0,19	70 000 —	210 000	
749	ANKAUF VON DOMAENEN	235 000	0,32	94 000 —	329 000	527 403.80
	UND FORSTEN		,,,,,		020 000	027 100.00
770	ANSCHAFFUNGEN	1 233 000	1,69	138 200+	1 094 800	837 104.45
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	507 000	0,69	19 500 +	487 500	418 579.30
781	AUTOMOBILBETRIEB	40 000	0,05	2 000	42 000	21 714.65
791	VERBRAUCHSMATERIAL		0,05	2 000-	STATE OF THE STATE	
797		45 000 FF 000		2 500 1	45 000	38 431.75
	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	55 000	0,07	2 500+	52 500	97 525.35
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	60 500	0,08	500+	60 000	10 557.25
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	365 500	0,50	159 700+	205 800	193 912.60
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	141 500	0,19	9 800+	131 700	128 631.80
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	1 139 000	1,56	18 000+	1 121 000	981 915.70
820	MIET— UND PACHTZINSE,	254 000	0,34	21 800+	232 200	203 092.50
	BENUETZUNGSGEBUEHREN					
821	MIET— UND PACHTZINSE	12 800	0,01		12 800	12 450.00
	AN ANDERE STAATSSTELLEN					
822	REINIGUNG UND ENERGIE	195 500	0,26	11 000+	184 500	194 386.85
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	747 000	1,02	29 500 —	776 500	437 026.25
832	RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN	10 000	0,01	5 000+	5 000	52.55
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	106 000	0,14	5 000+	101 000	42 582.20
860	PRODUKTIONSKOSTEN	5 957 000	8,16	80 000+	5 877 000	6 193 467.25
893	HAFTPFLICHT— UND SACH—	165 000	0,22	50 900+	114 100	119 687.75
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN	1				
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	10 000	0,01	2 500+	7 500	7 420.40
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	113 500	0,15	62 500+	51 000	50 399.55
907	BUNDESBEITRAEGE FUER	11 200 000	15,35	200 000+	11 000 000	11 036 201.70
	FREMDE RECHNUNG					
908	BUNDESBEITRAEGE FUER	30 000	0,04		30 000	62 690.00
	FREMDE RECHNUNG					
927	STAATSBEITRAEGE AN DEN BUND	14 900	0,02		14 900	14 880.00
937	STAATSBEITRAGE AN GEMEINDEN	8 050 000	11,03	700 000 —	8 750 000	4 046 005.50
938	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	5 000	0,00		5 000	322.50
000	, 0 // 0 // 0 // 0 // 0 // 0 // 0 // 0				0 000	022.00

FORS	TDIREKTION	BUDGET 1988		VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
947 948 957	ANDERE STAATSBEITRAEGE ANDERE STAATSBEITRAEGE BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	5 311 000 367 000 45 000	7,28 0,50 0,06	96 000+ 94 500+	5 215 000 272 500 45 000	7 492 085.10 305 607.70 34 854.20
998	EINLAGEN IN FONDS			30 200 —	30 200	171 592.25
998	FUER FREMDE RECHNUNG EINLAGEN IN FONDS			30 200 —	30 200	171 592.25
		E - EINNAUMEN A -				

		BUDGET 1988 VE		VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUI
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	19
	EINNAHMEN AUSGABEN	211 421 500 289 344 800	100,00 100,00	20 186 200 + 19 037 800 +	191 235 300 270 307 000	183 454 724. 257 463 613.
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	77 923 300		1 148 400 -	79 071 700	74 008 888.
	EINNAHMEN					
30	MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN	49 200	0,02	4 000+	45 200	55 091.
	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	3 591 000	1,69	4 500 -	3 595 500	3 412 878
	PATENTE	366 000	0,17	5 000+	361 000	684 645
	BUSSEN	45 000	0,02	5 000 +	40 000	35 470
	ERLOES AUS VERKAEUFEN	668 100				
-			0,31	141 100+	527 000	476 219
	ERLOES AUS PRODUKTION	8 401 000	3,97	211 000+	8 190 000	7 655 662
	KOST— UND SCHULGELDER	1 702 700	0,80	68 300+	1 634 400	1 556 953
	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	5 000	0,00		5 000	5 000
	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	981 500	0,46	24 900 —	1 006 400	874 94
7	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	1 614 900	0,76	264 600+	1 350 300	1 385 43
	SONSTIGE EINNAHMEN	1 164 400	0,55	159 900+	1 004 500	890 15
0	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	4 399 100	2,08	240 700+	4 158 400	3 719 25
7	BUNDESBEITRAEGE FUER	18 574 800	8,78	1 291 400+	17 283 400	15 600 44
	EIGENE RECHNUNG BUNDESBEITRAEGE FUER	167 455 000	79,20	17 725 000+	149 730 000	145 335 06
	FREMDE RECHNUNG GEMEINDEBEITRAEGE FUER	273 000	0,12		273 000	214 16
	EIGENE RECHNUNG ANDERE BEITRAEGE FUER	110 000	0,05	10 000+	100 000	100 00
	EIGENE RECHNUNG					
	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	1 444 000	0,68	99 500+	1 344 500	1 341 70
	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	113 000	0,05	2 000 —	115 000	111 62
7	ENTNAHMEN AUS FONDS	463 800	0,21	7 900 —	471 700	
	AUSGABEN					
-	ZINSEN AUF LANGFRISTIGEN			1 500-	1 500	2 12
	SCHULDEN KOMMISSIONSENTSCHAFDIGHNISEN	E47 200	0.10	40,000 1	400 500	454.05
	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	547 300	0,18	48 800 +	498 500	454 87
	BESOLDUNGEN	31 308 000	10,82	936 100+	30 371 900	28 737 06
	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	38 100	0,01	6 600+	31 500	103 90
	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	3 517 000	1,21	95 900+	3 421 100	3 205 34
1	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	1 800	0,00		1 800	1 64
	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.					
5 '	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	82 700	0,02	7 200+	75 500	57 23
1	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	314 000	0,10	3 000 +	311 000	281 16
	ARZT— UND SPITALKOSTEN	1 600	0,00		1 600	77
ŀ,	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER					

LAND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
				1307	1367	1300
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	104 000	0,03	5 200+	98 800	58 437.75
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	1 465 400	0,50	45 700 —	1 511 100	1 252 423.90
770	ANSCHAFFUNGEN	1 460 600	0,50	473 400+	987 200	1 070 780.20
771	ANSCHAFFUNGEN NEU-		0,00	166 500 —	166 500	46 043.80
12.2.03	UND UMBAUTEN			100 000	100 000	40 040.00
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	401 100	0,13	6 600+	394 500	351 113.00
781	AUTOMOBILBETRIEB	68 700	0,02	7 900 —	76 600	26 581.75
791	VERBRAUCHSMATERIAL	67 200	0,02	3 000-	70 200	14 883.15
792	MATERIALVERBRAUCH FUER	2 424 800	0,83	134 800 —	2 559 600	2 068 022.15
	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE		,,,,,		2 000 000	2 000 022.10
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	770 700	0,26	95 700+	675 000	664 222.60
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	55 100	0,01	3 900+	51 200	41 557.55
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	582 200	0,20	76 900 +	505 300	465 305.55
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	276 300	0,09	25 300 +	251 000	231 375.50
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	778 000	0,26	25 600 +	752 400	659 905.55
820	MIET- UND PACHTZINSE,	447 900	0,20	30 400 -	478 300	494 349.40
	BENUETZUNGSGEBUEHREN		0,13	30 400	770 300	757 545,40
821	MIET— UND PACHTZINSE	30 000	0,01		30 000	30 000.00
"	AN ANDERE STAATSSTELLEN		0,01		30 000	30 000.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	1 360 400	0,47	342 700 —	1 703 100	1 306 142.60
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	2 973 000	1,02	93 500+	2 879 500	2 465 001.95
832	RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN	4 000	0,00	1 000-	5 000	1 960.00
840	VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	76 900	0,00	32 300 —	109 200	21 693.00
860	PRODUKTIONSKOSTEN	4 909 100	1,69	99 100+	4 810 000	4 464 870.15
893	HAFTPFLICHT— UND SACH—	53 200	0,01	8 800+	44 400	
033	VERSICHERUNGSPRAEMIEN	53 200	0,01	8 800+	44 400	41 107.85
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,00		12 500	7 141.50
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	25 700	0,00	1 500+		17 638.50
907	BUNDESBEITRAEGE FUER	167 455 000		17 725 000+	24 200	145 335 064.10
307	FREMDE RECHNUNG	107 455 000	57,87	17 725 000 +	149 730 000	145 335 064.10
937	STAATSBEITRAGE AN GEMEINDEN	4 065 000	1,40	45 000 <del>+</del>	4 020 000	3 832 044.25
947	ANDERE STAATSBEITRAEGE	63 554 500	21,96	22 500 +	63 532 000	59 284 232.50
957	BEITRAEGE VON DRITTEN	113 000	0.03	2 000-	115 000	111 626.00
907	FUER FREMDE RECHNUNG	113 000	0,03	2 000-	115 000	111 626.00
007						255 050 40
997	EINLAGEN IN FONDS					255 958.40
l						
l						
İ						
İ						
1						
1						
1						
ı						
		1				

	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
EINNAHMEN AUSGABEN	21 030 500 184 134 200	100,00 100,00	669 200 + 17 773 700 +	20 361 300 166 360 500	22 527 382.67 241 614 149.01
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	163 103 700		17 104 500 +	145 999 200	219 086 766.34
EINNAHMEN					
MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	6 900	0,03		6 900	7 468.00
	5 200	100	200+	5 000	5 818.00
			43 800 —	1 290 000	1 164 384.90
EINNAHMEN KANTONSBUERGER	4 100 000	19,49	300 000 —	4 400 000	4 017 380.87
EINNAHMEN KANTONSFREMDE	5 000	0,02		5 000	6 297.90
KOST- UND SCHULGELDER	4 191 500	19,93	188 500+	4 003 000	3 637 867.50
ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	110 000			110 000	85 536.85
RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	396 800	1,88	33 000 —	429 800	429 986.35
	6 000	0,02	16 000 —	22 000	4 061.05
SONSTIGE EINNAHMEN	30 400		1 400+	29 000	35 384.90
BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	2 932 500	13,94	276 900+	2 655 600	2 660 411.00
BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	3 300 000	15,69	1 300 000+	2 000 000	2 898 893.20
ANDERE BEITRAEGE FUER	800 000	3,80	105 000 —	905 000	868 722.20
ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	3 900 000	18,54	600 000 —	4 500 000	6 705 169.9
AUSGABEN					
KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	32 000	0,01	3 200+	28 800	24 665.30
	14 566 400		123 100+	14 443 300	13 691 994.60
	24 400		100+	24 300	16 262.30
			2 42 44 44 44		1 338 340.60
					20 071.7
			1		74 400.7
UNTERSTUETZUNGSAUSGABEN	11 500 000	6,24	2 500 000 —	14 000 000	10 892 670.0
UNTERSTUETZUNGSAUSGABEN	150 000	0,08		150 000	102 315.8
ARZT— UND SPITALKOSTEN	30 500	0,01		30 500	12 467.7
WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	56 100	0,03	4 400 —	60 500	35 883.7
VERPFLEGUNGSKOSTEN	1		9 800 +	503 000	451 650.80
ANSCHAFFUNGEN	1		63 500 +	114 100	322 594.5
ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	290 000	0,15	134 700+	155 300	
UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	115 600	0,06	6 600-	122 200	95 630.4
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN  EINNAHMEN  MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN ERLOES AUS VERKAEUFEN ERLOES AUS VERKAEUFEN ERLOES AUS PRODUKTION EINNAHMEN KANTONSBUERGER EINNAHMEN KANTONSFREMDE KOST— UND SCHULGELDER ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN KOSTENRUECKERSTATTUNGEN SONSTIGE EINNAHMEN BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG AUSGABEN  KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT UNTERSTUETZUNGSAUSGABEN KANTONSBUERGER UNTERSTUETZUNGSAUSGABEN KANTONSFREMDE ARZT— UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR VERPFLEGUNGSKOSTEN ANSCHAFFUNGEN NEU—	AUSGABEN  UEBERSCHUSS DER AUSGABEN  EINNAHMEN  MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN  ERLOES AUS VERKAEUFEN  ERLOES AUS VERKAEUFEN  EINNAHMEN KANTONSBUERGER  EINNAHMEN KANTONSBUERGER  EINNAHMEN KANTONSFREMDE  KOST— UND SCHULGELDER  ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN  RUECKERSTATTUNGEN VON  NATURALIEN  KOSTENRUECKERSTATTUNGEN  EIGENE RECHNUNG  BUNDESBEITRAEGE FUER  EIGENE RECHNUNG  ANDERE BEITRAEGE FUER  EIGENE RECHNUNG  ANDERE BEITRAEGE FUER  EIGENE RECHNUNG  ANDERE BEITRAEGE FUER  EIGENE RECHNUNG  AUSGABEN  KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN  BESOLDUNGEN  AUSGABEN  KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN  BESOLDUNGEN  UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE  1 422 300  WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL  KEINER GEBAEUDEUNTERHALT  UNTERSTUETZUNGSAUSGABEN  KANTONSBUERGER  UNTERSTUETZUNGSAUSGABEN  KANTONSBUERGER  UNTERSTUETZUNGSAUSGABEN  KANTONSFREMDE  ARZT— UND SPITALKOSTEN  PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER  WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR  VERPFLEGUNGSKOSTEN  ANSCHAFFUNGEN 177 600  ANSCHAFFUNGEN NEU—  290 000	AUSGABEN   184 134 200   100,00	AUSGABEN 184 134 200 100,00 17 773 700 +  UEBERSCHUSS DER AUSGABEN 163 103 700 177 104 500 +  EINNAHMEN  MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN 6 900 0,03 ERLOES AUS VERKAEUFEN 5 200 0,02 200 +  ERLOES AUS VERKAEUFEN 5 200 0,02 243 800 000 -  EINNAHMEN KANTONSBUERGER 4 100 000 19,49 300 000 -  EINNAHMEN KANTONSFREMDE 5 000 0,02 KOST— UND SCHULGELDER 4 191 500 19,93 188 500 +  ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN 110 000 0,52 RUECKERSTATTUNGEN 90 0,05 2  RUECKERSTATTUNGEN 0 0 0,02 16 000 -  SONSTIGE EINNAHMEN 30 400 0,14 1 400 +  BUNDESBEITRAEGE FUER 2 932 500 13,94 276 900 +  EIGENE RECHNUNG 8 000 0 15,69 1 300 000 +  FREMDE RECHNUNG ANDERE BEITRAEGE FUER 3 900 000 18,54 600 000 -  FREMDE RECHNUNG ANDERE BEITRAEGE FUER 3 900 000 18,54 600 000 -  FREMDE RECHNUNG ANDERE BEITRAEGE FUER 3 900 000 18,54 600 000 -  FREMDE RECHNUNG ANDERE BEITRAEGE FUER 3 900 000 18,54 600 000 -  FREMDE RECHNUNG ANDERE BEITRAEGE FUER 3 900 000 18,54 600 000 -  FREMDE RECHNUNG ANDERE BEITRAEGE FUER 3 900 000 18,54 600 000 -  FREMDE RECHNUNG ANDERE BEITRAEGE FUER 3 900 000 18,54 600 000 -  FREMDE RECHNUNG ANDERE BEITRAEGE FUER 3 900 000 100 1 100 +  SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 1422 300 0,77 23 300 +  WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 36 200 0,01 7 700 +  KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 79 500 0,04 2 500 +  UNTERSTUETZUNGSAUSGABEN 1150 000 6,24 2 500 000 -  KANTONSBUERGER UNTERSTUETZUNGSAUSGABEN 1150 000 6,24 2 500 000 -  KANTONSBUERGER UNTERSTUETZUNGSAUSGABEN 1150 000 6,24 2 500 000 -  KANTONSBUERGER UNTERSTUELTE NINSASSEN, SCHUELER WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 56 100 0,03 4 400 -  VERPFLEGUNGSKOSTEN 5128 000 0,07 9 800 4  ANSCHAFFUNGEN NEU 590 000 0,15 134 700 +	AUSGABEN   184 134 200   100,00   17 773 700 +   166 360 500

-UEK	SORGEDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUN
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	198
781	AUTOMOBILBETRIEB	121 400	0,06	8 900 +	112 500	95 708.8
791	VERBRAUCHSMATERIAL	24 400	0,01	1 400+	23 000	18 102.4
792	MATERIALVERBRAUCH FUER	11 700	0,00	1 500-	13 200	5 517.4
	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE			9 200925	0.0000 (2.400000)	
97	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	118 300	0,06	6 300+	112 000	102 314.9
99	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	108 300	0,05	300+	108 000	97 721.8
00	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	250 000	0,13	169 900+	80 100	70 278.
01	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	51 800	0,02	3 100+	48 700	43 109.
10	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	92 800	0,05	3 800+	89 000	70 626.
20	MIET- UND PACHTZINSE,	333 200	0,18	100-	333 300	238 956.
	BENUETZUNGSGEBUEHREN	000 200	0,10	100	333 300	230 330.
21	MIET- UND PACHTZINSE	10 000	0,00	100+	9 900	
21	AN ANDERE STAATSSTELLEN	10 000	0,00	100+	9 900	
22	REINIGUNG UND ENERGIE	529 800	0,28	92.700	610 500	444 201
30	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE			82 700 –	612 500	444 361.
32		428 000	0,23	63 000+	365 000	110 840.
	RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN	5 000	0,00		5 000	
40	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	60 000	0,03	7 000+	53 000	18 454.0
60	PRODUKTIONSKOSTEN	543 000	0,29		543 000	539 082.
93	HAFTPFLICHT— UND SACH—	8 100	0,00	400 —	8 500	4 942.
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN					
98	REPRAESENTATIONSKOSTEN	7 500	0,00		7 500	2 696.
99	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	64 800	0,03	21 700+	43 100	36 753.
)2	BUNDESBEITRAEGE FUER	3 300 000	1,79	1 300 000+	2 000 000	2 898 893.
	FREMDE RECHNUNG					
32	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	60 500 000	32,85	24 500 000+	36 000 000	94 998 664.
10	ANDERE STAATSBEITRAEGE	2 900 000	1,57	20 000 —	2 920 000	2 267 787.
12	ANDERE STAATSBEITRAEGE	61 272 700	33,27	4 964 000 —	66 236 700	84 465 903.
49	ANDERE STAATSBEITRAEGE	20 500 000	11,13	500 000 —	21 000 000	21 299 315.9
52	BEITRAEGE VON DRITTEN	3 900 000	2,11	600 000 —	4 500 000	6 705 169.9
	FUER FREMDE RECHNUNG					

GEME	EINDEDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
	EINNAHMEN AUSGABEN	54 100 1 826 400	100,00 100,00	2 100 + 53 400 +	52 000 1 773 000	44 008.75 1 728 255.30
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 772 300		51 300 +	1 721 000	1 684 246.55
		1772300		01000	1721000	1 004 240.00
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	20 800	38,44	800+	20 000	17 920.00
310 357	ERLOES AUS VERKAEUFEN KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	10 400 22 900	19,22 42,32	400 + 900 +	10 000 22 000	11 403.75 14 685.00
337		22 300	42,02		22 000	14 000.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	5 100	0,27	100+	5 000	
612	BESOLDUNGEN	1 394 100	76,33	47 200 +	1 346 900	1 313 142.60 161 788.10
642 655	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	174 000 5 600	9,52 0,30	3 500 + 100 +	170 500 5 500	1 639.00
770	ANSCHAFFUNGEN	25 000	1,36	2 000 -	27 000	23 983.55
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	9 500	0,52	2 000+	7 500	7 500.00
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	3 500	0,19		3 500	3 485.10
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	29 200	1,59	900+	28 300	36 798.00
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	700 28 000	0,03 1,53		700   28 000	12 168.80 23 113.75
810 820	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET— UND PACHTZINSE,	110 000	6,02	1 000+	109 000	109 609.85
020	BENUETZUNGSGEBUEHREN	110 000	0,02	1 000 1	103 000	100 000.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	12 400	0,67	400+	12 000	15 376.05
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	13 000	0,71		13 000	11 500.40
832	RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN	1 000	0,05		1 000	
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	7 400	0,40	200+	7 200	6 600.00
898 899	REPRAESENTATIONSKOSTEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	7 500 400	0,41 0,02		7 500 400	1 390.10 160.00

## Rechnung der Vermögensveränderungen (Zusammenzug)

	nmenzug der Vermögensveränderungen auch Detailangaben)	Budget 1988	Budget 1987	Rechnung 1986
	Zunahmen Beteiligungen und Darlehen Debitoren Forsten Liegenschaften	8 102 000.— 12 000.— — 80 000.— 8 010 000.—	6 100 000.— 10 000.— — 80 000.— 6 010 000.—	<b>73 962 944.</b> — 12 911 000.— — 387 660.— 60 664 284.—
	Abnahmen Kreditoren Kreditoren (Ausbuchungen)	<b>4 505 000.</b> — 4 505 000.— —	<b>4 145 000.</b> — 4 145 000.— —	<b>20 308 923.07</b> 1 801 826.25 18 507 096.82
03 031 032	Verschiedenes Verminderung der Anleihen Dito	= =	<b>2 000 000.</b> — 2 000 000.— —	<b>11 000 000.</b> — 2 000 000.— 9 000 000.—
04 040	Fehlbetrag Zunahme des Fehlbetrages	<b>9 012 000.</b> — 9 012 000.—	<b>8 663 000.</b> — 8 663 000.—	
	Total Ertrag	21 619 000.—	20 908 000.—	105 271 867.07
0502	Abnahmen Beteiligungen und Darlehen Debitoren und Darlehen Forsten Liegenschaften	<b>99 000.</b> — 97 000.— — 2 000.—	88 000.— 86 000.— — 2 000.—	18 553 134.12 1 432 500.— 23 828.12 210 920.— 16 885 886.—
06 060 062	Abschreibungen Debitoren Liegenschaften	<b>21 420 000.</b> — 15 920 000.— 5 500 000.—	<b>19 770 000.</b> — 14 970 000.— 4 800 000.—	<b>21 180 338.29</b> 15 737 996.29 5 442 342.—
07 0702	<b>Zunahmen</b> Kreditoren und Darlehen	<b>100 000.</b> — 100 000.—	<b>1 050 000.</b> — 1 050 000.—	<b>4 249 707.</b> — 4 249 707.—
08 080	Fehlbetrag Abnahme des Fehlbetrages	_	_	<b>61 288 687.66</b> 61 288 687.66
	Total Aufwand	21 619 000.—	20 908 000.—	105 271 867.07

## Rechnung der Vermögensveränderungen (Details)

		Ertrag
0101	Zunahme der Beteiligungen und Darlehen	12 000.—
	1650 Polizeikommando	12 000.—
012	Zunahme der Forsten	80 000.—
	2310 Staatsforstverwaltung	80 000.—
013	Zunahme der Liegenschaften	8 010 000.—
	1910 Finanzverwaltung	8 000 000.—
	2330 Naturschutzinspektorat	10 000.—
0201	Abnahme der Kreditoren und Darlehen	4 505 000.—
	1315 Amt für das Wohnungswesen	4 505 000.—
		Aufwand
0501	Abnahme der Beteiligungen und Darlehen	97 000.—
	1650 Polizeikommando	6 000.—
	2220 Amt für öffentlichen Verkehr	80 000.—
	2230 Wasser- und Energiewirtschaftsamt	11 000.—
052	Abnahme der Forsten	2 000.—
	2310 Staatsforstverwaltung	2 000.—
060	Abschreibung auf Debitoren, Beteiligungen und Darlehen	21 420 000.—
	1200 Obergericht	700 000.—
	1205 Richterämter	2 200 000.—
	1215 Jugendgerichte	10 000.—
	1510 Regierungsstatthalterämter	10 000.—
	1910 Finanzverwaltung 1920 Steuerverwaltung	5 500 000.— 13 000 000.—
0702	Zunahme der Kreditoren	100 000.—
	1315 Amt für Wohnungswesen	100 000.—

### **Zweckbestimmte Fonds**

Fondsbezeichnung	Bestand 1.1.1988		Einnahmen	Ausgaben	Bestand 31.12.1988
Total	441 890 935	S Ü Z	21 330 000 24 869 000 6 575 668	116 547 400 17 530 000	360 588 203
1305 1 Fonds für die Förderung der bernischen Wirtschaft	1 290 000	S Ü Z	4 000 000 50 000 58 000	3 500 000	1 898 000
1305 2 Fonds für Landerwerb und Landerschliessung	55 895 000	S Ü Z	6 000 000	6 000 000	55 895 000
1305 3 Fonds für Investitionshilfe in Berggebieten	28 355 000	S Ü Z	2 000 000 1 800 000 400 000	4 200 000	28 355 000
1310 1 Gastgewerbefonds	11 300 000	S Ü Z	3 300 000 550 000	3 500 000	11 650 000
1325 1 Krisenfonds	10 500 000	S Ü Z	200 000 445 000	4 500 000	6 645 000
1355 1 Kantonaler Fonds zur Förderung der Berufsbildung	2 023 500	S Ü Z	330 000 96 100	330 000	2 119 600
1400 1 Fonds zur Krankheitsbekämpfung	15 400 000	S Ü Z	300 000 200 000 650 000	6 550 000	10 000 000
1400 2 Fonds I für Zahlungen aus dem Spitalsteuerzehntel, zurückgestellte, objektbezogene Beiträge	40 000 000	S Ü Z	10 000 000	20 000 000	30 000 000
1400 3 Fonds II für Zahlungen aus dem Spitalsteuerzehntel, zurückgestellte, nicht objektbezogene Beiträge	134 000 000	S Ü Z		20 000 000	114 000 000
1600 1 Fonds für Verbesserungen im Strafvollzug	112 000	S Ü Z	5 000	20 000	97 000
1600 2 Barkautionen der Ausländer	444 000	S Ü Z	20 000 22 000	25 000	461 000

### Zweckbestimmte Fonds (Fortsetzung)

Fondsbezeichnung	Bestand 1.1.1988		Einnahmen	Ausgaben	Bestand 31.12.1988
1700 1 Militärbussenkasse*	1 105 000	S Ü Z	250 000 50 000	1 100 000	305 000
1700 2 Unterstützungsfonds der kantonalen Militärverwaltung	87 000	S Ü Z	200 3 900	5 000	86 100
1910 1 Tilgungsfonds für Anleihen*	30 470 000	S Ü Z		30 470 000	-
1920 3 Arbeitsbeschaffungsreserve Fonds I, Anteil der Gemeinden	2 874 393	S Ü Z	400 000 136 534	100 000	3 310 927
1920 4 Arbeitsbeschaffungsreserve Fonds II, Anteil des Staates	2 889 377	S Ü Z	400 000 137 245	100 000	3 326 622
1920 5 Arbeitsbeschaffungsreserve Fonds III, freigewordene Mittel	4 904 255	S Ü Z	232 952		5 137 207
1920 7 Sonderfonds	62 676 559	S Ü Z	350 000 2 977 137	12 900 000	53 103 696
1930 1 Staatlicher Unfallfonds*	3 240 000	S Ü Z		3 240 000	_
1930 2 Hilfsfonds für das Staatspersonal	503 551	S Ü Z	30 000	30 000	503 551
2000 1 Mueshafen-Fonds	1 099 600	S Ü Z	52 200	52 000	1 099 800
2000 2 Fonds der ehemaligen Kantonsschule Bern	401 300	S Ü Z	19 100	20 000	400 400
2000 3 Stipendienfonds für Härtefälle	2 625 300	S Ü Z	400 000 115 200	300 000	2 840 500

### **Zweckbestimmte Fonds (Fortsetzung)**

Fondsbezeichnung	Bestand 1.1.1988		Einnahmen	Ausgaben	Bestand 31.12.1988
2010 1 Schulseckelfonds	141 000	S Ü Z	7 200	17 000	131 200
2120 2 See- und Flussuferfonds	15 817 000	S Ü Z	4 000 000	4 000 000	15 817 000
2300 1 Fonds zur Förderung der Wohlfahrtswirkung des Waldes	154 000	S Ü Z	50 000 7 000	50 000	161 000
2305 1 Fonds für Ersatzaufforstungen	1 093 000	S Ü Z	50 000 50 000	50 000	1 143 000
2310 1 Reservefonds der Staatsforstverwaltung	281 000	S Ü Z	50 000 15 000	5 000	341 000
2320 1 Wildschadenfonds	1 435 000	S Ü Z	350 000 60 000	390 000	1 455 000
2320 2 Wildforschungsfonds	117 000	S Ü Z	5 000	10 000	112 000
2325 1 Fischereifonds	1 038 000	S Ü Z	2 381 300 50 000	2 580 100	889 200
2400 2 Naturschadenfonds	3 400 000	S Ü Z	660 000 150 000	660 000	3 550 000
2411 1 Tierseuchenkasse	4 520 000	S Ü Z	4 590 500 220 000	5 061 300	4 269 200
2420 1 Meliorationsfonds	1 054 000	S Ü Z	180 000 47 000	500 000	781 000

Fondsbezeichnung	Bestand 1.1.1988			Einnahmen	Ausgaben	Bestan 31.12.198
2500 1 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus	326 200	S Ü Z		3 819 000	3 800 000	345 20
2560 1 Unterstützungsfonds der Sprachheilschule Münchenbuchsee	235 500	S Ü Z		10 000	6 000	239 50
2570 1 Schulfonds des Schulheims Erlach	2 400	S Ü Z	*	11 000 100		13 50
2580 1 Schulfonds des Sonderschulheims Oberbipp	24 000	S Ü Z	*	11 000 1 500	3 000	33 50
2585 1 Freizeit- und Hilfsfonds des Schulheims Kehrsatz	57 000	S Ü Z	*	16 000 2 500	3 000	72 50
					2	
i.						

## Verwendung der Lotteriegelder

Fondsbezeichnung	Bestand 1.1.1988	Einnahmen	Ausgaben	Bestand 31.12.1988
Verteilung der Lotteriegelder SEVA-Lotterie Zahlenlotto Beitrag an ASCOOP Einlage Verkehrsfonds Einlage Lotteriefonds	_	1 500 000 10 500 000	100 000 200 000 11 700 000	_
Lotteriefonds Einlage aus SEVA und Zahlenlotto Zins Fonds für kulturelle Aktionen Fonds zur Förderung der Bauernkultur Erhaltung von Kunstaltertümern Kulturbeiträge Heimat- und Naturschutz Erhaltung von Erholungsraum Verkehrswerbung Kunst und Wissenschaft Förderung der Volksgesundheit Gemeinnützige und wohltätige Institutionen und Vereine	1 250 000	11 700 000 100 000	600 000 800 000 3 000 000 2 000 000 2 500 000 700 000 400 000 500 000 800 000	1 550 000
Fonds für kulturelle Aktionen Einlage aus Lotteriefonds Zins Kulturelle Anlässe und Projekte	100 00	600 000	600 000	110 000
Verkehrsfonds Einlage Zins Schiffsanlagen und Verkehrsvorhaben	618 000	234 000 25 000	150 000	727 000
Fonds zur ländlichen Denkmalpflege Einlage aus Lotteriefonds Zins Erhaltung und Restauration von Bauten und Anlagen Wissenschaftliche Arbeiten und Publikationen	2 090 000	800 000 90 000	700 000 100 000	2 180 000
Sport-Toto-Fonds der Präsidialverwaltung Einlage Zins Turn- und Sportanlässe	1 280 000	200 000 50 000	150 000	1 380 000
Sport-Toto-Fonds der Militärdirektion Einlage Zins Ausserdienstlicher Wehrsport Freiwilliges Schiesswesen	1 900 000	170 000 85 000	75 000 55 000	2 025 000
Fonds für Turn- und Sportwesen der Erziehungsdirektion Einlage Zins Turn- und Sportkurse Baubeiträge Leiterentschädigungen, freiwilliger Schulsport Verschiedenes	17 210 000	1 950 000 700 000	130 000 280 000 500 000 70 000	18 880 000

### Verwendung der Lotteriegelder (Fortsetzung)

Fondsbezeichnung	Bestand 1.1.1988	Einnahmen	Ausgaben	Bestand 31.12.1988
Sport-Toto-Fonds für Turn- und Sportverbände der Erziehungsdirektion	15 290 000			15 190 000
Einlage		2 200 000		
Zins Sportverbände		500 000	300 000	
Turn- und Sportmaterial	,		500 000	
Baubeiträge			2 000 000	
Sport-Toto-Fonds des Amtes für Jugend und Sport	471 000			521 000
Einlage		100 000		
Zins		20 000		
Sportmaterial			30 000	
Besondere Aktionen			20 000	
Verschiedenes			20 000	

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	88	Verän	derung zu 1987	Budget 1987	Rechnung 1986	
	Betrag	in % E/A	in %	absolut	Budget 1007	Treermang rece	
Einnahmen Ausgaben Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss	263 148 600 268 327 700 5 179 100	100,0 100,0	3,8 + 4,9 +	9 577 850 + 12 527 675 + 2 949 825 +	253 570 750 255 800 025 2 229 275	269 649 600 224 479 200 45 170 400	
Einnahmen							
<b>Tiefbauamt</b> Staatsstrassenbau inkl. Anteil an eidg. Benzinzoll / Nationalstrassenbau / Nationalstrassenunterhalt	<b>98 804 500</b> 98 804 500	<b>37,6</b> 37,6	<b>0,9 +</b> 0,9 +	<b>924 000 +</b> 924 000 +	<b>97 880 500</b> 97 880 500	<b>105 914 300</b> 105 914 300	
Polizeikommando Anteil Strassenverkehr an den Einnahmen der Polizei	<b>12 209 100</b> 3 397 100	<b>4,6</b> 1,3	<b>26 +</b> 19 +	<b>2 518 850 +</b> 542 850 +	<b>9 690 250</b> 2 854 250	<b>19 563 600</b> 3 160 200	
Autobahnpolizei	8 812 000	3,3	29 +	1 976 000 +	6 836 000	16 403 400	
Strassenverkehrsamt Motorfahrzeugsteuern	<b>152 135 000</b> 152 135 000	<b>57,8</b> 57,8	<b>4,2</b> + 4,2 +	<b>6 135 000 +</b> 6 135 000 +	<b>146 000 000</b> 146 000 000	<b>144 171 700</b> 144 171 700	
Ausgaben							
<b>Tiefbauamt</b> Staatsstrassenbau / Staatsbeiträge an Gemeinden / Nationalstrassenbau / Nationalstrassenunterhalt	<b>196 641 000</b> 196 641 000	<b>73,3</b> 73,3	<b>3,9</b> + 3,9 +	<b>7 430 000 +</b> 7 430 000 +	<b>189 211 000</b> 189 211 000	<b>162 243 600</b> 162 243 600	
Polizeikommando	64 876 700	24,2	7,6+	4 587 675 +	60 289 025	57 325 900	
Anteil Strassenverkehr an die Kosten der Polizei	52 812 200	19,7	3,6+	1 820 875 +	50 991 325	48 480 900	
Autobahnpolizei	12 064 500	4,5	30 +	2 766 800 +	9 297 700	8 845 000	
Strassenverkehrsamt Signale und Markierungen	<b>6 810 000</b> 6 810 000	<b>2,5</b> 2,5	<b>12</b> + 12 +	<b>710 000 +</b> 710 000 +	<b>6 100 000</b> 6 100 000	<b>4 909 700</b> 4 909 700	
Amt für öffentlichen Verkehr Strassenanteil für Sicherungsanlagen bei Niveauübergängen				<b>200 000</b> – 200 000 –	<b>200 000</b> 200 000		

E = Einnahmen A = Ausgaben

## 58 Informatik-Budget

Produktionskosten	Budge	t 1988		Veränderung	Budget 1987	Entwicklung
	Betrag	in % A	in % D	zu Budget 1987		kosten 19
Ausgaben	13 150 000	100,0		1 850 000 +	11 300 000	8 690 0
Präsidialabteilung	35 800	0,3	100,0	39 400 –	75 200	137 0
130 INFOSTA	34 400	0,3	96,1	15 600 –	50 000	
130 REBEKA	500					99 0
130 Nationalratswahlen 130 LINGUA	500	0,0	1,4	19 500 –	20 000	70
140 BE-Info-Adressen	900	0,0	2,5	4 300 –	5 200	29 0
		5,5	,		0 200	
erichtsverwaltung 200 BA Obergericht						<b>71 0</b> 71 0
olkswirtschaftsdirektion	109 000	0,8	100,0	142 800 –	251 800	150 0
305 Adresswesen	1 200	0,0	1,1	1 200 –	2 400	
310 Beherbergungsabgaben	40 200	0,3	36,9	90 300 –	130 500	2 0
310 GASTON	40.000	0.4	440	44 400	00.000	180
325 Feuerungskontrollen 355 Lehrmeisteradressen	48 600 19 000	0,4	44,6	41 400 -	90 000	
355 LEON	19 000	0,1	17,4	9 900 –	28 900	128 0
esundheitsdirektion	49 100	0,4	100,0	1 500 –	50 600	7.0
400 Gesundheitswesen	41 800	0,3	85,1	1 700 -	43 500	70
470 BESIS-KFS	7 300	0,1	14,9	200 +	7 100	
ustizdirektion 500 JUS / BAJUS	530 300	4,0	100,0	513 200 +	17 100	<b>427 (</b>
505 Pflegekinderstatistik	5 300	0,0	1,0	5 000 –	10 300	7 (
515 GRUDA GB	525 000	4,0	99,0	518 200 +	6 800	321 0
olizeidirektion	1 517 900	11,5	100,0	429 600 +	1 088 300	1 010 0
620 Motorfahrzeug- und Bootskontrolle	977 000	7,4	64,3	28 700 +	948 300	107 0
620 SUSA	540 000	4,1	35,6	410 000 +	130 000	903 0
620 Büroautomation				10 000 –	10 000	
650 Ordnungsbussen	900	0,0	0,1	900 +		
lilitärdirektion	8 000	0,1		31 700 –	39 700	91 0
740 Militärpflichtersatz	4 700	0,1	58,7	21 300 -	26 000	62 0
750 KWT 760 Zivilschutz / KOFINA	200 3 100	0,0	2,5 38,8	7 500 – 2 900 –	7 700 6 000	29 (
inanzdirektion	10 504 300	79,9		1 568 400 +	8 935 900	5 935 0
910 KOFINA, PLANUNG	1 571 400	11,9	15,0	85 400 +	1 486 000	140
910 KOFINA NRM	1 07 1 100	11,0	10,0	00 400 1	1 400 000	1 188 0
910 PLANIS / NIKON	21 000	0,2	0,2	79 000 –	100 000	26 0
910 KOFINA Vollzug 2						158 0
910 Liegenschaftsverwaltung	0.044.000	474	04.4	050.400	0.500.000	29 0
920 NESKO A 920 NESKO B	2 241 600 435 000	17,1	21,4 4,1	258 400 - 435 000 +	2 500 000	1 690 0 150 0
920 Steuern NP	991 000	7,5	9,4	309 000 -	1 300 000	150 0
920 GRUDA AB	1 336 300	10,2	12,7	935 400 +	400 900	725 0
920 FABER	2 300	0,0	0,0	400 +	1 900	60
920 Zentralsteuerverwaltung	100.000					140
920 Abteilung Gemeindesteuern						140
930 Besoldungen Beamte	201 200	1,5	1,9	88 800 –	290 000	176 0
930 SOLDON	78 000	0,6	0,7	42 000 –	120 000	248 0
930 Rentenversicherung	60 300	0,5	0,6	59 700 -	120 000	130
930 Buchhaltung Versicherungskasse 930 Renten angeschl. Betriebe	11 500 26 600	0,1	0,1 0,3	53 700 – 700 +	65 200 25 900	180
940 Statistiken	17 500	0,2	0,3	5 500 -	25 900 23 000	40
950 Entwicklung IK	3 508 600	26,7	33,4	1 035 600 +	2 473 000	1 296 0
960 Finanzkontrolle	2 000	0,0	0,0	28 000 -	30 000	140
	1	I			1	1

### Informatik-Budget (Fortsetzung)

Produktionskosten	Budget	1988		Veränderung	Budget 1987	Entwicklungs-
	Betrag	in % A	in % D	zu Budget 1987		kosten 1988
Erziehungsdirektion	146 100	1,1	100,0	65 900 –	212 000	379 000
2000 LAVLEB	1 200	0,0	0.8	4 800 -	6 000	15 000
2000 Stipendien	86 900	0,6	59,5	45 100 –	132 000	87 000
2005 Abteilung Hochschule	37 500	0,3	25,7	12 500 -	50 000	7 000
2005 FBB / AUBIS						143 000
2010 Abteilung Unterricht						14 000
2020 Jugend und Sport	20 500	0,2	14,0	3 500 –	24 000	2 000
2025 Schulwarte						14 000
2050 STUDIS / FARUBE						83 000
2076 Seminar Thun						14 000
Baudirektion	138 600	1,1	100,0	104 600 –	243 200	62 000
2100 INFOREIT			,		2000 N ON M DOM ST	35 000
2120 Bevölkerungsprognosen	24 200	0,2	17,5	8 200 +	16 000	
2140 PLANIS / NIKON				8 400 –	8 400	
2140 Bauabrechnung HBA	79 000	0,6	57,0	9 600 –	88 600	18 000
2150 Tiefbauamt				81 000 –	81 000	
2150 Abschlagszahlungen	25 800	0,2	18,6	13 300 –	39 100	7 000
2150 Kreditkontrolle	9 600	0,1	6,9	500 –	10 100	2 000
Verkehrsdirektion	43 100	0,3	100,0	242 200 –	285 300	231 000
2200 Verwaltung / INFOREIT		,	,	200 000 -	200 000	70 000
2210 Umweltschutz						143 000
2230 Wasserzinsen, Anlagenfinanzierungen	43 100	0,3	100,0	100 +	43 000	16 000
2230 Tankkontrollen				25 000 -	25 000	
2230 Alternativenergien				17 300 –	17 300	2 000
Forstdirektion	35 200	0,3	100,0	9 400 –	44 600	186 000
2310 Forstprojekte	35 200	0,3	100,0	9 400 –	44 600	186 000
Landwirtschaftsdirektion	32 600	0.2	100,0	23 700 -	56 300	4 000
2400 Flächenbeiträge	32 600	0,2	100,0	23 700 –	56 300	4 000

A = Ausgaben

D = Direktion

### Verzeichnis der Dienststellen

11	Präsidialabteilung
	Grosser Rat
	Ständeräte
	Regierungsrat
	Staatskanzlei
	Amt für Information Staatsarchiv
1150	Staatsarchiv
12	Gerichtsverwaltung
1200	Obergericht
1205	Richterämter
1210	Staatsanwaltschaft
1215	Jugendgerichte
	Verwaltungsgericht
	Versicherungsgericht
1230	Kantonale Steuerrekurskommission
13	Volkswirtschaftsdirektion
	Sekretariat
	Büro des Delegierten für Wirtschaftsförderung
	Amt für Fremdenverkehr
1315	Amt für Wohnungswesen
1325	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit
1326	Arbeitslosenkasse des Kantons Bern
1330	Zentralstelle für wirtschaftliche Landesversorgung
	Versicherungsamt
	Ausgleichskasse des Kantons Bern
	Familienausgleichskasse des Kantons Bern
	Laboratorium für Lebensmittel- und Trinkwasserkontrolle
	Amt für Wirtschafts- und Kulturausstellungen
	Amt für Berufsberatung Amt für Berufsbildung
	Ingenieurschule Biel
	Ingenieurschule Burgdorf
	Ingenieurschule St. Immer
	Holzfachschule Biel
	Verkehrs- und Verwaltungsschule Biel
1385	Schnitzler- und Geigenbauschule Brienz
14	Cooundhaitadiraktion
1400	Gesundheitsdirektion Sekretariat
	Frauenspital / Spital
	Frauenspital / Hebammenschule
	Psychiatrische Universitätsklinik Bern / Klinik
	Psychiatrische Universitätsklinik Bern / Landwirtschaft
	Psychiatrische Universitätsklinik Bern / Schule für psychiatrische Krankenpfleg

- 1478 Psychiatrische Universitätsklinik Bern / Gefängnispsychiatrischer Dienst
- 1480 Psychiatrische Klinik Münsingen / Klinik
- 1481 Psychiatrische Klinik Münsingen / Landwirtschaft
- 1482 Psychiatrische Klinik Münsingen / Schule für psychiatrische Krankenpflege
- 1485 Psychiatrische Klinik Bellelay / Klinik
- 1486 Psychiatrische Klinik Bellelay / Landwirtschaft
- 1487 Psychiatrische Klinik Bellelay / Schule für psychiatrische Krankenpflege
- 1488 Psychiatrische Klinik Bellelay / Werkstätte für Eingliederungsmassnahmen
- 1490 Jugendpsychiatrische Klinik und Poliklinik der Universität Bern
- 1495 Psychiatrische Universitätspoliklinik und Sozialpsychiatrische Universitätsklinik

## Verzeichnis der Dienststellen (Fortsetzung)

1500 1505 1506 1510 1515 1520	Justizdirektion Sekretariat / Inspektorat und Schätzungskommissionen Jugendamt Beobachtungsstation für Jugendliche in Bolligen Regierungsstatthalterämter Grundbuchämter Betreibungs- und Konkursämter Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht
1600 1610 1620 1630 1640 1650 1670 1671 1675 1676 1680 1681 1685 1686 1690 1691	Polizeidirektion Sekretariat Zivilstandsämter Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt Expertenbüro für Motorfahrzeuge Schutzaufsichtsamt Polizeikommando Autobahnpolizei Strafanstalt Thorberg / Anstaltsbetrieb Strafanstalt Thorberg / Landwirtschaft Strafanstalt Witzwil / Anstaltsbetrieb Strafanstalt Witzwil / Landwirtschaft Strafanstalt Hindelbank / Anstaltsbetrieb Strafanstalt Hindelbank / Landwirtschaft Anstalten St. Johannsen / Anstaltsbetrieb Anstalten St. Johannsen / Landwirtschaft Jugendheim Prêles / Heim Jugendheim Prêles / Landwirtschaft Jugendheim «Lory», Münsingen
1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760	Militärdirektion Sekretariat Kreisverwaltung Kriegskommissariat Kasernenverwaltung Militärpflichtersatzverwaltung Zentralstelle für Katastrophenhilfe und Gesamtverteidigung Amt für Zivilschutz Ausbildungszentrum Lyss
1801 1802	Kirchendirektion Sekretariat Reformierte Kirche Römisch-katholische Kirche Christkatholische Kirche
1910 1920 1930 1940 1950	Finanzdirektion Sekretariat Finanzverwaltung Steuerverwaltung Personalamt Amt für Statistik Amt für Informatik Finanzkontrolle

# Verzeichnis der Dienststellen (Fortsetzung)

20	Erziehungsdirektion
2000	Sekretariat
2005	Abteilung Hochschule
2010	Abteilung Unterricht
2015	Abteilung Kulturelles und angegliederte Dienststellen
	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
	Seminar Langenthal
	Seminar Spiez
	Seminar Thun
	Haushaltungslehrerinnenseminar Bern
	Sonderpädagogisches Seminar für den deutschsprachigen Teil des Kantons Bern
2079	Französischsprachige Schule Bern
21	Baudirektion
2100	Sekretariat
2110	Rechtsamt
	Raumplanungsamt
	Vermessungsamt
	Hochbauamt
2150	Tiefbauamt
22	Direktion für Verkehr, Energie und Wasser
2200	Sekretariat
2210	Koordinationsstelle für Umweltschutz
2220	Amt für öffentlichen Verkehr
	Wasser- und Energiewirtschaftsamt
	Bergbauverwaltung
	Gewässerschutzamt
2241	Gewässerschutzlaboratorium
23	Forstdirektion
	Sekretariat
	Forstinspektorat und Kreisforstämter
	Staatsforstverwaltung
	Jagdinspektorat
	Fischereiinspektorat
2330	Naturschutzinspektorat

#### Verzeichnis der Dienststellen (Fortsetzung)

#### Landwirtschaftsdirektion 24 2400 Sekretariat 2410 Veterinäramt 2411 Tierseuchenkasse 2420 Meliorationsamt 2430 Zentralstelle für milchwirtschaftlichen Kontroll- und Beratungsdienst 2445 Zentralstelle für Obstbau Oeschberg 2450 Gartenbauschule Oeschberg / Schule 2451 Gartenbauschule Oeschberg / Landwirtschaft 2455 Molkereischule Rütti-Zollikofen / Schule 2456 Molkereischule Rütti-Zollikofen / Molkerei 2460 Landwirtschaftliche Schule Rütti-Zollikofen / Schule 2461 Landwirtschaftliche Schule Rütti-Zollikofen / Landwirtschaft 2465 Landwirtschaftliche Schule Schwand-Münsingen / Schule 2466 Landwirtschaftliche Schule Schwand-Münsingen / Landwirtschaft 2467 Landwirtschaftliche Schule Schwand-Münsingen / Haushaltungsschule 2470 Landwirtschaftliche Schule Waldhof-Langenthal / Schule 2471 Landwirtschaftliche Schule Waldhof-Langenthal / Landwirtschaft 2472 Landwirtschaftliche Schule Waldhof-Langenthal / Haushaltungsschule 2475 Landwirtschaftliche Schule Berner Jura / Schule 2476 Landwirtschaftliche Schule Berner Jura / Haushaltungsschule 2480 Landwirtschaftliche Schule Seeland, Ins / Schule 2481 Landwirtschaftliche Schule Seeland, Ins / Landwirtschaft 2485 Landwirtschaftliche Schule Langnau 2490 Bergbauernschule Hondrich / Schule 2491 Bergbauernschule Hondrich / Landwirtschaft 2492 Bergbauernschule Hondrich / Haushaltungsschule Fürsorgedirektion

- 2500 Sekretariat
- 2560 Sprachheilschule Münchenbuchsee
- 2570 Schulheim für Knaben, Erlach / Heim
- 2571 Schulheim für Knaben, Erlach / Landwirtschaft
- 2575 Schulheim für Knaben, Landorf / Heim
- 2576 Schulheim für Knaben, Landorf / Landwirtschaft
- 2580 Sonderschulheim für Knaben, Oberbipp / Heim
- 2581 Sonderschulheim für Knaben, Oberbipp / Landwirtschaft
- 2585 Schulheim «Schlössli», Kehrsatz / Heim

#### 26 Gemeindedirektion

2600 Sekretariat und Inspektorat



Teil 2

Einzelheiten zur Finanzrechnung



PRAESIDIALABTEILUNG		UNG BUDGET 1988		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG	
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986	
11	PRAESIDIALABTEILUNG EINNAHMEN AUSGABEN	3 591 000 20 931 700		137 400+ 2 128 800+	3 453 600 18 802 900	3 439 246.30 17 059 772.20	
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	17 340 700		1 991 400+	15 349 300	13 620 525.9	
1100*	GROSSER RAT	5 004 500	400.00	404.000	F 400 000	0.700.004.0	
	AUSGABEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	5 601 500 5 601 500	100,00	464 900+	5 136 600 5 136 600	3 736 284.0	
		5 601 500		464 900+	5 136 600	3 736 284.0	
600 * 602 * 612 * 642 * 797 * 799 * 800 *	TAGGELDER UND ENTSCHAEDIGUNGEN KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	3 700 000 1 600 71 000 5 900 3 000 1 250 000 19 000 500 000	66,05 0,02 1,26 0,91 0,10 0,05 22,31 0,33 8,92	140 000 + 3 800 - 100 + 10 600 + 800 + 118 200 + 1 000 - 200 000 +	3 560 000 5 400 70 900 40 400 5 100 3 000 1 131 800 20 000 300 000	2 508 978.7 4 133.3 63 036.3 22 733.8 4 200.0 1 611.9 888 565.1 17 695.0 225 329.7	

PRAES	SIDIALABTEILUNG		BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
			BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	198
110	STAENDERAETE	AUSGABEN	87 000	100,00	8 100+	78 900	72 389.1
	UEBERSCHUSS DER AUS		87 000		8 100+	78 900	72 389.1
		JUANEN	0, 000		0.00	70 000	72 000.
	AUSGABEN						
600 642	TAGGELDER UND ENTSC SOZIALVERSICHERUNGS		84 000 3 000	96,55 3,44	7 000 + 1 100 +	77 000 1 900	70 320.0 2 069.1

PRAESIDIALABTEILUNG		BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
120 REGIERUNGSRAT	EINNAHMEN	151 000	100,00	1 000 +	150 000	235 715.6
	AUSGABEN	3 978 200	100,00	905 900 +	3 072 300	2 977 796.5
UEBERSCHUSS DE	R AUSGABEN	3 827 200		904 900 +	2 922 300	2 742 080.8
EINNAHMEN						
857 * KOSTENRUECKERS 859 SONSTIGE EINNAH		1 000 150 000	0,66 99,33	1 000+	150 000	235 715.6
AUSGABEN						
BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERI BUECHER, ZEITUNG	GEN, LEHRMITTEL	1 849 000 526 000 3 200	46,47 13,22 0,08	43 900 + 78 000 -	1 805 100 604 000 3 200	1 811 318.4 623 364.8 3 082.1
799 * VERSCHIEDENE SA 898 REPRAESENTATION 945 * ANDERE STAATSBE	ISKOSTEN	350 000 20 000 1 230 000	8,79 0,50 30,91	940 000+	350 000 20 000 290 000	305 565.° 4 466.0 230 000.0
					N.	

PRAESIDIALABTEILUNG	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
1420* CTAATCVANTI FI					
I130* STAATSKANZLEI EINNAHMEN	3 397 000	100,00	141 000+	3 256 000	3 166 935.7
AUSGABEN	8 918 100	100,00	746 000+	8 172 100	8 219 767.4
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	5 521 100		605 000+	4 916 100	5 052 831.7
EINNAHMEN					
30 MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN	45 000	1,32		45 000	42 585.2
250 GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	1 265 000	37,23	25 000 —	1 290 000	1 062 911.9
310 ERLOES AUS VERKAEUFEN	766 000	22,54	116 000+	650 000	798 860.7
RUECKERSTATTUNGEN VON	21 000	0,61		21 000	20 848.8
NATURALIEN				2, 333	20 0 1010
857 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	140 000	4,12	10 000-	150 000	129 620.7
359 SONSTIGE EINNAHMEN	1 160 000	34,14	60 000+	1 100 000	1 112 108.3
	1 100 000	34,14	00 000 1	1 100 000	1 112 100.5
AUSGABEN					
602 * KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	4 000	0,04	4 000+		
BESOLDUNGEN	3 693 000	41,41	181 400+	3 511 600	3 225 123.7
S42 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	454 000	5,09	11 600+	442 400	384 774.0
UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	1 000	0,01		1 000	920.
RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	100 000	1,12	71 000+	29 000	6 685.
555 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL		15	362 900 +	205 100	506 493.
770 * ANSCHAFFUNGEN	568 000	6,36			
780 * UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	155 000	1,73	26 000+	129 000	82 791.
781 AUTOMOBILBETRIEB	4 500	0,05	F 500 I	4 500	4 032.
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	27 500	0,30	5 500+	22 000	20 226.
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 500	0,01	500-	2 000	336.
800 * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	2 875 000	32,23	47 600 +	2 827 400	2 966 933.
801 * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	20 500	0,22	3 500+	17 000	11 362.
10 * TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	15 000	0,16	8 000 +	7 000	2 452.
320 MIET— UND PACHTZINSE,	10 000	0,11		10 000	8 068.
BENUETZUNGSGEBUEHREN					
REINIGUNG UND ENERGIE	120 000	1,34	3 000 —	123 000	107 322.
330 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	280 000	3,13	6 000 —	286 000	261 174.
332 RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN	5 000	0,05		5 000	
340 * VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	100 000	1,12	100 000+		
393 HAFTPFLICHT— UND SACH—	100	0,00		100	45.
VERSICHERUNGSPRAEMIEN					
399 * VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	34 000	0,38	34 000+		
945 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	450 000	5,04	100 000 —	550 000	631 024.

PRAESI	DIALABTEILUNG	BUDGE	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1140	AMT FUER INFORMATION					
	EINNAHMEN	1 000	100,00		1 000	430.00
	AUSGABEN	783 200	100,00	13 500 -	796 700	662 496.95
!	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	782 200		13 500 -	795 700	662 066.95
I	EINNAHMEN					
310 E	ERLOES AUS VERKAEUFEN	1 000	100,00		1 000	430.00
,	AUSGABEN					
612 E	BESOLDUNGEN	495 000	63,20	2 400+	492 600	459 741.35
	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	64 000	8,17	2 900+	61 100	60 176.00
	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	1 000	0,12		1 000	
	ANSCHAFFUNGEN	55 500	7,08	30 500 —	86 000	4 980.25
	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	5 000	0,63	1 500+	3 500	723.80
	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	8 100	1,03	100+	8 000	8 000.00
	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	5 000	0,63		5 000	3 946.05
	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	87 300	11,14	3 700-	91 000	85 866.50
	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	15 600	1,99	2 400-	18 000	15 110.60
	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	3 400	0,43	1 600-	5 000	3 395.20
	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	42 800	5,46	17 800 +		20 357.20
	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	500	0,06	17 000 1	500	200.00
000	VEHOOFIEDENE VEHWAEFONGOKOOTEN	300	0,00		300	200.00
	,					
			1	ı		İ

RAESIDIALABTEILUNG	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
150 STAATSARCHIV EINNAHMEN AUSGABEN	42 000 1 563 700	100,00 100,00	4 600 - 17 400 +	46 600 1 546 300	36 164.95 1 391 038.15
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 521 700	,	22 000+	1 499 700	1 354 873.20
	1 321 700		22 000	1 400 700	
EINNAHMEN					
10 ERLOES AUS VERKAEUFEN 54 RUECKERSTATTUNGEN VON	27 000 6 700	64,28 15,95	1 000+ 400+	26 000 6 300	26 677.79 4 268.49
NATURALIEN 59 SONSTIGE EINNAHMEN 05 * BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	8 300	19,76	6 000-	8 300 6 000	5 218.80
AUSGABEN					
12 BESOLDUNGEN 42 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 066 000 127 000	68,17 8,12	33 400+ 1 900+	1 032 600 125 100	945 807.3 112 113.8
51 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	400	0,02	1 300 1	400	87.0
RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. 55 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	1 000	0,06		1 000	390.0
70 ANSCHAFFUNGEN 71 ANSCHAFFUNGEN NEU—	6 000	0,38	17 000-	6 000 17 000	5 866.8
UND UMBAUTEN 80 * UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	13 000	0,83	3 000+	10 000	4 403.
97 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	18 000 500	1,15 0,03		18 000 500	15 991.9 56.0
BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	72 000	4,60	100+	71 900 8 300	65 680.2 7 183.0
101 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 110 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	8 300 3 500	0,22	1 000+	2 500	2 927.2
22 * REINIGUNG UND ENERGIE 299 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	65 000 3 000	.,	5 000 —	70 000 3 000	53 083.0 2 448.0
ANDERE STAATSBEITRAEGE	180 000			180 000	175 000.0

GERIC	HTSVERWALTUNG	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
	OFFICIAL TOWER WALTERS					
12	GERICHTSVERWALTUNG	00,000,000		4 500 500 1	20 402 700	19 166 633.37
	EINNAHMEN AUSGABEN	22 093 200 65 661 300		1 599 500 + 1 507 200 +	20 493 700 64 154 100	59 693 157.55
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	43 568 100		92 300 -	43 660 400	40 526 524.18
1200*	OBERGERICHT					
1200	EINNAHMEN	2 451 000	100,00	352 000 +	2 099 000	1 974 078.15
	AUSGABEN	9 292 500	100,00	531 200 +	8 761 300	8 113 367.55
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	6 841 500		179 200 +	6 662 300	6 139 289.40
	EINNAHMEN			,		
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	1 200 000	48,95	100 000+	1 100 000	977 772.00
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	10 000	0,40	2 000+	8 000	6 124.20
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	6 000	0,24		6 000	5 968.80
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	15 000	0,61		15 000	11 139.80
358 *		1 200 000	48,95	250 000+	950 000	972 793.35
359	SONSTIGE EINNAHMEN	20 000	0,81		20 000	280.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	170 000	1,82		170 000	145 488.90
612	BESOLDUNGEN	7 328 000	78,85	307 000+	7 021 000	6 613 973.40
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	982 000	10,56	3 000+	979 000	848 548.20
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	10 000	0,10	400 000 1	10 000	22 524 25
		300 000	3,22	160 000+	140 000	82 524.25
780 797	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	20 000 35 000	0,21		20 000	8 605.05
797 799	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 500	0,37 0,01		35 000   1 500	39 334.50 1 339.05
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	98 000	1,05	16 100+	81 900	92 773.00
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	56 000	0,60	15 100 +	40 900	45 380.60
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	10 000	0,10		10 000	9 998.80
822	REINIGUNG UND ENERGIE	85 000	0,91		85 000	58 402.75
850	PROZESS— UND MASSNAHME— VOLLZUGSKOSTEN	191 000	2,05	30 000+	161 000	165 170.15
898	REPRAESENTATIONSKOSTEN	4 000	0,04		4 000	
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	2 000	0,02		2 000	1 828.90
					r	

		BUDGET 1988		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
205	RICHTERAEMTER	40 200 000	100.00	4 250 000	47.050.000	40 700 040 4
	EINNAHMEN AUSGABEN	19 200 000 38 828 000	100,00 100,00	1 250 000+ 910 700+	17 950 000 37 917 300	16 790 649.1 35 428 305.4
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	19 628 000		339 300 -	19 967 300	18 637 656.2
	EINNAHMEN					
50	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	4 300 000	22,39		4 300 000	3 494 676.
70 *	BUSSEN	9 500 000	49,47	1 000 000+	8 500 000	8 467 289.0
57	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	280 000	1,45	20 000 —	300 000	248 920.
58 *	EINNAHMEN AUFERLEGTE KOSTEN	4 900 000	25,52	300 000+	4 600 000	4 375 627.
59	SONSTIGE EINNAHMEN	220 000	1,14	30 000 —	250 000	204 134.5
	AUSGABEN					
	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	1 100 000	2,83	200 000 —	1 300 000	949 365.
	BESOLDUNGEN	24 462 000	63,00	542 200+	23 919 800	22 423 309.
	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	3 000 000	7,72	93 100+	2 906 900	2 755 169.
	ANSCHAFFUNGEN	300 000	0,77	20 000 -	320 000	401 490.
	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	130 000	0,33	130 000+		42 412.
30	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	55 000	0,14	5 000+	50 000	43 937.
97	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	80 000	0,20		80 000	58 532.
9	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	3 000	0,00		3 000	1 211.
00	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	330 000	0,84	75 200+	254 800	283 530
	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	25 000	0,06	67 800 —	92 800	144 173.
	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	2 000	0,00		2 000	807.
2	REINIGUNG UND ENERGIE	400 000	1,03		400 000	334 120.
	PROZESS— UND MASSNAHME— VOLLZUGSKOSTEN	8 410 000	21,65	303 000+	8 107 000	7 501 304
	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,00		1 000	18 170
35	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	530 000	1,36	50 000+	480 000	470 769.
			1			

GERIC	HTSVERWALTUNG	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1210	STAATSANWALTSCHAFT AUSGABEN	2 292 500	100,00	84 100 +	2 208 400	1 963 673.65
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	2 292 500		84 100 +	2 208 400	1 963 673.65
	AUSGABEN		ė.			
780 797 800 801 810 820	BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	1 948 000 240 000 40 000 5 000 9 000 12 000 4 500 10 000 17 000	84,97 10,46 1,74 0,21 0,39 0,52 0,19 0,43 0,74	69 000 + 5 000 + 7 000 + 1 000 + 1 100 +	1 879 000 235 000 33 000 5 000 8 000 10 900 4 500 10 000 17 000	1 711 141.50 206 222.90 1 809.50 1 388.50 6 329.90 8 284.35 4 114.10 6 421.05
822	REINIGUNG UND ENERGIE	7 000	0,30	1 000+	6 000	4 735.85

ERICH	ITSVERWALTUNG	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUN
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	198
215	JUGENDGERICHTE	440.000				
	EINNAHMEN AUSGABEN	118 200 10 592 400	100,00 100,00	58 200+	118 200 10 534 200	81 018.4 9 568 365.9
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	10 474 200		58 200+	10 416 000	9 487 347.
	EINNAHMEN					
0	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	8 000	6,76		8 000	3 255.
	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	200	0,16		200	144.
7	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN EINNAHMEN AUFERLEGTE KOSTEN	10 000 100 000	8,46		10 000	3 294. 74 325.
		100 000	84,60		100 000	/4 325
	AUSGABEN					
	BESOLDUNGEN	3 974 000	37,51	30 000 —	4 004 000	3 641 542
	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	463 000	4,37	2 000 -	465 000	432 333
	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	8 500	0,08	2 000+	6 500	5 358
	ANSCHAFFUNGEN	84 900	0,80	26 900 +	58 000	70 361
	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	12 000 7 000	0,11	4 000 + 1 000 +	8 000 6 000	7 191 5 850
	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 500	0,06 0,01	500+	1 000	987
	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	55 000	0,51	14 100+	40 900	48 209
	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	43 000	0,40	11 200+	31 800	40 203
	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	3 500	0,03	500+	3 000	2 712
	MIET— UND PACHTZINSE,	300 000	2,83	20 000 +	280 000	246 715
	BENUETZUNGSGEBUEHREN	300 000	2,00	20 000 1	200 000	240 / 13
	REINIGUNG UND ENERGIE	30 000	0,28		30 000	27 280
	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	10 000	0,09	10 000+		
	PROZESS- UND MASSNAHME-	5 600 000	52,86		5 600 000	5 038 806
	VOLLZUGSKOSTEN					
				-		
					I .	

GERIC	HTSVERWALTUNG	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
4000	VERWALTINGOGERIGHT					
1220	VERWALTUNGSGERICHT EINNAHMEN	173 000	100,00	10 000 -	183 000	166 277.45
	AUSGABEN	1 236 000	100,00	61 700 +	1 174 300	1 337 898.85
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 063 000		71 700 +	991 300	1 171 621.40
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	170 000	98,26	10 000-	180 000	163 577.4
359	SONSTIGE EINNAHMEN	3 000	1,73		3 000	2 700.00
	AUSGABEN	,				
02	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	37 000	2,99		37 000	34 437.2
12 42	BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	970 000	78,47	43 000 +	927 000	919 275.6
55 55	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	118 000 9 000	9,54 0,72	5 000+	113 000 9 000	112 686.1 553.0
770	ANSCHAFFUNGEN	25 000	2,02	20 000+	5 000	104 872.9
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	25 555	2,02	20 000 1	3 000	92 989.4
80	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	13 000	1,05		13 000	2 859.0
97	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	10 000	0,80		10 000	9 000.0
99	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,08		1 000	266.0
00	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	35 000	2,83	3 200+	31 800	30 138.9
01	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	5 000	0,40	500+	4 500	5 000.0
20	MIET – UND PACHTZINSE,					18 949.0
22	BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE					0.074.5
30	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	10 000	0,80	10 000—	20 000	6 871.5
50	PROZESS— UND MASSNAHME—	3 000	0,24	10 000 —	3 000	
	VOLLZUGSKOSTEN		0,24		3 000	
			e 20			

GERIC	CHTSVERWALTUNG	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1225	VERSICHERUNGSGERICHT EINNAHMEN AUSGABEN	6 000 2 351 200	100,00 100,00	2 500+ 144 900-	3 500 2 496 100	6 200.20 2 280 767.05
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	2 345 200		147 400 -	2 492 600	2 274 566.85
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	6 000	100,00	2 500+	3 500	6 200.20
	AUSGABEN					
602 612 642 655 770 771 780 797 800 801 820 822 850	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL ANSCHAFFUNGEN ANSCHAFFUNGEN NEU— UND UMBAUTEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE PROZESS— UND MASSNAHME— VOLLZUGSKOSTEN	75 000 1 900 000 250 000 16 000 10 000 42 000 18 200	3,18 80,80 10,63 0,68 0,42 1,78 0,77	44 000 + 5 000 + 10 000 - 5 000 - 1 100 +	75 000 1 856 000 245 000 6 000 210 000 10 000 40 900 18 200	68 830.20 1 799 343.35 223 649.15 34 848.75 60 838.70 2 634.60 8 987.40 29 975.50 16 240.40 19 100.00 1 441.10 14 877.90

GERIC	CHTSVERWALTUNG	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1230	KANT. STEUERREKURSKOMMISSION EINNAHMEN AUSGABEN	145 000 1 068 700	100,00 100,00	5 000+ 6 200+	140 000 1 062 500	148 410.00 1 000 779.10
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	923 700		1 200+	922 500	852 369.10
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	145 000	100,00	5 000+	140 000	148 410.00
	AUSGABEN					
602 612 642 655 670 780 799 800 801 8110 8220 822 8330	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	32 000 814 000 101 000 3 000 4 000 6 000 9 000 500 11 000 5 000 30 200 12 000 25 000	2,99 76,16 9,45 0,28 0,37 0,56 0,84 0,04 1,49 1,02 0,46 2,82 1,12 2,33	2 000 + 1 000 - 3 300 + 1 900 +	32 000 812 000 102 000 3 000 4 000 6 000 9 000 500 12 700 9 100 5 000 30 200 12 000 25 000	27 621.20 785 131.65 95 962.75 1 980.00 2 545.20 3 489.00 5 805.20 85.00 11 064.25 8 242.40 3 032.10 28 456.00 9 141.25 18 223.10

VOLKS	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUN
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	198
13	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION EINNAHMEN AUSGABEN	298 737 200 646 280 500		22 606 400+ 46 280 400+	276 130 800 600 000 100	396 431 920.1 783 189 035.6
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	347 543 300		23 674 000+	323 869 300	386 757 115.
	OF VETTA DIAT					
300	SEKRETARIAT EINNAHMEN AUSGABEN	13 000 1 442 500	100,00 100,00	2 100 - 75 300 +	15 100 1 367 200	91 030. 1 305 238.
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 429 500		77 400+	1 352 100	1 214 208.
	EINNAHMEN					
	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN SONSTIGE EINNAHMEN	12 000 1 000	92,30 7,69	3 000 <del>-</del>	15 000 100	9 590. 81 440.
	AUSGABEN					
12 *	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	9 000 834 000 110 000	0,62 57,81 7,62	1 000 — 78 300 + 11 500 +	10 000 755 700 98 500	6 805. 733 419. 100 652.
55	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL ANSCHAFFUNGEN	5 000 6 000	0,34 0,41	21 000 –	5 000 27 000	1 751 5 770
	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	12 000	0,83	2 000 —	14 000	7 602
	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	5 500	0,38	500 —	6 000	3 715
	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	29 000 1 000	2,01 0,06	800+ 1 300-	28 200 2 300	25 483 570
	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	7 500	0,00	500	8 000	4 600
	REINIGUNG UND ENERGIE	10 500	0,72	500+	10 000	4 898
	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	100 000	6,93	80 000+	20 000	7 131
	RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN	8 000	0,55	F00 I	8 000	6 292
	VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN REPRAESENTATIONSKOSTEN	22 500 12 500	1,55 0,86	500+	22 000 12 500	18 684 4 967
	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	10 000	0,69		10 000	6 857
	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN					133 538
15	ANDERE STAATSBEITRAEGE	260 000	18,02	70 000 —	330 000	232 500

VOLKS	SWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1305	BUERO DES DELEGIERTEN FUER WIRTSCHAFTSFOERDERUNG EINNAHMEN	480 000	100,00	230 000 -	710 000	460 798.15
	AUSGABEN	10 150 000	100,00	1 015 400+	9 134 600	7 714 551.00
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	9 670 000		1 245 400+	8 424 600	7 253 752.85
	EINNAHMEN					
359 425	SONSTIGE EINNAHMEN BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	480 000	100,00	430 000 — 200 000 +	430 000 280 000	24 208.15 436 590.00
	AUSGABEN					
602 612 642 655 770 780 797 799 800 801 810 822 830 * 840 899 905	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	6 000 902 000 126 000 6 000 15 000 10 000 6 500 500 26 000 13 500 25 000 17 500 100 000 10 000 480 000	0,05 8,88 1,24 0,05 0,14 0,09 0,06 0,00 0,25 0,13 0,24 0,17 0,98 0,09 0,05 4,72	10 300 + 4 800 + 25 000 - 500 + 1 000 + 500 + 2 000 - 500 + 30 000 + 5 200 - 200 000 + 800 000 +	6 000 891 700 121 200 6 000 40 000 10 000 6 000 500 25 000 13 000 27 000 17 000 70 000 15 200 6 000 280 000	5 867.60 785 706.45 102 642.95 2 358.70 8 654.90 3 523.45 5 844.90 143.50 31 800.00 6 345.50 17 362.35 16 000.00 33 843.25 9 245.65 4 942.80 436 590.00
,						

OLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
310 AMT FUER FREMDENVERKEHR EINNAHMEN AUSGABEN	3 114 000 7 566 300	100,00 100,00	29 000+ 239 400+	3 085 000 7 326 900	1 606 200.9 5 734 584.2
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	4 452 300		210 400+	4 241 900	4 128 383.3
EINNAHMEN					
GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN KOSTENRUECKERSTATTUNGEN ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	95 000 19 000 3 000 000	3,05 0,61 96,33	15 000 + 14 000 +	80 000 5 000 3 000 000	78 523. 19 677. 1 508 000.
AUSGABEN					
MISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 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	20 000 784 000 101 000 2 000 15 000 8 000 2 500 2 000 35 000 5 500 13 000 55 000 15 000 21 000 3 000 3 474 300 3 000 000	0,26 10,36 1,33 0,02 0,19 0,10 0,03 0,02 0,46 0,07 0,17 0,72  0,19 0,13 0,27 0,03 45,91 39,64	5 000 — 39 100 + 500 + 10 000 + 5 000 — 14 000 + 10 000 — 195 800 +	25 000 744 900 100 500 2 000 5 000 8 000 2 500 2 000 40 000 5 500 13 000 55 000 1 000 20 000 21 000 3 000 3 278 500 3 000 000	21 755. 738 768. 89 447. 22 949. 6 363. 1 989. 337. 25 380. 4 307. 11 210. 48 369.  500. 19 860. 402. 3 234 942. 1 508 000.

OLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGE	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
-		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
1315	AMT FUER WOHNUNGSWESEN EINNAHMEN AUSGABEN	3 856 000 10 069 600	100,00 100,00	94 000 - 1 610 000 -	3 950 000 11 679 600	3 538 403.95 6 505 353.25
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	6 213 600		1 516 000-	7 729 600	2 966 949.30
	EINNAHMEN					
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	240 000	6,22	40 000+	200 000	236 846.4
123 *	BUNDESBEITRAEGE FUER	2 330 000	60,42	70 000 —	2 400 000	2 134 703.5
153 *	FREMDE RECHNUNG GEMEINDEBEITRAEGE FUER	870 000	22.56	80 000-	050.000	750 202 0
+53 "	FREMDE RECHNUNG	870 000	22,56	80 000—	950 000	750 363.0
473	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	416 000	10,78	16 000+	400 000	416 490.9
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	749 000	7,43	15 000+	734 000	723 426.9
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	87 000	0,86	1 300+	85 700	82 428.1
355	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	1 000	0,00		1 000	
770 780	ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	4 500	0,04		4 500	4 284.6
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	2 000 1 000	0,01 0,00		2 000 1 000	1 494.0 617.3
99	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	200	0,00		200	144.6
00	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	12 300	0,12	300+	12 000	8 997.8
10	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	16 200	0,16	200+	16 000	12 848.1
22	REINIGUNG UND ENERGIE	3 100	0,03	100+	3 000	2 412.0
99	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	300	0,00	100+	200	
03 *	BUNDESBEITRAEGE FUER	2 330 000	23,13	70 000 —	2 400 000	2 134 703.5
13 *	FREMDE RECHNUNG GEMEINDEBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	870 000	8,63	80 000 —	950 000	750 363.0
43 *	ANDERE STAATSBEITRAEGE	5 577 000	55,38	1 493 000 —	7 070 000	2 367 142.2
53	BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	416 000	4,13	16 000+	400 000	416 490.9
				1		

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	198
325 AMT FUER INDUSTRIE, G UND ARBEIT	SEWERBE					
	INNAHMEN	1 988 600	100,00	171 800 -	2 160 400	1 991 216.6
A	USGABEN	8 387 000	100,00	701 700+	7 685 300	6 453 585.8
UEBERSCHUSS DER AUS	GABEN	6 398 400		873 500+	5 524 900	4 462 369.1
EINNAHMEN						
50 GEBUEHREN UND BEWILL	IGUNGEN	953 600	47,95	44 900+	908 700	1 682 859.
10 ERLOES AUS VERKAEUFE		2 200	0,11		2 200	1 588.0
52 ERLOES AUS DIENSTLEIS	TUNGEN	615 000	30,92	25 000 —	640 000	
57 KOSTENRUECKERSTATTU	NGEN	135 000	6,78		135 000	
59 SONSTIGE EINNAHMEN		26 200	1,31	20 300+	5 900	8 714.0
23 BUNDESBEITRAEGE FUEF FREMDE RECHNUNG	ł			200 000 —	200 000	
25 * BUNDESBEITRAEGE FUEF	1	16 600	0,83	9	16 600	8 877.9
FREMDE RECHNUNG		240,000	12.06	12 000 —	252 000	289 177.
75 * Andere Beitraege Fuer Fremde Rechnung	1	240 000	12,06	12 000-	252 000	209 177.
AUSGABEN						
02 KOMMISSIONSENTSCHAE	EDIGUNGEN	6 300	0,07	300+	6 000	3 607.
12 * BESOLDUNGEN		4 981 700	59,39	616 800 +	4 364 900	4 273 012.
42 * SOZIALVERSICHERUNGSE	BEITRAEGE	592 400	7,06	67 700+	524 700	515 406.
51 * UNIFORMEN, DIENSTKLEI	DER, AUS-	2 000	0,02	2 000+		
RUESTUNG, KLEIDERENTS 55 WEITERBILDUNG STAATS		13 800	0,16	4 700 —	18 500	14 293.
04 KLEINER GEBAEUDEUNTE	RHALT			9 000 —	9 000	
70 * ANSCHAFFUNGEN		905 300	10,79	257 300+	648 000	297 480.
71 * ANSCHAFFUNGEN NEU-		20 000	0,23	20 000+		
UND UMBAUTEN						
80 * UNTERHALT VON MOBILIA	AR ETC	79 600	0,94	21 800+	57 800	32 578.
81 AUTOMOBILBETRIEB		10 600	0,12	400+	10 200	7 059.
91 * VERBRAUCHSMATERIAL		82 900	0,98	33 400+	49 500	29 918.
97 BUECHER, ZEITUNGEN, LI		14 100	0,16	700+	13 400	10 000.
99 VERSCHIEDENE SACHAUS		1 000	0,01		1 000	1 301.
00 BUEROAUSLAGEN UND D		127 600	1,52	8 400-	136 000	85 000.
01 TELEFON, PORTI UND FRA		15 000	0,17	322 000 -	337 000	25 006.
10 * TAGGELDER UND REISEA		248 400	2,96	12 300 +	236 100	208 026.
20 * MIET— UND PACHTZINSE		352 500	4,20	146 900+	205 600	145 003.
BENUETZUNGSGEBUEHR		114 200	1 26	E0 000 1	E6 200	38 819.
22 * REINIGUNG UND ENERGI		114 200	1,36	58 000 +	56 200	
830 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN	IDRITTE	137 000	1,63	36 400+	100 600	75 569
			98			

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1325 (FORTSETZUNG)					
832 RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN	3 000	0,03		3 000	
840 VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	14 000	0,16		14 000	6 600.00
893 * HAFTPFLICHT— UND SACH—	17 800	0,21	8 400+	9 400	8 017.60
VERSICHERUNGSPRAEMIEN	7.000	0.00	F 000	10,000	4 000 00
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 903 BUNDESBEITRAEGE FUER	7 200	0,08	5 600 — 200 000 —	12 800 200 000	4 680.00
FREMDE RECHNUNG			200 000 —	200 000	
905 * BUNDESBEITRAEGE FUER	16 600	0,19		16 600	8 877.90
FREMDE RECHNUNG	10 000	5,15	*	10 000	0 077.00
923 STAATSBEITRAEGE AN DEN BUND	4 500	0,05	300+	4 200	4 050.00
943 ANDERE STAATSBEITRAEGE	335 500	4,00	12 500 —	348 000	334 787.50
945 ANDERE STAATSBEITRAEGE	44 000	0,52	6 800 —	50 800	35 313.90
955 * BEITRAEGE VON DRITTEN	240 000	2,86	12 000 —	252 000	289 177.20
FUER FREMDE RECHNUNG					
				<u>:</u>	
			- 8		
,					

VOLKS	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
1326*	ARBEITSLOSENKASSE					
	DES KANTONS BERN	2 040 000	100.00	204 200	4 072 000	2 670 404 45
	EINNAHMEN AUSGABEN	3 810 800 3 810 800	100,00 100,00	261 200 - 261 200 -	4 072 000 4 072 000	3 679 481.15 3 679 481.15
	EINNAHMEN					
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	3 810 800	100,00	261 200-	4 072 000	3 679 481.15
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	2 678 000	70,27	141 900 —	2 819 900	2 617 047.80
640	KRANKENVERSICHERUNGSBEITRAEGE					11 692.55
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE					23 466.20
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	359 000	9,42	13 400 —	372 400	320 229.85
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	5 000	0,13		5 000	774.00
770	ANSCHAFFUNGEN	50 000	1,31		50 000	77 749.90
771	ANSCHAFFUNGEN NEU-			32 200 —	32 200	
	UND UMBAUTEN					
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	13 000	0,34		13 000	3 825.50
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	5 100	0,13	100+	5 000	2 764.10
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	85 200	2,23	1 700+	83 500	64 139.80
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	113 600	2,98	85 100 —	198 700	101 735.95
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	17 200	0,45	200+	17 000	15 297.30
820	MIET— UND PACHTZINSE,	186 000	4,88	49 200 +	136 800	144 681.80
	BENUEŢZUŅGSGEBUEHREN					
821	MIET- UND PACHTZINSE			45 600 —	45 600	10 400.00
	AN ANDERE STAATSSTELLEN					
822	REINIGUNG UND ENERGIE	61 200	1,60	1 200+	60 000	47 148.25
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	237 200	6,22	4 600+	232 600	238 019.35
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	300	0,00		300	508.80
				*		

VOLKS	SWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1330	ZENTRALSTELLE FUER WIRTSCHAFTLICHE LANDES- VERSORGUNG AUSGABEN	119 200	100,00	4 400 -	123 600	100 963.50
	LIEBERCOLLIGO DER ALICOAREN			4.400-	123 600	100 062 50
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN AUSGABEN	119 200		4 400 -	123 600	100 963.50
	AUSGABEN					×
612	BESOLDUNGEN	83 000	69,63	1 700 —	84 700	74 610.90
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	10 000	8,38	200+	9 800	7 928.60
655 770	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL ANSCHAFFUNGEN	300 1 000	0,25 0,83	1 000-	300 2 000	60.00 1 693.35
770 780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	300	0,83	1 000-	300	420.40
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	400	0,33		400	233.65
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	300	0,25		300	65.00
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	4 600	3,85	1 800-	6 400	9 000.00
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	300	0,25		300	275.85
810 820	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET— UND PACHTZINSE,	1 500	1,25	500-	2 000	953.70 4 100.00
821	BENUETZUNGSGEBUEHREN MIET— UND PACHTZINSE AN ANDERE STAATSSTELLEN	4 200	3,52	100+	4 100	
822	REINIGUNG UND ENERGIE	1 000	0,83		1 000	1 000.00
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	12 300	10,31	300+	12 000	622.05

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1335 VERSICHERUNGSAMT					
EINNAHMEN AUSGABEN	145 527 600 356 022 900	100,00 100,00	21 838 100+ 44 355 800+	123 689 500 311 667 100	253 165 447.05 515 492 371.20
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	210 495 300		22 517 700+	187 977 600	262 326 924.15
EINNAHMEN					
310 ERLOES AUS VERKAEUFEN 403 BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	1 000 60 102 000	0,00 41,29	1 000+ 14 717 000+	45 385 000	429.00 175 250 436.00
443 * GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	85 121 100	58,49	7 098 500+	78 022 600	77 626 776.00
463 * ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	303 500	0,20	21 600+	281 900	287 806.05
AUSGABEN					
602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 612 BESOLDUNGEN 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 820 MIET— UND PACHTZINSE, 820 BENUETZUNGSGEBUEHREN 822 REINIGUNG UND ENERGIE 830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 840 VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN 899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 923 * STAATSBEITRAEGE AN DEN BUND 927 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN 943 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	2 000 1 212 400 165 300 2 500 55 000 91 900 166 400 60 700 21 200 96 000 33 500 17 000 142 016 000 6 733 000 250 000 205 100 000	0,00 0,34 0,04 0,00 0,01 0,02 0,04 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 39,88 1,89 0,07 57,60	36 000 + 8 900 - 3 500 + 17 900 + 700 + 35 400 + 4 400 + 1 900 + 9 792 000 + 406 000 - 70 000 + 34 799 000 +	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	1 812.70 1 097 771.00 134 555.25 54 700.00 80 658.05 162 485.70 25 300.00 15 900.00 70 133.00 29 775.50 9 883.35 141 522 860.00 6 556 118.00 210 840.00 365 519 578.65

VOLKS	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
	•					
1336*	AUSGLEICHSKASSE DES KANTONS BERN					
	EINNAHMEN	23 036 700	100,00	377 100+	22 659 600	21 191 999.73
	AUSGABEN	23 036 700	100,00	377 100+	22 659 600	21 191 999.73
	EINNAHMEN					
357 *	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	6 604 700	28,67	245 100+	6 359 600	5 161 145.45
359	SONSTIGE EINNAHMEN	1 332 000	5,78	368 000-	1 700 000	1 712 222.14
463	ANDERE BEITRAEGE FUER	15 100 000	65,54	500 000+	14 600 000	14 318 632.14
	EIGENE RECHNUNG					
	AUSGABEN				*	
560	FONDSEINLAGE ZUR DECKUNG DER VERWALTUNGSKOSTEN	652 700	2,83	203 500+	449 200	871 463.52
612	BESOLDUNGEN	9 983 000	43,33	235 500+	9 747 500	8 701 754.25
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 356 000	5,88	15 500 <i>-</i>	1 371 500	1 093 684.40
770	ANSCHAFFUNGEN	750 000	3,25	88 700 —	838 700	1 383 903.75
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	500 000	2,17		500 000	299 965.35
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	12 000	0,05	470.000	12 000	11 142.85
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	850 000	3,68	178 300 —	1 028 300	1 130 425.70
801 810	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	300 000 30 000	1,30 0,13	18 500 — 10 000 —	318 500 40 000	299 928.17 23 787.55
820	MIET— UND PACHTZINSE,	443 800	1,92	63 800+	380 000	322 887.10
020	BENUETZUNGSGEBUEHREN	1440 000	1,02	30 300 1	300 000	022 007.10
821	MIET— UND PACHTZINSE AN ANDERE STAATSSTELLEN	193 200	0,83	164 600+	28 600	28 600.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	153 000	0,66	3 000+	150 000	144 859.50
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	2 150 000	9,33		2 150 000	1 391 760.95
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	150 000	0,65	445 300 —	595 300	543 131.85
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	123 000	0,53	27 000 —	150 000	77 379.80
933	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	5 390 000	23,39	490 000+	4 900 000	4 867 324.99
					8	

VOLKS	SWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1337*	FAMILIENAUSGLEICHSKASSE EINNAHMEN AUSGABEN	61 425 800 61 425 800	100,00 100,00	874 200 - 874 200 -	62 300 000 62 300 000	60 993 986.77 60 993 986.77
	EINNAHMEN					
359 463 490	SONSTIGE EINNAHMEN ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG ENTNAHMEN AUS FONDS	2 500 000 56 965 000 1 960 800	4,06 92,73 3,19	400 000 + 3 235 000 - 1 960 800 +	2 100 000 60 200 000	1 898 945.80 59 095 040.97
560	AUSGABEN FONDSEINLAGE ZUR DECKUNG			3 069 400 —	3 069 400	7 097 543.74
612 642 780 800 801 810 820 822 830 899 933 943	DER VERWALTUNGSKOSTEN 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	265 000 36 200 14 800 50 600 19 100 3 600 14 900 5 200 39 200 4 200 473 000 60 500 000	0,43 0,05 0,02 0,08 0,03 0,00 0,02 0,00 0,06 0,00 0,77 98,49	140 900 + 18 100 + 600 - 12 600 - 6 300 - 2 600 + 11 100 +  3 000 + 104 500 - 500 + 43 000 + 2 100 000 +	124 100 18 100 15 400 63 200 25 400 1 000 3 800 2 200 143 700 3 700 430 000 58 400 000	121 800.00 16 550.00 14 626.35 65 968.25 26 505.00 64.00 3 600.00 1 900.00 136 592.50 3 531.93 430 000.00 53 075 305.00

VOLK	SWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1340	LABORATORIUM FUER LEBENS- MITTEL- UND TRINKWASSER- KONTROLLE					
	EINNAHMEN AUSGABEN	274 200 4 542 500	100,00 100,00	14 200+ 84 900-	260 000 4 627 400	510 798.55 4 183 738.90
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	4 268 300		99 100 -	4 367 400	3 672 940.35
	EINNAHMEN					
250 352 359	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN SONSTIGE EINNAHMEN	31 200 208 000 35 000	11,37 75,85 12,76	1 200+ 8 000+ 5 000+	30 000 200 000 30 000	30 596.50 237 834.30 36 768.75
405	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG					205 599.00
	AUSGABEN					
612 642	BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	3 209 000 370 000	70,64 8,14	35 400+	3 173 600 370 000	2 974 902.80 338 597.60
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	2 200	0,04		2 200	2 028.50
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	14 300	0,31	400 -00	14 300	8 696.20
770 * 780	ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	309 300 50 000	6,80 1,10	126 700 —	436 000 50 000	335 492.80 47 262.85
791 792	VERBRAUCHSMATERIAL MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	150 000	3,30	3 000+	147 000	141 924.90
797 799	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	12 200 1 200	0,26 0,02	200+	12 000 1 200	11 966.35 797.55
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	54 000	1,18		54 000	47 414.45
801 810	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	36 200 100 000	0,79	700+	35 500	27 561.30 89 353 60
820	MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	3 000	2,20 0,06		100 000 3 000	89 353.60 2 640.00
822 830	REINIGUNG UND ENERGIE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	69 000 78 000	1,51 1,71	1 000+	68 000 78 000	64 499.30 32 548.25
832	RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN	5 000	0,11		5 000	
840 893	VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN	76 900 700	1,69 0,01	1 500+	75 400 700	56 018.60 638.10
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 500	0,03		1 500	1 395.75

	BETRAG	IN 0/ DED E/A	ZU BUDGET		
<b>\</b>		IN % DER E/A	1987	1987	1986
1345 AMT FUER WIRTSCHAFTS- UND KULTURAUSSTELLUNGEN EINNAHMEN	339 600	100,00	3 000 +	336 600	341 846.80
AUSGABEN	1 265 800	100,00	43 400 -	1 309 200	1 191 676.65
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	926 200		46 400 -	972 600	849 829.85
EINNAHMEN					
250 * GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN 357 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	8 000	2,35	3 000+	5 000	8 288.00 20 000.00
359 * SONSTIGE EINNAHMEN	100 000	29,44		100 000	81 958.80
441 GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	231 600	68,19		231 600	231 600.00
AUSGABEN					
612 * BESOLDUNGEN	834 000	65,88	43 900 —	877 900	792 938.35
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	95 000	7,50	4 500 —	99 500	88 223.40
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	1 000 8 000	0,07 0,63	5 000 +	1 000 3 000	1 000.00 2 966.30
770 ANSCHAFFUNGEN	28 000	2,21	5 000 +	28 000	29 944.15
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	5 000	0,39		5 000	3 255.50
791 VERBRAUCHSMATERIAL	27 000	2,13	7 000+	20 000	19 596.15
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	36 000	2,84	1 000+	35 000	30 993.90
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,07		1 000	1 000.00
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	27 000 13 000	2,13 1,02	1 200+	27 000 11 800	29 967.90 18 196.95
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	6 000	0,47	1 000 -	7 000	4 145.05
820 * MIET— UND PACHTZINSE,	32 000	2,52	3 000-	35 000	28 683.00
BENUETZUNGSGEBUEHREN 822 REINIGUNG UND ENERGIE	62 100	4,90	7 900 —	70 000	55 209.65
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	15 500	1,22	7 900 <del>-</del> 500 +	15 000	30 189.35
840 VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	7 700	0,60	200+	7 500	6 600.00
860 PRODUKTIONSKOSTEN	61 800	4,88	1 800+	60 000	44 167.60
893 HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN	4 200	0,33	200+	4 000	3 900.00
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 500	0,11		1 500	699.40

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1350 AMT FUER BERUFSBERATUNG EINNAHMEN AUSGABEN	5 400 7 375 900	100,00 100,00	200+ 118 900+	5 200 7 257 000	1 138 888.65 8 991 296.20
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	7 370 500		118 700+	7 251 800	7 852 407.55
EINNAHMEN					
310 ERLOES AUS VERKAEUFEN 400 * BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG 420 * BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	5 400	100,00	200+	5 200	10 304.10 179 459.00 949 125.55
AUSGABEN					
612 * BESOLDUNGEN 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 770 ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 787 * BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 811 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 812 MIET— UND PACHTZINSE, 820 MIET— UND PACHTZINSE, 821 BENUETZUNGSGEBUEHREN 822 REINIGUNG UND ENERGIE 830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 840 VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN 839 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 890 * BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG 930 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	1 005 000 131 000 8 600 4 500 5 000 16 800 165 500 11 600 62 000 10 000 8 700 20 500 44 900 5 881 800	13,62 1,77 0,11 0,06 0,06 0,22 2,24 0,15 0,84 0,13 0,11 0,27 0,60	53 200+ 3 900+ 100+ 8 000- 300+ 3 000- 100+ 200+ 10 400+ 900+ 60 800+	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	922 311.75 115 537.60 12 643.40 71 780.20 3 638.90 4 683.05 120 385.70 546.95 10 974.75 61 745.60  5 894.30 1 486.00 7 388.00 42 000.00 949 125.55 6 661 154.45

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDG	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1355 AMT FUER BERUFSBILDUNG					
EINNAHMEN AUSGABEN	35 070 000 105 945 900	100,00 100,00	688 600+ 871 600+	34 381 400 105 074 300	31 914 887.80 98 562 033.10
AUSUABLIN	103 343 300	100,00	871 000	105 074 300	36 302 033.10
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	70 875 900		183 000+	70 692 900	66 647 145.30
EINNAHMEN					
310 ERLOES AUS VERKAEUFEN	37 400	0,10	1 400+	36 000	33 853.95
354 RUECKERSTATTUNGEN VON	6 600	0,01	1 200+	5 400	5 421.60
NATURALIEN	200 000	0.00	40.000	242.000	50 400 75
359 * SONSTIGE EINNAHMEN 400 * BUNDESBEITRAEGE FUER	220 000 806 000	0,62 2,29	10 000+ 176 000+	210 000 630 000	56 168.75 674 577.00
EIGENE RECHNUNG	800 000	2,29	176 000 +	630 000	674 577.00
420 * BUNDESBEITRAEGE FUER	30 000 000	85,54		30 000 000	26 143 204.00
FREMDE RECHNUNG					
450 * GEMEINDEBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	4 000 000	11,40	500 000+	3 500 000	5 001 662.50
AUSGABEN					
602 * KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	3 550 000	3,35	490 000+	3 060 000	2 909 823.15
612 BESOLDUNGEN	2 800 000	2,64	88 500 +	2 711 500	2 548 462.30
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	354 000	0,33	18 200+	335 800	315 637.65
655 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	6 000	0,00	1 000+	5 000	220.00
770 * ANSCHAFFUNGEN	286 000	0,26	146 000+	140 000	69 995.15
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 781 AUTOMOBILBETRIEB	14 000 2 000	0,01 0,00		14 000 2 000	7 034.95 821.00
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	7 000	0,00		7 000	6 990.55
798 * KANTONALE KURSE	280 000	0,26	30 000+	250 000	0 000.00
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,00	2 000-	3 000	805.80
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTE		0,18	15 000+	185 000	179 991.90
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	20 000	0,01	4 000 —	24 000	13 249.75
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 820 MIET— UND PACHTZINSE,	50 000 280 000	0,04 0,26	5 000 — 10 000 +	55 000 270 000	41 726.55 213 093.00
BENUETZUNGSGEBUEHREN	200 000	0,20	10 000 1	270 000	213 093.00
822 REINIGUNG UND ENERGIE	61 800	0,05	1 800+	60 000	26 903.55
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	5 000	0,00		5 000	210.00
832 * RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN	5 000	0,00	5 000+		
840 * VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGE 899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTE	W 24 W 500000	0,04 0,03	217 900 — 1 000 +	262 000	9 114.00
900 * BUNDESBEITRAEGE FUER	30 000 000	28,31	1000+	35 000 30 000 000	34 456.65 26 143 204.00
FREMDE RECHNUNG		25,5 :		00 000 000	20 140 204.00
910 * GEMEINDEBEITRAEGE FUER	4 000 000	3,77	500 000+	3 500 000	5 001 662.50
FREMDE RECHNUNG					

VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
1355 (FORTSETZUNG) 930 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	55 100 000	52,00	300 000 —	55 400 000	51 155 774.40
939 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN 940 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	6 000 000 2 844 000	5,66 2,68	100 000 — 194 000 +	6 100 000 2 650 000	7 289 989.80 2 592 866.45
			÷		
	F — FINNAHMEN A —				

VOLK	SWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1360	INGENIEURSCHULE BIEL					
	EINNAHMEN AUSGABEN	8 233 000 18 520 000	100,00 100,00	973 000+ 290 900-	7 260 000 18 810 900	6 736 854.70 17 429 126.35
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	10 287 000		1 263 900 -	11 550 900	10 692 271.65
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	1 000	0,01	2 000 —	3 000	1 585.00
351	KOST- UND SCHULGELDER	480 000	5,83	66 000 +	414 000	452 012.50
354	RUECKERSTATTUNGEN VON					3 043.50
	NATURALIEN					
359	SONSTIGE EINNAHMEN	20 000	0,24	5 000 —	25 000	18 185.00
400	BUNDESBEITRAEGE FUER	4 664 000	56,65	631 000+	4 033 000	3 401 849.00
440 *	EIGENE RECHNUNG	2 265 000	07.51	270.000	1 005 000	2 000 000 70
440 *	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	2 265 000	27,51	270 000+	1 995 000	2 090 009.70
460 *	ANDERE BEITRAEGE FUER	803 000	9,75	13 000+	790 000	770 170.00
400	EIGENE RECHNUNG	803 000	3,73	13 000 1	730 000	770 170.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	11 000	0,05		11 000	8 118.40
612	BESOLDUNGEN	13 110 000	70,78	5 600+	13 104 400	12 635 965.20
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	30 000	0,16	1 000+	29 000	27 989.05
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 510 000	8,15	2 500+	1 507 500	1 444 272.70
656	FORT— UND WEITERBILDUNG LEHRERSCHAFT	100 000	0,53		100 000	42 762.40
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	44 000	0,23		44 000	42 654.60
770 *		1 720 000	9,28	430 000 —	2 150 000	1 488 448.40
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	315 000	1,70		315 000	327 920.75
781	AUTOMOBILBETRIEB	25 000	0,13		25 000	24 852.15
791	VERBRAUCHSMATERIAL	290 000	1,56	5 000 +		306 990.30
797 800	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	165 000 160 000	0,89 0,86	4 000 + 3 000 +	161 000	116 760.85
	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	157 000	0,86	82 000+	157 000 75 000	169 545.75 78 685.90
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	69 500	0,37	20 500 +	49 000	37 938.85
820	MIET— UND PACHTZINSE,	195 000	1,05	9 000 +	186 000	137 265.00
	BENUETZUNGSGEBUEHREN		,,,,,		.55	, , , , ,
822	REINIGUNG UND ENERGIE	403 000	2,17	3 000+	400 000	357 470.05
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	61 000	0,32	1 000+	60 000	48 081.70
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	66 300	0,35	1 300+	65 000	61 370.35
893	HAFTPFLICHT— UND SACH—	9 000	0,04	500+	8 500	7 332.90
000	VERSICHERUNGSPRAEMIEN	F0 200	0.21	700	F0 F00	44 704 05
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	59 200	0,31	700+	58 500	44 701.05
940	ANDERE STAATSBEITRAEGE	20 000	0,10		20 000	20 000.00
		I	1			

ENIEURSCHULE BURGDORF EINNAHMEN AUSGABEN  ERSCHUSS DER AUSGABEN  NAHMEN  DES AUS VERKAEUFEN T— UND SCHULGELDER CKERSTATTUNGEN VON URALIEN STIGE EINNAHMEN DESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG JEINDEBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG JERE BEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG JERE BEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG JERE BEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG JEGABEN  MMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	5 871 800 14 012 500 8 140 700 26 000 280 000 17 000 10 400 3 604 000 1 310 400 624 000	100,00 100,00 100,00 0,44 4,76 0,28 0,17 61,37 22,31 10,62	118 900 - 983 600 + 1 102 500 + 1 102 500 + 1 400 + 1 400 - 206 100 - 50 400 + 24 000 +	1987  5 990 700 13 028 900  7 038 200  25 000 255 000 15 600 25 000 3 810 100  1 260 000	4 384 959.2 12 382 698.2 7 997 739.0 27 320.1 264 631.5 16 143.6 9 456.2 2 087 510.2
EINNAHMEN AUSGABEN  ERSCHUSS DER AUSGABEN  NAHMEN  DES AUS VERKAEUFEN T— UND SCHULGELDER CKERSTATTUNGEN VON URALIEN STIGE EINNAHMEN DESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG JEINDEBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG JERE BEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG JEGABEN	14 012 500 8 140 700 26 000 280 000 17 000 10 400 3 604 000 1 310 400	0,44 4,76 0,28 0,17 61,37 22,31	983 600+ 1 102 500+ 1 000+ 25 000+ 1 400+ 14 600- 206 100- 50 400+	13 028 900 7 038 200 25 000 255 000 15 600 25 000 3 810 100	12 382 698.2 7 997 739.0 27 320.1 264 631.5 16 143.6 9 456.2
EINNAHMEN AUSGABEN  ERSCHUSS DER AUSGABEN  NAHMEN  DES AUS VERKAEUFEN T— UND SCHULGELDER CKERSTATTUNGEN VON URALIEN STIGE EINNAHMEN DESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG JEINDEBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG JERE BEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG JEGABEN	14 012 500 8 140 700 26 000 280 000 17 000 10 400 3 604 000 1 310 400	0,44 4,76 0,28 0,17 61,37 22,31	983 600+ 1 102 500+ 1 000+ 25 000+ 1 400+ 14 600- 206 100- 50 400+	13 028 900 7 038 200 25 000 255 000 15 600 25 000 3 810 100	12 382 698.2 7 997 739.0 27 320.1 264 631.5 16 143.6 9 456.2
AUSGABEN  ERSCHUSS DER AUSGABEN  NAHMEN  DES AUS VERKAEUFEN  T— UND SCHULGELDER  CKERSTATTUNGEN VON  URALIEN  STIGE EINNAHMEN  DESBEITRAEGE FUER  ENE RECHNUNG  JEINDEBEITRAEGE FUER  ENE RECHNUNG  JERE BEITRAEGE FUER  ENE RECHNUNG	14 012 500 8 140 700 26 000 280 000 17 000 10 400 3 604 000 1 310 400	0,44 4,76 0,28 0,17 61,37 22,31	983 600+ 1 102 500+ 1 000+ 25 000+ 1 400+ 14 600- 206 100- 50 400+	13 028 900 7 038 200 25 000 255 000 15 600 25 000 3 810 100	12 382 698.2 7 997 739.0 27 320.1 264 631.5 16 143.6 9 456.2
ERSCHUSS DER AUSGABEN NAHMEN DES AUS VERKAEUFEN T— UND SCHULGELDER CKERSTATTUNGEN VON URALIEN STIGE EINNAHMEN DESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG JEINDEBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG JERE BEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG JERE BEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG	26 000 280 000 17 000 10 400 3 604 000 1 310 400	0,44 4,76 0,28 0,17 61,37	1 102 500+  1 000+ 25 000+ 1 400+  14 600- 206 100-  50 400+	7 038 200 25 000 255 000 15 600 25 000 3 810 100	7 997 739.0 27 320.1 264 631.5 16 143.6 9 456.2
DES AUS VERKAEUFEN T— UND SCHULGELDER CKERSTATTUNGEN VON URALIEN STIGE EINNAHMEN DESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG IEINDEBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG DERE BEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG DERE BEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG DERE BEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG DEGABEN	26 000 280 000 17 000 10 400 3 604 000 1 310 400	4,76 0,28 0,17 61,37 22,31	1 000 + 25 000 + 1 400 + 14 600 - 206 100 - 50 400 +	25 000 255 000 15 600 25 000 3 810 100	27 320.1 264 631.5 16 143.6 9 456.2
DES AUS VERKAEUFEN T— UND SCHULGELDER CKERSTATTUNGEN VON URALIEN STIGE EINNAHMEN DESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG IEINDEBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG EERE BEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG EERE BEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG	280 000 17 000 10 400 3 604 000 1 310 400	4,76 0,28 0,17 61,37 22,31	25 000 + 1 400 + 14 600 - 206 100 - 50 400 +	255 000 15 600 25 000 3 810 100	264 631.5 16 143.6 9 456.2
T— UND SCHULGELDER CKERSTATTUNGEN VON URALIEN STIGE EINNAHMEN DESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG IEINDEBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG SERE BEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG SERE BEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG	280 000 17 000 10 400 3 604 000 1 310 400	4,76 0,28 0,17 61,37 22,31	25 000 + 1 400 + 14 600 - 206 100 - 50 400 +	255 000 15 600 25 000 3 810 100	264 631.5 16 143.6 9 456.2
CKERSTATTUNGEN VON URALIEN STIGE EINNAHMEN DESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG EINDEBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG EERE BEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG EERE BEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG	17 000 10 400 3 604 000 1 310 400	4,76 0,28 0,17 61,37 22,31	25 000 + 1 400 + 14 600 - 206 100 - 50 400 +	255 000 15 600 25 000 3 810 100	264 631.4 16 143.6 9 456.2
URALIEN STIGE EINNAHMEN DESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG IEINDEBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG IEERE BEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG IERE BEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG IEGABEN	10 400 3 604 000 1 310 400	0,28 0,17 61,37 22,31	1 400+ 14 600- 206 100- 50 400+	15 600 25 000 3 810 100	16 143.0 9 456.:
STIGE EINNAHMEN DESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG IEINDEBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG IERE BEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG INE RECHNUNG INE RECHNUNG INE RECHNUNG	3 604 000 1 310 400	0,17 61,37 22,31	206 100 <del>-</del> 50 400 +	3 810 100	9 456.
DESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG IEINDEBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG EERE BEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG EGABEN	3 604 000 1 310 400	61,37 22,31	206 100 <del>-</del> 50 400 +	3 810 100	
ENE RECHNUNG IEINDEBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG IEERE BEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG IGABEN	3 604 000 1 310 400	61,37 22,31	206 100 <del>-</del> 50 400 +	3 810 100	
ENE RECHNUNG IEINDEBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG IEERE BEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG IGABEN	1 310 400	22,31	50 400+		_ 00, 0.0.
IEINDEBEITRAEGE FUER :NE RECHNUNG :ERE BEITRAEGE FUER :NE RECHNUNG :GABEN				1 260 000	
ENE RECHNUNG BERE BEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG GABEN				1 200 000	1 315 085.0
ERE BEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG GABEN	624 000	10,62	24 000+		1010000
GABEN	321333	10,02	2,000	600 000	664 812.
		1		000 000	004 012.
1MISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	1				
	18 000	0,12		18 000	14 035.
OLDUNGEN	9 260 000	66,08	70 200 +	9 189 800	8 779 167.
ALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	14 900	0,10	1 100 —	16 000	14 099.
IALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 073 000	7,65	3 000+	1 070 000	968 623.
TERBILDUNG STAATSPERSONAL	7 000	0,04		7 000	3 096.
T— UND WEITERBILDUNG	25 300	0,18	300+	25 000	18 053.
		5,			75 555
	35 000	0.24		35 000	30 691.
		·,_ ·	4 000-		00 00
			-		
	600 000	4.28		600,000	1 562 287.
	N 100000 10 100000000		894 000 +		1 002 207
	1 004 000	10,01	004 000 1	1 000 000	
	200,000	1 42		200 000	166 194.
		243			196 432.
			5 700±		79 988.
			3 700 1		134 999.
			3 000 +		45 950
	United 1900 1900				96 197
			20,000 0000000 0		52 902
	03 000	0,40	3 000 1	02 000	32 302
	223 000	1 50	17 000 —	240,000	192 646
		183			7 536
			ı		7 008
TECHNORIA VOIVEDV ELISTORIGEN	12 200	0,00	200 1	12 000	7 000
	RERSCHAFT NER GEBAEUDEUNTERHALT I— UND SPITALKOSTEN ENTEN, INSASSEN, SCHUELER CHAFFUNGEN CHAFFUNGEN NEU— UMBAUTEN ERHALT VON MOBILIAR ETC BRAUCHSMATERIAL CHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL ROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN IFON, PORTI UND FRACHTEN GELDER UND REISEAUSLAGEN I— UND PACHTZINSE, JETZUNGSGEBUEHREN IGUNG UND ENERGIE BCHAEDIGUNGEN AN DRITTE RECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	RERSCHAFT NER GEBAEUDEUNTERHALT T— UND SPITALKOSTEN ENTEN, INSASSEN, SCHUELER CHAFFUNGEN CHAFFUNGEN 600 000 CHAFFUNGEN NEU— 1 894 000 UMBAUTEN ERHALT VON MOBILIAR ETC 200 000 ERAUCHSMATERIAL 200 000 CHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 90 700 ROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 100 100 FON, PORTI UND FRACHTEN 53 000 GELDER UND REISEAUSLAGEN 101 600 T— UND PACHTZINSE, 65 000 JETZUNGSGEBUEHREN IGUNG UND ENERGIE 223 000 ECHAEDIGUNGEN AN DRITTE 19 300	RERSCHAFT NER GEBAEUDEUNTERHALT T— UND SPITALKOSTEN ENTEN, INSASSEN, SCHUELER CHAFFUNGEN CHAFFUNGEN CHAFFUNGEN ERHALT VON MOBILIAR ETC BRAUCHSMATERIAL CHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL FON, PORTI UND FRACHTEN GELDER UND REISEAUSLAGEN TO 100 000 000 000 000 000 000 000 000 00	RERSCHAFT NER GEBAEUDEUNTERHALT T— UND SPITALKOSTEN ENTEN, INSASSEN, SCHUELER CHAFFUNGEN CHAFFUNGEN CHAFFUNGEN CHAFFUNGEN ERHALT VON MOBILIAR ETC BRAUCHSMATERIAL CHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL CHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL CHON, PORTI UND FRACHTEN EFLOR UND PACHTZINSE, JETZUNGSGEBUEHREN JETZUNGSGEBUEHREN JEGUNG UND ENERGIE SCHAEDIGUNGEN AN DRITTE  19 300  0,24  4 000 —  4,28  1894 000  1,42  200 000  1,42  200 000  1,42  200 000  1,42  200 000  1,42  300 0,64  5 700 +  5 700 +  6 5 000  0,71  10 100  0,71  10 100  10	RERSCHAFT NER GEBAEUDEUNTERHALT T— UND SPITALKOSTEN ENTEN, INSASSEN, SCHUELER CHAFFUNGEN CHAFFUNGEN CHAFFUNGEN NEU— UMBAUTEN ERHALT VON MOBILIAR ETC BRAUCHSMATERIAL CHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL FON, PORTI UND FRACHTEN FON, PORTI UND REISEAUSLAGEN T— UND PACHTZINSE, JETZUNGSGEBUEHREN IGUNG UND ENERGIE  223 000  0,24  4 000— 4 000  4 280  600 000  1,428  600 000  1,421  200 000  1,422  200 000  1,422  200 000  1,422  200 000  1,421  200 000  1,422  200 000  1,4

OLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
ace (EODTCETTIMO)					
365 (FORTSETZUNG)					
99 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	20 400	0,14	400+	20 000	12 790.70
,					

	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUN
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	198
1370	INGENIEURSCHULE ST. IMMER EINNAHMEN AUSGABEN	2 701 000 5 986 500	100,00 100,00	296 000 + 184 700 +	2 405 000 5 801 800	2 020 223.8 5 485 299.8
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	3 285 500		111 300 -	3 396 800	3 465 076.0
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	25 000	0,92		25 000	38 532.
	KOST— UND SCHULGELDER	740 000	27,39		740 000	783 392.
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	740 000	27,33		740 000	1 829.
	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	35 000	1,29		35 000	25 123.
	SONSTIGE EINNAHMEN	17 000	0,62		17 000	20 830.
	BUNDESBEITRAEGE FUER	1 696 000	62,79	296 000+	1 400 000	958 973.
	EIGENE RECHNUNG		02,73	200 000 1	1 400 000	330 373.
440	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	188 000	6,96		188 000	191 541.
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	5 000	0,08		5 000	3 148.
	BESOLDUNGEN	3 722 900	62,18	105 900+	3 617 000	3 594 926.
	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	28 000	0,46		28 000	21 433.
	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	440 200	7,35	4 700+	435 500	419 780.
656	FORT— UND WEITERBILDUNG LEHRERSCHAFT	40 000	0,66	33 000+	7 000	7 000.
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	22 000	0,36	2 000+	20 000	19 788.
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	800	0,01	100+	700	680.
770 *	ANSCHAFFUNGEN	940 000	15,70	397 600+	542 400	929 198.
	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN	214 000	3,57	386 000 —	600 000	
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	90 000	1,50		90 000	43 129.
791	VERBRAUCHSMATERIAL	160 000	2,67	5 000+	155 000	149 802.
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	31 000	0,51	1 000+	30 000	29 066.
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	8 000	0,13		8 000	5 550.
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	90 000	1,50	13 300+	76 700	95 521.
301	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	16 000	0,26		16 000	14 072.
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	20 000	0,33	4 000+	16 000	15 991.
	MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	44 000	0,73	3 000+	41 000	40 680.
322	REINIGUNG UND ENERGIE	90 000	1,50		90 000	77 345.
	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	7 500	0,12	500 <del>+</del>	7 000	6 927.
330	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	11 500	0,19	300+	11 200	7 008.
	HAFTPFLICHT- UND SACH-	500	0,00	200+	300	211.

DLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGET 1988		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUN
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	198
370 (FORTSETZUNG)					
9 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	5 100	0,08	100+	5 000	4 037.3
k.					

VOLK	SWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1375	HOLZFACHSCHULE					
	EINNAHMEN AUSGABEN	1 244 600 3 926 100	100,00 100,00	51 500 + 401 000 +	1 193 100 3 525 100	1 086 701.75 3 299 888.60
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	2 681 500		349 500 +	2 332 000	2 213 186.85
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	31 200	2,50	1 200+	30 000	29 870.45
351 *	KOST- UND SCHULGELDER	41 000	3,29	146 000 —	187 000	38 376.00
354	RUECKERSTATTUNGEN VON	15 300	1,22	700+	14 600	15 346.00
359 *	NATURALIEN SONSTIGE EINNAHMEN	188 600	15,15	77 100+	111 500	144 595.30
400	BUNDESBEITRAEGE FUER	636 000	51,10	6 000+	630 000	608 554.00
	EIGENE RECHNUNG					
440 *	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	191 000	15,34	31 000+	160 000	113 900.00
460	ANDERE BEITRAEGE FUER	141 500	11,36	81 500+	60 000	136 060.00
	EIGENE RECHNUNG					
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	7 800	0,19	800+	7 000	6 094.00
612	BESOLDUNGEN	2 515 000	64,05	353 300+	2 161 700	1 937 175.05
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	262 800	6,69	41 600+	221 200	202 930.95
656	FORT— UND WEITERBILDUNG LEHRERSCHAFT	25 000	0,63	5 000+	20 000	7 954.00
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	50 000	1,27		50 000	34 974.20
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	4 700	0,11		4 700	3 197.85
770 *		312 000	7,94	28 000 —	340 000	429 717.25
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	22 000	0,56	1 000+	21 000	17 351.90
791	VERBRAUCHSMATERIAL	69 300	1,76	7 700 –	77 000	76 696.20
797 799	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	15 000 500	0,38 0,01	3 000+	12 000 500	11 923.10 120.90
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	24 000	0,61	1 000+	23 000	22 587.55
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	20 000	0,50	5 000+	15 000	17 508.45
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	20 400	0,51	5 400+	15 000	12 995.70
820	MIET— UND PACHTZINSE,	257 000	6,54	5 000+	252 000	243 296.50
	BENUETZUNGSGEBUEHREN	205 200	0.74	F 000 I	200 000	240.060.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	265 000 30 000	6,74 0,76	5 000+ 10 000+	260 000 20 000	249 968.00 15 265.30
830 840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	12 400	0,76	400+	12 000	3 140.00
893	HAFTPFLICHT— UND SACH—	5 000	0,12	1001	5 000	2 578.00
000	VERSICHERUNGSPRAEMIEN		, ,,,			
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	8 200	0,20	200+	8 000	4 413.70

VOLKS	SWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
1380	VERKEHRS- UND VERWALTUNGS-					
1300	SCHULE BIEL					
	EINNAHMEN	1 135 000	100,00	40 000 +	1 095 000	1 079 832.30
	AUSGABEN	1 773 000	100,00	82 800 +	1 690 200	1 713 552.70
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	638 000		42 800 +	595 200	633 720.40
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	2 000	0,17		2 000	1 819.50
351	KOST— UND SCHULGELDER RUECKERSTATTUNGEN VON	0.200	0.01	200	0.000	654 083.00
354	NATURALIEN	9 300	0,81	300+	9 000	9 268.80
359	SONSTIGE EINNAHMEN	7 000	0,61	2 000 —	9 000	5 940.00
400	BUNDESBEITRAEGE FUER	311 700	27,46	31 700+	280 000	239 920.00
440	EIGENE RECHNUNG GEMEINDEBEITRAEGE FUER	715 000	62,99	15 000+	700 000	81 801.00
440	EIGENE RECHNUNG	/15 000	62,99	15 000 +	700 000	81 801.00
460	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	90 000	7,92	5 000-	95 000	87 000.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	1 500	0,08		1 500	1 400.00
612	BESOLDUNGEN	1 430 000	80,65	105 800+	1 324 200	1 408 751.35
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	4 200	0,23		4 200	3 489.60
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	162 000	9,13	6 300+	155 700	158 679.65
656	FORT— UND WEITERBILDUNG LEHRERSCHAFT	3 000	0,16		3 000	1 433.80
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	8 000	0,45	15 000 —	23 000	7 406.00
770	ANSCHAFFUNGEN	45 000	2,53	18 000 —	63 000	29 909.95
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	12 000	0,67		12 000	12 948.25
791	VERBRAUCHSMATERIAL	2 100	0,11	100+	A. 100 A.	1 302.70
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	17 400	0,98	1 600 —	19 000	15 970.35
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	18 000	1,01	2 000+	16 000	16 967.55
801 810	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	6 000	0,33	400+	5 600	5 430.25
822	REINIGUNG UND ENERGIE	12 000 40 000	0,67 2,25	1 000-	13 000 40 000	9 293.40 35 464.95
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	2 000	0,11		2 000	919.20
840	VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	3 800	0,21	3 800+	2 000	313.20
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	6 000	0,33		6 000	4 185.70
		ū				
		,				
	·					

VOLKS	SWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1385	SCHNITZLER- UND GEIGENBAU- SCHULE BRIENZ					
	EINNAHMEN	610 100	100,00	47 900 +	562 200	498 362.20
	AUSGABEN	901 500	100,00	42 100 +	859 400	777 609.60
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	291 400		5 800 -	297 200	279 247.40
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	130 000	21,30	10 000+	120 000	129 731.40
351	KOST— UND SCHULGELDER	500	0,08		500	740.00
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	15 000	2,45	5 000+	10 000	14 523.30
359	SONSTIGE EINNAHMEN	1 000	0,16	800+	200	1 463.50
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	260 800	42,74	4 800+	256 000	198 734.00
440	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	202 800	33,24	27 300+	175 500	153 170.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	4 000	0,44		4 000	3 742.00
612	BESOLDUNGEN	575 000	63,78	4 400 —	579 400	566 798.35
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	6 000	0,66		6 000	1 095.65
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	68 000	7,54	1 000+	67 000	68 386.40
656	FORT— UND WEITERBILDUNG	3 000	0,33		3 000	574.00
	LEHRERSCHAFT					
704 *	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	10 000	1,10	5 000+	5 000	3 389.20
770	ANSCHAFFUNGEN	59 500	6,60	49 500+	10 000	4 988.90
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	5 000	0,55		5 000	4 602.20
791	VERBRAUCHSMATERIAL	36 000	3,99	10 000 —	46 000	22 686.95
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	28 000	3,10		28 000	27 327.35
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	5 000	0,55		5 000	3 020.85
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	6 000	0,66	1 000+	5 000	5 942.35
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	7 000	0,77		7 000	4 217.20
822	REINIGUNG UND ENERGIE	25 000	2,77		25 000	25 790.10
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	60 000	6,65		60 000	31 074.95
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	4 000	0,44		4 000	3 973.15
						-
	,					
					2ñ	
			5.		2 ,	
						194

	ESUNDHEITSDIREKTON	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
4	GESUNDHEITSDIREKTON					
	EINNAHMEN AUSGABEN	230 774 500 521 478 000		32 094 500 + 21 586 000 +	198 680 000 499 892 000	177 458 942.12 519 283 399.76
1	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	290 703 500		10 508 500 -	301 212 000	341 824 457.64
400	SEKRETARIAT					
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	EINNAHMEN	150 665 000	100,00	27 780 000 +	122 885 000	103 954 917.35
	AUSGABEN	354 453 600	100,00	15 762 300 +	338 691 300	373 477 713.45
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	203 788 600	·	12 017 700 -	215 806 300	269 522 796.10
I	EINNAHMEN					
50	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	95 000	0,06		95 000	85 335.70
57	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	20 000	0,01	10 000 —	30 000	13 415.35
	BUNDESBEITRAEGE FUER	600 000	0,39		600 000	664 106.30
	FREMDE RECHNUNG GEMEINDEBEITRAEGE FUER	149 470 000	99,20	27 310 000+	122 160 000	103 192 060.00
1	EIGENE RECHNUNG					
	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	480 000	0,31	480 000+		
i	AUSGABEN					
02	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	75 000	0,02		75 000	40 874.2
12	BESOLDUNGEN	5 738 900	1,61	424 600+	5 314 300	4 492 933.4
42	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	735 200	0,20	48 700+	686 500	569 304.8
55 '	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	45 000	0,01	40 000 —	85 000	8 177.0
	ANSCHAFFUNGEN	154 000	0,04	24 200 —	178 200	180 444.3
	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	80 000	0,02	32 000+	48 000	34 941.4
	KOORDINIERTER SANITAETSDIENST	80 000	0,02	0.000	80 000	35 188.5
	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	25 000	0,00	3 000+	22 000	, 19 992.0
	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,00	60,000	2 000	859.4
	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	120 000 8 000	0,03	62 000 — 1 200 +	182 000 6 800	139 692.5 7 300.9
	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	50 000	0,00 0,01	1 200+	50 000	35 806.3
	MIET— UND PACHTZINSE,	170 000	0,04	7 000+	163 000	162 120.5
	BENUETZUNGSGEBUEHREN	170 000	0,04	7 000 1	103 000	102 120.0
	REINIGUNG UND ENERGIE	100 000	0,02	50 000+	50 000	46 812.2
	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	915 000	0,25	95 000 —	1 010 000	456 388.6
40 *	VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	127 000	0,03	47 000+	80 000	77 653.1
98	REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,00		12 500	3 300.5
99	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN					57 954.7
04	BUNDESBEITRAEGE FUER	600 000	0,16		600 000	664 106.3
	FREMDE RECHNUNG					

GESUNDHEITSDIREKTON	BUDGET 1988		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
	9				
1400 (FORTSETZUNG)					
944 * ANDERE STAATSBEITRAEGE 949 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	278 416 000 67 000 000	78,54 18,90	18 370 000+ 3 000 000-	260 046 000 70 000 000	300 338 862.45 66 105 000.00
	9				
	2				

GESUNDHEITSDIREKTON	BUDG	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1470 FRAUENSPITAL/SPITAL					
EINNAHMEN	16 763 000	100,00	1 690 000 +	15 073 000	15 920 476.55
AUSGABEN	29 992 400	100,00	1 827 700 +	28 164 700	25 463 425.45
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	13 229 400		137 700 +	13 091 700	9 542 948.90
EINNAHMEN					
310 ERLOES AUS VERKAEUFEN	3 000	0,01		3 000	4 295.1
351 KOST— UND SCHULGELDER	7 750 000	46,23	650 000 +	7 100 000	7 447 940.9
352 ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	7 150 000	42,65	500 000 +	6 650 000	6 930 456.8
354 RUECKERSTATTUNGEN VON	240 000	1,43	20 000 +	220 000	260 063.9
NATURALIEN	240 000	1,43	20 000 +	220 000	200 003.90
357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	320 000	1,90	320 000 +		
359 SONSTIGE EINNAHMEN	1 300 000	7,75	200 000 +	1 100 000	1 277 719.7
339 SONSTIGE EINNATIMEN	1 300 000	7,75	200 000 +	1 100 000	1 2/7 / 19./(
AUSGABEN					
602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	4 000	0,01	1 000+	3 000	2 838.00
612 BESOLDUNGEN	20 571 200	68,58	898 600+	19 672 600	17 705 144.50
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	2 159 200	7,19	90 200+	2 069 000	1 852 148.1
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	45 000	0,15	3 000+	42 000	25 008.1
704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	180 000	0,60		180 000	131 268.3
760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	1 060 000	3,53	60 000+	1 000 000	926 687.4
761 VERPFLEGUNGSKOSTEN	700 000	2,33	10 000 +	690 000	659 802.5
770 * ANSCHAFFUNGEN	1 200 000	4,00	669 000 +	531 000	585 863.8
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	400 000	1,33	10 000 +	390 000	321 978.70
781 AUTOMOBILBETRIEB	13 000	0,04	10 000 1	13 000	6 763.90
792 MATERIALVERBRAUCH FUER	2 480 000	8,26	50 000+	2 430 000	2 245 335.80
DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE					
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	130 000	0,43	20 000+	110 000	76 930.80
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	50 000	0,16	10 000+	40 000	43 355.0
800 * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	170 000	0,56	19 800+	150 200	158 292.6
301 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	165 000	0,55	2 100+	162 900	138 531.4
TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	9 000	0,03	1 000+	8 000	5 289.9
320 MIET— UND PACHTZINSE,	36 000	0,12	15 000 —	51 000	24 216.8
BENUETZUNGSGEBUEHREN					
REINIGUNG UND ENERGIE	480 000	1,60	20 000 —	500 000	435 097.3
VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN			5 000 —	5 000	2 460.0
393 HAFTPFLICHT— UND SACH—	70 000	0,23	10 000+	60 000	59 697.60
VERSICHERUNGSPRAEMIEN					
899 * VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	35 000	0,11	8 000 +	27 000	26 714.6
ANDERE STAATSBEITRAEGE	35 000	0,11	5 000+	30 000	30 000.00

GESU	INDHEITSDIREKTON	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1471	FRAUENSPITAL/HEBAMMENSCHULE EINNAHMEN AUSGABEN	83 000 1 287 000	100,00 100,00	6 000 + 20 200 +	77 000 1 266 800	83 849.00 1 081 886.05
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 204 000		14 200 +	1 189 800	998 037.05
	EINNAHMEN					
310 354 359	ERLOES AUS VERKAEUFEN RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN SONSTIGE EINNAHMEN	3 000 70 000 10 000	3,61 84,33 12,04	6 000+	3 000 64 000 10 000	2 171.00 72 387.00 9 291.00
	AUSGABEN					
602 612 642 655 704 760 792 797 799 800 810	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN 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 1 108 000 71 000 20 000 9 000 24 000 7 000 3 000 8 000 7 000	0,23 86,09 5,51 1,55 0,69 1,86 0,54 0,15 1,39 0,54 0,23 0,62 0,54	5 000+ 1 000- 10 000+ 1 600+ 1 600+	3 000 1 103 000 72 000 10 000 9 000 24 000 18 000 4 000 3 000 6 400 7 000	2 385.00 936 133.25 58 154.85 4 271.90 7 088.85 21 250.00 21 736.85 239.00 16 440.65 2 162.40 2 207.20 4 015.90 5 800.20

GESU	NDHEITSDIREKTON	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
4.475	POVOLUATRICOUE LIMIN/EDOITAETO					
1475	PSYCHIATRISCHE UNIVERSITAETS- KLINIK, BERN/KLINIK					
	EINNAHMEN	19 184 000	100,00	79 000 -	19 263 000	18 212 896.50
	AUSGABEN	46 312 500	100,00	44 800 +	46 267 700	42 807 284.45
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	27 128 500		123 800 +	27 004 700	24 594 387.95
	EINNAHMEN					
130	MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN	9 000	0,04	3 000+	6 000	4 280.0
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	704 000	3,66	16 000 —	720 000	678 698.4
311	ERLOES AUS PRODUKTION	180 000	0,93	3 000+	177 000	162 123.1
351	KOST— UND SCHULGELDER	16 041 000	83,61	19 000 —	16 060 000	15 221 746.20
352 *	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	360 000	1,87	80 000 —	440 000	379 424.10
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	260 000	1,35	10 000+	250 000	247 300.9
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	306 000	1,59	34 000 —	340 000	300 986.0
359	SONSTIGE EINNAHMEN	370 000	1,92	50 000 —	420 000	366 126.65
404	BUNDESBEITRAEGE FUER	954 000	4,97	104 000+	850 000	852 211.00
	EIGENE RECHNUNG					
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	5 000	0,01		5 000	2 943.3
312	BESOLDUNGEN	35 040 000	75,65	108 000+	34 932 000	32 503 732.5
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	3 656 400	7,89	135 400+	3 521 000	3 507 506.40
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	25 000	0,05		25 000	23 062.8
355	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	165 000	0,35	5 000+	160 000	69 826.6
657	ARZT— UND SPITALKOSTEN	2 000	0,00		2 000	1 500.00
704	PERSONAL KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	292 000	0,63	25 000 +	267 000	262 987.2
754	ARZT— UND SPITALKOSTEN	40 000	0,08	2 000 +	38 000	35 104.5
	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER			2 333 1	00 000	00 104.0
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	860 000	1,85	40 000 —	900 000	748 040.8
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	2 960 000	6,39		2 960 000	2 559 271.2
770	ANSCHAFFUNGEN	308 000	0,66	67 700 <del>+</del>	240 300	323 112.1
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	160 000	0,34	10 000+	150 000	134 795.5
781	AUTOMOBILBETRIEB	35 000	0,07		35 000	27 250.6
792	MATERIALVERBRAUCH FUER	775 000	1,67	119 000 —	894 000	739 325.10
797	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	169 000	0,36	9 000+	160 000	154 943.8
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	181 000	0,39	6 000 +	175 000	169 792.0
300 *	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	135 000	0,29	18 500 +	116 500	129 440.20
301	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	125 000	0,26	12 200 +	112 800	117 430.9
310	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	22 500	0,04	4 500 +	18 000	17 799.35
			5,61	4 000 1	10 000	17 700.0
		1		1		

GESUN	NDHEITSDIREKTON	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
1475	(FORTSETZUNG)					
320	MIET— UND PACHTZINSE,	68 000	0,14		68 000	62 282.90
B22	BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE	986 000	2,12	214 000 —	1 200 000	886 421.20
330	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	27 500	0,05	7 400+	20 100	73 154.20
360 390	PRODUKTIONSKOSTEN PERSONENTRANSPORTE	126 100 134 000	0,27 0,28	3 100+ 4 000+		119 755.75 125 394.80
193	HAFTPFLICHT— UND SACH—	3 000	0,00	4 000 1	3 000	2 341.40
000	VERSICHERUNGSPRAEMIEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	12 000	0,02		12 000	10 068.85
199	VERSCHIEDENE VERWALI UNGSKOSTEN	12 000	0,02		12 000	10 000.00
		7				
		e e				

GESUNDHEITSDIREKTON		BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
	PSYCHIATRISCHE UNIVERSITAETS- KLINIK, BERN/LANDWIRTSCHAFT					
	EINNAHMEN AUSGABEN	1 064 500 1 139 500	100,00 100,00	46 500 - 34 200 -	1 111 000 1 173 700	1 069 170.70 1 048 540.05
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	75 000		12 300 +	62 700	20 630.65
	EINNAHMEN					
311 * 354	MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN ERLOES AUS PRODUKTION RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	9 500 920 000 135 000	0,89 86,42 12,68	3 500 + 20 000 - 15 000 +	6 000 940 000 120 000	9 553.50 924 416.70 135 200.50
	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN AUSGABEN			45 000 —	45 000	
612 642 704 770 780 799 800 801 810 320 *	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	670 000 66 200 10 000 20 000 24 000 900 2 500 1 500 54 500 21 000 260 000 8 000	58,79 5,80 0,87 1,75 2,10 0,07 0,21 0,13 4,78 1,84 22,81 0,70	17 000 + 1 200 + 2 000 - 115 000 - 2 000 + 100 - 200 + 47 000 + 1 000 + 15 000 + 500 -	653 000 65 000 12 000 135 000 22 000 1 000 900 2 300 1 500 7 500 20 000 245 000 8 500	633 308.05 61 954.80 9 926.90 21 154.30 24 430.15 816.00 400.00 874.75 925.10 6 028.00 19 940.40 261 694.40 7 087.20

GESUND	HEITSDIREKTON	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
K	SYCHIATRISCHE UNIVERSITAETS- LINIK, BERN/SCHULE FUER SYCHIATRISCHE KRANKENPFLEGE EINNAHMEN AUSGABEN	467 000 2 476 000	100,00 100,00	281 000 + 605 500 +	186 000 1 870 500	1 932 966.50
U	EBERSCHUSS DER AUSGABEN	2 009 000		324 500 +	1 684 500	1 932 966.50
E	INNAHMEN					
352 * EI	RLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	467 000	100,00	281 000+	186 000	
Α	USGABEN					
612 * Bi 642 * Si 651 U  R 655 W 704 K 761 V 770 A 780 U 797 B 799 V 800 Bi 801 Ti 810 TA	OMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN ESOLDUNGEN OZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE INIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— UESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. VEITERBILDUNG STAATSPERSONAL LEINER GEBAEUDEUNTERHALT ERPFLEGUNGSKOSTEN INSCHAFFUNGEN INTERHALT VON MOBILIAR ETC UECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL ERSCHIEDENE SACHAUSGABEN UEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN ELEFON, PORTI UND FRACHTEN AGGELDER UND REISEAUSLAGEN EINIGUNG UND ENERGIE	3 500 2 191 500 197 000 5 000 24 000 2 000 10 000 1 000 1 000 9 000 4 000 6 000 10 000	0,14 88,50 7,95 0,20 0,96 0,08 0,40 0,04 0,04 0,36 0,16 0,24 0,40	300+ 558 500+ 43 000+ 2 000+ 1 000- 500- 1 000+ 800+ 400+	3 200 1 633 000 154 000 3 000 2 500 9 000 1 000 10 000 8 200 3 600 6 000 10 000	1 725 134.45 147 412.00 4 573.55 16 393.00 7 922.10 947.70 5 686.65 7 481.25 3 000.00 4 415.80 10 000.00

GESU	NDHEITSDIREKTON	BUDGET 1988		VERÄNDERUNG BUDGET ZU BUDGET		RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1478	PSYCHIATRISCHE UNIVERSITAETS- KLINIK, BERN/GEFAENGNIS- PSYCHIATRISCHER DIENST AUSGABEN	628 100	100,00	1 400 +	626 700	577 486.65
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	628 100		1 400 +	626 700	577 486.65
	AUSGABEN					
612 642 655 770 780 797 800 801	BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	510 000 54 600 5 000 5 000 1 000 7 000 4 500 2 000	81,19 8,69 0,79 0,79 0,15 1,11 0,71 0,31	1 600 + 400 - 200 +	510 000 53 000 5 000 5 400 1 000 7 000 4 500 1 800	467 725.00 51 449.75 6 949.80 10 731.65 972.00 3 016.85 1 752.10 2 000.00
810 822	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN REINIGUNG UND ENERGIE	37 000 2 000	5,89 0,31		37 000 2 000	30 889.50 2 000.00
				,		

AUSGABEN 38 639 000 100,00 442 600 + 38 196 400 34	198 030 812.9 145 108.4 114 295.4
MUENSINGEN/KLINIK EINNAHMEN AUSGABEN 20 125 000 100,00 785 000 + 19 340 000 34 19 442 600 + 38 196 400 34 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	145 108.4
MUENSINGEN/KLINIK  EINNAHMEN AUSGABEN  UEBERSCHUSS DER AUSGABEN  EINNAHMEN  EINNAHMEN  EINNAHMEN  BIO ERLOES AUS VERKAEUFEN  EINNAHMEN  TO 000  T85 000 + 19 340 000   19 340 000   342 400 - 18 856 400   15 340 000	145 108.4
EINNAHMEN AUSGABEN 20 125 000 100,00 785 000 + 19 340 000 19 342 600 + 38 196 400 34 19 340 000 19 342 600 + 38 196 400 34 19 340 000 19 342 600 + 38 196 400 34 19 340 000 19 342 600 + 38 196 400 15 15 10 EINNAHMEN 710 000 3,52 40 000 + 670 000	145 108.4
AUSGABEN 38 639 000 100,00 442 600 + 38 196 400 34  UEBERSCHUSS DER AUSGABEN 18 514 000 342 400 - 18 856 400 15  EINNAHMEN 710 000 3,52 40 000 + 670 000	145 108.4
EINNAHMEN  810 ERLOES AUS VERKAEUFEN 710 000 3,52 40 000+ 670 000	114 295.4
310 ERLOES AUS VERKAEUFEN 710 000 3,52 40 000+ 670 000	
11 ERLOES AUS PRODUKTION 60 000 0,29 60 000	708 842.0
	53 509.1
51 KOST— UND SCHULGELDER	655 220.6
352 ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN 85 000 0,42 5 000+ 80 000	83 733.0
154 RUECKERSTATTUNGEN VON 245 000 1,21 15 000 260 000 NATURALIEN	252 266.5
157 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 672 000 3,33 217 000 + 455 000	431 163.8
759 SONSTIGE EINNAHMEN 35 000 0,17 15 000 50 000	74 109.8
	771 968.0
AUSGABEN	
	3 604 4
	3 604.1
100 March 100 Ma	255 441.4
51 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— 40 000 0,10 40 000	687 641.2 17 191.6
RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.  55 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 105 000 0,27 20 000 + 85 000	47.450.6
	47 459.8
54 ARZT— UND SPITALKOSTEN 10 000 0,02 12 000— 22 000	267 450.9 7 614.6
PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	
	772 846.5
	915 773.1
M	647 847.0
71 * ANSCHAFFUNGEN NEU- 703 000 1,81 343 000 + 360 000 UND UMBAUTEN	
80 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 155 000 0,40 155 000	123 685.3
81 AUTOMOBILBETRIEB 60 000 0,15 5 000+ 55 000	54 622.8
92 MATERIALVERBRAUCH FUER 740 000 1,91 740 000 DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	721 769.9
97 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 30 000 0,07 30 000	24 063.6
99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 40 000 0,10 40 000 80 000	72 554.3
00 * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 105 000 0,27 14 000 + 91 000	91 489.1
	159 433.4
10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 30 000 0,07 30 000	21 958.
20 MIET— UND PACHTZINSE, 6 000 0,01 6 000	4 590.0
BENUETZUNGSGEBUEHREN	4 000.0

ESU	NDHEITSDIREKTON	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	198
400	(FORTOFTZUNG)					
	(FORTSETZUNG)					
22	REINIGUNG UND ENERGIE	960 000	2,48	40 000 —	1 000 000	872 081.1
30 60	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE PRODUKTIONSKOSTEN	40 000 360 000	0,10 0,93	40 000+ 10 000+	350 000	21 000.0 333 670.2
93	HAFTPFLICHT— UND SACH—	4 000	0,93	1 000 -	5 000	3 679.6
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN		-,,,,		5 333	5 5.5.0
99	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	20 000	0,05	4 000 —	24 000	15 149.6
42	ANDERE STAATSBEITRAEGE	10 000	0,02	5 000 —	15 000	2 490.0
			-			
				v		

GESU	INDHEITSDIREKTON	BUDGET 1988		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1481	PSYCHIATRISCHE KLINIK MUENSINGEN/LANDWIRTSCHAFT EINNAHMEN AUSGABEN	766 000 758 000	100,00 100,00	6 000 + 84 100 -	760 000 842 100	999 916.90 778 762.25
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	8 000		90 100 +	82 100	221 154.65
	EINNAHMEN					
311 354 357	ERLOES AUS PRODUKTION RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	710 000 56 000	92,68 7,31	6 000+	710 000 50 000	696 697.20 56 669.70 246 550.00
	AUSGABEN					
612 642 704 761 770 780 799 800 801 810 822 860 893	BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT VERPFLEGUNGSKOSTEN ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	345 000 35 400 12 000 2 000 35 000 41 000 2 500 500 3 000 1 500 200 000 12 000	45,51 4,67 1,58 0,26 4,61 5,40 0,32 0,06 0,39 0,19 7,00 1,97 26,38 1,58	20 000 - 2 600 - 59 500 - 3 500 - 500 + 3 000 +	365 000 38 000 12 000 4 000 94 500 41 000 6 000 1 500 200 000 12 000	312 988.05 31 858.90 6 269.60 589.65 168 637.10 36 497.95 4 078.00 545.10 12 764.95 203 211.65 1 321.30

GESUI	NDHEITSDIREKTON	BUDG	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1482	PSYCHIATRISCHE KLINIK MUEN- SINGEN/SCHULE FUER PSYCHIA- TRISCHE KRANKENPFLEGE EINNAHMEN AUSGABEN	928 000 3 363 700	100,00 100,00	282 000 + 334 000 +	646 000 3 029 700	5 844.55 2 168 562.25
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	2 435 700		52 000 +	2 383 700	2 162 717.70
	EINNAHMEN					
351	KOST— UND SCHULGELDER					4 563.90
352 * 359	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN SONSTIGE EINNAHMEN	927 000 1 000	99,89 0,10	282 000+	645 000 1 000	1 280.6
	AUSGABEN					
602 612 * 642 * 655 754	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL ARZT— UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	3 000 2 956 100 322 600 10 000 3 000	0,08 87,88 9,59 0,29 0,08	1 000 + 302 100 + 26 600 + 5 000 - 3 000 +	2 000 2 654 000 296 000 15 000	1 911 881.7! 201 316.1( 11 503.0(
770 780 797 799 800 810	ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	10 000 2 000 7 000 3 000 29 000 9 000		4 600 + 1 700 +	5 400 2 000 7 000 3 000 27 300 9 000	5 453.6 617.7 2 393.9 1 113.2 20 381.5 5 901.4
322	REINIGUNG UND ENERGIE	9 000	0,26		9 000	8 000.0
			,			
	,					
				,		

AUSGABEN 19 848 600 100,00 828 300 + 19 020 300 166  UEBERSCHUSS DER AUSGABEN 6 870 600 209 300 + 6 661 300 5  EINNAHMEN 35000 35000 35000 35000 35000 351 KOST— UND SCHULGELDER 7 500 000 57,79 500 000 8 000 000 600 352 ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN 152 000 1,17 7 000 + 145 000 354 RUECKERSTATTUNGEN 260 000 2,00 NATURALIEN 357 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 200 000 1,54 200 000 359 SONSTIGE EINNAHMEN 4 400 000 33,90 1 006 000 + 250 000 127 000 + 250 000 127 000 + 250 000 127 000 + 250 000 127 000 + 250 000 127 000 + 250 000 12 000 127 000 + 250 000 12	1986 7 <b>69 586.70</b>
BELLELAY/KLINIK	eo Eoe 70
BELLELAY/KLINIK	'60 E06 70
EINNAHMEN   12 978 000   100,00   619 000 +   12 359 000   116	'60 E06 70
AUSGABEN 19848 600 100,00 828 300 + 19 020 300 16  UEBERSCHUSS DER AUSGABEN 6870 600 209 300 + 6 661 300 5  EINNAHMEN  310 ERLOES AUS VERKAEUFEN 89 00 0,68 14 000 + 75 000 311 ERLOES AUS PRODUKTION 89 000 0,68 14 000 + 75 000 311 ERLOES AUS PRODUKTION 150 000 57,79 500 000 - 8 000 000 0 66 32 ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN 152 000 1,17 7 000 + 145 000 ATTURALIEN 7000 1,17 7 000 + 145 000 ATTURALIEN 700 ATTURALIEN 700 1,54 200 000 1,54 200 000 ATTURALIEN 700 1,54 200 000 1,54 200 000 1,54 200 000 EIGENE RECHNUNG 700 1,54 200 000 1,54 20	
EINNAHMEN	78 364.36
310   ERLOES AUS VERKAEUFEN   35 000	008 777.66
311   ERLOES AUS PRODUKTION   89 000   0,68	
311   ERLOES AUS PRODUKTION   89 000   0,68	28 251.00
351   KOST- UND SCHULGELDER   7 500 000   57,79   500 000   8 000 000   6 6	42 796.05
354   RUECKERSTATTUNGEN VON   260 000   2,00   2,00   260 000   370   260 000   37	991 859.15
354   RUECKERSTATTUNGEN VON   260 000   2,00   260 000   33   300   357   KOSTENRUECKERSTATTUNGEN   200 000   1,54   200 000   359   SONSTIGE EINNAHMEN   4 400 000   33,90   1 006 000 + 3 394 000   3   300	155 632.15
359   SONSTIGE EINNAHMEN   4 400 000   33,90   1 006 000 +   3 394 000   377 000   2,90   127 000 +   250 000   377 000   2,90   127 000 +   250 000   3 394 000   3 394 000   3 394 000   3 394 000   3 394 000   3 394 000   3 394 000   3 394 000   3 397 000   2,90   127 000 +   250 000   3 394 000   3 394 000   3 394 000   3 394 000   4 00	257 422.65
359   SONSTIGE EINNAHMEN   4 400 000   33,90   1 006 000 +   3 394 000   3 394 000   4 400 000   2,90   127 000 +   250 000   2	28 775.20
404       BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG       377 000       2,90       127 000+       250 000         602       KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN       4 000       0,02       4 000         612       BESOLDUNGEN       13 468 000       67,85       630 800+       12 837 200       11         642       SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE       1 471 000       7,41       94 600+       1 376 400       1         651       UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-       14 000       0,07       14 000       1         655       WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL       129 000       0,64       129 000       129 000         657       ARZT- UND SPITALKOSTEN       5 000       0,02       5 000       165 000         704       KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT       165 000       0,83       165 000       2 000         754       ARZT- UND SPITALKOSTEN       2 000       0,01       2 000       2 000         760       WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR       78 000       0,39       2 000+       76 000         761       VERPFLEGUNGSKOSTEN       1 169 000       5,88       129 500-       1 298 500         770       ANSCHAFFUNGEN       450 000       2,26       41 400+       408 600	834 028.50
602         KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN         4 000         0,02         4 000           612         BESOLDUNGEN         13 468 000         67,85         630 800 +         12 837 200         11           642         SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE         1 471 000         7,41         94 600 +         1 376 400         1           651         UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS – RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.         14 000         0,07         14 000         14 000         1           655         WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL         129 000         0,64         129 000         129 000         1         5 000         1         1000         1         1000         1         1         1000         1         1000         1	430 822.00
612       BESOLDUNGEN       13 468 000       67,85       630 800 +       12 837 200       11         642       SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE       1 471 000       7,41       94 600 +       1 376 400       1         651       UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS – RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.       14 000       0,07       14 000       129 000         655       WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL       129 000       0,64       129 000       129 000         657       ARZT – UND SPITALKOSTEN       5 000       0,02       5 000       5 000         PERSONAL       165 000       0,83       165 000       165 00	
612       BESOLDUNGEN       13 468 000       67,85       630 800 +       12 837 200       11         642       SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE       1 471 000       7,41       94 600 +       1 376 400       1         651       UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS – RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.       14 000       0,07       14 000       129 000         655       WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL       129 000       0,64       129 000       129 000         657       ARZT – UND SPITALKOSTEN       5 000       0,02       5 000       5 000         PERSONAL       165 000       0,83       165 000       165 00	2 497.25
642       SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE       1 471 000       7,41       94 600 +       1 376 400       1         651       UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS—RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.       14 000       0,07       14 000       14 000       129 000 </td <td>821 567.40</td>	821 567.40
651 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 657 ARZT— UND SPITALKOSTEN PERSONAL 704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 705 ARZT— UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER 760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 761 VERPFLEGUNGSKOSTEN 770 ANSCHAFFUNGEN 760 WASCHAFFUNGEN 770 WASCHAFFUNGEN 770 WASCHAFFUNGEN 770 WASCHAFFUNGEN	312 878.80
655       WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL       129 000       0,64       129 000         657       ARZT— UND SPITALKOSTEN       5 000       0,02       5 000         PERSONAL       165 000       0,83       165 000         704       KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT       165 000       0,01       2 000         754       ARZT— UND SPITALKOSTEN       2 000       0,01       2 000         PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER       78 000       0,39       2 000+       76 000         761       VERPFLEGUNGSKOSTEN       1 169 000       5,88       129 500-       1 298 500         770       ANSCHAFFUNGEN       450 000       2,26       41 400+       408 600	12 773.45
657       ARZT— UND SPITALKOSTEN       5 000       0,02       5 000         PERSONAL       704       KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT       165 000       0,83       165 000         754       ARZT— UND SPITALKOSTEN       2 000       0,01       2 000         PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER       78 000       0,39       2 000 + 76 000         761       VERPFLEGUNGSKOSTEN       1 169 000       5,88       129 500 - 1 298 500         770       ANSCHAFFUNGEN       450 000       2,26       41 400 + 408 600	52 133.80
754       ARZT— UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER       2 000       0,01       2 000       2 000       2 000       2 000       2 000       76 000       76 000       76 000       76 000       76 000       76 000       76 000       76 000       77 000       77 000       77 000       77 000       77 000       77 00       77 00       77 00       77 00       77 000       77 0	2 304.05
754       ARZT— UND SPITALKOSTEN       2 000       0,01       2 000         PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER       760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR       78 000       0,39       2 000+       76 000         761       VERPFLEGUNGSKOSTEN       1 169 000       5,88       129 500-       1 298 500         770       ANSCHAFFUNGEN       450 000       2,26       41 400+       408 600	141 710.20
761 VERPFLEGUNGSKOSTEN 1 169 000 5,88 129 500 - 1 298 500 770 ANSCHAFFUNGEN 450 000 2,26 41 400 + 408 600	
761 VERPFLEGUNGSKOSTEN 1 169 000 5,88 129 500 - 1 298 500 770 ANSCHAFFUNGEN 450 000 2,26 41 400 + 408 600	59 430.65
770 ANSCHAFFUNGEN 450 000 2,26 41 400 + 408 600	809-819.00
	375 719.00
	109 787.45
781 AUTOMOBILBETRIEB 55 000 0,27 5 000+ 50 000	38 970.75
792 MATERIALVERBRAUCH FUER 610 000 3,07 23 000 + 587 000 DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	513 123.26
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 25 000 0,12 25 000	19 251.50
799 * VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 1 093 500 5,50 314 000+ 779 500	550 912.80
800 * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 90 000 0,45 8 100+ 81 900	70 846.85
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 67 600 0,34 9 400+ 58 200	47 676.25
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 31 000 0,15 1 000+ 30 000	20 132.20
820 MIET— UND PACHTZINSE, 90 000 0,45 5 000— 95 000 BENUETZUNGSGEBUEHREN	67 228.45

<sup>\* -</sup> SIEHE KOMMENTAR TEIL 3

-301	IDHEITSDIREKTON	BUDGET 1988		VERÄNDERUNG	BUDGET	ET RECHNU
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	198
.05	(FORTCETZUNG)					
65	(FORTSETZUNG)					
2	REINIGUNG UND ENERGIE	510 000	2,56	170 000 —	680 000	509 470.
0	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	25 000	0,12		25 000	22 800
	PRODUKTIONSKOSTEN	139 000	0,70	3 000+	136 000	112 660
	HAFTPFLICHT— UND SACH—	5 500	0,02	1 500+	4 000	2 611
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN					
9	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	2 000	0,01	1 000-	3 000	2 058
					v	
	,					

GESU	NDHEITSDIREKTON	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1486	PSYCHIATRISCHE KLINIK BELLELAY/LANDWIRTSCHAFT EINNAHMEN AUSGABEN	965 000 1 386 000	100,00 100,00	5 000 + 79 800 +	960 000 1 306 200	1 009 750.75 1 155 284.85
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	421 000		74 800 +	346 200	145 534.10
	EINNAHMEN					
311 354	ERLOES AUS PRODUKTION RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	930 000 35 000	96,37 3,62	5 000+	925 000 35 000	974 701.7 35 049.0
612	AUSGABEN BESOLDUNGEN	722 000	52,09	51 000+	671 000	616 050.4
642 704 760	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	74 000 8 000 1 000	5,33 0,57 0,07	13 500 +	60 500 8 000 1 000	63 112.10 4 548.5 932.6
770 780	ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	50 000 25 000	3,60 1,80	6 800+	43 200 25 000	48 878.7 21 645.2
810 820 *	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET— UND PACHTZINSE,	4 000 35 000	0,28 2,52	35 000+	4 000	2 382.5
822	BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE	31 000	2,23	7 000-	38 000	27 445.5
860 893	PRODUKTIONSKOSTEN HAFTPFLICHT— UND SACH—	430 000 2 000	31,02 0,14	20 000 <del>-</del> 500 +	450 000 1 500	367 842.3 721.2
899	VERSICHERUNGSPRAEMIEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	4 000	0,28		4 000	1 725.6
	* ************************************					

GESUN	NDHEITSDIREKTON	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
	PSYCHIATRISCHE KLINIK BELLELAY SCHULE FUER PSYCHIATRISCHE KRANKENPFLEGE					
	EINNAHMEN AUSGABEN	509 000 2 166 000	100,00 100,00	135 000 + 432 900 +	374 000 1 733 100	52 977.30 1 194 441.10
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 657 000		297 900 +	1 359 100	1 141 463.80
	EINNAHMEN					
	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN SONSTIGE EINNAHMEN	409 000 100 000	80,35 19,64	235 000+ 100 000-	174 000 200 000	52 977.30
	AUSGABEN					
612 * 642 * 651	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	5 500 1 854 000 195 000 1 000	0,25 85,59 9,00 0,04	700 — 385 000 + 50 000 + 500 +	6 200 1 469 000 145 000 500	4 964.20 1 036 224.75 105 109.70
657	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL ARZT— UND SPITALKOSTEN	24 000 6 500	1,10 0,30	4 000+ 1 000-	20 000 7 500	2 091.60 5 148.90
704 760 770 780 792	PERSONAL KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	5 000 2 000 25 000 1 000 5 000	0,23 0,09 1,15 0,04 0,23	3 800 —	5 000 2 000 28 800 1 000 5 000	2 034.20 77.20 6 996.90 804.60
797 800 801 810 822	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN REINIGUNG UND ENERGIE VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	8 000 12 000 3 000 7 000 9 000 3 000	0,36 0,55 0,13 0,32 0,41 0,13	1 100+ 300+ 3 000- 500+	8 000 10 900 2 700 7 000 12 000 2 500	7 364.95 11 697.85 4 497.25 5 664.75 1 764.25
			5,7.5		2 000	1704.20

GESU	NDHEITSDIREKTON	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1488	PSYCHIATRISCHE KLINIK BELLELAY WERKSTAETTE FUER EINGLIE- DERUNGSMASSNAHMEN EINNAHMEN	888 000	100,00	18 000 +	870 000	533 346.40
	AUSGABEN	1 497 000	100,00	32 700 +	1 464 300	1 490 017.90
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	609 000		14 700 +	594 300	956 671.50
	EINNAHMEN					
311 359 404	ERLOES AUS PRODUKTION SONSTIGE EINNAHMEN BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	350 000 220 000 318 000	39,41 24,77 35,81	80 000 + 62 000 -	350 000 140 000 380 000	238 243.40 60 317.00 234 786.00
	AUSGABEN					
612 642 651	BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	1 060 000 119 000 10 000	70,80 7,94 0,66	31 000 + 9 000 +	1 029 000 110 000 10 000	691 848.00 102 159.45 4 987.10
655 657	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL ARZT— UND SPITALKOSTEN PERSONAL	6 000 1 000	0,40 0,06		6 000 1 000	616.00
704 760 770 780	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	20 000 4 000 93 000 10 000	1,33 0,26 6,21 0,66	8 000 + 4 000 - 29 100 +	12 000 8 000 63 900 10 000	9 590.20 2 356.65 351 824.15 4 895.35
781 791 799	AUTOMOBILBETRIEB VERBRAUCHSMATERIAL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	12 000 50 000 40 000	0,80 0,80 3,34 2,67	5 000+	12 000 50 000 35 000	7 752.60 29 302.05 2 168.95
800 801 810	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	6 500 8 000 10 000	0,43 0,53 0,66	2 600 — 700 + 10 000 —	9 100 7 300 20 000	6 255.05 12 112.60 16 527.00
822 830 860	REINIGUNG UND ENERGIE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE PRODUKTIONSKOSTEN	46 000	3,07	34 000 -	1 000	52 104.95 192 329.05 1 910.45
893	HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN	1 500	0,10	500+	1 000	1 278.30
	v					
	•					

U U E 351 K 352 E 354 R N 359 S 404 B	UGENDPSYCHIATRISCHE KLINIK UND POLIKLINIK DER UNVERSITAET BERN  EINNAHMEN AUSGABEN  BEBERSCHUSS DER AUSGABEN  BINNAHMEN  COST— UND SCHULGELDER BRICOES AUS DIENSTLEISTUNGEN BUECKERSTATTUNGEN VON BATURALIEN BONSTIGE EINNAHMEN BUNDESBEITRAEGE FUER BIGENE RECHNUNG  AUSGABEN  BESOLDUNGEN	1 936 000 5 941 600 4 005 600 1 370 000 210 000 35 000 3 000 318 000	100,00 100,00 100,00 70,76 10,84 1,80 0,15 16,42	2U BUDGET 1987 91 000 + 322 500 + 231 500 + 120 000 +	1 845 000 5 619 100 3 774 100 1 250 000 210 000 35 000 3 000 347 000	1986 1 938 949.50 5 313 922.05 3 374 972.55 1 606 852.00 191 513.95 36 481.70 8 441.85 95 660.00
U U E 351 K 352 E 354 R N 359 S 404 B	EINNAHMEN AUSGABEN  EINNAHMEN AUSGABEN  EIEBERSCHUSS DER AUSGABEN  EINNAHMEN  EOST— UND SCHULGELDER ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN EUECKERSTATTUNGEN VON EIATURALIEN EONSTIGE EINNAHMEN EUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG  AUSGABEN	5 941 600 4 005 600 1 370 000 210 000 35 000 3 000	70,76 10,84 1,80 0,15	322 500 + 231 500 + 120 000 +	5 619 100 3 774 100 1 250 000 210 000 35 000 3 000	5 313 922.05 3 374 972.55 1 606 852.00 191 513.95 36 481.70 8 441.85
351 K 352 E 354 R N 359 S 404 B	AUSGABEN  JEBERSCHUSS DER AUSGABEN  JINNAHMEN  JOST— UND SCHULGELDER JEROES AUS DIENSTLEISTUNGEN JUSCKERSTATTUNGEN VON JATURALIEN JONSTIGE EINNAHMEN JUNDESBEITRAEGE FUER JUSGABEN	5 941 600 4 005 600 1 370 000 210 000 35 000 3 000	70,76 10,84 1,80 0,15	322 500 + 231 500 + 120 000 +	5 619 100 3 774 100 1 250 000 210 000 35 000 3 000	5 313 922.05 3 374 972.55 1 606 852.00 191 513.95 36 481.70 8 441.85
351 K 352 E 354 R N 359 S 404 B	COST— UND SCHULGELDER RIOES AUS DIENSTLEISTUNGEN RUECKERSTATTUNGEN VON IATURALIEN CONSTIGE EINNAHMEN RUNDESBEITRAEGE FUER RIGENE RECHNUNG	1 370 000 210 000 35 000 3 000	10,84 1,80 0,15	120 000+	1 250 000 210 000 35 000 3 000	1 606 852.00 191 513.95 36 481.70 8 441.85
351 K 352 E 354 R N 359 S 404 B	COST— UND SCHULGELDER PRIOES AUS DIENSTLEISTUNGEN PUECKERSTATTUNGEN VON PATURALIEN PONSTIGE EINNAHMEN PUNDESBEITRAEGE FUER PUIGENE RECHNUNG PUSGABEN	210 000 35 000 3 000	10,84 1,80 0,15		210 000 35 000 3 000	191 513.95 36 481.70 8 441.85
352 E 354 R N 359 S 404 B	RLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN RUECKERSTATTUNGEN VON IATURALIEN RONSTIGE EINNAHMEN RUNDESBEITRAEGE FUER RIGENE RECHNUNG	210 000 35 000 3 000	10,84 1,80 0,15		210 000 35 000 3 000	191 513.95 36 481.70 8 441.85
359 S 404 B	IATURALIEN CONSTIGE EINNAHMEN BUNDESBEITRAEGE FUER CIGENE RECHNUNG	3 000	0,15	29 000 —	3 000	8 441.85
	USGABEN	318 000	16,42	29 000 —	347 000	95 660.00
				1		22 000.00
А	ESOLDUNGEN					
	INICAL LYCDOLOUGDUNGCODELTDA CCC	4 688 900	78,91	262 700+	4 426 200	4 116 608.05
	INFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	4 000 608 300	0,06 10,23	104 000 +	4 000 504 300	2 739.00 602 363.80
	OZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE VEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	31 600	0,53	1 000+	30 600	8 158.70
	LEINER GEBAEUDEUNTERHALT	15 000	0,25	1 000 1	15 000	14 610.85
	VAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	20 000	0,33	3 000+	17 000	15 195.20
	VALUE IN THE SECOND SEC	200 000	3,36	10 000+	190 000	184 856.50
	ANSCHAFFUNGEN	45 000	0,75	14 000 —	59 000	40 843.55
	JNTERHALT VON MOBILIAR ETC	9 500	0,15		9 500	8 185.55
	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	61 000	1,02		61 000	62 830.30
797 B	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	21 000	0,35		21 000	35 164.00
799 V	ERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	7 600	0,12		7 600	3 674.80
	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	13 200	0,22	2 100+	11 100	11 518.85
	ELEFON, PORTI UND FRACHTEN	19 000	0,31	1 700+	17 300	24 868.65
820 N	AGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET- UND PACHTZINSE,	31 600 65 000	0,53 1,09	8 000 —	39 600 65 000	22 733.00 64 800.00
822 R	BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	75 000	1,26		75 000	69 639.30 7 402.90
	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	5 400	0,09		5 400	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	PERSONENTRANSPORTE	14 500	0,24		14 500	12 470.95
	HAFTPFLICHT— UND SACH— /ERSICHERUNGSPRAEMIEN	5 000	0,08		5 000	4 856.20
899 V	/ERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,01	40 000 —	41 000	401.90

P	PSYCHIATRISCHE UNIVERSITAETS- POLIKLINIK UND SOZIALPSYCHIA- FRISCHE UNIVERSITAETSKLINIK	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
P	POLIKLINIK UND SOZIALPSYCHIA-					
	EINNAHMEN AUSGABEN	3 453 000 11 589 000	100,00 100,00	522 000 + 969 600 +	2 931 000 10 619 400	2 876 446.95 9 869 634.00
U	JEBERSCHUSS DER AUSGABEN	8 136 000		447 600 +	7 688 400	6 993 187.05
E	EINNAHMEN					
310 E	ERLOES AUS VERKAEUFEN	291 000	8,42	290 000+	1 000	
	(OST— UND SCHULGELDER	1 354 000	39,21	204 000+	1 150 000	974 233.00
	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	1 350 000	39,09	250 000 +	1 100 000	1 015 746.50
	RUECKERSTATTUNGEN VON	41 000	1,18	26 000 +	15 000	13 060.55
	NATURALIEN	1 41 000	1,10	20 000 1	10 000	10 000.00
	COSTENRUECKERSTATTUNGEN	230 000	6,66	400 000 —	630 000	819 551.55
	SONSTIGE EINNAHMEN	40 000	1,15	5 000+	35 000	53 855.35
	BUNDESBEITRAEGE FUER	147 000	4,25	147 000 +	33 000	30 000.00
	EIGENE RECHNUNG	147 000	4,25	147 000 1		
A	AUSGABEN					
612 E	BESOLDUNGEN	8 416 000	72,62	251 000+	8 165 000	7 705 504.00
642 S	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	940 000	8,11	18 000+	922 000	849 524.75
651 L	JNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	2 000	0,01	1 000+	1 000	399.05
	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	205 000	1,76		205 000	24 367.55
	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	115 000	0,99		115 000	64 864.10
	VAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	33 000	0,28	6 000+	27 000	24 992.45
	/ERPFLEGUNGSKOSTEN	270 000	2,32	60 000+	210 000	157 353.55
	ANSCHAFFUNGEN	221 000	1,90	167 000+	54 000	106 788.25
	JNTERHALT VON MOBILIAR ETC	92 000	0,79	12 000+	80 000	70 142.25
	MATERIALVERBRAUCH FUER	262 000	2,26	122 000+	140 000	114 405.05
	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE					
797 B	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	50 000	0,43		50 000	41 662.85
	/ERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	4 000	0,03		4 000	3 924.45
800 E	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	65 000	0,56	1 300+	63 700	57 135.10
	FELEFON, PORTI UND FRACHTEN	80 000	0,69	16 300+	63 700	58 807.95
	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	39 000	0,33	9 000+	30 000	24 994.10
820 * N	MIET— UND PACHTZINSE,	234 000	2,01	174 000+	60 000	13 313.50
В	BENUETZUNGSGEBUEHREN					
822 * F	REINIGUNG UND ENERGIE	500 000	4,31	120 000+	380 000	370 642.70
830 E	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE					149 293.95
890 P	PERSONENTRANSPORTE	4 000	0,03	1 000+	3 000	1 040.60
893 H	HAFTPFLICHT— UND SACH—	23 000	0,19	2 000+	21 000	19 561.00
	/ERSICHERUNGSPRAEMIEN		Mar Sau M	into established a	emilio in appoint	
	ERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	17 000	0,14	2 000+	15 000	8 125.40
942 A	ANDERE STAATSBEITRAEGE	17 000	0,14	7 000+	10 000	2 791.40

	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET		
		114 70 BEH E/74	1987	1987	1980
STIZDIREKTION					
EINNAHMEN AUSGABEN	96 344 200 45 687 700		11 164 400 + 2 232 500 +	85 179 800 43 455 200	87 612 404.99 39 647 125.09
BERSCHUSS DER EINNAHMEN	50 656 500		8 931 900 +	41 724 600	47 965 279.90
KRETARIAT/INSPEKTORAT UND					
EINNAHMEN AUSGABEN	64 000 3 889 600	100,00 100,00	1 100 + 1 199 400 +	62 900 2 690 200	41 619.99 2 279 751.90
BERSCHUSS DER AUSGABEN	3 825 600		1 198 300 +	2 627 300	2 238 131.9
NAHMEN					
BUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	25 000	39,06		25 000	10 802.5
STATE OF THE STATE			100+		18 355.0 7 886.4
TURALIEN					
	6 000	9,37	1 000+	5 000	4 576.0
	65,000	1.67	15 000 +	50,000	44 669.0
SOLDUNGEN	2 097 900	53,93	298 900 +	1 799 000	1 655 603.
ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	264 000	6,78	32 000+	232 000	208 255.
ITERBILDUNG STAATSPERSONAL	30 000	0,77	5 000+	25 000	24 575.
SCHAFFUNGEN	1 050 000	26,99	800 000+	250 000	90 689.
		372	5 000+		13 131.8
			4 500 1		2 016.0
			1 500+		7 407.
			6 300 +		113. 61 686.
			1		1 813.
					9 315.
NIGUNG UND ENERGIE	40 000		5 000+	35 000	24 370.
TSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	70 500	1,81	10 000+	60 500	43 588.
RRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	20 700	0,53	5 700+	15 000	16 140.
ITLICHE KOSTEN	45 000	1,15	2011	45 000	19 700.
			800 —	800	
	12 500	0.33		12 500	8 258.
RSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	65 000	1,67	15 000+	50 000	48 417.0
	AUSGABEN  BERSCHUSS DER EINNAHMEN  BERSCHUSS DER EINNAHMEN  EINNAHMEN  EINNAHMEN  BUEHREN UND BEWILLIGUNGEN  OES AUS VERKAEUFEN  ECKERSTATTUNGEN VON  URALIEN  STENRUECKERSTATTUNGEN  OSTENRUECKERSTATTUNGEN  OSCHAFFUNGEN  ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE  ITERBILDUNG STAATSPERSONAL  SCHAFFUNGEN  FERHALT VON MOBILIAR ETC  FOMOBILBETRIEB  ECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL  ESCHIEDENE SACHAUSGABEN  EROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN  EFON, PORTI UND FRACHTEN  EGELDER UND REISEAUSLAGEN  NIGUNG UND ENERGIE  ESCHAEDIGUNGEN AN DRITTE  ERECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN  TILICHE KOSTEN  ETPFLICHT— UND SACH—  ESICHERUNGSPRAEMIEN  FRAESENTATIONSKOSTEN	EINNAHMEN AUSGABEN  BERSCHUSS DER EINNAHMEN BERSCHUSS DER EINNAHMEN BERSCHUSS DER EINNAHMEN BIENNAHMEN AUSGABEN  BERSCHUSS DER AUSGABEN BERSCHUSS DER AUSGABEN  BUEHREN UND BEWILLIGUNGEN BUEHREN UND BEWILLIGUNGEN BUEHREN UND BEWILLIGUNGEN BUEHREN UND BEWILLIGUNGEN BUEHREN UND BEWILLIGUNGEN BUEHREN UND BEWILLIGUNGEN BUEHREN UND BEWILLIGUNGEN BUEHREN  EINNAHMEN AUSGABEN 45 687 700  EERSCHUSS DER EINNAHMEN 50 656 500  ERETARIAT/INSPEKTORAT UND HAETZUNGSKOMMISSIONEN EINNAHMEN 64 000 100,00  EINNAHMEN 64 000 100,00  EERSCHUSS DER AUSGABEN 3 825 600  EERSCHUSS DER AUSGABEN 3 825 600  NAHMEN  BUEHREN UND BEWILLIGUNGEN 25 000 39,06  EERSCHUSS DER AUSGABEN 25 000 39,06  EERSCHUSS DER AUSGABEN 800 12,50  URALIEN 700 700 700 700 700 700 700 700 700 70	EINNAHMEN AUSGABEN 45 687 700 22 232 500 + 2 202 500 + 2 202 500 + 2 202 500 + 2 202 500 + 2 202 500 + 2 202 500 + 2 202 500 +	EINNAHMEN AUSGABEN 45 687 700 2232 500 + 43 455 200 232 500 + 43 455 200 232 500 + 43 455 200 232 500 + 43 455 200 232 500 + 43 455 200 232 500 + 43 455 200 232 500 + 43 455 200 232 500 + 43 455 200 232 500 + 43 455 200 232 500 + 43 455 200 232 500 + 43 455 200 232 500 + 43 455 200 232 500 + 43 455 200 232 500 + 43 455 200 232 500 + 43 455 200 232 500 + 43 455 200 232 500 232 500 - 43 455 200 232 500 23	

JU511	ZDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
1505	JUGENDAMT EINNAHMEN	33 500	100.00	1 000 -	24 500	24 600 70
	AUSGABEN	1 507 500	100,00 100,00	36 700 +	34 500 1 470 800	31 698.70 1 008 924.50
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 474 000		37 700 +	1 436 300	977 225.80
	EINNAHMEN					
250 310	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN ERLOES AUS VERKAEUFEN	33 000 500	98,50 1,49	1 000-	34 000	27 778.70
310		500	1,49		500	3 920.00
	AUSGABEN					
612 642	BESOLDUNGEN SOZIALVERSIGUERUNGSBEITBAFGE	1 117 000	74,09	5 000+	1 112 000	790 135.25
642 655	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	144 000 5 000	9,55 0,33	5 000 <i>-</i> 1 000 <i>+</i>	149 000 4 000	97 387.90 2 665.75
770	ANSCHAFFUNGEN	13 900	0,92	60 100 —	74 000	25 914.25
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	12 000	0,79	1 000+	11 000	9 448.30
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	4 000	0,26	500+	3 500	1 537.30
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,13	3 000 —	5 000	
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	28 000	1,85	9 800+	18 200	25 143.20
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	3 000	0,19	6 500 —	9 500	1 514.55
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	22 000	1,45	2 000+	20 000	15 055.80
820	MIET— UND PACHTZINSE,			22 000 —	22 000	17 400.00
822	BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE	20,000	1.00	14.000	45.000	0.000.00
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	29 000 20 000	1,92 1,32	14 000+	15 000 20 000	2 203.20 20 000.00
840	VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	6 600	0,43		6 600	20 000.00
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,06		1 000	519.00
	ANDERE STAATSBEITRAEGE	100 000	6,63	100 000+	. 555	010.00

JUSTI	ZDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
506	KANTONALE BEOBACHTUNGSSTATION FUER JUGENDLICHE EINNAHMEN	1 134 500	100,00	24 000 +	1 110 500	1 362 889.5(
	AUSGABEN	2 185 600	100,00	196 900 +	1 988 700	1 739 370.7
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 051 100		172 900 +	878 200	376 481.2
	EINNAHMEN		ı			
10	ERLOES AUS VERKAEUFEN	40 000	3,52		40 000	32 271.7
51 54	KOST— UND SCHULGELDER RUECKERSTATTUNGEN VON	600 000 70 000	52,88 6,17	100 000+	500 000   70 000	719 926.2 68 031.5
,-	NATURALIEN	70 000	0,17		70 000	00 001.0
57	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	500	0,04	70.000	500	540,000
)2	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	424 000	37,37	76 000 —	500 000	542 660.0
	AUSGABEN					
)2	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	2 000	0,09		2 000	
2	BESOLDUNGEN	1 671 000	76,45	155 500+	1 515 500	1 372 899.
2 5	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	181 000 6 200	8,28 0,28	13 400 + 200 +	167 600 6 000	144 962. 3 225.
5 4	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	7 200	0,28	200+	7 000	9 618.
5	PEKULIEN	600	0,02		600	
0	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	23 500	1,07	500+	23 000	16 595.
1	VERPFLEGUNGSKOSTEN	62 000	2,83	2 000+	60 000	55 636.
0 * 0	ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	49 000 9 000	2,24 0,41	2 000+ 1 000+	47 000 8 000	8 899. 7 850.
1	AUTOMOBILBETRIEB	9 000	0,41	1 000 1	9 000	6 092.
1	VERBRAUCHSMATERIAL	33 000	1,50	1 000+	32 000	27 132.
2	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	1 000	0,04		1 000	1 000.
7	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	15 000	0,68	4 000+	11 000	10 641.
0	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	20 000	0,91	9 100+	10 900	10 876
1	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	8 500	0,38	400+	8 100	6 851.
0 2	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN REINIGUNG UND ENERGIE	7 700 67 000	0,35 3,06	200+ 2 000+	7 500 65 000	5 133. 43 506
0	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	11 400	0,52	5 400+	6 000	7 468
3	HAFTPFLICHT— UND SACH—	1 000	0,04		1 000	930.
9	VERSICHERUNGSPRAEMIEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	500	0,02		500	49.
Ū	VENOSINEDENE VENIVALI ON CONCORTEN		5,42			

JUSTIZDIREKTION		BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1510	REGIERUNGSSTATTHALTERAEMTER EINNAHMEN AUSGABEN	3 556 500 10 643 000	100,00 100,00	198 000 + 205 400 +	3 358 500 10 437 600	3 002 759.20 9 831 872.85
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	7 086 500		7 400 +	7 079 100	6 829 113.65
	EINNAHMEN					
250 * 310 354 357 359	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN ERLOES AUS VERKAEUFEN RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN KOSTENRUECKERSTATTUNGEN SONSTIGE EINNAHMEN	3 400 000 1 500 35 000 50 000 70 000	95,59 0,04 0,98 1,40 1,96	200 000+	3 200 000 1 500 37 000 50 000 70 000	2 868 585.65 169.00 35 787.20 40 633.65 57 583.70
	AUSGABEN					
612 642 770 780 797 799 800 801 810 822 852 898 899	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	8 699 000 966 000 170 000 40 000 2 000 100 000 8 000 36 000 300 000 10 000 1 000 1 000	81,73 9,07 1,59 0,37 0,09 0,01 0,93 0,07 0,00 0,33 2,81 2,81 0,09 0,00	52 000+ 3 000+ 5 000+ 1 000+ 13 600+ 800+	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	8 202 036.90 910 579.20 72 934.50 29 905.15 8 640.75 1 086.85 90 725.90 5 948.90 200 151.35 267 690.25 2 537.05 406.15

JUSTIZDIREKTION		BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
-4-	COUNTRY COUNTRY					
1515	GRUNDBUCHAEMTER EINNAHMEN	80 183 000	100,00	10 120 000 +	70 063 000	72 744 352.1
	AUSGABEN	11 607 000	100,00	307 000 +	11 300 000	10 463 496.8
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	68 576 000		9 813 000 +	58 763 000	62 280 855.3
	EINNAHMEN					
233	HANDAENDERUNGS- UND	77 000 000	96,03	10 000 000+	67 000 000	69 728 628.4
250	PFANDRECHTSABGABEN GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	3 000 000	3,74	100 000+	2 900 000	2 839 898.4
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	3 000	0,00		3 000	1 683.0
359	SONSTIGE EINNAHMEN	180 000	0,22	20 000+	160 000	174 142.3
	AUSGABEN					
12	BESOLDUNGEN	9 322 000	80,31	37 000 —	9 359 000	8 677 999.1
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 063 000	9,15	9 000 —	1 072 000	974 725.7
770	ANSCHAFFUNGEN	600 000	5,16	456 000 +	144 000	199 198.9
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	38 000	0,32		38 000	18 005.6
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	28 000	0,24	11 000+	17 000	14 663.9
99	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,01	3 000 -	5 000	902.7
300	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	110 000	0,94	35 600 -	145 600	116 308.8 8 374.8
301	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	15 000 2 000	0,12 0,01	140 400-	155 400 2 000	542.3
310 320	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET— UND PACHTZINSE,	220 000	1,89	55 000 +	165 000	150 879.6
020	BENUETZUNGSGEBUEHREN	220 000	1,00	33 000 1	100 000	100 070.0
322	REINIGUNG UND ENERGIE	190 000	1,63	10 000+	180 000	142 704.1
340	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	15 000	0,12		15 000	
399	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	2 000	0,01		2 000	159 191.0
					ž	

JUSTIZDIREKTION		BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1520	BETREIBUNGS- UND KONKURSAEMTER EINNAHMEN AUSGABEN	11 086 700 14 602 500	100,00 100,00	820 300 + 289 400 +	10 266 400 14 313 100	10 262 125.95 13 431 440.00
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	3 515 800		530 900 -	4 046 700	3 169 314.0
	EINNAHMEN					
250 310 354 357	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN ERLOES AUS VERKAEUFEN RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	10 800 000 13 000 3 700 270 000	97,41 0,11 0,03 2,43	800 000 + 300 + 20 000 +	10 000 000 13 000 3 400 250 000	9 989 359.1 10 104.2 4 360.1 258 302.5
	AUSGABEN					
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	12 212 600 1 299 900 270 000 30 000 6 000 280 000 150 000 145 000 200 000 1 000	83,63 8,90 1,84 0,20 0,04 0,01 1,91 0,04 1,02 0,99 1,36 0,00	221 700 + 2 700 + 40 000 + 5 000 + 1 000 + 43 400 + 600 + 25 000 -	11 990 900 1 297 200 230 000 5 000 2 000 236 600 5 400 150 000 170 000 200 000 1 000	11 506 038.18 1 190 259.18 160 902.48 20 949.08 4 633.68 921.00 241 840.08 7 301.88 156 722.60 140 957.08 915.00

EINNAHMEN  50 GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN 280 000 97,90 280 000 166 9  10 ERLOES AUS VERKAEUFEN 6 000 2,09 2 000+ 4 000  AUSGABEN  112 BESOLDUNGEN 918 000 73,29 11 000+ 907 000 680 6  124 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 121 000 9,66 121 000 86 2  155 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 8 000 0,63 1 000+ 7 000 4 7  170 ANSCHAFFUNGEN 29 000 2,31 17 000- 46 000 26 6  180 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 23 000 1,83 1 000+ 22 000 7  190 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 3500 0,27 500+ 3 000 2 4  190 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 1 000 0,07 1000 10  100 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 32 000 2,55 2 000+ 30 000 10 3  101 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 7 000 0,55 7 000 2 1  102 MIET- UND PACHTZINSE, 57 000 4,55 4 000+ 53 000 47 1  103 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 9 000 0,71 4 000+ 5 000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	JUSTIZDIREKTION		BUDG	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUN
UND STIFTUNGSAUFSICHT EINNAHMEN AUSGABEN 1252 500 100,00 200+ 284 000 166 93 200- 1254 800 892 21  UEBERSCHUSS DER AUSGABEN EINNAHMEN 50 GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN 10 ERLOES AUS VERKAEUFEN 6 000 2,09 2 000+ 4 000 166 93  AUSGABEN  12 BESOLDUNGEN 12 BESOLDUNGEN 12 BESOLDUNGEN 12 BESOLDUNGEN 13 BESOLDUNGEN 14 S000 15 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 16 UNTERHALT VON MOBILLAR ETC 17 ANSCHAFFUNGEN 18 UNTERHALT VON MOBILLAR ETC 19 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 19 SUCHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 10 BUEGONSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 10 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 10 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 10 MIETT—UND PACHTZINSE, 10 BEUEGONSLAGEN 10 MIETT—UND PACHTZINSE, 10 BEUEGONSCHENEN 10 MIETT—UND PACHTZINSE, 10 BEUEGONSCHENEN 10 BUEGONSCHENEN 10 MIETT—UND PACHTZINSE, 10 BEUEGONSCHENEN 10 MIETT—UND PACHTZINSE, 11 BOOD 10 ATT 1 MOOD 10			BETRAG	IN % DER E/A		1987	198
UND STIFTUNGSAUFSICHT EINNAHMEN AUSGABEN 1252 500 100,00 200+ 284 000 166 93 200- 1254 800 892 21  UEBERSCHUSS DER AUSGABEN EINNAHMEN 50 GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN 10 ERLOES AUS VERKAEUFEN 6 000 2,09 2 000+ 4 000 166 93  AUSGABEN  12 BESOLDUNGEN 12 BESOLDUNGEN 12 BESOLDUNGEN 12 BESOLDUNGEN 13 BESOLDUNGEN 14 S000 15 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 16 UNTERHALT VON MOBILLAR ETC 17 ANSCHAFFUNGEN 18 UNTERHALT VON MOBILLAR ETC 19 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 19 SUCHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 10 BUEGONSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 10 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 10 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 10 MIETT—UND PACHTZINSE, 10 BEUEGONSLAGEN 10 MIETT—UND PACHTZINSE, 10 BEUEGONSCHENEN 10 MIETT—UND PACHTZINSE, 10 BEUEGONSCHENEN 10 BUEGONSCHENEN 10 MIETT—UND PACHTZINSE, 10 BEUEGONSCHENEN 10 MIETT—UND PACHTZINSE, 11 BOOD 10 ATT 1 MOOD 10							
EINNAHMEN AUSGABEN  1252 500  100,00  2 300 - 1254 800 882 21  UEBERSCHUSS DER AUSGABEN  EINNAHMEN  50 GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN 10 ERLOES AUS VERKAEUFEN  AUSGABEN  12 BESOLDUNGEN AUSGABEN  12 BESOLDUNGEN 12 BESOLDUNGEN 12 BESOLDUNGEN 13 BESOLDUNGEN 14 BOOD 15 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 16 WITERBILDUNG STAATSPERSONAL 17 ANSCHAFFUNGEN 18 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 19 BUECHRE, ZETINNGEN, LEHRMITTEL 19 BUECHRE, ZETINNGEN, LEHRMITTEL 19 BUECHRE, ZETINNGEN, LEHRMITTEL 19 BUECHRE, ZETINNGEN, LEHRMITTEL 10 BUEROAUSLAGEN UND DRUKKOSTEN 10 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 11 TELGEN, PORTI UND FRACHTEN 12 BENUETZUNGSGEBUEHREN 15 DOU 16 MIET—10 PORTI UND FRACHTEN 16 DOU 17 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 16 DOU 17 MIET—10 PORTI UND FRACHTEN 17 DOU 18 DEVERSALISAGEN 15 DOU 19 MIET—10 PORTI CHAPT 16 DOU 17 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 16 DOU 17 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 17 DOU 18 DEVERSALISAGEN 15 DOU 19 MIET—10 PORTI CHAPT 16 DOU 19 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 16 DOU 17 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 17 DOU 18 DEVERSALISAGEN 15 DOU 19 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 16 DOU 17 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 17 DOU 18 DEVERSALISAGEN 18 DOU 19 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 18 DEVERSALISAGEN 19 DOU 19 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 18 DEVERSALISAGEN 19 DOU 19 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 19 DEVERSALISAGEN 19 DOU 19 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 19 DEVERSALISAGEN 19 DOU 10 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 19 DEVERSALISAGEN 19 DOU 10 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 19 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 19 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 19 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 19 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 19 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 19 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 19 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 19 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 19 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 19 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 19 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 19 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 19 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 19 TELEFON, PORTI	525	A CONTROL OF THE CONT					
AUSGABEN 1252 500 100,00 2 300 - 1254 800 892 20  UEBERSCHUSS DER AUSGABEN 966 500 EINNAHMEN  50 GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN 6 000 2,09 2 000 + 4 000 166 9  AUSGABEN 318 000 73,29 11 000 + 907 000 680 6 9  AUSGABEN 918 000 73,29 11 000 + 907 000 680 6 121 000 86 2 122 000 170 000 183 1000 170 000 184 2 120 000 183 1000 170 000 184 2 120 000 183 1000 170 000 184 2 120 000 183 1000 170 000 184 2 120 000 183 1000 170 000 184 2 120 000 183 1000 170 000 184 2 120 000 184 3 1000 170 000 184 2 120 000 184 3 1000 170 000 00			206 000	100.00	2 000 ±	204.000	166 050 5
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN   966 500					I		
EINNAHMEN  50 GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN 10 ERLOES AUS VERKAEUFEN 280 000 2,09 2 000+ 4 000  AUSGABEN  12 BESOLDUNGEN 28 000 29,66 121 000 86 2 25 OZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 121 000 9,66 121 000- 46 000 86 2 30 001- 70 ANSCHAFFUNGEN 29 000 2,31 17 000- 46 000 26 6 80 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 29 000 1,83 1 000+ 27 500+ 3 000 27 7 70 ANSCHAFFUNGEN, LEHRMITTEL 3 500 0,27 500+ 3 000 2 4 99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 1 000 000 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 29 000 2,55 7 000 1 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 7 000 01 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 7 000 05 BEROLATZUNGSGEBUEHREN 100 1,19 15 000 20 MIET- UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN 22 REINIGUNG UND ENERGIE 13 000 1,03 3 000+ 10 000 7 1 1000 7 1 1000 7 1 1000 10 30 17 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 15 000 1,19 15 000 3 9 15 000 47 1 300 17 1 4 000+ 5 3000 47 1 300 17 1 4 000+ 5 000 40 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 8 000 0,63 7 000- 15 000 19 1 99 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 2 000 0,15		AUSGABEN	1 232 300	100,00	2 300 -	1 254 600	052 200.4
50 GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN   280 000   97,90   2 000 + 4 000   166 9		UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	966 500		4 300 -	970 800	725 308.7
AUSGABEN  112 BESOLDUNGEN 42 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 121 000 142 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 121 000 143 SOUNTERHALT VON MOBILIAR ETC 149 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 150 SOUNTERHALT VON MOBILIAR ETC 150 SOUNTERHALT VON MOBILIAR ETC 151 SOUNTERHALT VON MOBILIAR ETC 152 SOUNTERHALT VON MOBILIAR ETC 153 SOUNTERHALT VON MOBILIAR ETC 154 SOUNTERHALT VON MOBILIAR ETC 155 SOUNTERHALT VON MOBILIAR ETC 156 SOUNTERHALT VON MOBILIAR ETC 157 SOUNTERHALT VON MOBILIAR ETC 158 SOUNTERHALT VON MOBILIAR ETC 159 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10		EINNAHMEN					
AUSGABEN  12 BESOLDUNGEN  23 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE  121 000  24 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE  121 000  25 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL  28 000  2,31  17 000-  46 000  26 6  80 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC  29 000  2,31  17 000-  40 000  26 6  80 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC  3 500  0,27  500+  3 000  2 4  99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN  1 000  0,07  1 000  1 TELEFON, PORTI UND PRACHTEN  7 000  101  TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN  15 000  1,19  20 MIET— UND PACHTZINSE,  BENUETZUNGSGEBUEHREN  22 REINIGUNG UND ERIGIE  3 13 000  1,03  3 000+  47 1  8 BUNTERLUNGEN AN DRITTE  9 000  0,71  4 000+  5 000  7 1  7 1  7 1  7 1  7 1  7 1  7 1	50	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN				1	166 959.
12 BESOLDUNGEN 918 000 73,29 11 000 + 907 000 680 6 42 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 121 000 9,66 121 000 86 2 55 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 8 000 0,63 1 000 + 7 000 47 70 ANSCHAFFUNGEN 29 000 2,31 17 000 - 46 000 26 6 80 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 23 000 1,83 1 000 + 22 000 7 79 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 3 500 0,27 500 + 3 000 2 4 99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 1 000 0,07 1 000 1 00 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 32 000 2,55 2 000 + 30 000 10 3 01 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 7 000 0,55 7 000 2 1 01 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 15 000 1,19 15 000 3 9 02 MIET – UND PACHTZINSE, 57 000 4,55 4 000 + 53 000 47 1 03 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 9 000 0,71 4 000 + 5 000 10 0 0,71 4 000 + 5 000 10 0 0,71 4 000 + 5 000 10 0 0,71 4 000 + 5 000 10 0 0,71 1 0,	10	ERLOES AUS VERKAEUFEN	6 000	2,09	2 000+	4 000	
121 000   9,66   121 000   86 2   8 000   0,63   1 000+   7 000   4 7   7 000   4 7   7 000   4 7   7 000   4 7   7 000   4 7   7 000   4 7   7 000   4 7   7 000   4 7   7 000   4 7   7 000   4 7   7 000   4 7   7 000   4 7   7 000   4 7   7 000   4 7   7 000   4 7   7 000   4 7   7 000   4 8   0 00   2 8 6   8 0		AUSGABEN					
WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL   8 000   0,63   1 000+   7 000   4 7	12	BESOLDUNGEN	918 000		11 000+	907 000	680 601.
ANSCHAFFUNGEN   29 000   2,31   17 000	12					I .	86 277
Note			0.000 0.0000000		100 000 W 100 W	100 -0000000	4 720
17   BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL   3 500   0,27   500 + 3 000   2 4						0.000 0.000.00	26 690
9 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 1 000 0,07 0 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 1 000 1 1 1 000 1 1 1 1 000 1 1 1 1 000 1 1 1 1 000 1 1 1 1 000 1 1 1 1 000 1 1 1 1 000 1 1 1 1 000 1 1 1 1 000 1 1 1 1 000 1 1 1 1 0 1	0						762
0 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 32 000 2,55 2 000+ 30 000 10 3 1 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 7 000 0,55 7 000 2 1 0 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 15 000 1,19 15 000 3 9 0 MIET— UND PACHTZINSE, 57 000 4,55 8EUNETZUNGSGEBUEHREN 2 13 000 1,03 3 000+ 10 000 7 1 0 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 9 000 0,71 4 000+ 5 000 2 RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 6 000 0,47 1 000+ 5 000 0 VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN 8 000 0,63 7 000— 15 000 19 1 9 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 2 000 0,15 5 800— 7 800 7		900 WH			500+		2 464
1 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 7 000 0,55 1 7 000 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		and an extension of the contract of the contra				I .	169
0 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 15 000 1,19 15 000 3 9 0 MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN 2 REINIGUNG UND ENERGIE 13 000 1,03 3 000+ 10 000 7 1 0 000 7 1 0 000 7 1 0 000 7 1 0 000 7 1 0 000 7 1 0 000 7 1 0 000 7 1 0 000 7 1 0 000 7 1 0 000 7 1 0 000 7 1 0 0 0 0			12-03-01 100-00100		2 000+		10 362
0 MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN 2 REINIGUNG UND ENERGIE 13 000 1,03 3 000 + 10 000 7 1 0 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 9 000 0,71 4 000 + 5 000 2 RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 6 000 0,47 1 000 + 5 000 0 VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN 8 000 0,63 7 000— 15 000 19 1 9 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 2 000 0,15 5 800— 7 800 7			100 000000			1000 00000000	2 128
BENUETZUNGSGEBUEHREN 2 REINIGUNG UND ENERGIE 13 000 1,03 3 000+ 10 000 7 1 0 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 2 RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 0 VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN 9 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 2 000 1,03 3 000+ 4 000+ 5 000 0,47 1 000+ 5 000 0,63 7 000— 15 000 19 1 9 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 2 000 0,15 5 800— 7 800 7							3 959
2 REINIGUNG UND ENERGIE 13 000 1,03 3 000+ 10 000 7 1 0 000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0		57 000	4,55	4 000+	53 000	47 142
10   ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE   9 000   0,71   4 000 +   5 000   1	_	DELETE CONTROL OF THE	40.000		0.000	40.000	7.400
2 RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 6 000 0,47 1 000 + 5 000 0 0,63 7 000 - 15 000 19 1 0 0 0,63 0 0,15 0 0 0 0,63 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0,15 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0,15 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Annual Constitution and a second seco			I I	1	7 162
0 VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN 8 000 0,63 7 000 — 15 000 19 1 19 1 9 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 2 000 0,15 5 800 — 7 800 7			,-01-c 100-0101 No			0 40000 0	
9 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 2 000 0,15 5 800 7 800 7							40.400
	9	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	2 000	0,15	5 800 -	7 800	724
		•					

POLIZI	EIDIREKTION		BUDG	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
			BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
16	POLIZEIDIREKTION	EINNAHMEN	251 000 700		14 783 700 +	236 217 000	248 855 291.95
		AUSGABEN	278 515 800		13 835 600 +	264 680 200	247 370 949.70
	UEBERSCHUSS DER E	INNAHMEN					1 484 342.25
	UEBERSCHUSS DER A	USGABEN	27 515 100		948 100 -	28 463 200	
1600	SEKRETARIAT	EINNAHMEN	9 164 000	100,00	1 384 000 +	7 780 000	14 149 980.40
		AUSGABEN	23 743 600	100,00	1 482 400 +	22 261 200	21 039 944.75
	UEBERSCHUSS DER A	USGABEN	14 579 600		98 400 +	14 481 200	6 889 964.35
	EINNAHMEN						
250 *	GEBUEHREN UND BEV	VILLIGUNGEN	8 000 000	87,29	1 250 000+	6 750 000	13 252 185.35
251	PATENTE	VILLIGOIVOLIV	500 000	5,45	30 000 —	530 000	454 454.50
269	KONZESSIONSGEBUE		50 000	0,54		50 000	43 886.25
310	ERLOES AUS VERKAE		7 000	0,07	1 000-	8 000	6 086.00
354	RUECKERSTATTUNGE NATURALIEN	N VON	12 000	0,13		12 000	11 140.80
357	KOSTENRUECKERSTA	TTUNGEN	230 000	2,50		230 000	192 358.90
359 *	SONSTIGE EINNAHME		165 000	1,80	165 000+		
476	ANDERE BEITRAEGE F FREMDE RECHNUNG	FUER	200 000	2,18		200 000	189 868.60
	AUSGABEN			×			
602	KOMMISSIONSENTSC	HAEDIGUNGEN	75 000	0,31	15 000+	60 000	71 853.80
612	BESOLDUNGEN	00051704505	6 467 000	27,23	462 100+	6 004 900	6 076 246.30
642 655	SOZIALVERSICHERUN WEITERBILDUNG STA		742 800 6 000	3,12 0,02	49 100+	693 700 6 000	690 840.75 5 500.40
	VERPFLEGUNGSKOST		14 520 000	61,15	520 000+	14 000 000	12 710 057.85
	ANSCHAFFUNGEN		260 000	1,09	215 000+	45 000	78 377.80
780	UNTERHALT VON MOI	BILIAR ETC	22 000	0,09		22 000	16 444.70
781	AUTOMOBILBETRIEB		3 000	0,01		3 000	2 016.00
797 799	BUECHER, ZEITUNGEN VERSCHIEDENE SACH		6 300 5 000	0,02 0,02	300+	6 000 5 000	5 892.95 3 443.40
	BUEROAUSLAGEN UN		798 000	3,36	163 700+	634 300	657 263.80
	TELEFON, PORTI UND		20 000	0,08	7 200+	12 800	12 613.15
810	TAGGELDER UND REIS	SEAUSLAGEN	40 000	0,16		40 000	30 813.40
822	REINIGUNG UND ENEI		88 000	0,37	3 000+	85 000	83 493.25
830	ENTSCHAEDIGUNGEN		5 000 20 000	0,02 0,08		5 000 20 000	2 115.75 17 761.90
832 840	RECHTS— UND BEZUG VERRECHNUNG VON I		8 000	0,08	3 000-	11 000	7 488.00
	HAFTPFLICHT— UND S		265 000	1,11	40 000+	225 000	222 011.70
	VERSICHERUNGSPRA						

POLIZEIDIREKTION	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1600 (FORTSETZUNG)  898 REPRAESENTATIONSKOSTEN 899 * VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 956 BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	12 500 180 000 200 000	0,05 0,75 0,84	10 000+	12 500 170 000 200 000	5 457.50 150 383.75 189 868.60
,					

POLIZEIDIREKTION		BUDGET 1988		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1610	ZIVILSTANDSAEMTER EINNAHMEN	175 000	100,00	15 000 +	160 000	157 284.36
	AUSGABEN	4 759 400	100,00	141 400 +	4 618 000	4 568 497.65
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	4 584 400		126 400 +	4 458 000	4 411 213.29
	EINNAHMEN					
250 *	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	175 000	100,00	15 000+	160 000	157 284.36
	AUSGABEN					
612 *	BESOLDUNGEN	4 424 000	92,95	92 600+	4 331 400	4 220 644.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	303 000	6,36	45 800 +	257 200	337 536.25
	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	6 000	0,12	6 000 —	12 000	996.80
797 799	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000 1 500	0,04 0,03		2 000   1 500	1 420.00 1 160.00
	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	6 400	0,13		6 400	626.10
801 *	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	15 500	0,32	10 000+	5 500	5 485.5
810 *	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	1 000	0,02	1 000-	2 000	629.0
		,				
			3			

POLIZ	EIDIREKTION	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
1620	STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFAHRTSAMT					
	EINNAHMEN AUSGABEN	173 800 200 26 804 000	100,00 100,00	8 708 700 + 2 225 000 +	165 091 500 24 579 000	163 837 929.08 21 805 929.95
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	146 996 200		6 483 700 +	140 512 500	142 031 999.13
	EINNAHMEN					
234 * 250 * 270 310 354 357 359 475 602 612 642 655 770 * 780 * 781	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN BUSSEN ERLOES AUS VERKAEUFEN RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN KOSTENRUECKERSTATTUNGEN SONSTIGE EINNAHMEN ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG  AUSGABEN  KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL ÄNSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC AUTOMOBILBETRIEB VERBRAUCHSMATERIAL	152 135 000 19 000 000 7 200 1 583 000 10 000 115 000 900 000 50 000 4 000 12 976 800 1 379 100 17 000 375 000 194 000 24 000 185 000	87,53 10,93 0,00 0,91 0,00 0,06 0,51 0,02 0,01 48,41 5,14 0,06 1,39 0,72 0,08 0,69	6 135 000 + 1 500 000 + 2 200 + 873 000 + 500 + 68 000 + 130 000 + 61 800 + 2 000 + 86 000 + 38 000 + 4 000 +	146 000 000 17 500 000 5 000 710 000 9 500 47 000 770 000 50 000 12 675 800 1 317 300 15 000 289 000 156 000 20 000 185 000	144 171 698.32 17 264 290.00 7 058.20 1 280 977.80 9 439.20 143 999.95 910 405.61 50 060.00 2 238.00 12 211 555.15 1 310 738.95 9 240.00 69 825.25 157 186.55 19 582.45 171 295.00
800 801 810 820 822 830 832 840 *	PRODUKTIONSKOSTEN	28 000 7 305 000 950 000 610 900 120 000 1 716 000 158 900 95 000 13 000 146 000 407 500	0,10 27,25 3,54 2,27 0,44 6,40 0,59 0,35 0,04 0,54 1,52	2 000 - 1 035 000 + 222 000 + 74 000 - 21 000 - 81 100 - 15 000 + 1 000 + 81 000 + 407 500 +	30 000 6 270 000 728 000 536 900 120 000 1 737 000 240 000 80 000 12 000 65 000	4 977.55 5 282 574.25 615 012.95 492 544.00 73 749.45 1 060 489.20 139 537.45 31 720.25 6 972.50 53 449.00
893	HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN	10 300	0,03	300+	10 000	8 500.00

POLIZEIDIREKTION	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1620 (FORTSETZUNG)  899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 945 ANDERE STAATSBEITRAEGE 955 BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	6 500 32 000 50 000	0,02 0,11 0,18		6 500 32 000 50 000	4 557.85 30 124.15 50 060.00
,					
	¥				
	,				

POLIZ	EIDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
1630	EXPERTENBUERO FUER					
	MOTORFAHRZEUGE EINNAHMEN	8 598 000	100,00	601 000 +	7 997 000	8 713 590.85
	AUSGABEN	9 185 200	100,00	311 900 +	8 873 300	7 979 262.75
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN					734 328.10
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	587 200		289 100 -	876 300	70 + 020.110
	EINNAHMEN .					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	8 500 000	98,86	600 000+	7 900 000	8 614 560.50
354	RUECKERSTATTUNGEN VON	25 000	0,29	1 000+	24 000	25 207.35
	NATURALIEN					
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	73 000	0,84		73 000	73 823.00
	AUSGABEN .					
612	BESOLDUNGEN	6 974 300	75,92	201 700+	6 772 600	6 316 251.60
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	781 700	8,51	24 700+	757 000	703 568.40
351	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	8 200	0,08	700+	7 500	5 579.1
555	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	40 000	0,43	3 000 +	37 000	26 179.2
70	ANSCHAFFUNGEN	93 000	1,01	23 000 +	70 000	201 195.90
71	ANSCHAFFUNGEN NEU-	348 000	3,78	10 000 —	358 000	201.100.00
'80	UND UMBAUTEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	66 300	0,72	11 300+	55 000	38 612.5
781	AUTOMOBILBETRIEB	38 000	0,72	11 300 +	38 000	27 286.90
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	2 000	0,02		2 000	776.00
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	5 000	0,05		5 000	2 605.8
800 *	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	100 200	1,09	27 400+	72 800	79 619.50
301	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	65 000	0,70	10 400+	54 600	51 457.30
310	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	75 000	0,81		75 000	64 128.20
320	MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	390 000	4,24	20 000+	370 000	319 742.00
22	REINIGUNG UND ENERGIE	132 000	1,43	37 800 —	169 800	119 537.10
	VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	42 000	0,45	34 000 +	8 000	6 600.00
393	HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN	23 500	0,25	3 500+	20 000	16 093.05
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,01		1 000	30.00

POLIZEIDIREKTION	BUDG	SET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAC	IN % DER E/A	1987	1987	1986
	AHMEN GABEN 2 114 500	100,00	285 000 - 19 700 +	285 000 2 094 800	10 000.00 1 573 062.30
UEBERSCHUSS DER AUSGABE	EN 2 114 500		304 700 +	1 809 800	1 563 062.30
EINNAHMEN					,
357 KOSTENRUECKERSTATTUNGE	EN		285 000-	285 000	10 000.00
AUSGABEN					
BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITR WEITERBILDUNG STAATSPERS 754 * ARZT— UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUE 770 * ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ET 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRN VERSCHIEDENE SACHAUSGAE BUEROAUSLAGEN UND DRUC TELEFON, PORTI UND FRACHT 310 * TAGGELDER UND REISEAUSLA 320 * MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE 330 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRIT 340 * VERRECHNUNG VON EDV—LEI ANDERE STAATSBEITRAEGE	SONAL 10 000 4 500 ELER 163 400 TTC 7 000 MITTEL 1 500 BEN 2 000 CKKOSTEN 14 000 TEN 11 000 AGEN 35 000 92 000 TTE 12 000	8,19 0,47 0,21 7,72 0,33 0,07 0,09 0,66 0,52 1,65 4,35 0,80 0,56 1,04	78 800 + 7 600 + 5 000 + 4 500 + 155 400 + 1 000 + 3 000 - 36 000 + 2 000 + 6 000 + 15 000 + 290 000 -	1 461 100 165 600 5 000 8 000 1 500 2 000 12 700 10 900 38 000 56 000 7 000 300 000	1 256 763.66 138 902.45 3 984.40 20 488.30 5 657.10 1 461.40 308.10 10 044.35 31 194.95 65 028.00 15 987.65

POLIZ	EIDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
4050	DOLUTEIKOMMANDO					
1650	POLIZEIKOMMANDO EINNAHMEN	9 706 000	100,00	1 551 000 +	8 155 000	9 029 105.21
	AUSGABEN	150 892 000	100,00	5 202 500 +	145 689 500	138 516 870.05
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	141 186 000		3 651 500 +	137 534 500	129 487 764.84
	EINNAHMEN					
270	BUSSEN	2 400 000	24,72	400 000 +	2 000 000	2 182 686.36
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	60 000	0,61	400 000 1	60 000	46 798.20
351	KOST— UND SCHULGELDER	410 000	4,22		410 000	349 782.70
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	430 000	4,43	370 000+	60 000	421 639.70
354	RUECKERSTATTUNGEN VON	4 000 000	41,21	100 000+	3 900 000	3 780 899.6
334	NATURALIEN	4 000 000	41,21	100 000 +	3 900 000	3 700 033.00
257	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	2 400 000	24.72	600 000 1	1 720 000	2 247 298.6
357			24,72	680 000+		2 247 298.0
359	SONSTIGE EINNAHMEN	6 000	0,06	1 000+	5 000	
	AUSGABEN					
612 *	BESOLDUNGEN	93 600 000	62,03	3 280 900+	90 319 100	87 331 796.10
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	10 000	0,00		10 000	3 982.0
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	9 900 000	6,56	246 700+	9 653 300	9 228 927.1
651 *		2 110 000	1,39	810 000+	1 300 000	1 728 855.0
	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.		,,,,,	0.0000	, 555 555	. , 20 000.0
652	WOHNUNGS- UND	1 465 000	0,97	45 000 +	1 420 000	1 396 397.1
002	GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN	1 400 000	0,07	40 000 1	1 420 000	1 000 007.11
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	450 000	0,29	30 000-	480 000	433 226.4
657	ARZT— UND SPITALKOSTEN	90 000	0,05	30 000	90 000	74 805.9
007	PERSONAL	90 000	0,05		90 000	74 605.5
704 *		200 000	0.12	0,000	101 000	200 755 6
	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	200 000	0,13	9 000 +	191 000	309 755.6
754	ARZT— UND SPITALKOSTEN	35 000	0,02	3 000+	32 000	30 176.0
	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	00,000	0.00	0.000	05.000	
755 *	PEKULIEN	38 000	0,02	3 000+	35 000	70 000 5
	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	125 000	0,08	25 000 +	100 000	70 693.5
	VERPFLEGUNGSKOSTEN	785 000	0,52	20 000+	765 000	700 656.3
	ANSCHAFFUNGEN	3 041 000	2,01	545 000 +	2 496 000	2 823 304.7
771	ANSCHAFFUNGEN NEU-			298 000 —	298 000	101 381.2
4	UND UMBAUTEN		0.50	400 000 1	700.000	054 040 0
	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	860 000	0,56	160 000+	700 000	651 212.9
781	AUTOMOBILBETRIEB	1 150 000	0,76	10 000+	1 140 000	1 027 789.0
791	VERBRAUCHSMATERIAL	260 000	0,17	10 000+	250 000	227 124.5
792	MATERIALVERBRAUCH FUER	33 000	0,02		33 000	24 457.4
	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE					
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	88 000	0,05	3 000+	85 000	78 304.9
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	90 000	0,05	5 000 —	95 000	30 072.0
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	650 000	0,43	58 500+	591 500	569 989.6
	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	1 600 000	1,06	1 600-	1 601 600	1 449 817.2
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	3 000 000	1,98	430 000+	2 570 000	2 377 595.6
810	IAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	3 000 000	1,96	430 000 +	2 570 000	23//:
		2				

POLIZEIDIREKTION	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1650 (FORTSETZUNG)  820 MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN  822 REINIGUNG UND ENERGIE  830 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE  832 RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN  VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN  890 PERSONENTRANSPORTE  893 HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN  899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN  936 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN  946 ANDERE STAATSBEITRAEGE	10 800 000 1 140 000 823 000 20 000 49 000 170 000 112 000 18 066 000 120 000	7,15 0,75 0,54 0,01 0,03 0,11 0,07 0,00 11,97 0,07	120 000+ 20 000+ 533 000+ 5 000+ 10 000+ 7 000+ 1 000- 816 000-	10 680 000 1 120 000 290 000 15 000 39 000 170 000 105 000 13 000 18 882 000 120 000	9 507 550.70 1 109 961.85 208 581.60 24 515.10 29 292.00 142 563.30 105 000.00  9 584.85 16 589 500.00 120 000.00

POLIZ	EIDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1660	AUTOBAHNPOLIZEI EINNAHMEN	8 812 000	100,00	1 976 000 +	6 836 000	16 403 412.20
	AUSGABEN	12 064 500	100,00	2 766 800 +	9 297 700	8 845 007.30
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN					7 558 404.90
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	3 252 500		790 800 +	2 461 700	
	EINNAHMEN					
270	BUSSEN	700 000	7,94	420 000+	280 000	486 570.00
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	162 000	1,83	6 000+	156 000	153 298.80
406 *		7 950 000	90,21	1 550 000+	6 400 000	15 763 543.40
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	7 134 000	59,13	608 400+	6 525 600	6 342 391.40
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	776 000	6,43	59 700+	716 300	683 852.00
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	140 000	1,16	80 000+	60 000	86 780.65
652	WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN	205 000	1,69	25 000+	180 000	152 506.20
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	44 000	0,36		44 000	
657	ARZT— UND SPITALKOSTEN PERSONAL	6 500	0,05		6 500	3 166.00
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	8 000	0,06	3 000+	5 000	
770	ANSCHAFFUNGEN	240 000	1,98	56 000 -	296 000	194 726.55
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	32 000	0,26	2 000+	30 000	22 142.60
781	AUTOMOBILBETRIEB	260 000	2,15	10 000 —	270 000	205 658.90
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	15 000	0,12	5 000+	10 000	
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	44 000	0,36	4 000+	40 000	37 000.00
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	110 000	0,91	32 700+	77 300	74 963.10
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	135 000	1,11	5 000+	130 000	199 867.25
820	MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	250 000	2,07		250 000	218 878.15
822	REINIGUNG UND ENERGIE	125 000	1,03	5 000+	120 000	115 000.00
832	RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN	5 000	0,04		5 000	110 000.00
893	HAFTPFLICHT— UND SACH—	10 000	0,08	1 000+	9 000	8 055.50
026 *	VERSICHERUNGSPRAEMIEN STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	2 070 000	17.15	2 000 000 1	70.000	70 000 00
	ANDERE STAATSBEITRAEGE	455 000	17,15 3,77	2 000 000 + 2 000 +	70 000 453 000	70 000.00 430 019.00
		100 000	3,,,	2333	100 000	400 010.00

POLIZ	EIDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
1670	STRAFANSTALT THORBERG ANSTALTSBETRIEB					
	EINNAHMEN AUSGABEN	8 072 000 10 177 200	100,00 100,00	292 000 + 886 300 +	7 780 000 9 290 900	7 744 573.45 8 301 686.75
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	2 105 200		594 300 +	1 510 900	557 113.30
	EINNAHMEN					
310 *	ERLOES AUS VERKAEUFEN	1 280 000	15,85	80 000 +	1 200 000	1 281 251,25
351 *	KOST- UND SCHULGELDER	6 270 000	77,67	140 000 +	6 130 000	5 959 494.40
354	RUECKERSTATTUNGEN VON	275 000	3,40	25 000+	250 000	269 358.60
	NATURALIEN	×	*			
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	247 000	3,05	47 000+	200 000	234 469.20
	AUSGABEN	4				
612	BESOLDUNGEN	6 071 100	59,65	337 700 +	5 733 400	5 149 715.70
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	665 100	6,53	38 500+	626 600	545 902.80
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	25 000	0,24	8 000 +	17 000	16 699.60
	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.					
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	20 000	0,19	2 000+	18 000	16 486.95
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	75 000	0,73	4 000+	71 000	57 880.25
754	ARZT— UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	60 000	0,58		60 000	40 882.70
755	PEKULIEN	1 040 000	10,21	3 000+	1 037 000	921 803.65
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	50 000	0,49	15 000 —	65 000	64 982.85
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	698 000	6,85	65 000 <del>+</del>	633 000	591 365.20
770 *	ANSCHAFFUNGEN	496 000	4,87	352 000+	144 000	174 174.00
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	86 000	0,84	38 000+	48 000	28 487.85
781	AUTOMOBILBETRIEB	10 000	0,09		10 000	4 369.55
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	55 000	0,54		55 000	46 958.05
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	15 000	0,14	5 000+	10 000	9 661.40
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	8 000	0,07		8 000	5 477.75
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	30 000	0,29	11 800+	18 200	18 078.35
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	60 000	0,58	26 300+	33 700	33 643.10
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	20 000	0,19		20 000	11 378.00
820	MIET— UND PACHTZINSE,	4 000	0,03	1 000+	3 000	2 964.15
	BENUETZUNGSGEBUEHREN	6				
822	REINIGUNG UND ENERGIE	310 000	3,04		310 000	245 518.75
840	VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	7 000	0,06	7 000+		
860	PRODUKTIONSKOSTEN	350 000	3,43	3 000 —	353 000	306 822.70
893	HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN	15 000	0,14	5 000+	10 000	4 754.70
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	7 000	0,06		7 000	3 678.70

POLIZEIDIREKTION		BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	OGET RECHNUNG	
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1980	
671	STRAFANSTALT THORBERG LANDWIRTSCHAFT EINNAHMEN	1 260 000	100,00		1 260 000	1 114 968.4	
	AUSGABEN	1 690 000	100,00	46 500 +	1 643 500	2 064 609.1	
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	430 000		46 500 +	383 500	949 640.7	
	EINNAHMEN						
1 *	ERLOES AUS PRODUKTION	1 260 000	100,00		1 260 000	1 114 968.	
	AUSGABEN						
2	BESOLDUNGEN	837 000	49,52	77 300+	759 700	1 204 734.	
2	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	88 000	5,20	8 200+	79 800	124 895.	
1	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	2 000	0,11		2 000	1 490.	
4	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	45 000	2,66	5 000+	40 000	45 462	
	ANSCHAFFUNGEN	75 000	4,43	67 000 —	142 000	109 828	
)	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	40 000	2,36	5 000+	35 000	34 172	
)	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,05		1 000	980	
	MIET- UND PACHTZINSE	62 000	3,66		62 000	61 977	
	AN ANDERE STAATSSTELLEN	E0 000	2.05		50 000	40 152	
<u>)</u> )	REINIGUNG UND ENERGIE PRODUKTIONSKOSTEN	50 000 490 000	2,95 28,99	18 000+	472 000	40 152	

POLIZ	EIDIREKTION	BUDG	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1675	STRAFANSTALT WITZWIL ANSTALTSBETRIEB					
	EINNAHMEN	7 560 000	100,00	310 000 +	7 250 000	6 297 583.20
	AUSGABEN	9 289 700	100,00	558 100 +	8 731 600	8 108 429.00
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 729 700		248 100 +	1 481 600	1 810 845.80
	EINNAHMEN					
310 *	ERLOES AUS VERKAEUFEN	460 000	6,08	10 000+	450 000	419 802.00
	KOST— UND SCHULGELDER	6 400 000	84,65	300 000+	6 100 000	5 173 393.35
354	RUECKERSTATTUNGEN VON	420 000	5,55	10 000 —	430 000	416 560.10
257	NATURALIEN KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	200,000	2.42	10,000	250,000	205 500 05
357 359	SONSTIGE EINNAHMEN	260 000 20 000	3,43 0,26	10 000+	250 000 20 000	265 589.05 22 238.70
	AUSGABEN					
040		5 400 000	55.50	400 400 1	5 050 000	4 000 507 40
612	BESOLDUNGEN SOZIALVERSIGUERUNGSBEITBAFGE	5 162 000	55,56	108 400 +	5 053 600	4 609 567.40 498 629.15
642 655	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	561 000 20 000	6,03 0,21	8 300 + 3 000 +	552 700 17 000	13 772.30
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	70 000	0,75	5 000 +	65 000	49 356.70
754	ARZT— UND SPITALKOSTEN	54 000	0,58	4 000+	50 000	49 275.15
	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER					
755	PEKULIEN	1 320 000	14,20		1 320 000	976 853.25
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	90 000	0,96	10 000+	80 000	69 349.90
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	654 000	7,04	13 000+	641 000	619 128.55
770 *		438 700	4,72	352 700+	86 000	69 163.30
771	ANSCHAFFUNGEN NEU- UND UMBAUTEN					351 941.60
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	62 000	0,66	22 000+	40 000	24 976.70
792	MATERIALVERBRAUCH FUER	30 000	0,32	5 000+	25 000	24 201.70
702	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE		0,02	0 000 /	20 000	21201.70
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	22 000	0,23	2 000+	20 000	19 949.90
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	13 000	0,13		13 000	12 751.15
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	50 000	0,53	4 500+	45 500	39 537.30
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	35 000	0,37	3 200+	31 800	33 611.00
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	6 000	0,06		6 000	5 201.35
822	REINIGUNG UND ENERGIE	400 000	4,30		400 000	376 934.40
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	6 000	0,06	6 000+		
860	PRODUKTIONSKOSTEN	290 000	3,12	10 000+	280 000	259 805.20
890	PERSONENTRANSPORTE	3 000	0,03		3 000	2 450.80
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 000	0,03	1 000+	2 000	1 972.20

DLIZEIDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	198
576 STRAFANSTALT WITZWIL					
LANDWIRTSCHAFT	4 700 000	100.00	140,000 ±	4 560 000	4 835 255.9
EINNAHMEN AUSGABEN	4 700 000 4 413 000	100,00 100,00	140 000 + 261 200 +	4 560 000 4 151 800	4 077 412.5
UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	287 000		121 200 -	408 200	757 843.4
EINNAHMEN					
30 MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN	35 000	0,74		35 000	33 396.
10 ERLOES AUS VERKAEUFEN	5 000	0,10		5 000	5 122.
11 * ERLOES AUS PRODUKTION	4 520 000	96,17	120 000+	4 400 000	4 605 657.
59 SONSTIGE EINNAHMEN	140 000	2,97	20 000+	120 000	191 080.
AUSGABEN					
2 BESOLDUNGEN	2 230 000	50,53	56 400 <del>+</del>	2 173 600	2 057 005
2 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	241 000	5,46	5 500+	235 500	222 773
4 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	50 000	1,13		50 000	39 524
0 * ANSCHAFFUNGEN	300 000	6,79	150 000+	150 000	325 534
0 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	180 000	4,07		180 000	179 379
9 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	5 000	0,11		5 000	4 791
1 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	25 000	0,56	2 300+	22 700	24 665
TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	5 000	0,11		5 000	3 743
1 MIET- UND PACHTZINSE	305 000	6,91		305 000	207 384
AN ANDERE STAATSSTELLEN					
2 REINIGUNG UND ENERGIE	120 000	2,71		120 000	120 000
0 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	22 000	0,49	8 000-	30 000	19 455
0 PRODUKTIONSKOSTEN	900 000	20,39	50 000+	850 000	846 975
3 HAFTPFLICHT— UND SACH—	30 000	0,67	5 000+	25 000	26 180
VERSICHERUNGSPRAEMIEN	30 000	0,67	3 000 -	25 000	20 180
•					

POLIZI	EIDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
1680	STRAFANSTALT HINDELBANK ANSTALTSBETRIEB					
	EINNAHMEN	4 931 000	100,00	278 000 -	5 209 000	4 398 087.20
	AUSGABEN	7 206 400	100,00	166 100 -	7 372 500	6 254 589.00
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	2 275 400		111 900 +	2 163 500	1 856 501.80
	EINNAHMEN					
310 *	ERLOES AUS VERKAEUFEN	540 000	10,95	155 000 —	695 000	612 344.85
351 *	KOST- UND SCHULGELDER	4 128 000	83,71	128 000 —	4 256 000	3 521 590.85
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	108 000	2,19	5 000+	103 000	102 905.65
357 *	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	150 000	3,04		150 000	140 516.30
359	SONSTIGE EINNAHMEN	5 000	0,10		5 000	20 729.55
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	4 667 500	64,76	255 400+	4 412 100	4 030 536.95
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	548 900	7,61	29 400+	519 500	461 332.75
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	29 000	0,40	11 000+	18 000	17 401.95
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	60 000	0,83		60 000	64 515.30
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN	100 000	1,38	38 000+	62 000	79 449.90
	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER					
755	PEKULIEN	470 000	6,52	5 000+	465 000	372 801.40
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	70 000	0,97	5 000+	65 000	56 457.20
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	370 000	5,13	8 000 +	362 000	306 286.65
770 *	ANSCHAFFUNGEN	120 000	1,66	411 000 —	531 000	175 868.20
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	69 000	0,95	12 000+	57 000	28 252.15
781	AUTOMOBILBETRIEB	14 000	0,19		14 000	7 269.15
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	80 000	1,11	20 000+	60 000	69 840.25
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	30 000	0,41	5 000+	25 000	19 961.80
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,01		1 000	556.45
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	65 000	0,90	10 400+	54 600	57 323.15
801 *	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	75 000	1,04	17 700+	57 300	64 768.75
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	25 000	0,34	5 000+	20 000	19 671.75
822	REINIGUNG UND ENERGIE	290 000	4,02	53 000 —	343 000	225 880.40
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	7 000	0,09	11 000 —	18 000	
860	PRODUKTIONSKOSTEN	110 000	1,52	115 000 —	225 000	190 751.35
893	HAFTPFLICHT— UND SACH—	3 000	0,04	1 000+	2 000	1 186.50
899	VERSICHERUNGSPRAEMIEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	2 000	0,02	1 000+	1 000	4 477.00
		*				
1		1		1		

BETRAG   IN	988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
LANDWIRTSCHAFT	% DER E/A	1987	1987	1986
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN  EINNAHMEN  311 * ERLOES AUS PRODUKTION 354 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN  AUSGABEN  612 BESOLDUNGEN 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 10 000 770 * ANSCHAFFUNGEN 58 000 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 20 000 821 MIET— UND PACHTZINSE AN ANDERE STAATSSTELLEN 822 REINIGUNG UND ENERGIE 824 NOO 8560 PRODUKTIONSKOSTEN 125 000 857 HAFTPFLICHT— UND SACH— 4 000	100,00 100,00	10 000 - 27 500 -	341 000 508 500	299 984.10 460 116.25
EINNAHMEN  311 * ERLOES AUS PRODUKTION 354 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN  AUSGABEN  612 BESOLDUNGEN 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 10 000 770 * ANSCHAFFUNGEN 58 000 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 20 000 821 MIET— UND PACHTZINSE AN ANDERE STAATSSTELLEN 822 REINIGUNG UND ENERGIE 824 REINIGUNG UND ENERGIE 825 000 8260 PRODUKTIONSKOSTEN 125 000 827 4 000	100,00			
311 * ERLOES AUS PRODUKTION       320 000         354 RUECKERSTATTUNGEN VON       11 000         NATURALIEN       11 000         612 BESOLDUNGEN       216 000         642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE       24 000         704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT       10 000         770 * ANSCHAFFUNGEN       58 000         780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC       20 000         821 MIET – UND PACHTZINSE       14 000         AN ANDERE STAATSSTELLEN       125 000         822 REINIGUNG UND ENERGIE       10 000         860 PRODUKTIONSKOSTEN       125 000         893 HAFTPFLICHT – UND SACH –       4 000		17 500 -	167 500	160 132.15
354       RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN       11 000         612       BESOLDUNGEN       216 000         642       SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE       24 000         704       KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT       10 000         770 * ANSCHAFFUNGEN       58 000         780       UNTERHALT VON MOBILIAR ETC       20 000         821       MIET— UND PACHTZINSE       14 000         AN ANDERE STAATSSTELLEN       125 000         822       REINIGUNG UND ENERGIE       10 000         860       PRODUKTIONSKOSTEN       125 000         893       HAFTPFLICHT— UND SACH—       4 000				
612       BESOLDUNGEN       216 000         642       SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE       24 000         704       KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT       10 000         770 * ANSCHAFFUNGEN       58 000         780       UNTERHALT VON MOBILIAR ETC       20 000         821       MIET— UND PACHTZINSE       14 000         AN ANDERE STAATSSTELLEN       10 000         822       REINIGUNG UND ENERGIE       10 000         860       PRODUKTIONSKOSTEN       125 000         893       HAFTPFLICHT— UND SACH—       4 000	96,67 3,32	10 000 —	330 000 11 000	289 312.30 10 671.80
642       SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE       24 000         704       KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT       10 000         770 * ANSCHAFFUNGEN       58 000         780       UNTERHALT VON MOBILIAR ETC       20 000         821       MIET— UND PACHTZINSE       14 000         AN ANDERE STAATSSTELLEN       822       REINIGUNG UND ENERGIE       10 000         860       PRODUKTIONSKOSTEN       125 000         893       HAFTPFLICHT— UND SACH—       4 000				
	44,90 4,98 2,07 12,05 4,15 2,91 2,07 25,98 0,83	50 000 - 6 500 - 34 000 + 1 000 - 1 000 +	266 000 30 500 10 000 24 000 14 000 11 000 130 000 3 000	264 570.90 27 822.25 3 128.60 14 668.95 11 108.25 12 620.00 7 263.40 116 713.30 2 220.60

POLIZ	EIDIREKTION	BUDG	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1685	ANSTALTEN ST. JOHANNSEN ANSTALTSBETRIEB					
	EINNAHMEN	4 000 000	100,00	124 000 +	3 876 000	3 309 365.55
	AUSGABEN	5 985 000	100,00	195 900 -	6 180 900	5 328 961.70
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 985 000		319 900 -	2 304 900	2 019 596.1
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	80 000	2,00	80 000+		
311 *	ERLOES AUS PRODUKTION	350 000	8,75	50 000 —	400 000	320 243.3
351 *	KOST— UND SCHULGELDER	3 385 000	84,62	74 000+	3 311 000	2 812 697.6
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	70 000	1,75	10 000+	60 000	67 637.4
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	90 000	2,25	10 000+	80 000	88 946.4
359	SONSTIGE EINNAHMEN	25 000	0,62	10 000 1	25 000	19 840.7
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	3 837 000	64,11	77 000+	3 760 000	3 480 885.0
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	436 000	7,28	21 100+	414 900	386 221.7
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	17 000	0,28	3 000 —	20 000	21 677.2
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	40 000	0,66		40 000	29 557.6
754	ARZT— UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	50 000	0,83	15 000+	35 000	34 904.9
755	PEKULIEN PEKULIEN	410 000	6,85	30 000-	440 000	396 942.2
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	50 000	0,83	30 000	50 000	43 138.6
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	365 000	6,09	45 000 <del>+</del>	320 000	281 913.3
770 *	ANSCHAFFUNGEN	100 000	1,67	275 000 —	375 000	34 817.0
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	75 000	1,25	1 000+	74 000	34 957.8
781	AUTOMOBILBETRIEB	6 000	0,10		6 000	2 531.6
791	VERBRAUCHSMATERIAL	4 000	0,06		4 000	3 321.3
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	15 000	0,25	5 000+	10 000	11 814.9
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	16 000	0,26	2 000-	18 000	12 520.3
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,20	2 000 —	1 000	968.0
300	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	32 000	0,53	200+	31 800	30 940.5
301	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	42 000	0,70	3 800+	38 200	33 534.1
310	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	20 000	0,33	5 000-	25 000	16 977.7
322	REINIGUNG UND ENERGIE	300 000	5,01	10 000-	310 000	289 018.2
340	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	7 000	0,11	4 000+	3 000	200 010.2
360	PRODUKTIONSKOSTEN	150 000	2,50	50 000 —	200 000	177 344.5
393	HAFTPFLICHT— UND SACH—	2 000	0,03	2 000+		
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN		,,,,,			
399	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	10 000	0,16	5 000+	5 000	4 974.7
						N.
					9	
		1				

ANSTALTEN ST. JOHANNSEN ANDWIRTSCHAFT EINNAHMEN AUSGABEN JEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	1 260 000 1 116 000	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
ANDWIRTSCHAFT EINNAHMEN AUSGABEN					
JEBERSCHUSS DER EINNAHMEN		100,00	3 000 -	1 230 000 1 119 000	1 214 497.00 977 473.65
	144 000		33 000 +	111 000	237 023.35
INNAHMEN					
	5 000 1 230 000 25 000	0,39 97,61 1,98	30 000+	5 000 1 200 000 25 000	1 992.60 1 190 767.60 21 736.80
NUSGABEN					
SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	443 000 45 000 5 000	39,69 4,03 0,44	44 700 — 1 300 — 5 000 +	487 700 46 300	419 313.00 45 391.65
NNSCHAFFUNGEN INTERHALT VON MOBILIAR ETC NUTOMOBILBETRIEB	25 000 70 000 40 000 25 000	2,24 6,27 3,58 2,24	7 000 + 5 000 + 25 000 +	25 000 63 000 35 000	8 222.55 34 256.00 39 761.05
ERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,08		1 000	963.10
/IIET— UND PACHTZINSE	59 000	5,28		59 000	51 545.50
PRODUKTIONSKOSTEN	36 000 360 000	3,22 32,25	4 000 + 5 000 -	32 000 365 000	31 779.80 344 138.90
	3 000	0,20	2 000	3 000	2 102.10
	RLOES AUS PRODUKTION RUECKERSTATTUNGEN VON HATURALIEN  AUSGABEN  BESOLDUNGEN BOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE VEITERBILDUNG STAATSPERSONAL GLEINER GEBAEUDEUNTERHALT ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC AUTOMOBILBETRIEB BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN MIET— UND PACHTZINSE AN ANDERE STAATSSTELLEN REINIGUNG UND ENERGIE PRODUKTIONSKOSTEN HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN	RUECKERSTATTUNGEN VON JATURALIEN  AUSGABEN  BESOLDUNGEN BOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE VEITERBILDUNG STAATSPERSONAL GLEINER GEBAEUDEUNTERHALT ANSCHAFFUNGEN JINTERHALT VON MOBILIAR ETC AUTOMOBILBETRIEB BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL JERSCHIEDENE SACHAUSGABEN JAGGELDER UND REISEAUSLAGEN JAGGELDER UND REISEAUSLAGEN JAGGELDER STAATSSTELLEN REINIGUNG UND ENERGIE JOOD JAFTPFLICHT— UND SACH— 3 000  JAFTPFLICHT— UND SACH— 3 3 000	RUECKERSTATTUNGEN VON JATURALIEN  RUSGABEN  RESOLDUNGEN  ROZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE ROZIALVERSICHERUNG BAGOO ASACTERUNG BAGOO ASACT	RUECKERSTATTUNGEN VON JATURALIEN  RUSGABEN  RESOLDUNGEN  RESOLDUNGEN  ROZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE  VEITERBILDUNG STAATSPERSONAL  RUEINER GEBAEUDEUNTERHALT  RUNSCHAFFUNGEN  RUNSCHAFFUNGEN  RUNTERHALT VON MOBILIAR ETC  R	AUSCABEN   25 000   1,98   25 000   1,98   25 000   1,98

POLIZ	EIDIREKTION	BUDG	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
1690	JUGENDHEIM PRELES HEIM					
	EINNAHMEN	6 097 000	100,00	49 000 +	6 048 000	5 027 380.15
	AUSGABEN	5 762 000	100,00	273 000 +	5 489 000	5 014 221.30
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	335 000		224 000 -	559 000	13 158.85
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	40 000	0,65	1 000+	39 000	3 483.50
311 *	ERLOES AUS PRODUKTION	430 000	7,05	20 000 —	450 000	397 366.0
351 *	KOST- UND SCHULGELDER	3 950 000	64,78	50 000 —	4 000 000	3 039 304.8
354	RUECKERSTATTUNGEN VON	250 000	4,10	20 000+	230 000	242 885.20
	NATURALIEN					
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	45 000	0,73		45 000	45 387.69
359	SONSTIGE EINNAHMEN	35 000	0,57	1 000+	34 000	25 241.90
406	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	1 347 000	22,09	97 000+	1 250 000	1 273 711.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	3 000	0,05	500+	2 500	2 267.30
612	BESOLDUNGEN	3 602 000	62,51	84 500+	3 517 500	3 307 449.90
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	385 000	6,68	9 600+	375 400	353 762.9
355	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	20 000	0,34	8 000 +	12 000	14 000.0
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	35 000	0,60		35 000	32 746.0
755	PEKULIEN	180 000	3,12	20 000 —	200 000	150 567.20
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	25 000	0,43		25 000	24 472.8
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	250 000	4,33	10 000 —	260 000	240 424.9
770 *	ANSCHAFFUNGEN	340 000	5,90	260 000+	80 000	60 437.2
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	60 000	1,04	30 000+	30 000	22 329.8
781	AUTOMOBILBETRIEB	70 000	1,21	5 000-	75 000	62 266.0
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	5 000	0,08	500+	4 500	2 409.3
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	40 000	0,69	2 000-	42 000	33 788.8
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	9 000	0,15		9 000	7 752.8
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	19 000	0,32	1 700+	17 300	14 872.0
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	35 500	0,61	3 700+	31 800	22 415.3
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	7 000	0,12	1 000+	6 000	6 000.0
322	REINIGUNG UND ENERGIE	280 000	4,85	55 000 <del>-</del>	335 000	288 038.2
330	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	17 500	0,30	500 —	18 000	14 007.1
340	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	6 500	0,11	6 500+		
860	PRODUKTIONSKOSTEN	360 000	6,24	40 000 —	400 000	344 455.7
893	HAFTPFLICHT— UND SACH—	7 500	0,13		7 500	6 401.2
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN					

POLIZ	EIDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	198
	(FORTCETZI INC)				- No	
	(FORTSETZUNG)					
99	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	5 000	0,08	500 —	5 500	3 356.5
					-	

POLIZE	EIDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUN
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	198
691	JUGENDHEIM PRELES					
	LANDWIRTSCHAFT	722 000	100.00		722.000	602 542 7
	EINNAHMEN AUSGABEN	732 000 1 096 500	100,00 100,00	5 500 -	732 000 1 102 000	682 513.3 1 026 820.3
			,	5 500		044.007.6
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	364 500		5 500 -	370 000	344 307.3
	EINNAHMEN					
11 *	ERLOES AUS PRODUKTION	732 000	100,00		732 000	682 513.3
	AUSGABEN					
12	BESOLDUNGEN	623 000	56,81	12 100+	610 900	598 688.8
42	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	64 000	5,83	1 900+	62 100	61 492.
04	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	20 000	1,82		20 000	13 477.
70	ANSCHAFFUNGEN	20 000	1,82	19 500 —	39 500	14 940.
80	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	25 000	2,27	13 300	25 000	17 402.
21	MIET— UND PACHTZINSE	49 500	4,51		49 500	49 381.
22	AN ANDERE STAATSSTELLEN REINIGUNG UND ENERGIE	30 000	2,73	10 000+	20 000	20 000.
60	PRODUKTIONSKOSTEN	265 000	24,16	10 000-	275 000	251 438.
				,		

POLIZ	EIDIREKTION	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1695	JUGENDHEIM LORY, MUENSINGEN					
	EINNAHMEN AUSGABEN	1 802 500 1 735 800	100,00 100,00	176 000 + 58 800 +	1 626 500 1 677 000	1 629 781.45 1 428 054.90
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	66 700		117 200 +	50 500	201 726.55
	EINNAHMEN					
311 *		82 000	4,54	4 000-	86 000	88 281.60
351 * 354	KOST— UND SCHULGELDER RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	1 360 000 500	75,45 0,02	159 000+	1 201 000 500	1 164 105.00 433.25
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	10 000 350 000	0,55 19,41	1 000 + 20 000 +	9 000 330 000	11 286.60 365 675.00
406	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	350 000	19,41	20 000 +	330 000	303 073.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	1 600	0,09		1 600	1 078.00
612	BESOLDUNGEN COZIALVERGICUERUNGEREITRAFOE	1 225 000 140 000	70,57 8,06	39 700 + 100 +	1 185 300   139 900	1 084 497.15 118 744.95
642 655	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	12 000	0,69	4 000+	8 000	4 974.45
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	12 000	0,69	5 000+	7 000	6 667.25
755	PEKULIEN	45 000	2,59	11 000+	34 000	23 569.10
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	12 000	0,69	2 000+	10 000	2 332.85
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	51 000	2,93	4 000 —	55 000	33 810.30
770 *		51 000	2,93	33 000 -	84 000	18 307.00
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	10 000	0,57	1 000+	9 000	8 715.95
781	AUTOMOBILBETRIEB	7 000	0,40 0,17	1 000+ 1 000+	6 000 2 000	4 412.70 700.35
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	3 000	0,17			
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	25 000	1,44	3 000+	22 000	18 451.90
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	500	0,02		500	77.20
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	11 000	0,63	2 800 +	8 200	5 623.15 5 144.65
801 810	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	7 000 2 000	0,40 0,11	1 100+ 500+	5 900 1 500	706.80
822	REINIGUNG UND ENERGIE	57 000	3,28	2 000 -	59 000	53 954.40
860	PRODUKTIONSKOSTEN	60 500	3,48	25 500+	35 000	34 980.55
890	PERSONENTRANSPORTE	1 000	0,05		1 000	43.50
893	HAFTPFLICHT— UND SACH—	1 500	0,08		1 500	842.70
899	VERSICHERUNGSPRAEMIEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	700	0,04	100+	600	420.00
000	VERSONIESENE VERWAEISKOOKOOTEK	,,,,	9,5 1			
			e			

MILITAERDIREKTION		BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
17 MILITAERDIREKTION	EINNAHMEN AUSGABEN	43 764 800 69 413 600		4 032 600 - 6 584 700 -	47 797 400 75 998 300	41 034 183.25 64 804 277.90
UEBERSCHUSS DER A	USGABEN	25 648 800		2 552 100 -	28 200 900	23 770 094.65
1700 SEKRETARIAT	EINNAHMEN AUSGABEN	1 001 200 2 020 500	100,00 100,00	1 000 200 + 124 400 -	1 000 2 144 900	1 325.80 2 013 818.75
UEBERSCHUSS DER A	USGABEN	1 019 300		1 124 600 -	2 143 900	2 012 492.95
EINNAHMEN						
310 ERLOES AUS VERKAEU 359 * SONSTIGE EINNAHME		200 1 001 000	0,01 99,98	1 000 200+	200 800	295.00 1 030.80
AUSGABEN			=			
612 BESOLDUNGEN 642 SOZIALVERSICHERUNG 655 WEITERBILDUNG STAA 770 ANSCHAFFUNGEN 780 UNTERHALT VON MOE 797 BUECHER, ZEITUNGEN 800 BUEROAUSLAGEN UN 801 * TELEFON, PORTI UND 810 TAGGELDER UND REIS 830 ENTSCHAEDIGUNGEN 840 VERRECHNUNG VON E 898 REPRAESENTATIONSK 899 VERSCHIEDENE VERW 946 * ANDERE STAATSBEITR	ATSPERSONAL  SILIAR ETC  , LEHRMITTEL  D DRUCKKOSTEN  FRACHTEN  EAUSLAGEN  AN DRITTE  DV—LEISTUNGEN  OSTEN  ALTUNGSKOSTEN	1 573 000 184 000 7 000 20 000 4 000 3 000 10 000 5 000 7 500 12 000 100 000	77,85 9,10 0,34 0,98 0,19 0,14 3,21 1,48 0,49 0,24 0,37 0,59 4,94	114 800 — 20 900 — 5 000 + 7 300 + 2 000 — 1 000 +	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	1 619 227.45 181 063.75 4 910.00 19 854.05 2 330.60 2 457.85 59 754.30 12 285.80 7 276.05 3 055.90 13 260.00 6 727.35 8 297.65 73 318.00

MILITA	AERDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1710	KREISVERWALTUNG					
	EINNAHMEN AUSGABEN	259 400 5 510 500	100,00 100,00	135 200 +	259 400 5 375 300	250 113.65 5 271 958.65
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	5 251 100		135 200 +	5 115 900	5 021 845.00
	EINNAHMEN					
130	MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN					1 500.00
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	200	0,07		200	50.00
354	RUECKERSTATTUNGEN VON	7 200	2,77		7 200	7 216.80
	NATURALIEN				, 200	7 210.00
359	SONSTIGE EINNAHMEN	2 000	0,77		2 000	1 752.00
426 *	BUNDESBEITRAEGE FUER	250 000	96,37		250 000	239 594.85
	FREMDE RECHNUNG					
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	4 384 000	79,55	127 500+	4 256 500	4 199 889.25
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	436 300	7,91	16 600+	419 700	424 323.70
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	2 000	0,03		2 000	1 533.00
	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.		,			
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	36 000	0,65	1 000+	35 000	30 958.65
770	ANSCHAFFUNGEN	25 000	0,45	7 000+	18 000	43 327.70
771	ANSCHAFFUNGEN NEU-			15 000 —	15 000	
	UND UMBAUTEN					
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	6 500	0,11		6 500	4 284.40
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	20 000	0,36	4 000+	16 000	7 316.80
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	700	0,01		700	249.50
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	61 000	1,10	5 500+	55 500	40 000.00
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	37 000	0,67	5 100+	31 900	31 000.00
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET— UND PACHTZINSE,	99 000 122 000	1,79	17,000	99 000	90 761.90
020	BENUETZUNGSGEBUEHREN	122 000	2,21	17 000 —	139 000	136 154.90
822	REINIGUNG UND ENERGIE	28 000	0,50		28 000	22 564.00
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 000	0,05	500+	2 500	22 304.00
906 *		250 000	4,53		250 000	239 594.85
	FREMDE RECHNUNG		.,,55		200 000	200 004.00
					g g	

MILITAERDIREKTION	BUDG	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
1720 KRIEGSKOMMISSARIAT	20 120 000	100,00	523 400 +	19 615 600	18 569 158.60
EINNAHMEN AUSGABEN	20 139 000 22 597 300	100,00	3 800 +	22 593 500	20 532 242.35
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	2 458 300		519 600 -	2 977 900	1 963 083.75
EINNAHMEN					
310 * ERLOES AUS VERKAEUFEN	630 000	3,12	30 000+	600 000	567 398.50
311 * ERLOES AUS PRODUKTION	15 000 000	74,48	400 000+	14 600 000	13 655 259.20
354 RUECKERSTATTUNGEN VON	24 000	0,11	16 400+	7 600	7 579.20
NATURALIEN					
357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	4 455 000	22,12	77 000+	4 378 000	4 277 484.55
359 SONSTIGE EINNAHMEN	30 000	0,14		30 000	61 437.15
AUSGABEN				•	
612 BESOLDUNGEN	5 675 000	25,11	68 700+	5 606 300	5 452 453.25
641 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	105 000	0,46	5 000+	100 000	80 659.90
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	754 000	3,33	20 400 —	774 400	694 827.15
651 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	5 000	0,02		5 000	2 582.20
RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.				50.000	04.475.00
704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	50 000	0,22	40 600 1	50 000	34 475.30
770 ANSCHAFFUNGEN	435 000	1,92	48 600 + 100 000 -	386 400 100 000	329 075.50 99 210.20
771 ANSCHAFFUNGEN NEU— UND UMBAUTEN			100 000	100 000	33 210.20
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	15 000	0,06		15 000	11 433.35
781 AUTOMOBILBETRIEB	220 000	0,97		220 000	202 269.95
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	1 700	0,00		1 700	1 371.90
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	500	0,00	9	500	167.10
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	28 000	0,12	2 700+	25 300	22 922.90
801 * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	66 100	0,29	328 800 —	394 900	41 107.50
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	50 000	0,22	2 000 —	52 000	41 626.20
820 * MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	190 000	0,84		190 000	153 270.00
822 * REINIGUNG UND ENERGIE	100 000	0,44	30 000+	70 000	60 920.35
840 * VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	14 000	0,06		14 000	
860 * PRODUKTIONSKOSTEN	14 300 000	63,28	300 000+	14 000 000	12 794 550.70
861 UNTERHALT BEKLEIDUNG	560 000	2,47		560 000	488 425.90
UND AUSRUESTUNG					
893 HAFTPFLICHT— UND SACH—	25 000	0,11		25 000	19 674.20
VERSICHERUNGSPRAEMIEN 899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 000	0,01		3 000	1 218.80
VEHOCITEDENE VEHVALI ONGOROOTEN		9,61			
					; .
					I

MILITAERDIREKTION	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
1730 KASERNENVERWALTUNG EINNAHMEN AUSGABEN	1 155 400 1 384 000	100,00 100,00	45 000 - 27 700 -	1 200 400 1 411 700	1 206 027.70 1 271 375.05
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	228 600		17 300 +	211 300	65 347.35
EINNAHMEN					
130 * MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN 310 ERLOES AUS VERKAEUFEN 354 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	975 000 1 000 9 200	84,38 0,08 0,79	5 000 —	980 000 1 000 9 200	980 948.45 9 182.40
357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 359 SONSTIGE EINNAHMEN	170 000 200	14,71 0,01	40 000 —	210 000 200	215 241.60 655.25
AUSGABEN					
612 BESOLDUNGEN 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 651 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. 704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 761 VERPFLEGUNGSKOSTEN 770 ANSCHAFFUNGEN 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 822 * REINIGUNG UND ENERGIE 899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	928 000 99 000 500 26 500 30 000 6 000 22 000 9 000 2 000 7 700 253 000 300	67,05 7,15 0,03 1,91 2,16 0,43 1,58 0,65 0,14 0,55 18,28 0,02	22 500 + 3 400 + 1 000 - 1 500 + 5 900 + 60 000 -	905 500 95 600 1 500 25 000 30 000 6 000 22 000 9 000 2 000 1 800 313 000 300	880 755.75 94 752.05 1 288.80 24 636.50 28 351.20 3 470.00 21 629.05 8 521.30 1 913.20 1 570.40 204 486.80

1740 MILITAERPFLICHTERSATZ-	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET		
1740 MILITAERPFLICHTERSATZ-		ROLL IN CONTROL STATE OF	1987	1987	1986
VERWALTUNG EINNAHMEN AUSGABEN	2 547 200 1 735 000	100,00 100,00	302 000 + 99 000 +	2 245 200 1 636 000	2 327 162.25 970 855.90
UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	812 200		203 000 +	609 200	1 356 306.35
EINNAHMEN					
244 * ANTEIL AM EIDGENOESSISCHEN MILITAERPFLICHTERSATZ 310 ERLOES AUS VERKAEUFEN	2 500 000	98,14	300 000+	2 200 000	2 278 918.35
310 ERLOES AUS VERKAEUFEN 358 EINNAHMEN AUFERLEGTE KOSTEN	200 47 000	0,00 1,84	2 000+	200 45 000	48 243.90
AUSGABEN					
612 BESOLDUNGEN 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 770 * ANSCHAFFUNGEN 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 801 * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	824 000 96 000 707 000 33 000 1 500 38 000 27 000 8 000 500	47,49 5,53 40,74 1,90 0,08 2,19 1,55 0,46 0,02	18 000 + 2 400 + 70 000 + 2 500 + 6 100 +	806 000 93 600 637 000 33 000 1 500 20 900 8 000 500	776 777.35 89 252.50 6 956.30 28 919.65 6 958.00 44 997.25 12 523.50 4 471.35

1ILITAERDIREKTION	BUDGE	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUN
	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	198
750* ZENTRALSTELLE FUER KATASTROPHENHILFE UND GESAMTVERTEIDIGUNG		*			
EINNAHMEN AUSGABEN	40 700 1 260 600	100,00 100,00	40 000 + 412 000 +	700 848 600	644 014.4
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 219 900	155,05	372 000 +	847 900	644 014.4
EINNAHMEN					
D ERLOES AUS VERKAEUFEN	200	0,49		200	
KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	40 500	99,50	40 000+	500	
AUSGABEN					
KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	4 000	0,31	1 000+	3 000	1 956
BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	625 000	49,57	199 400+	425 600	383 727
SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	77 800	6,17	24 600 +	53 200	46 654
KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT ANSCHAFFUNGEN	80 000	6,34	80 000 +	70.000	
	116 000	9,20	44 000 +	72 000	123 251
UNTERHALT VON MOBILIAR ETC BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	15 000	1,18	7 500 +	7 500	2 955
BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	4 000	0,31	1 000+	3 000	2 937
KANTONALE KURSE VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	175 000 50 000	13,88 3,96	25 000+	150 000 50 000	51 142
BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	18 000	1,42	1 600+	16 400	9 341
* TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	7 000	0,55	600+	6 400	2 955
	12 000	0,95	7 000+	5 000	4 689
	6 000	0,95	200 —	6 200	6 060
MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	0 000	0,47	200-	0 200	0 000
REINIGUNG UND ENERGIE	20 000	1,58	5 000+	15 000	5 988
REINIGUNG UND ENERGIE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	50 000	3,96	15 000 +	35 000	2 333
VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	800	0,06	500+	300	21
				ė	

MILITAERDIREKTION	BUDG	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
1760 AMT FUER ZIVILSCHUTZ					
EINNAHMEN	17 996 700	100,00	6 000 200 -	23 996 900	18 139 481.85
AUSGABEN	33 082 400	100,00	6 854 900 -	39 937 300	32 664 501.30
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	15 085 700		854 700 -	15 940 400	14 525 019.45
EINNAHMEN					
250 GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	150 000	0,83		150 000	135 640.00
310 ERLOES AUS VERKAEUFEN	100	0,00		100	40.00
354 RUECKERSTATTUNGEN VON	1 800	0,01	100+	1 700	1 663.20
NATURALIEN					
357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	24 700	0,13	200 300 —	225 000	251 833.30
359 SONSTIGE EINNAHMEN	100	0,00		100	
426 * BUNDESBEITRAEGE FUER	17 700 000	98,35	5 900 000 —	23 600 000	17 063 746.85
FREMDE RECHNUNG					
456 * GEMEINDEBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	120 000	0,66	100 000+	20 000	686 558.50
AUSGABEN					
602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	6 000	0,01		6 000	3 427.40
612 BESOLDUNGEN	3 879 000	11,72	64 900+	3 814 100	3 578 338.10
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	447 000	1,35	300-	447 300	404 714.60
651 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	5 500	0,01	3 500+	2 000	581.50
RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.			N 00000 W		500A(1)424011
655 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	30 000	0,09	30 000+		
770 * ANSCHAFFUNGEN	178 800	0,54	438 800 —	617 600	19 512.95
780 * UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	44 000	0,13	26 000+	18 000	9 139.40
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	3 000	0,00	1 000+	2 000	1 791.80
800 * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	83 000	0,25	22 000+	61 000	71 145.75
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	42 100	0,12	46 200 —	88 300	20 561.25
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	60 000	0,18	5 000+	55 000	38 849.30
820 MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	320 000	0,96	10 000+	310 000	157 318.40
822 REINIGUNG UND ENERGIE	69 500	0,21	19 500+	50 000	31 000.20
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	5 000	0,01	5 000+		147 549.00
832 RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN	5 000	0,01	5 000+		
840 * VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	247 000	0,74	239 000+	8 000	7 488.00
893 HAFTPFLICHT— UND SACH—	4 500	0,01	500+	4 000	3 691.60
VERSICHERUNGSPRAEMIEN 899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	2 000	0.00	1,000	4 000	904.05
906 * BUNDESBEITRAEGE FUER	3 000 17 700 000	0,00 53,50	1 000 —	4 000	894.95 17 063 746.85
FREMDE RECHNUNG	17 700 000	53,50	5 900 000 —	23 600 000	17 003 746.85
916 * GEMEINDEBEITRAEGE FUER	120 000	0,36	100 000+	20 000	686 558.50
FREMDE RECHNUNG					

MILITAERDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
1760 (FORTSETZUNG)					
936 STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN 946 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	2 830 000 7 000 000	8,55 21,15	1 000 000 —	2 830 000 8 000 000	2 418 191.75 8 000 000.00
				8	

ILITAERDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	198
761 AUSBILDUNGSZENTRUM LYSS EINNAHMEN AUSGABEN	625 200 1 823 300	100,00 100,00	147 000 + 227 700 -	478 200 2 051 000	540 913.4 1 435 511.4
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 198 100		374 700 -	1 572 800	894 598.0
EINNAHMEN					
MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN ERLOES AUS VERKAEUFEN ERLOES AUS PRODUKTION SONSTIGE EINNAHMEN BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	57 500 9 200 200 000 1 500 357 000	9,19 1,47 31,98 0,23 57,10	42 500 + 9 000 + 40 000 + 1 500 - 57 000 +	15 000 200 160 000 3 000 300 000	54 414.8 21.0 199 526.3 126.8 286 824.4
AUSGABEN					
12 BESOLDUNGEN 12 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 13 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. 14 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 15 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	606 000 66 000 12 800 7 000 12 400	33,23 3,61 0,70 0,38 0,68	7 900 + 2 000 + 9 800 + 7 600 -	598 100 64 000 3 000 7 000 20 000	556 690.3 60 293.5 1 661.4 2 128.9 11 662.7
ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC AUTOMOBILBETRIEB KANTONALE KURSE BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	44 600 14 500 9 500 706 000 32 500 26 000	2,44 0,79 0,52 38,72 1,78 1,42	16 700 - 5 500 + 500 - 329 000 - 16 100 + 7 800 +	61 300 9 000 10 000 1 035 000 16 400 18 200	9 607.5 2 951.9 4 397.4 595 985.6 5 624.2 14 039.6
REINIGUNG UND ENERGIE  80 * PRODUKTIONSKOSTEN	63 000 223 000	3,45 12,23	24 000 — 101 000 +	87 000 122 000	40 609.7 129 858.4

KIRCHENDIREKTION		BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
18 KIRCHENDIREKTION	I EINNAHMEN AUSGABEN	5 366 600 59 418 500		27 100 + 105 200 +	5 339 500 59 313 300	5 269 120.90 57 080 215.95
UEBERSCHUSS DER A	AUSGABEN	54 051 900		78 100 +	53 973 800	51 811 095.05
1800 SEKRETARIAT	EINNAHMEN AUSGABEN	1 600 369 600	100,00 100,00	400 + 15 200 +	1 200 354 400	1 346.50 281 457.60
UEBERSCHUSS DER	AUSGABEN	368 000		14 800 +	353 200	280 111.10
EINNAHMEN						
310 ERLOES AUS VERKAI	EUFEN	1 600	100,00	400+	1 200	1 346.50
AUSGABEN						
BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUN TO ANSCHAFFUNGEN BUECHER, ZEITUNGE VERSCHIEDENE SACH BUEROAUSLAGEN UI BUETON, PORTI UND TAGGELDER UND REI BENUETZUNGSGEBU REINIGUNG UND ENE VERRECHNUNG VON BUETALSENTATIONSI	EN, LEHRMITTEL HAUSGABEN ND DRUCKKOSTEN D FRACHTEN ISEAUSLAGEN INSE, IEHREN ERGIE EDV—LEISTUNGEN	268 000 32 000 5 000 1 500 1 100 10 200 500 20 000 6 800 17 000 7 500	72,51 8,65 1,35 0,40 0,29 2,75 0,13 5,41 1,83 4,59 2,02	5 900 + 500 - 2 200 - 100 + 800 - 16 800 - 14 500 + 5 000 + 10 000 +	262 100 32 500 7 200 1 500 1 000 11 000 16 800 500 5 500 1 800 7 000 7 500	231 678.25 25 973.95 2 986.15 1 064.95 1 313.30 5 743.60 101.00 1 993.90 6 600.00 4 002.50

KIRCH	ENDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1801	REFORMIERTE KIRCHE EINNAHMEN AUSGABEN	4 764 700 48 742 400	100,00 100,00	42 100 + 301 100 +	4 722 600 48 441 300	4 662 687.85 46 822 992.95
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	43 977 700		259 000 +	43 718 700	42 160 305.10
	EINNAHMEN					
	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	19 000 4 403 600	0,39 92,42	1 000— 11 600+	20 000 4 392 000	15 100.00 4 343 160.75
	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN SONSTIGE EINNAHMEN	334 000 8 100	7,00 0,17	34 000+ 2 500-	300 000 10 600	304 427.10
	AUSGABEN					
602 612 642 652 *	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	40 000 41 007 900 4 869 000 2 125 900 1 500	0,08 84,13 9,98 4,36	10 000 — 269 900 + 21 000 — 45 900 +	50 000 40 738 000 4 890 000 2 080 000 1 000	31 622.95 39 494 201.80 4 642 032.75 1 971 954.25
799 800	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN ANDERE STAATSBEITRAEGE	3 100 5 000 690 000	0,00 0,01 1,41	800 + 15 000 +	2 300 5 000 675 000	36.00 2 090.70 680 000.00

KIRCHENDIREKTION	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1802 ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHE EINNAHMEN AUSGABEN	553 500 9 735 500	100,00 100,00	15 000 - 226 300 -	568 500 9 961 800	558 130.55 9 448 335.90
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	9 182 000		211 300 -	9 393 300	8 890 205.35
EINNAHMEN					
250 * GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN 354 * RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	1 500 550 000	0,27 99,36	15 000—	1 500 565 000	900.00 555 255.00
357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	2 000	0,36		2 000	1 975.5
AUSGABEN  602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 612 * BESOLDUNGEN 630 * LEIBGEDINGE 642 * SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 652 * WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN	1 000 7 420 000 806 000 910 000 540 500	0,01 76,21 8,27 9,34 5,55	173 700 — 35 400 — 17 200 — 1 500 —	1 000 7 593 700 841 400 927 200 542 000	180.00 7 181 931.40 812 268.60 880 819.79 519 000.00
BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 041 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	58 000	0,59	1 500+	56 500	249.4! 53 886.70

KIRCHENDIREKTION	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
1803 CHRISTKATHOLISCHE KIRCHE EINNAHMEN AUSGABEN	46 800 571 000	100,00 100,00	400 - 15 200 +	47 200 555 800	46 956.00 527 429.50
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	524 200		15 600 +	508 600	480 473.50
EINNAHMEN					
250 * GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN 354 * RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	200 46 600	0,42 99,57	400 —	200 47 000	300.00 46 656.00
AUSGABEN					
<ul> <li>602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN</li> <li>612 BESOLDUNGEN</li> <li>642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE</li> <li>652 * WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN</li> </ul>	1 500 496 000 64 000 4 500	0,26 86,86 11,20 0,78	15 200 +	64 000 4 500	1 185.00 460 276.60 56 467.90 4 500.00
941 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	5 000	0,87		5 000	5 000.00

	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
EINNAHMEN	2 247 355 800		83 756 900 +	2 163 598 900	2 065 698 408.43
AUSGABEN	331 667 500		24 729 700 +	306 937 800	286 470 827.59
EINNAHMEN	1 915 688 300		59 027 200 +	1 856 661 100	1 779 227 580.8
EINNAHMEN	3 291 000	100,00	180 100 +	3 110 900	3 339 345.6
AUSGABEN	12 713 000	100,00	1 679 300 +	11 033 700	25 462 192.1
AUSGABEN	9 422 000		1 499 200 +	7 922 800	22 122 846.4
				ŧ	
WILLIGUNGEN	1 000	0,03	100+	900	600.0
LZREGAL	3 100 000	94,19	100 000+	3 000 000	3 059 817.0
ER NACHLASS	100 000	3,03	40 000+	60 000	188 422.1
		1000	1	50 000	57 909.4
EN	30 000	0,91	30 000+		32 597.0
CHAEDIGUNGEN	8 500	0,06	1 500-	10 000	1 800.0
					1 145 703.
	Production Committee		2.000 00000 0	154 700	145 193.8
ATSPERSONAL				4.40.000	75 440
ADII IAD ETC				100 0000 000000	75 413.′ 5 446.!
BILIAN ETC		0.00			4 032.0
N LEHRMITTEL			10001		4 000.0
		0,00		3 000	887.1
	30 000	0,23	2 700+	27 300	46 857.4
FRACHTEN	8 920 000	70,16	1 640 000+	7 280 000	9 654 789.1
SEAUSLAGEN	10 500	0,08	2 500+	8 000	5 109.9
RGIE	45 000	0,35	10 000 —	55 000	24 625.8
N AN DRITTE	330 000	2,59		330 000	236 672.
GSKOSTEN				10 000	23 050.0
					22 971.0
	330 000	2,59		330 000	300 545.7
	12 500	0.00		12 500	9 508.7
	I				58 000.0
	1				300 000.0
RAEGE	300 000	2,35		300 000	
	EINNAHMEN AUSGABEN  AUSGABEN  WILLIGUNGEN LZREGAL ER NACHLASS ATTUNGEN EN  CHAEDIGUNGEN  IGSBEITRAEGE ATSPERSONAL  BILIAR ETC  N, LEHRMITTEL HAUSGABEN ND DRUCKKOSTEN O FRACHTEN SEAUSLAGEN ERGIE N AN DRITTE GSKOSTEN EDV—LEISTUNGEN SACH— LEMIEN KOSTEN VALTUNGSKOSTEN	AUSGABEN  EINNAHMEN  AUSGABEN  EINNAHMEN  AUSGABEN  BEILIAR ETC  B 000  AUSGABEN  AUSG	AUSGABEN 1915 688 300  EINNAHMEN 3 291 000 100,00 AUSGABEN 12 713 000 100,00  AUSGABEN 9 422 000  WILLIGUNGEN 1 000 0,03 LZREGAL 3 100 000 94,19 ER NACHLASS 100 000 1,82 EN 30 000 0,91  CHAEDIGUNGEN 8 500 0,91  CHAEDIGUNGEN 8 500 1,02 IGSBEITRAEGE 177 300 1,39 IATSPERSONAL 8 000 0,06 I 20 000 0,94 IBILIAR ETC 8 000 0,06 I 20 000 0,94 IBILIAR ETC 8 000 0,06 I 20 00	AUSGABEN 331 667 500 24 729 700 +  EINNAHMEN 1915 688 300 59 027 200 +  EINNAHMEN 3 291 000 100,00 180 100 +  AUSGABEN 12 713 000 100,00 1 679 300 +  AUSGABEN 9 422 000 14 499 200 +  WILLIGUNGEN 1 000 0,03 100 +  ER NACHLASS 100 000 94,19 100 000 +  ER NACHLASS 100 000 1,82 10 000 +  EN 30 000 0,91 30 000 +  EN 30 000 0,91 30 000 +  EN 30 000 0,91 30 000 +  EN 30 000 0,06 1500 -  EN 30 000 0,06 1000 -  EN 30 000 0,08 2 500 -  EN 30 000 0,08 2 500 -  EN 30 000 0,08 2 500 -  EN 30 000 0,07 EN 30 000 0,08 30 -  EN 30 000 0,07 EN 30 000 0,08 30 -  EN 30 000 0,07 EN 30 000 0,08 30 -  EN 30 000 0,08 30 000 0,09 SEAUS -  EN 30 000 0,08 30 000 0,09 SEAUS -  EN 30 000 0,	AUSGABEN 331 667 500 24 729 700 + 306 937 800 EINNAHMEN 1915 688 300 59 027 200 + 1856 661 100 EINNAHMEN 3 291 000 100,00 1679 300 + 11 033 700 AUSGABEN 12 713 000 100,00 1679 300 + 11 033 700 AUSGABEN 9 422 000 10,00 100,00 100 000 + 60 000 AUTUNGEN 60 000 3,03 40 000 + 60 000 AUTUNGEN 60 000 1,82 10 000 + 50 000 EN 30 000 0,91 30 000 + 12 33 200 AUSGABEN 12 773 300 1,39 22 600 + 154 700 AUSGABEN 12 000 0,06 AUSGABEN 12 000 0,06 AUSGABEN 12 000 0,06 AUSGABEN 12 000 0,06 AUSGABEN 12 000 0,06 AUSGABEN 12 000 0,06 AUSGABEN 12 000 0,06 AUSGABEN 12 000 0,06 AUSGABEN 12 000 0,06 AUSGABEN 12 000 0,06 AUSGABEN 12 000 0,06 AUSGABEN 12 000 0,06 AUSGABEN 12 000 0,06 AUSGABEN 12 000 0,06 AUSGABEN 12 000 0,06 AUSGABEN 12 000 0,06 AUSGABEN 12 000 0,06 AUSGABEN 12 000 0,03 AUSGABEN 12 000 0,03 AUSGABEN 12 000 0,03 AUSGABEN 13 000 0,06 AUSGABEN 14 000 0,06 AUSGABEN 15 000 AUSGABEN

FINANZDIREKTION	BUDG	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1900 (FORTSETZUNG)					
945 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	1 000 000	7,86		1 000 000	13 397 585.20
			L		

UE UE EIN 101 DA 102 DIN DE 103 DIN DE 110 * ER	EINNAHMEN AUSGABEN  EBERSCHUSS DER EINNAHMEN EBERSCHUSS DER AUSGABEN  NNAHMEN  ARLEHENSZINSE VIDENDE AUF ANLAGEN ES FINANZVERMOEGENS VIDENDE AUF ANLAGEN ES VERWALTUNGSVERMOEGENS ETRAG KANTONALE NTERNEHMUNGEN	BETRAG  152 116 300 140 275 000  11 841 300  6 000 5 700 000  450 000	100,00 100,00 0,00 3,74	2U BUDGET 1987 46 371 300 + 1 688 800 + 44 682 500 +	1987 105 745 000 138 586 200 32 841 200	106 413 564.7 107 740 140.7 1 326 576.0
UE UE EIN 101 DA 102 DIN DE 103 DIN DE 110 * ER	EINNAHMEN AUSGABEN EBERSCHUSS DER EINNAHMEN EBERSCHUSS DER AUSGABEN NNAHMEN ARLEHENSZINSE VIDENDE AUF ANLAGEN ES FINANZVERMOEGENS VIDENDE AUF ANLAGEN ES VERWALTUNGSVERMOEGENS ETRAG KANTONALE	140 275 000 11 841 300 6 000 5 700 000	0,00 3,74	1 688 800 + 44 682 500 +	<b>32 841 200</b> 5 500	107 740 140.7 1 326 576.0
UE UE EIN 01 DA 02 DIN DE 03 DIN DE 10 * ER	EINNAHMEN AUSGABEN EBERSCHUSS DER EINNAHMEN EBERSCHUSS DER AUSGABEN NNAHMEN ARLEHENSZINSE VIDENDE AUF ANLAGEN ES FINANZVERMOEGENS VIDENDE AUF ANLAGEN ES VERWALTUNGSVERMOEGENS ETRAG KANTONALE	140 275 000 11 841 300 6 000 5 700 000	0,00 3,74	1 688 800 + 44 682 500 +	<b>32 841 200</b> 5 500	107 740 140.7 1 326 576.0
UE EIN 01 DA 02 DIN DE 03 DIN DE 10 * ER	AUSGABEN EBERSCHUSS DER EINNAHMEN EBERSCHUSS DER AUSGABEN  NNAHMEN ARLEHENSZINSE VIDENDE AUF ANLAGEN ES FINANZVERMOEGENS VIDENDE AUF ANLAGEN ES VERWALTUNGSVERMOEGENS ETRAG KANTONALE	140 275 000 11 841 300 6 000 5 700 000	0,00 3,74	1 688 800 + 44 682 500 +	<b>32 841 200</b> 5 500	107 740 140.7 1 326 576.0
UE  EIN  101 DA  102 DIN  DE  103 DIN  DE  110 * ER	EBERSCHUSS DER AUSGABEN  NNAHMEN  ARLEHENSZINSE VIDENDE AUF ANLAGEN ES FINANZVERMOEGENS VIDENDE AUF ANLAGEN ES VERWALTUNGSVERMOEGENS ETRAG KANTONALE	6 000 5 700 000	3,74	500 <b>+</b>	5 500	
EIN  01 DA  02 DIN  DE  03 DIN  DE  10 * ER	NNAHMEN  ARLEHENSZINSE VIDENDE AUF ANLAGEN ES FINANZVERMOEGENS VIDENDE AUF ANLAGEN ES VERWALTUNGSVERMOEGENS ETRAG KANTONALE	5 700 000	3,74		5 500	
01 DA 02 DIV DE 03 DIV DE	ARLEHENSZINSE VIDENDE AUF ANLAGEN ES FINANZVERMOEGENS VIDENDE AUF ANLAGEN ES VERWALTUNGSVERMOEGENS RTRAG KANTONALE	5 700 000	3,74			
02 DIN DE 03 DIN DE 10 * ER	VIDENDE AUF ANLAGEN ES FINANZVERMOEGENS VIDENDE AUF ANLAGEN ES VERWALTUNGSVERMOEGENS RTRAG KANTONALE	5 700 000	3,74			
DE 03 DIN DE 10 * ER	ES FINANZVERMOEGENS VIDENDE AUF ANLAGEN ES VERWALTUNGSVERMOEGENS RTRAG KANTONALE			100 000+		8 500.
DE 10 * ER	ES VERWALTUNGSVERMOEGENS RTRAG KANTONALE	450 000	0.20		5 600 000	5 610 230.
			0,29	50 000+	400 000	415 442.
111	VIENNEHWONGEN	31 831 300	20,92	1 406 300+	30 425 000	28 500 000.
20 * DI\	VERSE ZINSERTRAEGE	20 550 000	13,50	2 550 000+	18 000 000	17 942 438
	RZUGSZINSE	7 500 000	4,93	1 500 000+	6 000 000	4 734 385
	ET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	5 500 000	3,61	992 000+	4 508 000	5 936 021
	IET— UND PACHTZINSE DN STAATSSTELLEN	720 000	0,47	185 000+	535 000	419 358
	NGANG ABGESCHRIEBENER EUERN	1 000 000	0,65	100 000+	900 000	
31 EIN	NGANG ABGESCHRIEBENER					350 376
	EUERN ROVISION AUS	45 000 000	29,58	10 000 000+	35 000 000	38 497 574
	RRECHNUNGSSTEUER					
	RLOES AUS KONFISKATIONEN	30 000	0,01	15 000+	15 000	40 045
	RTRAGSANTEILE AN NTERNEHMUNGEN	730 000	0,47		730 000	729 672
10 ER	RLOES AUS VERKAEUFEN	1 000	0,00		1 000	
11 ER	RLOES AUS PRODUKTION	15 000	0,00		15 000	56 150
14 VE	RKAUF VON RECHTEN	20 000	0,01		20 000	10 776
	RKAUF VON DOMAENEN	2 000 000	1,31	1 000 000 —	3 000 000	786 652
	JECKERSTATTUNGEN VON ATURALIEN	26 000	0,01	500+	25 500	25 457
57 KO	STENRUECKERSTATTUNGEN	100 000	0,06	25 000+	75 000	99 784
59 * SC	ONSTIGE EINNAHMEN	30 720 000	20,19	30 543 000+	177 000	1 939 672
	JNDESBEITRAEGE FUER GENE RECHNUNG	106 000	0,06	27 000 —	133 000	147 009
	NDERE BEITRAEGE FUER GENE RECHNUNG	111 000	0,07	69 000 —	180 000	164 017
	JSGABEN	•				
		02.050.000	66.26	7.050.000	9E 000 000	00 044 046
SC	NSEN AUF LANGFRISTIGEN CHULDEN	92 950 000	66,26	7 950 000+	85 000 000	80 941 846
	NSEN LAUFENDE ERPFLICHTUNGEN UND STEUERN	3 900 000	2,78	200 000+	3 700 000	603 439
	NSEN AUF KURZFRISTIGEN CHULDEN	1 500 000	1,06	1 500 000 —	3 000 000	
	LGUNGEN			2 000 000 —	2 000 000	2 000 000
	DMMISSIONEN AUF COUPONS ND ANLEIHEN	700 000	0,49		700 000	452 484

FINAN	IZDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1910	(FORTSETZUNG)					
541	ANLEIHENSKOSTEN	650 000	0,46	1 150 000 —	1 800 000	916 661.40
542	DEPOTGEBUEHREN	24 000	0,01	1 130 000	24 000	24 000.00
544 *		2 500 000	1,78	1 500 000 —	4 000 000	3 500 000.00
612	BESOLDUNGEN	6 133 000	4,37	301 800+	5 831 200	5 616 168.20
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	709 500	0,50	35 100+	674 400	656 093.40
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	12 000	0,00	3 500 —	15 500	2 463.25
700	GEBAEUDEUNTERHALT	1 047 000	0,74	97 000+	950 000	
740	VERMESSUNGS- UND	60 000	0,04	65 000 —	125 000	659 334.05
	TRIANGULATIONSKOSTEN					
741	BODENVERBESSERUNGEN			558 000 —	558 000	
742	NOTARIATS— UND	60 000	0,04		60 000	26 013.65
	HANDAENDERUNGSKOSTEN					
746	VERBAUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN	500 000	0,35	500 000+		372 106.55
747	STEUERN UND GEBUEHREN	1 755 000	1,25	445 000 —	2 200 000	1 605 376.75
748	ANKAUF VON RECHTEN	10 000	0,00		10 000	6 008.60
749 *	ANKAUF VON DOMAENEN	5 500 000	3,92	1 500 000 —	7 000 000	4 417 378.00
	UND FORSTEN					
770	ANSCHAFFUNGEN	400 000	0,28	202 000+	198 000	341 629.60
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	360 000	0,25	41 000+	319 000	349 106.65
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	4 500	0,00		4 500	1 718.65
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,00		1 000	619.00
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	166 000	0,11	22 200+	143 800	145 583.15
801 *	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	2 650 000	1,88	838 200+	1 811 800	2 055 513.84
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	25 000	0,01	3 000+	22 000	16 587.35
820	MIET- UND PACHTZINSE,	428 000	0,30	82 500+	345 500	275 724.90
	BENUETZUNGSGEBUEHREN					
822	REINIGUNG UND ENERGIE	600 000	0,42	22 000 —	622 000	389 322.55
830 *		220 000	0,15	160 000+	60 000	144 086.30
832	RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN	10 000	0,00	5 000-	15 000	2 966.90
840	VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	147 000	0,10	195 000 —	342 000	205 684.00
860	PRODUKTIONSKOSTEN	10 000	0,00	5220000 Monage of	10 000	7 633.50
893 *	HAFTPFLICHT— UND SACH—	2 240 000	1,59	200 000+	2 040 000	2 003 796.65
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN					
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 000	0,00	500 —	3 500	793.45
945	ANDERE STAATSBEITRAEGE	15 000 000	10,69		15 000 000	
						¥

FINANZDIREKTION	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
1920* STEUERVERWALTUNG				J.	
EINNAHMEN AUSGABEN	2 075 951 500 76 404 800	100,00 100,00	34 746 500 + 11 918 900 +	2 041 205 000 64 485 900	1 943 420 755.34 66 093 288.20
UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	1 999 546 700		22 827 600 +	1 976 719 100	1 877 327 467.14
EINNAHMEN					
200 * EINKOMMENSTEUER NATUERLICHER PERSONEN	1 455 000 000	70,08	65 000 000 —	1 520 000 000	1 385 701 460.73
201 * GEWINNSTEUER DER AG UND GMBH	91 000 000	4,38	10 000 000+	81 000 000	96 766 961.05
202 GEWINNSTEUER DER	12 000 000	0,57	1 000 000+	11 000 000	11 997 081.15
GENOSSENSCHAFTEN	4 000 000	0.10	200,000	2 700 000	0.105.105.05
203 EINKOMMENSTEUER DER UEBRIGEN JURISTISCHEN PERSONEN	4 000 000	0,19	300 000+	3 700 000	2 165 165.05
204 VERMOEGENSGEWINNSTEUER	53 000 000	2,55	3 000 000+	50 000 000	52 154 120.15
205 HOLDINGSTEUER	1 600 000	0,07		1 600 000	285 849.85
210 VERMOEGENSTEUER NATUERLICHE PERSONEN	104 000 000	5,00	3 000 000+	101 000 000	96 357 517.75
211 KAPITALSTEUER DER AG UND GMBH	38 000 000	1,83	2 000 000+	36 000 000	33 136 057.90
212 KAPITALSTEUER DER	7 200 000	0,34	300 000+	6 900 000	5 784 684.10
GENOSSENSCHAFTEN 213 VERMOEGENSTEUER DER UEBRIGEN	3 700 000	0,17	200 000+	3 500 000	2 501 342.45
JURISTISCHEN PERSONEN					
220 * NACH— UND STRAFSTEUER	3 500 000	0,16		3 500 000	2 472 886.45
230 ERBSCHAFTS— UND SCHENKUNGSSTEUER	43 000 000	2,07	1 000 000+	42 000 000	39 197 244.45
240 * ANTEIL AN DER DIREKTEN BUNDESSTEUER	253 000 000	12,18	80 000 000+	173 000 000	210 207 431.66
250 * GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	3 005 000	0,14	455 000 <i>-</i>	3 460 000	3 134 472.90
270 BUSSEN	287 000	0,01	2 363 000 —	2 650 000	275 534.40
310 ERLOES AUS VERKAEUFEN	37 000	0,00	33 000 —	70 000	35 063.80
354 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	37 000	0,00	3 000+	34 000	35 250.90
357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	3 555 500	0,17	1 784 500+	1 771 000	1 183 293.35
359 SONSTIGE EINNAHMEN	30 000	0,00	10 000+	20 000	29 337.25
AUSGABEN					
602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	15 000	0,01	155 000 —	170 000	9 307.40
612 * BESOLDUNGEN	39 577 000	51,79	793 400 —	40 370 400	36 868 802.75
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	4 737 600	6,20	42 100 <i>-</i>	4 779 700	4 458 069.65
655 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	270 000	0,35	250 000+	20 000	17 938.00
770 * ANSCHAFFUNGEN	2 126 000	2,78	1 722 900+	403 100	422 380.20
780 * UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	200 000	0,26	25 000+	175 000	140 754.50
781 * AUTOMOBILBETRIEB	700	0,00	700+	40.000	20 202 25
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	30 000	0,03	12 000 —	42 000	30 893.85
			if .		
,					
	1	I .	l		

BETRAG   IN % DER E/A   1987   1987   1988   1986   1920* (FORTSETZUNG)   1920* (FORTS
799         VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN         7 300         0,00         300+         7 000         6 883.29           800         * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN         3 375 000         4,41         2 128 300+         1 246 700         1 721 978.00           801         * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN         417 000         0,54         82 000+         335 000         283 355.90           810         TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN         387 000         0,50         57 000+         330 000         399 005.31           820         MIET- UND PACHTZINSE,         1 333 500         1,74         90 500+         1 243 000         1 213 691.00           822         REINIGUNG UND ENERGIE         392 600         0,51         42 600+         350 000         319 991.20           830         * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE         19 180 000         25,10         7 130 000+         12 050 000         3 418 980.50           832         RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN         800 000         1,04         100 000+         700 000         726 215.30           840         * VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN         1 640 000         2,14         940 000+         700 000         359 817.00           893         * VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN         1 600         0,00

BETRAG   N % DER E/A   1987   1987   1987   1988   1986   1930*   PERSONALAMT   EINNAHMEN AUGGABEN   72 439 900   100,00   6 324 700 + 66 106 200   67 213 192,38   192,38	FINAN	ZDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
EINNAHMEN AUSGABEN 72 439 900 100,00 2 465 900 + 13 379 900 67 213 192 38    UEBERSCHUSS DER AUSGABEN 56 586 900			BETRAG	IN % DER E/A		1987	1986
EINNAHMEN AUSGABEN 72 439 900 100,00 2 465 900 + 13 379 900 67 213 192 38    UEBERSCHUSS DER AUSGABEN 56 586 900	4000*	P-P-00111 1117					
AUSGABEN 72 430 900 100,00 6 324 700 + 66 106 200 67 213 192.95  UEBERSCHUSS DER AUSGABEN 56 586 900  EINNAHMEN  377 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 12 674 000 79,99 45 000 12 719 000 11 113 123.95  SONSTIGE EINNAHMEN 2 720 000 17,16 2 510 000 + 210 000 217 213.45  ANDERE BEITRAEGE FUER 450 000 2,84 5000 465 000 466 713.00  AUSGABEN  400 0,07 5 000 + 50 100 44 165.60  AUSGABEN 4286 100 5,91 153 200 + 4 132 900 3 0.39 632.90  SOUNTIENEURINGSEUTAGEN 110 000 0,15 10 000 + 100 000 110 192.00  (STAATSPERSONAL) 4286 100 5,91 153 200 + 4 132 900 3 0.39 632.90  SOZI KRANKENVERSICHERUNGSBEITRAEGE 3 321 000 4,58 681 000 + 2 640 000 2 2 294 012.45  SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 53 949 100 74,48 4 207 300 + 49 741 800 54 432 745.66  SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 53 949 100 74,48 4 207 300 + 49 741 800 54 432 745.66  SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 121 800 0,29 159 300 + 52 500 56 891.60  UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 27 500 0,03 4 200 + 23 300 826.75  SOZIALVERSICHERUNGSELIFREN 164 000 0,01 2 800 + 10 300 8 267.75  SOZIALVERSICHERUNGSELIFREN 164 000 0,00 600 - 7 500 6 893.80  UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 27 500 0,03 4 200 + 23 300 826.75  SOZIALVERSICHERUNGSREITRAEGE 13 100 0,01 2 800 + 10 300 8 267.75  SOZIALVERSICHERUNGSREITRAEGE 15 100 0,01 2 800 + 10 300 8 267.75  SOZIALVERSICHERUNGSREITRAEGE 15 3 949 100 74,48 400 + 23 1000 166 30.70  TAGGELDER UND DRUCKKOSTEN 116 400 0,16 30 900 + 85 500 98 389.00  UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 75 500 0,03 4 200 + 23 300 17 455.66  SOZIALVERSICHERUNGSREITRAEGE 15 18 13 00 0,01 2 800 + 10 300 8 267.75  SOZIALVERSICHERUNGSREITRAEGE 15 18 13 00 0,01 2 800 + 10 300 8 267.75  SOZIALVERSICHERUNGSREITRAEGE 15 18 13 00 0,01 2 800 + 10 300 8 267.75  SOZIALVERSICHERUNGSREITRAEGE 15 18 13 00 0,01 2 800 + 10 300 8 267.75  SOZIALVERSICHERUNGSREITRAEGE 15 18 100 0,01 2 800 + 10 300 8 267.75  SOZIALVERSICHERUNGSREITRAEGE 15 18 100 0,01 2 800 + 10 300 8 267.75  SOZIALVERSICHERUNGSREITRAEGE 15 18 100 0,01 2 800 + 10 300 8 267.75  SOZIALVERSICHERUNGSREITRAEGE 15 18 100 0 0,01 2 800 + 10 300 8 267.75  SOZIALVERSICHERUNGSRE	1930*		15 844 000	100.00	2.465.000 ±	12 279 000	11 017 050 40
EINNAHMEN  277 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 2720 000 271,16 2 510 000+ 210 000 217 213.45 2 510 000+ 210 000 217 213.45 2 510 000+ 210 000 217 213.45 2 510 000+ 210 000 217 213.45 2 510 000+ 210 000 218 67 13.00 286 713.00 286 713.00 287 2 510 000+ 288 2 510 000+ 288 2 510 000+ 289 2 510 000+ 28			District Secret 20 M Secretarion				67 213 192.35
357   KOSTENRUECKERSTATTUNGEN   12 674 000   79,99   45 000   12 719 000   11 113 123,95     369   SONSTIGE EINNAHMEN   2 720 000   17,16   2 510 000 + 210 000   217 213,46     450 000   2,84   450 000   2,84     450 000   486 713,00     466 713,00   466 713,00     467 713,00   486 713,00     468 713,00   486 713,00     468 713,00   486 713,00     468 713,00   486 713,00     441 65,60   486 713,00     450 000   441 65,60     450 000   450 000     450 0		UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	56 586 900		3 859 700 +	52 727 200	55 396 141.95
SONSTIGE EINNAHMEN   2 720 000   17,16   2 510 000 + 210 000   217 213.45		EINNAHMEN					
ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG  AUSGABEN  ***OMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN**  **AUSGABEN**  ***OMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN**  ***AUSGABEN**  ***OMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN**  ***AUSGABEN**  **AUSGABEN**  ***AUSGABEN**  **AUSGABEN**  ***AUSGABEN**  ***AUSGABEN**  ***AUSGABEN**  ***AUSGABEN**  ***AUSGABEN**  ***AUSGABEN**  ***AUSGABEN**  ***AUSGABEN	357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	12 674 000	79,99	45 000 —	12 719 000	11 113 123.95
EIGENE RECHNUNG  AUSGABEN  55 100 0,07 5 000+ 50 100 44 165.66  512 * BESOLDUNGEN 4 286 100 5,91 153 200+ 4 132 900 3 039 632.90  TEUERUNGSZULAGEN AN RENTNER 110 000 0,15 10 000+ 100 000 110 192.00  (STAATSPERSONAL)  540 * KRANKENVERSICHERUNGSBEITRAEGE 3 321 000 4,58 681 000+ 2 640 000 2 294 012.48  541 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE 9 025 000 12,46 505 000+ 8 520 000 6 486 327.30  542 * SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 53 949 100 74,48 4 207 300+ 49 741 800 54 432 745.65  543 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 349 400 0,48 118 400+ 231 000 166 030.70  ** ANSCHAFFUNGEN 211 800 0,29 159 300+ 52 500 56 891.60  UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 27 500 0,03 4 200+ 23 300 17 455.66  80 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 27 500 0,03 4 200+ 23 300 17 455.66  80 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 13 100 0,01 2 800+ 10 300 8 267.75  80 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 13 100 0,01 2 800+ 10 300 8 267.75  80 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 13 100 0,01 2 800+ 10 300 8 388.00  10 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 6 900 0,00 600- 7 500 5 555.55  80 MIET- UND PACHTZINSE, 181 300 0,25 14 000- 195 300 181 030.98  BENUETZUNGSGEBUEHREN 181 300 0,25 14 000- 195 300 181 030.98  80 MIET- UND PACHTZINSE, 181 300 0,25 14 000- 195 300 181 030.98  80 ENISCUNG UND ENERGIE 67 000 0,09 23 200+ 43 800 35 907.50  80 ENISCUNG UND ENERGIE 67 000 0,09 23 200+ 43 800 35 907.50  80 ENISCUNG UND ENERGIE 67 000 0,09 23 200+ 43 800 35 907.50  80 * ENTSCHAEDIGUNG NA DRITTE 20 000 0,00 143 927.25  80 * ENTSCHAEDIGUNG SCOREN 20 000 0,02 18 000+ 20 000 10 000.00  80 * VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 171 700 0,23 63 000+ 108 700 76 266.15	359				2 510 000+	210 000	217 213.45
AUSGABEN  KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 55 100 0,07 5 000+ 50 100 44 165.60 512 * BESOLDUNGEN 4 286 100 5,91 153 200+ 4 132 900 3 039 632.90 (51.2 * BESOLDUNGEN 4 286 100 0,015 10 000+ 100 000 110 192.00 (51.2 * BESOLDUNGEN 4 286 100 0,015 10 000+ 100 000 110 192.00 (51.2 * BESOLDUNGEN 4 286 100 0,015 10 000+ 100 000 110 192.00 (51.2 * BESOLDUNGEN 4 50.5 000+ 50.0 0,015 10 000+ 100 000 110 192.00 (51.2 * BESOLDUNGEN 4 50.5 000+ 50.0 0,00 6 486 327.30 64 486 327.30 64 49 741 800 64 486 327.30 64 49 741 800 64 64 80 74 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	463		450 000	2,84		450 000	486 713.00
BESOLDUNGEN   4 286 100   5,91   153 200 + 4 132 900   3 039 632.90							
BESOLDUNGEN   4 286 100   5,91   153 200 + 4 132 900   3 039 632.90	602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGLINGEN	55 100	0.07	E 000 I	E0 100	44.405.00
TEUERUNGSZULAGEN AN RENTNER (STAATSPERSONAL)  KRANKENVERSICHERUNGSBEITRAEGE UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGS SOZIALVERSICHERUNGS SOZIALVERSICHERU	612 *						
640 * KRANKENVERSICHERUNGSBEITRAEGE         3 321 000         4,58         681 000 +         2 640 000         2 294 012.45           641 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE         9 025 000         12,46         505 000 +         8 520 000         6 486 327.30           642 * SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE         53 949 100         74,48         4 207 300 +         49 741 800         54 432 745.65           655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL         349 400         0,48         118 400 +         231 000         166 030.70           770 * ANSCHAFFUNGEN         211 800         0,29         159 300 +         52 500         56 891.60           780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC         27 500         0,03         4 200 +         23 300         17 455.65           797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL         13 100         0,01         2 800 +         10 300         8 267.75           800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN         116 400         0,16         30 900 +         85 500         98 398.00           801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN         6 900         0,00         600 -         7 500         5 555.95           810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN         15 700         0,02         4 700 +         11 000         5 954.35           822 REINIGUNG UND ENERGIE         67 000         0,09	631	TEUERUNGSZULAGEN AN RENTNER					110 192.00
Section   Sect	640 *		3 321 000	4,58	681 000+	2 640 000	2 294 012.45
WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL   349 400   0,48   118 400 + 231 000   166 030.70	641		9 025 000			8 520 000	6 486 327.30
277   * ANSCHAFFUNGEN   211 800   0,29   159 300 + 52 500   56 891.60			53 949 100		4 207 300+	49 741 800	54 432 745.65
17   18   18   18   18   18   18   18	655						166 030.70
BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL					1		
BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN  116 400  0,16  30 900 + 85 500  98 398.00  TELEFON, PORTI UND FRACHTEN  6 900  0,00  600 - 7 500  5 555.95  TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN  15 700  0,02  4 700 + 11 000  5 954.35  MIET — UND PACHTZINSE,  BENUETZUNGSGEBUEHREN  822  REINIGUNG UND ENERGIE  67 000  0,09  23 200 + 43 800  35 907.50  30 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE  220 000  0,00  0,00  18 000 + 150 000  143 927.25  840 * VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN  171 700  0,23  63 000 + 108 700  76 266.15						10,000	
TELEFON, PORTI UND FRACHTEN   6 900   0,00   600							
TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN  TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN  MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN  REINIGUNG UND ENERGIE  TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN  15 700  0,02  4 700+ 11 000 181 030.95  181 030.95  0,09  23 200+ 43 800  35 907.50  330 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE  220 000  0,30  70 000+ 150 000  143 927.25  RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN  20 000  0,02  18 000+ 2 000  10 000.00  76 266.15							
MIET	810			l	1	I .	
822     REINIGUNG UND ENERGIE     67 000     0,09     23 200 +     43 800     35 907.50       830     * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE     220 000     0,30     70 000 +     150 000     143 927.25       832     RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN     20 000     0,02     18 000 +     2 000     10 000.00       840     * VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN     171 700     0,23     63 000 +     108 700     76 266.15	820	MIET— UND PACHTZINSE,		199			
330 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 220 000 0,30 70 000 + 150 000 143 927.25 332 RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 20 000 0,02 18 000 + 2 000 10 000.00 340 * VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN 171 700 0,23 63 000 + 108 700 76 266.15	000						
332 RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 20 000 0,02 18 000 + 2 000 10 000.00 340 * VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN 171 700 0,23 63 000 + 108 700 76 266.15							
340 * VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN 171 700 0,23 63 000 + 108 700 76 266.15				I I			
				400			
	899		l .				
		į.					
							180
						*	

FINAN	ZDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
1040	AMT FILED CTATICTIV			,		
1940	AMT FUER STATISTIK EINNAHMEN	18 000	100,00	500 +	17 500	118 212.10
	AUSGABEN	1 328 700	100,00	2 700 +	1 326 000	1 230 176.8
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 310 700		2 200 +	1 308 500	1 111 964.7
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	14 500	80,55	500+	14 000	14 195.2
359 360	SONSTIGE EINNAHMEN INTERNE VERRECHNUNGEN FUER	3 500	19,44		3 500	287.0 6 561.9
000	EDV—LEISTUNGEN	3 500	15,44		3 500	0 501.5
125	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG					97 168.0
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	815 000	61,33	60 000 —	875 000	717 508.7
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	97 000	7,30	6 500 —	103 500	86 530.0
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	10 500	0,79	500+	10 000	3 297.0
770 780	ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	100 000 10 500	7,52 0,79	60 000 + 500 +	40 000 10 000	83 172.4 2 440.0
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	8 000	0,60	300 1	8 000	8 548.3
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,07		1 000	346.9
300	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	155 000	11,66	5 000+	150 000	132 425.4
B01 B10	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	1 500 3 100	0,11 0,23	500 + 100 +	1 000 3 000	350.0 1 656.4
320	MIET- UND PACHTZINSE,	74 000	5,56	2 000 +	72 000	66 941.0
	BENUETZUNGSGEBUEHREN					
322	REINIGUNG UND ENERGIE	12 500	0,94	500+	12 000	9 820.6
330 340	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	30 000 10 000	2,25 0,75		30 000 10 000	11 407.0 8 340.0
399	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	600	0,04	100+	500	225.0
905	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG					97 168.0
	THEMBE REGINORS					
					*	
			4			

BETRAG   IN % DER E/A   1987   1987   1986   1980   1987   1986	FINAN	ZDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
EINNAHMEN AUSGABEN 25 483 300 100,00 3 178 000 + 22 305 300 16 210 451.65  UEBERSCHUSS DER AUSGABEN 25 363 300 EINNAHMEN  STANDER GERSCHUSS DER AUSGABEN 120 000 100,00 10 000 — 130 000 571 540.45  SONSTIGE EINNAHMEN 2711.00  AUSGABEN  STANDER GERSCHUSGEN 6 774 400 26,58 398 600 + 6 375 800 4 876 777.25  SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 759 700 2,98 17 700 — 777 400 553 068 40  STANDER GERSCHUSGEN 149 000 1,99 122 000 + 387 000 141 298.00  GEBAEUDEUNTERHALT 20 000 0,07 133 000 — 153 000 6645.00  TOTO * ANSCHAFFUNGEN 20 000 0,81 39 000 + 169 000 62 035.45  WITTERHALT VON MOBILIAR ETC 17 000 0,06 17 000 4 659.79  SUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 9 000 0,03 500 + 8 500 6 191.80  VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 5 000 0,01 2 000 — 7 000 1 060.55  SOUD SUECOAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 180 000 0,70 10 000 — 190 000 34 873.35  THELEFON, PORTI UND FRACHTEN 819 300 3,21 193 300 + 665 000 269 3991.80  TELEFON, PORTI UND REISEAUSLAGEN 27 000 0,10 27 000 12 27 000 12 377.25  SOUD TELEFON, PORTI UND REISEAUSLAGEN 27 000 0,10 27 000 12 27 000 12 377.25  SOUD TELEFON, PORTI UND REISEAUSLAGEN 27 000 0,10 27 000 12 391 000 288 557.00  BENUETZUNGSGEBUEHREN 31 810 000 6,57 548 000 + 1 127 000 386 94.55  SOUD SOUD TELEFON UND REISEAUSLAGEN 17 1600 38 694.55  SOUD TELEFON UND REISEAUSLAGEN 17 1600 0,28 300 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 1675 000 6,57 548 000 + 1 127 000 300 98 841 700.25  SOUD TELEFON UND REISEAUSLAGEN 17 1600 0,28 300 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 1675 000 6,57 548 000 + 1 127 000 300 98 841 700.25			BETRAG	IN % DER E/A		1987	1986
EINNAHMEN AUSGABEN 25 483 300 100,00 3 178 000 + 22 305 300 16 210 451.65  UEBERSCHUSS DER AUSGABEN 25 363 300 EINNAHMEN  STANDER GERSCHUSS DER AUSGABEN 120 000 100,00 10 000 — 130 000 571 540.45  SONSTIGE EINNAHMEN 2711.00  AUSGABEN  STANDER GERSCHUSGEN 6 774 400 26,58 398 600 + 6 375 800 4 876 777.25  SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 759 700 2,98 17 700 — 777 400 553 068 40  STANDER GERSCHUSGEN 149 000 1,99 122 000 + 387 000 141 298.00  GEBAEUDEUNTERHALT 20 000 0,07 133 000 — 153 000 6645.00  TOTO * ANSCHAFFUNGEN 20 000 0,81 39 000 + 169 000 62 035.45  WITTERHALT VON MOBILIAR ETC 17 000 0,06 17 000 4 659.79  SUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 9 000 0,03 500 + 8 500 6 191.80  VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 5 000 0,01 2 000 — 7 000 1 060.55  SOUD SUECOAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 180 000 0,70 10 000 — 190 000 34 873.35  THELEFON, PORTI UND FRACHTEN 819 300 3,21 193 300 + 665 000 269 3991.80  TELEFON, PORTI UND REISEAUSLAGEN 27 000 0,10 27 000 12 27 000 12 377.25  SOUD TELEFON, PORTI UND REISEAUSLAGEN 27 000 0,10 27 000 12 27 000 12 377.25  SOUD TELEFON, PORTI UND REISEAUSLAGEN 27 000 0,10 27 000 12 391 000 288 557.00  BENUETZUNGSGEBUEHREN 31 810 000 6,57 548 000 + 1 127 000 386 94.55  SOUD SOUD TELEFON UND REISEAUSLAGEN 17 1600 38 694.55  SOUD TELEFON UND REISEAUSLAGEN 17 1600 0,28 300 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 1675 000 6,57 548 000 + 1 127 000 300 98 841 700.25  SOUD TELEFON UND REISEAUSLAGEN 17 1600 0,28 300 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 1675 000 6,57 548 000 + 1 127 000 300 98 841 700.25							
AUSGABEN  UEBERSCHUSS DER AUSGABEN  25 363 300  EINNAHMEN  357 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN SONSTIGE EINNAHMEN  AUSGABEN  362 BESOLDUNGEN  SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 759 700  GEBAEUDEUNTERHALT 700 000  ANSCHAFFUNGEN  ANSCHAFFUNGEN  ANSCHAFFUNGEN  208 000  UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 17 000  UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 17 000  UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 17 000  DOUG  BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 9 000  OOD 19 VERSCHIEDENS SACHAUSGABEN  500 00  19 VERSCHIEDENS SACHAUSGABEN 500 00  10 000  10 000  11 0000  12 0000  17 000  16 300  16 210 451.68  3188 000 + 22 175 300  15 636 200.20  10 0000  11 0000  11 0000  13 130 000  14 120.000  17 777 400  18 500  18 500  18 500  18 500  19 VERSCHIEDENS SACHAUSGABEN 500  10 0,06  10 0000  1	1950						
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN   25 363 300   3 188 000 + 22 175 300   15 636 200.20							
EINNAHMEN  357 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 359 SONSTIGE EINNAHMEN  AUSGABEN  312 BESOLDUNGEN 342 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 355 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 3565 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 3570 GEBAEUDEUNTERHALT 3580 000 1,99 122 000+ 3587 000 141 298.00 359 000 0,07 133 000- 359 000 153 000 359 000 1,99 122 000+ 365,000 645.00 365 UNTERBILDUNG STAATSPERSONAL 359 000 0,07 133 000- 359 000+ 359 000 165.00 359 000 0,07 130 000- 350 000 62 035.45 350 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 350 000 0,08 1 39 000+ 350 000 62 035.45 350 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 350 000 0,08 1 39 000+ 350 000 0,08 1 39 000+ 350 000 0,08 1 39 000+ 350 000 0,08 1 39 000+ 350 000 0,08 1 39 000+ 350 000 0,08 1 39 000+ 350 000 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,0		AUSGABEN	25 483 300	100,00	3 178 000 +	22 305 300	16 210 451.65
120 000		UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	25 363 300		3 188 000 +	22 175 300	15 636 200.20
AUSGABEN  312 BESOLDUNGEN 6 774 400 26,58 398 600+ 6 375 800 4 876 777.25    324 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 759 700 2,98 17 700- 777 400 553 068.40    325 **WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 509 000 1,99 122 000+ 387 000 141 298.00    326 GEBAEUDEUNTERHALT 20 000 0,07 133 000- 153 000 645.00    327 **ANSCHAFFUNGEN 208 000 0,81 39 000+ 169 000 62 035.44    328 **UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 17 000 0,06		EINNAHMEN					
BESOLDUNGEN  6 774 400  26,58  398 600 +  6 375 800  4 876 777.25  322 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE  759 700  2,98  17 700 -  777 400  553 068.40  505 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL  509 000  1,99  122 000 +  387 000  141 298.00  645.00  645.00  6770 * ANSCHAFFUNGEN  208 000  0,07  300 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC  17 000  900 0,08  17 000 +  17 000  169 000  1790 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN  500 0,01  200 -  700 10 000 -  10	357 359		120 000	100,00	10 000 —	130 000	571 540.45 2 711.00
342         SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE         759 700         2,98         17 700 –         777 400         553 068.40           355         * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL         509 000         1,99         122 000 +         387 000         141 298.00           700         GEBAEUDEUNTERHALT         20 000         0,07         133 000 -         153 000         645.00           707         * ANSCHAFFUNGEN         208 000         0,81         39 000 +         169 000         62 035.45           708         UNTERHALT VON MOBILIAR ETC         17 000         0,06         17 000         4 659.35           707         BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL         9 000         0,03         500 +         8 500         6 191.80           709         VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN         5 000         0,01         2 000 -         7 000         1 060.55           800         BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN         180 000         0,70         10 000 -         190 000         94 873.35           801         * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN         819 300         3,21         193 300 +         626 000         269 399.15           810         * TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN         27 000         0,10         27 000         27 000         1,77         60 3		AUSGABEN					
342         SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE         759 700         2,98         17 700 —         777 400         553 068.40           355 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL         509 000         1,99         122 000 +         387 000         141 298.00           700         GEBAEUDEUNTERHALT         20 000         0,07         133 000 —         153 000         645.00           707         * ANSCHAFFUNGEN         208 000         0,81         39 000 +         169 000         62 035.45           780         UNTERHALT VON MOBILIAR ETC         17 000         0,06         17 000         4 659.35           797         BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL         9 000         0,03         500 +         8 500         6 191.80           799         VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN         5 000         0,01         2 000 -         7 000         1 060.55           800         BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN         180 000         0,70         10 000 -         190 000         94 873.35           801         * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN         819 300         3,21         193 300 +         626 000         269 399.15           810         * TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN         27 000         0,10         27 000         12 327.25           820	612	BESOLDUNGEN	6 774 400	26,58	398 600+	6 375 800	4 876 777.25
The state of the	642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	759 700	100	17 700 —	777 400	553 068.40
208 000   0,81   39 000 + 169 000   62 035.45	655 *	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	509 000	1,99	122 000+	387 000	141 298.00
780         UNTERHALT VON MOBILIAR ETC         17 000         0,06         17 000         4 659.38           797         BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL         9 000         0,03         500+         8 500         6 191.80           799         VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN         5 000         0,01         2 000-         7 000         1 060.55           800         BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN         180 000         0,70         10 000-         190 000         94 873.35           801         * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN         819 300         3,21         193 300+         626 000         269 399.15           810         TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN         27 000         0,10         27 000         12 327.25           820         MIET- UND PACHTZINSE,         451 300         1,77         60 300+         391 000         288 557.00           822         REINIGUNG UND ENERGIE         71 600         0,28         71 600         38 694.55           830         * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE         1 675 000         6,57         548 000+         1 1 27 000         9 841 700.25           840         * VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN         13 930 000         54,66         1 977 000+         11 953 000         9 841 700.25	700						645.00
Record   R					39 000+		
VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN   5 000   0,01   2 000 -   7 000   1 060.55	780		l .				
180 000   BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN   180 000   0,70   10 000   190 000   94 873.35			l .				
801 * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 819 300 3,21 193 300 + 626 000 269 399.15 310 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 27 000 0,10 27 000 12 327.25 320 * MIET— UND PACHTZINSE, 451 300 1,77 60 300 + 391 000 288 557.00 8ENUETZUNGSGEBUEHREN 322 REINIGUNG UND ENERGIE 71 600 0,28 71 600 38 694.55 330 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 1 675 000 54,66 1 977 000 + 11 953 000 9 841 700.25			100 0100000		2000 0000000		90 04-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-
310   TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN   27 000   0,10   27 000   12 327.25			CALCUTANT CONTROL				
320 * MIET— UND PACHTZINSE, 451 300 1,77 60 300 + 391 000 288 557.00 8ENUETZUNGSGEBUEHREN 322 REINIGUNG UND ENERGIE 71 600 0,28 71 600 38 694.55 330 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 1 675 000 6,57 548 000 + 1 127 000 340 * VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN 13 930 000 54,66 1 977 000 + 11 953 000 9 841 700.25	810				130 000 1		
BENUETZUNGSGEBUEHREN  322 REINIGUNG UND ENERGIE  71 600  71 60	820 *				60 300+		
330 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 1 675 000 6,57 548 000 + 1 127 000 9 841 700.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				,,,,			
340 * VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN 13 930 000 54,66 1 977 000+ 11 953 000 9 841 700.25	822		71 600	0,28		71 600	38 694.55
	830 *	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	1 675 000	6,57	548 000 +	1 127 000	
999 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 27 000 0,10 2 000+ 25 000 19 164.30	840 *		1	54,66	1 977 000+	11 953 000	9 841 700.25
	899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	27 000	0,10	2 000+	25 000	19 164.30
			U				
			e .				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							

FINAN	ZDIREKTION	BUDG	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
1960	FINANZKONTROLLE EINNAHMEN	15 000	100,00	3 500 +	11 500	15 228.75
	AUSGABEN	3 031 800	100,00	62 700 -	3 094 500	2 521 385.65
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	3 016 800		66 200 -	3 083 000	2 506 156.90
	EINNAHMEN					
310 * 357	ERLOES AUS VERKAEUFEN KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	700 14 300	4,66 95,33	800 — 4 300 +	1 500 10 000	1 769.05 13 459.70
35/		14 300	95,33	4 300 +	10 000	13 459.70
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	2 351 000	77,54	134 100+	2 216 900	1 926 160.45
642 655	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	285 000 39 800	9,40 1,31	21 900 + 800 +	263 100 39 000	238 344.70 5 983.55
	ANSCHAFFUNGEN	90 000	2,96	178 200 —	268 200	86 586.25
	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	32 000	1,05	3 500-	35 500	9 267.8
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	3 000	0,09	1 000+	2 000	2 943.80
300	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	35 000	1,15	7 700+	27 300	53 915.5
301	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	500	0,01	10 000 —	10 500	26 952.4
310	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	20 000	0,65	6 000-	26 000	12 597.9
820 *	MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	132 000	4,35	2 000-	134 000	109 679.4
22	REINIGUNG UND ENERGIE	19 900	0,65	5 600-	25 500	24 390.7
30	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	20 000	0,65		20 000	
40	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN			23 000 —	23 000	22 343.0
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 600	0,11	100+	3 500	2 220.00
				160		
	,					

ZU BUDGET	
DETRAC IN A DED E A	987 198
ERZIEHUNGSDIREKTION	
EINNAHMEN 507 357 800 12 090 800 + 495 267	
AUSGABEN 1 227 583 200 30 030 700 + 1 197 552	1 150 124 357.6
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN 720 225 400 17 939 900 + 702 285	675 530 871.3
0* SEKRETARIAT	
EINNAHMEN 24 710 700 100,00 1 631 000 + 23 079	700 22 549 469.3
AUSGABEN 52 679 900 100,00 150 500 + 52 529	47 476 677.0
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN         27 969 200         1 480 500 -         29 449	700 24 927 207.7
EINNAHMEN	
DARLEHENSZINSE 200 000 0,80 50 000+ 150	000 782 950.7
* GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN 300 000 1,21 300	000 223 921.0
	000 15 539.2
NATURALIEN  * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	500 4 401 888.0
	200 1 709.3
* BUNDESBEITRAEGE FUER 19 080 000 77,21 1 580 000+ 17 500	
EIGENE RECHNUNG	
	000 160 206.0
FREMDE RECHNUNG	
ANDERE BEITRAEGE FUER 10 000 0,04 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2 060.0
AUSGABEN	
KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 921 000 1,74 13 000 + 908	000 720 691.0
* BESOLDUNGEN 3 757 600 7,13 326 800+ 3 430	800 3 202 283.0
	400 378 553.1
VALUE ON CO. (CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO.	000 18 000.0
KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 25 000 0,04 25	000 13 776.4
* ANSCHAFFUNGEN 419 300 0,79 101 300+ 318	000 699 717.4
	000 26 863.0
UND UMBAUTEN	500 00 077
	500 26 077.0 000 2 016.0
	000 2 016.0 500 8 443.6
100 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 649.
	500 172 838.6
	200 39 758.0
	000 22 327.3
MIET— UND PACHTZINSE, 33 000 0,06 33	000 25 714.0
BENUETZUNGSGEBUEHREN	
REINIGUNG UND ENERGIE 146 000 0,27 7 000 — 153	000 116 382.
	000 11

ERZIEHUNGSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
2000* (FORTSETZUNG)					
830 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 832 RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN	115 000	0,21	36 000+	79 000	66 270.80
832   RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN   840 * VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	6 000 114 000	0,01 0,21	28 000+	6 000 86 000	26 567.30 82 497.85
898 REPRAESENTATIONSKOSTEN	12 500	0,02		12 500	11 007.60
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	10 000	0,01		10 000	6 505.85
900 BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	100 000	0,18		100 000	160 206.00
931 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN			200 000-	200 000	
940 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	45 732 000	86,81		45 732 000	41 649 530.85
	*				

ERZIE	HUNGSDIREKTION	BUDG	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
2005	ABTEILUNG HOCHSCHULE					
	EINNAHMEN	19 400	100,00	7 000 +	12 400	53 557.75
	AUSGABEN	1 557 600	100,00	50 000 -	1 607 600	1 370 841.65
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 538 200		57 000 -	1 595 200	1 317 283.90
	EINNAHMEN					
354	RUECKERSTATTUNGEN VON	2 400	12,37		2 400	2 364.00
359	NATURALIEN SONSTIGE EINNAHMEN	17 000	87,62	7 000+	10 000	16 550.75
400	BUNDESBEITRAEGE FUER	17 000	67,02	7 000+	10 000	34 643.00
400	EIGENE RECHNUNG					34 043.00
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	1 225 000	78,64	25 900+	1 199 100	1 001 897.40
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	158 000	10,14	5 300+	152 700	130 641.40
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	6 800	0,43		6 800	3 165.40
770	ANSCHAFFUNGEN	33 000	2,11	6 900 +	26 100	38 961.70
780 797	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	3 300 6 500	0,21	1 700-	5 000	3 459.55
797 799	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 500	0,41 0,09		6 500 1 500	3 819.25 1 079.95
800 *		71 000	4,55	7 300 +	63 700	44 641.40
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	10 100	0,64	7 555 1	10 100	8 000.00
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	8 500	0,54		8 500	6 870.95
822	REINIGUNG UND ENERGIE	12 000	0,77		12 000	12 000.00
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	15 000	0,96		15 000	7 186.00
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	5 000	0,32		5 000	
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 900	0,12	300+	1 600	15 216.65
940 *	ANDERE STAATSBEITRAEGE			94 000 —	94 000	93 902.00

ERZIEHUNGSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2010* ABTEILUNG UNTERRICHT					
EINNAHMEN AUSGABEN	374 006 000 763 940 000	100,00 100,00	230 000 - 9 828 500 +	374 236 000 754 111 500	357 268 332.85 727 662 076.65
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	389 934 000		10 058 500 +	379 875 500	370 393 743.80
	303 334 000		10 030 300	3/3 6/3 300	370 333 743.00
EINNAHMEN					
351 * KOST— UND SCHULGELDER	1 405 000	0,37	1 000-	1 406 000	
354 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	7 000	0,00		7 000	6 687.05
359 * SONSTIGE EINNAHMEN	947 000	0,25	292 000+	655 000	305 221.55
400 * BUNDESBEITRAEGE FUER	57 000	0,01	2 142 000 —	2 199 000	2 311 785.60
EIGENE RECHNUNG					
420 * BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	2 840 000	0,75	519 000 —	3 359 000	2 736 982.00
430 * GEMEINDEBEITRAEGE AN	368 750 000	98,59	2 140 000+	366 610 000	350 747 602.70
LEHRERBESOLDUNGEN 460 ANDERE BEITRAEGE FUER					1 160 053.95
EIGENE RECHNUNG					
AUSGABEN					
612 * BESOLDUNGEN	13 635 000	1,78	1 806 200+	11 828 800	11 553 461.25
622 * BESOLDUNGEN LEHRERSCHAFT	619 500 000	81,09	4 428 000+	615 072 000	666 831 985.70
623 BEITRAEGE LEHRERVERSICHERUNGS— KASSE	68 482 000	8,96	1 327 000+	67 155 000	
624 BEITRAEGE UNFALLVERSICHERUNG LEHRERSCHAFT	4 740 000	0,62	219 000 —	4 959 000	
641 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	4 004 000	0.01	2 000-	2 000	1 404 400 00
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	1 664 000 77 000	0,21 0,01	278 600+	1 385 400 77 000	1 464 122.90 58 293.80
656 * FORT— UND WEITERBILDUNG	5 335 000	0,69	1 235 000+	4 100 000	3 006 327.85
LEHRERSCHAFT			24.000	24.000	E 462.00
704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 770 * ANSCHAFFUNGEN	357 800	0,04	24 000 — 136 800 +	24 000 221 000	5 463.00 398 502.00
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	97 100	0,01	15 100 +	82 000	57 592.30
781 AUTOMOBILBETRIEB	7 000	0,00		7 000	
791 VERBRAUCHSMATERIAL	43 000	0,00	4 000-	47 000	
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	180 200	0,02	47 200+	133 000	109 588.05
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 800 * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	2 700 832 200	0,00 0,10	1 300+ 122 400+	1 400 709 800	39 152.50 659 970.10
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	226 000	0,02	44 000+	182 000	202 698.10
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	500 000	0,06		500 000	438 164.65
820 * MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	1 025 500	0,13	260 500+	765 000	737 240.85
822 REINIGUNG UND ENERGIE	207 500	0,02	9 100-	216 600	143 053.20

ERZIEHUNGSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2010* (FORTSETZUNG)					
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	154 000	0,02	12 000 —	166 000	104 503.55
840 VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	12 000	0,00	5 000+	7 000	6 600.00
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	5 000	0,00	1 500 —	6 500	3 596.20
900 * BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	2 840 000	0,37	519 000 —	3 359 000	2 736 982.00
930 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	16 380 000	2,14	220 000-	16 600 000	14 569 995.45
939 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	16 500 000	2,15	1 000 000+	15 500 000	13 522 018.80
940 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	11 135 000 2 000	1,45 0,00	132 000+	11 003 000 2 000	11 012 764.40
990 * EINLAGEN IN FONDS	2 000	0,00		2 000	
	1				
,					
					e.
* = SIEHE KOMMENTAR TEIL 3	F = FINNAHMEN A =	THE SHAPE SH			

ERZIE	HUNGSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2015	ABTEILUNG KULTURELLES UND ANGEGLIEDERTE DIENSTSTELLEN EINNAHMEN AUSGABEN	1 236 200 46 618 400	100,00 100,00	676 200 + 6 486 800 +	560 000 40 131 600	447 251.25 36 794 345.40
	AUSUADEN	40 010 400	100,00	0 400 000 1	40 131 000	
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	45 382 200		5 810 600 +	39 571 600	36 347 094.15
	EINNAHMEN					•
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	600	0,04	4 000 —	4 600	295.80
359 401	SONSTIGE EINNAHMEN BUNDESBEITRAEGE FUER	5 600 530 000	0,45 42,87	200+ 330 000+	5 400 200 000	11 013.45 102 165.00
401	EIGENE RECHNUNG	530 000	42,67	330 000 1	200 000	102 103.00
421	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	200 000	16,17		200 000	203 777.00
461	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	500 000	40,44	350 000+	150 000	130 000.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	42 000	0,09		42 000	37 303.60
612 *		3 111 900	6,67	566 600+	2 545 300	2 446 063.45
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	393 000	0,84	70 100+	322 900	417 963.50
655 770	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL ANSCHAFFUNGEN	7 500 271 700	0,01 0,58	2 000+ 45 500-	5 500   317 200	1 239.0 212 924.0
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	36 500	0,07	1 000+	35 500	27 835.6
791	VERBRAUCHSMATERIAL	800	0,00		800	71.90
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	217 300	0,46	16 000+	201 300	150 665.1
799 *	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	5 400 000	11,58	3 897 500+	1 502 500	1 986 509.3
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	40 000	0,08	6 500+	33 500	21 931.7
301	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	22 000	0,04	4 900 —	26 900	17 841.3
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	87 000	0,18	5 500+	81 500	77 654.7
320	MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	140 000	0,30	5 000+	135 000	71 318.4
822	REINIGUNG UND ENERGIE	34 200	0,07	7 800 —	42 000	27 053.3
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	329 000	0,70	4 000+	325 000	19 257.2
832	RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN	5 000		1 000+	4 000	
893	HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN	3 500	0,00	1 800+	1 700	1 500.00
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	12 000	0,02		12 000	7 540.6
901	BUNDESBEITRAEGE FUER	200 000	0,42		200 000	203 777.0
	FREMDE RECHNUNG					
	STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	1 000 000	2,14	23 000 +	977 000	842 934.0
941 *	ANDERE STAATSBEITRAEGE	32 865 000	70,49	1 365 000+	31 500 000	29 550 461.4
						4

ERZIEHUNGSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2015 (FORTSETZUNG)					
949 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	2 400 000	5,14	580 000+	1 820 000	672 500.0
_					
				19	
				,	

ERZIEHUNGSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
2020 AMT FUER JUGEND UND SPORT EINNAHMEN AUSGABEN	1 126 500 2 236 400	100,00 100,00	110 500 + 65 100 +	1 016 000 2 171 300	1 036 344.15 1 922 623.30
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 109 900		45 400 -	1 155 300	886 279.15
EINNAHMEN					
354 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	3 000	0,26		3 000	2 544.00
359 SONSTIGE EINNAHMEN 400 BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	3 500 1 060 000	0,31 94,09	500 + 110 000 +	3 000 950 000	3 266.40
401 BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG 420 * BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	60 000	5,32		60 000	978 626.00 51 907.75
AUSGABEN					
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 BOUEROAUSLAGEN ON DRITTE VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	989 000 128 000 3 500 62 000 9 000 3 000 1 400 800 000 35 000 16 500 12 000 27 000 55 000 16 000 3 000	44,22 5,72 0,15 2,77 0,40 0,13 0,06 35,77 1,56 0,73 0,67 0,53 1,20 2,45 0,71 0,13	16 600 + 7 700 + 34 100 + 1 000 - 10 000 + 1 000 + 1 000 - 500 - 5 000 - 10 000 + 1 0000 + 1 000 + 1 000 + 1 0000 + 1 0000 + 1 0000 + 1 0000 + 1 0000	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 1 000 60 000	845 934.20 114 445.25 848.00 34 179.45 5 568.10 2 374.25 1 288.00 714 865.05 34 821.75 14 000.00 13 907.90 11 496.00 27 000.00 29 747.65 17 015.45 2 629.50 595.00

ERZIEHUNGSDIREKTION		DODGE	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
	IT FUER UNTERRICHTSFORSCHUNG ID -PLANUNG/BERNER SCHULWARTE EINNAHMEN AUSGABEN	244 100 4 703 400	100,00 100,00	364 700 +	244 100 4 338 700	221 142.40 3 972 837.40
UE	BERSCHUSS DER AUSGABEN	4 459 300		364 700 +	4 094 600	3 751 695.00
EIN	NNAHMEN					
250 GE 310 ER 354 RU NA 357 KO 359 SO	ET— UND PACHTZINSEINNAHMEN BUEHREN UND BEWILLIGUNGEN LOES AUS VERKAEUFEN JECKERSTATTUNGEN VON JURALIEN DISTENRUECKERSTATTUNGEN DINSTIGE EINNAHMEN	13 000 1 500 25 000 600 51 000 3 000	5,32 0,61 10,24 0,24 20,89 1,22	500 + 1 000 - 2 000 + 1 500 -	13 000 1 000 26 000 600 49 000 4 500 150 000	12 557.50 1 510.50 23 380.70 591.00 50 378.20 3 208.70 129 515.80
	EMEINDEBEITRAEGE FUER GENE RECHNUNG	150 000	61,45		150 000	129 515.80
AU	JSGABEN					
612 BE 642 SO 655 * WE 656 FO LEI 658 * SC 704 KL 770 * AN 780 UN 781 AU 797 BU 799 VE 800 BU 801 TE 810 TAI 820 * MII 820 * MII 822 RE 830 EN 840 VE 899 VE	OMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN SOLDUNGEN DZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE EITERBILDUNG STAATSPERSONAL URT— UND WEITERBILDUNG HRERSCHAFT CHULVERSUCHE UND —PROJEKTE EINER GEBAEUDEUNTERHALT ISCHAFFUNGEN ITERHALT VON MOBILIAR ETC UTOMOBILBETRIEB UECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL URSCHIEDENE SACHAUSGABEN UEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN LEFON, PORTI UND FRACHTEN GGELDER UND REISEAUSLAGEN ET— UND PACHTZINSE, UNETZUNGSGEBUEHREN EINIGUNG UND ENERGIE UTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE URRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN URSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN INDERE STAATSBEITRAEGE	2 000 2 487 000 290 000 22 100  428 000 426 000 400 1 000 189 000 31 000 138 800 32 300 27 000 77 200  172 000 79 000 3 000 150 000	0,04 52,87 6,16 0,46 9,09 0,55 9,05 1,06 0,02 4,01 0,65 2,95 0,68 0,57 1,64 3,65 1,53 1,67 0,06 3,18	2 000 - 63 000 + 1 100 + 8 500 + 22 000 - 295 500 + 9 000 - 100 - 300 + 11 000 + 500 + 1 400 + 4 000 + 1 000 - 17 000 + 2 000 - 1 500 -	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	1 335.20 2 349 944.10 271 348.70 5 434.95 282 748.95  17 552.65 176 451.25 18 633.45 555.50 179 331.75 21 433.70 126 715.60 26 000.00 22 322.30 64 890.00  146 812.45 63 789.05 46 965.60 1 400.20 149 172.00

ERZIEHUNGSDIREKTION		BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2050 UNIVERSITAET	CININIALINACNI	00 200 500	100.00	11 202 400	97,000,100	92.062.172.00
	EINNAHMEN AUSGABEN	98 390 500 306 340 300	100,00 100,00	11 302 400 + 13 307 000 +	87 088 100 293 033 300	82 962 172.90 280 589 872.41
UEBERSCHUSS DI	ER AUSGABEN	207 949 800		2 004 600 +	205 945 200	197 627 699.51
EINNAHMEN						
130 MIET— UND PACH	ITZINSEINNAHMEN	268 000	0,27		268 000	170 521.50
250 GEBUEHREN UND		340 000	0,34	10 000+	330 000	316 994.00
310 ERLOES AUS VER		40 000	0,04	10 000 1	40 000	51 486.00
351 KOST— UND SCHU		3 130 000	3,18	30 000+	3 100 000	3 024 220.25
352 ERLOES AUS DIEN		15 000 000	15,24	400 000 —	15 400 000	14 865 214.55
354 RUECKERSTATTUM		210 000	0,21	15 000 —	225 000	204 270.50
NATURALIEN	10211 1011		,,			
357 KOSTENRUECKER	STATTUNGEN	50 000	0,05		50 000	193 406.70
359 SONSTIGE EINNAI	HMEN	702 000	0,71		702 000	702 298.00
360 INTERNE VERRECI		2 000 000	2,03	791 700+	1 208 300	2 315 173.00
EDV-LEISTUNGE!	N					
400 * BUNDESBEITRAEC	GE FUER	55 499 000	56,40	6 885 700+	48 613 300	44 487 276.00
EIGENE RECHNUN	IG					
460 * ANDERE BEITRAE	GE FUER	21 151 500	21,49	4 000 000+	17 151 500	16 631 312.40
EIGENE RECHNUN	IG					
AUSGABEN						
612 BESOLDUNGEN		150 929 300	49,26	1 255 900+	149 673 400	142 084 873.35
	RUNGSBEITRAEGE	19 420 700	6,33	1 921 300+	17 499 400	17 983 448.70
	NSTKLEIDER, AUS-	60 000	0,01		60 000	53 299.75
	DERENTSCHAEDIG.					
	STAATSPERSONAL	10 000	0,00	2 000 —	12 000	990.00
704 KLEINER GEBAEU		1 100 000	0,35	100 000+	1 000 000	856 496.10
770 * ANSCHAFFUNGEN		15 200 000	4,96	4 149 000 +	11 051 000	11 780 976.55
780 UNTERHALT VON		2 000 000	0,65	200 000+	1 800 000	1 673 189.65
781 AUTOMOBILBETR		75 000	0,02	200,000	75 000	36 602.20
792 MATERIALVERBRA		7 500 000	2,44	200 000 —	7 700 000	7 276 272.40
DIENSTLEISTUNG		2 000 000	1.04	100 000 —	3 900 000	3 436 375.56
	NGEN, LEHRMITTEL	3 800 000	1,24 0,00	100 000	20 000	2 543.10
		2 600 000	0,84	200 000+	2 400 000	2 323 237.95
800 BUEROAUSLAGEN 801 TELEFON, PORTI U	N UND DRUCKKOSTEN	3 000 000	0,84	450 000+	2 550 000	2 285 792.95
810 TAGGELDER UND		750 000	0,24	50 000 +	700 000	599 161.95
820 MIET— UND PACH		5 400 000	1,76	30 000 1	5 400 000	5 133 612.25
BENUETZUNGSGE		0 400 000	1,70		0 100 000	0 100 0 12.20
822 REINIGUNG UND I		7 000 000	2,28		7 000 000	6 329 238.70
830 ENTSCHAEDIGUN		55 000	0,01		55 000	40 294.60
840 * VERRECHNUNG V	ON EDV-LEISTUNGEN	10 980 000	3,58	1 600 000+	9 380 000	7 592 062.15

RZIEHUNGSDIREKTION	BUDGET 1988		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	198
ACO (CORTOCTZUNO)					
050 (FORTSETZUNG)					
93 HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN	54 500	0,01		54 500	52 088.8
99 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	500 000	0,16	10 000+	490 000	362 832.9
30 STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	920 000	0,30	39 000+	881 000	845 000.0
40 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	59 395 000	19,38	1 710 000+	57 685 000	56 680 744.7
41 * Andere Staatsbeitraege 42 * Andere Staatsbeitraege	6 279 800 591 000	2,04 0,19	196 800 + 27 000 +	6 083 000 564 000	5 725 188.0 480 000.0
43 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	8 700 000	2,83	1 700 000+	7 000 000	6 955 550.0
				*	

ERZIEHUNGSDIREKTION		BUDGI	BUDGET 1988		BUDGET	RECHNUN
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	198
060 LEHRMITTE		5 704 000	400.00			
	EINNAHMEN AUSGABEN	5 764 000 5 764 000	100,00 100,00	385 800 + 385 800 +	5 378 200 5 378 200	6 555 701.8 6 555 701.8
	AOGABLIT	3704000	100,00	303 000	3378200	0 555 701.
EINNAHMEN						
0 ERLOES AUS	S VERKAEUFEN	5 704 000	98,95	377 800+	5 326 200	6 487 607.
7 KOSTENRUE	CKERSTATTUNGEN	60 000	1,04	8 000+	52 000	68 093.
AUSGABEN						
	KURZFRISTIGEN	60 000	1,04	2 000+	58 000	59 483.
SCHULDEN FONDSEINLA	GE ZUR DECKUNG					610 052.
	LTUNGSKOSTEN	700 000	40.07			
<ul><li>BESOLDUNG</li><li>SOZIALVERS</li></ul>	EN ICHERUNGSBEITRAEGE	788 000 80 000	13,67 1,38	36 200 + 4 700 -	751 800 84 700	840 268. 75 632.
* ANSCHAFFU		80 000	1,38	40 000 +	40 000	18 130.
UNTERHALT	VON MOBILIAR ETC	20 000	0,34	5 000 —	25 000	16 214
* VERBRAUCH		53 000	0,91	8 000 +	45 000	53 156
	EITUNGEN, LEHRMITTEL	2 000	0,03		2 000	1 323
	NE SACHAUSGABEN AGEN UND DRUCKKOSTEN	16 000 66 000	0,27 1,14	2 000+	14 000	7 500
	ORTI UND FRACHTEN	120 000	2,08	34 200 + 38 100 +	31 800 81 900	62 970 118 610
	UND REISEAUSLAGEN	7 000	0,12	1 000+	6 000	4 309
	PACHTZINSE,	320 000	5,55	5 000 —	325 000	317 236
	GSGEBUEHREN					
	JND ENERGIE	90 000	1,56	13 000+	77 000	84 817
	IGUNGEN AN DRITTE	2 000	0,03	10,000	2 000	F 000
VERRECHNU PRODUKTIOI	NG VON EDV—LEISTUNGEN	30 000 4 030 000	0,52 69,91	19 000 + 207 000 +	11 000 3 823 000	5 028 4 280 967
		1			1	

ERZIEHUNGSDIREKTION		BUDGET 1988		VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG	
			BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
2070	SEMINAR BERN						
		EINNAHMEN AUSGABEN	18 500 6 295 700	100,00 100,00	2 500 - 34 500 +	21 000 6 261 200	25 092.40 6 333 413.15
	UEBERSCHUSS DER	AUSGABEN	6 277 200		37 000 +	6 240 200	6 308 320.7
	EINNAHMEN						
351	KOST- UND SCHULO		6 000	32,43	4 000 —	10 000	
359 100	SONSTIGE EINNAHM BUNDESBEITRAEGE		11 000 1 500	59,45 8,10	1 500+	9 500 1 500	11 008.3 1 334.1
	EIGENE RECHNUNG	. 02.11		0,10		1 000	1 00 111
160	ANDERE BEITRAEGE EIGENE RECHNUNG	FUER					12 750.0
	AUSGABEN						
512	BESOLDUNGEN		5 287 000	83,97	28 700 —	5 315 700	5 411 468.0
642 704	SOZIALVERSICHERUI KLEINER GEBAEUDE		598 000 8 000	9,49 0,12	3 000 — 1 000 —	601 000 9 000	613 689.6 5 996.3
54	ARZT- UND SPITALE	KOSTEN	2 400	0,03	1 000	2 400	2 400.0
70 *	PATIENTEN, INSASSE ANSCHAFFUNGEN	EN, SCHUELER	92 500	1,46	78 500+	14 000	29 265.1
80	UNTERHALT VON MO		16 000	0,25	1 000+	15 000	13 874.7
91 92	VERBRAUCHSMATER MATERIALVERBRAUCH	CH FUER	1 000	0,01		1 000	614.6
97	DIENSTLEISTUNGSB BUECHER, ZEITUNGE		70 000	1,11	4 000-	74 000	70 297.4
799	VERSCHIEDENE SAC		2 000	0,03		2 000	1 763.1
800 801	BUEROAUSLAGEN U TELEFON, PORTI UNI		17 000 4 500	0,27 0,07	600 + 400 +	16 400 4 100	16 347.7 6 581.2
310	TAGGELDER UND RE		30 000	0,47	3 000 -	33 000	25 814.2
320	MIET- UND PACHTZ		400	0,00	400+		
322	BENUETZUNGSGEBUREINIGUNG UND ENI		157 000	2,49	7 000 —	164 000	126 324.0
330	ENTSCHAEDIGUNGE		1 300	0,02	300+	1 000	1 216.4
340	VERRECHNUNG VON		7 000	0,11		7 000	6 600.0
399	VERSCHIEDENE VER	WALTUNGSKOSTEN	1 600	0,02		1 600	1 160.5
			I	I	ı I	1	

ERZIE	HUNGSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2071	SEMINAR BIEL (DEUTSCHSPRACHIG)	F2 000	100.00	7.700	50 500	66 444 60
	EINNAHMEN AUSGABEN	52 900 6 168 300	100,00 100,00	7 700 - 11 500 -	60 600 6 179 800	66 114.60 6 060 915.25
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	6 115 400		3 800 -	6 119 200	5 994 800.65
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	20 000	37,80	2 000+	18 000	19 352.00
351 · 354	KOST— UND SCHULGELDER RUECKERSTATTUNGEN VON	13 500 7 000	25,51 13,23	9 500 —	23 000 7 000	27 090.00 6 395.40
359	NATURALIEN SONSTIGE EINNAHMEN	7 100	13,42	500 —	7 600	8 392.00
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	5 300	10,01	300+	5 000	4 885.20
	AUSGABEN					
612 *	BESOLDUNGEN	4 972 000	80,60	115 100-	5 087 100	4 936 882.00
642 704	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	577 000 24 000	9,35 0,38	27 200 + 5 000 +	549 800 19 000	563 254.75 18 510.55
754	ARZT— UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	3 000	0,04	500	3 500	3 149.25
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	3 800	0,06		3 800	3 588.40
770 780	ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	10 000 20 000	0,16 0,32	1 000+	10 000 19 000	11 962.10 15 899.30
791	VERBRAUCHSMATERIAL	1 000	0,32	1 000 +	1 000	179.75
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	72 000	1,16	1 500+	70 500	65 985.85
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	29 500	0,47	1 000+	28 500	26 473.50
800 801	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	17 000 16 400	0,27 0,26	600 + 6 400 +	16 400 10 000	14 589.25 13 091.55
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	33 000	0,53	2 000 -	35 000	31 063.35
820	MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	48 200	0,78	500+	47 700	54 112.00
822 830	REINIGUNG UND ENERGIE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	296 000 3 000	4,79 0,04	30 000 + 1 000 -	266 000 4 000	290 643.40 1 503.00
840	VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	11 000	0,17	4 000 +	7 000	8 640.00
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	31 400	0,50	29 900 +	1 500	1 387.25
,						

	<b>HIG)</b> EINNAHMEN AUSGABEN	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
(FRANZOESISCHSPRAC	EINNAHMEN	24.000				
UEBERSCHUSS DER AU		21 000 3 254 000	100,00 100,00	8 900 - 88 500 +	29 900 3 165 500	40 739.6 3 102 426.3
	SGABEN	3 233 000		97 400 +	3 135 600	3 061 686.7
EINNAHMEN						
10 ERLOES AUS VERKAEUR 51 KOST— UND SCHULGEL		14 000 4 000	66,66 19,04	8 000 + 600 -	6 000 4 600	15 767.6 9 030.0
59 SONSTIGE EINNAHMEN	DEN	3 000	14,28	600-	3 000	3 374.0
00 BUNDESBEITRAEGE FUE EIGENE RECHNUNG	ER			16 300 —	16 300	12 568.0
AUSGABEN						
BESOLDUNGEN	NDE:III 4 5 0 5	2 600 000	79,90	71 700+	2 528 300	2 520 354.4
342 SOZIALVERSICHERUNGS 704 KLEINER GEBAEUDEUN		307 000 9 000	9,43 0,27	3 500+	303 500 9 000	292 172.4 9 000.0
54 ARZT— UND SPITALKOS PATIENTEN, INSASSEN,	TEN	1 500	0,04		1 500	1 016.3
60 WAESCHE, KLEIDER UNI		2 500	0,07		2 500	2 000.0
61 VERPFLEGUNGSKOSTEN 70 ANSCHAFFUNGEN	l	6 300 23 300	0,19 0,71	1 300 + 17 700 -	5 000 41 000	3 972.9 4 206.3
80 UNTERHALT VON MOBIL	IAR ETC	13 500	0,71	500+	13 000	9 411.1
97 BUECHER, ZEITUNGEN,		40 000	1,22	1 000 +	39 000	38 135.9
99 VERSCHIEDENE SACHAL		17 000	0,52	1 000+	16 000	14 599.3
00 BUEROAUSLAGEN UND		32 800	1,00	9 100+	23 700	33 962.8
01 TELEFON, PORTI UND FF		7 000	0,21	600+	6 400	4 892.6
10 TAGGELDER UND REISE, 20 MIET— UND PACHTZINS BENUETZUNGSGEBUEH	Ε,	16 000 25 000	0,49 0,76	2 000 + 500 +	14 000 24 500	14 651.5 23 100.0
22 REINIGUNG UND ENERG		149 000	4,57	15 000+	134 000	130 000.0
30 ENTSCHAEDIGUNGEN A	N DRITTE	1 000	0,03		1 000	
99 PRODUKTIONSKOSTEN PRODUKTIONSKOSTEN PRODUKTIONSKOSTEN	TUNGSKOSTEN	2 000 1 100	0,06 0,03		2 000 1 100	950.4

ERZIE	HUNGSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
2073	SEMINAR HOFWIL					
	EINNAHMEN AUSGABEN	567 600 5 575 500	100,00 100,00	59 700 + 279 000 +	507 900 5 296 500	432 752.90 5 510 178.90
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	5 007 900		219 300 +	4 788 600	5 077 426.00
	EINNAHMEN	*				
130	MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN	1 800	0,31		1 800	1 710.00
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	29 000	5,10	2 000+	27 000	30 264.15
311	ERLOES AUS PRODUKTION	22 000	3,87	3 000+	19 000	21 866.85
351 *	KOST- UND SCHULGELDER	460 000	81,04	52 400+	407 600	327 223.55
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	46 500	8,19	1 000+	45 500	44 747.75
359	SONSTIGE EINNAHMEN	7 200	1,26	1 200+	6 000	5 750.00
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	1 100	0,19	100+	1 000	1 190.60
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	4 496 000	80,63	262 200+	4 233 800	4 446 343.25
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	500 000	8,96	41 800 +	458 200	547 334.70
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	12 000	0,21	1 000+	11 000	10 937.60
754	ARZT— UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	500	0,00		500	301.90
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	12 500	0,22		12 500	28 983.75
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	179 000	3,21	1 000-	180 000	96 803.45
770	ANSCHAFFUNGEN	23 000	0,41	12 000-	35 000	51 958.80
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	38 000	0,68	11 000+	27 000	26 975.80
791	VERBRAUCHSMATERIAL	1 000	0,01		1 000	990.40
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	62 000	1,11	14 000 —	76 000	63 998.15
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	500	0,00	5007 100 5000 5000	500	499.00
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	40 400	0,72	5 100+	35 300	36 449.75
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	11 000	0,19	1 900+	9 100	11 286.20
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	23 000	0,41	1 000+	22 000	21 608.85
822	REINIGUNG UND ENERGIE	150 000	2,69	22 000 —	172 000	142 796.45
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	1 500	0,02		1 500	409.70
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	10 500	0,18	3 500+	7 000	8 404.00
860	PRODUKTIONSKOSTEN	13 500	0,24	500+	13 000	12 997.15
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 100	0,01		1 100	1 100.00

ERZIEHUNGSDIREKTION		BUDGET 1988		VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
2074	SEMINAR LANGENTHAL					
20,4	EINNAHMEN AUSGABEN	19 600 4 093 400	100,00 100,00	1 900 + 155 200 +	17 700 3 938 200	18 441.55 3 923 359.20
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	4 073 800		153 300 +	3 920 500	3 904 917.65
	EINNAHMEN					
130 354	MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	4 000 8 400	20,40 42,85	400+	4 000 8 000	3 266.45 8 366.40
359 400	SONSTIGE EINNAHMEN BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	6 100 1 100	31,12 5,61	1 400 + 100 +	4 700 1 000	6 100.00 708.70
	AUSGABEN					
612 642 651	BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	3 389 000 394 000	82,79 9,62	179 900 + 30 400 +	3 209 100 363 600	3 256 668.70 385 584.20 54.15
704 754	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT ARZT— UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	15 500 3 600	0,37 0,08	500 —	16 000 3 600	7 591.55 3 456.00
760 770 780 791 792	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC VERBRAUCHSMATERIAL MATERIALVERBRAUCH FUER	1 200 50 000 22 000 600	0,02 1,22 0,53 0,01	100+ 22 000- 3 000+	1 100 72 000 19 000 600	1 000.00 31 660.35 18 635.25
797 799 800 801 810 820	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET— UND PACHTZINSE,	53 100 5 000 10 000 5 800 21 000	1,29 0,12 0,24 0,14 0,51	5 700 + 11 500 - 100 +	47 400 16 500 10 000 5 700 21 000	45 732.65 178.40 10 720.60 3 405.30 17 814.40 119 500.00
822 830 899	BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	90 000 1 500 31 100	2,19 0,03 0,75	60 000 — 30 000 +	150 000 1 500	16 864.25 375.00
	VENSONIEDENE VENWALIONGSKOSTEN	31 100	0,73	30 000 1	1 100	3 939.20

ERZIE	HUNGSDIREKTION	BUDGET 1988		VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
2075*	SEMINAR SPIEZ					
	EINNAHMEN AUSGABEN	11 600 5 732 200	100,00 100,00	2 400 - 230 900 +	14 000 5 501 300	13 746.3 5 674 834.2
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	5 720 600		233 300 +	5 487 300	5 661 087.9
	EINNAHMEN					
351	KOST— UND SCHULGELDER	4 000	34,48	1 000-	5 000	
359	SONSTIGE EINNAHMEN	6 000	51,72	1 000	6 000	5 905.2
400	BUNDESBEITRAEGE FUER	1 600	13,79	1 400-	3 000	3 591.1
	EIGENE RECHNUNG					
460	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG					4 250.0
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	4 307 000	75,13	214 100+	4 092 900	4 202 070.5
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	479 000	8,35	23 800+	455 200	466 368.7
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	1 000	0,01	10 000 —	11 000	19 721.8
754	ARZT— UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	3 000	0,05	500 —	3 500	2 273.7
770	ANSCHAFFUNGEN	33 700	0,58	3 700+	30 000	59 913.1
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	19 000	0,33	2 000+	17 000	16 137.7
791	VERBRAUCHSMATERIAL	1 000	0,01		1 000	
792	MATERIALVERBRAUCH FUER					274.70
797	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	57 200	0,99	200+	E7 000	61 202 4
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	800	0,99	200+	57 000 800	61 292.40 542.70
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	16 100	0,28	600+	15 500	15 934.80
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	8 500	0,14	600	9 100	7 592.8
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	35 000	0,61	2 000+	33 000	32 927.5
820	MIET- UND PACHTZINSE,	617 000	10,76	14 000 —	631 000	642 320.00
	BENUETZUNGSGEBUEHREN					
822	REINIGUNG UND ENERGIE	150 000	2,61	10 000+	140 000	144 920.6
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	2 500	0,04	500 —	3 000	1 164.0
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 400	0,02	100+	1 300	1 379.00
		I I	I	1		

ERZIEI	HUNGSDIREKTION	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
2076	SEMINAR THUN					
	EINNAHMEN AUSGABEN	24 600 5 868 200	100,00 100,00	1 700 - 189 200 -	26 300 6 057 400	35 264.30 5 812 740.35
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	5 843 600		187 500 -	6 031 100	5 777 476.05
	EINNAHMEN					
310 351	ERLOES AUS VERKAEUFEN KOST— UND SCHULGELDER	3 000	12,19		3 000	3 080.00 9 030.00
354	RUECKERSTATTUNGEN VON	6 400	26,01	100+	6 300	6 352.80
359	NATURALIEN SONSTIGE EINNAHMEN	7 000	28,45		7 000	8 837.30
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	2 200	8,94	1 800-	4 000	1 964.20
440	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	6 000	24,39		6 000	6 000.00
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	4 912 000	83,70	27 900+	4 884 100	4 743 403.10
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	570 000	9,71	10 400+	559 600	553 653.30
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	34 300	0,58	19 300 +	15 000	12 107.90
754	ARZT— UND SPITALKOSTEN	2 600	0,04	300+	2 300	2 598.20
,	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER					
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	200	0,00		200	100.00
770	ANSCHAFFUNGEN	30 000	0,51	20 000 —	50 000	29 922.95
771	ANSCHAFFUNGEN NEU-			200 000-	200 000	199 876.55
780	UND UMBAUTEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	33 500	0,57	10 500 +	23 000	46 395.00
791	VERBRAUCHSMATERIAL	1 000	0,57	10 300 +	1 000	1 000.00
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	70 200	1,19	6 800 —	77 000	65 774.90
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,01	0000	1 000	702.70
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	13 200	0,22	500+	12 700	12 623.85
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	10 600	0,18	3 300+	7 300	38 616.00
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	30 000	0,51	1 000-	31 000	28 557.85
820	MIET— UND PACHTZINSE,	3 500	0,05	16 500 —	20 000	18 000.00
000	BENUETZUNGSGEBUEHREN  BEINIGLING LIND ENERGIE	110 200	2.02	12 400 —	131 600	43 275.90
822 830	REINIGUNG UND ENERGIE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	119 200 7 000	2,03 0,11	3 000-	10 000	10 704.70
840	VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	3 800	0,06	3 800+	10 000	10 704.70
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	26 100	0,44	5 500	31 600	5 427.45
		,				
				i i		

ERZIEHUNGSDIREKTION		BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
2077	HAUSHALTUNGSLEHRERINNENSEMINAR					
	BERN EINNAHMEN	160 400	100,00	323 300 -	483 700	390 531.85
	AUSGABEN	3 313 000	100,00	254 900 +	3 058 100	3 023 769.10
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	3 152 600		578 200 +	2 574 400	2 633 237.25
	EINNAHMEN					
130	MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN	1 000	0,62		1 000	
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	16 000	9,97		16 000	2 808.00
311	ERLOES AUS PRODUKTION	40 000	24,93	1 000+	39 000	35 426.50
351	KOST— UND SCHULGELDER	82 000	51,12	2 000+	80 000	78 635.75
354	RUECKERSTATTUNGEN VON	12 200		2 000 +		
334	NATURALIEN VON	12 200	7,60		12 200	12 112.80
359	SONSTIGE EINNAHMEN	7 000	4.00	500	7.500	0.500.00
		7 000	4,36	500 —	7 500	8 526.00
400 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	2 200	1,37	325 800 —	328 000	253 022.80
	AUSGABEN					
612 *	BESOLDUNGEN	2 498 000	75,39	223 900+	2 274 100	2 285 658.60
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	310 000	9,35	52 800 +	257 200	309 490.05
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	8 000	0,24	1 000+	7 000	6 986.10
754	ARZT— UND SPITALKOSTEN	2 000	0,06	1 000 1	2 000	1 092.00
754	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	2 000	0,00		2 000	1 092.00
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	6 000			0.000	10 550 00
		6 000	0,18		6 000	12 559.30
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	130 000	3,92		130 000	113 050.60
770	ANSCHAFFUNGEN	28 000	0,84	6 000 —	34 000	19 998.85
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	20 000	0,60	3 000+	17 000	14 966.40
791	VERBRAUCHSMATERIAL	800	0,02		800	580.85
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	46 000	1,38		46 000	40 818.40
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	41 000	1,23	1 000+	40 000	36 323.10
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	24 500	0,73	800+	23 700	8 954.10
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	9 700	0,29	2 400+	7 300	6 386.60
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	18 000	0,54	2 000	20 000	15 646,15
820	MIET- UND PACHTZINSE,	1 000	0,03	500 50 50000		
020	BENUETZUNGSGEBUEHREN	1 000	0,03	1 000-	2 000	265.00
000		454.000	4.04	40.000	470.000	
822	REINIGUNG UND ENERGIE	154 000	4,64	16 000 —	170 000	135 582.30
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	13 000	0,39	5 000 —	18 000	12 700.10
860	PRODUKTIONSKOSTEN	2 000	0,06		2 000	1 992.20
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,03		1 000	718.40
						<i>S</i> .

ERZIE	HUNGSDIREKTION	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET	1987	1986
2078	FUER DEN DEUTSCHSPRACHIGEN TEIL DES KANTONS BERN	116 000	100.00	F F00 4	110 500	20.00
	EINNAHMEN AUSGABEN	116 000 1 112 400	100,00 100,00	5 500 + 246 700 +	110 500 865 700	39.00 668 062.55
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	996 400		241 200 +	755 200	668 023.55
	EINNAHMEN					
310 351 359	ERLOES AUS VERKAEUFEN KOST— UND SCHULGELDER SONSTIGE EINNAHMEN	5 000 4 500 500	4,31 3,87 0,43	500 —	5 000 4 500 1 000	20.00
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	106 000	91,37	6 000+	100 000	39.00
	AUSGABEN					
612 * 642 * 704 * 760 * 770 * 780 * 791 * 797 * 799 * 800 * 801 * 810 * 820 * 822 * 830 * 899	* BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR ANSCHAFFUNGEN 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 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	855 000 100 000 2 000 500 10 000 4 000 100 28 000 5 000 17 400 4 300 46 500 1 000 35 000	76,86 8,98 0,17 0,04 0,89 0,35 0,00 2,51 0,44 1,56 0,38 4,18 0,08	183 000 + 48 800 + 3 000 + 1 000 + 2 100 + 1 300 + 4 500 + 5 000 + 2 000 -	672 000 51 200 2 000 500 10 000 4 000 100 25 000 4 000 15 300 3 000 42 000 1 000 30 000 2 000 3 600	492 589.15 77 103.35 2 000.00 500.00 4 445.10 1 732.75 68.95 23 293.50 3 493.80 7 742.50 4 430.10 17 863.35 30 000.00 2 800.00

ERZIEI	HUNGSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2079	FRANZOESISCHSPRACHIGE SCHULE BERN					
	EINNAHMEN	868 200	100,00	12 700 -	880 900	1 011 616.95
	AUSGABEN	2 330 500	100,00	96 700 -	2 427 200	2 204 508.50
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 462 300		84 000 -	1 546 300	1 192 891.55
	EINNAHMEN					
354	RUECKERSTATTUNGEN VON	7 600	0,87	100+	7 500	6 965.20
359	NATURALIEN SONSTIGE EINNAHMEN	6 600	0.76	1 000	4.700	4 100 00
400	BUNDESBEITRAEGE FUER	6 600 620 300	0,76 71,44	1 900+ 200-	4 700 620 500	4 192.00 766 628.40
400	EIGENE RECHNUNG	020 300	71,44	200—	020 500	700 020.40
440	GEMEINDEBEITRAEGE FUER	233 700	26,91	14 500 —	248 200	233 831.35
	EIGENE RECHNUNG					
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN					6 480.00
612	BESOLDUNGEN	1 810 000	77,66	68 000 —	1 878 000	1 752 682.70
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	13 100	0,56	3 800+	9 300	8 156.90
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	268 000	11,49	15 800 —	283 800	253 147.15
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	9 000	0,38	1 000-	10 000	6 714.45
754	ARZT— UND SPITALKOSTEN	6 000	0,25		6 000	2 372.50
	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER					
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	7 000	0,30	40.000	7 000	4 911.40
770	ANSCHAFFUNGEN	29 000	1,24	12 000 —	41 000	12 271.05
780 791	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC VERBRAUCHSMATERIAL	1 500	0,06 0,01	1 000-	2 500 300	464.60
792	MATERIALVERBRAUCH FUER	300	0,01		300	340.10
132	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE					340.10
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	78 500	3,36	800+	77 700	65 367.70
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,08	2 000-	4 000	1 556.60
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	6 500	0,27	800 —	7 300	3 936.60
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	3 600	0,15		3 600	2 650.75
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	1 000	0,04		1 000	
820	MIET— UND PACHTZINSE,	59 000	2,53	3 000+	56 000	52 404.90
	BENUETZUNGSGEBUEHREN				-	
822	REINIGUNG UND ENERGIE	34 200	1,46	3 800 —	38 000	31 051.10
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 800	0,07	100+	1 700	

ERZIEI	HUNGSDIREKTION	BUDGET 1988		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	198
20 <del>9</del> 0	SCHWEIZERISCHE KONFERENZ DER KANTONALEN ERZIEHUNGS- DIREKTOREN EINNAHMEN AUSGABEN			1 500 000 - 1 500 000 -	1 500 000 1 500 000	1 465 174.4 1 465 174.4
	EINNAHMEN					
470	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG			1 500 000 —	1 500 000	1 465 174.
	AUSGABEN			,		
950	BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG			1 500 000 —	1 500 000	1 465 174.
x .						
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *						
i.						
	• • •					
·						
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
· //•						
		7				
	***					

BAUDI	REKTION		BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
			BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
21	BAUDIREKTION	EININI ALIBAENI	400 040 400		0.070.000	400 404 400	400 070 004 00
		EINNAHMEN AUSGABEN	129 043 100 335 208 100		9 078 300 - 42 067 500 +	138 121 400 293 140 600	136 370 894.60 274 608 855.90
	UEBERSCHUSS DER	AUSGABEN	206 165 000		51 145 800 +	155 019 200	138 237 961.30
2100	SEKRETARIAT						
		EINNAHMEN AUSGABEN	445 500 5 357 600	100,00 100,00	74 600 + 1 763 100 +	370 900 3 594 500	367 293.25 2 752 625.15
	UEBERSCHUSS DER	AUSGABEN	4 912 100		1 688 500 +	3 223 600	2 385 331.90
	EINNAHMEN						
250 *	GEBUEHREN UND BE	WILLIGUNGEN	70 000	15,71	40 000-	110 000	51 740.00°
	RUECKERSTATTUNGI NATURALIEN				10 400 —	10 400	10 324.80
357 *		ATTUNGEN	375 500	84,28	125 000+	250 500	305 228.45
	AUSGABEN						
612 *	BESOLDUNGEN		1 604 500	29,94	85 200 —	1 689 700	1 491 497.50
641 *	UNFALLVERSICHERU	NGSBEITRAEGE	945 000	17,63	60 000+	885 000	808 789.80
642	SOZIALVERSICHERUI	NGSBEITRAEGE	198 400	3,70	10 400 —	208 800	182 674.15
	WEITERBILDUNG STA		36 000	0,67	33 000+	3 000	805.25
	ANSCHAFFUNGEN		1 530 000	28,55	1 030 000+	500 000	7 751.05
	UNTERHALT VON MO	OBILIAR ETC	46 500	0,86	41 000+	5 500	4 548.30
797	BUECHER, ZEITUNGE		6 000	0,11		6 000	3 331.15
	BUEROAUSLAGEN U		101 000	1,88	66 000+	35 000	23 264.05
	TELEFON, PORTI UNI		345 600	6,45	325 600+	20 000	245.30
810	TAGGELDER UND RE		5 000	0,09		5 000	3 096.50
820	MIET— UND PACHTZ	INSE,	8 100	0,15	8 100+		
*	BENUETZUNGSGEBU		000,000	F 50	121 000	160,000	21 076 15
	REINIGUNG UND EN		299 000	5,58	131 000 +	168 000	31 876.15 24 142.60
	ENTSCHAEDIGUNGE		194 000 11 000	3,62 0,20	164 000+	30 000 11 000	8 340.00
840	VERRECHNUNG VON REPRAESENTATIONS		12 500	0,20		12 500	3 172.00
898	VERSCHIEDENE VER		15 000	0,23		15 000	29 091.35
945	ANDERE STAATSBEIT		15 000	0,27		13 000	130 000.00
945	ANDERE STAATSBETT	INAEGE					130 000.00
		`					
		*					
				1	I		l

AUSGABEN  1141 400  100,00  135 600 + 1 005 800  903 662  UEBERSCHUSS DER AUSGABEN  1141 400  135 600 + 1 005 800  903 662  AUSGABEN  2 BESOLDUNGEN 2 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 103 000 10,52 5 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 6 000 6 5 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 6 000 6 5 * WITERBALT VON MOBILIAR ETC 7 000 10 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 7 000 10 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 7 000 11 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 11 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 12 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 13 500 14 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 17 000 18 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 17 000 18 TELEFON, PORTI UND ENERGIE 19 TENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 40 000 3,50 10 000 15 200	BAUDIREK	TION	BUDG	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUN
AUSGABEN  UEBERSCHUSS DER AUSGABEN  AUSGABEN  1141 400  135 600 + 1005 800  903 662  AUSGABEN  2 BESOLDUNGEN 2 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 3 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 5 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 6 000 6 * ANSCHAFFUNGEN 6 * ANSCHAFFUNGEN 6 * UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 7 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 7 000 7 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 7 000 7 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 1 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 1 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 1 TELEFON, PORTI UND REISEAUSLAGEN 2 REINIGUNG UND ENERGIE 3 500 — 3 500 2 RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 5 000 1 A38 2 RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 5 000 1 A38 2 0000 + 3000 3 7 128			BETRAG	IN % DER E/A		1987	198
AUSGABEN  UEBERSCHUSS DER AUSGABEN  AUSGABEN  1141 400  135 600 + 1005 800  903 662  AUSGABEN  2 BESOLDUNGEN 2 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 3 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 5 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 6 000 6 * ANSCHAFFUNGEN 6 * ANSCHAFFUNGEN 6 * UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 7 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 7 000 7 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 7 000 7 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 1 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 1 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 1 TELEFON, PORTI UND REISEAUSLAGEN 2 REINIGUNG UND ENERGIE 3 500 — 3 500 2 RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 5 000 1 A38 2 RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 5 000 1 A38 2 0000 + 3000 3 7 128							
AUSGABEN  2 BESOLDUNGEN 2 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 3 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 5 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 6 000 6 * ANSCHAFFUNGEN 6 5 000 7 * ANSCHAFFUNGEN 7 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 7 000 7 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 7 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 7 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 7 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 8 000 8 19 000 + 10 000 1,75 12 800 + 7 200 10 1,75 12 800 + 7 200 14 022 17 800 17 800 12 719 17 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 18 000 19 000 1	110 REC		1 141 400	100,00	135 600 +	1 005 800	903 662.
AUSGABEN  2 BESOLDUNGEN 2 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 3 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 5 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 6 000 6 * ANSCHAFFUNGEN 6 5 000 7 * ANSCHAFFUNGEN 7 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 7 000 7 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 7 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 7 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 7 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 8 000 8 19 000 + 10 000 1,75 12 800 + 7 200 10 1,75 12 800 + 7 200 14 022 17 800 17 800 12 719 17 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 18 000 19 000 1	LIEF	BERSCHUSS DER AUSGABEN	1 141 400		135 600 +	1 005 800	903 662
BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 103 000 9,02 14 400+ 88 600 87 500 5 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 6 000 0,52 6 000 7 1,75 7 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 7 000 8 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 17 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 18 800- 19 000+ 19 000- 19 000			1141400		100 000 1	1 000 000	300 002.
2 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 103 000 9,02 14 400 + 88 600 87 500 5 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 6 000 0,52 6 0 * ANSCHAFFUNGEN 65 000 5,69 9 000 + 56 000 36 460 0 * UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 20 000 1,75 12 800 + 7 200 1 092 0 0,61 7 000 4 022 0 0 0 0,61 7 000 4 022 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0,61 7 800 12 715 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,61 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	AU	SGABEN					*
5 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL         6 000         0,52         6 000         255           6 * ANSCHAFFUNGEN         65 000         5,69         9 000+         56 000         36 468           6 * UNTERHALT VON MOBILIAR ETC         20 000         1,75         12 800+         7 200         1 092           7 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL         7 000         0,61         7 000         4 022           0 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN         17 000         1,48         800-         17 800         12 718           1 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN         6 000         0,52         4 000-         10 000         4 098           2 REINIGUNG UND REISEAUSLAGEN         7 000         0,61         1 000-         8 000         3 842           2 REINIGUNG UND ENERGIE         3 500-         3 500         2 360           2 RECHTS- UND BEZUGSKOSTEN         50 000         4,38         20 000+         30 000         37 125					98 700+		698 948
0 * ANSCHAFFUNGEN       65 000       5,69       9 000 +       56 000       36 468         0 * UNTERHALT VON MOBILIAR ETC       20 000       1,75       12 800 +       7 200       1 092         7 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL       7 000       0,61       7 000       4 022         0 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN       17 000       1,48       800 -       17 800       12 718         1 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN       6 000       0,52       4 000 -       10 000       4 098         0 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN       7 000       0,61       1 000 -       8 000       3 842         2 REINIGUNG UND ENERGIE       3 500 -       3 500       2 363         0 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE       40 000       3,50       10 000 -       50 000       15 200         2 RECHTS - UND BEZUGSKOSTEN       50 000       4,38       20 000 +       30 000       37 125			0.000001 0.00 00000		14 400+		
0 * UNTERHALT VON MOBILIAR ETC       20 000       1,75       12 800 +       7 200       1 092         7 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL       7 000       0,61       7 000       4 022         0 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN       17 000       1,48       800 -       17 800       12 719         1 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN       6 000       0,52       4 000 -       10 000       4 099         0 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN       7 000       0,61       1 000 -       8 000       3 842         2 REINIGUNG UND ENERGIE       3 500 -       3 500       2 363         0 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE       40 000       3,50       10 000 -       50 000       15 200         2 RECHTS - UND BEZUGSKOSTEN       50 000       4,38       20 000 +       30 000       37 129					0.000		
7 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 7 000 0,61 7 000 4 022   D BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 17 000 1,48 800 17 800 12 719   D TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 6 000 0,52 4 000 10 000 4 099   D TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 7 000 0,61 1 000 8 000 3 842   D REINIGUNG UND ENERGIE 3 500 2 363   D ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 40 000 3,50 10 000 50 000 15 200   D RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 50 000 4,38 20 000 + 30 000 37 129   D RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 50 000 1,48 20 000 + 30 000 37 129   D RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 50 000 1,48 20 000 + 30 000 37 129   D RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 50 000 1,48 20 000 + 30 000 37 129   D RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 50 000 1,48 20 000 + 30 000 37 129   D RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 50 000 1,48 20 000 + 30 000 37 129   D RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 50 000 1,48 20 000 + 30 000 37 129   D RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 50 000 1,48 20 000 + 30 000 37 129   D RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 50 000 1,48 20 000 + 30 000 37 129   D RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 50 000 1,48 20 000 + 30 000 37 129   D RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 50 000 1,48 20 000 + 30 000 37 129   D RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 50 000 1,48 20 000 + 30 000 37 129   D RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 50 000 1,48 20 000 + 30 000 37 129   D RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 50 000 1,48 20 000 + 30 000 37 129   D RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 50 000 1,48 20 000 + 30 000 37 129   D RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 50 000 1,48 20 000 + 30 000 1 12 719   D RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 50 000 1,48 20 000 + 30 000 1 12 719   D RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 50 000 1,48 20 000 + 30 000 1 12 719   D RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						1	
D     BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN     17 000     1,48     800 —     17 800     12 719       D     TELEFON, PORTI UND FRACHTEN     6 000     0,52     4 000 —     10 000     4 099       D     TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN     7 000     0,61     1 000 —     8 000     3 842       D     REINIGUNG UND ENERGIE     3 500 —     3 500     2 363       D     ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE     40 000     3,50     10 000 —     50 000     15 200       D     RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN     50 000     4,38     20 000 +     30 000     37 125				033	12 800 +		
1 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 6 000 0,52 4 000 10 000 4 098 10 000 3 842 10 000 10 0,61 1 000 10 0 10 000 3 842 10 000 10 0,61 1 000 10 0 10 000 10 0 10					800-		
D TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN     7 000     0,61     1 000 —     8 000     3 842       D ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE     40 000     3,50     10 000 —     50 000     15 200       D RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN     50 000     4,38     20 000 +     30 000     37 125		TOTAL CONTROL OF THE					
D ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE     40 000     3,50     10 000 —     50 000     15 200       2 RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN     50 000     4,38     20 000 +     30 000     37 128							3 842
2 RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 50 000 4,38 20 000 + 30 000 37 129	2 REI	NIGUNG UND ENERGIE			3 500 —	3 500	2 363
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100							
9 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 500 0,04 500 30		9000 NATIONAL 900 20 0000 MINDE NEEDS OF CONTRACT STATE OF THE STATE O			20 000+		
	9 VEF	RSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	500	0,04		500	30

BAUDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2120 RAUMPLANUNGSAMT					
EINNAHMEN AUSGABEN	266 000 14 119 100	100,00 100,00	4 000 + 2 396 000 -	262 000 16 515 100	5 807 788.25 11 536 483.85
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	13 853 100		2 400 000 -	16 253 100	5 728 695.60
EINNAHMEN					
250 GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	155 000	58,27	5 000+	150 000	134 489.15
357 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	8 000	3,00	4 000 —	12 000	39 366.05
359 SONSTIGE EINNAHMEN	50,000	10.00	0.000	50.000	5 500 254.05
409 BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	53 000	19,92	3 000+	50 000	
429 * BUNDESBEITRAEGE FUER	50 000	18,79		50 000	133 679.00
FREMDE RECHNUNG		,		20.2	
ĄUSGABEN					
602 * KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	80 000	0,56	2 000+	78 000	65 755.05
612 * BESOLDUNGEN	4 195 500	29,71	261 900 —	4 457 400	4 199 101.70
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	515 100	3,64	28 700 —	543 800	516 614.65
655 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	47 000	0,33	35 000+	12 000	10 839.10
770 * ANSCHAFFUNGEN 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	300 000 15 000	2,12 0,10	511 000 — 3 000 +	811 000   12 000	186 742.60
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	13 000	0,10	3 000+	13 000	7 843.35 8 000.00
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,00		1 000	144.95
800 * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	442 000	3,13	146 600+	295 400	228 599.65
801 * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	12 000	0,08	31 000 —	43 000	9 942.30
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	95 000	0,67	5 000 —	100 000	89 017.70
820 * MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	5 000	0,03	32 000 —	37 000	84 648.85
822 * REINIGUNG UND ENERGIE			31 000-	31 000	22 707.05
830 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	795 000	5,63	205 000 —	1 000 000	232 310.05
840 * VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	52 000	0,36	23 000+	29 000	10 800.00
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 500	0,01		1 500	847.20
909 * BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	50 000	0,35		50 000	133 679.00
939 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	3 500 000	24,78	1 500 000 —	5 000 000	1 728 890.65
949 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	4 000 000	28,33		4 000 000	
999 EINLAGEN IN FONDS			9		4 000 000.00
	*				
					·

BAUDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
2130 VERMESSUNGSAMT		400.00	40.000	100 500	540 745 00
EINNAHMEN AUSGABEN	545 500 3 237 000	100,00 100,00	49 000 + 97 700 +	496 500 3 139 300	548 745.60 2 655 633.40
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	2 691 500		48 700 +	2 642 800	2 106 887.80
EINNAHMEN					
310 * ERLOES AUS VERKAEUFEN	73 000	13,38	3 000+	70 000	77 455.35
357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	24 000	4,39	1 000+	23 000	41 560.50
359 * SONSTIGE EINNAHMEN	65 000	11,91	22 000 —	87 000	11 000.00
360 INTERNE VERRECHNUNGEN FUER	500	0,09		500	685.00
EDV-LEISTUNGEN					
405 * BUNDESBEITRAEGE FUER	373 000	68,37	67 000+	306 000	256 020.90
EIGENE RECHNUNG	10,000	1 00		10.000	172 022 OF
425 * BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	10 000	1,83		10 000	173 023.85
AUSGABEN					
602 * KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	3 000	0,09		3 000	1 305.30
612 BESOLDUNGEN	1 686 000	52,08	40 600+	1 645 400	1 515 921.60
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	203 000	6,27	3 000 +	200 000	179 511.50
655 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	6 000	0,18	3 500+	2 500	670.30
740 * VERMESSUNGS— UND	630 000	19,46	36 000 +	594 000	347 842.55
TRIANGULATIONSKOSTEN					
770 * ANSCHAFFUNGEN	200 000	6,17	51 000+	149 000	54 592.85
780 * UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	30 000	0,92	7 000+	23 000	11 336.80
781 * AUTOMOBILBETRIEB	20 000	0,61	10 000+	10 000	5 901.55
791 * VERBRAUCHSMATERIAL	73 500	2,27	2 000-	75 500	28 886.55
797 * BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	2 500	0,07	1 000 -	3 500	271.35
800 * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	30 000	0,92	2 300 -	32 300	23 698.30
801 * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	3 500	0,10	23 600 -	27 100	12 454.80
810 * TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	55 000	1,69	5 000+	50 000	45 949.75
822 * REINIGUNG UND ENERGIE   840 * VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	7 000 11 000	0,21 0,33	18 200 — 13 200 —	25 200 24 200	16 982.85 14 793.00
893 * HAFTPFLICHT— UND SACH—	4 000	0,33	1 000+	3 000	1 755.10
VERSICHERUNGSPRAEMIEN		0,12	1 000 1	3 000	1 755.10
899 * VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	2 500	0,07	900+	1 600	1 020.80
905 * BUNDESBEITRAEGE FUER	10 000	0,30		10 000	173 023.85
FREMDE RECHNUNG					
935 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	260 000	8,03		260 000	219 714.60

		BUDGET 1988		711 DUDGET		RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1980
2140	HOCHBAUAMT					
	EINNAHMEN AUSGABEN	28 981 600 114 712 000	100,00 100,00	10 129 900 - 35 037 100 +	39 111 500 79 674 900	16 618 112.7! 87 402 167.2!
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	85 730 400		45 167 000 +	40 563 400	70 784 054.5
	EINNAHMEN					
10	ERLOES AUS VERKAEUFEN	1 600	0,00	100+	1 500	2 540.0
57 *	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	12 010 000	41,44	9 090 000 —	21 100 000	12 183 700.7
09 *	BUNDESBEITRAEGE FUER	16 960 000	58,51	1 040 000 —	18 000 000	4 390 279.0
	EIGENE RECHNUNG					
49	GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	10 000	0,03		10 000	41 593.0
	AUSGABEN					
02	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	1 000	0,00		1 000	
12 *	BESOLDUNGEN	3 643 000	3,17	385 700+	3 257 300	3 116 359.
42 *		429 000	0,37	44 800+	384 200	365 710.
55	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	12 000	0,01		12 000	11 023.
	HOCHBAUTEN	110 000 000	95,89	35 000 000+	75 000 000	83 118 260.
	ANSCHAFFUNGEN	97 000	0,08	31 000 —	128 000	24 746.
71	ANSCHAFFUNGEN NEU-					250 000.
	UND UMBAUTEN					
30	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	19 000	0,01		19 000	12 055.
97	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	7 000	0,00		7 000	6 400.
00	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	70 000	0,06	12 400 —	82 400	55 386.
	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	3 000	0,00	38 000 -	41 000	30 196.
	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET— UND PACHTZINSE,	100 000	0,08	2 000+	98 000	83 140.
.0	BENUETZUNGSGEBUEHREN			90 000 —	90 000	199 980.
)) *	REINIGUNG UND ENERGIE	1 000	0,00	24 000-	25 000	30 648.
	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	300 000	0,26	200 000	500 000	73 567.
	VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	24 000	0,02	200 000	24 000	20 279.
	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	6 000	0,02		6 000	4 413.
			5,55			

BAUDIREKTION		BUDG	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
2150	TIEFBAUAMT	98 804 500	100,00	924 000 +	97 880 500	113 028 954.75
	EINNAHMEN AUSGABEN	196 641 000	100,00	7 430 000 +	189 211 000	169 358 283.5
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	97 836 500		6 506 000 +	91 330 500	56 329 328.8
	EINNAHMEN					
246 *	ANTEIL AM EIDG. BENZINZOLL	55 000 000	55,66	2 500 000 —	57 500 000	52 441 452.0
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	400 000	0,40	10 000+	390 000	356 040.2
	KONZESSIONSGEBUEHREN	1 420 000	1,43	20 000+	1 400 000	1 384 669.2
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	19 000	0,01	4 000+	15 000	34 098.8
354 *	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	36 500	0,03	26 000+	10 500	10 786.8
357 *	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	400 000	0,40	320 000-	720 000	1 370 896.
359 *		160 000	0,16	20 000+	140 000	137 199.0
	BUNDESBEITRAEGE FUER	30 369 000	30,73	4 164 000+	26 205 000	50 179 146.9
	EIGENE RECHNUNG					
429 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	11 000 000	11,13	500 000 —	11 500 000	7 114 665.
	AUSGABEN					
S12 *	BESOLDUNGEN	36 821 000	18,72	1 566 000-	38 387 000	35 611 947.
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	4 065 000	2,06	33 200 +	4 031 800	3 714 418.
351	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-	210 000	0,10	17 000 +	193 000	639 293.
551	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	210 000	0,10		100 000	000 200.
355 *		30 000	0,01	9 000+	21 000	12 012.
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	235 000	0,11	10 000 —	245 000	55 736.
	UNTERHALT STAATSSTRASSEN	33 600 000	17,08	2 600 000+	31 000 000	20 185 583.
	UNTERHALT NATIONALSTRASSEN	3 080 000	1,56	254 000 +	2 826 000	20 100 000.
	AUSBAU DER STAATSSTRASSEN	61 920 000	31,48	6 920 000+	55 000 000	78 934 286.
	AUSBAU DER NATIONALSTRASSEN	11 400 000	5,79		11 400 000	75 55 . 255.
	NEUERSTELLUNG VON WASSERBAUTEN	1 340 000	0,68	140 000+	1 200 000	1 054 742.
	ANSCHAFFUNGEN	3 960 000	2,01	570 400+	3 389 600	2 649 977.
20 20 20	ANSCHAFFUNGEN NEU-	540 000	0,27	1 468 700 —	2 008 700	20.007
	UND UMBAUTEN					
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	1 272 000	0,64	105 700+	1 166 300	1 741 135.
	AUTOMOBILBETRIEB	2 310 000	1,17	115 000+	2 195 000	1 040 909.
	VERBRAUCHSMATERIAL	15 000	0,00	5 000+	10 000	76 376.
792	MATERIALVERBRAUCH FUER	2 000	0,00		2 000	672.
707	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	24 000	0.01		24 200	10.017
797 700	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	31 000	0,01	500	31 000	12 817.
799 800 *	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	2 000 380 000	0,00 0,19	500 + 16 600 +	1 500   363 400	583. 67 362.

BAUDIREKTION	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2150 (FORTSETZUNG)					
801 * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	378 000	0,19	4 800+	373 200	239 715.25
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	1 260 000	0,64	10 000+	1 250 000	413 983.30
820 * MIET— UND PACHTZINSE,	384 000	0,19	79 000+	305 000	367 190.35
BENUETZUNGSGEBUEHREN 822 * REINIGUNG UND ENERGIE	410 000	0,20	40 000+	370 000	312 132.15
830 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	210 000	0,20	10 000+	200 000	153 637.85
840 VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	260 000	0,13	2 000+	258 000	66 253.75
893 HAFTPFLICHT— UND SACH—	484 000	0,24	1 900+	482 100	427 683.85
VERSICHERUNGSPRAEMIEN		11		100000 W 10000 W	
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	2 000	0,00	600+	1 400	90.00
909 * BUNDESBEITRAEGE FUER	11 000 000	5,59	500 000 —	11 500 000	7 114 665.20
FREMDE RECHNUNG					
939 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	21 000 000	10,67	40.000	21 000 000	14 465 077.00
946 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	40 000	0,02	40 000+		
			,		
	,				

DIREKTION FUER VERKEHR, ENERGIE UND WASSER		BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
ENERGIE UND WASSER		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
22 DIREKTION FUER V ENERGIE UND WAS	SSER					
	EINNAHMEN AUSGABEN	44 649 200 147 666 100		2 430 000 + 11 644 900 +	42 219 200 136 021 200	43 660 850.30 160 603 878.70
UEBERSCHUSS DEF	R AUSGABEN	103 016 900		9 214 900 +	93 802 000	116 943 028.40
2200 SEKRETARIAT	EINNAHMEN AUSGABEN	5 000 2 257 400	100,00 100,00	15 000 - 81 300 +	20 000 2 176 100	23 535.90 1 398 835.65
UEBERSCHUSS DEF	R AUSGABEN	2 252 400		96 300 +	2 156 100	1 375 299.75
EINNAHMEN						
354 * RUECKERSTATTUNG NATURALIEN	GEN VON			7 000-	7 000	7 173.60
357 * KOSTENRUECKERS	TATTUNGEN	5 000	100,00	8 000 —	13 000	16 362.30
AUSGABEN						
602 * KOMMISSIONSENT 612 * BESOLDUNGEN 641 UNFALLVERSICHER 642 SOZIALVERSICHER 655 * WEITERBILDUNG S' 770 * ANSCHAFFUNGEN 780 * UNTERHALT VON N 781 AUTOMOBILBETRIE 797 BUECHER, ZEITUNG 799 * VERSCHIEDENE SA 800 * BUEROAUSLAGEN 801 * TELEFON, PORTI UN 810 TAGGELDER UND R 822 * REINIGUNG UND EN 830 * ENTSCHAEDIGUNG 832 RECHTS— UND BEZ 840 * VERRECHNUNG VO 898 REPRAESENTATION VERSCHIEDENE VEI	UNGSBEITRAEGE UNGSBEITRAEGE TAATSPERSONAL  MOBILIAR ETC B GEN, LEHRMITTEL CHAUSGABEN UND DRUCKKOSTEN ND FRACHTEN EISEAUSLAGEN NERGIE EN AN DRITTE CUGSKOSTEN N EDV—LEISTUNGEN	10 000 1 028 800 125 000 119 200 22 000 520 000 33 300 2 100 8 000 8 500 22 500 117 500 4 000 148 000 61 000 3 000 10 000 12 500 2 000	0,44 45,57 5,53 5,28 0,97 23,03 1,47 0,09 0,35 0,37 0,99 5,20 0,17 6,55 2,70 0,13 0,44 0,55 0,08	4 500+ 1 600+ 12 000- 800+ 19 000+ 158 000+ 19 300+  8 000+ 8 900+ 52 000+  83 200+ 41 000+ 303 000-	5 500 1 027 200 137 000 118 400 3 000 362 000 14 000 8 000 500 13 600 65 500 4 000 64 800 20 000 3 000 313 000 12 500 2 000	2 606.25 918 965.70 102 409.45 102 800.50 2 577.00 16 966.25 12 184.80 2 016.00 7 884.75 305.50 23 677.50 516.10 2 523.75 66 572.45 119 906.95 1 675.00 5 000.00 9 121.40 1 126.30

DIREKTION FUER VERKEHR, ENERGIE UND WASSER		BUDGET 1988		VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUN
NERC	SIE UND WASSER	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	198
210	KOORDINATIONSSTELLE FUER UMWELTSCHUTZ					
	AUSGABEN	939 000	100,00	201 900 +	737 100	359 427.9
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	939 000		201 900 +	737 100	359 427.9
	AUSGABEN					
02	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN					1 935.0
12	BESOLDUNGEN	469 000	49,94	104 400+	364 600	250 586.6
42	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	55 000	5,85	11 600+	43 400	28 761.2
55	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	4 100	0,43	100+	4 000	1 589.6
	ANSCHAFFUNGEN •	113 000	12,03	62 000+	51 000	12 318.
80	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	2 500	0,26	1 500+	1 000	12 010.
7	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	5 700	0,60	200+	5 500	3 345.
9	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,10	200 1	1 000	186.
0 *	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	25 000	2,66	15 900+	9 100	3 995.
0	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	6 200	0,66	200+	6 000	1 226.
0	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	250 000	26,62	200 1	250 000	55 013.
)	VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	6 000	0,63	6 000+	250 000	55 013.
9	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 500	0,03	0 000 +	1 500	470.
,	VEHOOFHEDENE VEHVAEFONGONOOTEN	1 300	0,13		1 300	470.
	1			1		

	ON FUER VERKEHR, UND WASSER	BUDGET 1988		VERÄNDERUNG BUDGE ZU BUDGET		T RECHNUNG	
ENERGIE	UND WASSEN	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986	
V	MT FUER OEFFENTLICHEN FERKEHR EINNAHMEN AUSGABEN FEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 735 000 77 113 300 75 378 300	100,00 100,00	307 000 + 10 193 200 + 9 886 200 +	1 428 000 66 920 100 65 492 100	1 230 133.50 83 485 164.50 82 255 031.00	
	INNAHMEN	,,		0 000 200 4	00 402 100	02 200 00 1.00	
262 * Bl 359 * Sl 475 * A	EWILLIGUNGEN UND KONZESSIONEN ONSTIGE EINNAHMEN NDERE BEITRAEGE FUER REMDE RECHNUNG USGABEN	5 000 1 580 000 150 000	0,28 91,06 8,64	203 000 — 510 000 +	208 000 1 070 000 150 000	3 200.00 1 111 108.50 115 825.00	
612 Bi 642 Si 655 W 770 A 780 U 797 Bi 800 * Bi 810 TA 830 * Ei 899 VI 945 * Ai 955 Bi	ESOLDUNGEN OZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE //EITERBILDUNG STAATSPERSONAL NSCHAFFUNGEN NTERHALT VON MOBILIAR ETC UECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL UEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN AGGELDER UND REISEAUSLAGEN NTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE ERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN NDERE STAATSBEITRAEGE EITRAEGE VON DRITTEN UER FREMDE RECHNUNG	412 000 50 000 2 000 6 000 3 000 1 300 16 000 9 500 282 000 1 500 76 180 000 150 000	0,53 0,06 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,36 0,00 98,78 0,19	8 000 + 300 - 2 000 - 54 000 - 500 + 3 500 + 500 + 13 000 - 10 250 000 +	404 000 50 300 4 000 60 000 2 500 1 300 9 000 295 000 1 500 65 930 000 150 000	365 042.05 42 118.30  9 924.75 1 476.30 1 153.50 9 071.45 9 101.35 20 672.70 146.50 82 910 632.60 115 825.00	

	TION FUER VERKEHR, GIE UND WASSER	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2230	WASSER- UND ENERGIEWIRT-					
	SCHAFTSAMT EINNAHMEN AUSGABEN	21 095 200 18 968 000	100,00 100,00	2 075 000 + 1 868 300 +	19 020 200 17 099 700	42 217 516.20 74 200 986.95
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	2 127 200		206 700 +	1 920 500	31 983 470.75
	EINNAHMEN					
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	90 000	0,42	20 000+	70 000	493 666.60
262 * 264 *	BEWILLIGUNGEN UND KONZESSIONEN WASSERRECHTSGEBUEHREN UND	390 000 20 250 000	1,84 95,99	190 000+ 2 050 000+	200 000 18 200 000	16 644 031.18
354	WASSERZINSEN RUECKERSTATTUNGEN VON	5 200	0,02		5 200	5 331.60
357	NATURALIEN KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	35 000	0,16	165 000 —	200 000	509 964.65
359 405	SONSTIGE EINNAHMEN BUNDESBEITRAEGE FUER	7 000 318 000	0,03 1,50	2 000+ 22 000-	5 000 340 000	10 000.00 430 214.20
425	EIGENE RECHNUNG BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG					24 124 308.00
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	3 035 000	16,00	282 800 —	3 317 800	5 144 988.35
642 651	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS—	335 000 2 000	1,76 0,01	28 900 —	363 900 2 000	570 625.45 2 002.95
655	RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	10 000	0,05		10 000	9 168.20
722 723 *	WASSERWIRTSCHAFT UND —PLANUNG GEWAESSERSCHUTZUNTERSUCHUNGEN	220 000 1 900 000	1,15 10,01	20 000+	220 000 1 880 000	265 971.25 1 679 878.15
724	TANKKONTROLLE UND SCHADENDIENST			22.2007	, , , , , , ,	214 336.55
725 *	WASSERREGULIERUNG UND SEEREINIGUNG, I. + II. JGK	3 039 000	16,02	1 314 000+	1 725 000	733 098.35
	ENERGIEWIRTSCHAFT	2 040 000	10,75	410 000 —	2 450 000	1 478 974.10
770 * 780	ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	222 000 7 000	1,17 0,03	30 000 — 1 000 +	252 000 6 000	185 810.25 10 635.35
781	AUTOMOBILBETRIEB	9 000	0,04	. 555,1	9 000	2 566.40
791	VERBRAUCHSMATERIAL	2 000	0,01		2 000	1 603.15
797 799	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	7 000 2 000	0,03 0,01		7 000 2 000	12 000.00 2 000.00
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	40 000	0,01	5 500 —	45 500	96 699.50
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN			500 —	500	6 728.50
810 820	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	65 000 6 000	0,34	10 000 —	75 000	126 421.35
520	MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	8 000	0,03		6 000	12 665.80
				¥		
	,					

REKTION FUER VERKEHR,	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUN
IERGIE UND WASSER	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	198
(500705771110)					
30 (FORTSETZUNG)					
0 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	2 000	0,01		2 000	2 070.
0 VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	10 000	0,05	1 000+	9 000	5 028.
3 HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN	7 000	0,03		7 000	6 516.
9 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	8 000	0,04		8 000	7 168
5 BUNDESBEITRAEGE FUER		,,,,,		3 333	24 124 308
FREMDE RECHNUNG					
5 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	3 000 000	15,81	300 000+	2 700 000	38 000 000
5 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	5 000 000	26,36	1 000 000+	4 000 000	1 499 722
					9
	,				

	TION FUER VERKEHR, BIE UND WASSER	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUN
<b>VENC</b>	IL OND WASSELL	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	198
231	BERGBAUVERWALTUNG EINNAHMEN AUSGABEN	42 000 7 400	100,00 100,00	1 000 +	42 000 6 400	42 330.0 1 844.7
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	34 600		1 000 -	35 600	40 485.3
	EINNAHMEN					
62	BEWILLIGUNGEN UND KONZESSIONEN	42 000	100,00		42 000	42 330.0
	AUSGABEN					
02 07 00 00 00 20	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	2 000 1 000 400 2 000 1 000	27,02 13,51 5,40 27,02 13,51	500+ 500+	2 000 500 400 1 500 1 000	333. 65. 211. 56. 870.
			2			

1987	1986
21 549 000 47 867 600	
26 318 600	
392 000 140 000 17 000 21 000 000	
2 196 200 240 400 2 000	
397 000	
458 000 9 000 4 000 2 000 8 000	
2 000 45 500 2 500 75 000 2 000	
104 000 2 000	
8 000 21 000 000	
23 300 000	
	47 867 600 26 318 600  392 000 140 000 17 000 21 000 000  2 196 200 240 400 2 000 4 000 2 000 4 000 2 000 4 000 2 000 4 5 500 2 500 75 000 2 000 104 000 2 000 104 000 2 000 104 000 2 000 104 000 2 000 104 000 2 000 104 000 2 000

241 GEWAESSERSCHUTZLABORATORIUM EINNAHMEN	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
EINNAHMEN					
AUSGABEN	155 000 1 244 000	100,00 100,00	5 000 - 29 800 +	160 000 1 214 200	147 334.70 1 157 618.95
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 089 000		34 800 +	1 054 200	1 010 284.25
EINNAHMEN					
52 ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN 57 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	70 000	45,16		70 000	69 631.70 1 180.00
05 BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	85 000	54,83	5 000 —	90 000	76 523.00
AUSGABEN					
12 BESOLDUNGEN 42 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	930 000	74,75	48 200 +	881 800	855 576.5
50 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	113 000 800	9,08 0,06	1 300 — 400 —	114 300 1 200	95 990.0 754.6
55 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	1 000	0,08		1 000	213.2
70 ANSCHAFFUNGEN	87 300	7,01	13 300+	74 000	70 175.9
80 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	16 000	1,28	4 000+	12 000	11 973.0
91 VERBRAUCHSMATERIAL	30 000	2,41		30 000	29 905.2
BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	7 500	0,60		7 500	6 593.0
00 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	8 400	0,67	2 000+	6 400	5 052.9
TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	7 000	0,56		7 000	6 774.2
10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	13 000	1,04		13 000	8 639.6
REINIGUNG UND ENERGIE	22 000	1,76		22 000	15 531.9
ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE  VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	7 000 1 000	0,56 0,08	36 000 —	43 000 1 000	49 700.0 738.7

UEBER  2300 SEKRI  UEBER  EINNA  250 * GEBU 310 ERLOR 354 RUECI NATUI 427 * BUND FREMI AUSG  602 KOMM 612 * BESOI 641 UNFA	EINNAHMEN AUSGABEN  RSCHUSS DER AUSGABEN  ETARIAT  EINNAHMEN AUSGABEN  RSCHUSS DER AUSGABEN  RSCHUSS DER AUSGABEN  RSCHUSS DER AUSGABEN  HMEN  EHREN UND BEWILLIGUNGEN ES AUS VERKAEUFEN KERSTATTUNGEN VON RALIEN ESBEITRAEGE FUER DE RECHNUNG  ABEN  MISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN LUVERSICHERUNGSBEITRAEGE	35 545 000 72 925 300 37 380 300 11 318 000 27 144 900 15 826 900 11 000 1 500 6 500 11 200 000	100,00 100,00 100,00 0,97 0,01 0,05 98,95	1 665 300 + 2 726 900 + 1 061 600 + 215 000 + 278 700 + 63 700 + 200 000 +	33 879 700 70 198 400 36 318 700 11 103 000 26 866 200 15 763 200 95 000 1 500 6 500	1986 35 443 327.80 65 551 010.35 30 107 682.55 11 153 800.80 20 903 572.75 9 749 771.95 110 032.70 1 348.00 6 218.40 11 036 201.70
UEBER  2300 SEKRI  UEBER  EINNA  250 * GEBU 310 ERLOE 354 RUECI NATUI 427 * BUND FREMI AUSG  602 KOMN 612 * BESOI 641 UNFA	EINNAHMEN AUSGABEN  ETARIAT  EINNAHMEN AUSGABEN  ESCHUSS DER AUSGABEN  ESCHUSS DER AUSGABEN  ESCHUSS DER AUSGABEN  EHREN UND BEWILLIGUNGEN ES AUS VERKAEUFEN KERSTATTUNGEN VON RALIEN ESBEITRAEGE FUER DE RECHNUNG  ABEN  MISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN LDUNGEN	72 925 300 37 380 300 11 318 000 27 144 900 15 826 900 110 000 1 500 6 500 11 200 000	0,97 0,01 0,05	2 726 900 + 1 061 600 + 215 000 + 278 700 + 63 700 +	70 198 400 36 318 700 11 103 000 26 866 200 15 763 200 95 000 1 500 6 500	65 551 010.35 30 107 682.55 11 153 800.80 20 903 572.75 9 749 771.95  110 032.70 1 348.00 6 218.40
UEBER  2300 SEKRI  UEBER  EINNA  250 * GEBU 310 ERLOE 354 RUECI NATUI 427 * BUND FREMI AUSG  602 KOMN 612 * BESOI 641 UNFA	EINNAHMEN AUSGABEN  ETARIAT  EINNAHMEN AUSGABEN  ESCHUSS DER AUSGABEN  ESCHUSS DER AUSGABEN  ESCHUSS DER AUSGABEN  EHREN UND BEWILLIGUNGEN ES AUS VERKAEUFEN KERSTATTUNGEN VON RALIEN ESBEITRAEGE FUER DE RECHNUNG  ABEN  MISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN LDUNGEN	72 925 300 37 380 300 11 318 000 27 144 900 15 826 900 110 000 1 500 6 500 11 200 000	0,97 0,01 0,05	2 726 900 + 1 061 600 + 215 000 + 278 700 + 63 700 +	70 198 400 36 318 700 11 103 000 26 866 200 15 763 200 95 000 1 500 6 500	65 551 010.35 30 107 682.55 11 153 800.80 20 903 572.75 9 749 771.95 110 032.70 1 348.00 6 218.40
2300 SEKRI  UEBEF EINNA  250 * GEBU 310 ERLOR 354 RUECI NATUI 427 * BUND FREMI AUSG  602 KOMN 612 * BESOI 641 UNFA	ETARIAT  EINNAHMEN AUSGABEN  RSCHUSS DER AUSGABEN  HMEN  EHREN UND BEWILLIGUNGEN ES AUS VERKAEUFEN KERSTATTUNGEN VON RALIEN ESBEITRAEGE FUER DE RECHNUNG  ABEN  MISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN LDUNGEN	11 318 000 27 144 900 15 826 900 110 000 1 500 6 500 11 200 000	0,97 0,01 0,05	215 000 + 278 700 + 63 700 +	11 103 000 26 866 200 15 763 200 95 000 1 500 6 500	11 153 800.80 20 903 572.75 9 749 771.95 110 032.70 1 348.00 6 218.40
UEBER EINNA 250 * GEBUI 310 ERLOR 354 RUECI NATUI 427 * BUND FREMI AUSG 602 KOMN 612 * BESOI 641 UNFA	EINNAHMEN AUSGABEN  RSCHUSS DER AUSGABEN  HMEN EHREN UND BEWILLIGUNGEN ES AUS VERKAEUFEN KERSTATTUNGEN VON RALIEN ESBEITRAEGE FUER DE RECHNUNG  ABEN  MISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN LDUNGEN	27 144 900 15 826 900 110 000 1 500 6 500 11 200 000	0,97 0,01 0,05	278 700 + 63 700 + 15 000 +	26 866 200 15 763 200 95 000 1 500 6 500	20 903 572.75 9 749 771.95 110 032.70 1 348.00 6 218.40
250 * GEBU 310 ERLOE 354 RUECI NATU 427 * BUND FREMI AUSG 602 KOMM 612 * BESOI 641 UNFA	AUSGABEN  RSCHUSS DER AUSGABEN  HMEN  EHREN UND BEWILLIGUNGEN ES AUS VERKAEUFEN KERSTATTUNGEN VON RALIEN ESBEITRAEGE FUER DE RECHNUNG  ABEN  MISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN LDUNGEN	27 144 900 15 826 900 110 000 1 500 6 500 11 200 000	0,97 0,01 0,05	278 700 + 63 700 + 15 000 +	26 866 200 15 763 200 95 000 1 500 6 500	20 903 572.75 9 749 771.95 110 032.70 1 348.00 6 218.40
250 * GEBU 310 ERLOE 354 RUECI NATU 427 * BUND FREMI AUSG 602 KOMM 612 * BESOI 641 UNFA	HMEN EHREN UND BEWILLIGUNGEN ES AUS VERKAEUFEN KERSTATTUNGEN VON RALIEN ESBEITRAEGE FUER DE RECHNUNG ABEN MISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN LDUNGEN	110 000 1 500 6 500 11 200 000	0,01 0,05	15 000+	95 000 1 500 6 500	110 032.70 1 348.00 6 218.40
250 * GEBU 310 ERLOE 354 RUECI NATUI 427 * BUND FREMI AUSG 602 KOMM 612 * BESOI 641 UNFA	EHREN UND BEWILLIGUNGEN ES AUS VERKAEUFEN KERSTATTUNGEN VON RALIEN ESBEITRAEGE FUER DE RECHNUNG ABEN MISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN LDUNGEN	1 500 6 500 11 200 000 5 500	0,01 0,05		1 500 6 500	1 348.00 6 218.40
310 ERLOE 354 RUECI NATUI 427 * BUND FREMI AUSG 602 KOMM 612 * BESOI 641 UNFA	ES AUS VERKAEUFEN KERSTATTUNGEN VON RALIEN ESBEITRAEGE FUER DE RECHNUNG ABEN MISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN LDUNGEN	1 500 6 500 11 200 000 5 500	0,01 0,05		1 500 6 500	1 348.00 6 218.40
354 RUECI NATUI 427 * BUND FREMI AUSG 602 KOMN 612 * BESOI 641 UNFA	KERSTATTUNGEN VON RALIEN ESBEITRAEGE FUER DE RECHNUNG ABEN MISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN LDUNGEN	6 500 11 200 000 5 500	0,05	200 000+	6 500	6 218.40
427 * BUND FREMI AUSG 602 KOMM 612 * BESOI 641 UNFA	ESBEITRAEGE FUER DE RECHNUNG ABEN MISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN LDUNGEN	5 500	98,95	200 000+	11 000 000	11 036 201.70
602 KOMN 612 * BESOI 641 UNFA	MISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN LDUNGEN	100000000000000000000000000000000000000				
612 * BESO 641 UNFA	LDUNGEN	100000000000000000000000000000000000000				
641 UNFA		000 000	0,02	500+	5 000	4 982.50
		992 000 5 000	3,65 0,01	160 300 + 1 500 +	831 700 3 500	854 815.45 7.75
	LVERSICHERUNGSBEITRAEGE	114 000	0,01	19 500+	94 500	102 493.30
655 WEITE	RBILDUNG STAATSPERSONAL	6 000	0,02		6 000	5 767.90
745 * KOSTI	EN FUER DIE BEWIRTSCHAFTUNG	800 000	2,94	150 000+	650 000	447 803.05
	HAFFUNGEN	500 000	1,84	280 000+	220 000	33 688.80
	RHALT VON MOBILIAR ETC	5 000	0,01	1 000+	4 000	2 828.10
	HER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	5 000	0,01	1 000+	4 000	3 851.15
	CHIEDENE SACHAUSGABEN	1 500	0,00	1 400	1 500	605.55 13 849.10
	DAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN ON, PORTI UND FRACHTEN	15 000 2 000	0,05 0,00	1 400+	13 600 2 000	1 446.00
	ELDER UND REISEAUSLAGEN	5 000	0,01		5 000	2 894.60
	GUNG UND ENERGIE	15 000	0,05		15 000	13 779.95
	rs- und bezugskosten	10 000	0,03	5 000+	5 000	52.55
	ECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	63 000	0,23	2 500 1	63 000	10 000.00
	AESENTATIONSKOSTEN CHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	10 000 85 000	0,03 0,31	2 500 + 60 000 +	7 500 25 000	7 420.40 21 430.00
907 * BUND	ESBEITRAEGE FUER	11 200 000	41,26	200 000 +	11 000 000	11 036 201.70
	DE RECHNUNG 'SBEITRAEGE AN DEN BUND	14 900	0,05		14 900	14 880.00

FORSTDIREKTION	BUDGET 1988		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2300 (FORTSETZUNG)					
	0.050.000	20.05	700 000	0.750.000	4 0 4 0 0 0 5 5 0
937 * STAATSBEITRAGE AN GEMEINDEN 947 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	8 050 000 5 241 000	29,65 19,30	700 000 — 96 000 +	8 750 000 5 145 000	4 046 005.50 4 278 769.40
			*		
,					
	9				

FORSTDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2305 FORSTINSPEKTORAT UND KREISFORSTAEMTER EINNAHMEN	3 237 000	100,00	212 000 +	3 025 000	3 205 665.40
AUSGABEN	13 456 500	100,00	446 800 +	13 009 700	11 036 998.10
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	10 219 500		234 800 +	9 984 700	7 831 332.70
EINNAHMEN					
354 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	20 000	0,61		20 000	16 299.80
357 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN					622 127.75
359 * SONSTIGE EINNAHMEN	1 660 000	51,28	35 000+	1 625 000	1 519 434.55
407 * BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	1 537 000	47,48	157 000+	1 380 000	1 030 530.45
447 GEMEINDEBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	15 000	0,46	15 000+		14 285.50
467 ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	5 000	0,15	5 000+		2 987.35
AUSGABEN					
612 BESOLDUNGEN	8 076 300	60,01	295 200+	7 781 100	7 302 773.35
	70 000	0,52	10 000+	60 000	34 235.75
641 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 214 600	9,02	109 800 +	1 104 800	1 119 590.90
746 * VERBAUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN	2 400 000	17,83	7 000+	2 393 000	1 239 804.35
	118 600	0,88	4 300-	122 900	52 250.20
770 ANSCHAFFUNGEN 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	14 000	0,00	1 000+	13 000	12 804.25
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	30 000	0,10	1 000 +	30 000	74 740.75
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	55 000	0,22		55 000	7 695.05
800 * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	130 000	0,40	11 700+	118 300	74 992.00
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	80 000	0,59	6 400+	73 600	75 000.00
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	550 000	4,08	20 000+	530 000	467 893.15
820 MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	210 000	1,56	20 000+	190 000	162 916.90
822 REINIGUNG UND ENERGIE	70 000	0,52	5 000+	65 000	69 896.95
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	400 000	2,97	40 000 —	440 000	311 526.60
840 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	35 000	0,26	5 000+	30 000	28 416.60
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 000	0,02		3 000	2 461.30

FORS <sup>*</sup>	TDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNC
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
2310	STAATSFORSTVERWALTUNG					
	EINNAHMEN AUSGABEN	14 691 000 22 891 000	100,00 100,00	942 000 + 1 499 600 +	13 749 000 21 391 400	15 064 299.7 25 628 607.4
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	8 200 000		557 600 +	7 642 400	10 564 307.7
	EINNAHMEN					
130 131	MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN MIET— UND PACHTZINSE VON STAATSSTELLEN	235 000	1,59	10 000 + 2 500 -	225 000 2 500	274 782.0 150.0
311 *	ERLOES AUS PRODUKTION	11 946 000	81,31	936 000+	11 010 000	12 293 944.5
314	VERKAUF VON RECHTEN	60 000	0,40	5 000+	55 000	96 254.5
315 *	VERKAUF VON FORSTEN	5 000	0,03		5 000	
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	5 000	0,03	1 500 —	6 500	
357 *	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	1 450 000	9,86	50 000 <del>+</del>	1 400 000	1 791 915.9
359	SONSTIGE EINNAHMEN	150 000	1,02	50 000 —	200 000	135 478.1
407 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	795 000	5,41	5 000-	800 000	436 920.4
477 *	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	45 000	0,30		45 000	34 854.2
	AUSGABEN					
612	BESOLDUNGEN	7 014 000	30,64	1 065 800+	5 948 200	6 791 873.4
640	KRANKENVERSICHERUNGSBEITRAEGE	280 000	1,22	30 000+	250 000	310 024.4
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 000 000	4,36	100 000+	900 000	880 251.3
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 088 000	4,75	32 800+	1 055 200	999 828.
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	120 000	0,52		120 000	118 923.6
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	180 000	0,78	24 000+	156 000	135 964.
705	HOCHBAUTEN	90 000	0,39	1 000+	89 000	217 155.3
740	VERMESSUNGS— UND TRIANGULATIONSKOSTEN	15 000	0,06	3 000+	12 000	25 220.4
742	NOTARIATS— UND HANDAENDERUNGSKOSTEN	6 000	0,02		6 000	4 207.2
745 *	KOSTEN FUER DIE WALDBEWIRTSCHAFTUNG	5 200 000	22,71	206 000+	4 994 000	4 815 666.
746	VERBAUUNGEN UND AUFFORSTUNGEN	512 000	2,23	98 000 +	414 000	455 912.
747	STEUERN UND GEBUEHREN	180 000	0,78	25 000+	155 000	248 262.
748	ANKAUF VON RECHTEN	10 000	0,04		10 000	
749 *	ANKAUF VON DOMAENEN UND FORSTEN	100 000	0,43	100 000 —	200 000	152 194.:
770	ANSCHAFFUNGEN	508 000	2,21	162 000 —	670 000	584 398.
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	450 000	1,96	17 000 +	433 000	383 028.
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,00	17 000 1	2 000	1 151.
301	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	9 000	0,03		9 000	5 599.
320	MIET- UND PACHTZINSE,	7 000	0,03	1 000+	6 000	6 670.
	BENUETZUNGSGEBUEHREN					

FORSTDIREKTION	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2310 (FORTSETZUNG)					
822 REINIGUNG UND ENERGIE	30 000	0,13	6 000+	24 000	37 513.40
830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	2 000	0,00	100,000 /	2 000 5 700 000	2 235.10 6 070 829.85
860 * PRODUKTIONSKOSTEN 893 HAFTPFLICHT— UND SACH—	5 800 000 150 000	25,33 0,65	100 000+ 50 000+	100 000	108 289.00
VERSICHERUNGSPRAEMIEN		,,,,,			
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	23 000	0,10	2 000+	21 000	25 239.60
947 * ANDERE STAATSBEITRAEGE 957 * BEITRAEGE VON DRITTEN	70 000 45 000	0,30 0,19		70 000 45 000	3 213 315.70 34 854.20
FUER FREMDE RECHNUNG	43 000	0,13		40 000	04 004.20
*					
				6	
i					
,					

BETRAG   IN % DER E/A   198	7 1987 - 3 453 900 + 3 563 200 + 109 300	3 421 468.80 3 376 395.50 45 073.30
EINNAHMEN AUSGABEN 3 576 700 100,00 13 500  UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN 149 800 40 500  EINNAHMEN  260 REGALIEN 2 670 000 77,91 30 000 310 ERLOES AUS VERKAEUFEN 325 000 9,48 352 ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN 28 000 0,81 2 000 NATURALIEN 367 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 291 000 8,49 408 BUNDESBEITRAEGE FUER 85 000 2,48 5 000 EIGENE RECHNUNG 468 ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG 468 ANDERE BEITRAEGE FUER 21 000 0,61 EIGENE RECHNUNG 2441 000 68,24 25 100 612 BESOLDUNGEN 2441 000 68,24 25 100 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 290 000 8,10 12 200 RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. 652 WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN 665 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 10 000 0,27 8 000	+ 3 563 200 + 109 300 - 2 700 000	3 376 395.50
EINNAHMEN AUSGABEN 3 576 700 100,00 13 500  UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN 149 800 40 500  EINNAHMEN 260 REGALIEN 2 670 000 77,91 30 000 310 ERLOES AUS VERKAEUFEN 325 000 9,48 352 ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN 28 000 0,81 2 000 NATURALIEN 291 000 8,49 408 BUNDESBEITRAEGE FUER 85 000 2,48 5 000 EIGENE RECHNUNG 468 ANDERE BEITRAEGE FUER 21 000 0,61 EIGENE RECHNUNG 2441 000 68,24 25 100 612 BESOLDUNGEN 2441 000 68,24 25 100 62 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 290 000 8,10 12 200 612 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— 33 000 0,92 1 000 RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. 655 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 10 000 0,27 8 000	+ 3 563 200 + 109 300 - 2 700 000	3 376 395.50
AUSGABEN 3 576 700 100,00 13 500  UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN 149 800 40 500  EINNAHMEN  260 REGALIEN 2 670 000 77,91 30 000 310 ERLOES AUS VERKAEUFEN 325 000 9,48 352 ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN 28 000 0,81 2 000 NATURALIEN 291 000 8,49 408 BUNDESBEITRAEGE FUER 85 000 2,48 5 000 EIGENE RECHNUNG 468 ANDERE BEITRAEGE FUER 21 000 0,61 EIGENE RECHNUNG 400 68,24 25 100 AUSGABEN  602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 28 000 0,78 3 000 612 BESOLDUNGEN 24 1000 68,24 25 100 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 290 000 8,10 12 200 651 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— 33 000 0,92 1 000 RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. 652 WOHNUNGS— UND 96 000 2,68 GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN 655 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 10 000 0,27 8 000	+ 3 563 200 + 109 300 - 2 700 000	3 376 395.50
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN  EINNAHMEN  260 REGALIEN 2670 000 77,91 30 000 310 ERLOES AUS VERKAEUFEN 325 000 9,48 352 ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN 354 RUECKERSTATTUNGEN 28 000 0,81 2 000 NATURALIEN 357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 291 000 8,49 408 BUNDESBEITRAEGE FUER 85 000 2,48 5 000 EIGENE RECHNUNG 468 ANDERE BEITRAEGE FUER 21 000 0,61 EIGENE RECHNUNG AUSGABEN  602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 28 000 0,78 3 000 612 BESOLDUNGEN 2441 000 68,24 25 100 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 290 000 8,10 12 200 651 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. 652 WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN 96 000 2,68 GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN 96 000 0,27 8 000	<b>–</b> 2 700 000	45 073.30
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN  EINNAHMEN  260 REGALIEN 2670 000 77,91 30 000 310 ERLOES AUS VERKAEUFEN 325 000 9,48 352 ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN 354 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN 357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 408 BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG 468 ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG AUSGABEN  602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 408 BESOLDUNGEN 610 BESOLDUNGEN 611 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. 652 WOHNUNGS—UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN 655 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 655 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 666 10 000 0,27 8 000	<b>–</b> 2 700 000	45 0/3.30
260 REGALIEN 2 670 000 77,91 30 000 310 ERLOES AUS VERKAEUFEN 325 000 9,48 352 ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN 28 000 0,81 2 000 354 RUECKERSTATTUNGEN VON 6 900 0,20 NATURALIEN 291 000 8,49 408 BUNDESBEITRAEGE FUER 85 000 2,48 5 000 EIGENE RECHNUNG 468 ANDERE BEITRAEGE FUER 21 000 0,61 EIGENE RECHNUNG AUSGABEN  602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 28 000 0,78 3 000 612 BESOLDUNGEN 2 441 000 68,24 25 100 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 290 000 8,10 12 200 651 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— 33 000 0,92 1 000 RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. 652 WOHNUNGS— UND 96 000 2,68 GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN 655 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 10 000 0,27 8 000		
310       ERLOES AUS VERKAEUFEN       325 000       9,48         352       ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN       28 000       0,81       2 000         354       RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN       6 900       0,20       0,20         357       * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN       291 000       8,49         408       BUNDESBEITRAEGE FUER       85 000       2,48       5 000         EIGENE RECHNUNG       21 000       0,61       0,61         468       ANDERE BEITRAEGE FUER       21 000       0,61         EIGENE RECHNUNG       28 000       0,78       3 000         612       BESOLDUNGEN       2 441 000       68,24       25 100         642       SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE       290 000       8,10       12 200         651       UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS—RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.       33 000       0,92       1 000         652       WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN       96 000       2,68       0,24       2,68         655       * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL       10 000       0,27       8 000		
310   ERLOES AUS VERKAEUFEN   325 000   9,48   352   ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN   28 000   0,81   2 000   354   RUECKERSTATTUNGEN VON   6 900   0,20   NATURALIEN   357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN   291 000   8,49   408   BUNDESBEITRAEGE FUER   85 000   2,48   5 000   2,48   EIGENE RECHNUNG   468   ANDERE BEITRAEGE FUER   21 000   0,61   EIGENE RECHNUNG   AUSGABEN   2 441 000   68,24   25 100   642   SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE   290 000   8,10   12 200   651   UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS—   33 000   0,92   1 000   GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN   96 000   2,68   GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN   655 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL   10 000   0,27   8 000   655   8 0		2 665 650.00
352       ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN       28 000       0,81       2 000         354       RUECKERSTATTUNGEN VON       6 900       0,20         NATURALIEN       291 000       8,49         357       * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN       291 000       8,49         408       BUNDESBEITRAEGE FUER       85 000       2,48       5 000         EIGENE RECHNUNG       21 000       0,61       0,61         468       ANDERE BEITRAEGE FUER       21 000       0,61         EIGENE RECHNUNG       28 000       0,78       3 000         612       BESOLDUNGEN       2 441 000       68,24       25 100         642       SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE       290 000       8,10       12 200         651       UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.       33 000       0,92       1 000         652       WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN       96 000       2,68       65         655       * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL       10 000       0,27       8 000		330 378.90
354       RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN       6 900       0,20         357       * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN       291 000       8,49         408       BUNDESBEITRAEGE FUER       85 000       2,48       5 000         EIGENE RECHNUNG       21 000       0,61       0,61         468       ANDERE BEITRAEGE FUER       21 000       0,61         EIGENE RECHNUNG       28 000       0,78       3 000         612       BESOLDUNGEN       2 441 000       68,24       25 100         642       SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE       290 000       8,10       12 200         651       UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS—RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.       33 000       0,92       1 000         652       WOHNUNGS— UND       96 000       2,68       96 000       2,68         GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN       96 000       0,27       8 000		27 332.10
NATURALIEN  357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN  408 BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG  468 ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG  AUSGABEN  602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 612 BESOLDUNGEN 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 651 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. 652 WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN 655 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL  291 000 8,49 85 000 2,48 5 000 0,61 21 000 0,61 21 000 0,78 3 000 0,78 3 000 0,78 3 000 0,78 3 000 0,78 3 000 0,78 3 000 0,78 1 000 0,78 1 000 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0	6 900	6 904.80
357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN       291 000       8,49         408 BUNDESBEITRAEGE FUER       85 000       2,48       5 000         EIGENE RECHNUNG       21 000       0,61       0,61         468 ANDERE BEITRAEGE FUER       21 000       0,61       0,61         EIGENE RECHNUNG       28 000       0,78       3 000         612 BESOLDUNGEN       2 441 000       68,24       25 100         642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE       290 000       8,10       12 200         651 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS—       33 000       0,92       1 000         RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.       96 000       2,68         652 WOHNUNGS— UND       96 000       2,68         GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN       10 000       0,27       8 000		
408       BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG       85 000       2,48       5 000         468       ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG       21 000       0,61         602       KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN AUSGABEN       28 000       0,78       3 000         612       BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE       290 000       8,10       12 200         651       UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUSGABEITRAEGE       33 000       0,92       1 000         651       WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN       96 000       2,68         652       WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN       96 000       2,68         655       * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL       10 000       0,27       8 000	291 000	290 748.00
EIGENE RECHNUNG  468 ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG  AUSGABEN  602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 612 BESOLDUNGEN 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 651 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. 652 WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN 655 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL  21 000 0,61 28 000 0,78 3 000 68,24 25 100 68,24 25 100 68,24 25 100 69,000 2,68 3000 2,68 652 WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN 655 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL  10 000 0,27 8 000		79 625.00
468       ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG       21 000       0,61         602       KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN       28 000       0,78       3 000         612       BESOLDUNGEN       2 441 000       68,24       25 100         642       SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE       290 000       8,10       12 200         651       UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.       33 000       0,92       1 000         652       WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN       96 000       2,68       2,68         GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN       10 000       0,27       8 000		75 525.55
EIGENE RECHNUNG  AUSGABEN  602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 28 000 0,78 3 000 612 BESOLDUNGEN 2 441 000 68,24 25 100 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 290 000 8,10 12 200 651 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— 33 000 0,92 1 000 RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. 652 WOHNUNGS— UND 96 000 2,68 GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN 655 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 10 000 0,27 8 000	21 000	20 830.00
602       KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN       28 000       0,78       3 000         612       BESOLDUNGEN       2 441 000       68,24       25 100         642       SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE       290 000       8,10       12 200         651       UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.       33 000       0,92       1 000         652       WOHNUNGS- UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN       96 000       2,68         655       * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL       10 000       0,27       8 000	21 000	25 555.55
612       BESOLDUNGEN       2 441 000       68,24       25 100         642       SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE       290 000       8,10       12 200         651       UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.       33 000       0,92       1 000         652       WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN       96 000       2,68       2,68         655       * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL       10 000       0,27       8 000		
612       BESOLDUNGEN       2 441 000       68,24       25 100         642       SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE       290 000       8,10       12 200         651       UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.       33 000       0,92       1 000         652       WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN       96 000       2,68       2,68         655       * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL       10 000       0,27       8 000	+ 25 000	19 483.35
642       SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE       290 000       8,10       12 200         651       UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.       33 000       0,92       1 000         652       WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN       96 000       2,68         655       * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL       10 000       0,27       8 000		2 295 869.85
651       UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.       33 000       0,92       1 000         652       WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN       96 000       2,68         655       * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL       10 000       0,27       8 000		
RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. 652 WOHNUNGS— UND 96 000 2,68 GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN 655 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 10 000 0,27 8 000		270 025.40
GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN 655 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 10 000 0,27 8 000	+ 32 000	31 619.60
655 * WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 10 000 0,27 8 000	96 000	90 100.00
	+ 2 000	655.60
	10 000	4 744.95
747 STEUERN UND GEBUEHREN 1 000 0,02 500	1	325.05
770 ANSCHAFFUNGEN 14 400 0,40	14 400	15 625.10
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 10 000 0,27	10 000	4 160.30
781 AUTOMOBILBETRIEB 4 000 0,11	4 000	1 535.10
791 VERBRAUCHSMATERIAL 45 000 1,71	45 000	38 431.75
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 2 000 0,05	2 000	1 915.15
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 55 000 1,53 11 100		78 353.95
	28 000	24 945.85
The state of the s	315 000	286 765.65
820 MIET— UND PACHTZINSE, 1 000 0,02 300 BENUETZUNGSGEBUEHREN	700	700.00
	6 300	6 225 00
821 MIET— UND PACHTZINSE 6 300 0,17 AN ANDERE STAATSSTELLEN	6 300	6 225.00
	27 000	24 852.90
822 REINIGUNG UND ENERGIE 27 000 0,75   830 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 25 000 0,69	25 000	20 039.20
Magazini Magazini (in 2000 Magazini Mag	l .	4 165.60
840 VERNECHNONG VON EDV-LEISTONGEN 8000 0,22	8 000	4 105.00
840 VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN 8 000 0,22	8 000	1

FORS	TDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2222	(FORTCETZUNG)					
2320						
860 893	PRODUKTIONSKOSTEN HAFTPFLICHT— UND SACH—	35 000 3 500	0,97 0,09		35 000 3 500	19 614.75 3 224.70
000	VERSICHERUNGSPRAEMIEN	1 500	0.04	500 <del>+</del>	1 000	624.45
899 938	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN	1 500 5 000	0,04 0,13		5 000	634.45 322.50
948	ANDERE STAATSBEITRAEGE	82 000	2,29	2 000+	80 000	132 059.75
						8
		1				

FORS	TDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2325	FISCHEREIINSPEKTORAT					
	EINNAHMEN	2 576 100	100,00	244 800 +	2 331 300	2 384 191.65
	AUSGABEN	2 576 100	100,00	244 800 +	2 331 300	2 384 191.65
	EINNAHMEN					
260	REGALIEN	1 700 000	65,91	20 000+	1 680 000	1 615 032.90
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	180 000	6,97	40 000+	140 000	167 911.95
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	20 300	0,78		20 300	20 260.80
357 *	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	401 000	15,54		401 000	405 842.00
408	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	53 000	2,05	7 000-	60 000	112 454.00
428 *	BUNDESBEITRAEGE FUER	30 000	1,16		30 000	62 690.00
	FREMDE RECHNUNG					
498	ENTNAHMEN AUS FONDS	191 800	7,55	191 800+		
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	2 000	0,07	500+	1 500	616.40
612	BESOLDUNGEN	1 343 000	52,13	23 600	1 366 600	1 264 093.70
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	154 000	5,97	6 300+	147 700	143 977.35
651	UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.	15 000	0,58	2 000+	13 000	18 687.90
652	WOHNUNGS- UND	16 500	0,64	2 000-	18 500	7 080.00
CEE	GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN	2,000	0.07		2 000	200.00
655 704 *	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	2 000 220 000	0,07	192 000+	2 000 28 000	280.00 38 157.30
705	HOCHBAUTEN	36 000	8,54 1,39	4 000+	32 000	68 507.25
705 747	STEUERN UND GEBUEHREN	4 600	0,17	4 000 +	4 600	4 206.30
770	ANSCHAFFUNGEN	56 000	2,17	5 600+	50 400	93 837.85
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	21 000	0,81	3 000 1	21 000	14 388.65
781	AUTOMOBILBETRIEB	11 000	0,42	2 000-	13 000	9 518.20
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	3 000	0,11	1 500+	1 500	2 219.55
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,07	500+	1 500	1 105.30
800 *		135 000	5,24	120 500+	14 500	12 121.20
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	10 500	0,40	2 300+	8 200	10 660.65
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	142 000	5,51	2 000-	144 000	119 726.00
820	MIET- UND PACHTZINSE,	4 000	0,15	1 500-	5 500	3 605.00
821	BENUETZUNGSGEBUEHREN MIET— UND PACHTZINSE	6 500	0,25		6 500	6 225.00
	AN ANDERE STAATSSTELLEN					
822	REINIGUNG UND ENERGIE	46 000	1,78		46 000	43 568.15
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	20 000	0,77	7 500+	12 500	13 239.00
860	PRODUKTIONSKOSTEN	122 000	4,73	20 000 —	142 000	103 022.65
				,		

FORSTDIREKTION	BUDGE	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
(505505571110)					
2325 (FORTSETZUNG)					
893 HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN	8 000	0,31	900+	7 100	6 883.85
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 908 * BUNDESBEITRAEGE FUER	1 000 30 000	0,03 1,16		1 000 30 000	634.20 62 690.00
FREMDE RECHNUNG 948 ANDERE STAATSBEITRAEGE	165 000	6,40	17 500 —	182 500	163 547.95
998 EINLAGEN IN FONDS			30 200 —	30 200	171 592.25

2330 NATURSCHUTZINSPEKTORAT EINNAHMEN AUSGABEN  UEBERSCHUSS DER AUSGABEN  EINNAHMEN  130 MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN 250 GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN 310 ERLOES AUS VERKAEUFEN 357 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 408 BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG  AUSGABEN  602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 612 BESOLDUNGEN 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 651 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. 652 WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 700 * GEBAEUDEUNTERHALT 704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 705 VERMESSUNGS— UND TRIANGULATIONSKOSTEN 707 NOTARIATS— UND HANDAENDERUNGSKOSTEN		BUDGET 1988		BUDGET	RECHNUNG
EINNAHMEN AUSGABEN  UEBERSCHUSS DER AUSGABEN  EINNAHMEN  130 MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN 250 GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN 310 ERLOES AUS VERKAEUFEN 357 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 408 BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG  AUSGABEN  602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 612 BESOLDUNGEN 612 BESOLDUNGEN 614 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 651 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. 652 WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 700 * GEBAEUDEUNTERHALT 704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 705 VERMESSUNGS— UND TRIANGULATIONSKOSTEN 742 NOTARIATS— UND	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
EINNAHMEN  130 MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN 250 GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN 310 ERLOES AUS VERKAEUFEN 357 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 408 BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG  AUSGABEN  602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 612 BESOLDUNGEN 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 651 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. 652 WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 700 * GEBAEUDEUNTERHALT 704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 705 VERMESSUNGS— UND TRIANGULATIONSKOSTEN 706 TRIANGULATIONSKOSTEN	296 000 3 280 100	100,00 100,00	78 500 + 243 500 +	217 500 3 036 600	213 901.45 2 221 244.95
MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN ERLOES AUS VERKAEUFEN KOSTENRUECKERSTATTUNGEN BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG AUSGABEN  KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT VERMESSUNGS— UND TRIANGULATIONSKOSTEN NOTARIATS— UND	2 984 100		165 000 +	2 819 100	2 007 343.50
GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN ERLOES AUS VERKAEUFEN KOSTENRUECKERSTATTUNGEN BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG AUSGABEN  KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUSRUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT VERMESSUNGS— UND TRIANGULATIONSKOSTEN NOTARIATS— UND					
KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT VERMESSUNGS— UND TRIANGULATIONSKOSTEN NOTARIATS— UND	15 000 10 000 1 000 5 000 265 000	5,06 3,37 0,33 1,68 89,52	4 500+ 1 000- 75 000+	15 000 5 500 2 000 5 000 190 000	13 708.00 9 908.65 24 383.80 165 901.00
612 BESOLDUNGEN 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 651 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG. 652 WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 700 * GEBAEUDEUNTERHALT 704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 740 VERMESSUNGS— UND TRIANGULATIONSKOSTEN 742 NOTARIATS— UND				e e	
652 WOHNUNGS— UND GARAGEENTSCHAEDIGUNGEN 655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 700 * GEBAEUDEUNTERHALT 704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 740 VERMESSUNGS— UND TRIANGULATIONSKOSTEN 742 NOTARIATS— UND	7 000 1 205 000 134 000 28 000	0,21 36,73 4,08 0,85	5 000 + 46 100 + 3 900 + 20 000 +	2 000 1 158 900 130 100 8 000	953.70 1 133 175.90 129 308.00 7 000.00
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 700 * GEBAEUDEUNTERHALT 704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 740 VERMESSUNGS— UND TRIANGULATIONSKOSTEN 742 NOTARIATS— UND	2 400	0,07		2 400	2 400.00
740 VERMESSUNGS— UND TRIANGULATIONSKOSTEN 742 NOTARIATS— UND	12 000 900 000	0,36 27,43	10 000 + 67 000 +	2 000 833 000	1 531.20 218 317.65 2 991.30
742 NOTARIATS— UND	5 000	0,15	3 000+	2 000	2 331.00
HANDALINDLINGSKOSTLIN	5 000	0,15	2 000+	3 000	
747 STEUERN UND GEBUEHREN	1 200	0,03		1 200	757.65
748 * ANKAUF VON RECHTEN	130 000	3,96	70 000 —	200 000	
749 * ANKAUF VON DOMAENEN UND FORSTEN	135 000	4,11	6 000+	129 000	375 209.60
770 ANSCHAFFUNGEN	36 000	1,09	18 900+	17 100	57 304.5
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	7 000	0,21	500+	6 500	1 369.7
781 AUTOMOBILBETRIEB	25 000	0,76		25 000	10 661.3
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	15 000	0,45	15 000 1	15 000	14 798.7 14 596.3
B00 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN B01 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	30 500 12 000	0,92 0,36	15 000 + 1 100 +	15 500 10 900	10 980.3
310 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	127 000	3,87	'''	127 000	104 636.3
320 MIET— UND PACHTZINSE,	32 000	0,97	2 000+	30 000	29 200.6
BENUETZUNGSGEBUEHREN					
REINIGUNG UND ENERGIE	7 500	0,22		7 500	4 775.5
330 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	300 000	9,14	3 000+	297 000	89 986.3

FORSTDIREKTION	BUDGET 1988		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	198
330 (FORTSETZUNG)					
93 HAFTPFLICHT— UND SACH—	3 500	0,10		3 500	1 290.
VERSICHERUNGSPRAEMIEN 948 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	120 000	3,65	110 000+	10 000	10 000.

LAND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGET 1		1988 VERÄNDERUNG ZU BUDGET		RECHNUNG	
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986	
24	LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION			ά			
	EINNAHMEN	211 421 500		20 186 200 +	191 235 300	183 454 724.40	
	AUSGABEN	289 344 800		19 037 800 +	270 307 000	257 463 613.05	
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	77 923 300		1 148 400 -	79 071 700	74 008 888.65	
2400	SEKRETARIAT						
	EINNAHMEN	165 067 000	100,00	17 985 000 +	147 082 000	140 542 295.55	
	AUSGABEN	194 634 500	100,00	18 355 600 +	176 278 900	169 722 166.10	
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	29 567 500		370 600 +	29 196 900	29 179 870.5	
	EINNAHMEN						
250	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	26 000	0,01	500+	25 500	20 775.00	
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	10 000	0,00	5 500 +	4 500	11 137.90	
	ERLOES AUS PRODUKTION	40 000	0,00	13 000 +	27 000	27 514.10	
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	240 000	0,14	20 000 +	220 000	415 555.85	
407 *		17 406 000	10,54	1 156 000 +	16 250 000	14 505 693.50	
	EIGENE RECHNUNG		,		10 200 000		
427 *	BUNDESBEITRAEGE FUER	147 345 000	89,26	16 795 000+	130 550 000	125 561 619.20	
	FREMDE RECHNUNG	W. 1000, 2000, 2000 Sept. 1000	2000 P.S. (2000)				
477	ANDERE BEITRAEGE FUER			5 000 —	5 000		
	FREMDE RECHNUNG						
	AUSGABEN	,					
602 *	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	410 000	0,21	10 000+	400 000	379 341.40	
612	BESOLDUNGEN	3 195 000	1,64	76 400+	3 118 600	2 925 214.05	
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 000	0,00		1 000	73 810.00	
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	407 000	0,20	8 800+	398 200	371 601.15	
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	2 000	0,00	500 —	2 500	55.00	
	ANSCHAFFUNGEN	90 000	0,04	58 600+	31 400	22 031.30	
	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	13 000	0,00	5 000+	8 000	4 851.60	
781	AUTOMOBILBETRIEB	2 500	0,00	7 500 —	10 000	2 016.00	
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	8 500	0,00	1 000+	7 500	7 492.80	
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	3 000	0,00	500+	2 500	696.70	
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	100 000	0,05	9 000+	91 000	95 954.00	
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	6 000	0,00	4 000 —	10 000	4 392.90	
810 820	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET— UND PACHTZINSE,	80 000 31 000	0,04 0,01		80 000	69 919.40 30 008.00	
020	BENUETZUNGSGEBUEHREN	31 000	0,01		31 000	30 006.00	
822	REINIGUNG UND ENERGIE	38 000	0,01	3 000+	35 000	34 981.65	
830 *	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	240 000	0,12	55 000 +	185 000	173 325.90	
		Contract the contract to				16 665.00	
840	VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	18 500	0,00	300+	18 200	16 665	

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2400 (FORTSETZUNG)					
860 * PRODUKTIONSKOSTEN 893 HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN 898 REPRAESENTATIONSKOSTEN	37 000 1 000 12 500	0,01 0,00 0,00	19 000+	18 000 1 000 12 500	24 995.85 5 360.00 7 141.50
899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN 907 * BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	2 000 147 345 000	0,00 75,70	16 795 000+	2 000 130 550 000	829.00 125 561 619.20
937 * STAATSBEITRAGE AN GEMEINDEN 947 * ANDERE STAATSBEITRAEGE 957 BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	1 060 000 41 531 500	0,54 21,33	45 000 + 1 286 000 + 5 000 -	1 015 000 40 245 500 5 000	954 411.25 38 955 452.45
					,

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2410 VETERINAERAMT					
EINNAHMEN AUSGABEN	511 800 2 175 600	100,00 100,00	7 800 + 49 400 -	504 000 2 225 000	827 292.37 2 078 254.55
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 663 800		57 200 -	1 721 000	1 250 962.18
EINNAHMEN					
250 * GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	75 000	14,65	5 000-	80 000	64 080.80
251 PATENTE	365 000	71,31	5 000+	360 000	683 970.00
310 ERLOES AUS VERKAEUFEN	18 000	3,51	1 000+	17 000	17 513.70
351 * KOST— UND SCHULGELDER	8 000				
PACE AND TO SERVICE SE		1,56	3 500+	4 500	8 106.20
407 * BUNDESBEITRAEGE FUER	3 800	0,74	3 800+		12 607.70
EIGENE RECHNUNG					
467 * ANDERE BEITRAEGE FUER	24 000	4,68	500 —	24 500	24 178.97
EIGENE RECHNUNG					
477 * ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	18 000	3,51		18 000	16 835.00
AUSGABEN					
612 BESOLDUNGEN	467 000	21,46	9 800+	457 200	439 037.10
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE			41. 4	5-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2	
NO SPECIAL REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPE	55 000	2,52	200+	54 800	49 467.50
655 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	1 000	0,04	1 000 —	2 000	
761 VERPFLEGUNGSKOSTEN	2 000	0,09	7 000 —	9 000	
770 ANSCHAFFUNGEN	5 000	0,22	500+	4 500	3 613.30
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	1 000	0,04		1 000	841.70
792 * MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	180 000	8,27	60 000 —	240 000	151 409.75
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	10 000	0,45		10 000	14 750.20
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	55 000	2,52	5 000+	50 000	55 440.00
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	2 400	0,11	1 100+	1 300	1 759.90
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	4 000	0,18	2 000-	6 000	2 966.30
822 REINIGUNG UND ENERGIE	6 500	0,29	1 000+	5 500	5 500.00
830 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	138 000	6,34	8 000 +	130 000	127 579.70
893 HAFTPFLICHT— UND SACH—	700		0 000 1		
	700	0,03		700	560.00
VERSICHERUNGSPRAEMIEN					
947 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	1 230 000	56,53	5 000 —	1 235 000	1 208 494.10
957 * BEITRAEGE VON DRITTEN	18 000	0,82		18 000	16 835.00
FUER FREMDE RECHNUNG					

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2411 TIERSEUCHENKASSE					4 400 000 05
EINNAHMEN AUSGABEN	5 054 300 5 054 300	100,00 100,00	7 900 - 7 900 -	5 062 200 5 062 200	4 182 233.85 4 182 233.85
EINNAHMEN					
250 * GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	3 450 000	68,25		3 450 000	3 294 361.95
251 PATENTE	1 000	0,01		1 000	675.00
270 BUSSEN	5 000	0,09		5 000	5 000.00
310 * ERLOES AUS VERKAEUFEN	11 500	0,22		11 500	2 556.30
357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	850 000	16,81		850 000	665 480.50
447 * GEMEINDEBEITRAEGE FUER	273 000	5,40		273 000	214 160.10
EIGENE RECHNUNG 497 ENTNAHMEN AUS FONDS	463 800	9,17	7 900-	471 700	
AUSGABEN					
612 * BESOLDUNGEN	344 000	6,80	2 100+	341 900	327 143.00
642 * SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	96 000	1,89	600+	95 400	90 522.05
761 * VERPFLEGUNGSKOSTEN	5 100	0,10	100+	5 000	7 277.20
770 * ANSCHAFFUNGEN	24 100	0,47	2 500+	21 600	2 839.95 628.60
780 * UNTERHALT VON MOBILIAR ETC   791 * VERBRAUCHSMATERIAL	2 600 50 000	0,05 0,98	100+	2 500 50 000	020.00
791 * VERBRAUCHSWATERIAL  792 * MATERIALVERBRAUCH FUER	1 880 000	37,19	6 500-	1 886 500	1 521 931.05
DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	1 335 335	07,10		. 555 555	
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	2 700	0,05	200+	2 500	29.50
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	500	0,00	200+	300	
800 * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	60 000	1,18	1 000+	59 000	45 798.60
801 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	2 000	0,03	200+	1 800	331.50
810 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	10 000	0,19		10 000	396.75
820 MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	2 000	0,03		2 000	1 760.00
822 * REINIGUNG UND ENERGIE	6 500	0,12	1 000+	5 500	5 500.00
830 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	1 950 000	38,58	10 000 —	1 960 000	1 636 769.40
893 HAFTPFLICHT— UND SACH—	800	0,01	100+	700	560.00
VERSICHERUNGSPRAEMIEN	F 000	0.00		F 000	242.00
937 * STAATSBEITRAGE AN GEMEINDEN 947 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	5 000 613 000	0,09 12,12	500+	5 000 612 500	242.00 284 545.85
997 EINLAGEN IN FONDS	013 000	12,12	300 1	012 300	255 958.40
		*			

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUI	OGET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
	BETRA	AG IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
2420 MELIORATIONSAMT	LALIBATAL DO 474 D				
	NAHMEN 20 154 3 GGABEN 45 721 1		1 005 000 + 145 500 +	19 149 300 45 575 600	19 732 405.60 43 477 716.20
UEBERSCHUSS DER AUSGAI	BEN <b>25 566 8</b>	00	859 500 -	26 426 300	23 745 310.60
EINNAHMEN					
250 GEBUEHREN UND BEWILLIGU	JNGEN 40 0	0,19		40 000	33 660.70
310 ERLOES AUS VERKAEUFEN		0,00		300	449.00
357 KOSTENRUECKERSTATTUNG	No.			4 000	2 649.75
359 SONSTIGE EINNAHMEN	15 0		2 000+	13 000	7 508.15
427 * BUNDESBEITRAEGE FUER	20 000 0		1 000 000+	19 000 000	19 593 347.00
FREMDE RECHNUNG		,			
477 * ANDERE BEITRAEGE FUER	95 0	0,47	3 000+	92 000	94 791.00
FREMDE RECHNUNG		5,		02.000	01701100
AUSGABEN					
602 * KOMMISSIONSENTSCHAEDIO	GUNGEN 50 0	0,10	34 000+	16 000	14 586.50
612 BESOLDUNGEN	1 990 0		83 700+	1 906 300	1 825 660.10
641 * UNFALLVERSICHERUNGSBEIT	77.7 SEASO NO. 1960		7 000+	18 000	19 753.20
642 SOZIALVERSICHERUNGSBEIT			12 200+	217 800	212 076.05
655 WEITERBILDUNG STAATSPER	The state of the s		1 000+	3 000	2 932.00
770 * ANSCHAFFUNGEN	13 9		400+	13 500	37 356.00
780 UNTERHALT VON MOBILIAR	l		200+	6 000	5 424.00
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHR		5. 7.	500+	4 000	3 993.65
799 VERSCHIEDENE SACHAUSGA	1 M 1007-090750			2 000	1 832.25
800 BUEROAUSLAGEN UND DRU	AND CONTRACTOR OF CONTRACTOR O		5 000+	20 000	23 281.35
801 TELEFON, PORTI UND FRACH				20 000	19 882.85
810 TAGGELDER UND REISEAUSL	l l			70 000	63 633.10
820 MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	147 0		2 000+	145 000	146 643.60
822 REINIGUNG UND ENERGIE	24 0	0,05		24 000	22 860.60
832 * RECHTS— UND BEZUGSKOST	total value		1 000-	5 000	1 960.00
840 VERRECHNUNG VON EDV-LE			3 500-	11 000	5 028.00
899 VERSCHIEDENE VERWALTUN			1 000+	2 000	1 952.95
907 * BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	20 000 0	PRODUCTION OF THE PRODUCTION O	1 000 000+	19 000 000	19 593 347.00
937 STAATSBEITRAGE AN GEMEII	NDEN 3 000 0	00 6,56		3 000 000	2 877 391.00
947 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	20 000 0		1 000 000-	21 000 000	18 503 331.00
957 BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	95 0	100	3 000+	92 000	94 791.00
FUER FREMIDE RECHNUNG					

LAND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2430	ZENTRALSTELLE FUER MILCH- WIRTSCHAFTLICHEN KONTROLL- UND BERATUNGSDIENST					
	EINNAHMEN AUSGABEN	3 288 000 4 723 500	100,00 100,00	242 600 + 274 300 +	3 045 400 4 449 200	3 037 638.08 4 091 871.70
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 435 500		31 700 +	1 403 800	1 054 233.62
	EINNAHMEN					
270	BUSSEN	40 000	1,21	5 000+	35 000	30 470.00
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	65 000	1,97	5 000 +	60 000	70 945.80
			3.0			
359	SONSTIGE EINNAHMEN	550 000	16,72	80 000 +	470 000	403 704.63
407 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	1 103 000	33,54	122 600+	980 400	1 034 889.70
427 *	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	110 000	3,34	70 000 —	180 000	180 097.90
467 *	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	1 420 000	43,18	100 000+	1 320 000	1 317 530.05
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	35 000	0,74	4 000+	31 000	20 664.90
612	BESOLDUNGEN	2 480 000	52,50	233 500+	2 246 500	2 156 271.0
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	274 000	5,80	26 900+	247 100	238 607.60
770 *		420 000	8,89	361 500+	58 500	14 915.7
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	30 000	0,63	5 000-	35 000	19 391.29
7 <del>92</del>	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	350 000	7,40	75 000 —	425 000	389 978.55
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	4 500	0,09		4 500	3 340.50
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	55 000		5 000 +	50 000	51 617.10
		100000 10000000	1,16	100 100 100 100		
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	30 000	0,63	6 400+	23 600	25 956.10
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	280 000	5,92	20 000+	260 000	241 586.0
320	MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	140 000	2,96	10 000+	130 000	128 460.00
322	REINIGUNG UND ENERGIE	35 000	0,74		35 000	25 238.2
830 *	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	335 000	7,09	15 000+	320 000	293 157.6
340	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN			8 000 -	8 000	
	BUNDESBEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	110 000	2,32	70 000 —	180 000	180 097.9
947 *	ANDERE STAATSBEITRAEGE	145 000	3,06	250 000 —	395 000	302 589.1
		1	I.			i .

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION		BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	198
2445	KANTONALE ZENTRALSTELLE FUER OBSTBAU OESCHBERG					
	EINNAHMEN AUSGABEN	91 500 540 600	100,00 100,00	500 - 30 100 +	92 000 510 500	68 894.4 480 437.2
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	449 100		30 600 +	418 500	411 542.7
	EINNAHMEN					
11 *	ERLOES AUS PRODUKTION	40 000	43,71	10 000 —	50 000	30 975.
57	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	6 000	6,55	500+	5 500	4 797.
59	SONSTIGE EINNAHMEN	8 500	9,28	5 000+	3 500	8 349.3
07	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	37 000	40,43	4 000+	33 000	24 772.4
	AUSGABEN					
02 12	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	2 000	0,36	00.000	2 000	988.
	BESOLDUNGEN SOZIALVERSIGHERHINGSBEITDAGGE	396 000	73,25	22 600 +	373 400	351 566.
12 * 55	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	50 000	9,24	4 700+	45 300	44 696.
)4	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	1 000 1 000	0,18		1 000	992.
0	ANSCHAFFUNGEN	10 000	0,18 1,84	1 000+	1 000 9 000	0.722
0	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	5 000	0,92	1 000 +	5 000	9 732. 4 740.
1	VERBRAUCHSMATERIAL	200	0,92		200	10.
7	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	3 500	0,64	1 000+	2 500	1 638.
0	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	5 000	0,92	500+	4 500	4 005.
1	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	8 000	1,47	1 200+	6 800	7 696.
0	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	7 000	1,29		7 000	6 500.
0	MIET- UND PACHTZINSE,	4 500	0,83		4 500	3 478.
	BENUETZUNGSGEBUEHREN					
2	REINIGUNG UND ENERGIE	22 400	4,14	1 900 —	24 300	20 812.
0	PRODUKTIONSKOSTEN	23 000	4,25	1 000+	22 000	21 934.
3	HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN	2 000	0,36		2 000	1 644.

ANDWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
2450 GARTENBAUSCHULE OESCHBERG SCHULE					
EINNAHMEN	1 386 000	100,00	74 000 +	1 312 000	1 263 317.15
AUSGABEN	2 982 800	100,00	83 500 -	3 066 300	2 829 635.15
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 596 800		157 500 -	1 754 300	1 566 318.00
EINNAHMEN					
810 * ERLOES AUS VERKAEUFEN	75 000	5,41	7 000+	68 000	63 263.60
811 ERLOES AUS PRODUKTION	385 000	27,77	35 000+	350 000	371 343.20
851 * KOST— UND SCHULGELDER	335 000	24,17	. 10 000+	325 000	289 982.50
854 RUECKERSTATTUNGEN VON	50 000	3,60	4 000+	46 000	48 692.15
NATURALIEN					
859 * SONSTIGE EINNAHMEN	90 000	6,49	17 000+	73 000	110 567.20
100 BUNDESBEITRAEGE FUER	451 000	32,53	1 000+	450 000	379 468.50
EIGENE RECHNUNG					
AUSGABEN					
ZINSEN AUF LANGFRISTIGEN			1 500-	1 500	2 125.00
SCHULDEN		0.40		0.000	0.545.00
602 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	3 000	0,10	7,000	3 000	2 545.0
312 * BESOLDUNGEN	2 010 000	67,38	7 900+	2 002 100	1 898 854.4
0.07 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	4 000	0,13	44	4 000	3 739.30
S42 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	208 000	6,97	11 700 —	219 700	192 837.0
* WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	3 000	0,10	1 000+	2 000	1 945.5
704 * KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	35 000	1,17	5 000+	30 000	30 000.00
760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	3 000	0,10		3 000	2 924.5
761 VERPFLEGUNGSKOSTEN	160 000	5,36	5 000 —	165 000	145 101.30
770 * ANSCHAFFUNGEN	50 000	1,67	400 —	50 400	53 894.1
780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	25 000	0,83	2 000+	23 000	21 998.2
92 MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	500	0,01		500	495.4
797 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	53 000	1,77	2 000-	55 000	51 997.1
799 * VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	3 500	0,11	500+	3 000	1 158.8
800 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	31 000	1,03	100+	30 900	28 513.0
301 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	19 000	0,63	1 800+	17 200	17 994.5
310 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	8 000	0,26	1 000+	7 000	6 987.3
320 MIET— UND PACHTZINSE,	33 000	1,10	1 000 1	33 000	32 650.0
BENUETZUNGSGEBUEHREN	00 000	1,10		00 000	02 000.0
REINIGUNG UND ENERGIE	180 000	6,03	75 000 —	255 000	171 911.3
340 VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	3 800	0,12	4 200-	8 000	171 511.5
860 PRODUKTIONSKOSTEN	145 000	4,86	5 000-	150 000	159 408.9
NO THOUSANDING NOTEN	140 000	1,00		100 000	100 400.0

LAND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
2450	(FORTSETZUNG)					
893	HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN	3 500	0,11	2 000+	1 500	1 198.05
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 500	0,05		1 500	1 356.05
				1		
				\		

ANDW	/IRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
	GARTENBAUSCHULE OESCHBERG LANDWIRTSCHAFT EINNAHMEN AUSGABEN	390 500 435 600	100,00 100,00	14 500 + 32 100 +	376 000 403 500	368 229.95 399 377.95
	AUSGABEN	88888660 (3300886000	100,00	32 100 +	403 500	399 377.95
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	45 100		17 600 +	27 500	31 148.00
	EINNAHMEN					
	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	6 500	1,66		6 500	6 324.0
	ERLOES AUS PRODUKTION RUECKERSTATTUNGEN VON	320 000 44 000	81,94 11,26	5 000 — 2 000 +	325 000 42 000	308 595.6 42 184.6
	NATURALIEN					
359	SONSTIGE EINNAHMEN	20 000	5,12	17 500+	2 500	11 125.6
	AUSGABEN					
	BESOLDUNGEN	200 000	45,91	11 800+	188 200	183 670.7
	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	18 000 1 500	4,13 0,34	1 400+	16 600 1 500	15 784.5 1 268.7
	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	800	0,18	100-	900	714.5
	VERPFLEGUNGSKOSTEN	18 000	4,13	3 000-	21 000	19 836.6
	ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	30 500 10 500	7,00 2,41	19 300 + 1 500 +	11 200 9 000	14 967.9 10 116.3
	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	500	0,11	1 300 1	500	485.0
	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	500	0,11		500	482.3
	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	200 2 000	0,04 0,45	200+	200 1 800	188.0 1 815.9
	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	900	0,45	200+	900	896.5
20	MIET— UND PACHTZINSE,	10 200	2,34		10 200	10 200.0
	BENUETZUNGSGEBUEHREN BENUETZUNGSGEBUEHREN	15.000	244		15.000	10 004 (
	REINIGUNG UND ENERGIE PRODUKTIONSKOSTEN	15 000 125 000	3,44 28,69	1 000+	15 000 124 000	13 634.2 123 620.9
93	HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN	2 000	0,45	, 333	2 000	1 695.8

LAND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2455	MOLKEREISCHULE					
	RUETTI-ZOLLIKOFEN/SCHULE					
	EINNAHMEN	1 095 100	100,00	312 600 +	782 500	785 338.00
	AUSGABEN	2 165 200	100,00	26 000 +	2 139 200	1 982 303.45
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 070 100		286 600 -	1 356 700	1 196 965.45
	EINNAHMEN					
130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	25 000	2,28	3 000+	22 000	23 438.55
310 *	ERLOES AUS VERKAEUFEN	33 000	3,01	27 000+	6 000	4 241.45
311	ERLOES AUS PRODUKTION	5 000	0,45	1 000+	4 000	5 071.15
351 *	KOST— UND SCHULGELDER	116 000	10,59	900+	115 100	119 872.00
352	ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	5 000	0,45		5 000	5 000.00
354 *	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	94 000	8,58	2 600+	91 400	86 574.00
357 *	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	359 000	32,78	228 900+	130 100	128 013.15
359 *	SONSTIGE EINNAHMEN	5 000	0,45	4 000 —	9 000	9 269.25
400 *	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	343 100	31,33	43 200+	299 900	303 858.45
460	ANDERE BEITRAEGE FUER	110 000	10,04	10 000+	100 000	100 000.00
	EIGENE RECHNUNG					
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	3 600	0,16	2 400-	6 000	2 629.00
612	BESOLDUNGEN	1 623 000	74,95	60 300+	1 562 700	1 495 157.85
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	6 800	0,31		6 800	5 953.50
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	178 000	8,22	8 500+	169 500	163 799.80
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	5 000	0,23	1 000+	4 000	903.60
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	13 000	0,60	2 000 -	15 000	10 671.25
754	ARZT- UND SPITALKOSTEN	600	0,02		600	500.00
	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER					
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	4 000	0,18	1 500+	2 500	1 187.05
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	98 500	4,54	16 300 —	114 800	92 814.10
770	ANSCHAFFUNGEN	21 000	0,96	4 200 —	25 200	24 753.75
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	15 000	0,69	1 000-	16 000	10 985.90
792	MATERIALVERBRAUCH FUER	1 000	0,04	500 <del>+</del>	500	453.70
	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE		***			
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	40 000	1,84		40 000	37 651.15
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	4 500	0,20		4 500	2 680.70
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	13 000	0,60	300+	12 700	11 788.95
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	17 500	0,80	1 600+	15 900	16 662.40
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	6 500	0,30	1 500 —	8 000	4 512.60
822	REINIGUNG UND ENERGIE	105 000	4,84	19 000 —	124 000	97 742.35
				2		

.AND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUN
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	198
2455	(FORTSETZUNG)					
340	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	6 600	0,30	1 400 —	8 000	
860	PRODUKTIONSKOSTEN	1 600	0,07	100+	1 500	798.
393	HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN	500	0,02		500	476.
99	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	500	0,02		500	180.
						*

BETRAG   IN % DER E/A   1987   1987   1987	LAND\	VIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
RUETTI-ZOLLIKOFEN/MOLKEREI EINNAHMEN AUSGABEN 3838 200 100,00 31 400 + 3 958 200 3 739 0 3 563 9  UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN EINNAHMEN 344 900 193 500 + 151 400 175 1  EINNAHMEN  300 MIET — UND PACHTZINSEINNAHMEN 9 700 0,023 ERLOES AUS VERKAEUFEN 4 000 0,09 4 000 3 8 311 * ERLOES AUS VERKAEUFEN 4 000 0,09 SONSTIGE EINNAHMEN 2 400 0,05 99,61 224 000 + 3 943 000 3 723 3 359 SONSTIGE EINNAHMEN 2 400 0,05 900 + 1 500 2 5  AUSGABEN  483 000 12,58 19 900 + 463 100 456 6 42 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 41 000 0,04 RUESTUNG, KLEIDERRHALT 17 500 0,04 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 17 500 0,04 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 1 000 0,02 1 000 1 1 00			BETRAG	IN % DER E/A		1987	1986
RUETTI-ZOLLIKOFEN/MOLKEREI EINNAHMEN AUSGABEN 3838 200 100,00 31 400 + 3 858 200 3 739 0 3 563 9  UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN 344 900 EINNAHMEN  344 900 193 500 + 151 400 175 1  EINNAHMEN  30 MIET—UND PACHTZINSEINNAHMEN 9 700 0,023 10 ERLOES AUS VERKAEUFEN 4 000 0,09 310 ERLOES AUS VERKAEUFEN 4 000 0,09 311 * ERLOES AUS PRODUKTION 4 167 000 99,61 224 000 + 3 943 000 3 723 3 359 SONSTIGE EINNAHMEN 2 400 0,05 900 + 1 500 2 5  AUSGABEN  483 000 12,58 19 900 + 463 100 466 642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 41 000 1,06 2 600 + 38 400 38 3 651 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDER AUS— RUESTUNG, KLEIDER FUND GESCHIRR 1 000 0,02 1 1000 1 10							
EINNAHMEN   AUSGABEN   3838 200   100,00   224 900 + 3 958 200   3 739 0	2456	MOLKEREISCHULE					
AUSGABEN  UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN  EINNAHMEN  344 900  BERLOES AUS VERKAEUFEN  4 000  0,09  310 ERLOES AUS VERKAEUFEN  4 000  0,09  311 * ERLOES AUS PRODUKTION  4 167 000  39,61  224 000+  3 9700  3 83 343 000  3 723 359  SONSTIGE EINNAHMEN  2 400  0,05  BESOLDUNGEN  483 000  12,58  483 000  12,58  483 000  12,58  19 900+  463 100  463 100  465 100  1800		RUETTI-ZOLLIKOFEN/MOLKEREI					
UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN		EINNAHMEN	4 183 100	100,00	224 900 +	3 958 200	3 739 067.45
EINNAHMEN  130 MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN 9 700 0,23 9 4 000 38 310 ERLOES AUS VERKAEUFEN 4 000 0,09 4 000 38 311 * ERLOES AUS PRODUKTION 4 167 000 99,61 224 000 + 3 943 000 3 723 359 SONSTIGE EINNAHMEN 2 400 0,05 900 + 1 500 2 3 4 000 3 8 4 00		AUSGABEN	3 838 200	100,00	31 400 +	3 806 800	3 563 938.00
130 MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN   9700   0,23   3 9700   9 9 1		UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	344 900		193 500 +	151 400	175 129.45
STOCK   STOC		EINNAHMEN					
STATE   STAT	130	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	9 700	0,23		9 700	9 509.1
AUSGABEN  812 BESOLDUNGEN  AUSGABEN  813 BESOLDUNGEN  8148 000  12,58  19 900+  463 100  465 8  805 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.  704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT  706 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR  707 ANSCHAFFUNGEN  708 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC  709 VERBRAUCHSMATERIAL  709 VERSCHIEDEN SACHAUSGABEN  820 MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN  821 MIET— UND PACHTZINSE AN ANDERE STAATSSTELLEN  822 REINIGUNG FOR DE COMMENT OF THE PRODUKTIONSKOSTEN  833 HAFTPFLICHT— UND SACH—  845 000  847 000  848 000  849 000  840 000  840 000  841 000  840 000  841 000  840 000  841 000  842 000  844 000  845 000  846 000  847 000  848 000  849 000  840 000  84	310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	4 000	0,09		4 000	3 896.9
AUSGABEN  812 BESOLDUNGEN  AUSGABEN  813 BESOLDUNGEN  8148 000  12,58  19 900+  463 100  465 8  805 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS— RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.  704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT  706 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR  707 ANSCHAFFUNGEN  708 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC  709 VERBRAUCHSMATERIAL  709 VERSCHIEDEN SACHAUSGABEN  820 MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN  821 MIET— UND PACHTZINSE AN ANDERE STAATSSTELLEN  822 REINIGUNG FOR DE COMMENT OF THE PRODUKTIONSKOSTEN  833 HAFTPFLICHT— UND SACH—  845 000  847 000  848 000  849 000  840 000  840 000  841 000  840 000  841 000  840 000  841 000  842 000  844 000  845 000  846 000  847 000  848 000  849 000  840 000  84	311 *	ERLOES AUS PRODUKTION	4 167 000	99,61	224 000+	3 943 000	3 723 354.5
BESOLDUNGEN 483 000 12,58 19 900 + 463 100 456 5642 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 41 000 1,06 2 600 + 38 400 38 35 10 UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS - 1 800 0,04 1800 1.66 1800 1.66 1800 1.66 1800 1.66 1800 1.66 1800 1.66 1800 1.66 1800 1.66 1800 1.66 1800 1.66 1800 1.66 1800 1.66 1800 1.66 1800 1.66 1800 1.66 1800 1.67 1800 1	359	SONSTIGE EINNAHMEN	2 400	1071	900+	1 500	2 306.9
642       SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE       41 000       1,06       2 600+       38 400       38 3         651       UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS- RUESTUNG, KLEIDERENTSCHAEDIG.       1 800       0,04       1 800       1 6         704       KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT       17 500       0,45       500+       17 000       16 4         760       WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR       1 000       0,02       1 000       1 0         770       ANSCHAFFUNGEN       45 000       1,17       5 400-       50 400       44 9         780       UNTERHALT VON MOBILIAR ETC       35 000       0,91       1 000+       34 000       32 2         781       AUTOMOBILBETRIEB       26 200       0,68       1 600+       24 600       22 7         791       VERBRAUCHSMATERIAL       17 000       0,44       3 000-       20 000       14 8         799       VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN       12 700       0,33       200+       12 500       11 9         820       MIET- UND PACHTZINSE,       13 000       0,78       30 000       30 00       30 00         AN ANDERE STAATSSTELLEN       82       REINIGUNG UND ENERGIE       104 600-       104 600       97 2         860       * PRODUKT		AUSGABEN					
642       SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE       41 000       1,06       2 600+       38 400       38 3         651       UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-       1 800       0,04       1 800       1 6         704       KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT       17 500       0,45       500+       17 000       16 4         760       WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR       1 000       0,02       1 000       1 0         770       ANSCHAFFUNGEN       45 000       1,17       5 400-       50 400       44 9         780       UNTERHALT VON MOBILIAR ETC       35 000       0,91       1 000+       34 000       32 2         781       AUTOMOBILBETRIEB       26 200       0,68       1 600+       24 600       22 7         791       VERBRAUCHSMATERIAL       17 000       0,44       3 000-       20 000       14 8         799       VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN       12 700       0,33       200+       12 500       11 5         820       MIET- UND PACHTZINSE,       13 000       0,78       30 000       30 00         AN ANDERE STAATSSTELLEN       30 000       0,78       30 000       30 00         822       REINIGUNG UND ENERGIE       104 600-       104 600-       2995 500 <td>612</td> <td>BESOLDUNGEN</td> <td>483 000</td> <td>12,58</td> <td>19 900 +</td> <td>463 100</td> <td>456 520.70</td>	612	BESOLDUNGEN	483 000	12,58	19 900 +	463 100	456 520.70
1 800   1 80				1270			38 306.90
Total   Tota		UNIFORMEN, DIENSTKLEIDER, AUS-			2 333 .		1 643.85
1 000   1 00	704		17 500	0.45	500 +	17 000	16 487.1
770       ANSCHAFFUNGEN       45 000       1,17       5 400 –       50 400       44 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9					300 1		1 000.0
780         UNTERHALT VON MOBILIAR ETC         35 000         0,91         1 000 +         34 000         32 2 7 8 1 000         32 2 7 7 7 7 000         32 2			1		5.400 —		44 927.4
AUTOMOBILBETRIEB   26 200   0,68   1 600 + 24 600   22 78 27 19				200			
VERBRAUCHSMATERIAL							32 257.0
12 700   0,33   200 +   12 500   11 500   12 700   0,33   200 +   12 500   12 700   12 700   13 700			3,300- 10,300-00				22 727.3
13 000   12 00   13 000   13 000   14 000   15							14 872.5
BENUETZUNGSGEBUEHREN 321 MIET— UND PACHTZINSE 30 000 0,78 30 000 30 0 AN ANDERE STAATSSTELLEN 322 REINIGUNG UND ENERGIE 360 * PRODUKTIONSKOSTEN 3 115 000 81,15 119 500 + 2 995 500 2 783 2 119 500 + 900 7	799		12 700	535	200+	12 500	11 988.1
30 000 0,78 30 000 30 0 AN ANDERE STAATSSTELLEN 30 000 0,78 30 000 97 2 322 REINIGUNG UND ENERGIE 104 600 97 2 360 * PRODUKTIONSKOSTEN 3 115 000 81,15 119 500 + 2 995 500 2 783 2 393 HAFTPFLICHT— UND SACH— 900 900 77	320	<u>.</u>	13 000	0,33		13 000	12 000.0
AN ANDERE STAATSSTELLEN  222 REINIGUNG UND ENERGIE  260 * PRODUKTIONSKOSTEN  3 115 000  81,15  104 600 — 104 600 — 97 2000  2 783 2000  7 900 — 900  7 900 — 900	21		30 000	0.78		30 000	30 000.0
360 * PRODUKTIONSKOSTEN     3 115 000     81,15     119 500 +     2 995 500     2 783 2       393 HAFTPFLICHT— UND SACH—     900 -     900     7			10.00			Section Sections 1	
893 HAFTPFLICHT— UND SACH— 900 7							97 253.4
	360 *	PRODUKTIONSKOSTEN	3 115 000	81,15	119 500+	2 995 500	2 783 253.6
	893				900 —	900	700.0
							•
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i							

LAND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
2460	LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE RUETTI-ZOLLIKOFEN SCHULE					
	EINNAHMEN AUSGABEN	1 237 000 5 667 100	100,00 100,00	64 000 + 8 400 -	1 173 000 5 675 500	1 025 751.0 5 178 042.2
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	4 430 100		72 400 -	4 502 500	4 152 291.1
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	78 000	6,30	3 000+	75 000	75 276.8
351 354	KOST— UND SCHULGELDER RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	220 000 163 000	17,78 13,17	15 000 —	220 000 178 000	207 159.5 94 638.8
359	SONSTIGE EINNAHMEN	87 000	7,03	6 000+	81 000	98 569.9
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	689 000	55,69	70 000+	619 000	550 105.99
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	7 100	0,12	100+	7 000	5 648.0
612	BESOLDUNGEN	4 120 000	72,70	90 100+	4 029 900	3 874 821.1
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE			400 —	400	360.8
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	432 000	7,62	10 300+	421 700	402 102.9
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	10 000	0,17	10.000	10 000	7 960.1
704 760	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	37 000 33 000	0,65 0,58	18 000 — 5 000 —	55 000	29 891.2
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	328 000	5,78	5 000— 8 000—	38 000	10 782.9
	ANSCHAFFUNGEN	130 000	2,29	39 000 —	336 000 169 000	247 403.6
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	44 000	0,77	1 000+	43 000	114 069.4 42 836.5
792	MATERIALI VOI MODILIAN ETC	2 000	0,03	1 000 -	3 000	1 146.1
	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE			×		
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	113 000	1,99	3 000+	110 000	99 774.9
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	5 000	0,08	1 000-	6 000	4 715.3
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	84 000	1,48	4 900+	79 100	54 765.9
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	33 000	0,58	3 400 —	36 400	26 925.6
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	37 000	0,65		37 000	29 769.1
822	REINIGUNG UND ENERGIE	230 000	4,05	44 000 —	274 000	214 584.5
830 840	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	4 000 11 000	0,07 0,19	3 000+	4 000 8 000	3 582.2
893	HAFTPFLICHT— UND SACH—	1 500	0,19	1 500 —	3 000	2 712.9
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN		,,,,	, 555		2 / 12.0
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	5 500	0,09	500+	5 000	4 188.7
						,

ANDWIRTSCHAF	FTSDIREKTION	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	198
RUETTI-2	RTSCHAFTLICHE SCHULE ZOLLIKOFEN RTSCHAFT EINNAHMEN AUSGABEN	1 164 000 1 105 000	100,00 100,00	29 000 - 6 300 -	1 193 000 1 111 300	1 110 166.1 949 462.3
UEBERSC	CHUSS DER EINNAHMEN	59 000		22 700 -	81 700	160 703.7
EINNAHM	1EN					
0 ERLOES A	ND PACHTZINSEINNAHMEN AUS VERKAEUFEN AUS PRODUKTION ISTATTUNGEN VON LIEN	8 000 1 000 1 100 000 55 000	0,68 0,08 94,50 4,72	3 000+ 35 000- 3 000+	5 000 1 000 1 135 000 52 000	14 020.0 197.2 1 051 632.9 44 315.9
AUSGABE	EN					
<ul> <li>* KLEINER</li> <li>ANSCHAF</li> <li>UNTERHA</li> <li>AUTOMO</li> <li>VERSCHIE</li> <li>MIET— UI</li> <li>BENUETZ</li> <li>REINIGUN</li> <li>PRODUKT</li> <li>HAFTPFLI</li> </ul>	ERSICHERUNGSBEITRAEGE GEBAEUDEUNTERHALT	423 000 42 000 39 000 70 000 35 000 37 000 9 000 11 000 430 000 9 000	38,28 3,80 3,52 6,33 3,16 3,34 0,81 0,99 38,91 0,81	14 100+ 400- 1 000+ 500- 1 000+ 2 000- 1 500+ 30 000- 9 000+	408 900 42 400 38 000 70 500 34 000 39 000 7 500 11 000 460 000	377 437.4 35 219.2 32 590.6 69 975.7 38 179.6 418.7 5 177.6 11 000.0 379 463.4

BETRAG   N % DER E/A   1987   1987   1987   1988	LANDV	VIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
SCHWAND-MUENSINGEN   EINNAHMEN   1 068 000   100,00   68 000 +   1 000 000   363 410.2			BETRAG	IN % DER E/A	ACCURACY DESCRIPTION AND ACCURACY	1987	1986
AUSGABEN 2787 200 100,00 40 800 + 3 814 400 3 687 476.3  UEBERSCHUSS DER AUSGABEN 2787 200 27 200 - 2 814 400 2 824 066.1  EINNAHMEN 100 ERLOES AUS VERKAEUFEN 100 000 9,36 20 000 + 80 000 69 650.3  151 KOST- UND SCHULGELDER 190 000 17,79 10 000 + 180 000 172 280.0  152 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN VON 165 000 15,44 50 00 + 160 000 141 234.9  TAUGALIEN 100 000 9,36 50 00 + 95 000 3 635.0  SONSTIGE EINNAHMEN 100 000 9,36 50 00 + 95 000 3 620.6  BUNDESBEITRAEGE FUER 509 000 47,65 29 000 + 480 000 240 404 227.3  EIGENE RECHNUNG 2740 000 71,07 56 300 - 2 796 300 2 645 198.8  22 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 2740 000 7,60 1 600 - 294 600 282 138.8  25 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 12 000 1,03 10 000 4 30 000 36 974.9  26 WEIERBILDUNG STAATSPERSONAL 10 000 1,03 10 000 4 30 000 36 974.9  26 WEIERBILDUNG STAATSPERSONAL 10 000 1,03 10 000 4 30 000 36 974.9  26 WEIERBILDUNG STAATSPERSONAL 11 000 1,03 10 000 4 30 000 36 974.9  26 WEIERBILDUNG STAATSPERSONAL 11 000 1,03 10 000 4 30 000 36 974.9  27 WASSCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 9 000 0,23 10 000 4 66 180 000 182 510 000 182 510 000 192 510 000 182 510 000 000 182 510 000 000 182 510 000 000 182 510 000 000 000 000 000 000 000 000 000	2465	SCHWAND-MUENSINGEN					
EINNAHMEN  10 ERLOES AUS VERKAEUFEN 100 000 10 9,36 20 000 + 80 000 17,79 10 000 + 180 000 17,29 10 000 + 180 000 17,29 10 000 + 180 000 17,29 10 000 + 180 000 17,29 10 000 + 180 000 17,29 10 000 + 180 000 17,29 10 000 + 180 000 17,29 10 000 + 180 000 18,44 5 000 + 160 000 18,44 5 000 + 160 000 14,1234,9 157 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN 10 000 9,36 5 000 + 95 000 18 000 9,36 9,49 000 18 000 9,36 9,49 100 00 + 105 000 18 000 9,36 9,49 100 00 + 100 000 19 000 9,36 9,40 100 00 100 100 100 11 990,00 10 000 9,36 9,40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1					30.000 20 4000	A	863 410.20 3 687 476.35
10		UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	2 787 200		27 200 -	2 814 400	2 824 066.15
151   KOST - UND SCHULGELDER   190 000   17,79   10 000 + 180 000   172 260.0     54 RUECKERSTATTUNGEN VON   165 000   15,44   5 000 + 160 000   141 234.9     57 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN   4 000   0,37   1 000 - 5 000   3 635.0     59 SONSTIGE EINNAHMEN   100 000   9,36   5 000 + 95 000   36 202.6     50 BUNDESBEITRAEGE FUER   509 000   47,65   29 000 + 480 000   440 427.3     52 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN   2 740 000   71,07   56 300 - 2 96 300   2 645 196.8     55 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL   12 000   0,31   2 000 + 10 000   11 594.2     56 WAELER GEBAEUDEUNTERHALT   40 000   1,03   10 000 + 30 000   36 974.9     56 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR   9 000   0,23   9 000   8 136.1     50 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR   180 000   4,66   180 000   152 810.4     50 WATSCHAFFUNGEN   136 800   3,54   51 300 + 85 500   166 595.1     50 WATSCHAFFUNGEN   180 000   4,66   180 000   152 810.4     50 WATSCHER, LYON MOBILIAR ETC   20 000   0,51   20 000   19 393.5     50 WATSCHER, LYON MOBILIAR ETC   20 000   0,51   20 000   19 393.5     50 WATSCHALT VON MOBILIAR ETC   20 000   0,51   20 000   19 393.5     50 WATSCHALT VON MOBILIAR ETC   20 000   0,51   20 000   19 393.5     50 WATSCHALT VON MOBILIAR ETC   20 000   0,51   20 000   19 393.5     50 WATSCHALT VON MOBILIAR ETC   20 000   0,51   20 000   19 393.5     50 WATSCHALT VON MOBILIAR ETC   20 000   0,51   20 000   19 393.5     50 WATSCHALT VON MOBILIAR ETC   20 000   0,51   20 000   19 393.5     50 WATSCHALVERBRAUCH FUER   500   0,04   100 + 19 100   18 993.3     50 WEICHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL   115 000   2,98   10 000 + 15 400   13 880.5     50 WEICHER, ZEITUNGEN   180 000   4,98   3 000 + 3 5 000   170 000   148 282.2     50 WEICHER, ZEITUNGEN   25 000   0,64   25 000   23 704.0     50 WATSCHALDVER NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NO		EINNAHMEN					
154   RUECKERSTATTUNGEN VON   165 000   15,44   5 000 + 160 000   141 234.9	310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	100 000	9,36	20 000+	80 000	69 650.30
NATURALIEN KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 57 KOSTENRUECKERSTATTUNGEN 58 SONSTIGE EINNAHMEN 100 000 100 9,36 1000 + 95 000 100 000 100 9,36 1000 + 95 000 100	351	KOST— UND SCHULGELDER	190 000	17,79	10 000+	180 000	172 260.00
57   KOSTENRUECKERSTATTUNGEN   4 000   0,37   1 000   5 000   3 635.0	354		165 000	15,44	5 000+	160 000	141 234.90
SONSTIGE EINNAHMEN   100 000   9,36   5 000 + 95 000   36 202.6	257		4 000	0.27	1 000	F 000	2 625 0
BUNDESBEITRAEGE FUER   509 000			0.00000000		1 111111		
AUSGABEN  02 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 3 500 0,09 3 500 2 347.0 12 BESOLDUNGEN 2 740 000 71,07 56 300 2 2 796 300 2 645 196.8 12 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 293 000 7,60 1 600 294 600 282 133.8 15 WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL 12 000 0,31 2 000 + 10 000 11 594.2 16 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 40 000 1,03 10 000 + 30 000 36 974.9 16 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR 9 000 0,23 9 000 8 136.1 16 VERPFLEGUNGSKOSTEN 180 000 4,66 180 000 152 510.4 17 *ANSCHAFFUNGEN 136 800 3,54 51 300 + 85 500 166 595.1 18 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 20 000 0,51 20 000 19 339.5 10 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 20 000 0,51 20 000 171.0 10 EINSTLEISTUNGSBETRIEBE 97 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 115 000 2,98 10 000 + 105 000 113 781.6 10 UVERPLEGUNGSKOSTEN 51 400 1,33 36 000 + 15 400 13 885.5 10 TELEFON, PORTI UND DRUCKKOSTEN 51 400 1,33 36 000 + 15 400 13 885.5 10 TAGGELDER UND DRUCKKOSTEN 51 400 1,33 36 000 + 15 400 13 885.5 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 38 000 0,98 3 000 + 35 000 37 535.8 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 38 000 0,98 3 000 + 35 000 37 535.8 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 38 000 0,98 3 000 + 35 000 23 704.0 10 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 3 800 0,09 4 200 - 8 000 13 23.1 10 VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN 3 800 0,09 4 200 - 8 000 13 23.1			1				
No.   No.	400		509 000	47,65	29 000 +	480 000	440 427.35
12   BESOLDUNGEN   2 740 000   71,07   56 300   2 796 300   2 645 196.8		AUSGABEN	,				
12   BESOLDUNGEN   2 740 000   71,07   56 300   2 796 300   2 645 196.8	502	KOMMISSIONSENTSCHAFDIGUNGEN	3 500	0.09		3 500	2 347 00
42       SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE       293 000       7,60       1 600 —       294 600       282 133.8         55       WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL       12 000       0,31       2 000 +       10 000       11 594.2         04       KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT       40 000       1,03       10 000 +       30 000       36 974.9         60       WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR       9 000       0,23       9 000       8 136.1         61       VERPFLEGUNGSKOSTEN       180 000       4,66       180 000       152 510.4         70       * ANSCHAFFUNGEN       136 800       3,54       51 300 +       85 500       166 595.1         80       UNTERHALT VON MOBILIAR ETC       20 000       0,51       20 000       19 339.5         92       MATERIALVERBRAUCH FUER       500       0,01       500       171.0         99       VERSCHIEDENE, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL       115 000       2,98       10 000 +       105 000       113 781.6         99       VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN       2 500       0,06       500 +       2 000       1 399.0         00       BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN       51 400       1,33       36 000 +       15 400       13 885.5         01       TELEFON			1		56 300 -		
55         WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL         12 000         0,31         2 000 +         10 000         11 594.2           04         KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT         40 000         1,03         10 000 +         30 000         36 974.9           60         WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR         9 000         0,23         9 000         8 136.1           61         VERPFLEGUNGSKOSTEN         180 000         4,66         180 000         152 510.4           70         * ANSCHAFFUNGEN         136 800         3,54         51 300 +         85 500         166 595.1           80         UNTERHALT VON MOBILIAR ETC         20 000         0,51         20 000         19 339.5           92         MATERIALVERBRAUCH FUER         500         0,01         500         171.0           90         VERSCHIEBE         99         0,06         500 +         20 000         13 781.6           99         VERSCHE, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL         115 000         2,98         10 000 +         105 000         113 781.6           99         VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN         2 500         0,06         500 +         2 000         13 885.5           90         BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN         51 400         1,33         36 000 +				70.0			
04       KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT       40 000       1,03       10 000 +       30 000       36 974.9         60       WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR       9 000       0,23       9 000       8 136.1         61       VERPFLEGUNGSKOSTEN       180 000       4,66       180 000       152 510.4         70       * ANSCHAFFUNGEN       136 800       3,54       51 300 +       85 500       166 595.1         80       UNTERHALT VON MOBILIAR ETC       20 000       0,51       20 000       19 339.5         92       MATERIALVERBRAUCH FUER       500       0,01       500       171.0         DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE       500       0,01       500       171.0         99       VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN       2 500       0,06       500 +       2 000       13 781.6         99       VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN       2 500       0,06       500 +       2 000       1 385.5         10       TELEFON, PORTI UND DRUCKKOSTEN       51 400       1,33       36 000 +       15 400       13 885.5         10       TELEFON, PORTI UND FRACHTEN       19 200       0,49       100 +       19 100       18 999.3         10       TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN       38 000       0,98			12.75 22.75 22.75		50 10000000	the latest to the control of	
60       WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR       9 000       0,23       9 000       8 136.1         61       VERPFLEGUNGSKOSTEN       180 000       4,66       180 000       152 510.4         70       * ANSCHAFFUNGEN       136 800       3,54       51 300 +       85 500       166 595.1         80       UNTERHALT VON MOBILIAR ETC       20 000       0,51       20 000       19 339.5         92       MATERIALVERBRAUCH FUER       500       0,01       500       171.0         99       WERSCHIEDENE SACHAUSGABEN       2 500       0,06       500 +       2 000       1 13 781.6         99       VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN       2 500       0,06       500 +       2 000       1 999.0         10       BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN       51 400       1,33       36 000 +       15 400       13 885.5         10       TELEFON, PORTI UND FRACHTEN       19 200       0,49       100 +       19 100       18 999.3         10       TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN       38 000       0,98       3 000 +       35 000       37 535.8         22       REINIGUNG UND ENERGIE       160 000       4,15       10 000 -       170 000       148 282.2         30       ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE							
61       VERPFLEGUNGSKOSTEN       180 000       4,66       180 000       152 510.4         70       * ANSCHAFFUNGEN       136 800       3,54       51 300 +       85 500       166 595.1         80       UNTERHALT VON MOBILIAR ETC       20 000       0,51       20 000       19 339.5         92       MATERIALVERBRAUCH FUER       500       0,01       500       171.0         DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE       99       VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN       2 500       0,06       500 +       2 000       1 387.6         99       VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN       2 500       0,06       500 +       2 000       1 999.0         00       BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN       51 400       1,33       36 000 +       15 400       13 885.5         01       TELEFON, PORTI UND FRACHTEN       19 200       0,49       100 +       19 100       18 999.3         10       TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN       38 000       0,98       3 000 +       35 000       37 535.8         22       REINIGUNG UND ENERGIE       160 000       4,15       10 000 -       170 000       148 282.2         30       ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE       25 000       0,64       25 000       23 704.0         40					10 000 1		
70 * ANSCHAFFUNGEN   136 800   3,54   51 300 + 85 500   166 595.1							
80       UNTERHALT VON MOBILIAR ETC       20 000       0,51       20 000       19 339.5         92       MATERIALVERBRAUCH FUER       500       0,01       500       171.0         97       BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL       115 000       2,98       10 000 +       105 000       113 781.6         99       VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN       2 500       0,06       500 +       2 000       1 999.0         10       BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN       51 400       1,33       36 000 +       15 400       13 885.5         10       TELEFON, PORTI UND FRACHTEN       19 200       0,49       100 +       19 100       18 999.3         10       TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN       38 000       0,98       3 000 +       35 000       37 535.8         22       REINIGUNG UND ENERGIE       160 000       4,15       10 000 -       170 000       148 282.2         30       ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE       25 000       0,64       25 000       23 704.0         40       VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN       3 800       0,09       4 200 -       8 000         93       HAFTPFLICHT — UND SACH —       1 500       0,03       1 500       1 500       1 323.1				- 10	51 300 ±		
92 MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE 97 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 115 000 2,98 10 000+ 105 000 113 781.6 99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 2 500 0,06 500+ 2 000 1 1999.0 00 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 01 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 19 200 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 22 REINIGUNG UND ENERGIE 38 000 29 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 25 000 30 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 30 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 40 VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN 3 800 3 1000 3 1 323.1 1 500 1 323.1					31 300 1		
97 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL 99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 2 500 0,06 500+ 2 000 1 999.0   00 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 51 400 1,33 36 000+ 15 400 13 885.5   01 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 19 200 0,49 100+ 19 100 18 999.3   10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 38 000 0,98 3 000+ 35 000 37 535.8   22 REINIGUNG UND ENERGIE 160 000 4,15 10 000- 170 000 148 282.2   30 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 25 000 0,64  25 000 23 704.0   40 VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN 3 800 0,09 4 200- 8 000 93 HAFTPFLICHT— UND SACH— 1 500 0,03 VERSICHERUNGSPRAEMIEN	92	MATERIALVERBRAUCH FUER					171.0
99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 2 500 0,06 500+ 2 000 1 999.0   00 BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN 51 400 1,33 36 000+ 15 400 13 885.5   01 TELEFON, PORTI UND FRACHTEN 19 200 0,49 100+ 19 100 18 999.3   10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN 38 000 0,98 3 000+ 35 000 37 535.8   22 REINIGUNG UND ENERGIE 160 000 4,15 10 000- 170 000 148 282.2   30 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 25 000 0,64 25 000 23 704.0   40 VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN 3 800 0,09 4 200- 8 000   93 HAFTPFLICHT— UND SACH— 1 500 0,03 VERSICHERUNGSPRAEMIEN 1 500 1 323.1							
00       BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN       51 400       1,33       36 000 +       15 400       13 885.5         01       TELEFON, PORTI UND FRACHTEN       19 200       0,49       100 +       19 100       18 999.3         10       TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN       38 000       0,98       3 000 +       35 000       37 535.8         22       REINIGUNG UND ENERGIE       160 000       4,15       10 000 -       170 000       148 282.2         30       ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE       25 000       0,64       25 000       23 704.0         40       VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN       3 800       0,09       4 200 -       8 000         93       HAFTPFLICHT— UND SACH—       1 500       0,03       1 500       1 500       1 323.1         VERSICHERUNGSPRAEMIEN       1 500       1 500       1 323.1							
01       TELEFON, PORTI UND FRACHTEN       19 200       0,49       100+       19 100       18 999.3         10       TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN       38 000       0,98       3 000+       35 000       37 535.8         22       REINIGUNG UND ENERGIE       160 000       4,15       10 000-       170 000       148 282.2         30       ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE       25 000       0,64       25 000       23 704.0         40       VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN       3 800       0,09       4 200-       8 000         93       HAFTPFLICHT— UND SACH—       1 500       0,03       1 500       1 500       1 323.1         VERSICHERUNGSPRAEMIEN       1 500       1 500       1 323.1				1900			
10     TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN     38 000     0,98     3 000 +     35 000     37 535.8       22     REINIGUNG UND ENERGIE     160 000     4,15     10 000 -     170 000     148 282.2       30     ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE     25 000     0,64     25 000     23 704.0       40     VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN     3 800     0,09     4 200 -     8 000       93     HAFTPFLICHT— UND SACH—     1 500     0,03     1 500     1 323.1       VERSICHERUNGSPRAEMIEN			20.000.000				
22     REINIGUNG UND ENERGIE     160 000     4,15     10 000 —     170 000     148 282.2       30     ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE     25 000     0,64     25 000     25 000     23 704.0       40     VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN     3 800     0,09     4 200 —     8 000       93     HAFTPFLICHT— UND SACH—     1 500     0,03     1 500     1 500     1 323.1       VERSICHERUNGSPRAEMIEN     1 500     1 323.1			20,000 10,000				
30 ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE 25 000 0,64 25 000 23 704.0 40 VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN 3 800 0,09 4 200— 8 000 1 323.1 VERSICHERUNGSPRAEMIEN							
40 VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN 3 800 0,09 4 200 — 8 000 93 HAFTPFLICHT— UND SACH— 1 500 0,03 1 500 1 323.1 VERSICHERUNGSPRAEMIEN					10 000 -		
93 HAFTPFLICHT— UND SACH— 1 500 0,03 1 500 1 323.1 VERSICHERUNGSPRAEMIEN							23 704.0
VERSICHERUNGSPRAEMIEN					4 200 -		
	193		1 500	0,03		1 500	1 323.1
	199		4 000	0,10		4 000	2 966.6
						.	

NDWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUN
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	198
66 LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE SCHWAND-MUENSINGEN LANDWIRTSCHAFT EINNAHMEN AUSGABEN	1 020 000 1 162 800	100,00 100,00	57 000 - 600 -	1 077 000 1 163 400	975 772.7 1 140 752.9
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	142 800		56 400 +	86 400	164 980.2
EINNAHMEN					
1 ERLOES AUS PRODUKTION 4 RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	950 000 70 000	93,13 6,86	52 000 — 5 000 —	1 002 000 75 000	907 718. 68 054.
AUSGABEN					
2 BESOLDUNGEN 2 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 34 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 30 ANSCHAFFUNGEN 30 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 31 REINIGUNG UND ENERGIE 32 PRODUKTIONSKOSTEN 33 HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN	490 000 47 000 41 000 50 000 20 000 460 000 14 000	42,13 4,04 3,52 3,50 4,29 1,71 39,55 1,20	3 600 — 1 700 + 6 000 + 300 — 5 000 —	493 600 45 300 35 000 40 500 50 000 20 000 465 000 14 000	452 796. 45 000. 50 940. 72 785. 44 442. 19 985. 443 113. 11 689.

LAND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2467	LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE SCHWAND-MUENSINGEN HAUSHALTUNGSSCHULE EINNAHMEN	391 900	100,00	25 900 +	366 000	351 864.40
	AUSGABEN	881 000	100,00	40 500 +	840 500	817 713.05
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	489 100		14 600 +	474 500	465 848.65
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	55 000	14,03	7 000+	48 000	49 632.80
351 354	KOST— UND SCHULGELDER RUECKERSTATTUNGEN VON	116 900 25 000	29,82 6,37	8 900 +	108 000 25 000	107 436.00 22 100.65
304	NATURALIEN	23 000	0,37		25 000	22 100.03
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	25 000	6,37	22000 12000000	25 000	18 223.00
400	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	170 000	43,37	10 000+	160 000	154 471.95
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	5 000	0,56		5 000	3 444.00
612	BESOLDUNGEN	577 000	65,49	42 000+	535 000	558 767.85
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	52 000	5,90	1 800+	50 200	46 400.00
704 754	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT ARZT— UND SPITALKOSTEN	8 000 1 000	0,90 0,11		8 000 1 000	5 388.35 273.80
754	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER		0,11		1 000	270.00
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	5 000	0,56	1 000+	4 000	3 315.25
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	85 000	9,64	5 000 —	90 000	76 855.95
770 780	ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	6 300 6 000	0,71 0,68		6 300 6 000	5 672.20 3 906.75
792	MATERIALVERBRAUCH FUER	1 000	0,00		1 000	430.65
797	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	55 000	6,24	5 000+	50 000	49 090.55
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	3 000	0,34	1 500+	1 500	2 560.30
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	5 500	0,62	800-	6 300	3 250.45
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	2 700	0,30		2 700	2 491.80
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	8 000	0,90		8 000	6 141.45
822 899	REINIGÜNG UND ENERGIE VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	60 000 500	6,81 0,05	5 000-	65 000 500	49 673.70 50.00
033	VENSCHIEDENE VENWALI UNGSKOSTEN	300	0,03		500	50.00

LAND	VIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
2470	LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE WALDHOF-LANGENTHAL SCHULE EINNAHMEN	697 100	100,00	15 900 -	713 000	657 923.70
	AUSGABEN	2 812 000	100,00	185 200 +	2 626 800	2 402 099.50
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	2 114 900		201 100 +	1 913 800	1 744 175.80
	EINNAHMEN					
310 * 351	ERLOES AUS VERKAEUFEN KOST— UND SCHULGELDER	60 600 182 000	8,69 26,10	10 600 + 7 000 +	50 000 175 000	60 717.00 180 893.00
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	43 000	6,16	18 000 —	61 000	52 995.10
359 * 400 *	SONSTIGE EINNAHMEN BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	50 500 361 000	7,24 51,78	15 500 + 31 000 -	35 000 392 000	42 795.60 320 523.00
	AUSGABEN					
602 612	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN	4 000 2 080 000	0,14 73,96	148 800+	4 000 1 931 200	2 854.40 1 757 812.65
641 642	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	300 234 000	0,01 8,32	15 300+	300 218 700	142.05 194 910.95
655 704 760	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	10 000 11 000 8 000	0,35 0,39 0,28	3 000+	10 000 11 000 5 000	8 254.90 10 532.95 4 995.60
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN ANSCHAFFUNGEN	120 000 60 000	4,26 2,13	5 700 —	120 000 65 700	105 216.30 63 461.10
780 792	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	12 000 400	0,42 0,01	2 000 + 100 +	10 000	9 901.20 298.50
797 * 799	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	78 000 2 500	2,77 0,08	13 000+	65 000 2 500	78 242.70 2 492.80
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	6 000 29 500	0,21 1,04	600+ 12 300+	5 400 17 200	7 780.70 16 997.20
810 820	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	45 000 10 000	1,60 0,35	8 000 + 2 000 +	37 000 8 000	41 322.25 9 921.00
822 830	REINIGUNG UND ENERGIE ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	83 000 11 000	2,95 0,39	10 000-	93 000 11 000	74 594.30 9 495.55
840 893	VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN HAFTPFLICHT— UND SACH—	3 800 500	0,13 0,01	4 200 —	8 000 500	500.00
899	VERSICHERUNGSPRAEMIEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 000	0,10		3 000	2 372.40

LAND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	198
2471	LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE WALDHOF-LANGENTHAL LANDWIRTSCHAFT EINNAHMEN AUSGABEN	548 500 606 000	100,00 100,00	<b>65 100</b> -	548 500 671 100	458 306.5 593 408.9
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	57 500		65 100 -	122 600	135 102.3
	EINNAHMEN					
11 54	ERLOES AUS PRODUKTION RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	520 000 28 500	94,80 5,19		520 000 28 500	429 794. 28 511.
	AUSGABEN					
12 42 04 70 80 99 20 22 60 93	BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE PRODUKTIONSKOSTEN HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN	192 000 19 000 8 000 27 000 2 000 2 500 52 000 285 000 3 500	31,68 3,13 1,32 4,45 2,47 0,33 0,41 8,58 47,02 0,57	50 400 — 5 600 — 1 000 + 3 600 — 1 500 + 8 000 —	242 400 24 600 7 000 30 600 15 000 2 500 60 000 285 000 3 500	219 116. 19 623. 8 386. 14 914. 14 456. 346. 2 191. 47 961. 263 187. 3 224.

LAND\	NIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
2472	LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE WALDHOF-LANGENTHAL HAUSHALTUNGSSCHULE EINNAHMEN	245 000	100,00	8 500 +	236 500	227 408.15
	AUSGABEN	674 000	100,00	38 100 +	635 900	609 008.05
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	429 000		29 600 +	399 400	381 599.90
	EINNAHMEN					
310 351 400	ERLOES AUS VERKAEUFEN KOST— UND SCHULGELDER BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	25 000 90 000 130 000	10,20 36,73 53,06	3 000 + 5 500 +	22 000 90 000 124 500	24 326.00 85 781.00 117 301.15
	AUSGABEN					
602 612 641 642	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	4 000 461 000 200 48 000	0,59 68,39 0,02 7,12	1 500 + 29 400 + 4 600 +	2 500 431 600 200 43 400	2 499.00 414 286.80 71.00 52 750.30
704 760	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	5 000 6 000	0,74 0,89	3 000+	5 000 3 000	4 999.50 2 971.35
761 770	VERPFLEGUNGSKOSTEN ANSCHAFFUNGEN	66 000 17 000	9,79 2,52	4 000 + 2 800 -	62 000 19 800	59 950.00 14 949.30
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	300	0,04	100+	200	168.90
797 799	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	30 000 500	4,45 0,07	3 000+	27 000 500	26 696.85 300.00
801 822 899	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN REINIGUNG UND ENERGIE VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 000 32 000 1 000	0,44 4,74 0,14	300+ 5 000-	2 700 37 000 1 000	3 000.00 25 505.05 860.00
		7 000	0,14		1 000	000.00
						*
					9	

ANDWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	198
475 LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE BERNER JURA SCHULE					
EINNAHMEN AUSGABEN	347 000 1 338 000	100,00 100,00	4 000 + 167 000 -	343 000 1 505 000	287 968.4 1 118 070.2
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	991 000		171 000 -	1 162 000	830 101.7
EINNAHMEN					
0 ERLOES AUS VERKAEUFEN	22 000	6,34	4 000+	18 000	20 088.6
11 * ERLOES AUS PRODUKTION	5 000	1,44	5 000+	20,000	00.040
51 * KOST— UND SCHULGELDER 59 SONSTIGE EINNAHMEN	46 000 9 000	13,25	10 000+ 2 000+	36 000 7 000	26 346.0
00 BUNDESBEITRAEGE FUER		2,59			5 893.3
EIGENE RECHNUNG	265 000	76,36	17 000 —	282 000	235 640.4
AUSGABEN					
02 KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	3 000	0,22		3 000	2 637.0
12 BESOLDUNGEN	946 000	70,70	23 500 —	969 500	748 705.3
41 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	300	0,02		300	65.0
42 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	114 000	8,52	7 200 —	121 200	85 813.
WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	7 500	0,56	500 —	8 000	4 467.
04 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	4 000	0,29	1 000 —	5 000	
WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	3 000	0,22	2 000+	1 000	00.040
61 VERPFLEGUNGSKOSTEN	32 000	2,39	3 000 —	35 000	33 912.
70 ANSCHAFFUNGEN 71 ANSCHAFFUNGEN NEU—	20 000	1,49	1 100+ 85 500-	18 900 85 500	29 000.0 32 017.0
UND UMBAUTEN 80 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	9 000	0.67	6 000	15 000	7 400
92 MATERIALI VON MOBILIAR ETC DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	200	0,67 0,01	6 000 —	15 000 200	7 408. 66.
97 BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	26 000	1,94	2 000+	24 000	21 468.
99 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	1 000	0,07	2 000 +	1 000	833.
00 * BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	18 000	1,34	5 300+	12 700	12 851.
01 * TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	18 000	1,34	200 –	18 200	8 949.
10 TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	30 000	2,24	1 000-	31 000	21 782.
20 MIET— UND PACHTZINSE,	12 000	0,89	53 000 —	65 000	77 416.
BENUETZUNGSGEBUEHREN	50,000		40.000		
22 REINIGUNG UND ENERGIE	52 000	3,88	12 000 —	64 000	20 142.
30 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	27 000	2,01	10 000+	17 000	9 985.0
40 VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN 60 PRODUKTIONSKOSTEN	10 500 3 000	0,78 0,22	2 500+ 3 000+	8 000	
			×		

LAND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2475	(FORTSETZUNG)					
893	HAFTPFLICHT— UND SACH—	500	0,03		500	346.45
899	VERSICHERUNGSPRAEMIEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,07		1 000	200.20

LAND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2476	LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE					
2470	BERNER JURA					
	HAUSHALTUNGSSCHULE					
	EINNAHMEN	82 400	100,00	1 000 +	81 400	52 766.05
	AUSGABEN	274 600	100,00	9 100 -	283 700	267 060.15
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	192 200		10 100 -	202 300	214 294.10
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	9 200	11,16		9 200	5 644.75
351	KOST— UND SCHULGELDER	20 200	24,51		20 200	17 303.50
359	SONSTIGE EINNAHMEN	2 000	2,42	1 000+	1 000	185.30
100	BUNDESBEITRAEGE FUER	51 000		1 000+	B 0000000	
100	EIGENE RECHNUNG	51000	61,89		51 000	29 632.50
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	1 500	0,54		1 500	1 000.00
512	BESOLDUNGEN	193 000	70,28	1 900+	191 100	172 008.5
42				600-		
55 55	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	24 000	8,73	600-	24 600	19 290.0
	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	2 000	0,72		2 000	1 203.7
60	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	3 000	1,09		3 000	1 689.1
61	VERPFLEGUNGSKOSTEN	21 000	7,64		21 000	17 295.5
70	ANSCHAFFUNGEN	3 000	1,09	100-	3 100	3 455.0
71	ANSCHAFFUNGEN NEU— UND UMBAUTEN			9 000 —	9 000	14 026.0
80	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	1 500	0.54		1 500	650.0
		1 500	0,54		1 500	658.8
92	MATERIALVERBRAUCH FUER	200	0,07		200	
07	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	10,000	4.00		40.000	44.005.0
97	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	12 000	4,36		12 000	11 005.2
99	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	500	0,18	200 (	500	27.3
00	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	2 000	0,72	200+	1 800	1 500.0
	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN					2 473.8
10	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	3 000	1,09	1 000-	4 000	4 479.1
20 *	MIET— UND PACHTZINSE,	5 000	1,82		5 000	13 163.8
	BENUETZUNGSGEBUEHREN					
22	REINIGUNG UND ENERGIE	1 000	0,36	500 —	1 500	2 812.6
30	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	1 000	0,36	500 —	1 500	971.5
	PRODUKTIONSKOSTEN	500	0,18	500+	×.	
99	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	400	0,14		400	

LAND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2480	LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE SEELAND, INS SCHULE					
	EINNAHMEN AUSGABEN	686 000 2 527 200	100,00 100,00	28 000 + 23 400 -	658 000 2 550 600	603 331.30 2 447 768.20
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 841 200		51 400 -	1 892 600	1 844 436.90
	EINNAHMEN					
310	ERLOES AUS VERKAEUFEN	35 000	5,10		35 000	23 602.55
351 354	KOST— UND SCHULGELDER RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	112 000 63 000	16,32 9,18	1 000-	112 000 64 000	82 968.00 79 106.00
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	50 000	7,28	5 000+	45 000	71 274.35
359 400	SONSTIGE EINNAHMEN BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	42 000 384 000	6,12 55,97	24 000+	42 000 360 000	33 620.70 312 759.70
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	4 000	0,15		4 000	3 806.20
612	BESOLDUNGEN	1 901 000	75,22	51 600+	1 849 400	1 792 066.1
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	202 000	7,99		202 000	182 322.0
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	12 000	0,47	5 000 +	7 000	6 726.6
704 760	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	15 000 2 000	0,59 0,07	1 000+ 1 000-	14 000 3 000	13 750.7! 2 945.80
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	70 000	2,76	3 000-	73 000	59 935.10
770 *		40 000	1,58	15 600+	24 400	143 947.8
771	ANSCHAFFUNGEN NEU— UND UMBAUTEN		,,	72 000 —	72 000	
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	15 000	0,59	1 000+	14 000	13 984.6
781	AUTOMOBILBETRIEB	3 000	0,11		3 000	1 838.4
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	400	0,01		400	388.6
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	54 000	2,13		54 000 4 000	48 610.20
799 800	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	4 000 36 000	0,15 1,42	2 400+	33 600	3 881.09 23 926.50
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	24 000	0,94	2 200+	21 800	21 837.30
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	39 000	1,54		39 000	38 419.6
822	REINIGUNG UND ENERGIE	65 000	2,57	25 000 —	90 000	59 140.9
830	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	33 000	1,30	3 000+	30 000	26 937.40
840 893	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN HAFTPFLICHT- UND SACH-	3 800 2 000	0,15 0,07	4 200 —	8 000 2 000	1 372.8
899	VERSICHERUNGSPRAEMIEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	2 000	0,07		2 000	1 930.1

LAND	WIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2481	LANDWIRTSCHAFTLICHE SCHULE SEELAND, INS LANDWIRTSCHAFT EINNAHMEN AUSGABEN	486 000 380 000	100,00 100,00	26 000 + 3 600 +	460 000 376 400	444 104.60 298 088.40
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN	106 000		22 400 +	83 600	146 016.20
	EINNAHMEN					
11	ERLOES AUS PRODUKTION	486 000	100,00	26 000+	460 000	444 104.60
	AUSGABEN					
612 642 704 770 * 780 799 322 860 393	BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN REINIGUNG UND ENERGIE PRODUKTIONSKOSTEN HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN	115 000 13 000 12 000 76 000 13 000 2 000 34 000 109 000 6 000	30,26 3,42 3,15 20,00 3,42 0,52 8,94 28,68 1,57	2 300 - 800 - 16 200 + 500 + 10 000 -	117 300 13 800 12 000 59 800 12 500 2 000 44 000 109 000 6 000	110 141.4 10 587.1 9 977.5 21 995.7 11 658.5 1 906.7 28 852.4 98 630.9 4 338.1

LANDWIRTSCHA	FTSDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2485 LANDWI LANGNA SCHULE	EINNAHMEN	765 600	100,00	51 000 +	714 600	614 825.75
	AUSGABEN	2 141 500	100,00	38 400 +	2 103 100	1 933 957.00
UEBERS	CHUSS DER AUSGABEN	1 375 900		12 600 -	1 388 500	1 319 131.25
EINNAHN	MEN					
351 KOST- U	AUS VERKAEUFEN JND SCHULGELDER RSTATTUNGEN VON LIEN	40 000 133 600 55 000	5,22 17,45 7,18	4 000 + 10 000 +	36 000 123 600 55 000	3 706.55 127 360.00 54 158.85
359 * SONSTIG 400 * BUNDES	GE EINNAHMEN BEITRAEGE FUER RECHNUNG	155 000 382 000	20,24 49,89	5 000+ 32 000+	150 000 350 000	96 590.05 333 010.30
AUSGAB	BEN					
612 BESOLDI 642 SOZIALV 655 WEITERE 704 KLEINER 760 WAESCH 761 VERPFLE 770 * ANSCHA	ERSICHERUNGSBEITRAEGE BILDUNG STAATSPERSONAL GEBAEUDEUNTERHALT IE, KLEIDER UND GESCHIRR EGUNGSKOSTEN FFUNGEN	2 600 1 481 000 168 000 6 000 9 000 16 000 138 000 33 000	0,12 69,15 7,84 0,28 0,42 0,74 6,44	100+ 58 200+ 3 500+ 1 000- 1 000- 600+ 1 000- 23 400-	2 500 1 422 800 164 500 7 000 10 000 15 400 139 000 56 400	1 946.00 1 364 758.30 151 566.60 4 233.00 6 309.30 11 628.65 106 388.10 58 550.60
792 MATERIA DIENSTL	ALT VON MOBILIAR ETC ALVERBRAUCH FUER EISTUNGSBETRIEBE	11 000 300	0,51 0,01	E 500 I	11 000 300	9 658.75 138.60
<ul><li>799 VERSCHI</li><li>800 BUEROA</li><li>801 TELEFON</li><li>810 TAGGELLI</li></ul>	R, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL IEDENE SACHAUSGABEN USLAGEN UND DRUCKKOSTEN I, PORTI UND FRACHTEN DER UND REISEAUSLAGEN IND PACHTZINSE,	51 500 2 000 22 000 17 000 36 600 21 000	2,40 0,09 1,02 0,79 1,70 0,98	5 500 + 2 000 + 1 600 + 2 100 +	46 000 2 000 20 000 15 400 34 500 21 000	38 065.65 461.40 18 863.20 14 272.95 29 848.15 20 680.00
822 REINIGU 830 * ENTSCH	ZUNGSGEBUEHREN NG UND ENERGIE AEDIGUNGEN AN DRITTE HNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	52 000 69 000 3 800	2,42 3,22 0,17	17 700 — 13 000 + 4 200 —	69 700 56 000 8 000	48 747.90 46 951.45
893 HAFTPFL	INONG VON EDV-LEISTONGEN  ICHT- UND SACH- IERUNGSPRAEMIEN	700	0,03	100+	600	408.00
	EDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,04		1 000	480.40

RGBAUERNSCHULE HONDRICH HULE  EINNAHMEN AUSGABEN  BERSCHUSS DER AUSGABEN  INAHMEN  LOES AUS VERKAEUFEN LOES AUS PRODUKTION ST— UND SCHULGELDER ECKERSTATTUNGEN VON TURALIEN STENRUECKERSTATTUNGEN NSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER EINE RECHNUNG NDESBEITRAEGE FUER EENE RECHNUNG	852 700 2 670 100 1 817 400 30 500 26 000 72 000 105 000 1 200 28 000 565 000	100,00 100,00 100,00 3,57 3,04 8,44 12,31 0,14 3,28	7 500 + 23 000 - 8 000 + 3 000 + 3 000 +	790 200 2 706 300 1 916 100 23 000 49 000 64 000 102 000	740 749.45 2 532 901.95 1 792 152.50 19 343.15 48 200.50 71 686.00 91 288.85
EINNAHMEN AUSGABEN  BERSCHUSS DER AUSGABEN  NAHMEN  LOES AUS VERKAEUFEN LOES AUS PRODUKTION ST— UND SCHULGELDER ECKERSTATTUNGEN VON TURALIEN STENRUECKERSTATTUNGEN NSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER EENE RECHNUNG NDESBEITRAEGE FUER	2 670 100 1 817 400 30 500 26 000 72 000 105 000 1 200 28 000	3,57 3,04 8,44 12,31	36 200 - 98 700 - 7 500 + 23 000 - 8 000 +	2 706 300 1 916 100 23 000 49 000 64 000	2 532 901.95 1 792 152.50 19 343.15 48 200.50 71 686.00
EINNAHMEN AUSGABEN  BERSCHUSS DER AUSGABEN  NAHMEN  LOES AUS VERKAEUFEN LOES AUS PRODUKTION ST— UND SCHULGELDER ECKERSTATTUNGEN VON TURALIEN STENRUECKERSTATTUNGEN NSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER EENE RECHNUNG NDESBEITRAEGE FUER	2 670 100 1 817 400 30 500 26 000 72 000 105 000 1 200 28 000	3,57 3,04 8,44 12,31	36 200 - 98 700 - 7 500 + 23 000 - 8 000 +	2 706 300 1 916 100 23 000 49 000 64 000	2 532 901.95 1 792 152.50 19 343.15 48 200.50 71 686.00
EINNAHMEN AUSGABEN  BERSCHUSS DER AUSGABEN  INAHMEN  LOES AUS VERKAEUFEN LOES AUS PRODUKTION ST— UND SCHULGELDER ECKERSTATTUNGEN VON TURALIEN STENRUECKERSTATTUNGEN NSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER EENE RECHNUNG NDESBEITRAEGE FUER	2 670 100 1 817 400 30 500 26 000 72 000 105 000 1 200 28 000	3,57 3,04 8,44 12,31	36 200 - 98 700 - 7 500 + 23 000 - 8 000 +	2 706 300 1 916 100 23 000 49 000 64 000	2 532 901.95 1 792 152.50 19 343.15 48 200.50 71 686.00
BERSCHUSS DER AUSGABEN  INAHMEN  LOES AUS VERKAEUFEN LOES AUS PRODUKTION ST— UND SCHULGELDER ECKERSTATTUNGEN VON TURALIEN STENRUECKERSTATTUNGEN NSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER EIENE RECHNUNG NDESBEITRAEGE FUER	30 500 26 000 72 000 105 000 1 200 28 000	3,57 3,04 8,44 12,31	98 700 - 7 500 + 23 000 - 8 000 +	23 000 49 000 64 000	2 532 901.95 1 792 152.50 19 343.15 48 200.50 71 686.00
NAHMEN  LOES AUS VERKAEUFEN LOES AUS PRODUKTION ST— UND SCHULGELDER ECKERSTATTUNGEN VON TURALIEN STENRUECKERSTATTUNGEN NSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER EINE RECHNUNG NDESBEITRAEGE FUER	30 500 26 000 72 000 105 000 1 200 28 000	3,04 8,44 12,31 0,14	7 500 + 23 000 - 8 000 +	23 000 49 000 64 000	19 343.15 48 200.50 71 686.00
LOES AUS VERKAEUFEN LOES AUS PRODUKTION ST— UND SCHULGELDER ECKERSTATTUNGEN VON TURALIEN STENRUECKERSTATTUNGEN NSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER EENE RECHNUNG NDESBEITRAEGE FUER	26 000 72 000 105 000 1 200 28 000	3,04 8,44 12,31 0,14	23 000 <del>-</del> 8 000 +	49 000 64 000	48 200.50 71 686.00
LOES AUS PRODUKTION ST— UND SCHULGELDER ECKERSTATTUNGEN VON TURALIEN STENRUECKERSTATTUNGEN NSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER EENE RECHNUNG NDESBEITRAEGE FUER	26 000 72 000 105 000 1 200 28 000	3,04 8,44 12,31 0,14	23 000 <del>-</del> 8 000 +	49 000 64 000	48 200.50 71 686.00
LOES AUS PRODUKTION ST— UND SCHULGELDER ECKERSTATTUNGEN VON TURALIEN STENRUECKERSTATTUNGEN NSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER EENE RECHNUNG NDESBEITRAEGE FUER	26 000 72 000 105 000 1 200 28 000	3,04 8,44 12,31 0,14	23 000 <del>-</del> 8 000 +	49 000 64 000	48 200.5 71 686.0
ST— UND SCHULGELDER ECKERSTATTUNGEN VON TURALIEN STENRUECKERSTATTUNGEN NSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER EENE RECHNUNG NDESBEITRAEGE FUER	72 000 105 000 1 200 28 000	8,44 12,31 0,14	8 000 +	64 000	71 686.0
ECKERSTATTUNGEN VON TURALIEN STENRUECKERSTATTUNGEN NSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG NDESBEITRAEGE FUER	105 000 1 200 28 000	12,31 0,14			
TURALIEN STENRUECKERSTATTUNGEN NSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER IENE RECHNUNG NDESBEITRAEGE FUER	1 200 28 000	0,14			31 Z00.0
STENRUECKERSTATTUNGEN NSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG NDESBEITRAEGE FUER	28 000				
NSTIGE EINNAHMEN NDESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG NDESBEITRAEGE FUER	28 000			1 200	438.0
NDESBEITRAEGE FUER ENE RECHNUNG NDESBEITRAEGE FUER	5000 2000		7 000+	21 000	23 468.7
ENE RECHNUNG NDESBEITRAEGE FUER	303 000	66,26	55 000 +	510 000	463 838.2
NDESBEITRAEGE FUER		00,20	33 000 1	310 000	400 000.2
	25 000	2,93	5 000 +	20 000	22 486.0
	25 000	2,33	5 000 1	20 000	22 400.0
SGABEN					
MMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	4 000	0,14		4 000	2 878.0
SOLDUNGEN	1 861 000	69,69	30 800 —	1 891 800	1 812 629.
FALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE				500	8.0
ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	224 000		8 200+		227 128.2
				7 000	5 970.9
					6 997.0
					3 660.
300 100 100 100 100 100 100 100 100 100					79 627.0
			1.300+	100 0 100 000	44 376.
			200 00000 000 000		8 932.
TERIALVERBRAUCH FUER	8 000	0,29	7 000+	1 000	945.
				00.000	00.000
			9 000+		32 992.8
					1 622.
			3927**5601 835		11 895.
					18 934.
			3 000 —		53 209.
	1				37 159.
	1	*			112 541.
	1				
ODUKTIONSKOSTEN	25 000	0,93	20 000 —	45 000	41 300.
	FALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE ITERBILDUNG STAATSPERSONAL EINER GEBAEUDEUNTERHALT ESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR REFLEGUNGSKOSTEN SCHAFFUNGEN TERHALT VON MOBILIAR ETC TERIALVERBRAUCH FUER NSTLEISTUNGSBETRIEBE ECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL RSCHIEDENE SACHAUSGABEN EROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN LEFON, PORTI UND FRACHTEN GGELDER UND REISEAUSLAGEN NIGUNG UND ENERGIE TSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE RRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	FALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE ZIENER GEBAEUDEUNTERHALT ZIONER GEBAEUDEUNTERHALT ZIONER GEBAEUDEUNTERHALT ZIONERFLEGUNGSKOSTEN ZIONERFLEGUNGSKOSTEN ZIONERFLEGUNGSKOSTEN ZIONERFLEGUNGSKOSTEN ZIONERFLEGUNGSKOSTEN ZIONERFLEGUNGSKOSTEN ZIONERFLEGUNGSKOSTEN ZIONERFLEGUNGSKOSTEN ZIONERFLEGUNGSKOSTEN ZIONERFLEGUNGSKOSTEN ZIONERFLEGUNGSBETRIEBE ZONERFLEGUNGSBETRIEBE ZIONERFLEGUNGSBETRIEBE ZIONERFLEGUNGSBETRIEB	FALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE         500         0,01           ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE         224 000         8,38           ITERBILDUNG STAATSPERSONAL         7 200         0,26           EINER GEBAEUDEUNTERHALT         10 300         0,38           ESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR         5 200         0,19           RPFLEGUNGSKOSTEN         90 000         3,37           SCHAFFUNGEN         43 400         1,62           TERHALT VON MOBILIAR ETC         9 300         0,34           TERIALVERBRAUCH FUER         8 000         0,29           NSTLEISTUNGSBETRIEBE         8 000         0,29           ECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL         42 000         1,57           RSCHIEDENE SACHAUSGABEN         2 000         0,07           EROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN         13 100         0,49           LEFON, PORTI UND FRACHTEN         23 000         0,86           GGELDER UND REISEAUSLAGEN         75 000         2,80           NIGUNG UND ENERGIE         48 000         1,79           TSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE         140 000         5,24           RRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN         3 800         0,14	FALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE ZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE ZIENER GEBAEUDEUNTERHALT ZIACUT CON CONTROL CON CONTROL CON CONTROL CON CONTROL CON CONTROL CON CONTROL CON CONTROL CON CONTROL C	FALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE

LAND	NIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
<b>2490</b> 899	(FORTSETZUNG)  VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	300	0,01		300	272.00
947	ANDERE STAATSBEITRAEGE	35 000	1,31	9 000 —	44 000	272.00 29 820.00
		9				
			v			

LANDWIRTSCH	HAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
	BAUERNSCHULE HONDRICH WIRTSCHAFT EINNAHMEN AUSGABEN	371 000 408 400	100,00 100,00	30 500 + 71 300 +	340 500 337 100	321 872.90 316 154.20
	SCHUSS DER EINNAHMEN SCHUSS DER AUSGABEN	37 400		40 800 +	3 400	5 718.70
EINNA	HMEN					
311 * ERLOE	UND PACHTZINSEINNAHMEN S AUS PRODUKTION KERSTATTUNGEN VON RALIEN	357 000 14 000	96,22 3,77	2 000 — 32 000 + 500 +	2 000 325 000 13 500	1 800.00 307 357.30 12 715.60
AUSGA	ABEN					
642 SOZIAI 704 KLEINE 761 VERPF 770 * ANSCH 780 UNTEF 799 VERSC 820 * MIET— BENUE 822 REINIG 860 * PRODU 893 HAFTP	DUNGEN LVERSICHERUNGSBEITRAEGE ER GEBAEUDEUNTERHALT LEGUNGSKOSTEN HAFFUNGEN RHALT VON MOBILIAR ETC CHIEDENE SACHAUSGABEN - UND PACHTZINSE, ETZUNGSGEBUEHREN BUNG UND ENERGIE JKTIONSKOSTEN PFLICHT— UND SACH— CHERUNGSPRAEMIEN	159 000 16 000 6 700 2 400 38 500 17 000 7 700 7 000 150 000 3 500	38,93 3,91 1,64 0,58 9,42 4,16 0,14 1,88 1,71 36,72 0,85	15 100 + 2 200 + 100 + 28 600 + 3 000 + 7 100 + 15 000 +	143 900 13 800 6 500 2 300 9 900 14 000 600 7 000 135 000 3 500	136 473.4 12 795.7 6 000.0 2 300.0 9 477.5 14 513.4 569.8 600.0 5 264.7 125 162.1 2 997.4

LANDWIRTSCHAFTSDIREKTION	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2492 BERGBAUERNSCHULE HONDRICH HAUSHALTUNGSSCHULE EINNAHMEN AUSGABEN	237 700 570 500	100,00 100,00	60 700 + 181 800 +	177 000 388 700	171 790.55 363 715.45
UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	332 800		121 100 +	211 700	191 924.90
EINNAHMEN					
310 * ERLOES AUS VERKAEUFEN 351 KOST— UND SCHULGELDER 354 * RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN 357 * KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	60 000 61 000 7 000 10 700	25,24 25,66 2,94 4,50	41 500+ 6 000- 6 200+	18 500 61 000 13 000 4 500	20 974.50 59 800.00 8 377.45 4 418.70
400 * BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	99 000	41,64	19 000+	80 000	78 219.90
AUSGABEN					
KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN  812 * BESOLDUNGEN  842 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE  760 WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR  761 VERPFLEGUNGSKOSTEN  770 ANSCHAFFUNGEN  797 * BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL  799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN  822 REINIGUNG UND ENERGIE	5 000 381 000 32 000 5 000 49 400 9 300 67 000 800 21 000	0,87 66,78 5,60 0,87 8,65 1,63 11,74 0,14 3,68	1 500 + 123 800 + 10 300 + 1 400 + 300 + 44 500 +	3 500 257 200 21 700 5 000 48 000 9 000 22 500 800 21 000	5 059.50 240 947.10 20 001.60 2 485.85 46 000.00 8 522.45 23 114.95 584.00 17 000.00

		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987		
				1907	1987	198
ι	FUERSORGEDIREKTION					
ι	EINNAHMEN AUSGABEN	21 030 500 184 134 200		669 200 + 17 773 700 +	20 361 300 166 360 500	22 527 382.6 241 614 149.0
	JEBERSCHUSS DER AUSGABEN	163 103 700		17 104 500 +	145 999 200	219 086 766.3
500 5	SEKRETARIAT	,				
	EINNAHMEN	11 315 200	100,00	377 400 +	10 937 800	13 646 277.1
	AUSGABEN	168 928 400	100,00	17 813 900 +	151 114 500	227 507 858.8
ι	JEBERSCHUSS DER AUSGABEN	157 613 200		17 436 500 +	140 176 700	213 861 581.6
E	EINNAHMEN					
10 E	ERLOES AUS VERKAEUFEN	5 200	0,04	200+	5 000	5 818.0
20 * E	EINNAHMEN KANTONSBUERGER	4 100 000	36,23	300 000 —	4 400 000	4 017 380.
21 E	EINNAHMEN KANTONSFREMDE	5 000	0,04		5 000	6 297.
	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN			7 800 —	7 800	7 852.
57 H	COSTENRUECKERSTATTUNGEN	5 000	0,04	15 000 —	20 000	2 900. 1 964.
22 * E	SONSTIGE EINNAHMEN BUNDESBEITRAEGE FUER	3 300 000	29,16	1 300 000+	2 000 000	2 898 893
	FREMDE RECHNUNG					
	ANDERE BEITRAEGE FUER FREMDE RECHNUNG	3 900 000	34,46	600 000 —	4 500 000	6 705 169
,	AUSGABEN					
	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	21 000	0,01	3 000+	18 000	16 881.
	BESOLDUNGEN	3 264 000	1,93	142 400 +	3 121 600	2 918 067
	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	398 000	0,23	23 600 +	374 400	360 017
	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	7 200	0,00	200+	7 000	6 356
	UNTERSTUETZUNGSAUSGABEN KANTONSBUERGER	11 500 000	6,80	2 500 000 —	14 000 000	10 892 670
	UNTERSTUETZUNGSAUSGABEN KANTONSFREMDE	150 000	0,08		150 000	102 315
	ANSCHAFFUNGEN	20 000	0,01	1 600-	21 600	138 992
	ANSCHAFFUNGEN NEU-	180 000	0,10	180 000+		
	UND UMBAUTEN	22 000	0.01		22 000	19 968
	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC AUTOMOBILBETRIEB	8 500	0,01 0,00		8 500	19 900
	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	13 000	0,00	2 000+	11 000	10 975
	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	2 000	0,00	2 000	2 000	128
	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	222 000	0,13	167 400+	54 600	40 000
	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	10 100	0,00	1 000+	9 100	4 022
	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	46 300	0,02	1 300+	45 000	35 792
		×				

FUERSORGEDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
2500 (FORTSETZUNG)					
2300 (FORTSETZONG)					
820 MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	155 000	0,09		155 000	151 488.00
822 REINIGUNG UND ENERGIE	20 600	0,01	11 400 —	32 000	19 336.80
830 * ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	428 000	0,25	63 000+	365 000	110 840.20
832 RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN 840 VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	5 000 20 000	0,00 0,01	6 000+	5 000 14 000	12 030.00
893 HAFTPFLICHT— UND SACH—	1 000	0,00	0 000 1	1 000	12 030.00
VERSICHERUNGSPRAEMIEN					
898 REPRAESENTATIONSKOSTEN 899 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	7 500 54 500	0,00 0,03	21 000+	7 500 33 500	2 696.10 29 544.15
902 * BUNDESBEITRAEGE FUER	3 300 000	1,95	1 300 000+	2 000 000	2 898 893.20
FREMDE RECHNUNG		×			
932 * STAATSBEITRAEGE AN GEMEINDEN 940 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	60 500 000	35,81 1.71	24 500 000+	36 000 000	94 998 664.95
942 * ANDERE STAATSBEITRAEGE	2 900 000 61 272 700	1,71 36,27	20 000 — 4 964 000 —	2 920 000 66 236 700	2 267 787.20 84 465 903.21
949 ANDERE STAATSBEITRAEGE	20 500 000	12,13	500 000 —	21 000 000	21 299 315.95
952 * BEITRAEGE VON DRITTEN FUER FREMDE RECHNUNG	3 900 000	2,30	600 000 —	4 500 000	6 705 169.95
TOENT THEMSE RESINTANG					
a.					
				9	
<del></del>					

	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
	BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
SPRACHHEILSCHULE					
	2 004 500	400.00	200 500 1	2 442 000	2 425 222 25
AUSGABEN	5 213 900	100,00	10 900 +	5 203 000	3 135 932.65 4 790 976.95
JEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 532 400		257 600 -	1 790 000	1 655 044.30
EINNAHMEN					
ERLOES AUS PRODUKTION	10 400	0,28	400+	10 000	28 487.15
KOST— UND SCHULGELDER	2 100 000	57,04	100 000+	2 000 000	1 888 009.70
ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN	110 000	2,98		110 000	85 536.85
RUECKERSTATTUNGEN VON	20 000	0,54	15 000 —	35 000	32 078.15
NATURALIEN					
SONSTIGE EINNAHMEN	9 100	0,24	1 100+	8 000	11 181.80
	1 272 000	34,55	172 000+	1 100 000	947 666.00
	160 000	4,34	10 000+	150 000	142 973.00
AUSGABEN	*				
KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	2 200	0,04	200+	2 000	2 000.00
BESOLDUNGEN	4 204 000	80,63	45 500+	4 158 500	4 003 583.05
UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	12 000	0,23		12 000	11 692.10
SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	327 000	6,27	900+	326 100	307 042.60
WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	10 000	0,19	2 000+	8 000	5 958.00
KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	12 000	0,23		12 000	10 339.15
ARZT— UND SPITALKOSTEN	12 000	0,23		12 000	4 531.75
	11 500	0,22		11 500	10 500.00
	130 700	199	700+	130 000	120 581.40
ANSCHAFFUNGEN	•	12.0			37 625.40
ANSCHAFFUNGEN NEU—	110 000	2,10	45 300 —	155 300	
	9 000	0,17	1 000-	10 000	6 395.70
		22.7			71 926.05
MATERIALVERBRAUCH FUER	2 500	0,04		2 500	1 225.5
	52 000	0.99	4 000 +	48 000	40 947.6
			4 000 1		12 734.0
					6 821.70
	100 100 100		800 +	100 000000	8 966.55
	200 000000000				9 000.0
	1		1 000 +		1 350.00
BENUETZUNGSGEBUEHREN	40 000	0,76		40 000	1 350.00
	EINNAHMEN AUSGABEN  JEBERSCHUSS DER AUSGABEN  EINNAHMEN  ERLOES AUS PRODUKTION KOST— UND SCHULGELDER ERLOES AUS DIENSTLEISTUNGEN RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN SONSTIGE EINNAHMEN BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG  ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG  AUSGABEN  KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN BESOLDUNGEN UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT ARZT— UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR VERPFLEGUNGSKOSTEN ANSCHAFFUNGEN ANSCHAFFUNGEN ANSCHAFFUNGEN NEU— UND UMBAUTEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC AUTOMOBILBETRIEB MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN TELEFON, PORTI UND FRACHTEN TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET— UND PACHTZINSE,	STATESTICKEN   STATEST   SOLIALIVERSICHERUNGSBEITRAEGE   SOLIALIVERSICHERUNGSBEITRAEGE   SOLIALIVERSICHERUNGSBEITRAEGE   SOLIALIVERSICHERUNG STEIN   SOLIALIVERSICHERUNG STEIN   SOLIALIVERSICHERUNG STEIN   SOLIALIVERSICHERUNG SCILILOR STEIN   SOLIALIVERSICHERUNG SCILILOR STEIN   SOLIALIVERSICHERUNG STEIN   SOLIALIVERSICHERUNG   SOLIALIVERSICHERUNG SCILILOR STEIN   SOLIALIVERSICHERUNG   SOLIALIVERSICHERUNG STEIN   S	MUENCHENBUCHSEE   EINNAHMEN   AUSGABEN   5 213 900   100,00   10 900 + 10 900 + 10 900   10 900 + 10 900   10 900 + 10 900   10 900 + 10 900   10 900 + 10 900   10 900 + 10 900   10 900 + 10 900   10 900   10 900 + 10 900   10	MUENCHENBUCHSEE EINNAHMEN AUSGABEN 5 213 900 100,00 10 900 + 5 203 000  JEBERSCHUSS DER AUSGABEN 1 532 400  JEBERSCHUSS DER AUSGABEN 1 532 400  JERNAHMEN  ERLOES AUS PRODUKTION OST— UND SCHULGELDER 2 100 000 5 7,04 10 000 + 2 000 000 AUTURALIEN SONSTIGE EINNAHMEN  SUNDESBEITRAEGE FUER 1 272 000 34,55 172 000 + 1100 000 AUDGENER RECHNUNG AUDGENER RECHNUNG AUDGENER RECHNUNG AUSGABEN  KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 2 200 AUSGABEN  KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 2 200 AUSGABEN  KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN 4 204 000 BOSZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 3 27 000 BOSZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 3 27 000 BOSZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE 3 27 000 BUSTIGEN RECHNUNG AUSGABEN  KURMING STAATSPERSONAL 10 000 AUSGABEN  KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 12 000 AUSGABEN  KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 12 000 AUSGABEN  KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 12 000 AUSGABEN  KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 12 000 AUSGABEN  KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 12 000 AUSGABEN  KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 12 000 AUSGABEN  KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 12 000 AUSGABEN  KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 12 000 AUSGABEN  KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 12 000 AUSGABEN  KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 12 000 AUSGABEN  KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 12 000 AUSGABEN  KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 12 000 AUSGABEN  KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 12 000 AUSGABEN  KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 13 000 AUSGABEN  KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 14 000 AUSGABEN  KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 15 000 AUSGABEN  MAESCHAFFUNGEN 10 000 AUSGABEN  AUSGABEN	

UENS	ORGEDIREKTION	REKTION BUDGET 1988		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUN
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	198
560	(FORTSETZUNG)					
22	REINIGUNG UND ENERGIE	120 000	2,30		120 000	94 045.0
40	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	11 000	0,21		11 000	6 424.0
60 93	PRODUKTIONSKOSTEN HAFTPFLICHT— UND SACH—	13 000 1 500	0,24 0,02		13 000 1 500	14 325.2 1 208.5
33	VERSICHERUNGSPRAEMIEN	1 300	0,02		1 500	1 200.0
99	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 100	0,05	100+	3 000	1 753.5
	,					
	·					
						,
	,					

FUERS	SORGEDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	198
2565	SCHULHEIM FUER KNABEN, AARWANGEN					
	HEIM					
	EINNAHMEN					186 789.8
	AUSGABEN					455 370.5
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN					268 580.
	EINNAHMEN					
351	KOST— UND SCHULGELDER					17 208.0
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN					32 524.0
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN					881.0
359	SONSTIGE EINNAHMEN					714.2
102	BUNDESBEITRAEGE FUER					130 526.0
400	EIGENE RECHNUNG					4.005
462	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG					4 935.9
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN					652.
12	BESOLDUNGEN					333 018.
342	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE					36 151.
355 704	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT					921. 6 301.
704 754	ARZT— UND SPITALKOSTEN					79.
7 54	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER					75.
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR					19.9
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN		14			7 497.4
770	ANSCHAFFUNGEN					12 886.
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC					4 124.
781	AUTOMOBILBETRIEB					2 264.
792	MATERIALVERBRAUCH FUER					40.
797	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL					642.
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN					1 865.
300	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN					739.
301	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN					1 875.
310	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN					2 678.
322	REINIGUNG UND ENERGIE					43 044.
393	HAFTPFLICHT— UND SACH—					567.
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN					
				,		

UERSORGEDIREKTION				VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1980
2566	SCHULHEIM FUER KNABEN, AARWANGEN LANDWIRTSCHAFT EINNAHMEN AUSGABEN					275 944.8 317 550.8
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN					41 606.0
	EINNAHMEN					
11 54	ERLOES AUS PRODUKTION RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN					264 263.5 11 681.3
	AUSGABEN					
312 442 700 770 880 991 920 222 660	BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC VERBRAUCHSMATERIAL MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE PRODUKTIONSKOSTEN					149 594.7 15 675.8 320.0 10 020.0 10 515.0 643.0 2 227.0 8 472.5 120 082.5
						v

FUERS	SORGEDIREKTION	BUDG	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2570	SCHULHEIM FUER KNABEN, ERLACH					
	HEIM					
	EINNAHMEN	765 300	100,00	26 700 +	738 600	812 898.25
	AUSGABEN	2 098 900	100,00	68 400 +	2 030 500	1 747 880.50
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 333 600		41 700 +	1 291 900	934 982.25
	EINNAHMEN					
30	MIET- UND PACHTZINSEINNAHMEN	6 600	0,86		6 600	6 594.00
51	KOST— UND SCHULGELDER	276 600	36,14	10 600+	266 000	263 400.5
54	RUECKERSTATTUNGEN VON	72 800	9,51	2 800+	70 000	75 499.8
	NATURALIEN					
359 102	SONSTIGE EINNAHMEN	6 300	0,82	300+	6 000	7 690.45
02	BUNDESBEITRAEGE FUER	403 000	52,65	23 000+	380 000	356 528.00
62	EIGENE RECHNUNG			40.000		
02	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG			10 000 —	10 000	103 185.40
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	1 800	0,08		1 800	1 650.00
12 -	BESOLDUNGEN	1 662 700	79,21	56 200 <del>+</del>	1 606 500	1 396 867.20
41	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	2 400	0,11	100+	2 300	414.00
42	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	151 900	7,23	5 100+	146 800	135 966.80
555	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	4 000	0,19		4 000	2 892.40
04	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	11 000	0,52		11 000	8 723.25
754	ARZT— UND SPITALKOSTEN	7 000	0,33		7 000	1 294.30
	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER					
60	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	20 600	0,98	600+	20 000	9 147.40
<b>'</b> 61	VERPFLEGUNGSKOSTEN	74 100	3,53	2 100+	72 000	54 684.10
70	ANSCHAFFUNGEN	7 500	0,35		7 500	5 911.25
80	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	5 200	0,24		5 200	4 577.15
81	AUTOMOBILBETRIEB	8 400	0,40	400+	8 000	7 761.10
92	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	2 300	0,10	100+	2 200	1 660.05
97	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	10 300	0,49	300+	10 000	9 594.9
99	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	12 300	0,58	300+	12 000	11 953.55
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	5 600	0,26	100+	5 500	5 394.25
01	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	9 400	0,44	300+	9 100	8 479.95
10	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	6 200	0,29	200+	6 000	4 251.50
22	REINIGUNG UND ENERGIE	85 500	4,07	2 500+	83 000	73 970.85
340	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	7 000	0,33		7 000	
193	HAFTPFLICHT— UND SACH—	2 100	0,10	100+	2 000	1 197.25
	VERSICHERUNGSPRAEMIEN					

FUERS	SORGEDIREKTION	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2570	(EODTSETZHNG)					
	(FORTSETZUNG)	1 600	0.07		1 600	1 489.20
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 600	0,07		1 600	1 469.20
					,	

FUERS	SORGEDIREKTION	BUDG	ET 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2571	SCHULHEIM FUER KNABEN, ERLACH LANDWIRTSCHAFT					
	EINNAHMEN AUSGABEN	311 900 434 400	100,00 100,00	400 + 21 000 +	311 500 413 400	315 398.50 390 874.70
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	122 500		20 600 +	101 900	75 476.2
	EINNAHMEN					
1 4	ERLOES AUS PRODUKTION RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	300 000 11 900	96,18 3,81	400+	300 000 11 500	302 585.8 12 812.7
	AUSGABEN					
2	BESOLDUNGEN	215 200	49,53	7 300+	207 900	196 968.
2	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	21 400	4,92	700+	20 700	18 305.
4	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	4 000	0,92		4 000	3 800.
)	ANSCHAFFUNGEN	20 000	4,60	11 500+	8 500	9 168.
)	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	3 800		7 200 —	11 000	10 932
1	AUTOMOBILBETRIEB	7 500	1,72	7 500+		
1	VERBRAUCHSMATERIAL	5 100	1,17	100+	5 000	4 927.
)	MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	23 200	5,34	100-	23 300	4 357.
2	REINIGUNG UND ENERGIE	14 200	3,26	1 200+	13 000	2 884
)	PRODUKTIONSKOSTEN	120 000	27,62		120 000	139 529.

FUERS	SORGEDIREKTION	BUDGI	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2575	SCHULHEIM FUER KNABEN, LANDORF HEIM					
	EINNAHMEN AUSGABEN	1 369 000 2 304 000	100,00 100,00	7 000 - 8 500 -	1 376 000 2 312 500	1 483 332.35 2 063 057.95
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	935 000		1 500 -	936 500	579 725.60
	EINNAHMEN					
351	KOST— UND SCHULGELDER	600 000	43,82	45 000+	555 000	590 723.60
354	RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	100 000	7,30		100 000	99 507.35
359	SONSTIGE EINNAHMEN	2 000	0,14	1 000+	1 000	1 640.00
402	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	467 000	34,11	27 000+	440 000	614 832.00
462	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	200 000	14,60	80 000 —	280 000	176 629.40
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	3 000	0,13		3 000	1 452.00
612	BESOLDUNGEN	1 748 000	75,86	6 600 —	1 754 600	1 594 494.50
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	4 000	0,17		, 4 000	1 706.00
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	193 000	8,37	4 100-	197 100	171 110.85
655 704	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	4 000 15 000	0,17 0,65		4 000 15 000	1 461.00 14 997.50
754	ARZT— UND SPITALKOSTEN	6 000	0,26		6 000	2 419.15
	PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER		.,			
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	7 000	0,30	5 000-	12 000	3 707.60
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	115 000	4,99	5 000+	110 000	107 765.70
770	ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	10 000	0,43	1 000+	9 000	8 924.80
780 781	AUTOMOBILBETRIEB	10 000 4 000	0,43 0,17		10 000 4 000	3 634.45 2 406.50
792	MATERIALVERBRAUCH FUER	3 000	0,13	1 000-	4 000	831.30
797	DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	13 000	0,56		13 000	12 728.80
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	22 000	0,95		22 000	21 268.30
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	5 000	0,21	500+	4 500	5 794.25
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	9 000	0,39	1 700+	7 300	6 527.60
810 820	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN MIET— UND PACHTZINSE,	7 000 27 000	0,30 1,17		7 000 27 000	4 667.75 26 950.00
020	BENUETZUNGSGEBUEHREN	27 000	1,17		27 000	20 930.00
822	REINIGUNG UND ENERGIE	90 000	3,90		90 000	68 671.90
840	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	7 000	0,30		7 000	
893	HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN	1 000	0,04		1 000	733.00

FUERS	SORGEDIREKTION	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2575	(FORTSETZUNG)					
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 000	0,04		1 000	805.00
				,		
						*

FUERS	SORGEDIREKTION	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
2576	SCHULHEIM FUER KNABEN, LANDORF LANDWIRTSCHAFT EINNAHMEN AUSGABEN	195 600 199 000	100,00 100,00	10 600 + 7 800 +	185 000 191 200	169 365.35 159 656.55
	UEBERSCHUSS DER EINNAHMEN UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	3 400		2 800 -	6 200	9 708.80
	EINNAHMEN					
311 354	ERLOES AUS PRODUKTION RUECKERSTATTUNGEN VON NATURALIEN	185 000 10 600	94,58 5,41	5 000+ 5 600+	180 000 5 000	169 115.35 250.00
	AUSGABEN					
612 642 704 770 780 791 821 822 860	BESOLDUNGEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC VERBRAUCHSMATERIAL MIET— UND PACHTZINSE AN ANDERE STAATSSTELLEN REINIGUNG UND ENERGIE PRODUKTIONSKOSTEN	57 000 5 000 8 000 15 000 4 000 10 000 5 000 90 000	28,64 2,51 2,51 4,02 7,53 2,01 5,02 2,51 45,22	5 800 + 1 100 + 800 + 100 +	51 200 3 900 5 000 7 200 15 000 4 000 9 900 5 000 90 000	40 549.40 3 915.70 5 000.00 7 000.00 7 569.90 4 886.75 4 946.70 85 788.10

ONDERSCHULHEIM FUER KNABEN, BERBIPP EIM EINNAHMEN AUSGABEN	BETRAG 1 555 200	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	198
BERBIPP EIM EINNAHMEN	1 555 200				
BERBIPP EIM EINNAHMEN	1 555 200				
EINNAHMEN	1 555 200				
	1 988 900	100,00 100,00	16 100 + 168 000 -	1 539 100 2 156 900	1 028 986.3 1 726 184.4
EBERSCHUSS DER AUSGABEN	433 700		184 100 -	617 800	697 198.1
NNAHMEN					
RLOES AUS PRODUKTION	20 800	1,33	800 +	20 000	9 801.9
OST— UND SCHULGELDER	854 900	54,97	32 900+	822 000	526 396.0
UECKERSTATTUNGEN VON	75 000	4,82	10 500 —	85 500	72 949.1
ATURALIEN					
ONSTIGE EINNAHMEN			1 000-	1 000	
UNDESBEITRAEGE FUER	344 500	22,15	28 900 +	315 600	187 013.0
	344 300	22,13	20 300 1	313 000	107 010.
GENE RECHNUNG	000 000	10.71	25.000	205 000	222 025
NDERE BEITRAEGE FUER GENE RECHNUNG	260 000	16,71	35 000 —	295 000	232 825.
USGABEN					
OMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	2 500	0,12		2 500	1 011.
ESOLDUNGEN	1 512 000	76,02	106 800 —	1 618 800	1 353 520.
NFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	2 500	0,12		2 500	794.
OZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	131 000	6,58	6 900 —	137 900	118 073.
		1	0.0 0.000 000	100 100 100 100	
	l	1	1.00 (0.000.000.000)	55-07 (000)	9 835.
			400 1		1 176.
	1 500	0,07		1 300	1 170.
The state of the s	0.000	0.45		0.000	6 E01
			0.000	No. 90.100.00	6 501.
		1			84 003.
NSCHAFFUNGEN					20 895.
NTERHALT VON MOBILIAR ETC	13 700	0,68	700+		7 980.
UTOMOBILBETRIEB		0,50			4 355.
ERBRAUCHSMATERIAL	6 000	0,30	1 000+	5 000	2 969.
IATERIALVERBRAUCH FUER	1 400	0,07	100-	1 500	329.
IENSTLEISTUNGSBETRIEBE					
UECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	10 000	0,50		10 000	8 747.
ERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	14 000	0,70		14 000	13 663.
UEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	5 000	0,25	1 400+	3 600	5 985.
			500 —	6 800	5 980.
ACCUPATION OF THE PROPERTY OF	200 200 200 200 200		I	1	7 243.
	10 000 00000 000				71 605.
			many provided	N 20 CO 100 A 10	7 1 000.
ENNECHNOING VOIN EDV—LEISTONGLIV	0 000	0,40		7 000	
		1			
	EITERBILDUNG STAATSPERSONAL EINER GEBAEUDEUNTERHALT RZT— UND SPITALKOSTEN TIENTEN, INSASSEN, SCHUELER AESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR ERPFLEGUNGSKOSTEN NSCHAFFUNGEN NTERHALT VON MOBILIAR ETC JTOMOBILBETRIEB ERBRAUCHSMATERIAL ATERIALVERBRAUCH FUER ENSTLEISTUNGSBETRIEBE JECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL ERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	EITERBILDUNG STAATSPERSONAL  EINER GEBAEUDEUNTERHALT  AZT — UND SPITALKOSTEN  TIENTEN, INSASSEN, SCHUELER  AESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR  ERPFLEGUNGSKOSTEN  NSCHAFFUNGEN  ATTERHALT VON MOBILIAR ETC  JTOMOBILBETRIEB  ERBRAUCHSMATERIAL  ATTERIALVERBRAUCH FUER  EINSTLEISTUNGSBETRIEBE  JECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL  ERSCHIEDENE SACHAUSGABEN  JEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN  ELEFON, PORTI UND FRACHTEN  AGGELDER UND REISEAUSLAGEN  EINIGUNG UND ENERGIE  90 000	EITERBILDUNG STAATSPERSONAL  EINER GEBAEUDEUNTERHALT  AZT — UND SPITALKOSTEN  TIENTEN, INSASSEN, SCHUELER  AESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR  ERPFLEGUNGSKOSTEN  NSCHAFFUNGEN  ATTERHALT VON MOBILIAR ETC  TOMOBILBETRIEBE  TOMOBILBETRIEB	EITERBILDUNG STAATSPERSONAL EINER GEBAEUDEUNTERHALT EINER GEBAEUDEUNTERHALT EINER GEBAEUDEUNTERHALT EINER GEBAEUDEUNTERHALT EINER GEBAEUDEUNTERHALT EINER GEBAEUDEUNTERHALT EINER GEBAEUDEUNTERHALT EINER GEBAEUDEUNTERHALT EINER GEBAEUDEUNTERHALT EINER GEBAEUDEUNTERHALT EINER GEBAEUDEUNTERHALT EINER GEBAEUDEUNTERHALT EINER IN 500 EINER GEBAEUDEUNTERHALT EINER IN 500 EINER GEBAEUDEUNTERHALT EINER IN 500 EINER GEBAEUDEUNTERHALT EINER IN 500 EINER GEBAEUDEUNTERHALT EINER IN 500 EINER GEBAEUDEUNTERHALT EINER IN 500 EINER GEBAEUDEUNTERHALT EINER GEBAUUDEUNTERHALT EINER GEBAUUDEUNTERHALT EINER GEBAUUDEUNTERHALT EINER GEBAUUDEUNTERHALT EINER GEBAUUDEUNTERHALT EINER GEBAUUDEUNTERHALT EINER GEBAUUDEUNDEUNDEUNDEUNDEUNDEUNDEUNDEUNDEUNDE	EITERBILDUNG STAATSPERSONAL EINER GEBAEUDEUNTERHALT EINER GEBEAUSAUS GOOD EINER GEAUTERHALT EINER GEBAEUDEUTT EINER GEBAEUDEUTT EINER GEBAEUDEUTT EINER GEBEAUSAUS GOOD EINER GEBAEUDEUTT EINER GEBAEUDEUTT EINER GEBEAUSAUS GOOD EINER GEBAEUTERHALT EINER GEBAEUTERHALT EINER GEBEAUS GOOD EINER GEBAEUTERHALT EINER GEBAEUTERHALT EINER GEBAEUTERHALT EINER GEBAEUTERHALT EINER GEBAUUTERHALT EINER GEA

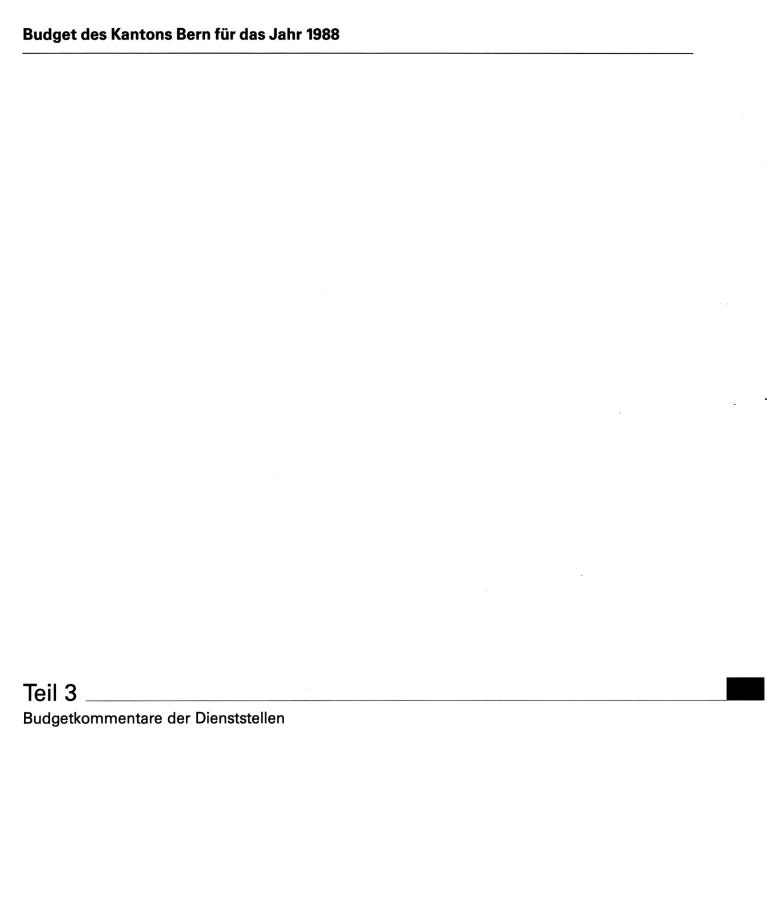
FUERSORGEDIREKTION		BUDGET 1988		VERÄNDERUNG ZU BUDGET	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	1987	1987	1986
2580	(FORTSETZUNG)					
893	HAFTPFLICHT— UND SACH— VERSICHERUNGSPRAEMIEN	1 500	0,07	500 —	2 000	860.15
899	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	1 600	0,08	600+	1 000	648.20
					×	

BETRAG   IN % DER E/A   1987   1987   1987	FUERS	SORGEDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
OBERBIPP   LANDWIRTSCHAFT			BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
EINNAHMEN  311 ERLOES AUS PRODUKTION 730 000 94,80 50 000 780 000 390 13 354 RUECKERSTATTUNGEN VON 40 000 5,19 10 000 50 000 20 01  NATURALIEN  AUSGABEN  612 BESOLDUNGEN 316 000 4,79 400 40 400 18 45 704 KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT 7 100 0,85 100 + 7 000 4 25 770 ANSCHAFFUNGEN 23 200 2,78 700 + 22 500 61 18 780 UNTERHALT VON MOBILIAR ETC 29 900 3,58 900 + 29 000 13 95 791 VERBRAUCHSMATERIAL 9 300 1,11 300 + 9 000 4 65 799 VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 1 000 0,11 1 1 000 820 MIET - UND PACHTZINSE, 840 00 5,27 44 000 8 76 BENUETZUNGSGEBUEHREN 822 REINIGUNG UND ENERGIE 43 500 5,21 2 500 + 41 000 12 55	2581	OBERBIPP LANDWIRTSCHAFT EINNAHMEN	1				410 143.80 440 826.70
STATE		UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	64 000		39 300 +	24 700	30 682.90
354   RUECKERSTATTUNGEN VON   40 000   5,19   10 000   50 000   20 01		EINNAHMEN					
612       BESOLDUNGEN       316 000       37,88       24 800 –       340 800       137 54         642       SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE       40 000       4,79       400 –       40 400       18 45         704       KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT       7 100       0,85       100 +       7 000       4 25         770       ANSCHAFFUNGEN       23 200       2,78       700 +       22 500       61 18         780       UNTERHALT VON MOBILIAR ETC       29 900       3,58       900 +       29 000       13 91         791       VERBRAUCHSMATERIAL       9 300       1,11       300 +       9 000       4 65         799       VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN       1 000       0,11       1 000         820       MIET — UND PACHTZINSE,       44 000       5,27       44 000       8 76         BENUETZUNGSGEBUEHREN       43 500       5,21       2 500 +       41 000       12 55	l	RUECKERSTATTUNGEN VON			200 LF - 100 LEGGE   1		390 131.10 20 012.70
642       SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE       40 000       4,79       400 —       40 400       18 45         704       KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT       7 100       0,85       100 +       7 000       4 25         770       ANSCHAFFUNGEN       23 200       2,78       700 +       22 500       61 18         780       UNTERHALT VON MOBILIAR ETC       29 900       3,58       900 +       29 000       13 9         791       VERBRAUCHSMATERIAL       9 300       1,11       300 +       9 000       4 65         799       VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN       1 000       0,11       1 000         820       MIET— UND PACHTZINSE,       44 000       5,27       44 000       8 76         BENUETZUNGSGEBUEHREN       43 500       5,21       2 500 +       41 000       12 55		AUSGABEN					
	642 704 770 780 791 799 820	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT ANSCHAFFUNGEN UNTERHALT VON MOBILIAR ETC VERBRAUCHSMATERIAL VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN REINIGUNG UND ENERGIE	40 000 7 100 23 200 29 900 9 300 1 000 44 000	4,79 0,85 2,78 3,58 1,11 0,11 5,27	400 — 100 + 700 + 900 + 300 +	40 400 7 000 22 500 29 000 9 000 1 000 44 000	137 543.15 18 492.45 4 296.75 61 181.25 13 976.20 4 675.25 8 784.75 12 520.05 179 356.85

FUERS	SORGEDIREKTION	BUDGI	ET 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUNG
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	1986
2585	SCHULHEIM SCHLOESSLI, KEHRSATZ					
	HEIM			1000 (0.000)		
	EINNAHMEN AUSGABEN	1 066 800 2 132 700	100,00 100,00	36 500 + 48 900 +	1 030 300 2 083 800	1 062 313.6 2 013 910.9
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 065 900		12 400 +	1 053 500	951 597.3
	EINNAHMEN					
130	MIET— UND PACHTZINSEINNAHMEN	300	0,02		300	874.0
351	KOST- UND SCHULGELDER	360 000	33,74		360 000	352 129.0
354	RUECKERSTATTUNGEN VON	66 500	6,23	1 500+	65 000	64 817.7
	NATURALIEN					
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	1 000	0,09	1 000-	2 000	280.0
359	SONSTIGE EINNAHMEN	13 000	1,21		13 000	12 194.0
402	BUNDESBEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	446 000	41,80	26 000+	420 000	423 846.0
462	ANDERE BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG	180 000	16,87	10 000+	170 000	208 172.9
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	1 500	0,07	•	1 500	1 018.2
612	BESOLDUNGEN	1 587 500	74,43	4 100+	1 583 400	1 567 787.6
641	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	3 500	0,16		3 500	1 656.0
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	155 000	7,26	3 300+	151 700	153 587.7
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	3 000	0,14		3 000	2 482.4
704	KLEINER GEBAEUDEUNTERHALT	10 000	0,46	2 000+	8 000	10 786.1
754	ARZT— UND SPITALKOSTEN PATIENTEN, INSASSEN, SCHUELER	4 000	0,18		4 000	2 966.1
760	WAESCHE, KLEIDER UND GESCHIRR	8 000	0,37		8 000	6 006.8
761	VERPFLEGUNGSKOSTEN	85 000	3,98		85 000	77 118.3
770	ANSCHAFFUNGEN	58 700	2,75	49 700 +	9 000	9 988.5
780	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	7 000	0,32		7 000	5 955.7
781	AUTOMOBILBETRIEB	7 000	0,32		7 000	6 995.4
792	MATERIALVERBRAUCH FUER DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE	2 500	0,11	500 —	3 000	1 431.10
797	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	20 000	0,93		20 000	18 677.6
799	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	42 000	1,96		42 000	36 108.9
800	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	6 000	0,28	500 <b>+</b>	5 500	5 543.3
801	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	8 000	0,37	200 —	8 200	7 256.4
810	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	8 000	0,37	1 000+	7 000	6 991.4
820	MIET— UND PACHTZINSE,	44 000	2,06		44 000	43 800.00
	BENUETZUNGSGEBUEHREN					
822	REINIGUNG UND ENERGIE	61 000	2,86	11 000 —	72 000	44 863.1
840	VERRECHNUNG VON EDV—LEISTUNGEN	7 000	0,32		7 000	

JERS	SORGEDIREKTION	BUDGE	T 1988	VERÄNDERUNG	BUDGET	RECHNUN
		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	198
585	(FORTSETZUNG)					
93	HAFTPFLICHT— UND SACH—	1 000	0,04		1 000	376.
99	VERSICHERUNGSPRAEMIEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	3 000	0,14		3 000	2 513.
				9		
			*			
	*					

26		BETRAG	IN % DER E/A	ZU BUDGET 1987	1987	4000
26					1307	1986
26						
	GEMEINDEDIREKTION					
	EINNAHMEN AUSGABEN	54 100 1 826 400		2 100 + 53 400 +	52 000 1 773 000	44 008.75 1 728 255.30
	AUSGABEN	1 020 400		53 400 +	1 7/3 000	1 /26 255.30
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 772 300		51 300 +	1 721 000	1 684 246.55
2600	SEKRETARIAT UND INSPEKTORAT					
	EINNAHMEN	54 100	100,00	2 100 +	52 000	44 008.75
	AUSGABEN	1 826 400	100,00	53 400 +	1 773 000	1 728 255.30
	UEBERSCHUSS DER AUSGABEN	1 772 300		51 300 +	1 721 000	1 684 246.55
	EINNAHMEN					
	GEBUEHREN UND BEWILLIGUNGEN	20 800	38,44	800+	20 000	17 920.00
	ERLOES AUS VERKAEUFEN	10 400	19,22	400+	10 000	11 403.75
357	KOSTENRUECKERSTATTUNGEN	22 900	42,32	900+	22 000	14 685.00
	AUSGABEN					
602	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN	5 100	0,27	100+	5 000	
	BESOLDUNGEN	1 394 100	76,33	47 200+	1 346 900	1 313 142.60
642	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAEGE	174 000	9,52	3 500+	170 500	161 788.10
655	WEITERBILDUNG STAATSPERSONAL	5 600	0,30	100+	5 500	1 639.00
770	ANSCHAFFUNGEN	25 000	1,36	2 000 —	27 000	23 983.55
	UNTERHALT VON MOBILIAR ETC	9 500	0,52	2 000+	7 500	7 500.00
	BUECHER, ZEITUNGEN, LEHRMITTEL	3 500	0,19		3 500	3 485.10
	BUEROAUSLAGEN UND DRUCKKOSTEN	29 200	1,59	900+	28 300	36 798.00
	TELEFON, PORTI UND FRACHTEN	700	0,03		700	12 168.80
	TAGGELDER UND REISEAUSLAGEN	28 000	1,53		28 000	23 113.75
	MIET— UND PACHTZINSE, BENUETZUNGSGEBUEHREN	110 000	6,02	1 000+	109 000	109 609.85
	REINIGUNG UND ENERGIE	12 400	0,67	400+	12 000	15 276 05
	ENTSCHAEDIGUNGEN AN DRITTE	13 000	0,71	400 🛨	12 000 13 000	15 376.05 11 500.40
	RECHTS— UND BEZUGSKOSTEN	1 000	0,05		1 000	11 500.40
	VERRECHNUNG VON EDV-LEISTUNGEN	7 400	0,40	200+	7 200	6 600.00
	REPRAESENTATIONSKOSTEN	7 500	0,41	200	7 500	1 390.10
	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSKOSTEN	400	0,02		400	160.00
	,					





1 230 000.-

#### 1100

#### Allgemeiner Kommentar:

Für die Totalrevision der Berner Staatsverfassung sind bei der Dienststelle «Grosser Rat» Fr. 632 000. – für die Entschädigungen und die administrative Betreuung des Verfassungsrates (analog Grosser Rat) veranschlagt worden. Da der Verfassungsrat anlässlich seiner Konstituierung selbst darüber zu entscheiden hat, ob er die Justizdirektion oder die Staatskanzlei mit der Führung des Sekretariats betrauen will, sind diese Kosten nicht berücksichtigt worden.

Aufwendungen des Grossen Rates richten sich ausschliesslich nach der Sessionsdauer und dem Vorlagenanfall. Deshalb bilden die Konti eine Einheit und können nur unwesentlich beeinflusst werden. Da der Grosse Rat allenfalls in Zukunft auch am Donnerstagnachmittag tagen wird (Postulat Imdorf), basiert der Voranschlag 1988 auf 48 Sitzungstagen mit 80 Sitzungen (16 einfache Sitzungen und 32 Doppelsitzungen).

#### 1100.600

Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen –	
Grosser Rat	2 908 000
Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen -	
Verfassungsrat	400 000.—
Fraktionsbeiträge	176 000. <del>-</del>
Redaktionskommission	6 000.—
Sonstige Ausgaben	45 000.—
Grossratsausflug	60 000.—
Kellerhöck	5 000.—
Kommission «Parlamentsreform»	100 000.—
Total	3 700 000.—

#### 1100.612

veriassungsrat		
(Hilfsdienste während	der Plenarsitzungen)	2 000.—

#### 1100.642

Verfassungsrat (Hilfsdienste, Tonbandredaktoren,	
Protokollführer, Simultanübersetzer,	
Compte rendu etc.)	15 000.—
1100.800	
Büromaterial und Büroauslagen	1 000.—
Verwaltungsbericht, Staatsrechnung, Budget	

Vorlagen (Direktionsgeschäfte und Erlasse

für Tagblatt)..... Direktionsgeschäfte (Neugestaltung aufgrund

von RRB 2028/86)	146 900
Tagblatt des Grossen Rates	295 800
Compte rendu	73 500.—
Sonstige Drucksachen	38 300
Papier	33 700

1100.830	
Verfassungsrat und seine Ausschüsse	
(Tonbandredaktoren, Protokollführer,	
Simultanübersetzer, Compte rendu etc.)	158 000

#### 1120

#### 1120.357

Neues Konto. Die Reisespesen-Rückerstattungen aus Verwaltungsratsmandaten der Mitglieder des Regierungsrates sind bisher über das Konto 799 vereinnahmt worden.

#### 1120.799

Feste Kosten (Entwurf Änderung Dekret über die Besoldungen der Mitglieder des Regierungsrates): Repräsentationsentschädigungen . . . . 96 000.-120 000.-SBB-Generalabonnemente . . . . . . . . . 24 000.-Restkredit, der gemäss Erfahrungswerten für folgende Zwecke verwendet wird Beträge geschätzt: Besuche und Empfänge von Essen, Empfänge, Aperos usw. . . . . . 55 000.-Beiträge an Institutionen, Defizit-Ausserordentliche Ereignisse oder Anlässe...... 31 000.-Geschenke an Hundertjährige ..... 24 000.-230 000.-Sonstige Ausgaben ..... 70 000.— 350 000.-Total..... 1120.945 Beitrag an Stiftung gemäss GRB 3761/85 230 000.-Beitrag an «Weg der Schweiz» (Beschluss muss noch erwirkt werden).....

Für 1987 ist mit RRB 3323/86 für die Vorbereitungs- und Planungsarbeiten ein Verpflichtungskredit von 50 000 Franken gesprochen worden, der auch die entsprechenden Kosten für 1988 abdeckt.

Total CH 91.....

## 1130

346 800.-

257 000.-

57 000.-

1 250 000.—

800 Jahre Bern

## Allgemeiner Kommentar:

Für die Totalrevision der Berner Staatsverfassung sind bei der «Staatskanzlei» 499 500 Franken für die Durchführung der Verfassungsratswahlen veranschlagt worden. Da der Verfassungsrat anlässlich seiner Konstituierung selbst darüber zu entscheiden hat, ob er die Justizdirektion oder die Staatskanzlei mit der Führung des Sekretariats betrauen will, sind diese Kosten nicht berücksichtigt worden.

## 1130.602

Neues Konto. Die Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen der Arbeitsgruppe «Groupe de concertation» sind bisher dem Konto 1120 799 belastet worden.

Förderung der Zweisprachigkeit (Kurse für die Ver-	
waltung sowie Kaderschulung von Lokal- und Re-	
gionalbehörden) gestützt auf RRB 1594/87 und	
RRB 1597/87	64

1130.770 Rahmenkredit Büroautomation Terminologie — Lingua	20 000.— 93 000.—
Zahlungskredit Informatisierung (GRB muss noch erwirkt werden)	400 000.—
Ausrüsten der Tonbandredaktoren mit PC's	
in Form eines Stand-Alone-Systems	
(unabhängig von der Zentraleinheit VS 85)	<u>55 000.—</u>
Total	<u>568 000.—</u>
1130.780	
Grundkredit	10 000.—
«Auffrischarbeiten im Rathaus»	2 000.—
Büroautomation (Wartung)	103 000.—
Terminologie — Lingua (EDV-Wartung)	40 000.—
Total	<u>155 000.—</u>
1130.800	
Verfassungsratswahlen	490 000.—
1130.801	
Verfassungsratswahlen	1 000.—
Telepac-Gebühren (Anschluss an die	
Terminologie-Datenbanken Eurodicautom und	0.000
Termium)	6 000.—
1130.810	
Verfassungsratswahlen	500.—
1130.830	
Grundkredite	84 500.—
Verfassungsratswahlen	8 000.—
Promotion «Bellelay» gestützt auf RRB 1604/87	<u>187 500.—</u>

Informatikprojekt «Terminologie — Lingua». Siehe auch Konto 1130.770.

## 1130.899

Neues Konto. Die Mitglieder- und Sekretariatsbeiträge an die «Communauté de travail du Jura» sind bisher dem Konto 1120.799 belastet worden

#### 1130.945

Staatsbeitrag an die Fédération des communes	
du Jura Bernois (Konstitutiver Budgetbeschluss).	225 000
Staatsbeitrag an das «Radio Jura Bernois»	
gemäss GRB 4973/86 (letzte Rate)	150 000
Staatsbeitrag an den Bezirksrat Laufental	<b>75</b> 000.—
Total	450 000.—

## Ausgabenbewilligung durch Budgetbeschluss

Staatsbeitrag an die Fédération des communes du Jura Bernois für das Jahr 1988 von Fr. 225 000.– gestützt auf Artikel 20 und 23 des Gesetzes vom 10. April 1978 über die Mitwirkungsrechte des Berner Jura und der französischsprachigen Bevölkerung des zweisprachigen Amtsbezirks Biel.

1140	
1140.770 Grundkredit	5 000.—
u.a. Komplettierung der EDV-Ausrüstung für die direkte Verbindung mit den EDV-Systemen der Redaktionen	48 000.—
Hellraumprojektor und Projektionswand für Pressekonferenzen Total.	<u>2 500.—</u> <u>55 500.—</u>
1140.830 Öffentlichkeitsarbeit von Regierung und Verwaltung (Beizug einer PR-Beraterin) gestützt auf RRB 1610/87	20 000.—

## 1150

#### 1150 405

Bundesbeiträge für die Mikroverfilmung (Kulturgüterschutz) erfolgen nur alle zwei Jahre.

#### 1150.780

Servicekosten für die neuen Alarm-, Klima- und Liftanlagen (vom HBA als zwingend bezeichnet).

#### 1150.822

Die Energiekosten für die unterirdischen Anlagen und das neue Atelier fallen zum ersten Male ganzjährig an.

Allgemeiner Kommentar:

Total voraussichtliche Abschreibungen auf Debitoren, Mandant 12 (Konto 0600) Fr. 2 910 000.—

## 1200.358

Voraussichtliche Abschreibungen (VA-Aufwand 0600)	700 000.—
(VA-Adiwand 0000)	700 000.

## 1200.770

12001770	
EDV-Büroautomation (Projektierungs- und	
Anschaffungskosten)	250 000.—

## 1205

## 1205.270

voraussichtliche Abschreibungen	
(VA-Aufwand 0600)	900 000

## 1205.358

Voraussichtliche Abschreibungen	
(VA-Aufwand 0600)	1 300 000.—

#### 1205.771

1203.771	
Aarwangen: Umbau Schloss	30 000
Umbau Amthaus	43 000
La Neuveville: Umbau Richteramt	51 000.—

## 1210

## 1210.770

## 1215

## 1215.358

Voraussichtliche Abschreibungen	
(VA-Aufwand 0600)	10 000.—

T.

280	Volkswirtschaftsdirektion	4000 4000
780	VOIKSWITTSCHATTSCHEKTION	1300-1325

1300	1315.903	
1300		200 000.—
1300.359 Im 1986 ausserordentliche Einnahmen.		130 000.— 330 000.—
iiii 1300 ausserordentiiche Emilanmen.	1315.913	
1300.612		600 000.—
Übertragung der Abwartstelle von der Fürsorgedirektion auf die		<u>270 000.</u> —
Volkswirtschaftsdirektion.	Total	<u>870 000.</u> —
<b>1300.642</b> Siehe Konto 612.	<b>1315.943</b> Förderung des Wohnungsbaus	80 000.—
Siene Konto 012.	Wohnungssanierung in Berggebieten	11 000.—
1300.830	Verbesserung der Wohnverhältnisse im	
Kosten für die Volkswirtschaftsdirektion infolge	Berggebiet gemäss Dekret II zum Gesetz	
der vom Grossen Rat geforderten Organisations-	vom 7.2.1978	50 000.—
überprüfung der Gesamtverwaltung (Projekt Effista)		500 000.— 972 000.—
(i rojekt Emsta)	Förderung preisgünstiger Wohnbauten	372 000.
	(Bürgschaften), Dekret IV	50 000.—
	Förderung preisgünstiger Wohnbauten	
1305		914 000.—
	Total <u>5</u>	<u>577 000.</u> —
<b>1305.830</b> Gutachten für Grundlagenbeschaffung betreffend Entwicklungs-		
konzeptrevision in 4 Bergregionen.	1325	
1305.945	4005.405	
Wirtschaftsförderungsfonds	<b>1325.425</b> Siehe auch Konto 905.	
bernischen Wirtschaft vom 12.12.1971; revidierte	Siene duch Konto 303.	
Fassung Verabschiedung Grosser Rat Februar	1325.475	
1988)	Siehe auch Konto 955.	
Tilgung des geleisteten Vorschusses an den	1005 010	
Landerwerbs- und Landerschliessungsfonds 1 500 000.— (Art. 3 des Gesetzes vom 12.12.1971)	1325.612 Vollzug von Luftreinhalte-Vorschriften:	
Beiträge an Landerschliessungskosten 600 000	6 neu bewilligte Stellen (GRB 1422/87)	500 000 —
(Art. 3 des Gesetzes vom 12.12.1971)		000 000.
Berggebietsfonds	1325.642	
(Art. 6 des Einführungsgesetzes Investitionshilfe	Siehe Konto 612.	
für Berggebiete vom 6.5.1975) Übernahme von Bürgschaftsverlusten	1325.651	
Total	Neues Konto.	
	1325.770	
	Neuanschaffung von EDV- und Textverarbeitungs-	
1310	system	45 300. <del></del>
	Vollzug von Luftreinhalte-Vorschriften:	
1310.822	Verpflichtungskredite (GRB 1422/87)	827 000.—
Die Nebenkosten der Liegenschaft Gerechtigkeitsgasse 2 gehen	1325.771	
neu zu Lasten des Amtes für Fremdenverkehr.	Neues Konto.	
	1325.780	
	Infrastrukturkosten infolge der neuen Stellen	47
1315	«Luftreinhalteverordnung»	17 500.—
1315.423	1325.791 Eichung Abgasprüfgeräte	21 400.—
Wohnungssanierung in Berggebieten 2 200 000.—	Vollzug von Luftreinhalte-Vorschriften	Z 1 400.
Förderung des Wohnungsbaus in Berggebieten 130 000.—	(GRB 1422/87)	58 000.—
Total		
1245 452	1325.810	
<b>1315.453</b> Wohnungssanierung in Berggebieten 600 000.—	Eichmeister (RRB 2231 vom 20.5.1987)	171 000.—
Förderung des Wohnungsbaus		
Total		

870 000.—

Total .....

1325.820	)
Mietzins	1

#### 1325.822

#### 1325.830

#### 1325.893

#### 1325.905

Siehe auch Konto 425.

#### 1325.955

Siehe auch Konto 475.

#### 1326

Allgemeiner Kommentar:

Alle Konti dieser Dienststelle sind Durchlaufposten.

## 1335

#### 1335.443

Gemeindebeiträge an die AHV	28 611 000
Gemeindebeiträge an die IV	15 276 100.—
Gemeindebeiträge betr. Familienzulage-	
ordnung	1 000 000.—
Gemeindebeiträge Ergänzungsleistungen	
zur AHV/IV	40 234 000
Total	85 121 000.—
1335.463	
Beiträge der Landwirtschaft	296 000.—
Verwaltungskostenbeitrag der Landwirtschaft	7 500.—
Total	303 500.—

## 1335.923

## Ausgabenbewilligung durch Budgetbeschluss

Staatsbeitrag an die AHV	90 873 000
Staatsbeitrag an die IV	51 143 000
Total	142 016 000

Rechtsgrundlage: Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung. Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung, Einführungsgesetz vom 13. Juni 1948 zum Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung.

## 1335.927

## Ausgabenbewilligung durch Budgetbeschluss des gesamten Betrages

Rechtsgrundlage: Bundesgesetz vom 20. Juni 1952 über die Familienzulagen für landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Kleinbauern.

#### 1335.943

Staatsbeitrag an die Krankenversicherung	8 000 000
Staatsbeitrag an die Tuberkuloseversicherung	1 000 000
Kantonale Familienzulagen in der	
Landwirtschaft	4 800 000
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	191 300 000
Total	205 100 000

#### 1336

Allgemeiner Kommentar:

Alle Konti dieser Dienststelle sind Durchlaufposten.

### 1336.357

Kostenrückerstattungen:	
-------------------------	--

Rostoni dekerstattarigen.	
Des Kantons (Art. 11 Gesetz vom 8. 6. 1958	
über FZL	153 300
Des Kantons (Art. 14 ELG vom 17. 4.1966)	1 583 800
Des Kantons für Krankenversicherung	77 200.—
Des Kantons für Art. 5/6 Kinderzulagengesetz	4 300.—
Gemäss Paragraph 20VV zum Kinderzulagen-	
gesetz	405 300
Des Bundes (Art. 57 IVG)	4 380 800.—
Total	6 604 700

#### 1337

Allgemeiner Kommentar:

Alle Konti dieser Dienststelle (Familienausgleichskasse) sind Durchlaufposten.

#### 1340

#### 1340.770

Es drangen sich insbesondere folgende Ersatzansch	haffungen
grösserer, älterer Geräte auf:	
Gaschromatographie-System	80 000.—
HPLC-Integrator mit UV-Detektor	90 000

#### 1345

## 1345.250

Durch verschiedene organisatorische Massnahmen und eine verstärkte Werbung konnte die Zahl der Benützer der Gewerbebibliothek verdoppelt werden.

## 1345.359

Eine Steigerung der Einnahmen ist nur über die Erhöhung der Saalmieten im Käfigturm möglich. Da dieser Teil der Einnahmen den ortsüblichen Mietansätzen angepasst werden muss, ist eine weitergehende Erhöhung nicht möglich, da sich hier sofort eine Verlagerung auf andere Lokalitäten ergeben würde.

282 Volkswirtschaftsdirektion 1345—1355

#### 1345.612

Aufsicht in den Ausstellungsräumen Kornhaus	
und Käfigturm	46 000
Hauswartschaft Käfigturm	17 000.—
Hauptreinigung Kornhaus und Käfigturm	7 000.—

#### 1345.820

Niedriger Mietzins im Kornhaus, da die Abwartwohnung weggefallen ist.

#### 1350

#### 1350.400

Infolge Aufgabenteilung Bund—Kanton entfallen die Bundesbeiträge ab 1987.

### 1350.420

Infolge Aufgabenteilung Bund—Kanton entfallen die Bundesbeiträge ab 1987.

#### 1350.612

Dienstaltersgeschenk und Bewilligung vier neuer Praktikanten.

#### 1350.797

Medienkosten zur Ausleihung als Dienstleistung.... 10 000.-

#### 1350.900

Infolge Aufgabenteilung Bund—Kanton entfallen die Bundesbeiträge ab 1987.

## 1350.930

Erhöhung des Staatsbeitrages infolge Ausbau einzelner regionaler Berufsberatungsstellen.

Gebundene Beiträge von Berufsberatungsstellen von Gesetzes wegen:

- Art. 54 des Gesetzes über die Berufsbildung vom 9.11.1981
- Art. 20, 21, 22 der Verordnung über die Berufsberatung vom 9.12.1983

(Art. 23 fällt weg, da der Bund ab 1986 keine Subventionen mehr leistet an die Berufsberatung), Kosten Totalausgaben aller 18 Stellen Fr. 9,212 Mio.

Davon subventionsberechtigt Fr. 5,881 Mio.

Auf Löhne (von total Fr. 6,575 Mio) und Mietzinse (von total Fr. 0,632 Mio) entfallen an Subventionen Fr. 4,275 Mio (Löhne) und Fr. 0,411 Mio (Mietzinse).

#### Ausgabenbewilligung durch Budgetbeschluss Gemeindeverhand

demembered	
Signau/Trachselwald	259 222
Konolfingen/Aaretal	305 970
Frutigen, N+O-Simmental, Saanen	314 300
Jura Bernois	357 130
Burgdorf	205 972
Thun	576 674
Aarberg, Büren	251 505

 Biel
 1 009 280. 

 Köniz
 213 720. 

 Bern
 943 492. 

 Total
 5 248 609. 

Rechtsgrundlage: Gesetz vom 9. November 1981 über die Berufsbildung.

#### 1355

#### 1355 359

Kursgelder für Lehrmeisterkurse, Kostenrückerstattung Lehrabschlussprüfungen.

#### 1355.400

Neu: Bundesbeiträge für Lehrerfortbildungskurse.

## 1355.420

Durchlaufposten, siehe Konto 900.

### 1355.450

Durchlaufposten, siehe Konto 910.

## 1355.602

Gemäss Anhang zur Verordnung vom 14.12.1983 über die Berufslehre leistet der Kanton folgende Entschädigungen an die Mitglieder der Lehraufsichtskommission und Prüfungsexperten:

Pro Tag Fr. 96.— Pro Stunde Fr. 12.—

Es ist zunehmend schwieriger, Kommissionsmitglieder und Experten zu finden, die bereit sind, zu diesen Ansätzen zusätzliche Aufgaben im Interesse der Berufsbildung zu übernehmen.

Es wird deshalb dem Regierungsrat beantragt werden, die gegenwärtigen Ansätze angemessen zu erhöhen.

#### 1355.655

Erhöhung für Informatikprojekt Leon.

## 1355.770

Grundkredit, Ersatzbeschaffungen	36 000.—
1. Tranche Informatikprojekt Leon	250 000

#### 1355.798

Lehrmeister- und Lehrerfortbildungskurse.

#### 1355.832

Kostenpflichtige Rechtsfälle im Zusammenhang mit Einsprachen Lehrabschlussprüfungen.

#### 1355.840

Miete KOFINA-Geräte	12 300
Zusätzliche Miete von 3 Geräten für Pilot-	
verfahren Debitorenfakturierung	19 860

#### 1355.900

Durchlaufposten, siehe Konto 420.

#### 1355.910

Durchlaufposten, siehe Konto 450.

#### 1355.930

Dieser Betrag umfasst die Staatsbeiträge an Berufsschulen und nichtkantonale Ingenieurschulen, Technikerschulen und Höhere Fachschulen. Gemäss Berufsbildungsgesetz leistet der Kanton 45% an die nach Abzug der Betriebserlöse und der Bundesbeiträge verbleibenden Betriebskosten der Berufsschulen.

## Ausgabenbewilligung durch Budgetbeschluss Werkjahre:

Bern	504 000
Biel	499 500
Kaufmännische Berufsschulen:	433 300.
Bern	3 973 500
Bern BV	652 500.—
Bern BVA	1 291 500
Bern WMB.	1 687 500
Biel	2 025 000
Burgdorf	821 250
Interlaken	495 000
Langenthal	747 000
Langnau	292 500
Lvss	477 000
Moutier	360 000
Neuveville	920 250
Thun	1 314 000
Tramelan	508 500
Gewerbliche Berufsschulen:	300 300.
Bern BFF	933 750
Bern GIBB	10 125 000
Bern Laubegg	216 000
Bern LWB	2 790 000
Bern SFG	3 105 000
Biel	3 447 000
Burgdorf	1 935 000
Interlaken	1 269 000
Langenthal	1 566 000
Langnau	499 500
Lvss	679 500
Moutier	621 000.—
StImier	373 500
Tavannes	320 400
Thun	3 183 750
Thun Schlossb.	202 500
Tornos	396 000.—
Zweisimmen	204 750
ZWCISIIIIIIEII	204 / 50.

We	110	rh		~	na
AAC	110		ш	uu	ııı.

LW Bern	800 000
SFG Bern	250 000
KBS Bern	
Höhere Fachschulen:	
HTL Bern	1 500 000
HWV Bern	380 000
Total	51 716 659

# Rechtsgrundlage: Gesetz vom 9. November 1981 über die Berufsbildung.

#### 1355.939

Berufsschulbauten: Begrenzung auf 6 Mio Franken gemäss voraussichtlichem Grossratsbeschluss November 1987.

#### 1355.940

Dieses Konto beinhaltet Staatsbeiträge an Einführungskurse (Betrieb und Bauten), Weiterbildungskurse sowie an weitere Veranstaltungen und Massnahmen gemäss Gesetz vom 9. November 1981 über die Berufsbildung.

#### 1360

#### 1360.440

Standort- und Wohnsitzgemeindebeitrag Biel	1 120 000.—
Wohnsitzgemeindebeiträge der übrigen	
Bernischen Gemeinden	1 145 000
Total	2 265 000

## 1360.460

Beitrag des Kantons Solothurn.

#### 1360.77

Grundkredit gemass vierjahresprogramm	990 000.—
Elektronikerausbildung KSMB	
(GRB vom 8.5.1985)	150 000.—
Installationen	180 000.—
Neue Werkstoffe / Alternative Energien	200 000.—
Sondermassnahmen «Informatik» des Bundes	200 000.—
Total	1 720 000.—

#### 1360.801

Ausbau der Telefonzentrale.

#### 1365

### 1365.754

Konto wird aufgehoben.

#### 1365.770

Grundkredit.

Neubau Maschinenlabor	
(GRB 1312 vom 14.5.1987)	1 000 000.—
Neubau Elektrotechnik (GRB SeptSession 1987)	394 000
Sonderkredit Verfahrenstechnik (GRB Sept.	
Session 1987)	400 000
Sonderkredit Architektur	100 000
Total	1 894 000

Volkswirtschaftsdirektion 1370—1385

## 1370

#### 1370.400 Ordentliche Subvention ..... 1 272 000.— 424 000.-Ausrüstungssubvention ..... 1 696 000.-Total ..... 1370.770 RE 6482 vom 9.7.1984 und Brief vom 21.1.1985 . . 390 000.-Besondere Massnahmen des Bundes für die Informatik ..... 550 000.-940 000.-1370.771 Ausrüstung des neuen Gebäudes gemäss Volksbeschluss vom 16.3.1986..... 214 000.-1370.820 Mietzinserhöhung (Kohli-Saal)..... 44 000.-

## 1375

#### 1375.351

Ausserkantonale Schulgelder werden neu auf Konto 446 budgetiert.

## 1375.359

Da die Abteilung HTL-Holz noch nicht voll ausgelastet ist, wird die verbleibende Arbeitskapazität der HTL-Dozenten an Dritte verkauft.

## 1375.440

Beitrag Einwohnergemeinde	158 700.—
Beitrag Wohnsitzgemeinden	20 300

## 1375.770

Sägerei	17 450.—
Zimmerei	
Schreinerei	25 850
HTL	81 200

## 1385

#### 1385.704

Das Dach des Gebäudes der Schule muss im 1988 repariert werden. Hausmarder richten Schaden an.

1400—1476 Gesundheitsdirektion 285

	Sonstige Beiträge:
1400	Interkant. Kontrollstelle für
	Heilmittel 922 900.—
1400.444	Schweiz. Krankenhausinstitut 286 000.— Dentalhygieneschule in Bern 200 000.—
Gemeindebeiträge an die ungedeckten Betriebskosten der Bezirksspitäler	Schweiz. Sanitätsdirektoren-
Dito der Spezialanstalten	konferenz 63 000
Dito der Schulen für Spitalberufe	Regionale Fachstelle für Heil-
Dito des Inselspitals	mittelkontrolle
Dito des Frauenspitals	Billigkeitszahlungen auf Antrag
Dito der kantonalen psychiatrischen Kliniken	des Sanitätskollegiums
Total	Total
1400.460	1400.949
Beiträge von Kantonen für die Ausbildung von Schülern im Kan-	Bau- und Einrichtungsbeiträge gemäss
ton Bern (Westschweizer Schulabkommen). Neues Konto. Aus-	Spitalgesetz (Art. 42; zur Verfügungstellung eines Kredites in der Höhe eines Steuer-
gaben siehe Konto 944.	zehntels, abzüglich 10%, Änderung des
1400.820	Spitalgesetzes vom 14.5.1984) 67 000 000.—
Mietzinse	
Miete von Maschinen <u>35 000.—</u>	
Total	1470
1400.822	
Erhöhung infolge Übernahme des Gebäudes Rathausplatz 1.	1470.357
1400.830	Kostenrückerstattung aus Spitalsteuerzehntel.
Entschädigungen an Dritte für besondere Dienstleistungen:	
Inspektionen der Apotheken,	1470.770
Drogerien und Arzneimittelabgaben 50 000.—	Anpassung der medizinisch-technischen Einrichtungen (bis zur Wahl des neuen Direktors zurückgestellter Nachholbedarf;
Diverse	1. Tranche).
Entschädigungen an Dritte für Gutachten und Studien:	
Wissenschaftliche Auswertungen 155 000.—	1470.800
Überarbeitung der Spitalplanung 160 000	Erhöhte Insertionskosten für die Rekrutierung von Pflegeperso-
Erweiterung des Basiskonzepts 100 000.—	nal.
Organisationsentwicklung         100 000.—           Diverse         330 000.—         845 000.—	1470.899
Total	Hebammen-Fortbildungstage (bisher unter Konto 655).
1400.840	
Abgeltung von EDV-Leistungen der Privatspitäler . 52 000.—	
Software-Anpassungen in den Privatspitälern 35 000	1471
Ausbau der eigenen Software	
Diverses         10 000.—           Total         127 000.—	1471.655
10tal	Kaderausbildung für eine Lehrerin.
1400.944	
Betriebsbeiträge an Spitalverbände gemäss	
Spitalgesetz (Art. 52)         88 450 000.—           Dito aus Spitalsteuerzehntel (10%)         5 000 000.—	1475
Betriebsbeiträge an Spezialanstalten 34 900 000.—	
Dito aus Spitalsteuerzehntel (10%) 1 500 000	1475.352
Betriebsbeiträge an Schulen für Spitalberufe. 38 990 000.—	Mindereinnahmen infolge Rückgang der Pflegetage.
Dito aus Spitalsteuerzehntel (10%)	
Schülern aus dem Kanton Bern	1475.800
(Neues Konto, Westschweizer Schul-	Erhöhte Insertionskosten für die Rekrutierung von Pflegeperso-
abkommen. Siehe auch Konto 460) 410 000	nal.
Betriebsbeitrag an das Inselspital gemäss	
Spitalgesetz	
(Selbstbehalt von 20% nach Artikel 44,	1476
Absatz 3 des Spitalgesetzes)	
Betriebsbeitrag an das Pathologische Institut. 700 000	1476.311
Staatsbeitrag an den Fonds zur Krankheits-	Anpassung der Produktion an die agrarpolitische Lage (Extensi-
bekämpfung (GRB 4070 vom 11.2.1982) 300 000.—	vierung).

Pachtzinsbelastung durch die kantonale Liegenschaftsverwaltung.

## 1477

#### 1477.352

Kostenrückerstattung für die Schüler, die in der Klinik Praktika absolvieren (siehe Konten 612 und 642; RRB 0029 vom 7.1.1987).

#### 1477612

Inkl. 100% der Schülerentschädigungen (RRB 0029 vom 7.1.1987).

#### 1477.642

Siehe Konto 612.

#### 1480

#### 1480.357

Kostenrückerstattung aus Spitalsteuerzehntel (siehe Konto 771).

#### 1480.771

Erneuerung des Zentralbereichs gemäss Volksbeschluss vom 22.9.1985; Um- und Anbau Gebäude F6 gemäss GRB 5023/86.

### 1480.800

Erhöhte Insertionskosten für die Rekrutierung von Pflegepersonal.

## 1481

#### 1481.820

Pachtzinsbelastung durch die kantonale Liegenschaftsverwaltung.

#### 1482

## 1482.352

Kostenrückerstattung für die Schüler, die in der Klinik Praktika absolvieren (siehe Konten 612 und 642; RRB 0029 vom 7.1.1987).

#### 1482.612

Inkl. 100% der Schülerentschädigungen (RRB 0029 vom 7.1.1987).

#### 1482.642

Siehe Konto 612.

### 1485

#### 1485.799

Einrichtung einer weiteren Communauté thérapeutique.

#### 1485.800

Erhöhte Insertionskosten für die Rekrutierung von Pflegepersonal.

#### 1486

#### 1486.820

Pachtzinsbelastung durch die kantonale Liegenschaftsverwaltung.

## 1487

## 1487.352

Kostenrückerstattung für die Schüler, die in der Klinik Praktika absolvieren (siehe Konten 612 und 642; RRB 0029 vom 7.1.1987).

#### 1487.612

Inkl. 100% der Schülerentschädigungen (RRB 0029 vom 7.1.1987).

#### 1487.642

Siehe Konto 612.

## 1495

## Allgemeiner Kommentar:

Neue organisatorische Eingliederung der Rehabilitationswerkstätte und des Wohnheims (Bruttoprinzip).

#### 1495.770

Anschaffungen für Laupenstrasse 49.

## 1495.792

Materialverbrauch Rehabilitationswerkstätte (Bruttoprinzip; Gegenkonten 310 und 352).

## 1495.820

Erstmalige Miete Laupenstrasse 49.

#### 1495.822

Erstmalige Reinigungs- und Energiekosten für Laupenstrasse 49.

287 1500-1510 Justizdirektion 1500 1506 1506.770 Allgemeiner Kommentar: Neuanschaffung Fahrzeug als Ersatz für altes Total voraussichtliche Abschreibungen auf Debitoren, Man-25 000.-Auto ..... dant 15 (Konto 0600) Fr. 10 000.-1500.770 1510 Projekt Bajus/Büroautomation der Justizdirektion (zwei Drittel der Gesamtkosten) . . . . . . . . . . . . 1 000 000.-1510.250 Voraussichtliche Abschreibungen 1505 (VA-Aufwand 0600)..... 10 000.-

100 000.-

1505.943

Neues Konto ab 1988.

#### 1600.250

Passgebühren (Bruttoeinnahmen). Siehe die	
Ausgaben bei Kontengruppe 800	2 700 000.—
Gesellschaft Schweizer Zahlenlotto (2% des Um-	
satzes pro 1987 als Bewilligungsgebühr gemäss	
Art. 22 der Verordnung über die Verwendung	
von Lotteriegeldern vom 27.8.1986)	900 000

#### 1600.359

Ausserordentliche Einnahmen durch die Auflösung des «Fonds für Verbesserungen im Strafvollzug».

#### 1600.761

Kostgelder für Insassen in Anstalten	2 520 000.—
Kostgelder für Insassen in Anstalten der Polizei-	
direktion	12 000 000.—
Total	14 520 000.—

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

#### 1600.770

Ersatzmöblierung Sitzungszimmer	20 000.—
Reorganisation der Registratur; Direktionskanzlei	110 000.—
EDV-Projekte:	
Fremdenpolizei (ZAR III)	50 000.—
Direktionssekretariat inkl. Gefängnisinspektorat	
und Rechtsabteilung	50 000.—

#### 1600.800

Büroauslagen, Druck- und Buchbinderkosten	148 000.—
Passformulare	600 000.—
Formulare für Fremdenpolizei	50 000.—
Total	<u>798 000.—</u>

#### 1600.801

Zusätzliche Kosten ab 1987 durch Inbetrieb-	
nahme eines Fernschreibers bei der Fremdenpo-	
lizei	7 500.—

#### 1600.893

Der Kredit muss um Fr. 40 000.— auf Fr. 265 000.— erhöht werden, da der Betrag des «Staatlichen Unfallfonds» wegfällt.

#### 1600.899

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

#### 1610

## 1610.250

Gebühren des Zivilstandsamtes Bern.

#### 1610.612

Enthält die Besoldungen des Zivilstandsamtes Bern und die Entschädigungen der Zivilstandsbeamten gemäss GRB.

### 1610.800

Kosten des Zivilstandsamtes Bern

#### 1610.801

Gebühren (Portomarken) des Zivilstandsamtes Bern.

#### 610 810

Kosten des Zivilstandsamtes Bern

#### 1620

#### 1620.234

Ab 1.1.1988 fallen die Steuerrabatte des Dekretes vom 10.5.1972 über die Besteuerung der Strassenfahrzeuge wegen deren Befristung dahin. Degressiv steigende Zunahme der Motorfahrzeugzulassungen.

#### 1620.250

Ab 1.1.1988 tritt die neue Verordnung vom 22.12.1982 über die Gebühren der Polizeidirektion in Kraft, was durchschnittlich eine Zunahame von 20% erbringt.

#### 1620.770

Mobiliar EDV-Projekt SUSA	70 000.—
5 PC (Ergänzung des Textverarbeitungssystems).	120 000.—

#### 1620.780

Altes System (bis September 1988)	45 000. <del>-</del>
EDV-Projekt SUSA (ab September 1988)	65 000.—

#### 1620.799

Ab 1.1.1987 hat der Staat Bern die Lichtsignalanlagen auf den Staatsstrassen übernommen. Der Staat Bern besorgt den Unterhalt. Ab 1.1.1988 müssen die zum Teil mangelhaft unterhaltenen Anlagen systematisch renoviert oder angepasst werden. Das Projekt für eine Zentralüberwachung und -steuerung wird in Angriff genommen.

## 1620.840

EDV-Projekt SUSA	100 000.—

## 1630

#### 1630.800

Ab 1988 sind verschiedene zusätzliche Aktengarnituren und Formulare für die Führer- und Fahrzeugprüfungen erforderlich sowie neue Theoriebogen usw. Dies und die Bekanntmachungen der Führerprüfungen Kategorie G ergeben gegenüber Vorjahren erhebliche Mehrkosten.

#### 1630.840

Für den Ausdruck von Fahrzeug-Prüfungsberichten im Expertenbüro Bern (Rationalisierung des Arbeitsablaufs) sind ein Drucker und ein zusätzlicher Bildschirm erforderlich.

## 1640

## 1640.754

Aufwendungen für Urinproben und Psychiatrieberichtskosten.

Ersatz und Ergänzungen im Büro Bern	8 000.—
Einrichten von 2 neuen Arbeitsplätzen im Büro Biel	13 000.—
Arbeitsplatz EDV in Buchhaltungsabteilung	2 400.—
Neue Telefonanlage mit APE-Anschluss, gemäss	
Brief des Amts für Informatik vom 6.7.1987	140 000.—
Total	163 400.—

Reduktion um Fr. 3000. – zugunsten von Konto 830.

#### 1640.820

Mietkosten, zusätzliche Büromieten für Regionalstellen in Thun und Biel.

#### 1640.830

Spesenentschädigungen und Weiterbildungskosten für freie Mitarbeiter (Reduktion Fr. 3000.— auf Konto 810).

#### 1640.840

Mietgebühr für 2 PC	14 000
Kosten für neues Projekt «Schuldensanierungen»	8 000.—
Total	22 000.—

#### 1650

#### 1650,612

Bestandeserhöhung gestützt auf Art. 9 des Dekretes über das Polizeikorps des Kantons Bern vom 9.9.1981.

Erhöhung der Inkonvenienzentschädigung ab 1.1.1988 gemäss RRB 0772 vom 19. 2.1986.

#### 1650.651

Durch die verschiedenen Tragzeiten der einzelnen Uniformstücke schwanken die Ausgaben von Jahr zu Jahr beträchtlich.

#### 1650.704

Bezirksgefängnisse ...... 70 000.-

## 1650.760

Massive Erhöhung der Kosten für die Wäschebesorgung in den Anstalten in Hindelbank.

## 1650.761

Nahrung in Gefängnissen...... 720 000.-

## 1650.770

Kosten für Funkanlagen pro 1988	485 000.—
Informatikvernetzung der kriminalpolizeilichen Aus-	
senstellen	288 000.—
Kosten für Verbindungsnetz Vulpus-Telematic	
(krisensichere Verbindung Bund-Kantone),	
1. Etappe	300 000
Kosten für verschiedene Motor-	
fahrzeuge pro 1988	
Ersatz 650 000.—	

## 1650.780

Unterhalt der Funkanlagen gemäss Vertrag mit der Firma Autophon AG, GRB vom 20.2.1986 . . . 470 000.—

#### 1650.801

1000.001	
Informatikvernetzung, Gebühren für Tf-Miet-	
leitungen	67 000. <del>-</del>

## 1650.830

Software-Ergänzung und Software-Entwicklung	
Kriminalpolizei	100 000.—
Modifikation Software Fahrzeugfahndung RIPOL.	50 000.—
Projekt Effizienzsteigerung	400 000.—

#### 1650.936

Gemäss Verträgen mit der Gemeinde Bern vom 29./30.11.1967 und 15./29.6.1983.

## 1660

#### 1660.406

Bundesbeiträge an die Kantonspolizei für Dienstleistungen auf dem Nationalstrassennetz (Treibstoffzollgesetz TZG vom 22.3. 1985).

#### 1660.936

Gemeinde Thun (Feuerwehr- und Rettungsdienst N6) Jährlicher Beitrag		70 000.—
Jährlicher Beitrag	125 000.— 1 875 000.—	2 000 000.— 2 070 000.—

#### 1660.946

Gemäss Verträgen mit den Kantonen Solothurn vom 15.4. 1966/4.9.1979 und Neuenburg vom 28.6.1977/12.6.1979.

## 1670

#### 1670.310

Verursachte Kosten siehe Kontengruppe 860.

## 1670.351

Kostgeldansätze gemäss Beschluss der Konkordatskonferenz. Betrachte BUK-Bericht/Antwort Regierungsrat. Siehe auch Direktionssekretariat Kontengruppe 761.

### 1670.770

KOFINA P gemäss RRB vom 18.12.1985/GRB vom	
20. 2. 1986	344 000
Hubstapler	35 000.—

## 1671

957 000.-

307 000.-

## 1671.311

Verursachte Kosten siehe Kontengruppe 860.

## 1671.770

Traktor	56 000.—
Haktor	00 000.

## 1675

#### 1675.310

Verursachte Kosten siehe Kontengruppe 860.

Verursachte Kosten siehe Kontengruppe 860.

Betrachte BUK-Bericht/Antwort Regierungsrat. Siehe auch Direktionssekretariat Kontengruppe 761.

Kostgeldansätze gemäss Beschluss der Konkordatskonferenz.

1675.351 Kostgeldansätze gemäss Beschluss der Konkordatsl Betrachte BUK-Bericht/Antwort Regierungsrat. Siehe auch Direktionssekretariat Kontengruppe 761.  1675.770 KOFINA P gemäss RRB 5186 vom 18.12.1985/GRB	Ersatzanschaffungen: Waschautomat	000
vom 20.2.1986	344 000.— 20 000.— <b>1686</b>	
1676	1686.311 Verursachte Kosten siehe Kontengruppe 860.	
<b>1676.311</b> Verursachte Kosten siehe Kontengruppe 860.	1686.770 Ladewagen29	000.–
1676.770 Grossmähdrescher	220 000.— 1690	
1680	1690.311  Verursachte Kosten siehe Kontengruppe 860.	
<b>1680.310</b> Verursachte Kosten siehe Kontengruppe 860.	<b>1690.351</b> Defizitdeckung gemäss Heimvereinbarung.	
<b>1680.351</b> Kostgeldansätze gemäss Beschluss der Konkordatsko Betrachte BUK-Bericht/Antwort Regierungsrat. Siehe auch Direktionssekretariat Kontengruppe 761.	vom 20.2.1986	000.– 000.–
<b>1680.357</b> Rückvergütung Telefongespräche von Insassen	20 000.—	
1680.770 Kleintransporter	25 000.—	
<b>1680.801</b> Rückvergütung Insassinnen-Telefongespräche siehe Kgruppe 357.	<b>1691.311</b> Verursachte Kosten siehe Kontengruppe 860.  Konten-	
	1695	
1681	1695.311  Verursachte Kosten siehe Kontengruppe 860.	
<b>1681.311</b> Verursachte Kosten siehe Kontengruppe 860.	<b>1695.351</b> Defizitdeckung gemäss Heimvereinbarung.	
1681.770 Traktoren (Reduktion von 3 auf 2)	50 000.— <b>1695.770</b>	000.–
1685		

1700—1750 Militärdirektion 291

#### 1700

#### 1700.359

#### 1700 801

Neue SL-1-Telefonanlage, Anteil höhere Gebühren.

#### 1700.946

Staatsbeiträge an das ausserdienstliche Schiesswesen.

#### 1710

#### 1710.426

Durchlaufposten, siehe auch Konto 906.

## 1710.820

Wegfall Mietzins Kreiskommando Biel. Ab 1988 in kantonalem Gebäude.

#### 1710.906

Durchlaufposten, siehe auch Konto 426.

#### 1720

### 1720.310

Fr. 600 000.— (Verkauf von Militäreffekten) werden in die Effektivkostenabrechnung mit dem Bund einbezogen.

#### 1720.311

Siehe auch Konto 860.

## 1720.357

Kostenruckerstattungen des Bundes	4 388 000.—
Versicherungsleistungen (SUVA)	50 000
Verschiedene Kostenrückerstattungen	17 000.—
Total	4 455 000.—

## 1720.801

Neue SL-1-Telefonanlage, Anteil höhere Gebühren.

#### 1720.820

Kosten für die Unterbringung des Korpsmaterials der kantonalen Truppen.

## 1720.822

Höhere Energiekosten (Strom und Gas) infolge Neubauten.

#### 1720.840

Hardware-Miete KOFINA.

## 1720.860

Siehe auch Konto 311.

#### 1730

## 1730.130

Inbegriffen Leistung des Bundes für Verzinsung und Rückvergütung für Erneuerungen.

#### 1730.357

Mindereinnahmen infolge tieferem Heizölpreis.

#### 1730.822

Minderausgaben infolge tieferem Heizölpreis.

#### 1740

#### 1740.244

Die für 1988 veranschlagten Einnahmen betreffen die Veranlagung für 1987. Die Rückerstattungen und die Bezugskosten werden diesem Konto belastet. Der Kantonsanteil am eidgenössischen Militärpflichtersatz beträgt 20%.

#### 1740.770

Anschaffung einer neuen EDV-Anlage, vorbehalten	
GRB	700 000.—

Der 1987 budgetierte Betrag von Fr. 630 000.— verfällt infolge Verzögerung der Beschaffung.

#### 1740.801

Neue SL-1-Telefonanlage, Anteil höhere Gebühren und Mietleitungen neue EDV-Anlage.

## 1750

#### Allgemeiner Kommentar:

Neue Aufgaben und vermehrte Tätigkeiten gemäss Katalog im Bericht des Regierungsrates vom 31. März 1987 an den Grossen Rat über den Katastrophenschutz im Kanton Bern (Ausbau des kantonalen Katastrophendispositives und der Notfallschutzkonzepte, Aufbau und Ausbildung der Führungsorgane in den Gemeinden und Bezirken, Alarmierung und Information, erhöhte Einsatzbereitschaft zur Katastrophenhilfe) ergeben eine Entwicklung im Personal- und Finanzbedarf, die im vorliegenden Budget noch nicht vollumfänglich berücksichtigt ist.

## 1750.801

Neue SL-1-Telefonanlage, Anteil höhere Gebühren.

#### 1760.357

Ab 1988 werden die Kurskosten netto verbucht. Mindereinnahmen Fr. 270 000.—. Siehe auch Minderausgaben im gleichen Betrage bei Konto 1761 798.

## 1760.426

Durchlaufposten, siehe auch Konto 906.	
Baulicher Zivilschutz	14 000 000
Kurse und Material	3 700 000.—
Total	17 700 000.—

## 1760.456

Durchlaufposten. Siehe auch Konto 916.

#### 1760.655

Ausbildung EDV.

## 1760.770

Anteil Anschaffung einer EDV-Anlage, vorbehalten	
GRB (Fr. 550 000.— im Budget 1987)	100 000.—

## 1760.780

#### 1760.800

Mehrkosten im Zusammenhang mit der EDV-Anlage.

#### 1760.840

Hardware-Miete KOFINA	8 000.—
EDV-Kosten, Entwicklung durch Dritte	239 000.—
Total	247 000

## 1760.906

Durchlaufposten, siehe auch Konto 426.	
Baulicher Zivilschutz	14 000 000
Kurse und Material	3 700 000.—
Total	<u>17 700 000.—</u>

## 1760.916

Durchlaufposten. Siehe auch Konto 456.

## 1760.946

Staatsbeiträge für den baulichen Zivilschutz. Ausz	ahlungsbe-
trag laut Verpflichtungskreditkontrolle.	
Zusicherungsplafond gemäss GRB	
vom 17. 2.1987	7 000 000.—

## 1761

## 1761.311

Siehe auch Konto 860.

## 1761.798

Ab 1988 werden die Kurskosten netto verbucht. Minderausgaben Fr. 270 000.—. Siehe auch Mindereinnahmen im gleichen Betrage bei Konto 1760.357.

## 1761.860

Siehe auich Konto 311.

1800—1803 Kirchendirektion 293

### 1801

#### 1801.250

Prüfungs- und Aufnahmegebühren.

### 1801.354

Anrechnungswert der Naturalien.

#### 1801.357

Besoldungsrückerstattungen diverser Kirchgemeinden.

#### 1901 359

Loskauf verschiedener Korporationen von der Heizentschädigungspflicht.

#### 1801.652

Wohnungs- und Heizentschädigungen (keine Garageentschädigungen).

#### 1801.941

1001.941	
Evangref. Landeskirche (RRB 960 vom 5.3.1975)	50 000.—
Gemeindevikariate (RRB 1383 vom 5.5.1982)	80 000.—
Taubstummenpfarramt, Reisekostenbeitrag (RRB	
2004 vom 21.5.1980)	10 000.—
Universitätspfarramt (RRB 1629 vom 12.5.1981)	30 000.—
Fort- und Weiterbildung der Pfarrer (RRB 1989 vom	
21. 5. 1985)	150 000
Kurse für Bauernarbeit (RRB 349 vom 23.1.1974)	20 000.—
Kirchlich-theologische Schule Bern (RRB 2167 vom	
13.5.1987; Erhöhung per 1.1.1988 um 15 000.—	130 000.—
Entschädigung der Lernvikare (1200.— je Lernvikar	
und Monat während 6 Monaten; RRB 1739 vom	
2.5. 1984)	220 000
Total	690 000.—

### 1802

### 1802.250

Prüfungs- und Aufnahmegebühren.

### 1802.354

Anrechnungswert der Naturalien.

#### 1802.357

Besoldungsrückerstattung für grenzübergreifende Kirchgemeinde.

#### 1802.612

Technische Korrektur.

#### 1802.630

Technische Korrektur.

#### 1802 642

Technische Korrektur.

#### 1802.652

Wohnungs- und Heizentschädigungen (keine Garageentschädigungen); technische Korrektur.

#### 1802.941

Diözesanunkosten des Bistums Basel (Anteil Staat	
Bern = 14,59%. Festsetzung aufgrund der jährlichen	
Kostenabrechnung; RRB 4404 vom 9.12.1983)	45 000. <del>-</del>
Seelsorge für Patienten Heilstätte Bellevue, Mon-	
tana (RRB 1963 vom 10.4.1951)	1 000.—
Studentenseelsorge an der Universität Bern (RRB	
808 vom 29.2.1984)	12 000
Total	

#### 1803

# 1803.250

Prüfungs- und Aufnahmegebühren.

#### 1803.354

Anrechnungswert der Naturalien.

#### 1803.652

Heizentschädigungen (keine Garageentschädigungen).

## 1803.941

Besoldung des Bischofs der Christkatholischen Kirche der Schweiz (RRB 2859 vom 15.8.1973) . . . . . . . 5 000.—

#### 1900.770

Mobiliar	20 000
PC-Software und Kommunikationsinfrastruktur	90 000.—

#### 1900.830

Effista-Anschlussmassnahmen und Projekt der Finanzdirektion (Beschlussfassung durch finanzkompetentes Organ noch ausstehend) . . . . . 230 000.-

#### 1900.942

Staatsbeiträge für Sozialwerke und Entwicklungshilfe.

Allfällige Erhöhungen von Dotationskapitalien der Staatsbanken sind nicht enthalten.

#### 1910

#### 1910.110

Einnahmensteigerungen bedingt durch die Kapitalerhöhungen und Dotationskapitalverzinsung der Staatsbanken.

#### 1910.120

Ertragssteigerungen durch konsequente Anlage der Mittel am Geldmarkt. Es handelt sich um eine Zielsetzung bei heutiger Zinskonstellation.

### 1910.243

Schätzung der Verrechnungssteuereinnahmen aufgrund eines geraden Jahres.

# 1910.316

Keine grösseren Projekte in Sicht.

Auflösung des Tilgungsfonds für Staatsanleihen im Hinblick auf die Einführung des neuen Rechnungsmodells (RRB wird 1988 erwirkt).

### 1910.500

Steigende Zinsaufwendungen infolge Neubeanspruchung des Kapitalmarktes.

Aufnahme von zwei Anleihen 1987..... Fr. 150 Mio zu 4% Fr. 80 Mio zu 4,25% Fr. 30 Mio zu 5% Rückzahlung .....

# 1910.513

Konsequente Anlage der Mittel am Geldmarkt und Verminderung von schwebenden Schulden (Kontokorrentschuldzinsen).

#### 1910.530

Tilgungen gehen letztmals noch zu Lasten des Fonds. Ab 1989 (NRM) figurieren Tilgungen nicht mehr in der laufenden Rechnung.

# 1910.544

Durch Ausgabe zu pari oder über pari werden die Disagi vermieden. Sollte aber die Zinspolitik mehr Gewicht haben, so sind höhere Kosten zu verzeichnen. Der Rest der Kosten beruht auf Ausgabeprämien für Druck der Obligationen und Kommissionen.

#### 1910.749

Abnahme bedingt durch restriktive Handhabung von Landkäu-

#### 1910.801

Erhöhung bedingt durch die linearen Kürzungen 1987 von 5% bei den Postcheckgebühren des zentralen Staatskontos. Installation SL-1-Telefonanlage der Staatsverwaltung Burgdorf ...... 200 000.— Thun ...... 500 000.— (GRB Nov.-Session 1987)

#### 1910.830

Inbegriffen Entschädigung eines externen Experten (Einführung NRM).

#### 1910.893

Neuer Index der Gebaudeversicherungspramien.	
Zusätzliche Versicherung der Gebäude an der	
Reiterstrasse	100 000.—

#### 1920

#### Allgemeiner Kommentar:

Steueranlage 2,2, wovon 1,7 nach Artikel 3 des Steuergesetzes vom 19.10.1944 sowie Artikel 26, Ziffer 8, der Staatsverfassung und 0,1 laut Artikel 44 des Spitalgesetzes (verl. bis 1995 gemäss 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 1986 und gestützt auf Prognosen, Schätzungen und Berechnungen der Steuerverwaltung und ihrer Abteilungen sowie des Amtes für Statistik kann für 1988 mit einer Zunahme der gesamten Steuereinnahmen von zirka 6,7% 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), zudem wurden die Auswirkungen durch die Anlagesenkung mit rund 4,0% berücksichtigt.

# 1920.200

Es wird mit einem Bruttoertrag von 1468 Mio Franken gerechnet. Davon wurden abgezogen die Vergütungen an die Gemeinden sowie die Bezugsprovisionen der Städte Bern, Biel und Thun. Im Verhältnis zur Rechnung 1986 ergibt sich unter Berücksichtigung der Mindereinnahme im Zusammenhang mit der Steuergesetzrevision und der Anlagesenkung eine Zunahme von zirka 5,0%. 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 Steuergesetzrevision bewirkt gegenüber der Rechnung 1986 eine wesentliche Einbusse.

# 1920.220

Weitgehend Zufallsertrag.

1920—1930 **Finanzdirektion** 295

#### 1920.240

Verbuchung nach effektivem Geldeingang. Vom geschätzten gesamten direkten Bundessteueranteil von rund 453 Mio Franken werden 1988 rund 253 Mio Franken oder rund 60% eingehen, so dass 1989 noch rund 200 Mio Franken erwartet werden können. Die Repartitionsanteile der anderen Kantone werden direkt diesem Konto belastet.

#### 1920.250

	Budget 1987	Budget 1988
Gebühren der Ausgleichskassen	360 000	235 000
Gebühren der Abteilung		
Gemeindesteuer	320 000	90 000
Servicegebühren der Gemeinden	2 780 000.—	2 680 000
Total	3 460 000.—	3 005 000

#### 1920.357

	Budget 1987	Budget 1988
Rückerstattung der Gemeinden an		
die Kosten der amtlichen		
Bewertung	1 200 000.—	3 000 000.—
Durch die vermehrte Schätzer-		
tätigkeit im Rahmen der Haupt-		
revision 1989, kann bei diesem		
Konto mit wesentlichen Mehr-		
einnahmen gerechnet werden.		
Bücheruntersuchungs- und		
Einsprachekosten	150 000.—	130 500.—
Rückerstattungen PTT-Gebühren		
und Reiseauslagen	1 000.—	1 000.—
Rückerstattungen Diverses	420 000	424 000

#### 1920.612

1988 – 2. Veranlagungsjahr – entfallen die Aushilfslöhne bei der Abteilung Verrechnungssteuer im Rahmen von 1,25 Mio Franken.

#### 1920.655

Schulungskosten im Rahmen NESKO-B	
(computerunterstützte Taxation; gemäss	
RRB 1171/87)	250 000

# 1920.770

Möhlierung im Rahmen NESKO-R

Mobilerang in Rammen NEORO B	¥1
(RRB 1171 vom 18.3.1987)	500 000.—
Umzug der Kreisverwaltung Bern-Stadt	
(inkl. Fr. 180 000.— gemäss GRB vom 10.2.1987)	300 000
Büroautomation bei der Zentralverwaltung	180 000.—
Ersatz des Kleincomputers bei der Abteilung	
Gemeindesteuer	100 000.—

#### 1920.780

Unterhalt der PC (inkl. Kleincomputer bei der	
Abteilung Gemeindesteuer)	85 000

# 1920.781

Neues Konto.

# 1920.800

Ausgabenbewilligung durch Budgetbeschluss Druckkosten für die Steuerformulare im Rahmen der Steuerverwaltung und der Hauptrevision der amtlichen Werte (gestützt auf Art. 91 STG und Dekret vom 19.11.1986). . . . . 3 040 000.-

#### 1920.801

Umzug der Kreisverwaltung Bern-Stadt	<b>25</b> 000.—
Zusätzliche PTT-Gebühren im Rahmen	
der Hauptrevision 1989	50 000.—

#### 1920.830

# Ausgabenbewilligung durch Budetbeschluss Entschädigungen an die kantonalen Schätzer für die ordentlichen Schätzungen und die Schätzungen im Rahmen der Hauptrevision 1989 (gestützt auf Art. 53 und 109 STG sowie Dekret vom 19.11.1986 amtliche Bewertung)...... 19 180 000.-

Im Budgetbetrag sind inbegriffen die Schätzerkosten für Fr. 170 000. - Hauptrevisions-Bewertung nichtlandwirtschaftlicher Grundstücke, je Fr. 20 000.- Hauptrevisions-Bewertungen und Mietwertschätzungen landwirtschaftlicher Grundstücke sowie Fr. 30 000.- ordentliche Berichtigungen.

#### 1920.840

EDV-Leistungen im Rahmen NESKO-B	
(RRB 1171 vom 18.3.1987)	780 000

#### 1920.899

Neues Konto.

#### 1920.935

Im Rahmen der Hauptrevision 1989 muss hier mit einem wesentlich höheren Beitrag an die selbständig schätzenden Gemeinden gerechnet werden.

#### 1930

# Allgemeiner Kommentar:

Per 1. Januar 1987 wurde das Personalamt, die Versicherungskasse und die Ausgleichskasse Staatspersonal neu in der Dienststelle 1930 zusammengefasst.

#### 1930.612

Gesamter Besoldungsaufwand für Personalamt, Versicherungskasse und die Ausgleichskasse für das Staatspersonal.

#### 1930.640

Per 1. Januar ist mit einer Prämienerhöhung von 25% zu rechnen.

Für die Zinsgarantie von 4% auf dem erforderlichen Deckungskapital gemäss GRB vom 12.11.1970 wird von einem versicherungstechnischen Kapital von 3,380 Mia Franken und einem Anlagekapital von 1,820 Mia Franken ausgegangen. Dies ergibt einen Sollzins von 135 Mio Franken, abzüglich Habenzins von 85 Mio Franken (4,5%) oder, wie veranschlagt, 50 Mio Franken.

#### 1930.770

EDV-Ausrüstung	167 000.—
1930.830	

Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrages	
an das Inselspital um Fr. 30 000	130 000.—

#### 1930.840

Wird gemäss RRB vom 3.7.1985 zentral beim Amt für Informatik eingesetzt.

#### 1950.655

Intensive Fachausbildung des Personals, insbesondere auch der neu eingetretenen Mitarbeiter. Projektleiterausbildung in der Staatsverwaltung (Benützer).

### 1950.770

Arbeitsplatzausrüstung für zusätzliche Mitarbeiter. Umzugsbedingte Mobiliarergänzungen.

# 1950.801

Kredite für Datenkommunikation der Staatsverwaltung sind zentral im Budget des Amtes für Informatik enthalten. Steigerung infolge Ausbau des Datennetzes für KOFINA, amtliche Bewertung, NESKO usw. Ergänzung Telefonie-Ausrüstung im Gebiet Laupenstrasse. Umzugsbedingte Anpassung der Hausinstallationen an der Kramgasse.

#### 1950.820

Zusätzliche Büroräume in Mietobjekten (früher staatseigene Gebäude, die neu von der Universität genutzt werden).

### 1950.830

#### 1950.840

Der vom Regierungsrat bewilligte Informatikplan bildet integrierenden Bestandteil dieses Kredites.

### 1960

#### 1960.310

Mindereinnahmen aus Verkauf von Fotokopiergeräten.

### 1960.770

Ersatz von älterem und Ergänzung zum bisherigen Mobiliar im Zusammenhang mit geplantem Umzug.

#### 1960.780

Wartung für Wang-Mehrplatzsystem. Budgetierung auf Konto 840 entfällt.

#### 1960.820

Miete der Büroräume	120 000
Miete von Maschinen (Fotokopierer)	12 000
Total	132 000.—

2000-2010 Erziehungsdirektion 297

#### 2000

# Allgemeiner Kommentar:

Das vom Volk beschlossene interregionale Fortbildungszentrum (IFZ) in Tramelan soll 1989 eröffnet werden: Die Vorbereitungsarbeiten sind angelaufen und die entstehenden Kosten von insgesamt Fr. 345 000.- erscheinen auf verschiedenen Konten des Direktionssekretariats.

#### 2000.250

Gebühren für Patentprüfungen der Primar-, Sekundar-, Haushaltungs-, Arbeitslehrer und -lehrerinnen, Kindergärtner und Kindergärtnerinnen hinzu kommt die neue Gebühr für Maturitätsprüfungen.

# 2000.357

Rückerstattungen von Studiendarlehen.

#### 2000.400

Beiträge an Stipendien.

Wegfall Subventionskürzungen 10% durch Bund.

#### 2000.612

Zuwachs siehe allgemeiner Kommentar.

Enthalten sind die Informatikprojektkosten für die Bereiche Stipendien und Schulstatistik gemäss Informatikplan des Regierungsrates.

# 2000.771

Umbau Schloss Münchenwiler (Erwachsenen-	
bildung GRB 1313 vom 14.5.1985	250 000
Neubau interregionales Fortbildungszentrum	
(IFZ/CIP; Volksbeschluss vom 2.12.1985)	100 000.—

#### 2000.780

Inklusive Wartung Büroautomation.

#### 2000.800

Zuwachs siehe allgemeiner Kommentar.

Zuwachs siehe allgemeiner Kommentar.

# 2000.840

Zuwachs siehe allgemeiner Kommentar.

#### 2000.931

Beiträge zugunsten Fahrender neu zulasten SEVA.

# 2000.940

Beiträge an interkantonale Institutionen	1 157 000.—
(gemäss GRB 5155/86)	
Stipendien mit Bundesbeiträgen	35 815 000
Stipendien ohne Bundesbeiträge	2 500 000.—
Darlehensauszahlungen	5 000 000.—
Staatsbeiträge an Erwachsenenbildung	<u>1 260 000.—</u>
Total	<u>45 917 000.—</u>

# 2005

# 2005.800

Stellenausschreibungen Universitätsdozenten . . . . . 50 000.-

#### 2005.940

Staatsbeitrag an die schweizerische Hochschulkonferenz neu in Konto 940 des Direktionssekretariates.

#### 2010

Allgemeiner Kommentar:

Im Abteilungsbudget sind zusätzlich Fr. 1711 000.- für die aufgrund des Diplommittelschulgesetzes zu kantonalisierenden Diplommittelschulen Marzili und Moutier enthalten (GRB vorbehalten).

#### 2010.351

Kosten aufgrund des regionalen Schulabkommens.

#### 2010.359

Verschiedene Einnahmen der Abteilung und der Zentralstelle für Lehrerfortbildung.

Subventionsrückerstattungen.

Erhöhung durch konsequente Anwendung des Bruttoprinzips.

#### 2010.400

Wegfall Bundesbeiträge an die Besoldungen der Haushaltungslehrer/innen.

#### 2010.420

Wegfall der Bundesbeiträge an allgemeine hauswirtschaftliche Fortbildungskurse.

# 2010.430

Kindergarten	22 000 000
Primarschule	225 580 000
Sekundarschule	106 670 000
Gymnasium	14 500 000
Total	368 750 000

Veränderungen entsprechend Kontengruppe 622.

#### 2010.612

Zunahme wegen der geplanten Kantonalisierung der Diplommittelschulen:	
Bern	810 000.—
Moutier	440 000.—

Siehe allgemeiner Kommentar.

2010.622	
Lehrerbesoldungen Kindergarten	36 051 000
Klasseneröffnungen aufgrund des neuen	
Kindergartengesetzes mit Obligatorium	
für Gemeinden: Fr. 960 000.—	
Primarschule	363 899 000
Mehrausgaben Fr. 800 000.— infolge von	
Klasseneröffnungen.	
Sekundarschule	171 506 000
Minderausgaben Fr. 1500 000.— infolge von	
Klassenschliessungen.	
Gymnasien	47 494 000
Mehrausgaben Fr. 550 000.— infolge von	
Klasseneröffnungen.	
Stellvertretungskosten zulasten Staat	550 000.—
Mehrausgaben Fr. 250 000.— infolge Lehrer-	
fortbildung im Langschuljahr.	

619 500 000.-

Zentralstellen allgemein	4 915 000.—
Dito Semesterkurse	285 000
Leiter Höherer Mittelschulen, Rahmenkredit	10 000.—
Dito Studienaufenthalte	5 000.—
Lehrer an besonderen Klassen	<b>_120 000.</b> —
Total	5 335 000.—

Erhöhung (Fr. 1,3 Mio) wegen obligatorischer Fortbildung im Langschuljahr gemäss Dekret zur Einführung des Schuljahresbeginnes im Spätsommer vom 19.2.1987.

#### 2010.770

Ergänzung der Informatikausrüstung Lehrer-	
fortbildung	130 000

#### 2010.800

Erfahrungszahlen unter Berücksichtigung einer Sondernummer Amtliches Schulblatt inkl. Druckkosten Gesamtkonzeption Lehrerbildung und neue Diplommittelschulen. Zusatzkosten bedingt durch Langschuljahr.

#### 2010 820

Mehrausgaben wegen der Lehrerfortbildung im Langschuljahr und der Kantonalisierung von Diplommittelschulen.

#### 2010.900

Bundespeitrag für fremde Rechnung	
Handelsschulen	735 000.—
Dito hauswirtschaftliche Schulen	1 900 000
Dito Schulsport	205 000.—
Total	2 840 000.—

# 2010.930

2010.930	
Staatsbeiträge an Gemeinden für:	
Freiwilligen Schulsport	680 000.—
Lehrmittel Primar- und Sekundarschulen	950 000.—
Hauswirtschaftliche Kurse	1 900 000.—
Schülertransporte	<b>750 000.</b> —
Betriebskosten Höhere Mittelschulen	8 000 000.—
Einmalige Abgeltung der Beiträge an	
Zins- und Abschreibungskosten von	
Höheren Mittelschulen aufgrund des Dekrets	
vom 12.2.1963 über die Beiträge des Staates	
an die Betriebskosten von Gymnasien	3 000 000
Betriebskosten von Weiterbildungsklassen	1 100 000.—
Total	16 380 000.—

#### 2010.939

Beiträge an Gemeinden für:	
Schulbauten Kindergarten/Volksschule	12 000 000
Dito Höhere Mittelschulen	4 200 000
Unterhalt Schulbauten, Ausstattung	300 000.—
Total	16 500 000.—

# 2010.940

Schulgelder an andere Kantone	1 800 000
Schulgeldrückzahlungen Seminaristen	20 000.—
Lehrmittel für Schulversuche	160 000
Klassenlektüre	114 000
Obligatorische Turnprüfungen	20 000.—
Beiträge an private Höhere Mittelschulen	8 650 000
Berner Maturitätsschule für Berufstätige	282 000
Verschiedene Beiträge	17 000.—
Erziehungsberatung Laufental	<b>72 000.</b> —
Total	11 135 000.—

# 2010.990

Schulsäckelfonds (für Schulreisen).

#### 2015

#### 2015.612

Kosten des Grabungsauswertungspersonals . . 480 000.-

Bisher unter Konto 2015.799 ausgewiesen.

#### 2015.799

Projekte des archäologischen Dienstes. Diese Grabungskosten machen erfahrungsgemäss rund 1 Promille des gesamten kantonalen Bauvolumens aus. Starke Zunahme der Bauvorhaben. Für 1987 ist ein Nachkredit beantragt.

#### 2015.931

Ordentliche Staatsbeiträge an Schul- und	
Gemeindebibliotheken	775 000
Einmalige Beiträge an Schul- und	
Gemeindebibliotheken	225 000.—
Total	1 000 000.—

2015.941	
Jährliche Staatsbeiträge an:	
Museen und Ausstellungsinstitute	4 410 000
Theater	7 467 000
Orchester und Konzertorganisationen	4 874 000
Schulen	11 620 000
Bibliotheken	932 000
Kulturelle Institutionen mit allg. Zielsetzung	701 000.—
Verschiedene	581 000.—
Kulturfördernde Kommissionen	380 000
Kunstaltertümerkommission	1 300 000.—
Übrige	600 000
Total	32 865 000

Zunahme bedingt durch höhere Beiträge an grosse kulturelle Institutionen und Auswirkungen des neuen Musikschuldekretes (abgeschlossen 1991).

# 2015.949

Baubeiträge an:	
Freilichtmuseum Ballenberg	650 000
Umbau Historisches Museum Bern	400 000
Kunsthalle Bern	100 000.—

 Kunsthalle Bern
 100 000.—

 Kornhaus Burgdorf (Vorjahr Fr. 500 000.—)
 1 000 000.—

 Fondation Reine Berthe (Vorjahr —.—)
 250 000.—

 Total
 2 400 000.—

# 2020

# 2020.420

Siehe Konto 900.

#### 2020.770

Einführung Büroautomation.

#### 2020.830

Enthalten ist ein Drittauftrag für die Überarbeitung der Sportstätteplanung.

Die Änderung der J+S VO führt zu einer Erhöhung der Entschädigungsansätze.

# 2020.900

Siehe Konto 420.

2025—2060 Erziehungsdirektion 299

### 2025

Allgemeiner Kommentar:

1988 ist der Ersatz der bestehenden EDV-Anlage vorgesehen. Mehrkosten verteilt auf verschiedene Konten Fr. 377 000.—

#### 2025.655

Siehe allgemeiner Kommentar.

# 2025.658

Bisher Konto 656.

# 2025.770

Ersatz der EDV-Anlage der Schulwarte ...... 300 000.-

#### 2025 820

Erhöhung des Baurechtszinses Schulwarte gemäss Vertrag mit der Stadt Bern vom 3.6.1981.

### 2050

2050.400 Bundesbeitrag an die Hochschule	
(Grundbeiträge)	49 969 000
Dito an diverse Sachinvestitionen	954 000.—
Dito, Sonderförderung Informatik	954 000
Dito, Mietzinsaufwendungen	1 484 000
Dito, Forschungs-MR-Anlage	654 000. <del>-</del>
Dito, Diagnose-MR-Anlage	1 484 000.—
Total	55 499 000.—
2050.460	
Beiträge der Nichthochschulkantone	
(3500 Studenten à Fr. 6000.—)	21 000 000.—
Übrige Beiträge	151 000.—
Total	21 151 000.—
10.00	
2050.770	
Anschaffungen von Mobilien, Maschinen usw.	
Grundkredite	3 570 000.—
Dito, Extrakredite	7 000 000.—
Sonderförderung Informatik	350 000.—
Umbau und Renovation ehemaliges	
Oberseminar Muesmattstrasse (Einrichtung),	000 000
RRB 3609/85 und GRB vom 17.12.1985	830 000.—
MR-Gerät	2 600 000.— 100 000.—
Erweiterung und Neubau Pathologie	404 000.—
Erweiterung und Umbau Bakteriologie und	404 000.
Pathologie der VetmedFakultät	346 000.—
Total	15 200 000.—
10.00	

#### 2050.840

	Budget 1987	Budget 1988
Institut für Informatik	846 000	1 100 000.—
Institut für theoretische Physik	468 000	500 000.—
Abteilung für Hochenergiephysik	540 000	600 000
Physikalisches Institut	684 000	740 000
Institut für angewandte Physik	396 000	450 000.—
Anorganisch chemisches Institut	648 000	700 000.—
Organisch chemisches Institut	612 000.—	650 000.—
Geographisches Institut	342 000	410 000.—
Astronomisches Institut	576 000.—	650 000.—
Universitätsverwaltung	900 000.—	1 000 000.—
Diverse	2 268 000	2 825 000
Material	300 000.—	275 000. <del>-</del>
ISAP	400 000.—	600 000
Entschädigungen an Dritte EDV	400 000.—	_480 000.—
Total	9 380 000.—	10 980 000.—

Geschätzt aufgrund des bisherigen Konsums sowie der Anforderungen. Die Detailbudgetierung der Bezüger erfolgt im Herbst 1987.

### 2050.940

2000.010	
Staatsbeiträge an Exkursionen	185 000.—
Dito, Konservatorium Bern (Ausbildung von	
Singlehrern)	300 000.—
Dito an die Medizinerausbildung im Tiefenau-	
und Zieglerspital in Bern	1 070 000.—
Austauschstipendien	160 000. <del>-</del>
Staatsbeitrag an das Inselspital für Lehre und	
Forschung	57 680 000.—
Total	59 395 000.—

# 2050.941

Staatsbeitrag an die Stadt- und Hochschul-	
bibliothek	6 136 000
Dito, Alpengarten Schynige Platte	5 000.—
Dito, Stiftung Osteuropabibliothek	121 800.—
Dito, Forschungsinstitut Jungfraujoch	15 000.—
Dito, Schweizerisches Institut Elfenbeinküste	2 000.—
Total	6 279 800.—

# 2050.942

Staatsbeitrag an die Stiftung Berner	
Studentenheim	275 000.—
Dito, Verein Berner Studentenlogierhaus	130 000.—
Dito, Studentische Institutionen	80 000.—
Dito, Stiftung Haus der Universität	<u>106 000.—</u>
Total	591 000

### 2050.943

Beiträge an andere Hochschulkantone	
(1450 Studenten à Fr. 6000.—/GRB)	8 700 000

Entsprechend steigende Beiträge der Nichthochschulkantone auf Konto 460.

# 2060

# 2060.770

Neuanschaffung Stapler und Composer.

# 2060.791

Höhere Kosten für Packmaterial.

2078.612

Ausbau 1988 auf 6 Klassen.

# 2073

# 2073.351

Erhöhung der Kostgelder vorgesehen.

#### 2100.250

Budgetiert gemäss Trend 1987. Die Ämter kassieren ihre Gebühren selber ein.

#### 2100.354

Naturalienrückerstattung für Hauswartwohnung Gerechtigkeitsgasse 36 fällt weg.

#### 2100.357

SUVA-Unfallgelder und Leistungen der eidg.	
Militärversicherung für das gesamte Personal	
Baudirektion	300 000
Einnahmen Druckereiaufträge von anderen	
Dienststellen	75 000.—
(siehe auch Konto 800)	
Diverse Einnahmen	500.—
Total	<del>375 500.</del> —

Die zu bezahlenden Unfallentschädigungen werden über dieses Konto verausgabt.

#### 2100.612

Wegfall der ursprünglich im Budget 1987 vorgesehenen Lohnkosten für Eigenreinigung (die Kosten für Fremdreinigung fallen nun bei Konto 822 an).

# 2100.641

Erhöhung des SUVA-Höchstlohnes und dadurch steigende prämienpflichtige Lohnsumme. Die Beiträge des Personals an die NBUV werden hier vereinnahmt.

# 2100.655

(Anteil Bau)	33 000.—
2100.770	
Informatikprojekt «Inforeit» (EDV-Ausrüstung,	
Anteil Bau)	973 000
Informatikprojekt «Inforeit» (Mobiliar,	
Anteil Bau)	27 000
Büroautomation (4 PC)	50 000
Mobiliarergänzungen (Rest Umzug)	15 000.—

Für Informatikprojekt «Inforeit» wird ein GRB erwirkt.

Projekt «Glaz»....

Ausbildungskosten für Informatikprojekt «Inforeit»

# 2100.780

711	sät	zlic	he	PC.
Zu.	oa u		110	ı U.

Wartungskosten im Zusammenhang mit dem	
Informatikprojekt «Inforeit» (Anteil Bau)	38 000

# 2100.800

2100.000	
Normalbedarf	28 000
Aufwand für Druckerei (siehe auch Konto 357)	60 000
Informatikprojekt «Inforeit» (Verbrauchsmaterial,	
Anteil Bau)	13 000.—
Total	<u>101 000.—</u>

2100.801 Informatikprojekt «Inforeit» (Installationskosten,	
Anteil Bau)	66 000
Telefonzentrale Reiterstrasse, Gebührenablösung	75 000.—
Telefongebühren Reiterstrasse (Anteil Bau)	200 000
Porti, Frachten usw	4 600.—
Total	345 600.—

### 2100.822

Inbegriffen Heiz- und Energiekosten sowie Aufwand für Fremdreinigung der ganzen Direktion für das Verwaltungsgebäude Reiterstrasse.

Zusätzliche Energiekosten für Informatikprojekt	
«Inforeit» (Anteil Bau)	7 000.—

2100.830	
Informatikprojekt «Inforeit» (Anteil Bau,	
Entschädigung an Dritte)	67 000.—
Informatikprojekt «Inforeit» (Anteil Bau,	
Software-Lizenzen)	12 000.—
Übersetzungen	10 000.—
Verschiedene Gutachten/Beratungen	20 000.—
Dienstleistungen Pilotprojekt «Glaz»/	
Versuchsbetrieb Reiterstrasse (siehe auch	
Konto 770)	85 000. <del>-</del>
Total	194 000
2100.899	
Baudirektorenkonferenz	13 700.—
Bausekretärenkonferenz	400.—
Verschiedene Beiträge	900.—
Total	15 000.—

#### 2110

#### 2110.655

Inbegriffen Ausbildungskosten für Textsystem-Erweiterung.

# 2110.770

Mobiliar für neuen Mitarbeiter	5 000
Erweiterung Textsystem (5 PC)	60 000.—
Total	65 000.—

# 2110.780

Zusätzliche Jahresabonnemente für das Textsystem.

# 2120

465 000.-

1 530 000.-

#### 2120.429

Siehe auch Konto 909.

#### 2120.602

Betrifft die Planungskommission, die Kommission zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder (OLK), die Kommission zur Wahrung der Interessen der Behinderten und die See-Verkehrskommission.

# 2120.612

Drei Mitarbeiter werden vom Hochbauamt übernommen (Schulhausbausubventionswesen).

#### 2120.655

Vermehrte interne Schulung, Veranstaltung von Seminarien für Projektleiter.

302 Baudirektion 2120—2130

### 2120.770

Büroautomation	220 000
Sanierung des Ateliers	40 000
Mobiliar/Geräte, Weiterausbau und	
Modernisierung	40 000
Total	300 000.—

#### 2120.800

Grössere Projekte sind unter anderem Richtplan 84, Richtplan der Landwirtschaftsflächen.

#### 2120.801

Wegfall der Kosten der Verwaltungsstellen in Bern.

#### 2120.820

Miete Postgasse fällt weg.

#### 2120 822

Wegen Umzug an die Reiterstrasse fallen hier keine Ausgaben mehr an.

#### 2120.830

Grössere Vorhaben sind unter anderem Richtplan 84, Richtplan der Landwirtschaftsflächen, Inventar Fuss- und Wanderwege, sowie diverse Gutachten (Gesamtbeschluss wird für jedes Vorhaben eingereicht).

#### 2120.840

Zunahme der EDV-Entwicklungen in Abhängigkeit von Projekten.

#### 2120 909

Siehe auch Konto 429.

# 2120.939

Die Auszahlungen von zugesicherten Beiträgen erfolgt langsamer als 1986 angenommen. Rechtsgrundlage: Baugesetz vom 9.6.1985, Art. 139 und 140.

### 2120.949

See- und Flussuferfonds. Rechtsgrundlage: Gesetz vom 6. 6. 1982 über die See- und Flussufer, Art. 7.

#### 2130

#### 2130.310

Angelehnt an Rechnung 1986.

#### 2130.357

Mindereinnahmen Verifikationskosten und Anteile fremde Kantone an Kantonsgrenzbereinigungen.

#### 2130.359

Neues Konto ab 1987. Wahrscheinlich zu hoch budgetiert.

#### 2130.405

Inklusive Teilzahlung Bundesbeitrag an Neutriangulation Trachselwald; höhere Einnahmen aus Bundesbeitrag an Triangulations-Nachführung.

#### 2130.425

Siehe Konto 905.

#### 2130.602

Nomenklatur- und Marchkommission.

#### 2130.655

Höhere Ausgaben infolge vermehrtem Besuch von EDV-Weiterbildungskursen.

#### 2130.740

#### Ausgabenbewilligung durch Budgetbeschluss

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

- Nachführung der Triangulation 4. Ordnung und des kantonalen Nivellements (Gesetz vom 18. 3.1867 über das Vermessungswesen, Art.1, Abs. 2, Ziff.1)
- Nachführung der Übersichtspläne 1:5000 und 1:10 000 (Dekret vom 23.11.1915 über die Nachführung der Vermessungswerke, Art.1, Abs. 2)
- Gutschriften aufgrund von Art. 4, Abs. 1 des Dekrets vom 26.2.1930 zur Förderung der Grundbuchvermessung (Rabatt 10% bei sofortiger Zahlung der Restschuld durch die Gemeinden)

Der RRB für die Durchführung der Neutriangulation Trachselwald konnte am 25.2.1987 erwirkt werden. Anteil 1988 = Fr. 150 000.-

#### 2130.770

Hard- und Software NCR	80 000.—
2. geländegängiges Fahrzeug Abt. Triangulation	54 000.—
Anhänger zu Zugfahrzeug	8 000.—
Bohrhammer COBRA	8 500.—
Ersatz Messinstrumente	35 000
Diverse Ersatzanschaffungen	9 500.—
Diverse Büromaschinen	5 000.—
Total	200 000.—

#### 2130.780

Mehrkosten für Unterhaltsabonnemente EDV-Anlagen und Büromaschinen.

#### 2130.781

Mehrauslagen für Unterhalt und Betriebsstoffe	
infolge Anschaffung 2. Fahrzeug	10 000.—

#### 2130.791

Umstellung auf Bruttoprinzip; hält sich im Rahmen des Vorjahres.

#### 2130.797

Minderausgaben infolge Aufgabe der Lagerhaltung für Wiederverkauf.

#### 2130.800

Inkl. Papier- und Druckkosten für Formulare der Grundbuchvermessung. Siehe auch Einnahmen im Konto 310.

### 2130.801

Kostensenkung infolge Umzug nach Reiterstrasse mit zentraler Belastung der Telefonkosten.

#### 2130.810

Mehrkosten wegen ständigem Einsatz einer zweiten Feldequipe für die Triangulationsnachführung.

# 2130.822

Minderausgaben infolge Bezug der Räumlichkeiten Reiterstrasse mit zentraler Erfassung der Heizkosten, Elektrisch und Reinigung.

#### 2130.840

Minderkosten wegen Wegfalls der Hardwaremiete KOFINA.

#### 2130.893

Mehrkosten für Motorfahrzeughaftpflichtversicherung wegen Inbetriebnahme zweites Fahrzeug.

2130—2150 Baudirektion 303

#### 2130.899

Allgemein grössere Mitgliederbeiträge.

#### 2130.905

Siehe Konto 425.

#### 2130.935

#### Ausgabenbewilligung durch Budgetbeschluss

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

Beiträge an die Vermarkungskosten (in Art. 2, Bst. E des Dekretes vom 26. 2.1930 zur Förderung der Grundbuchvermessung zwingend festgelegt).

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

# 2140

#### 2140.357

210 000
11 700 000.—
100 000.—
12 010 000.—

#### 2140.409

Ausgangslage 1987 für Budgetierung scheint überhöht. Höherer Anteil an nicht subventionsberechtigten Bauten.

#### 2140.612

Im veranschlagten Betrag ist die Übernahme von 3 Mitarbeitern des Raumplanungsamtes durch das Hochbauamt berücksichtigt. Vgl. Verfügungen Baudirektion vom 5. und 6. Februar 1987 betreffend die Übernahme der Begleitung der Schulhaus-Subventionsgeschäfte durch das Hochbauamt.

#### 2140.642

Siehe Bemerkungen bei Konto 612.

#### 2140.705

## Ausgabenbewilligung durch Budgetbeschluss

Die Ausgaben für werterhaltende Massnahmen an Gebäuden gelten im Rahmen dieses Budgetkredites bis zum Gesamtbetrag von 17 Mio Franken als der Baudirektion bewilligt. (Rechtsgrundlage: Dekret vom 31.8.1983 über die Organisation der Baudirektion, Art.1, Bst. C).

Der veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Ausgaben für wertvermehrende Massnahmen

(neue Ausgaben)	Fr.	93 Mio.
Ausgaben für werterhaltende Massnahmen	Fr.	17 Mio.
Total	Fr.	110 Mio.

Die Abgrenzung zwischen Werterhaltung und Wertvermehrung erfolgt in Anlehnung an das durch die kantonale Steuerverwaltung herausgegebene Merkblatt Liegenschaften (Ausgabe 1983, MB 15) sowie den RRB 3557 vom 10.9.1985 (Antwort auf die Motion Joder betreffend gebundene und neue Ausgaben). – Es gilt auch RRB 1021 vom 11.3.1987, Ziffer 3 (Richtlinien zu finanzrechtlichen Fragen).

## 2140.770

Erweiterung des Bauabrechnungsarchives HBA	2 000
Unvorhergesehene Maschinen- und Mobiliarankäufe	6 000
Hard- und Software für den Ausbau des beste-	
henden Macintosh-System im Rahmen des	
Projektes MAC im HBA	89 000
Total	

Das Projekt MAC wird im Projekt Inforeit berücksichtigt.

#### 2140.801

Telefon-Auslagen werden zentral erfasst. Der veranschlagte Betrag beinhaltet Aufwendungen für Porti und Telefoninstallationen.

#### 2140.810

Siehe Bemerkungen bei Konten 612 und 642.

#### 2140.820

Das Hochbauamt ist seit April 1987 im neuen Verwaltungsgebäude an der Reiterstrasse untergebracht. Dieser Voranschlags-Posten fällt somit weg.

#### 2140.822

Die zentralen Betriebskosten werden seit dem Bezug des neuen Verwaltungsgebäudes an der Reiterstrasse beim Direktionssekretariat erfasst. Der veranschlagte Betrag betrifft Klein- und Verbrauchsmaterial.

#### 2140.830

Betrifft Aufwendungen für Gutachten und Studien ohne Bauausführungsfolgen. Aufgrund Entwicklung budgetiert.

# 2140.840

Enthält nur noch Aufwendungen für Hardwaremiete. Der veranschlagte Betrag enthält den Ersatz des bisherigen Drukkers durch ein von der Druckqualität her verbessertes Produkt.

# 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

#### 2150.246

Veranschlagt aufgrund der zu erwartenden Zahlung pro 1987. Rechtsgrundlagen Bund: Treibstoffzollgesetz vom 22.3.1985 und Verordnung über die Verteilung des nicht werkgebundenen Treibstoffzollanteiles vom 9.12.1985.

### 2150.269

Einnahmen aus Tankstellen Grauholz und Münsingen.

#### 2150.354

Erhöhung um Fr. 25 000.— infolge Zusammenlegung der Dienststellen 2150+2152 (Beträge der Werkhöfe Bern und Spiez).

# 2150.357

Kostenrückerstattungen des Bundes für Arbeiten der Werkhöfe Bern und Spiez (Sondereinnahmen) . 210 000.—

#### 2150.359

Einnahmen aus Wiederherstellungsarbeiten.

# 2150.409 BB für Wasserbau ..... BB für Nationalstrassenbau

(84% der Lohnkosten des im Nationalstrassenbau beschäftigten Personals)..... 5 300 000.-BB für Nationalstrassenunterhalt..... 6 996 000.-

BB an Verwaltungskosten für National-

1 060 000.strassenbau..... 30 369 000.-

Transjurane wurde bereits in den Vorjahren abgerechnet.

#### 2150.429

Siehe Konto 909.

# 2150.612

Ausgangslage 1987 für Budgetierung scheint überholt. Es wurde eine technische Korrektur der Budgetsumme vorgenommen unter anderem auch wegen der Personalfluktuationen.

#### 2150 655

Erweiterter Personenkreis wird mit EDV (Baukis, Betriebsabrechnung und Textverarbeitung) konfrontiert und muss entsprechend geschult werden.

#### 2150.710

#### Ausgabenbewilligung durch Budgetbeschluss

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

(Rechtsgrundlage: Strassenbaugesetz 2.2.1964, vom Art. 44 ff.)

Ordentlicher betrieblicher Unterhalt (davon

Winterdienst ca. Fr. 6,5 Mio)	Fr. 18,1 Mio.
Unwetterschäden	Fr. 0,5 Mio.
Baulicher Unterhalt	Fr. 15,0 Mio.
Total	Fr. 33,6 Mio.

#### 2150.711

# Ausgabenbewilligung durch Budgetbeschluss

Die Ausgaben für den Strassenunterhalt gelten im Rahmen dieses Budgetkredites als der Baudirektion bewilligt. (Rechtsgrundlagen: Bundesgesetz vom 8.3.1960 über die Nationalstrassen, Art. 49 ff, sowie Verordnung vom 3.3.1961 über den Vollzug des Bundesgesetzes vom 8.3.1960, Art. 3) Die Kosten der neu zu eröffnenden N8, Brienzersee, sind heute nur abschätzbar. Grössere Abweichungen sind nicht auszuschliessen.

#### 2150.712

Die nach neuem Strassenbaugesetz vorgesehenen Kostenbeteiligungen der Gemeinden werden hier vereinnahmt. Ausgewiesen wird auf diesem Konto somit der Brutto-Anteil des Staats. (Die voraussichtlichen Bundessubventionen werden auf Konto 409 vereinnahmt.)

### 2150.713

Staatsanteil der Gesamtbausumme von ca. 70 Mio Franken. Entspricht dem langfristigen Bauprogramm des Bundes.

#### 2150.720

Erhöhung um Projektkosten, welche bis anhin über Konto 830 bezahlt wurden.

#### 2150.770

16 960 000.-

53 000.-

Mobiliar		190 000
Installationen		40 000.—
Maschinen, Geräte und Instrumente		
Tunnelwaschgerät (Werkhof Spiez).	150 000.—	
Schwemm- und Kanalreiniger		
Werkhof Spiez)	180 000.—	
Diverse	<u>1 500 000.—</u>	1 830 000.—
Fahrzeuge inkl. Ausrüstungen		
Strassenkehrmaschine (Kreis I)	300 000	
Unimog (Kreis III)	165 000.—	
Diverse	<u>1 435 000.—</u>	1 900 000
Total		3 960 000

#### 2150.771

Betrifft neuen Werkhof Interlaken (GRB vom 4.9.1986).

Grösserer Fahrzeugbestand unter anderem wegen Neueröffnung der N8, Brienzersee.

#### 2150.791

Erhöhung des Budgetkredites für Film- und Fotomaterial wegen den stets aufwendigeren Dokumentationen.

#### 2150.800

Gründe für die Erhöhung sind:

Anpassung der Drucksachen an die neue Organisation Höhere Kosten für Formulare der Betriebsabrechnung Dem Stellenmarkt angepasste Kredite für Personalwerbung

#### 2150.801

Mehrkosten unter anderem für Mietleitungen zur Überwachungszentrale Werkhof Spiez.

#### 2150.820

Minimaler Kredit für Miete von Maschinen und Geräten eingesetzt, da ein Ausfall einer grossen Unterhaltsmaschine nicht voraussehbar ist.

#### 2150.822

Erhöhung wegen Vollbetrieb des Stützpunktes Interlaken.

Vollzug Lärmschutzverordnung, Gutachten für Umweltverträglichkeitsprüfungen, Werkhofplanung.

# 2150.909

Siehe Konto 429.

#### 2150.939

Staatsbeitrage an Gemeinden nach	
Strassenbaugesetz	Fr. 9 Mio.
Staatsbeiträge für Hochwasserschutz	Fr. 12 Mio.
Total	Fr. 21 Mio.

Erhöht gegenüber 1986 und Vorjahre wegen Auswirkung des neuen Strassenbau-Gesetzes sowie wegen der Langeten-Korrektion.

#### 2150.946

Periodischer Wehrdienstkurs der Gebäudeversicherung.

#### 2200.354

Nach Umzug an Reiterstrasse kein Abwart und keine internen Verrechnungen mehr.

#### 2200.357

Verrechnungen an Mieter Gerechtigkeitsgasse 81 fallen weg.

#### 2200 602

Vergrösserung der Umweltschutzkommission, mehr Sitzungen.

# 2200.612

Hauswart- und zum Teil Reinigungspersonallöhne fallen weg.

#### 2200 655

Einführung Informatik Reiterstrasse Inforeit GRB noch ausstehend Ordentlicher Kredit	19 000.— 3 000.— 22 000.—
2200.770  Mobiliar für EDV Inforeit, GRB noch ausstehend	13 000.— 40 000.— 467 000.— 520 000.—
2200.780 EDV-Wartung Inforeit, GRB noch ausstehend Übriger Unterhalt	19 000.— 14 300.— 33 300.—
2200.799 Orientierungstafeln im Gebäude Reiterstrasse Ordentlicher Kredit	8 000.— 500.— 8 500.—
2200.800 Verbrauchsmaterial EDV Inforeit, GRB noch aus-	

# 2200.801

2200.001	
Telefoniekasten Reiterstrasse	100 000.—
EDV-Installationen Inforeit, GRB noch ausstehend.	
Übriger Kredit	500.—
Total	117 500.—
2200.822	

stehend .....

Übriger Kredit.....

# Material

iviaterial	12 000.
Reinigung durch Dritte, GRB vom 6.5.1987	93 000
Energiekosten	43 000
Total	148 000

#### 2200.830

Dienstleistungen Dritter für EDV Inforeit, GRB	
noch ausstehend	33 000
Software-Lizenzen Inforeit, GRB noch ausstehend	6 000.—
Ordentlicher Kredit	22 000
Total	61 000.—

# 2200.840

Für Kofina.

#### 2210

#### 2210.770

Ausrüstung der EDV für kantonale Katastrophen-	
prävention (Priorität 1)	86 000
Bodenschutzfachstelle	
Übriger Kredit	10 000.—
Total	113 000.—

#### 2210.800

Mehr Berichte und Publikationen, unter anderem zum Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung.

#### 2220

### 2220.262

Gesamterneuerung der Betriebsbewilligungen 'nur alle fünf Jahre.

#### 2220.359

Rückzahlungen aus Aktivierung der Rollmaterial- beschaffungen bei den Bahnen (Abschreibung)	1 500 000.—
Rückzahlung von Darlehen (VA-Aufwand 0501)	
Marzilibahn	10 000.—
Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren	25 000
Brienz-Rothorn-Bahn	45 000.—
Total	1 580 000.—

#### 2220.475

Verkehrsfonds, gespiesen aus SEVA-Mitteln.

#### 2220.800

Erhöhung infolge Anschaffung von PC.

# 2220.830

7 000.-

<u>15 000.—</u> <u>22 500.—</u>

12 000 -

Kantonsbeitrage Konkordat und Verkehrswer-	
bungen	32 000
Verkehrsplanungen	150 000.—
Studien Tarifverbünde	100 000.—
Total	282 000.—

Die Beschlüsse müssen noch erwirkt werden.

<u>2 000 000.—</u> <u>5 000 000.—</u>

# 2220.945

Anteil des Kantons am 6. und 7. Investitionsprogramm der Privat-

Bahn		Budget 1987	Budget 1988
RBS SEZ GBS BN EBT VHB BOB GBS/OJB	GRB 16.5.1984 GRB 28.8.1986 GRB 28.8.1986 GRB 28.8.1986 GRB 10.12.1984 GRB 10.12.1984 GRB 28.8.1986 Ausbau Belp 2. Etappe Investitionsbeitrag OJB, GRB noch ausste-		331 160.— 1 023 750.— 1 946 500.— 3 000 000.— 950 000.— 670 000.— 1 500 000.—
BN/SMB	hend Ausbau Holligen, 2. Etappe, Aus Investi- tionsbeitrag SMB, GRB		3 685 000.—
	noch ausstehend Diverse Privatbahnen Beginn Vollzug des 7. Rahmenkredites. Die GRB müssen noch erwirkt werden.		3 165 000.— 6 728 590.—
			23 000 000.—
Darlehen an die BLS für den Ausbau auf Doppelspur. Volksbeschluss vom 5.4.1987			
Fr. 3 200 000.— verteilt auf die Jahre 1985—1988			
	Verbesserung Schynige		800 000.—
Bahn. GRB muss noch erwirkt werden			
aufwand wegen 42-Stunden-Woche ausgleichen			
Fr. 350 000. Abo-Verbur Abo-Verbur Abo-Verbur Tarifverbund Tarifmassna 5. 11. 1986.	über Budget 1987 um  –, wegen 42-Stunden-V  d Bern, RRB vom 17.11. d Biel, DB vom 1.8.1985 d Thun, DB vom 18.10.1 d NW—CH, RRB vom 31. hmen Lauterbrunnen, 0	1981	6 850 000.— 420 000.— 50 000.— 30 000.— 110 000.—
10tal			<u>76 180 000.—</u>

# 2230

2230.262	
Erneuerung von drei Konzessionen für Wasser-	
kraftnutzung	
Gebrauchswasserrechte	
Total	<u>390 000.—</u>
2230.264 Wasserkraftzinse nach Abzug der Liegen-	
schaftssteuern	16 400 000.—
Zinse für Gebrauchswasserrechte	3 850 000
Total	20 250 000.—
2230.723	
Schwerpunkte der Untersuchungen:	
Alte Aare — Hagneckkanal (Infiltration) — Herzoge	nbuchsee,
Huttwil, Dürrenroth, Kiesenthal, Worblental, Trame	elan, Urte-
nental (die GRB sind vorhanden).	
2230.725	
Instandstellung Regulierwehr Port, 1. Etappe,	
GRB noch ausstehend	1 700 000.—
Uferverbau Häftli	350 000
Erhöhung Dämme Hagneckkanal	150 000.—
Sanierung Mühleschleuse Thun, 1. Etappe, GRB	
noch ausstehend	200 000
Sanierung Kanalschleuse Interlaken	200 000
Unterhalt I. und II. JGK, Seereinigung, -regulie-	
rung	439 000
Total	3 039 000
2230.727	
Wärmenutzung der Gewässer, Untersuchungen	1 221 000
gemäss diverse GRB, Anteile 1988	1 231 000.—
Ausstiegsszenarien Kernenergie, GRB noch aus-	F00 000
stehend	500 000.—
Verschiedene kleinere Untersuchungen	309 000.—
Total	2 040 000.—
2230.770	
Ausrüstung für Geolabor	130 000
Ersatz von zwei Dienstfahrzeugen für Hydrologie	
(Spezialausrüstung)	47 000
Übriger Kredit	45 000
Total	222 000.—
2230.935	
Veranschlagt gemäss Verpflichtungskreditkontrolle	э.
2230.945	
Leistungen nach Energiegesetz:	
Energiekonzepte, Auskunftsstellen, Anwendung	
erneuerbarer Energien	3 000 000.—
Darlohon Gasyarhund Laufontal	2 000 000.

**Darlehen Gasverbund Laufental** 

2240		<b>2240.780</b> Wartung EDV-Geräte Tankkataster, GRB vom	
2010.010		4.2.1987	15 000.—
2240.612		Übriger Kredit	9 000.—
Neues Amt ab 1.1.1987, effektive Lohnkostenauftei GSA.	llung WEA-	Total	<u>24 000.—</u>
		2240.799	
2240.721		Wiederkehrende Kosten EDV Tankkontrolle, GRB vor	m
Früher in Konto 935 enthalten.		4. 2. 1987.	
Abfalleitbild Anteil 1988, GRB noch ausstehend	300 000.—		
Diverse IngAufträge	30 000.—	2240.800	
Studienauftrag:		Tankkontrolle	50 000.—
Weitergehende Abwasserreinigung – Belastungs-		Diverse Informationsbroschüren Gewässerschutz	35 000
plan	70 000.—	Übriger Kredit	36 000
Total	400 000.—	Total	121 700.—
2240.724		2240.830	
Tankkataster	30 000	Tankkontrolle, Wartung Anwendersoftware, GRB	
Ölwehr	105 000.—	5542 vom 4.2.1987	35 000
Chemiewehr/Strahlenschutz	365 000	Übriger Kredit	2 000.—
Total	500 000.—	Total;	37 000.—
2240.770		2240.840	
2 PC-Printer	25 000.—	Softwarebeschaffung für Industrie- und Abfallkata-	
1 Chemiewehrfahrzeug inkl. Ausrüstung für Stütz-		ster (einmaliger Betrag)	215 000.—
punkt Langenthal; GRB noch ausstehend	310 000		
1 Ölwehrfahrzeug, Stützpunkt Burgdorf	140 000	2240.935	
Übriger Kredit	25 000	Veranschlagt gemäss Verpflichtungskreditkontrolle.	
Total	500 000.—	, ,	

308 Forstdirektion 2300-2310

#### 2300

#### 2300.250

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

#### 2300 427

betriff buildespettrage an forstilche Projekte:	
Wegbau-, Aufforstungs- und	
Lawinenverbauprojekte	7 600 000
Ausserordentliche Massnahmen gegen die	
Waldschäden	3 600 000.—
Total	11 200 000.—

Die Auszahlung dieser Beträge erfolgt über Konto 907.

Potrifft Pundophoiträge en foretliche Projekter

#### 2300.612

Die Besoldung von Forstingenieur Grilc (EDV-Spezialist) wird neu über das Direktionssekretariat verbucht; bisher Dienststelle 2305.

# 2300.745

Kosten für Untersuchungen und verschiedene	
Ausgaben zum Waldsterben. Betrifft: Kosten	
des Forschungsprogrammes Sanasilva. Kredit	
erhöht wegen Zusatzuntersuchungen in	
Dauerbeobachtungsflächen im Kanton Bern;	
Grossratsgeschäft in Vorbereitung	400 000
Anschaffung von Fallen und Lockstoff für die	
Borkenkäferbekämpfung	200 000
Verschiedene Ausgaben im Zusammenhang mit	
der Borkenkäferbekämpfung	200 000
Total	800 000.—
Gesetzliche Grundlagen:	

Forstgesetz vom 1.7.1973 (Art. 5, 10 und 57 ff). GRB 1110 vom 10.5.1984; RRB 807 vom 29.2.1984. Dringlicher Bundesbeschluss über ausserordentliche Massnah-

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 und zweiten Phase des Konzeptes werden Fr. 480 000.— berücksichtigt (Hardware- und Softwarebeschaffung).

# 2300.899

Hauptsächlich Verbandsbeiträge. Ausstellung der	
Forstdirektion im Käfigturm (Kant. Amt für	
Wirtschafts- und Kulturausstellungen)	60 000.—

# 2300.907

Betrifft Bundesbeiträge. Kommentar siehe Konto 427.

#### 2300.927

Betrifft Schweizerischer Holzforschungsfonds.

#### 2300.937

Aufforstungs- und Wegprojekte	2 800 000.—
Aufforstungsprojekte Sturmschäden	400 000
Lawinenverbauprojekte	700 000.—
Forstschutzprojekte	3 000 000
Waldbauliche Wiederinstandstellungsprojekte	<u>1 150 000.</u> —
Total	8 050 000.—

Forstschutzprojekte: gesetzliche Grundlagen siehe Konto 745. Kredit erhöht; grösserer Anfall von Kosten im Zusammenhang mit den Massnahmen gegen die Waldschäden.

Waldbauliche Wiederinstandstellungsprojekte: Gegenstand solcher Projekte sind Waldungen auf Hängen von überwiegend mehr als 50% Steilheit und ungenügender Kostendeckung (Motion Lauber). Die Rechtsgrundlage zur Leistung von kantonalen Beiträgenn solche Projekte ist in Art. 57 Forstgesetz gegeben.

#### 2300.947

Aufforstungs- und Wegprojekte	1	700 000.—
Aufforstungsprojekte Sturmschäden		200 000
Lawinenverbauungen		315 000
Waldzusammenlegungen		450 000
Kurse		244 000
Betriebsbeitrag Försterschule		20 000
Forstreviere	1	450 000
Waldwirtschaftspläne		212 000
Fischereifonds		400 000
Ausserordentliche Forstschutzprojekte		250 000
Total	5	241 000
	_	

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

1 735 000.—
365 000
300 000.—
2 400 000.—

Teilweise Rückerstattung dieser Kosten (Bundesbeiträge) bei Konto 407.

#### 2305.800

Erhöhung der Bürokosten. Neue Zweigstelle der Forstinspektion Mittelland (Forstverwaltung Seeland, Biel).

# 2310

#### 2310.311

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

### 2310-2330 Forstdirektion

# 2310.315

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

#### 2310.357

Zur Hauptsache Ertrag aus Arbeiten für Dritte.

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

Käuferbeitrag Selbsthilfefonds. Siehe Konto 957.

## 2310.745

Kosten für Waldkulturen	2 071 700.—
Kosten für Weganlagen	3 000 000
Kosten für Wirtschaftspläne	_128 300.—
Total	5 200 000.—

Wegbaukredit festgesetzt im Wirtschaftsplan über die Staatswaldungen. GRB wird erwirkt; Revision Wirtschaftsplan für die Jahre 1988-1998.

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

Diese stehen im Zusammenhang mit den Einnahmen bei Konto 311.

#### 2310.947

Staatsbeitrag an den Selbsthilfefonds der Waldwirtschaft.

# 2310.957

Käuferbeitrag Selbsthilfefonds. Siehe Konto 477.

# 2320

# 2320.357

Kostenbeitrag der Gesundheitsdirektion als	
finanzielle Abgeltung für Aufwendungen des	
Jagdinspektorates zur Bekämpfung der Tollwut	
(RRB 3299 vom 7.9.1983)	200 000
Einsatz des Jagdinspektorates im Tierschutz-	
bereich. (Vom Veterinäramt; Verfügung Land-	
wirtschaftsdirektion vom 16.1.1987)	90 000.—

# 2320.655

EDV-Kurse im Zusammenhang mit der Ausstellung	
der Jagdpatente über EDV	8 000.—

## 2325

# 2325.357

Staatsbeitrag der Forstdirektion zugunsten	
des Fischereifonds zur Abgeltung von im	
öffentlichen Interesse geleisteten Arbeiten	
gemäss GRB vom 10.5.1984	400 000

#### 2325.428

Siehe Konto 908.

#### 2325.704

r ar are carrierang accomange per acr	
Fischzuchtanlage Faulensee	150 000
Verbauungen an der Trame	40 000.—

Für die Sanierung des Butschhangs bei der

2325.800	
Mehrkosten infolge Einführung einer	
Fischfangstatistik	35 000
Druck der Fischereiordnung und Fischereikarte	
für die Periode 1989-1994	84 000

#### 2325.908

Siehe Konto 428.

#### 2330

#### 2330 700

Krediterhöhung, weil in verschiedenen Naturschutzgebieten grössere Sanierungs- und Gestaltungsarbeiten realisiert werden müssen. (unter anderem Restfinanzierung Fanel-Sanierung, Hochmoorregenerationsarbeiten Bellelay, Sanierung Elfenau, Auenwaldrevitalisierung Aarelandschaft, Sanierung Mumenthaler-Weiher, Gestaltungsarbeiten Hintenmoos, Gestaltung Ersatzgiesse, Lehrpfad Heidenweg 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 Natur- und Heimatschutzes der Sicherung von schutzwürdigem Boden. Die amtlichen Werte der erworbenen Grundstücke sind mit Fr. 10 000.— in der Bilanz zu aktivieren, VA-Ertrag 0130.

#### 2330.830

Kredit für Vorarbeiten im Hinblick auf die Zahlung	
von Zusatzbeiträgen an Bewirtschafter von	
Trockenstandorten (gemäss GRB 1297 vom	
27.3.1987)	193 000

#### 2330.948

Erhöhte Beiträge an Ausbildung Naturschutzaufseher und an wissenschaftliche Untersuchungen mit direktem Nutzen für den Naturschutz.

#### 2400.311

#### Rochenne-Reben

Erhöhung, da bis anhin der zugekaufte Wein (ca. Fr. 13 000.—Budget) dem Ertragskonto belastet wurde. Ausgaben siehe Konto 860.

# 2400.407

Beinhaltet Bundesbeitrag von 75% an die Kosten der Ausmerzaktionen (Konto 947, Rindviehzucht).

#### 2400.427

Durchlauf, siehe Konto 907.

#### 2400.602

	Budget 1987	Budget 1988
Mitglieder der landwirtschaftlichen	-	
Kommissionen	9 000.—	10 000
Kantonale Tierzuchtkommission	391 000	400 000
Total	400 000.—	410 000

#### 2400.770

Zentralstelle für Ackerbau:

2 PC, inkl. Netzwerk, Zubehör und Installationen.

Zentralstelle für Tierzucht:

1 PC/Textverarbeitung inkl. Arbeitsplatz.

#### 2400.780

Vermehrter Unterhalt an Mobiliar und Maschinen.

#### 2400.830

Vermehrte Auslagen für Dienstleistungen (Nachführen von Mutationsakten, Datenerfassungen) im Zusammenhang mit Bewirtschaftungsbeiträgen (Zentralstelle für Ackerbau).

Taggeldentschädigung für Rebbauberater.

### 2400.860

Rochenne-Reben

Erhöhung (ca. Fr. 13 000.— Budget) infolge Zukauf Wein, siehe auch Konto 311.

Vermehrte und erhöhte Produktionskosten (Bearbeitung der Reben, Ernte, Pachtzins, Unterhalt der Geräte und des Schrägaufzuges usw.).

#### 2400.907

Durchlauf, siehe Konto 427.

#### 2400.937

	Budget 1987	Budget 1988
Schädlingsbekämpfung	10 000.—	5 000.—
Viehschauplätze	90 000.—	90 000
Landwirtschaftliche Berufsschulen	915 000.—	965 000
Total	1 015 000.—	1 060 000.—

#### 2400.947

2400.547	Budget 1987	Budget 1988
Förderung der Landwirtschaft	Dauget 1007	Budget 1000
im allgemeinen	715 000.—	770 000.—
Land- und hauswirtschaftliche		
Berufsbildung	736 000	760 000.—
Milchwirtsch. Kontroll- und		
Beratungsdienst Milchverband		
Basel	25 000. <del>-</del>	25 000.—
Flächen- und Sömmerungs-		
beiträge	9 400 000.—	10 500 000.—
Landwirtsch. Technikum		
Zollikofen Schülerplätze	34 500.—	34 500.—
Betriebskostenbeitrag 1)	905 000	922 000
Schweiz. Obst- und Weinfach-		
schule Wädenswil 2)	260 000	310 000
Pferdezucht	640 000.—	680 000.—
Rindviehzucht	24 000 000.—	
Kleinviehzucht	630 000 <b>400 000</b>	630 000 <b>400 000</b>
Hagelversicherung 3)	400 000	400 000
und Dorfkultur	250 000.—	250 000.—
Tierseuchenkasse	850 000.—	850 000.—
Einlage in Privatrechtlichen Fonds,	850 000.	650 000.
Rebfonds	100 000.—	100 000.—
Betriebshilfe in der Landwirt-	100 000.	100 000.
schaft sowie Beitrag an		
Verwaltungskosten für Investi-		
tionskredite 4)	1 300 000	1 300 000
Total	40 245 500.—	

# Ausgabenbewilligung durch Budgetbeschluss

- 1) Betriebsbeitrag 1988 an das Schweiz. Landwirtschaftliche Technikum Zollikofen gestützt auf Artikel 1, 5 und 16 des entsprechenden Konkordates vom 30. Juni 1964.
- 2) Staatsbeitrag 1988 an die Schweiz. Obst- und Weinfachschule Wädenswil gestützt auf Artikel 6 des entsprechenden Konkordates vom 14. März 1974.
- 3) Staatsbeitrag 1988 an die Schweiz Hagelversicherungs-Gesellschaft gestützt auf Artikel 42 des EG vom 25. September 1960 zum Landwirtschaftsgesetz sowie auf RRB 2249 vom 28. März 1969.
- 4) Staatsbeitrag 1988 an die Verwaltungskosten der bernischen Stiftung für Agrarkredite gestützt auf Artikel 2 des EG zum Bundesgesetz über Investitionskredite und Betriebshilfe in der Landwirtschaft.

Vorbehalten bleibt die Genehmigung der Rechnung der BAK durch den Regierungsrat.

# 2410

# 2410.250

Budget 1987	Budget 1988
72 000.—	67 000.—
8 000.—	8 000.—
80 000.—	<b>75 000.</b> —
	8 000.—

# 2410.351

Hufbeschlagskurs/Viehhändlerkurs.

#### 2410.407

Bundesbeitrag Hufbeschlagskurs.

#### 2410.467

Zins aus Viehversicherungsfonds.

Kautionsprämien für Viehhändler und Abonnementsgebühren für Mitteilungen des Bundesamtes für Veterinärwesen (für Viehhändler obligatorisch). Ausgaben siehe Konto 957 (Durchlauf).

#### 2410.792

Minderausgaben gegenüber Budget 1987.

24	ın	02	1
24	IV.	.0.5	u

Einsatz im Tierschutzbereich . . . . . . . . . . . . . 90 000.-

#### 2410.947

Beiträge an die Viehversicherungskassen.

# 2410.957

Einnahmen siehe Konto 477 (Durchlauf).

### 2411

#### 2411.250

	Budget 1987	Budget 1988
Gebühren Viehverkehrsscheine	1 200 000	1 200 000.—
Gebühren Beitragsbezug	2 250 000	2 250 000.—
Total	3 450 000.—	3 450 000.—

#### 2411.310

Budget 1987 Budget 1988

Verkauf von IBR-Zeugnisheften, Ohrmarkenzangen und Export-	C	
stempel Erlös von Tieren, die auf der	1 500.—	1 500.—
Freibank verwertet werden		<u>10 000.—</u> 11 500.—

2	41	11,	.3	5	7

Staatsbeitrag an Zoonosen	810 000
Staatsbeitrag an Gesundheitsdienste	40 000
Total	850 000.—

2400 Sekretariat Konto 947.

#### 2411.447

25% Gemeindebeiträge an Zoonosenbekämpfung.

# 2411.612

Gemäss Liste FV/PA.

#### 2411.642

Gemäss Liste FV/PA.

#### 2411 761

Verpflegung und Unterkunft für Absolventen der Viehinspektorenkurse.

# 2411.770

1 Personal-Computer inkl. Drucker und Software	
(nur wenn 1987 noch nicht realisierbar)	20 000
Ersatz Büromobiliar und Maschinen	<u>4 100.—</u>
Total	<u>24 100.—</u>

# 2411.780

Unterhalt Büromobiliar und Maschinen.

#### 2411.791

Ohrmarken	35 000.—
Desinfektionsmittel, Plastic-Handschuhe für	
Tollwutbekämpfung	<u>15 000.—</u>
Total	<u>50 000.—</u>

2411.792		
	Budget 1987	Budget 1988
Medikamente, Impfstoffe und		
Chemikalien	<b>752</b> 500.—	750 000.—
Laboruntersuchungen	1 134 000	1 130.000
Total	1 886 500.—	1 880 000.—

Büromaterial, Papier und Druck der Viehverkehrsscheine, diverse Drucksachen.

#### 2411.822

Kostenanteil für Reinigung und Heizung.

#### 2411.830

	Budget 1987	Budget 1988
Entschädigungen an Tierärzte und an Instruktoren	1 815 000.—	1 810 000.—
Schlachtlöhne, Desinfektionen und Viehtransporte Entschädigungen für Tollwut-	20 000.—	15 000.—
bekämpfung	105 000.—	110 000.—
Entschädigungen für Schatzungen .	20 000.—	15 000.—
Total	<u>1 960 000.—</u>	<u>1 950 000.—</u>

### 2411.937

Beiträge an Gemeinden für Desinfektionsmittel beim Desinfizieren von Seuchengehöften.

### 2411.947

Beiträge an Tierverluste Beiträge zur Vernichtung von	Budget 1987 576 500.—	Budget 1988 576 000.—
Tierkadavern	<u>36 000.—</u> <u>612 500.—</u>	37 000.— 613 000.—

#### 2420

# 2420.427

Siehe Konto 907.

#### 2420.477

Siehe Konto 957.

# 2420.602

Erhöhung infolge massiver Zunahme der Sitzungen BVK.

#### 2420.641

Den tatsächlichen Verhältnissen angepasst.

# 2420.770

Ersatz: 1 Schreibtisch

1Schreibmaschinentisch

3 Stühle

2 Schreibmaschinen

1 Diaprojektor

2 Stahlschränke Neu:

Je nach Einsprachen gegen Personal KMA.

### 2420.907

Siehe Konto 427.

#### 2420.947

Gemäss Beschluss des Grossen Rates vom 12.11.1984 wurde nebenstehender Kredit ab 1985 mit 21 Mio Franken festgesetzt. Zufolge Sparmassnahmen wird der Kredit für das Jahr 1988 um 1 Mio auf 20 Mio Franken reduziert.

#### 2430

#### 2430.407

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

#### 2430.427

Siehe Konto 907 (Durchlauf).

#### 2430.467

Beiträge der milchwirtschaftlichen Organisationen.

#### 2430.770

1 Milko Scan 605 inkl. Adaption in bestehendes	
Datenkonzept und Software Modifikation inkl.	
Anpassungen, Sanitär, H₂O-Bäder bei Einführung	
Gehaltsuntersuchung	225 000.—
1 Fossomatic Ersatz	175 000.—
1 Agarmatic neu	12 000.—
2 grosse Brutschränke	8 000.—
Total	<u>420 000.—</u>

#### 2430.830

# 2430.907

Siehe Konto 427 (Durchlauf).

#### 2430.947

Beiträge an milchwirtschaftliche Organisationen und milchverarbeitende Industrien.

# 2445

#### 2445.311

Reduktion der Kulturfläche und Schädigung etlicher Jungbäume durch Winterfröste 1985/86.

#### 2445.642

Inkl. Umstellung des Obstbaues, Kredit der Eidg. Alkoholverwaltung.

#### 2450

#### 2450.310

Mehrertrag zufolge voller Schülerzahl.

#### 2450.351

Mehrertrag gegenüber Rechnung 1986 zufolge voller Schülerzahl.

#### 2450.359

einmalige Vergütung betreffend Kompostplatz in	
eigener Regie ausgeführt (Zahlung erfolgte	
durch das Hochbauamt)	14 500

#### 2450.612

Höhere Ansätze bei externen Lehrern. Dito bei Aushilfen zufolge Einführung der 42-Std.-Woche.

#### 2450.655

Erhöhung um Fr. 1000.— wegen vermehrter Weiterbildung bei den hauptamtlichen Lehrkräften.

#### 2450.704

Mehr Unterhaltsarbeiten zufolge grösserer Flächen. Zusätzlicher Platz bei neuem Bürogebäude KZO und Internat GSO.

#### 2450.770

1 PC im Lehrervorbereitungsraum	
(Informatik-Ausbildung)	16 500
1 Computerstation in Gewächshäusern	
(Klima-Computer, Produktionsbetrieb)	13 500

#### 2450.799

Bis 1986 musste für die Turnhallenbenutzung ein symbolischer Beitrag von Fr. 300.— bezahlt werden. Neu müssen Fr. 2400.— entrichtet werden.

#### 2451

#### 2451.612

3 Pauschalentschädigung (RRB 5131 vom 26. 11.	
1986 / Abgeltung der Überzeit)	10 500.—

#### 2451.761

Reduktion um Fr. 3000.—, weil neu die Naturalienrückerstattungen über Konto 612 abgegolten werden müssen.

#### 2451.770

Ersatz für zwölfjährigen Traktor Ford.

Zusätzlich müssen bernische Bauernbetriebe, welche Lehrlinge ausbilden, alle Traktoren mit Fahrerschutzvorrichtungen versehen (neue Vorschriften mit Wirkung ab 1.1.89).

# 2455

#### 2455.310

Mehreinnahmen: Nach den neuen Kontierungsrichtlinien ist der Erlös aus Lehrmitteln hier enthalten. Siehe auch Konto 357.

# 2455.351

Im Vergleich zu 1986 wurde ein Blockkurs für ca. 30 Molkeristen-Lehrlinge weniger durchgeführt.

# 2455.354

Mehreinnahmen für Mahlzeiten an Personal nach den neuen Kontierungsrichtlinien. Siehe auch Konto 359.

Siehe Konto 310. Mindereinnahmen Mahlzeiten.

#### 2455.359

Siehe Konto 354. Mindereinnahmen Lehrmittel.

#### 2455.400

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

### 2456

#### 2456.311

Siehe auch Konto 860. Abhängig von Produktionskosten (Milchpreis).

#### 2456.860

Siehe Konto 311.

#### 2460

#### 2460.770

Unterricht: Computer PC 300 HP	20 000
Verwaltung: Computer IBM AT 03	25 000
Betrieb: Wandplattenfräse	14 000

#### 2461

# 2461.704

# 2465

# 2465.770

Ersatz der alten, nicht mehr reparierbaren	
Wischmaschine	50 000

# 2470

#### 2470.310

Anpassung an die gestiegene Schülerzahl. Siehe Konto 797.

#### 2470 359

Telefongebühren neu über dieses Konto.

#### 2470.400

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

#### 2470.770

# 2470.797

Anpassung an die gestiegene Schülerzahl. Siehe Konto 310.

#### 2470.801

Einnahmen neu in Konto 359.

#### 2475

#### 2475.311

Landwirtschaftsbetrieb: Bewirtschaftung zusammen mit der Liegenschaft Bellelay. Siehe Konto 830.

# 2475.351

Verpflegung durch Restaurationsbetriebe aufgehoben, zentrale Küche in der Schule (CA LOV).

#### 2475.800

Broschürenausgabe zum 10jährigen Jubiläum . . . . . 5 000.-

#### 2475 801

Gemäss PTT-Vertrag.

#### 2475.830

Inbegriffen Landwirtschaftsbetrieb (siehe Konto 311).

#### 2476

#### 2476.801

Aufgehoben. Ist im Konto 2475.801 enthalten.

### 2476.820

Miete der Räumlichkeiten Mallery aufgehoben. (Umzug Ende März 1987).

#### 2476.860

Neues Konto. Infolge Umzug, Gemüse- und Ziergarten möglich.

#### 2480

# 2480.770

Ansagegerät Beratungsdienst; apparativer Ausbau des Labors und Beratungsdienstes.

# 2481

#### 2481.770

Ersatz alter Maschinen (Kartoffel-Vollernter).

#### 2485

#### 2485.310

Einnahmen für Schulmaterial; die entsprechenden Aufwendungen sind in Konto 797 enthalten.

# 2485.359

Enthält Einnahmen aus betriebsfremden Kursen.

Entsprechend den subventionsberechtigten Aufwendungen.

#### 2485.770

#### 2485.797

Ausserordentlicher Betrag für Maurerkursmaterial . . 3 000.-

#### 2485.830

Erhöhte Ansätze, kodifizieren der Betriebsspiegel mit Fr. 13 000.— Enthalten, weil die Bauern neu die ausführlicheren Formulare ausfüllen müssen.

#### 2490

#### 2490.310

Neu: Konto für speziellen Alpkäsereibedarf. Aufwand siehe Konto 792.

#### 2490.311

Erlös Garten und Käserei erscheinen neu unter Landwirtschaft. Siehe Konto 2491.311. Neu Konto: Für Werkstatt. Aufwand siehe Konto 860.

### 2490.359

Inbegriffen Einnahmen von Exkursionen (neu).

#### 2490.400

Entsprechend den beitragsberechtigten Aufwendungen.

## 2490.612

Besoldung Gärtner kommt neu zu Haushaltungsschule (Konto 2492.612).

#### 2490.770

PC mit Zubehör	10 500.—
Milchkühlanlage	13 000

#### 2490.792

Siehe Konto 310.

#### 2490.797

Inkl. Exkursionen (siehe Konto 359).

#### 2490.860

Garten und Käserei erscheinen neu unter Landwirtschaft (Konto 2491.860).

Ausgaben Werkstatt; siehe Konto 311.

#### 2491

#### 2491.130

Raum für bisher vermietete Wohnung auf Alp wird neu intern verwendet.

#### 2491.311

Inkl. Garten und Käserei (bisher 2490.311).

#### 2491.612

Inkl. diverse Sonderzulagen.

#### 2491.770

Melkmaschine Alp	15 000. <del></del>
Diverse Heuerntemaschinen	9 000.—

#### 2491.820

Neu: Miete Motorfahrzeuge; der Fahrzeugpark ist veraltet.

#### 2491.860

Autwand für Garten und Kaserei (bisher	
Konto 2490.860. Siehe Konto 311)	18 000.—

#### 2492

#### 2492.310

# 2492.354

Bisher von Personal benützte Räume werden intern verwendet.

#### 2492.357

Neu: Exkursionen (siehe Konto 797)...... 6 000.—

# 2492.400

Entsprechend den beitragsberechtigten Aufwendungen.

#### 2492.612

Neu: Lohn Gärtner (bisher Konto 2490.612) . . . . . 67 000.-

# 2492.797

Neu:

webmaterial	35 000.—
Exkursionen	6 000
(siehe auch Konten 310 und 357)	

2500 Fürsorgedirektion 315

#### 2500

#### 

Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre ist keine wesentliche Erhöhung der Einnahmen zu erwarten. Der für 1987 budgetierte Betrag wird voraussichtlich nicht erreicht.

#### 2500.422

Bundesbeiträge für Asylsuchende. Durchgangsposten; siehe auch Kontengruppe 902.

#### 2500.472

Durchgangsposten; siehe auch Kontengruppe 952.

#### 2500 750

Unterstützungen für staatliche Fürsorgefälle von bernischen Kantonsbürgern.

#### 2500.751

Unterstützungen für Kantonsfremde und Ausländer ohne Wohnsitz im Kanton Bern.

#### 2500.771

Büroautomation Gesundheits- und Fürsorgedirektion; Anteil der Fürsorgedirektion pro 1988...... 180 000.—

Im Zusammenhang mit dem voraussichtlich im Oktober 1988 stattfindenden Bezug des Verwaltungsgebäudes Rathausplatz 1 in Bern.

# 2500.800

Büromaterial:	
Allgemeiner Bedarf	42 000. <del>-</del>
Drucksachen:	
Druckkosten Spitex-Broschüre	70 000.—
Druck (intern) Altersbericht (APBB)	5 000.—
Druck (intern) Nach-Altersheim-Planung	5 000.—
Druck (extern) Nach-Altersheim-Planung und Al-	
tersbericht (APBB)	100 000.—
Total	222 000.—

### 2500.830

Entschädigungen an die Kreisfürsorge-		
inspektoren		108 000
Grafikerkosten Spitex-Broschüre	10 000.—	
Ausarbeitung gesetzliche Grundlagen		
durch Dritte	50 000. <del>-</del>	
Einholen von Rechtsgutachten		
in Spezialfällen (Rechtsabteilung)	10 000.—	
Grafiker Nach-Altersheim-Planung und		
Altersbericht (APBB)	30 000.—	
Gutachten für Nachfolge-Altersheim-		
Planung (Altersversorgung) (APBB)	50 000.—	
Kleinere Gutachten Bau (APBB)	20 000.—	
Armutsstudie; Entwicklung der Fürsor-		
gefälle und ihre Ursachen (Ausschrei-		
bung eines Forschungsauftrages im		
Rahmen der Motion Rickenbacher)		
(AWA)	70 000.—	
Spitex-Studie (AWA)	80 000.—	<u>320 000</u>
Total		428 000

#### 2500.902

Bundesbeiträge für Asylsuchende.

Durchgangsposten; siehe auch Kontengruppe 422.

#### 2500.932

Vergütungen an Gemeinden aus Lastenverteilung: Der Betrag von insgesamt Fr. 60,5 Mio setzt sich wie folgt zu-

 Schulungskostenbeiträge pro 1988 für Kinder in Heimen
 3 500 000.—

 Nettoguthaben der Gemeinden aus Lastenverteilungsabrechnung 1987 vom 30.4.1988
 57 000 000.—

 Total
 60 500 000.—

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

Das Nettoguthaben der Gemeinden von Fr. 57 Mio berechnet sich wie folgt:

-	Gemeinden	Staat	Total
	Mio Fr.	Mio Fr.	Mio Fr.
Fürsorgeaufwendungen	172,0	116,0	288,0
<ul> <li>60% zulasten Staat</li> </ul>		-173,0	-173,0
<ul> <li>40% zulasten Gemeinde</li> </ul>	en <u></u> –115,0		-115,0
Nettoguthaben Gemeinde	n		
aus Lastenverteilung	57,0	<b>-57,0</b>	
Die 60% zulasten des Staates setzen sich wie folgt zusammen:			
Fürsorgeausgaben des Sta	aates zulasten	der Staats-	
rechnung			116 Mio
+ Nettoguthaben der Gemeinden aus Lastenvertei-			
lungsabrechnung pro 1987	vom 30.4.198	8	57 Mio
Gesamte Fürsorgelasten d	es Staates für	1987	173 Mio
Die 40% der Gemeinden s	etzen sich wie	folgt zusamr	men:
Fürsorgeausgaben der Ge	meinden		172 Mio

Nettoguthaben der Gemeinden aus Lastenverteilungsabrechnung pro 1987 vom 30.4.1988.....
 Gesamte Fürsorgelasten der Gemeinden für 1987...

### 2500.940

Beiträge an die Berufsbildung im Fürsorgewesen: Beiträge an 6 Berner und 2 ausserkantonale Schulen.

#### 2500.942

2500.942	
Beiträge an Berner Bezirks- und Privat-	
erziehungsheime	42 300 000. <del>-</del>
Beiträge an ausserkantonale Bezirks- und	
Privaterziehungsheime	3 200 000.—
Beiträge an Alters- und Pflegeheime	5 000 000.—
Beiträge an Hilfsgesellschaften	22 700.—
Bekämpfung des Alkoholismus	2 200 000.—
Bekämpfung der Drogensucht	3 700 000.—
Beiträge für behinderte Kinder	2 500 000.—
Verschiedene Beiträge	1 450 000.—
Beiträge an landwirtschaftliche Betriebs-	
helfer(innen)-Organisationen	900 000.—
Total	<u>61 272 700.—</u>

#### 2500.952

Durchgangsposten; siehe auch Kontengruppe 472.

### 2560

### 2560.771

Anschaffungen Neu- und Umbauten gemäss GRB 3612 vom 17.12.1985.

2600 Gemeindedirektion	317

2600.830

Gutachten amtliche Untersuchungen.