

Dienststelle 4100.010		Statist. Auftrag	Rechnung	Budget	Budget
			2005	2006	2007
301	000	Löhne Personal Verw & Betr	730'400	725'000	735'000
301	100	Soz. Zulagen	49'500	28'950	50'000
301	600	Anerk.Prämien	0	750	1'000
303		Sozialversicherungsbeiträge	78'743	45'282	79'000
304		Personalvers.beiträge	144'644	128'299	145'000
305	000	Unfall & Krankenvers.beitr	11'471	11'170	12'000
309	000	Personalwerbung / Inserate	70	5'000	2'000
	100	Pers.-Schulung / Weiterbildung	6'355	20'000	15'000
	200	Personalveranstaltungen	1'077	3'000	2'000
<b>30</b>		<b>Personalaufwand</b>	<b>1'022'260</b>	<b>967'451</b>	<b>1'041'000</b>
310	000	Lehrmittel, Schulmaterial	556	15'000	5'000
	010	Büroverbrauchsmaterial	2'700	40'000	40'000
	019	IVR Büromaterial von MZ	0	1'000	1'000
	020	Drucksachen, Form.	83'000	40'000	20'000
	029	IVR Drucksachen von MZ	58'000	85'000	70'000
	030	Zirkulare, Inserate	14'000	20'000	20'000
	050	Zeitungen u.a.	20'785	30'000	25'000
	060	EDV-Verbrauchsmaterial	2'100	5'000	5'000
<b>310</b>		<b>Büromaterial, Drucksachen</b>	<b>181'141</b>	<b>236'000</b>	<b>186'000</b>
314	300	Gebäudeunterhalt + Reinigung	0	10'000	90'500
	900	IVR Gebäudeunterhalt		78'000	0
<b>314</b>		<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>88'000</b>	<b>88'000</b>	<b>90'500</b>
315	020	Unterhalt Büromaschinen	450	1'000	1'000
	040	Unterhalt EDV, Anschaffung HW + SW	21'000	25'000	25'000
	070	Mobiliar / Einrichtungen	16'000	10'000	10'000
<b>315</b>		<b>Übriger Unterhalt</b>	<b>37'450</b>	<b>36'000</b>	<b>36'000</b>

Bemerkungen

Definitive Zahlen für die  
Kst. 301 - 305 werden vom FD  
aufgrund der Personaldaten ermittelt.

Dienststelle 4100.010		Statist. Auftrag	Rechnung	Budget	Budget	Bemerkungen
			2005	2006	2007	
316	210 Lizenzen Software		5'000	20'000	15'000	
	300 Wartungsverträge		2'636	13'000	13'000	
<b>316</b>	<b>Mieten, Benützungskosten</b>		<b>7'636</b>	<b>33'000</b>	<b>28'000</b>	
317	100 Auslagen Personal		1'300	4'000	4'000	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>		<b>1'300</b>	<b>4'000</b>	<b>4'000</b>	
318	620 Gutachten, Expertisen		20'000	3'000	3'000	
	709 Frankaturen		14'000	18'000	18'000	
	800 Telefonie, extern (Telefone einrichten)		1'500	3'000	2'000	
	809 Telefongebühren		5'500	12'000	7'000	
	900 EDV Dienstleistungen / Website		18'700	15'000	20'000	
	909 ZID, (Internet-Zugänge, Jahresgebühr Server)		22'000	17'000	24'000	
	980 Honorare, Eintritte, Übersetzungen		32'600	20'000	15'000	
	989 IVR Dienstleistungen FD RWC		35'000	35'000	35'000	
	989 IVR Dienstleistungen FD PA		10'000	10'000	10'000	
	989 IVR Dienstleistungen StaKa		38'000	51'400	40'000	
<b>318</b>	<b>Dienstleistungen / Honorare</b>		<b>197'300</b>	<b>184'400</b>	<b>174'000</b>	
319	000 Jahresmitgliederbeiträge		250	500	500	
<b>319</b>	<b>übriger Sachaufwand</b>		<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>		<b>513'077</b>	<b>581'900</b>	<b>519'000</b>	
<b>Saldo</b>	<b>Laufende Rechnung</b>		<b>1'535'337</b>	<b>1'549'351</b>	<b>1'560'000</b>	

Dienststelle 4100.010 Grosser Rat		Statist. Auftrag	Rechnung	Budget	Budget	Bemerkungen
			2005	2006	2007	
301	500 Sitzungsgelder Plenar	90005	1'030'000	1'152'500	1'152'500	
301	500 Sitzungsgelder Kommissionen	90003	918'500	994'800	994'800	
317	900 Sozialversicherungsbeiträge GR		98'100	98'100	98'100	
317	100 Fraktionsentschädigungen	90006	55'000	55'000	55'000	
<b>Personalaufwand Grosser Rat + Komm.</b>			<b>2'101'600</b>	<b>2'300'400</b>	<b>2'300'400</b>	
317	100 GR Sachaufwand	90001	66'000	60'000	60'000	
317	100 GRK - Sachaufwand	90002	40'000	330'000	330'000	
317	100 IPK Nordwestschweiz	90004	500	2'000	2'000	
<b>Sachaufwand Grosser Rat + Komm.</b>			<b>106'500</b>	<b>392'000</b>	<b>392'000</b>	
<b>Saldo</b>	<b>Laufende Rechnung Grosser Rat + Komm.</b>		<b>2'208'100</b>	<b>2'692'400</b>	<b>2'692'400</b>	
<b>Laufende Rechnung Parlamentdienst + Grosser Rat</b>			<b>3'743'437</b>	<b>4'241'751</b>	<b>4'252'400</b>	