

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
192000 Departementssekretariat Kulturelles u. Dienste							
1 692 938	844 045		Aufwand	797 654.95		46 390	5
47 075	–		Ertrag		3 385.10	3 385	.
1 645 863	844 045		Ergebnis		794 269.85	49 775	6
727 436	422 700	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	395 355.50		27 345	6
133 141	82 200	3030	Sozialleistungen	75 386.60		6 813	8
15 882	4 200	3090	Allgemeiner Personalaufwand	8 388.75		- 4 189	100
31 411	9 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	9 676.05		- 676	8
24 579	10 100	3110	Anschaffungen Mobilien	- 4 510.10		14 610	145
2 131	–	3140	Baulicher Unterhalt	–		–	–
12 069	500	3150	Unterhalt Mobilien	–		500	100
19 401	18 500	3170	Spesenentschädigungen	6 811.50		11 689	63
293 462	121 205	3180	Dienstleistungen Dritter	137 304.40		- 16 099	13
72 308	20 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	- 1 669.00		21 669	108
–	–	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	- 16.25		16	.
66 650	65 000	3650	Beiträge an private Institutionen	66 000.00		- 1 000	2
144 000	–	3670	Beiträge ins Ausland	–		–	–
–	200	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	200.00		–	–
113 856	35 100	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	54 622.60		- 19 523	56
36 614	26 400	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	15 189.20		11 211	42
–	28 940	3994	Umlagen zwischen den Departementen	34 915.70		- 5 976	21
10 000	–	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	–		–	–
14 075	–	4360	Rückerstattungen	–	3 385.10	3 385	.
13 000	–	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen	–		–	–
10 000	–	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen	–		–	–
291000 Departementssekretariat Finanzen							
722 444	607 700		Aufwand	623 452.70		- 15 753	3
19	–		Ertrag		71.30	71	.
722 425	607 700		Ergebnis	–	623 381.40	- 15 681	3
374 043	372 800	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	403 508.05		- 30 708	8
71 155	74 200	3030	Sozialleistungen	85 574.10		- 11 374	15
459	–	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	–		–	–
14 525	44 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	38 148.30		6 352	14
7 123	4 500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	6 163.50		- 1 664	37
3 609	1 000	3110	Anschaffungen Mobilien	479.00		521	52
1 642	–	3150	Unterhalt Mobilien	–		–	–
675	–	3160	Mieten u. Benützungskosten	3 318.60		- 3 319	.
2 192	2 000	3170	Spesenentschädigungen	1 308.70		691	35
89 345	29 200	3180	Dienstleistungen Dritter	- 63 187.95		92 388	316
32 558	36 000	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	33 066.20		2 934	8
9 810	8 000	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	8 289.20		- 289	4
115 308	35 500	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	106 785.00		- 71 285	201
19	–	4360	Rückerstattungen	–	71.30	71	.
16 000	–	4970	Verrechnungen zwischen den Departementen	–		–	–
40 000	–	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen	–		–	–

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
391000 Departementssekretariat Bau							
858 117	1 031 141		Aufwand	1 029 689.84		1 452	0
220 946	111 700		Ertrag		79 133.80	- 32 566	29
637 171	919 441		Ergebnis		950 556.04	- 31 115	3
495 347	505 300	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	540 668.30		- 35 368	7
95 213	98 800	3030	Sozialleistungen	104 779.75		- 5 980	6
11 931	30 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	19 636.60		10 363	35
14 493	21 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	17 605.80		3 394	16
1 468	3 000	3110	Anschaffungen Mobilien	4 842.00		- 1 842	61
735	22 000	3150	Unterhalt Mobilien	22 126.10		- 126	1
1 080	1 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	5 110.00		- 4 110	411
5 824	12 000	3170	Spesenentschädigungen	11 794.75		205	2
25 999	75 000	3180	Dienstleistungen Dritter	65 773.55		9 226	12
459	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	3 283.15		- 3 283	.
150 861	164 600	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	150 556.15		14 044	9
54 707	80 300	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	61 626.25		18 674	23
-	18 141	3994	Umlagen zwischen den Departementen	21 887.44		- 3 746	21
1 680	1 700	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		200.00	- 1 500	88
101 251	110 000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		74 796.80	- 35 203	32
15	-	4360	Rückerstattungen		4 137.00	4 137	.
68 000	-	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		-	-	-
50 000	-	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		-	-	-
491000 Departementssekretariat Sicherheit und Umwelt							
547 915	644 000		Aufwand	633 788.27		10 211	2
21 000	-		Ertrag		21 975.15	21 975	.
526 915	644 000		Ergebnis		611 813.12	32 187	5
374 640	361 800	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	393 352.90		- 31 553	9
73 184	73 900	3030	Sozialleistungen	79 702.85		- 5 803	8
-	60 000	3070	Renteleistungen, Ruhegehälter	20 817.50		39 183	65
13 444	7 500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	13 552.35		- 6 052	81
9 307	8 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	4 861.55		3 138	39
2 710	1 500	3110	Anschaffungen Mobilien	3 671.75		- 2 172	145
339	-	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	404.35		- 404	.
454	200	3150	Unterhalt Mobilien	-		200	100
2 586	4 350	3170	Spesenentschädigungen	1 115.80		3 234	74
2 353	4 764	3180	Dienstleistungen Dritter	844.95		3 919	82
2 000	2 275	3190	Allgemeiner Sachaufwand	2 175.00		100	4
51 447	46 800	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	52 422.85		- 5 623	12
15 451	34 900	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	15 007.00		19 893	57
-	38 011	3994	Umlagen zwischen den Departementen	45 859.42		- 7 849	21
-	-	4360	Rückerstattungen		21 975.15	21 975	.
11 000	-	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		-	-	-
10 000	-	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		-	-	-

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
511000 Departementssekretariat Schule und Sport							
702 799	693 100		Aufwand	723 073.52		- 29 974	4
27 595	–		Ertrag		2 325.00	2 325	.
675 204	693 100		Ergebnis		720 748.52	- 27 649	4
432 972	389 000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	424 879.10		- 35 879	9
79 347	76 000	3030	Sozialleistungen	89 349.45		- 13 349	18
–	1 000	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	–		1 000	100
1 074	9 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	3 201.85		5 798	64
14 737	7 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	19 996.15		- 12 996	186
5 668	2 500	3110	Anschaffungen Mobilien	2 475.65		24	1
1 991	2 000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1 634.96		365	18
36	–	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	26.70		- 27	.
1 010	1 500	3140	Baulicher Unterhalt	17.45		1 483	99
145	100	3150	Unterhalt Mobilien	280.00		- 180	180
65 631	40 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	45 535.64		- 5 536	14
18 902	9 500	3170	Spesenentschädigungen	10 882.10		- 1 382	15
34 091	79 000	3180	Dienstleistungen Dritter	69 208.03		9 792	12
700	1 000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	2 530.00		- 1 530	153
15 628	34 300	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	17 064.04		17 236	50
30 866	41 200	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	35 992.40		5 208	13
4 595	–	4360	Rückerstattungen		2 325.00	2 325	.
13 000	–	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		–	–	–
10 000	–	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		–	–	–
691000 Departementssekretariat Soziales							
1 027 655	1 167 300		Aufwand	1 179 649.04		- 12 349	1
56 012	3 400		Ertrag		33 525.40	30 125	886
971 643	1 163 900		Ergebnis		1 146 123.64	17 776	2
627 002	789 100	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	797 369.20		- 8 269	1
121 753	151 800	3030	Sozialleistungen	153 920.40		- 2 120	1
12 660	12 900	3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	21 260.00		- 8 360	65
4 398	7 100	3090	Allgemeiner Personalaufwand	14 521.29		- 7 421	105
7 642	10 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	12 085.70		- 2 086	21
5 155	6 000	3110	Anschaffungen Mobilien	7 302.95		- 1 303	22
1 342	–	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	986.55		- 987	.
163	–	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	44.90		- 45	.
50	1 000	3150	Unterhalt Mobilien	492.85		507	51
86 156	24 000	3160	Mieten u. Benützungskosten	24 000.00		–	–
1 789	3 000	3170	Spesenentschädigungen	2 921.95		78	3
66 134	64 700	3180	Dienstleistungen Dritter	60 802.50		3 898	6
–	–	3190	Allgemeiner Sachaufwand	30.00		- 30	.
23 755	4 600	3650	Beiträge an private Institutionen	4 750.00		- 150	3
204	–	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	–		–	–
19 427	19 700	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	25 419.75		- 5 720	29
50 024	73 400	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	53 741.00		19 659	27
–	–	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		30 220.00	30 220	.
12	100	4360	Rückerstattungen		5.40	- 95	95
46 000	3 300	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente		3 300.00	–	–
10 000	–	4980	Verrechnungen zwischen den Departementen		–	–	–

Rechnung 2005 CHF	Voranschlag 2006 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand CHF	Rechnung 2006 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
791000 Departementssekretariat Technische Betriebe							
329 060	378 203		Aufwand	373 287.21		4 915	1
217	0		Ertrag		4 905.45	4 905	1
328 843	378 203		Ergebnis		368 381.76	9 821	-
239 591	239 300	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	255 059.80		- 15 760	7
44 942	45 200	3030	Sozialleistungen	46 399.30		- 1 199	3
439	9 000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	3 979.50		5 021	56
4 723	7 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Schulmaterial	7 716.55		- 717	10
5 169	5 000	3110	Anschaffungen Mobilien	759.10		4 241	85
-	1 300	3150	Unterhalt Mobilien	146.00		1 154	89
3 588	6 000	3170	Spesenentschädigungen	3 911.15		2 089	35
934	8 600	3180	Dienstleistungen Dritter	3 733.75		4 866	57
-	-	3190	Allgemeiner Sachaufwand	70.00		- 70	.
17 300	17 300	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	17 300.00		-	-
5 124	5 300	3970	Verrechnungen zwischen den Departementen	9 968.20		- 4 668	88
7 250	24 700	3980	Verrechnungen zwischen den Departementen	12 779.00		11 921	48
-	9 503	3994	Umlagen zwischen den Departementen	11 464.86		- 1 962	21
217	-	4360	Rückerstattungen		4 905.45	4 905	.