



Voranschlag 2012

Nach Beschluss des Kantonsrates

Voranschlag 2012 des Kantons St.Gallen

Nach Beschluss des Kantonsrates vom 29. November 2011

Inhaltsverzeichnis

I. Finanzierungsausweis	5	325 Amt für Kultur	28
II. Laufende Rechnung	9	3250 Amt für Kultur	28
0 Räte	11	3251 Stiftsarchiv	28
010 Räte	11	3259 Lotteriefonds (SF)	29
0100 Kantonsrat	11	340 Konkursamt	29
0102 Regierung	11	3400 Konkursamt	29
1 Staatskanzlei	12	345 Handelsregisteramt	29
100 Stabsdienste	12	3450 Handelsregisteramt	30
1000 Stabsdienste	12	350 Amtsnotariate	30
1001 Fachstelle für Datenschutz	12	3500 Amtsnotariate	30
105 Materialzentrale	13	4 Bildungsdepartement	31
1050 Materialzentrale	13	400 Generalsekretariat	31
2 Volkswirtschaftsdepartement	14	4000 Generalsekretariat	31
200 Generalsekretariat	14	4003 Ausbildungsbeihilfen	31
2000 Generalsekretariat	14	405 Amt für Volksschule	32
205 Amt für öffentlichen Verkehr	14	4050 Amtsleitung	32
2050 Amt für öffentlichen Verkehr	14	4051 Lehrmittelverlag	32
210 Kantonsforstamt	15	4052 Lehrerweiterbildung	33
2100 Kantonsforstamt	15	4053 Sonderschulen	33
2101 Staatswaldungen	15	415 Amt für Berufsbildung	33
2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)	16	4150 Amtsleitung	33
212 Waldregionen (Globalkredit)	16	4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	34
2120 Zentrale Kosten Waldregionen	16	4152 Berufliche Grundbildung	34
2121 Waldregion 1	16	4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung	35
2122 Waldregion 2	17	4156 Berufsfachschulen	35
2123 Waldregion 3	18	420 Amt für Mittelschulen	36
2124 Waldregion 4	18	4200 Amtsleitung	36
2125 Waldregion 5	19	4205 Mittelschulen	36
215 Landwirtschaftsamt	19	423 Amt für Hochschulen	37
2150 Landwirtschaftsamt	19	4230 Amtsleitung	37
2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG	20	4231 Universitäre Hochschulen	37
230 Amt für Arbeit	21	4232 Fachhochschulen	38
2300 Amt für Arbeit	21	430 Amt für Sport	38
2301 Arbeitslosenkasse	21	4300 Amt für Sport	38
2303 Einsatzprogramme/Bildung und Coaching	22	4309 Sport-Toto-Fonds (SF)	38
2308 Arbeitsmarktfonds (SF)	22	5 Finanzdepartement	40
235 Amt für Wirtschaft	22	500 Generalsekretariat	40
2350 Amt für Wirtschaft	23	5000 Generalsekretariat	40
2358 Tourismusrechnung (SF)	23	5009 Kantonshilfskasse (SF)	40
240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei	23	505 Zentrale Dienste	40
2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei	24	5050 Personalamt	41
2409 Jagdrechnung (SF)	24	5051 Amt für Finanzdienstleistungen	41
3 Departement des Innern	25	5052 Risk Management	41
300 Generalsekretariat	25	5054 Dienst für Informatikplanung	42
3000 Generalsekretariat	25	5055 Finanzkontrolle	42
305 Sozialwerke	25	5056 Amt für Vermögensverwaltung	42
3050 Sozialwerke des Bundes	25	510 Kantonales Steueramt	43
3051 Ergänzungsleistungen	25	5100 Amtsleitung	43
3052 Pflegefinanzierung	26	5105 Kantonale Steuern	43
310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand	26	5106 Bundessteuern	44
3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand	26	550 Allgemeiner Finanzaufwand und -ertrag	44
315 Amt für Gemeinden	26	5500 Vermögenserträge	44
3150 Amt für Gemeinden	26	5501 Passivzinsen	45
320 Amt für Soziales	27	5502 Interne Verzinsung	45
3200 Amt für Soziales	27	5505 Abschreibungen	45
		5506 Rückstellungen	45
		5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge	45
		560 Allgemeiner Personalaufwand	46
		5600 Allgemeiner Personalaufwand	46

Inhaltsverzeichnis

A1	Technische Einrichtungen	85	A27	Umwelt, Raumordnung	89
A10	Allgemeine Verwaltung	85		Hochwasserschutzkonzept Linth 2000	89
	E-Government	85	B	Strassenbau	90
A11	Öffentliche Sicherheit	85	B0	Strassenbau	90
	Kantonale Notrufzentrale Ersatz Einsatzleitsystem	86	B06	Verkehr	90
	Sicherheitsfunknetz POLYCOM	86		Nationalstrassenbau	90
A12	Bildung	86		Kantonsstrassenbau	90
	Informatik-Bildungsoffensive	86	C	Finanzierungen	91
A2	Investitionsbeiträge	86	C0	Darlehen	91
A21	Öffentliche Sicherheit	86	C02	Bildung	91
	Bundesverwaltungsgericht St.Gallen, Standortbeitrag	86		Studiendarlehen	91
A22	Bildung	87	C06	Verkehr	91
	Sprachheilschule St.Gallen	87		Schweiz. Südostbahn	91
	Hochschule für Technik Buchs, Ersatzinvestitionen	87	C07	Umwelt, Raumordnung	91
	Hochschule für Technik Buchs, Erneuerungsinvestitionen	87		NRP-Darlehen	92
A23	Kultur, Freizeit, Kirche	87	C08	Volkswirtschaft	92
	Naturmuseum St.Gallen	87		Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	92
	Kunstmuseum St.Gallen	88		OLMA Messen St.Gallen	92
A25	Soziale Wohlfahrt	88	C1	Beteiligungen	92
	HPV Gossau-Untertoggenburg-Wil, Neubau Werkstätte	88	C18	Volkswirtschaft	92
A26	Verkehr	88		OLMA Messen St.Gallen	92
	S-Bahn St.Gallen 2013	88			
	Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2010	88			
	Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2011	88			
	Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2012	89			
	S-Bahn Zürich Teilergänzung	89			

I. Finanzierungsausweis

Finanzierungsausweis

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
Laufende Rechnung				
4 330 560 539.57	4 372 851 600	Aufwand	4 389 489 800	16 638 200 +
4 395 300 627.47	4 350 259 200	Ertrag	4 361 078 600	10 819 400 +
64 740 087.90	22 592 400	Aufwandüberschuss	28 411 200	
		Ertragsüberschuss		
Investitionsrechnung				
191 464 245.11	289 064 500	Ausgaben	242 802 900	46 261 600 –
51 800 943.18	37 915 000	Einnahmen	48 589 600	10 674 600 +
139 663 301.93	251 149 500	Nettoinvestition	194 213 300	
Finanzierung				
139 663 301.93	251 149 500	Nettoinvestition	194 213 300	
85 812 434.33–	102 978 400–	Abschreibungen	114 173 400 –	
64 740 087.90–	22 592 400	Saldo Laufende Rechnung	28 411 200	
10 889 220.30	170 763 500	Finanzierungsfehlbetrag	108 451 100	
		Finanzierungsüberschuss		

II. Laufende Rechnung

Laufende Rechnung

Räte

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Kanton St.Gallen					
4 330 560 539.57	4 372 851 600	Aufwand	4 389 489 800		16 638 200 +
4 395 300 627.47	4 350 259 200	Ertrag		4 361 078 600	10 819 400 +
64 740 087.90 +		Ertragsüberschuss			
	22 592 400 –	Aufwandüberschuss		28 411 200	
0 Räte					
6 083 098.45	5 907 700	Aufwand	5 825 800		81 900 –
180 022.74	110 000	Ertrag		110 000	
5 903 075.71 –	5 797 700 –	Aufwandüberschuss		5 715 800	
010 Räte					
6 083 098.45	5 907 700	Aufwand	5 825 800		81 900 –
180 022.74	110 000	Ertrag		110 000	
5 903 075.71 –	5 797 700 –	Aufwandüberschuss		5 715 800	
0100 Kantonsrat					
2 491 943.44	2 463 700	Aufwand	2 450 700		13 000 –
56.20		Ertrag			
2 491 887.24 –	2 463 700 –	Aufwandüberschuss		2 450 700	
1 077 250.00	1 119 800	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 169 800		50 000 +
25 357.20	30 000	301 Besoldungen	30 000		
52 418.10	53 700	303 Arbeitgeberbeiträge	53 700		
	1 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 500		
9 809.85	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000		
234 898.44	210 100	312 Informatik	142 100		68 000 –
120 200.00	120 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	120 000		
245 135.95	265 300	317 Spesenentschädigungen	260 300		5 000 –
7 622.60	20 800	318 Dienstleistungen und Honorare	8 800		12 000 –
162 842.60	193 500	319 Anderer Sachaufwand	170 500		23 000 –
439 000.00	439 000	360 Staatsbeiträge	439 000		
117 408.70		390 Interne Verrechnungen	45 000		45 000 +
56.20		439 Andere Entgelte			
0102 Regierung					
3 591 155.01	3 444 000	Aufwand	3 375 100		68 900 –
179 966.54	110 000	Ertrag		110 000	
3 411 188.47 –	3 334 000 –	Aufwandüberschuss		3 265 100	
2 315 944.85	2 277 600	301 Besoldungen	2 304 800		27 200 +
341 903.80	330 400	303 Arbeitgeberbeiträge	352 600		22 200 +
	3 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000		2 000 –
119 911.36	140 000	317 Spesenentschädigungen	130 000		10 000 –
238 303.70	238 000	318 Dienstleistungen und Honorare	131 700		106 300 –
474 486.30	350 000	319 Anderer Sachaufwand	350 000		
100 605.00	105 000	390 Interne Verrechnungen	105 000		
179 966.54	110 000	439 Andere Entgelte		110 000	

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1 Staatskanzlei			
17 422 780.56	17 682 800	Aufwand	18 025 000		342 200 +
11 525 471.87	11 549 300	Ertrag		11 752 100	202 800 +
5 897 308.69 –	6 133 500 –	Aufwandüberschuss		6 272 900	
		100 Staatskanzlei			
7 339 397.59	8 053 400	Aufwand	7 888 300		165 100 –
1 580 966.37	1 699 200	Ertrag		1 738 200	39 000 +
5 758 431.22 –	6 354 200 –	Aufwandüberschuss		6 150 100	
		1000 Staatskanzlei			
7 182 517.64	7 885 600	Aufwand	7 713 000		172 600 –
1 563 922.02	1 699 200	Ertrag		1 738 200	39 000 +
5 618 595.62 –	6 186 400 –	Aufwandüberschuss		5 974 800	
3 520 439.10	3 832 700	301 Besoldungen	3 950 600		117 900 +
516 253.90	544 400	303 Arbeitgeberbeiträge	562 500		18 100 +
1 554.50	1 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 000		
48 445.35	54 400	309 Anderer Personalaufwand	54 500		100 +
970 391.40	1 160 800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 218 600		57 800 +
	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	6 000		4 000 +
341 894.98	758 900	312 Informatik	426 600		332 300 –
64 435.70	120 600	317 Spesenentschädigungen	111 600		9 000 –
308 425.97	299 900	318 Dienstleistungen und Honorare	335 100		35 200 +
1 198 273.84	806 600	319 Anderer Sachaufwand	737 500		69 100 –
515.15	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
211 887.75	303 800	390 Interne Verrechnungen	308 500		4 700 +
15.60		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
157 190.76	168 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		159 000	9 000 –
236 459.20	240 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		240 000	
943 244.53	887 000	435 Verkaufserlöse		891 500	4 500 +
207 029.88	399 200	436 Kostenrückerstattungen		442 700	43 500 +
4 740.70	5 000	439 Andere Entgelte		5 000	
15 241.35		490 Interne Verrechnungen			
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
156 879.95	167 800	Aufwand	175 300		7 500 +
17 044.35		Ertrag			
139 835.60 –	167 800 –	Aufwandüberschuss		175 300	
131 620.30	119 500	301 Besoldungen	125 700		6 200 +
18 218.25	16 200	303 Arbeitgeberbeiträge	16 600		400 +
189.00	200	309 Anderer Personalaufwand	200		
2 023.60	1 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 000		1 500 +
	11 700	312 Informatik	10 200		1 500 –
473.80	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 500		
	10 700	318 Dienstleistungen und Honorare	11 600		900 +
4 355.00	6 500	319 Anderer Sachaufwand	6 500		
17 044.35		436 Kostenrückerstattungen			

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		105 Materialzentrale			
10 083 382.97	9 629 400	Aufwand	10 136 700		507 300 +
9 944 505.50	9 850 100	Ertrag		10 013 900	163 800 +
	220 700 +	Ertragsüberschuss			
138 877.47 –		Aufwandüberschuss		122 800	
		1050 Materialzentrale			
10 083 382.97	9 629 400	Aufwand	10 136 700		507 300 +
9 944 505.50	9 850 100	Ertrag		10 013 900	163 800 +
	220 700 +	Ertragsüberschuss			
138 877.47 –		Aufwandüberschuss		122 800	
785 106.30	792 200	301 Besoldungen	808 100		15 900 +
117 028.95	113 900	303 Arbeitgeberbeiträge	118 400		4 500 +
900.00	900	309 Anderer Personalaufwand	900		
3 997 324.70	4 107 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 042 500		65 000 –
66 013.65	10 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	60 000		50 000 +
59 887.19	63 600	312 Informatik	61 300		2 300 –
16 083.92	16 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	16 000		
875.10	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 200		200 +
5 034 716.36	4 522 600	318 Dienstleistungen und Honorare	5 025 000		502 400 +
		319 Anderer Sachaufwand	500		500 +
5 446.80	1 700	390 Interne Verrechnungen	2 800		1 100 +
5 096 875.80	5 450 000	435 Verkaufserlöse		5 125 000	325 000 –
106 412.15	102 000	436 Kostenrückerstattungen		102 000	
16.00		439 Andere Entgelte			
4 741 201.55	4 298 100	490 Interne Verrechnungen		4 786 900	488 800 +

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 Volkswirtschaftsdepartement					
432 262 761.50	440 935 600	Aufwand	449 871 100		8 935 500 +
328 609 519.98	332 900 800	Ertrag		345 680 200	12 779 400 +
103 653 241.52 –	108 034 800 –	Aufwandüberschuss		104 190 900	
200 Generalsekretariat VD					
3 240 928.42	3 705 500	Aufwand	3 493 700		211 800 –
355 965.15	271 900	Ertrag		296 900	25 000 +
2 884 963.27 –	3 433 600 –	Aufwandüberschuss		3 196 800	
2000 Generalsekretariat VD					
3 240 928.42	3 705 500	Aufwand	3 493 700		211 800 –
355 965.15	271 900	Ertrag		296 900	25 000 +
2 884 963.27 –	3 433 600 –	Aufwandüberschuss		3 196 800	
2 435.50	2 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 400		100 –
2 505 193.15	2 809 400	301 Besoldungen	2 597 900		211 500 –
350 219.95	360 000	303 Arbeitgeberbeiträge	369 900		9 900 +
1 975.20	2 400	309 Anderer Personalaufwand	2 700		300 +
30 658.79	41 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	39 200		1 800 –
237 173.48	354 400	312 Informatik	283 200		71 200 –
23 411.70	25 000	317 Spesenentschädigungen	33 800		8 800 +
29 882.75	63 700	318 Dienstleistungen und Honorare	125 500		61 800 +
42 860.10	39 600	319 Anderer Sachaufwand	33 000		6 600 –
1 200.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
15 917.80	7 500	390 Interne Verrechnungen	6 100		1 400 –
9 050.00	13 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		13 000	
33 566.00	30 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		30 000	
1 736.40	2 000	435 Verkäufererlöse			2 000 –
64 818.30	1 000	436 Kostenrückerstattungen			1 000 –
86 645.45	3 000	439 Andere Entgelte			3 000 –
	1 000	450 Rückerstattungen des Bundes			1 000 –
13 800.00	126 900	451 Rückerstattungen der Kantone		158 900	32 000 +
146 349.00	95 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		95 000	
205 Amt für öffentlichen Verkehr					
95 033 906.39	95 467 700	Aufwand	103 464 500		7 996 800 +
34 029 781.35	33 787 400	Ertrag		45 742 100	11 954 700 +
61 004 125.04 –	61 680 300 –	Aufwandüberschuss		57 722 400	
2050 Amt für öffentlichen Verkehr					
95 033 906.39	95 467 700	Aufwand	103 464 500		7 996 800 +
34 029 781.35	33 787 400	Ertrag		45 742 100	11 954 700 +
61 004 125.04 –	61 680 300 –	Aufwandüberschuss		57 722 400	
768 690.40	769 900	301 Besoldungen	771 400		1 500 +
113 035.10	107 900	303 Arbeitgeberbeiträge	110 700		2 800 +
1 025.30	700	309 Anderer Personalaufwand	700		
4 299.15	8 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 000		

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
32 929.54	31 300	312 Informatik	32 300		1 000 +
14 497.85	17 000	317 Spesenentschädigungen	18 000		1 000 +
2 744 867.35	488 300	318 Dienstleistungen und Honorare	483 900		4 400 –
4 930.85	1 000	319 Anderer Sachaufwand	42 000		41 000 +
85 056 274.15	86 182 400	360 Staatsbeiträge	88 058 300		1 875 900 +
6 293 356.70	7 861 200	390 Interne Verrechnungen	13 939 200		6 078 000 +
2 446 181.00	2 446 200	421 Vermögenserträge aus Guthaben		2 422 300	23 900 –
62 426.25		439 Andere Entgelte			
4 053.10		451 Rückerstattungen der Kantone			
29 581 121.00	31 341 200	460 Beiträge für eigene Rechnung		43 319 800	11 978 600 +
1 936 000.00		489 Bevorschussungen			
		210 Kantonsforstamt			
11 254 869.34	13 012 000	Aufwand	14 479 400		1 467 400 +
6 100 359.88	6 692 200	Ertrag		7 492 400	800 200 +
5 154 509.46 –	6 319 800 –	Aufwandüberschuss		6 987 000	
		2100 Kantonsforstamt			
9 174 291.49	10 641 600	Aufwand	12 398 800		1 757 200 +
4 068 306.56	4 788 000	Ertrag		5 468 800	680 800 +
5 105 984.93 –	5 853 600 –	Aufwandüberschuss		6 930 000	
1 286 917.85	1 305 200	301 Besoldungen	1 276 700		28 500 –
184 114.85	183 500	303 Arbeitgeberbeiträge	183 700		200 +
1 983.65	3 500	309 Anderer Personalaufwand	1 500		2 000 –
27 119.85	40 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	35 000		5 000 –
5 234.70	5 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 000		2 000 –
93 463.52	122 100	312 Informatik	98 300		23 800 –
31 005.70	30 000	317 Spesenentschädigungen	30 000		
519 019.22	535 400	318 Dienstleistungen und Honorare	426 200		109 200 –
68 117.65	54 600	319 Anderer Sachaufwand	54 000		600 –
455.60	1 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	1 000		
6 652 343.15	7 321 300	360 Staatsbeiträge	10 279 400		2 958 100 +
288 554.45	1 021 400	370 Durchlaufende Beiträge			1 021 400 –
15 961.30	18 600	390 Interne Verrechnungen	10 000		8 600 –
8 500.00	12 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		10 000	2 000 –
20 625.65	30 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		20 000	10 000 –
4 691.60	3 000	436 Kostenrückerstattungen		3 000	
25 789.40	125 000	439 Andere Entgelte		110 000	15 000 –
3 592 971.90	3 477 500	460 Beiträge für eigene Rechnung		5 198 000	1 720 500 +
288 554.45	1 021 400	470 Durchlaufende Beiträge			1 021 400 –
127 173.56	119 100	490 Interne Verrechnungen		127 800	8 700 +
		2101 Staatswaldungen			
2 041 733.00	2 335 700	Aufwand	1 963 700		372 000 –
1 993 208.47	1 869 500	Ertrag		1 906 700	37 200 +
48 524.53 –	466 200 –	Aufwandüberschuss		57 000	
954 887.30	893 300	301 Besoldungen	900 700		7 400 +
100 667.30	96 500	303 Arbeitgeberbeiträge	99 500		3 000 +
23 642.80	20 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	20 000		
6 959.00	6 700	309 Anderer Personalaufwand	1 700		5 000 –

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
662.85	1 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000		
77 537.90	450 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	72 000		378 000 –
47 309.43	65 000	313 Verbrauchsmaterialien	112 500		47 500 +
66 618.85	76 500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	73 500		3 000 –
176 719.85	145 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	89 500		56 000 –
54 223.00	25 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	45 000		20 000 +
18 257.70	20 000	317 Spesenentschädigungen	20 000		
298 015.52	303 200	318 Dienstleistungen und Honorare	302 800		400 –
148 068.61	165 000	319 Anderer Sachaufwand	155 500		9 500 –
5 462.89	5 000	329 Andere Passivzinsen	5 000		
62 700.00	63 000	390 Interne Verrechnungen	65 000		2 000 +
9 199.00	7 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		8 700	1 700 +
882 231.62	995 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		945 000	50 000 –
613 655.57	590 000	435 Verkaufserlöse		595 000	5 000 +
14 497.65	3 000	436 Kostenrückerstattungen		5 000	2 000 +
50 817.43	25 000	439 Andere Entgelte		25 000	
7 133.35	4 500	450 Rückerstattungen des Bundes		7 000	2 500 +
415 673.85	245 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		321 000	76 000 +
		2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)			
38 844.85	34 700	Aufwand	116 900		82 200 +
38 844.85	34 700	Ertrag		116 900	82 200 +
35 579.85	31 400	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	113 600		82 200 +
3 265.00	3 300	390 Interne Verrechnungen	3 300		
32 605.50	18 300	439 Andere Entgelte		100 000	81 700 +
6 239.35	16 400	490 Interne Verrechnungen		16 900	500 +
		212 Waldregionen (Globalkredit)			
9 371 400.32	8 706 700	Aufwand	8 847 000		140 300 +
4 916 737.37	4 138 100	Ertrag		4 370 900	232 800 +
4 454 662.95 –	4 568 600 –	Aufwandüberschuss		4 476 100	
		2120 Zentrale Kosten Waldregionen			
2 881 975.00	2 867 900	Aufwand			
2 881 975.00 +	2 867 900 +	Ertrag		2 828 900	39 000 –
		Ertragsüberschuss	2 828 900		
2 881 975.00	2 867 900	460 Beiträge für eigene Rechnung		2 828 900	39 000 –
		2121 Waldregion 1			
2 063 447.01	1 772 900	Aufwand	1 831 700		58 800 +
268 246.54	84 300	Ertrag		189 600	105 300 +
1 795 200.47 –	1 688 600 –	Aufwandüberschuss		1 642 100	
10 699.50	16 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000		

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
988 596.15	940 000	301	Besoldungen	948 700	8 700 +
141 042.30	135 100	303	Arbeitgeberbeiträge	137 100	2 000 +
2 181.35		306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 600	4 600 +
	7 000	308	Pauschale Besoldungs- korrekturen		7 000 –
2 395.80	9 100	309	Anderer Personalaufwand	9 100	
15 857.63	14 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 000	
65 922.21	65 000	312	Informatik	64 400	600 –
38 522.83		313	Verbrauchsmaterialien	38 000	38 000 +
21 250.00	21 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	21 000	
73 706.55	65 900	317	Spesenentschädigungen	65 900	
559 796.76	481 600	318	Dienstleistungen und Honorare	499 200	17 600 +
5 730.60	11 000	319	Anderer Sachaufwand	5 400	5 600 –
125 297.20		381	Zuweisung an Rückstellungen		
12 448.13	7 200	390	Interne Verrechnungen	8 300	1 100 +
160 758.53	84 300	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		130 900
		435	Verkaufserlöse		35 000
39 122.77		436	Kostenrückerstattungen		2 900
5 755.15		439	Anderer Entgelte		20 200
20 671.09		481	Entnahme aus Rückstellungen		
13 715.00		483	Ertragsposten Globalkredit- system		
28 224.00		490	Interne Verrechnungen		600
		2122	Waldregion 2		
1 968 754.89	1 791 100		Aufwand	1 800 200	9 100 +
747 211.16	579 000		Ertrag		601 500
1 221 543.73 –	1 212 100 –		Aufwandüberschuss		1 198 700
10 910.00	16 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000	
1 319 558.65	1 290 900	301	Besoldungen	1 304 600	13 700 +
190 180.95	188 600	303	Arbeitgeberbeiträge	193 100	4 500 +
8 164.40		306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	6 400	6 400 +
	7 100	308	Pauschale Besoldungs- korrekturen		7 100 –
4 038.34	8 300	309	Anderer Personalaufwand	5 700	2 600 –
8 197.78	16 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 500	4 000 –
57 114.92	57 700	312	Informatik	60 000	2 300 +
2 831.28		313	Verbrauchsmaterialien	3 000	3 000 +
31 800.00	31 800	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	31 800	
89 979.10	87 000	317	Spesenentschädigungen	87 000	
64 526.18	68 000	318	Dienstleistungen und Honorare	67 500	500 –
1 401.00	9 800	319	Anderer Sachaufwand	1 500	8 300 –
165 851.56		381	Zuweisung an Rückstellungen		
14 200.73	9 400	390	Interne Verrechnungen	11 100	1 700 +
745 371.40	579 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		583 400
		436	Kostenrückerstattungen		
39.76		439	Anderer Entgelte		1 800
1 800.00		483	Ertragsposten Globalkredit- system		15 500
		490	Interne Verrechnungen		800

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2123 Waldregion 3					
1 879 422.06	1 908 000	Aufwand	1 947 400		39 400 +
430 559.90	364 900	Ertrag		420 600	55 700 +
1 448 862.16 –	1 543 100 –	Aufwandüberschuss		1 526 800	
9 377.50	16 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14 200		1 800 –
1 244 960.15	1 288 500	301 Besoldungen	1 296 000		7 500 +
173 518.80	182 900	303 Arbeitgeberbeiträge	186 300		3 400 +
7 727.00		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	8 000		8 000 +
	8 100	308 Pauschale Besoldungs- korrekturen			8 100 –
7 233.59	9 100	309 Anderer Personalaufwand	10 500		1 400 +
9 813.60	17 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 000		3 000 –
57 990.37	74 200	312 Informatik	76 200		2 000 +
3 754.64		313 Verbrauchsmaterialien	4 000		4 000 +
34 992.95	33 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	35 000		2 000 +
73 617.90	84 900	317 Spesenentschädigungen	81 800		3 100 –
178 821.50	169 300	318 Dienstleistungen und Honorare	197 500		28 200 +
12 516.65	14 400	319 Anderer Sachaufwand	11 500		2 900 –
53 806.66		381 Zuweisung an Rückstellungen			
11 290.75	10 600	390 Interne Verrechnungen	12 400		1 800 +
383 984.40	364 900	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		398 300	33 400 +
42 359.35		436 Kostenrückerstattungen			
4 216.15		439 Andere Entgelte			
		483 Ertragsposten Globalkredit- system		21 500	21 500 +
		490 Interne Verrechnungen		800	800 +
2124 Waldregion 4					
1 392 374.94	1 226 800	Aufwand	1 204 700		22 100 –
319 193.63	122 000	Ertrag		129 300	7 300 +
1 073 181.31 –	1 104 800 –	Aufwandüberschuss		1 075 400	
7 860.50	16 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000		
827 315.00	829 400	301 Besoldungen	804 200		25 200 –
113 262.40	111 100	303 Arbeitgeberbeiträge	118 100		7 000 +
3 104.75		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 000		4 000 +
	6 300	308 Pauschale Besoldungs- korrekturen			6 300 –
1 325.00	6 600	309 Anderer Personalaufwand	5 100		1 500 –
5 012.25	14 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 000		3 300 –
40 858.07	44 400	312 Informatik	47 400		3 000 +
2 542.00		313 Verbrauchsmaterialien	2 500		2 500 +
21 960.00	22 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	22 000		100 –
64 359.75	57 500	317 Spesenentschädigungen	58 500		1 000 +
140 139.55	98 500	318 Dienstleistungen und Honorare	105 500		7 000 +
1 986.35	14 200	319 Anderer Sachaufwand	1 800		12 400 –
37 636.77		381 Zuweisung an Rückstellungen			
125 012.55	6 400	390 Interne Verrechnungen	8 600		2 200 +
198 050.73	122 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		127 800	5 800 +

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 542.90		436		1 000	1 000 +
117 600.00		490		500	500 +
		2125 Waldregion 5			
2 067 401.42	2 007 900	Aufwand	2 063 000		55 100 +
269 551.14	120 000	Ertrag		201 000	81 000 +
1 797 850.28 –	1 887 900 –	Aufwandüberschuss		1 862 000	
16 722.50	16 000	300	16 000		
		Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			
1 400 844.70	1 465 600	301	1 490 000		24 400 +
209 577.90	217 000	303	221 300		4 300 +
2 899.60		306	7 600		7 600 +
	11 000	308			11 000 –
		Pauschale Besoldungs- korrekturen			
4 638.30	9 900	309	11 400		1 500 +
8 888.13	20 800	310	15 000		5 800 –
		Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
57 352.31	70 600	312	83 400		12 800 +
6 700.86		313	6 000		6 000 +
39 044.40	45 000	316	50 000		5 000 +
		Mieten, Pachten und Benützungskosten			
93 153.30	85 800	317	96 000		10 200 +
51 099.85	26 400	318	40 200		13 800 +
22 083.29	27 500	319	9 500		18 000 –
138 306.68		381			
16 089.60	12 300	390	16 600		4 300 +
268 403.43	120 000	434		189 400	69 400 +
		Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren			
831.45		436		500	500 +
316.26		439		500	500 +
		Andere Entgelte			
		483		9 700	9 700 +
		Ertragsposten Globalkredit- system			
		490		900	900 +
		Interne Verrechnungen			
		215 Landwirtschaftsamt			
224 587 641.30	226 339 300	Aufwand	228 775 900		2 436 600 +
211 507 362.87	212 575 400	Ertrag		216 447 700	3 872 300 +
13 080 278.43 –	13 763 900 –	Aufwandüberschuss		12 328 200	
		2150 Landwirtschaftsamt			
214 892 311.57	216 191 000	Aufwand	219 547 900		3 356 900 +
207 764 680.00	208 945 000	Ertrag		212 702 000	3 757 000 +
7 127 631.57 –	7 246 000 –	Aufwandüberschuss		6 845 900	
1 500.00	1 800	300	1 500		300 –
		Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			
1 312 776.05	1 314 300	301	1 344 100		29 800 +
203 967.00	206 800	303	203 400		3 400 –
1 393.85	1 700	309	1 700		
41 909.56	37 000	310	35 000		2 000 –
		Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
89 190.00	111 700	312	168 900		57 200 +
23 983.15	36 700	317	38 600		1 900 +
2 846.27	52 300	318	52 600		300 +
7 746.55	36 000	319	35 300		700 –
		Anderer Sachaufwand			

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
11 757.85	5 000	322 Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	5 000		
23 412.00	20 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	20 000		
16 468.00	15 000	340 Ertragsanteile des Bundes	15 000		
6 480 976.09	6 785 200	360 Staatsbeiträge	9 825 800		3 040 600 +
206 646 921.00	207 550 000	370 Durchlaufende Beiträge	207 780 000		230 000 +
27 464.20	17 500	390 Interne Verrechnungen	21 000		3 500 +
23 412.00	20 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		20 000	
135 370.00	150 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
154 300.50	180 000	436 Kostenrückerstattungen		172 000	8 000 –
11 757.85	5 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		5 000	
61 127.00	50 000	439 Andere Entgelte		50 000	
49 621.65	300 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		300 000	
206 646 921.00	207 550 000	470 Durchlaufende Beiträge		207 780 000	230 000 +
682 170.00	690 000	490 Interne Verrechnungen		4 225 000	3 535 000 +
		2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG			
9 695 329.73	10 148 300	Aufwand	9 228 000		920 300 –
3 742 682.87	3 630 400	Ertrag		3 745 700	115 300 +
5 952 646.86 –	6 517 900 –	Aufwandüberschuss		5 482 300	
6 088 644.30	6 212 600	301 Besoldungen	6 047 700		164 900 –
853 495.25	872 900	303 Arbeitgeberbeiträge	862 700		10 200 –
		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 500		1 500 +
11 193.75	11 000	309 Anderer Personalaufwand	11 000		
211 643.43	158 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	157 500		500 –
315 167.37	269 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	218 300		50 700 –
73 622.03	125 000	312 Informatik	106 900		18 100 –
669 041.08	648 800	313 Verbrauchsmaterialien	705 700		56 900 +
135 856.07	107 300	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	34 800		72 500 –
190 869.59	182 100	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	184 500		2 400 +
14 355.55	15 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	21 000		6 000 +
209 686.30	226 000	317 Spesenentschädigungen	228 000		2 000 +
359 400.63	354 800	318 Dienstleistungen und Honorare	350 900		3 900 –
29 603.82	31 400	319 Anderer Sachaufwand	28 500		2 900 –
190.76		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
8 944.95	10 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	10 000		
523 614.85	924 400	390 Interne Verrechnungen	259 000		665 400 –
33 468.00	33 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		33 500	500 +
503 878.07	493 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		327 000	166 000 –
133 486.35	104 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		104 000	
673 884.08	615 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgeldern		854 000	239 000 +
637 743.91	619 100	435 Verkaufserlöse		610 100	9 000 –
280 101.06	1 149 600	436 Kostenrückerstattungen		1 412 100	262 500 +
56 340.25	33 000	439 Andere Entgelte		46 000	13 000 +
	5 000	460 Beiträge für eigene Rechnung			5 000 –
1 423 781.15	578 700	490 Interne Verrechnungen		359 000	219 700 –

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		230 Amt für Arbeit			
57 922 715.86	58 016 900	Aufwand	56 168 900		1 848 000 –
50 663 719.54	50 949 900	Ertrag		48 034 800	2 915 100 –
7 258 996.32 –	7 067 000 –	Aufwandüberschuss		8 134 100	
		2300 Amt für Arbeit			
34 504 517.29	34 654 200	Aufwand	33 886 400		767 800 –
26 625 567.04	26 887 200	Ertrag		25 252 300	1 634 900 –
7 878 950.25 –	7 767 000 –	Aufwandüberschuss		8 634 100	
350.00	600	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	400		200 –
18 678 394.05	18 783 700	301 Besoldungen	17 454 100		1 329 600 –
2 682 515.15	2 669 000	303 Arbeitgeberbeiträge	2 465 700		203 300 –
405 137.56	328 500	309 Anderer Personalaufwand	303 800		24 700 –
303 448.95	400 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	320 000		80 000 –
90 219.60	470 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	470 000		
989 615.29	896 800	312 Informatik	845 000		51 800 –
74 986.70	90 000	313 Verbrauchsmaterialien	75 000		15 000 –
32 340.50	65 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt			65 000 –
298.05		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	65 700		65 700 +
315.00	400	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	400		
202 843.50	214 500	317 Spesenentschädigungen	185 500		29 000 –
1 041 281.60	953 600	318 Dienstleistungen und Honorare	1 078 100		124 500 +
84 806.60	83 500	319 Anderer Sachaufwand	113 500		30 000 +
7 833 162.00	7 700 000	350 Entschädigungen an Bund	8 600 000		900 000 +
2 084 802.74	1 998 600	390 Interne Verrechnungen	1 909 200		89 400 –
1 605.00	1 700	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 700	
58 750.00	55 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		60 000	5 000 +
78 895.95	50 000	436 Kostenrückerstattungen		48 000	2 000 –
174 864.05	150 000	439 Andere Entgelte		150 000	
26 197 722.04	26 465 500	450 Rückerstattungen des Bundes		24 882 300	1 583 200 –
113 730.00	165 000	490 Interne Verrechnungen		110 300	54 700 –
		2301 Arbeitslosenkasse			
6 992 759.19	6 304 600	Aufwand	5 840 300		464 300 –
7 612 713.12	7 004 600	Ertrag		6 340 300	664 300 –
619 953.93 +	700 000 +	Ertragsüberschuss	500 000		
5 109 234.70	4 577 000	301 Besoldungen	4 202 700		374 300 –
681 563.85	603 300	303 Arbeitgeberbeiträge	552 600		50 700 –
56 787.05	45 500	309 Anderer Personalaufwand	39 600		5 900 –
70 437.50	100 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	70 000		30 000 –
22 112.40	39 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	19 000		20 000 –
301 530.53	218 700	312 Informatik	194 000		24 700 –
17 780.60	18 000	313 Verbrauchsmaterialien	18 000		
9 976.90	15 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt			15 000 –
		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	10 000		10 000 +

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
24 113.05	30 000	317 Spesenentschädigungen	25 000		5 000 –
96 045.20	127 500	318 Dienstleistungen und Honorare	124 800		2 700 –
12 401.00	25 000	319 Anderer Sachaufwand	14 000		11 000 –
590 776.41	505 600	390 Interne Verrechnungen	570 600		65 000 +
50 410.60	50 000	436 Kostenrückerstattungen		48 000	2 000 –
	40 000	439 Andere Entgelte		20 000	20 000 –
7 557 585.85	6 914 600	450 Rückerstattungen des Bundes		6 269 300	645 300 –
4 716.67		490 Interne Verrechnungen		3 000	3 000 +
		2303 Einsatzprogramme/Bildung und Coaching			
16 338 439.63	16 989 900	Aufwand	16 349 000		640 900 –
16 338 439.63	16 989 900	Ertrag		16 349 000	640 900 –
1 998 484.35	1 964 800	301 Besoldungen	1 891 000		73 800 –
293 960.70	289 200	303 Arbeitgeberbeiträge	264 700		24 500 –
79 911.40	35 200	309 Anderer Personalaufwand	35 000		200 –
25 801.35	35 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	27 500		7 500 –
4 271.40	5 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	7 000		2 000 +
63 663.38	59 300	312 Informatik	53 000		6 300 –
1 614.95	500	313 Verbrauchsmaterialien	1 700		1 200 +
12 396.25	1 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt			1 000 –
		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 000		1 000 +
56 945.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
41 834.20	53 000	317 Spesenentschädigungen	48 000		5 000 –
13 363 156.50	14 039 900	318 Dienstleistungen und Honorare	13 598 600		441 300 –
21 559.65	18 000	319 Anderer Sachaufwand	13 000		5 000 –
374 840.50	489 000	390 Interne Verrechnungen	408 500		80 500 –
1 751.80	4 000	436 Kostenrückerstattungen		4 000	
29 357.95	1 000	439 Andere Entgelte		5 500	4 500 +
16 304 917.62	16 984 900	450 Rückerstattungen des Bundes		16 338 300	646 600 –
2 412.26		490 Interne Verrechnungen		1 200	1 200 +
		2308 Arbeitsmarktfonds (SF)			
86 999.75	68 200	Aufwand	93 200		25 000 +
86 999.75	68 200	Ertrag		93 200	25 000 +
57 400.00	15 000	318 Dienstleistungen und Honorare	65 000		50 000 +
26 332.45	50 000	319 Anderer Sachaufwand	25 000		25 000 –
3 267.30	3 200	390 Interne Verrechnungen	3 200		
80 877.00	52 200	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		77 800	25 600 +
6 122.75	16 000	490 Interne Verrechnungen		15 400	600 –
		235 Amt für Wirtschaft			
14 377 007.88	18 923 200	Aufwand	22 320 400		3 397 200 +
7 594 896.91	10 902 900	Ertrag		14 178 400	3 275 500 +
6 782 110.97 –	8 020 300 –	Aufwandüberschuss		8 142 000	

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2350 Amt für Wirtschaft					
10 933 659.75	14 762 200	Aufwand	17 958 400		3 196 200 +
4 151 548.78	6 741 900	Ertrag		9 816 400	3 074 500 +
6 782 110.97 –	8 020 300 –	Aufwandüberschuss		8 142 000	
11 037.50	15 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	10 200		5 000 –
3 959 408.50	3 928 400	301 Besoldungen	3 949 300		20 900 +
567 218.50	554 400	303 Arbeitgeberbeiträge	557 600		3 200 +
3 374.40	4 200	309 Anderer Personalaufwand	3 900		300 –
109 226.24	132 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	130 000		2 000 –
20 858.30	22 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	22 000		
178 574.24	261 500	312 Informatik	267 700		6 200 +
5 100.25	6 000	313 Verbrauchsmaterialien	6 000		
8 879.95	8 700	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	9 500		800 +
139 819.15	168 100	317 Spesenentschädigungen	164 600		3 500 –
993 493.46	1 597 800	318 Dienstleistungen und Honorare	1 406 000		191 800 –
63 406.67	60 600	319 Anderer Sachaufwand	90 300		29 700 +
4 815.89	10 300	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	8 300		2 000 –
4 829 622.55	7 967 000	360 Staatsbeiträge	11 309 700		3 342 700 +
38 824.15	26 000	390 Interne Verrechnungen	23 300		2 700 –
20 650.00	22 000	411 Patente		22 000	
428 412.67	372 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		415 000	43 000 +
151 121.39	38 400	436 Kostenrückerstattungen			38 400 –
19 400.00	30 000	437 Bussen		25 000	5 000 –
128 259.22	25 500	439 Andere Entgelte		31 500	6 000 +
814 944.45	815 000	450 Rückerstattungen des Bundes		765 000	50 000 –
		451 Rückerstattungen der Kantone		11 000	11 000 +
2 424 416.05	1 203 500	460 Beiträge für eigene Rechnung		4 110 500	2 907 000 +
164 345.00	4 235 500	490 Interne Verrechnungen		4 436 400	200 900 +
2358 Tourismusrechnung (SF)					
3 443 348.13	4 161 000	Aufwand	4 362 000		201 000 +
3 443 348.13	4 161 000	Ertrag		4 362 000	201 000 +
191 234.30		318 Dienstleistungen und Honorare			
2 800 734.40		360 Staatsbeiträge			
383 154.38		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			
68 225.05	4 161 000	390 Interne Verrechnungen	4 362 000		201 000 +
60 250.00		451 Rückerstattungen der Kantone			
1 207 463.15	1 200 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 200 000	
	722 000	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		1 125 300	403 300 +
2 175 634.98	2 239 000	490 Interne Verrechnungen		2 036 700	202 300 –
240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei					
16 474 291.99	16 764 300	Aufwand	12 321 300		4 443 000 –
13 440 696.91	13 583 000	Ertrag		9 117 000	4 466 000 –
3 033 595.08 –	3 181 300 –	Aufwandüberschuss		3 204 300	

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
14 490 195.89	14 599 000	Aufwand	9 920 900		4 678 100 –
11 456 600.81	11 417 700	Ertrag		6 716 600	4 701 100 –
3 033 595.08 –	3 181 300 –	Aufwandüberschuss		3 204 300	
36 510.00	35 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	40 000		5 000 +
2 163 560.10	2 130 700	301 Besoldungen	2 226 600		95 900 +
306 320.90	305 900	303 Arbeitgeberbeiträge	313 200		7 300 +
17 135.60	12 400	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	19 000		6 600 +
17 696.00	2 000	309 Anderer Personalaufwand	2 200		200 +
38 202.10	26 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	41 500		15 000 +
63 494.62	25 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	89 000		64 000 +
66 197.03	351 700	312 Informatik	63 100		288 600 –
114 931.65	125 000	313 Verbrauchsmaterialien	131 000		6 000 +
75 512.91	47 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	65 000		17 500 +
12 600.00	12 600	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	12 600		
144 748.96	147 000	317 Spesenentschädigungen	162 000		15 000 +
197 073.95	274 600	318 Dienstleistungen und Honorare	460 800		186 200 +
32 720.99	49 000	319 Anderer Sachaufwand	147 800		98 800 +
53 196.50	53 000	351 Entschädigungen an Kantone	53 000		
16 000.00	16 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	16 000		
5 213 538.15	4 775 000	360 Staatsbeiträge	1 645 000		3 130 000 –
5 043 324.00	5 010 000	370 Durchlaufende Beiträge			5 010 000 –
877 432.43	1 200 100	390 Interne Verrechnungen	4 433 100		3 233 000 +
780 999.00	795 000	410 Regalien		750 000	45 000 –
3 300.00	3 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 500	
65 240.00	60 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		82 000	22 000 +
31 951.50	30 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgeldern		30 000	
84 408.45	81 000	435 Verkaufserlöse		80 000	1 000 –
16 787.00	7 000	436 Kostenrückerstattungen		7 000	
	500	437 Bussen		500	
284 755.62	29 000	439 Andere Entgelte		47 100	18 100 +
2 280 003.15	2 141 400	460 Beiträge für eigene Rechnung		2 830 300	688 900 +
5 043 324.00	5 010 000	470 Durchlaufende Beiträge			5 010 000 –
496 223.55	430 000	481 Entnahme aus Rückstellungen		100 000	330 000 –
2 369 608.54	2 830 300	490 Interne Verrechnungen		2 786 200	44 100 –
		2409 Jagdrechnung (SF)			
1 984 096.10	2 165 300	Aufwand	2 400 400		235 100 +
1 984 096.10	2 165 300	Ertrag		2 400 400	235 100 +
329 604.00	330 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	330 000		
5 643.34		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			
1 648 848.76	1 835 300	390 Interne Verrechnungen	2 070 400		235 100 +
1 980 602.00	1 960 000	410 Regalien		1 960 000	
	197 300	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		433 000	235 700 +
3 494.10	8 000	490 Interne Verrechnungen		7 400	600 –

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 Departement des Innern					
769 814 839.74	803 420 700	Aufwand	819 265 900		15 845 200 +
212 494 354.35	216 776 000	Ertrag		219 910 000	3 134 000 +
557 320 485.39 –	586 644 700 –	Aufwandüberschuss		599 355 900	
300 Generalsekretariat DI					
17 390 257.40	14 948 800	Aufwand	20 057 900		5 109 100 +
12 046 127.97	8 886 100	Ertrag		13 351 500	4 465 400 +
5 344 129.43 –	6 062 700 –	Aufwandüberschuss		6 706 400	
3000 Generalsekretariat DI					
17 390 257.40	14 948 800	Aufwand	20 057 900		5 109 100 +
12 046 127.97	8 886 100	Ertrag		13 351 500	4 465 400 +
5 344 129.43 –	6 062 700 –	Aufwandüberschuss		6 706 400	
3 412.50	8 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	11 000		2 500 +
3 345 421.25	3 365 900	301 Besoldungen	3 378 900		13 000 +
477 376.40	469 500	303 Arbeitgeberbeiträge	478 200		8 700 +
9 254.45	48 500	309 Anderer Personalaufwand	28 500		20 000 –
92 206.02	192 400	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	183 300		9 100 –
359 069.86	434 400	312 Informatik	374 300		60 100 –
30 040.20	53 000	317 Spesenentschädigungen	56 500		3 500 +
583 777.76	916 200	318 Dienstleistungen und Honorare	1 033 300		117 100 +
122 321.09	121 500	319 Anderer Sachaufwand	130 000		8 500 +
2 544 721.02	1 247 000	360 Staatsbeiträge	1 800 000		553 000 +
8 353 661.10	6 700 000	370 Durchlaufende Beiträge	11 400 000		4 700 000 +
1 468 995.75	1 391 900	390 Interne Verrechnungen	1 183 900		208 000 –
33 154.10	10 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		10 000	
1 382 156.48	2 000	436 Kostenrückerstattungen		7 000	5 000 +
1 289.49		439 Andere Entgelte			
2 275 866.80	2 174 100	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 934 500	239 600 –
8 353 661.10	6 700 000	470 Durchlaufende Beiträge		11 400 000	4 700 000 +
305 Sozialwerke					
296 453 697.13	340 252 900	Aufwand	340 459 800		206 900 +
78 973 530.50	93 355 400	Ertrag		91 497 500	1 857 900 –
217 480 166.63 –	246 897 500 –	Aufwandüberschuss		248 962 300	
3050 Sozialwerke des Bundes					
7 438 688.83	6 702 900	Aufwand	8 459 800		1 756 900 +
7 438 688.83 –	6 702 900 –	Ertrag		8 459 800	
18 574.00	15 000	318 Dienstleistungen und Honorare	25 000		10 000 +
7 420 114.83	6 687 900	360 Staatsbeiträge	8 434 800		1 746 900 +
3051 Ergänzungsleistungen					
288 169 170.14	284 050 000	Aufwand	281 000 000		3 050 000 –
78 973 530.50	77 522 000	Ertrag		75 164 100	2 357 900 –
209 195 639.64 –	206 528 000 –	Aufwandüberschuss		205 835 900	

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
9 444 200.00	7 250 000	318 Dienstleistungen und Honorare	7 500 000		250 000 +
278 724 970.14	276 800 000	360 Staatsbeiträge	273 500 000		3 300 000 –
120 000.00		439 Andere Entgelte			
2 218 800.00	2 290 000	450 Rückerstattungen des Bundes		2 300 000	10 000 +
76 627 418.00	75 232 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		72 864 100	2 367 900 –
7 312.50		480 Entnahme aus Sondervermögen			
		3052 Pflegefinanzierung			
845 838.16	49 500 000	Aufwand	51 000 000		1 500 000 +
	15 833 400	Ertrag		16 333 400	500 000 +
845 838.16 –	33 666 600 –	Aufwandüberschuss		34 666 600	
845 838.16	2 000 000	318 Dienstleistungen und Honorare	2 000 000		
	47 500 000	360 Staatsbeiträge	49 000 000		1 500 000 +
	15 833 400	460 Beiträge für eigene Rechnung		16 333 400	500 000 +
		310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
1 868 390.60	1 972 800	Aufwand	1 887 900		84 900 –
1 096 073.25	1 071 000	Ertrag		995 000	76 000 –
772 317.35 –	901 800 –	Aufwandüberschuss		892 900	
		3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
1 868 390.60	1 972 800	Aufwand	1 887 900		84 900 –
1 096 073.25	1 071 000	Ertrag		995 000	76 000 –
772 317.35 –	901 800 –	Aufwandüberschuss		892 900	
1 285 201.50	1 327 900	301 Besoldungen	1 325 300		2 600 –
186 955.80	188 600	303 Arbeitgeberbeiträge	190 900		2 300 +
1 203.70	1 500	309 Anderer Personalaufwand	1 600		100 +
15 346.77	20 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16 000		4 000 –
241 856.63	277 500	312 Informatik	194 300		83 200 –
3 546.40	11 000	317 Spesenentschädigungen	5 000		6 000 –
6 037.70	11 600	318 Dienstleistungen und Honorare	17 600		6 000 +
114 640.10	125 000	319 Anderer Sachaufwand	127 300		2 300 +
600.00	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000		
13 002.00	7 700	390 Interne Verrechnungen	7 900		200 +
945 676.00	900 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		895 500	4 500 –
5 953.20	6 000	436 Kostenrückerstattungen		9 500	3 500 +
144 444.05	165 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		90 000	75 000 –
		315 Amt für Gemeinden			
243 067 356.73	230 328 800	Aufwand	236 016 600		5 687 800 +
57 571 141.55	54 614 700	Ertrag		55 424 500	809 800 +
185 496 215.18 –	175 714 100 –	Aufwandüberschuss		180 592 100	
		3150 Amt für Gemeinden			
243 067 356.73	230 328 800	Aufwand	236 016 600		5 687 800 +
57 571 141.55	54 614 700	Ertrag		55 424 500	809 800 +
185 496 215.18 –	175 714 100 –	Aufwandüberschuss		180 592 100	

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
7 300.00		300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	8 000		8 000 +
2 098 964.05	2 142 200	301 Besoldungen	2 104 100		38 100 –
314 504.20	304 600	303 Arbeitgeberbeiträge	297 500		7 100 –
1 450.35	1 800	309 Anderer Personalaufwand	1 800		
20 149.35	22 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	17 000		5 000 –
100 462.58	99 500	312 Informatik	96 800		2 700 –
53 791.65	55 000	317 Spesenentschädigungen	56 200		1 200 +
33 234.60	142 500	318 Dienstleistungen und Honorare	166 700		24 200 +
181.45	1 000	319 Anderer Sachaufwand	2 000		1 000 +
240 357 850.00	227 303 300	347 Finanz- und Lastenausgleich	232 416 300		5 113 000 +
66 642.05	250 000	360 Staatsbeiträge	845 400		595 400 +
12 826.45	6 900	390 Interne Verrechnungen	4 800		2 100 –
540 110.20	577 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		649 000	71 500 +
342.50	500	435 Verkaufserlöse		500	
33 184.15	108 000	436 Kostenrückerstattungen		130 000	22 000 +
5 604.70	2 000	439 Andere Entgelte		2 000	
15 670 500.00	12 000 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		12 000 000	
41 321 400.00	41 926 700	490 Interne Verrechnungen		42 643 000	716 300 +
		320 Amt für Soziales			
137 222 787.39	143 371 000	Aufwand	148 195 500		4 824 500 +
16 069 228.70	11 647 400	Ertrag		12 231 400	584 000 +
121 153 558.69 –	131 723 600 –	Aufwandüberschuss		135 964 100	
		3200 Amt für Soziales			
137 222 787.39	143 371 000	Aufwand	148 195 500		4 824 500 +
16 069 228.70	11 647 400	Ertrag		12 231 400	584 000 +
121 153 558.69 –	131 723 600 –	Aufwandüberschuss		135 964 100	
4 642.50	8 300	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	8 000		300 –
3 418 082.05	3 612 200	301 Besoldungen	3 583 900		28 300 –
511 126.90	538 600	303 Arbeitgeberbeiträge	531 000		7 600 –
3 812.70	7 300	309 Anderer Personalaufwand	7 200		100 –
48 694.45	56 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	57 000		1 000 +
148 720.19	306 700	312 Informatik	326 700		20 000 +
41 675.55	101 000	317 Spesenentschädigungen	59 300		41 700 –
1 033 063.45	999 400	318 Dienstleistungen und Honorare	737 900		261 500 –
27 044.45	29 200	319 Anderer Sachaufwand	29 000		200 –
108.25		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
121 175 957.10	127 481 900	360 Staatsbeiträge	132 026 000		4 544 100 +
9 640 148.20	9 055 600	370 Durchlaufende Beiträge	9 655 600		600 000 +
1 169 711.60	1 174 800	390 Interne Verrechnungen	1 173 900		900 –
16 300.00	25 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		9 000	16 000 –
1 659 437.65	576 000	436 Kostenrückerstattungen		619 000	43 000 +
2 012 612.75	1 000	439 Andere Entgelte		1 000	
506 632.40	6 800	451 Rückerstattungen der Kantone			6 800 –
538 359.10	246 800	452 Rückerstattungen der Gemeinden		230 000	16 800 –
1 695 738.60	1 736 200	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 716 800	19 400 –
9 640 148.20	9 055 600	470 Durchlaufende Beiträge		9 655 600	600 000 +

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		325 Amt für Kultur			
63 463 617.09	61 302 700	Aufwand	62 380 400		1 077 700 +
36 215 370.07	35 892 400	Ertrag		35 827 800	64 600 –
27 248 247.02 –	25 410 300 –	Aufwandüberschuss		26 552 600	
		3250 Amt für Kultur			
40 698 925.99	42 317 500	Aufwand	43 567 500		1 250 000 +
13 864 511.31	17 305 500	Ertrag		17 432 800	127 300 +
26 834 414.68 –	25 012 000 –	Aufwandüberschuss		26 134 700	
21 750.00	32 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	32 000		
6 188 473.25	6 389 100	301 Besoldungen	6 292 300		96 800 –
853 591.95	871 500	303 Arbeitgeberbeiträge	886 000		14 500 +
5 339.15	9 000	309 Anderer Personalaufwand	9 000		
1 039 304.65	1 350 100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 308 100		42 000 –
156 217.58	186 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	386 000		200 000 +
1 162 824.38	1 802 900	312 Informatik	1 457 000		345 900 –
9 996.90	11 000	313 Verbrauchsmaterialien	11 000		
11 223.40	27 200	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	27 200		
33 944.74	35 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	35 500		
123 834.41	154 500	317 Spesenentschädigungen	155 500		1 000 +
1 742 784.97	1 831 400	318 Dienstleistungen und Honorare	1 906 500		75 100 +
66 675.84	90 500	319 Anderer Sachaufwand	101 500		11 000 +
858.70	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000		
25 518 472.50	26 003 200	360 Staatsbeiträge	26 826 900		823 700 +
67 146.00		370 Durchlaufende Beiträge			
3 696 487.57	3 521 600	390 Interne Verrechnungen	4 131 000		609 400 +
3 676.35	5 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		5 000	
500.00		433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren			
887 350.40	1 056 200	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		982 100	74 100 –
6 004.41	12 500	435 Verkaufserlöse		12 000	500 –
359 916.05	317 000	436 Kostenrückerstattungen		99 400	217 600 –
183 358.10	80 000	439 Andere Entgelte		81 600	1 600 +
676 500.00	3 600 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		3 625 200	25 200 +
67 146.00		470 Durchlaufende Beiträge			
11 680 060.00	12 234 800	490 Interne Verrechnungen		12 627 500	392 700 +
		3251 Stiftsarchiv			
706 683.13	668 200	Aufwand	675 900		7 700 +
292 850.79	269 900	Ertrag		258 000	11 900 –
413 832.34 –	398 300 –	Aufwandüberschuss		417 900	
491 880.20	496 500	301 Besoldungen	504 300		7 800 +
65 701.60	66 300	303 Arbeitgeberbeiträge	67 200		900 +
497.70	500	309 Anderer Personalaufwand	500		
26 652.73	27 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	27 000		
102 746.75	60 500	312 Informatik	57 400		3 100 –
7 992.70	7 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		1 000 +
7 979.95	9 800	318 Dienstleistungen und Honorare	9 500		300 –

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 231.50	600	390	2 000		1 400 +
278 923.30	254 900	436		251 000	3 900 –
13 927.49	15 000	439		7 000	8 000 –
		3259 Lotteriefonds (SF)			
22 058 007.97	18 317 000	Aufwand	18 137 000		180 000 –
22 058 007.97	18 317 000	Ertrag		18 137 000	180 000 –
7 330 000.00		360 Staatsbeiträge			
774 220.00	200 000	370 Durchlaufende Beiträge			200 000 –
2 272 235.97	5 878 900	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	5 499 900		379 000 –
11 681 552.00	12 238 100	390 Interne Verrechnungen	12 637 100		399 000 +
8 179.44	7 000	435 Verkaufserlöse		7 000	
1 010 129.28	30 000	439 Andere Entgelte		30 000	
20 228 544.80	18 000 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		18 000 000	
774 220.00	200 000	470 Durchlaufende Beiträge			200 000 –
36 934.45	80 000	490 Interne Verrechnungen		100 000	20 000 +
		340 Konkursamt			
3 212 152.62	3 291 300	Aufwand	3 127 700		163 600 –
1 968 601.74	2 952 000	Ertrag		1 952 000	1 000 000 –
1 243 550.88 –	339 300 –	Aufwandüberschuss		1 175 700	
		3400 Konkursamt			
3 212 152.62	3 291 300	Aufwand	3 127 700		163 600 –
1 968 601.74	2 952 000	Ertrag		1 952 000	1 000 000 –
1 243 550.88 –	339 300 –	Aufwandüberschuss		1 175 700	
2 210 755.20	2 182 300	301 Besoldungen	2 163 000		19 300 –
307 858.30	302 400	303 Arbeitgeberbeiträge	306 200		3 800 +
2 500.00	2 500	309 Anderer Personalaufwand	2 500		
59 849.70	63 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	66 300		3 300 +
	500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500		
209 022.31	305 200	312 Informatik	181 300		123 900 –
23 287.80	45 000	317 Spesenentschädigungen	32 000		13 000 –
9 497.87	43 500	318 Dienstleistungen und Honorare	35 400		8 100 –
2 949.00	2 000	319 Anderer Sachaufwand	2 000		
314 730.69	285 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	285 000		
71 701.75	59 900	390 Interne Verrechnungen	53 500		6 400 –
1 948 023.69	2 950 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 950 000	1 000 000 –
20 578.05	2 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000	
		345 Handelsregisteramt			
2 650 621.58	3 590 700	Aufwand	2 786 000		804 700 –
3 691 220.75	4 051 300	Ertrag		4 137 900	86 600 +
1 040 599.17 +	460 600 +	Ertragsüberschuss	1 351 900		

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3450 Handelsregisteramt					
2 650 621.58	3 590 700	Aufwand	2 786 000		804 700 –
3 691 220.75	4 051 300	Ertrag		4 137 900	86 600 +
1 040 599.17 +	460 600 +	Ertragsüberschuss	1 351 900		
1 631 238.30	1 745 500	301 Besoldungen	1 689 100		56 400 –
224 397.70	237 200	303 Arbeitgeberbeiträge	234 700		2 500 –
1 203.90	2 200	309 Anderer Personalaufwand	2 000		200 –
33 644.15	45 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	40 000		5 000 –
309 678.19	1 098 100	312 Informatik	330 200		767 900 –
2 006.30	5 000	317 Spesenentschädigungen	3 500		1 500 –
22 122.58	22 100	318 Dienstleistungen und Honorare	54 500		32 400 +
7 932.22	5 000	319 Anderer Sachaufwand	5 000		
19 843.19	25 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	20 000		5 000 –
346 437.00	363 700	340 Ertragsanteile des Bundes	363 700		
52 118.05	41 900	390 Interne Verrechnungen	43 300		1 400 +
11.05	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		100	
2.60		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
3 666 750.13	4 051 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		4 137 600	86 600 +
8 689.00	200	436 Kostenrückerstattungen		200	
15 767.97		439 Andere Entgelte			
350 Amtsnotariate					
4 485 959.20	4 361 700	Aufwand	4 354 100		7 600 –
4 863 059.82	4 305 700	Ertrag		4 492 400	186 700 +
377 100.62 +		Ertragsüberschuss	138 300		
	56 000 –	Aufwandüberschuss			
3500 Amtsnotariate					
4 485 959.20	4 361 700	Aufwand	4 354 100		7 600 –
4 863 059.82	4 305 700	Ertrag		4 492 400	186 700 +
377 100.62 +		Ertragsüberschuss	138 300		
	56 000 –	Aufwandüberschuss			
2 848 506.55	2 874 900	301 Besoldungen	2 793 400		81 500 –
391 818.20	392 400	303 Arbeitgeberbeiträge	390 400		2 000 –
3 793.60	3 900	309 Anderer Personalaufwand	3 800		100 –
67 027.70	78 600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	76 500		2 100 –
242 889.82	269 500	312 Informatik	235 000		34 500 –
861.45	1 200	313 Verbrauchsmaterialien	1 100		100 –
3 913.51	4 300	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	4 300		
15 607.10	18 000	317 Spesenentschädigungen	25 500		7 500 +
759 994.45	592 500	318 Dienstleistungen und Honorare	634 400		41 900 +
1 428.20	4 000	319 Anderer Sachaufwand	4 000		
25 770.47	27 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	29 000		2 000 +
124 348.15	95 400	390 Interne Verrechnungen	156 700		61 300 +
3 471.35	200	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		200	
415.55	200	421 Vermögenserträge aus Guthaben		200	
3 953 651.85	3 635 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 810 500	175 000 +
904 961.45	669 500	436 Kostenrückerstattungen		681 200	11 700 +
559.62	300	439 Andere Entgelte		300	

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 Bildungsdepartement					
833 348 358.93	827 431 800	Aufwand	849 695 900		22 264 100 +
287 048 067.93	267 294 500	Ertrag		282 935 300	15 640 800 +
546 300 291.00 –	560 137 300 –	Aufwandüberschuss		566 760 600	
400 Generalsekretariat BLD					
26 192 192.87	23 769 000	Aufwand	22 799 800		969 200 –
2 416 896.44	2 269 900	Ertrag		2 337 800	67 900 +
23 775 296.43 –	21 499 100 –	Aufwandüberschuss		20 462 000	
4000 Generalsekretariat BLD					
11 958 703.97	8 904 000	Aufwand	8 288 800		615 200 –
707 954.09	606 900	Ertrag		612 800	5 900 +
11 250 749.88 –	8 297 100 –	Aufwandüberschuss		7 676 000	
242 750.00	271 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	345 000		74 000 +
4 725 476.75	5 488 800	301 Besoldungen	5 089 500		399 300 –
642 673.50	729 400	303 Arbeitgeberbeiträge	691 100		38 300 –
18 482.40	25 300	309 Anderer Personalaufwand	28 500		3 200 +
128 727.14	170 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	164 000		6 000 –
	4 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	4 000		
1 227 971.35	874 300	312 Informatik	500 300		374 000 –
671.75	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		
17 500.00	13 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	13 100		
101 330.95	131 000	317 Spesenentschädigungen	128 500		2 500 –
700 524.80	776 600	318 Dienstleistungen und Honorare	770 500		6 100 –
127 626.25	178 500	319 Anderer Sachaufwand	179 600		1 100 +
3 969 659.98	203 000	360 Staatsbeiträge	182 000		21 000 –
55 309.10	36 000	390 Interne Verrechnungen	189 700		153 700 +
15.00		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
14 700.00	10 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		15 000	5 000 +
263 328.58	245 000	435 Verkaufserlöse		243 000	2 000 –
108 590.85	47 000	436 Kostenrückerstattungen		52 000	5 000 +
27 409.61		439 Andere Entgelte		400	400 +
293 910.05	304 900	490 Interne Verrechnungen		302 400	2 500 –
4003 Ausbildungsbeihilfen					
14 233 488.90	14 865 000	Aufwand	14 511 000		354 000 –
1 708 942.35	1 663 000	Ertrag		1 725 000	62 000 +
12 524 546.55 –	13 202 000 –	Aufwandüberschuss		12 786 000	
123 876.20	25 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	33 000		8 000 +
13 934 954.00	14 635 000	360 Staatsbeiträge	14 244 000		391 000 –
174 658.70	205 000	390 Interne Verrechnungen	234 000		29 000 +
1 609.70	2 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		10 000	8 000 +
102 672.65	115 000	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		144 000	29 000 +
75 660.00	60 000	436 Kostenrückerstattungen		65 000	5 000 +
1 529 000.00	1 486 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 506 000	20 000 +

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
405 Amt für Volksschule					
147 933 260.55	159 650 200	Aufwand	159 840 800		190 600 +
48 123 817.88	47 655 000	Ertrag		53 373 300	5 718 300 +
99 809 442.67 –	111 995 200 –	Aufwandüberschuss		106 467 500	
4050 Amtsleitung AVS					
15 116 112.05	19 678 800	Aufwand	19 742 800		64 000 +
614 962.53	524 000	Ertrag		684 000	160 000 +
14 501 149.52 –	19 154 800 –	Aufwandüberschuss		19 058 800	
552 534.40	544 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	473 200		71 000 –
3 021 657.65	2 908 900	301 Besoldungen	2 859 500		49 400 –
461 964.30	456 200	303 Arbeitgeberbeiträge	449 500		6 700 –
4 454.00	6 300	309 Anderer Personalaufwand	6 300		
80 122.40	125 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	132 000		7 000 +
	1 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 000		
140 011.87	81 000	312 Informatik	81 600		600 +
264.25	500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	500		
7 150.00	5 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	10 500		5 000 +
196 251.30	179 300	317 Spesenentschädigungen	205 200		25 900 +
1 278 238.03	1 127 900	318 Dienstleistungen und Honorare	1 213 600		85 700 +
520 394.65	509 100	319 Anderer Sachaufwand	514 900		5 800 +
92 850.20	126 700	352 Entschädigungen an Gemeinden	131 700		5 000 +
2 073 484.00	6 040 500	360 Staatsbeiträge	5 949 200		91 300 –
6 686 735.00	7 566 700	390 Interne Verrechnungen	7 714 100		147 400 +
11 700.00	12 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		162 000	150 000 +
36 800.00	10 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		20 000	10 000 +
526 905.50	502 000	436 Kostenrückerstattungen		502 000	
39 557.03		439 Andere Entgelte			
4051 Lehrmittelverlag					
10 344 891.49	10 898 300	Aufwand	11 266 400		368 100 +
13 226 077.45	13 780 000	Ertrag		14 460 000	680 000 +
2 881 185.96 +	2 881 700 +	Ertragsüberschuss	3 193 600		
1 264 217.80	1 177 300	301 Besoldungen	1 204 500		27 200 +
134 797.55	136 500	303 Arbeitgeberbeiträge	139 600		3 100 +
1 080.00	900	309 Anderer Personalaufwand	900		
7 305 454.72	7 896 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 270 500		374 000 +
4 117.95	12 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	7 000		5 000 –
244 755.66	100 300	312 Informatik	101 300		1 000 +
26 944.25	32 200	313 Verbrauchsmaterialien	32 000		200 –
4 340.78	5 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000		
131 477.15	141 500	317 Spesenentschädigungen	141 500		
1 100 353.18	1 287 600	318 Dienstleistungen und Honorare	1 240 700		46 900 –
65 470.45	45 000	319 Anderer Sachaufwand	62 000		17 000 +
41 934.00	42 000	360 Staatsbeiträge	42 000		
19 948.00	21 500	390 Interne Verrechnungen	19 400		2 100 –

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
109 449.12	110 000	434		110 000	
6 449 859.43	6 120 000	435		6 650 000	530 000 +
235.75		439			
6 666 533.15	7 550 000	490		7 700 000	150 000 +
		4052	Lehrerweiterbildung		
2 744 122.91	2 327 200		Aufwand	2 496 300	169 100 +
1 936 324.85	1 815 000		Ertrag	1 831 800	16 800 +
807 798.06 –	512 200 –		Aufwandüberschuss	664 500	
22 595.00	21 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	24 000	3 000 +
889 098.35	809 300	301	Besoldungen	794 400	14 900 –
62 680.05	55 800	303	Arbeitgeberbeiträge	67 900	12 100 +
111 064.10	124 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	128 000	4 000 +
73 243.18	24 400	312	Informatik	24 200	200 –
		315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	500	500 +
120 663.70	137 000	317	Spesenentschädigungen	126 800	10 200 –
1 457 732.88	1 147 400	318	Dienstleistungen und Honorare	1 263 500	116 100 +
3 594.30	4 500	319	Anderer Sachaufwand	4 500	
		352	Entschädigungen an Gemeinden	61 000	61 000 +
3 451.35	3 800	390	Interne Verrechnungen	1 500	2 300 –
94 273.00	15 000	436	Kostenrückerstattungen		70 800
32 483.85	50 000	439	Anderere Entgelte		11 000
1 809 568.00	1 750 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		1 750 000
		4053	Sonderschulen		
119 728 134.10	126 745 900		Aufwand	126 335 300	410 600 –
32 346 453.05	31 536 000		Ertrag	36 397 500	4 861 500 +
87 381 681.05 –	95 209 900 –		Aufwandüberschuss	89 937 800	
62 225.00	110 000	318	Dienstleistungen und Honorare	110 000	
119 665 909.10	126 635 900	360	Staatsbeiträge	126 225 300	410 600 –
1 164 448.60	15 000	436	Kostenrückerstattungen		15 000
210 504.45		439	Anderere Entgelte		
52 500.00		452	Rückerstattungen der Gemeinden		
30 919 000.00	31 521 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		36 382 500
		415	Amt für Berufsbildung		
277 088 237.19	261 814 600		Aufwand	260 894 300	920 300 –
135 927 133.64	118 799 100		Ertrag	123 899 700	5 100 600 +
141 161 103.55 –	143 015 500 –		Aufwandüberschuss	136 994 600	
		4150	Amtsleitung ABB		
6 148 279.48	5 282 900		Aufwand	4 756 400	526 500 –
43 667 058.80	45 704 000		Ertrag	49 582 300	3 878 300 +
37 518 779.32 +	40 421 100 +		Ertragsüberschuss	44 825 900	
96 728.85	166 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	100 500	65 500 –
3 141 971.30	3 240 700	301	Besoldungen	3 151 500	89 200 –
444 237.05	454 000	303	Arbeitgeberbeiträge	463 400	9 400 +

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
100 778.50	160 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	150 000		10 000 –
1 483 643.03	497 600	312 Informatik	407 500		90 100 –
104 137.25	145 000	317 Spesenentschädigungen	125 000		20 000 –
122 870.60	221 000	318 Dienstleistungen und Honorare	223 700		2 700 +
159 931.95	195 000	319 Anderer Sachaufwand	80 000		115 000 –
605.00	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		
426 399.00	6 000	360 Staatsbeiträge			6 000 –
66 976.95	196 600	390 Interne Verrechnungen	53 800		142 800 –
699.05		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
47 968.00	35 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		43 300	8 300 +
60 160.75	17 500	436 Kostenrückerstattungen		17 500	
151 594.00	1 500	439 Andere Entgelte		1 500	
43 406 637.00	45 650 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		49 520 000	3 870 000 +
		4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung			
8 651 968.02	9 769 400	Aufwand	9 450 600		318 800 –
756 748.30	581 000	Ertrag		522 000	59 000 –
7 895 219.72 –	9 188 400 –	Aufwandüberschuss		8 928 600	
4 762.50	2 800	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5 700		2 900 +
6 694 586.05	7 134 500	301 Besoldungen	6 864 900		269 600 –
979 160.80	1 030 900	303 Arbeitgeberbeiträge	993 000		37 900 –
32 710.90	45 400	309 Anderer Personalaufwand	44 900		500 –
326 532.21	352 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	348 100		4 400 –
1 196.75	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000		
297 788.11	704 700	312 Informatik	593 700		111 000 –
2 162.70	3 000	313 Verbrauchsmaterialien	2 200		800 –
306.65	5 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	5 000		
936.20	7 800	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		4 800 –
155 521.40	202 200	317 Spesenentschädigungen	184 000		18 200 –
44 226.65	173 200	318 Dienstleistungen und Honorare	129 700		43 500 –
84 233.15	94 600	319 Anderer Sachaufwand	264 300		169 700 +
296.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
27 547.95	10 800	390 Interne Verrechnungen	10 100		700 –
484 071.00	461 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		511 000	50 000 +
78 790.60		436 Kostenrückerstattungen			
13 886.70	10 000	439 Andere Entgelte		11 000	1 000 +
180 000.00	110 000	460 Beiträge für eigene Rechnung			110 000 –
		4152 Berufliche Grundbildung			
29 027 235.20	31 949 600	Aufwand	31 830 000		119 600 –
76 644.00		Ertrag			
28 950 591.20 –	31 949 600 –	Aufwandüberschuss		31 830 000	
29 027 235.20	31 949 600	360 Staatsbeiträge	31 830 000		119 600 –
5 334.00		436 Kostenrückerstattungen			
71 310.00		460 Beiträge für eigene Rechnung			

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung			
18 351 249.61	18 000 000	Aufwand	19 300 000		1 300 000 +
18 351 249.61 –	18 000 000 –	Ertrag		19 300 000	
		Aufwandüberschuss			
12 225 610.15	12 200 000	360 Staatsbeiträge	13 110 000		910 000 +
6 125 639.46	5 800 000	390 Interne Verrechnungen	6 190 000		390 000 +
		4156 Berufsfachschulen			
214 909 504.88	196 812 700	Aufwand	195 557 300		1 255 400 –
91 426 682.54	72 514 100	Ertrag		73 795 400	1 281 300 +
123 482 822.34 –	124 298 600 –	Aufwandüberschuss		121 761 900	
248 580.25	255 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	264 000		8 500 +
127 676 308.15	129 560 600	301 Besoldungen	125 323 100		4 237 500 –
17 549 174.15	17 437 600	303 Arbeitgeberbeiträge	17 352 700		84 900 –
11 118.10	12 200	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	15 000		2 800 +
835 850.51	1 076 400	309 Anderer Personalaufwand	1 038 200		38 200 –
8 367 468.88	10 750 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 516 100		766 100 +
1 834 867.16	1 823 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 554 400		269 100 –
4 301 594.77	2 519 200	312 Informatik	1 524 600		994 600 –
3 798 542.06	3 775 100	313 Verbrauchsmaterialien	3 828 900		53 800 +
874 421.35	838 200	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	881 000		42 800 +
1 954 818.78	2 142 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 526 100		383 600 +
8 969 118.98	9 271 800	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	9 468 600		196 800 +
3 074 025.08	3 046 100	317 Spesenentschädigungen	3 226 500		180 400 +
4 316 099.17	3 951 400	318 Dienstleistungen und Honorare	4 682 200		730 800 +
2 525 266.01	2 257 000	319 Anderer Sachaufwand	2 599 000		342 000 +
33 314.27	17 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	27 200		10 200 +
55 000.00	55 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	55 000		
2 485 258.42	688 200	381 Zuweisung an Rückstellungen	469 300		218 900 –
225 579.27	80 700	389 Bevorschussungen	125 200		44 500 +
25 773 099.52	7 254 700	390 Interne Verrechnungen	9 080 200		1 825 500 +
548.05	600	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		500	100 –
1 112 696.95	1 166 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 226 000	60 000 +
8 880.00		431 Gebühren für Amtshandlungen		12 500	12 500 +
6 290.85	6 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		6 400	400 +
19 764 585.29	19 361 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		20 231 500	870 500 +
3 747 128.35	3 598 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		3 747 400	148 900 +
3 221 658.58	2 936 100	435 Verkaufserlöse		3 036 200	100 100 +
3 509 027.98	2 984 900	436 Kostenrückerstattungen		3 112 400	127 500 +
112 154.47	126 300	439 Andere Entgelte		122 900	3 400 –
31 969 277.73	33 237 900	451 Rückerstattungen der Kantone		32 076 900	1 161 000 –
64 358.35	72 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		72 000	
318 900.00		460 Beiträge für eigene Rechnung			
2 101.59	2 000	480 Entnahme aus Sondervermögen		2 000	
1 087 691.23	854 000	481 Entnahme aus Rückstellungen		527 000	327 000 –

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
8 262.64	5 900	489			5 900 –
26 493 120.48	8 162 900	490		9 621 700	1 458 800 +
		420	Amt für Mittelschulen		
109 276 290.10	106 875 500		111 028 200		4 152 700 +
9 857 000.99	8 842 100			9 367 000	524 900 +
99 419 289.11 –	98 033 400 –			101 661 200	
		4200	Amtsleitung AMS		
1 122 665.51	1 232 500		1 204 100		28 400 –
962.73	2 500			2 200	300 –
1 121 702.78 –	1 230 000 –			1 201 900	
178 837.50	195 000	300	150 000		45 000 –
699 231.10	727 600	301	729 900		2 300 +
113 304.00	122 400	303	114 400		8 000 –
669.90	700	309	700		
10 367.00	32 500	310	16 500		16 000 –
23 599.38	26 400	312	21 900		4 500 –
52 097.30	67 000	317	51 500		15 500 –
32 762.18	47 600	318	106 100		58 500 +
9 686.70	13 000	319	13 000		
2 110.45	300	390	100		200 –
100.00	400	431		200	200 –
800.00	1 600	433		1 700	100 +
62.73	500	439		300	200 –
		4205	Mittelschulen		
108 153 624.59	105 643 000		109 824 100		4 181 100 +
9 856 038.26	8 839 600			9 364 800	525 200 +
98 297 586.33 –	96 803 400 –			100 459 300	
70 635 386.09	69 606 500	301	70 070 100		463 600 +
9 981 196.60	9 849 300	303	10 062 400		213 100 +
4 637.10	4 900	306	4 900		
503 399.00	535 200	309	524 200		11 000 –
3 156 342.03	3 186 800	310	3 154 100		32 700 –
713 586.05	390 400	311	650 500		260 100 +
168 757.12	190 000	312	970 000		780 000 +
1 418 599.21	1 471 800	313	1 475 600		3 800 +
281 367.95	278 800	314	247 300		31 500 –
729 555.28	761 000	315	792 800		31 800 +
907 195.40	973 300	316	885 100		88 200 –
835 689.58	773 700	317	737 800		35 900 –
839 979.42	951 100	318	983 300		32 200 +
238 107.81	399 400	319	270 900		128 500 –
978 590.00	992 500	351	995 500		3 000 +
		352	121 900		121 900 +

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 465 693.00	5 500 800	360 Staatsbeiträge	5 108 900		391 900 –
11 295 542.95	9 777 500	390 Interne Verrechnungen	12 768 800		2 991 300 +
58.75	400	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		400	
52 568.75	37 700	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		35 800	1 900 –
2 243 189.40	2 247 500	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		2 518 900	271 400 +
311 873.76	301 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		310 600	9 600 +
338 774.91	360 800	435 Verkaufserlöse		361 700	900 +
838 869.70	549 200	436 Kostenrückerstattungen		643 800	94 600 +
14 675.74	14 900	439 Andere Entgelte		14 800	100 –
3 236 490.05	3 035 400	451 Rückerstattungen der Kantone		3 078 000	42 600 +
1 470 500.00	1 530 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		1 596 000	66 000 +
11 964.00	9 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		8 600	400 –
1 337 073.20	753 700	490 Interne Verrechnungen		796 200	42 500 +
423 Amt für Hochschulen					
263 105 054.19	266 674 000	Aufwand	286 366 300		19 692 300 +
84 182 019.59	84 530 000	Ertrag		88 655 000	4 125 000 +
178 923 034.60 –	182 144 000 –	Aufwandüberschuss		197 711 300	
4230 Amtsleitung AHS					
801 981.92	1 233 100	Aufwand	1 151 500		81 600 –
31 366.59		Ertrag			
770 615.33 –	1 233 100 –	Aufwandüberschuss		1 151 500	
13 256.25	26 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	25 200		800 –
536 832.45	665 900	301 Besoldungen	601 600		64 300 –
81 255.85	91 900	303 Arbeitgeberbeiträge	84 000		7 900 –
2 060.00	5 000	309 Anderer Personalaufwand	4 700		300 –
5 540.10	9 900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 900		1 000 –
	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000		
23 902.92	22 200	312 Informatik	23 400		1 200 +
	2 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 000		
16 486.85	49 000	317 Spesenentschädigungen	40 000		9 000 –
96 555.45	354 100	318 Dienstleistungen und Honorare	354 700		600 +
23 890.10	5 000	319 Anderer Sachaufwand	5 000		
2 201.95	100	390 Interne Verrechnungen			100 –
31 366.59		439 Andere Entgelte			
4231 Universitäre Hochschulen					
132 873 295.00	138 971 000	Aufwand	148 213 300		9 242 300 +
56 786 468.40	60 280 000	Ertrag		62 755 000	2 475 000 +
76 086 826.60 –	78 691 000 –	Aufwandüberschuss		85 458 300	
132 873 295.00	138 971 000	360 Staatsbeiträge	148 213 300		9 242 300 +
56 786 468.40	60 280 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		62 755 000	2 475 000 +

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4232 Fachhochschulen					
129 429 777.27	126 469 900	Aufwand	137 001 500		10 531 600 +
27 364 184.60	24 250 000	Ertrag		25 900 000	1 650 000 +
102 065 592.67 –	102 219 900 –	Aufwandüberschuss		111 101 500	
104 080 273.97	102 969 900	360 Staatsbeiträge	111 101 500		8 131 600 +
25 349 503.30	23 500 000	370 Durchlaufende Beiträge	25 900 000		2 400 000 +
1 014 681.30		436 Kostenrückerstattungen			
1 000 000.00	750 000	460 Beiträge für eigene Rechnung			750 000 –
25 349 503.30	23 500 000	470 Durchlaufende Beiträge		25 900 000	2 400 000 +
430 Amt für Sport					
9 753 324.03	8 648 500	Aufwand	8 766 500		118 000 +
6 541 199.39	5 198 400	Ertrag		5 302 500	104 100 +
3 212 124.64 –	3 450 100 –	Aufwandüberschuss		3 464 000	
4300 Amt für Sport					
3 837 277.83	4 020 400	Aufwand	4 109 400		89 000 +
625 153.19	570 300	Ertrag		645 400	75 100 +
3 212 124.64 –	3 450 100 –	Aufwandüberschuss		3 464 000	
252 586.15	277 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	283 000		6 000 +
613 542.20	625 100	301 Besoldungen	643 600		18 500 +
99 913.00	101 600	303 Arbeitgeberbeiträge	107 800		6 200 +
1 175.00	1 100	309 Anderer Personalaufwand	1 100		
16 606.40	16 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	17 000		1 000 +
420.65	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	42 000		40 000 +
37 589.71	38 100	312 Informatik	37 600		500 –
3 622.20	5 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000		
52 713.55	44 000	317 Spesenentschädigungen	64 000		20 000 +
492 220.47	648 000	318 Dienstleistungen und Honorare	630 900		17 100 –
12 107.20	11 000	319 Anderer Sachaufwand	24 000		13 000 +
76 405.50	89 000	360 Staatsbeiträge	89 000		
10 000.00		370 Durchlaufende Beiträge			
2 168 375.80	2 162 500	390 Interne Verrechnungen	2 164 400		1 900 +
50.00	300	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren			300 –
366 422.55	331 000	436 Kostenrückerstattungen		345 500	14 500 +
2 944.64	1 000	439 Andere Entgelte		100	900 –
245 736.00	238 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		239 800	1 800 +
10 000.00		470 Durchlaufende Beiträge			
		490 Interne Verrechnungen		60 000	60 000 +
4309 Sport-Toto-Fonds (SF)					
5 916 046.20	4 628 100	Aufwand	4 657 100		29 000 +
5 916 046.20	4 628 100	Ertrag		4 657 100	29 000 +
100 000.00	109 000	318 Dienstleistungen und Honorare	110 000		1 000 +
5 511 318.00	4 133 000	360 Staatsbeiträge	4 153 000		20 000 +
	72 800	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	21 700		51 100 –
304 728.20	313 300	390 Interne Verrechnungen	372 400		59 100 +

Laufende Rechnung

Bildungsdepartement

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
183 730.00	85 100	439		100 100	15 000 +
5 057 136.20	4 500 000	446		4 500 000	
652 883.05		482			
22 296.95	43 000	490		57 000	14 000 +

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 Finanzdepartement					
608 384 860.56	607 109 900	Aufwand	597 199 800		9 910 100 –
2 627 047 906.27	2 625 252 200	Ertrag		2 654 050 300	28 798 100 +
2 018 663 045.71 +	2 018 142 300 +	Ertragsüberschuss	2 056 850 500		
500 Generalsekretariat FD					
3 689 000.06	3 230 000	Aufwand	3 212 900		17 100 –
2 408 307.50	1 940 100	Ertrag		1 962 300	22 200 +
1 280 692.56 –	1 289 900 –	Aufwandüberschuss		1 250 600	
5000 Generalsekretariat FD					
3 612 393.96	3 167 600	Aufwand	3 150 600		17 000 –
2 331 701.40	1 877 700	Ertrag		1 900 000	22 300 +
1 280 692.56 –	1 289 900 –	Aufwandüberschuss		1 250 600	
1 133 649.80	1 140 200	301 Besoldungen	1 054 000		86 200 –
157 420.70	156 600	303 Arbeitgeberbeiträge	144 000		12 600 –
29 298.80	21 000	309 Anderer Personalaufwand	11 000		10 000 –
21 026.00	22 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22 000		
50 336.71	57 400	312 Informatik	58 200		800 +
2 395.05	3 000	317 Spesenentschädigungen	2 500		500 –
3 934.20	12 600	318 Dienstleistungen und Honorare	12 500		100 –
143 327.00	138 000	319 Anderer Sachaufwand	131 400		6 600 –
4 000.00	3 700	342 Ertragsanteile der Gemeinden	3 700		
226 900.00	200 000	360 Staatsbeiträge	200 000		
1 825 000.00	1 400 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 500 000		100 000 +
15 105.70	13 100	390 Interne Verrechnungen	11 300		1 800 –
132 567.85	129 700	431 Gebühren für Amtshandlungen		122 000	7 700 –
70 000.00	70 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		70 000	
37 453.50	34 000	436 Kostenrückerstattungen		1 000	33 000 –
39 780.05	44 000	439 Andere Entgelte		7 000	37 000 –
226 900.00	200 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		200 000	
1 825 000.00	1 400 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 500 000	100 000 +
5009 Kantonshilfskasse (SF)					
76 606.10	62 400	Aufwand	62 300		100 –
76 606.10	62 400	Ertrag		62 300	100 –
74 190.00	60 000	360 Staatsbeiträge	60 000		
2 416.10	2 400	390 Interne Verrechnungen	2 300		100 –
10 000.00	10 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		10 000	
52 048.70	30 600	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		30 800	200 +
14 557.40	21 800	490 Interne Verrechnungen		21 500	300 –
505 Zentrale Dienste					
37 204 845.45	41 736 400	Aufwand	37 385 100		4 351 300 –
19 335 517.34	20 362 500	Ertrag		19 277 500	1 085 000 –
17 869 328.11 –	21 373 900 –	Aufwandüberschuss		18 107 600	

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5050 Personalamt					
7 715 520.30	7 597 400	Aufwand	8 086 800		489 400 +
2 616 664.12	2 445 900	Ertrag		2 847 000	401 100 +
5 098 856.18 –	5 151 500 –	Aufwandüberschuss		5 239 800	
6 395.20	8 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 000		2 000 –
3 566 022.85	3 548 200	301 Besoldungen	3 592 600		44 400 +
556 001.30	525 400	303 Arbeitgeberbeiträge	547 900		22 500 +
1 096 176.52	1 116 500	309 Anderer Personalaufwand	1 194 500		78 000 +
114 418.64	94 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	95 300		1 300 +
339.30	3 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 000		
1 151 735.59	1 320 100	312 Informatik	1 478 200		158 100 +
271 535.66	269 000	317 Spesenentschädigungen	270 900		1 900 +
679 458.29	465 600	318 Dienstleistungen und Honorare	570 300		104 700 +
26 546.55	24 200	319 Anderer Sachaufwand	27 000		2 800 +
246 890.40	223 400	390 Interne Verrechnungen	301 100		77 700 +
326 519.00	220 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		300 000	80 000 +
343 500.00	343 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		350 000	6 500 +
1 937 095.12	1 870 400	436 Kostenrückerstattungen		2 085 000	214 600 +
9 550.00	12 000	451 Rückerstattungen der Kantone		12 000	
		490 Interne Verrechnungen		100 000	100 000 +
5051 Amt für Finanzdienstleistungen					
1 829 525.24	1 900 900	Aufwand	2 056 100		155 200 +
255 310.66	262 400	Ertrag		304 800	42 400 +
1 574 214.58 –	1 638 500 –	Aufwandüberschuss		1 751 300	
698 184.80	704 600	301 Besoldungen	741 200		36 600 +
99 734.45	94 700	303 Arbeitgeberbeiträge	103 200		8 500 +
800.00	800	309 Anderer Personalaufwand	800		
216 610.55	222 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	218 000		4 000 –
763 030.01	827 800	312 Informatik	985 900		158 100 +
613.10	1 000	317 Spesenentschädigungen	800		200 –
44 709.73	46 600	318 Dienstleistungen und Honorare	3 100		43 500 –
565.90	500	319 Anderer Sachaufwand	500		
5 276.70	2 900	390 Interne Verrechnungen	2 600		300 –
83 206.75	86 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		102 900	16 900 +
14 894.60	3 500	436 Kostenrückerstattungen		500	3 000 –
18 467.36	15 000	439 Andere Entgelte		12 000	3 000 –
138 741.95	157 900	490 Interne Verrechnungen		189 400	31 500 +
5052 Risk Management					
8 179 031.12	9 762 000	Aufwand	7 871 800		1 890 200 –
8 179 031.12	9 762 000	Ertrag		7 871 800	1 890 200 –
	500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 500		4 000 +
117 584.67	21 500	312 Informatik	21 900		400 +
5 433 383.95	5 388 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 772 900		3 615 100 –
2 610 797.80	4 342 000	319 Anderer Sachaufwand	6 062 500		1 720 500 +

Laufende Rechnung

Finanzdepartement

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
17 264.70	10 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	10 000	
7 907 652.65	7 911 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		6 761 000
183 406.45	70 000	436	Kostenrückerstattungen		50 000
	500	439	Andere Entgelte		500
87 972.02	1 780 500	481	Entnahme aus Rückstellungen		1 060 300
		5054	Dienst für Informatikplanung		
14 487 626.44	17 632 900		Aufwand	14 815 300	
869 930.33	580 000		Ertrag		581 000
13 617 696.11 –	17 052 900 –		Aufwandüberschuss		14 234 300
1 587 577.50	1 578 900	301	Besoldungen	1 585 900	
227 956.90	224 800	303	Arbeitgeberbeiträge	226 800	
1 200.00	1 200	309	Anderer Personalaufwand	1 200	
13 220.72	15 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	15 000	
7 174 130.72	10 324 200	312	Informatik	7 508 800	
17 874.25	24 000	317	Spesenentschädigungen	18 000	
1 444.10	5 400	318	Dienstleistungen und Honorare	13 000	
1 170.55	1 800	319	Anderer Sachaufwand	1 800	
5 463 051.70	5 457 600	390	Interne Verrechnungen	5 444 800	
656 805.17	496 900	436	Kostenrückerstattungen		581 000
160 376.40	79 100	438	Eigenleistungen für Investitionen		
		439	Andere Entgelte		
52 748.76	4 000				
		5055	Finanzkontrolle		
2 608 903.46	2 657 100		Aufwand	2 493 400	
696 153.81	691 000		Ertrag		630 700
1 912 749.65 –	1 966 100 –		Aufwandüberschuss		1 862 700
2 150 422.70	2 180 100	301	Besoldungen	2 035 300	
331 357.75	337 400	303	Arbeitgeberbeiträge	318 200	
1 518.20	1 700	309	Anderer Personalaufwand	1 600	
13 998.60	17 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	17 000	
74 608.66	73 600	312	Informatik	73 700	
25 566.35	34 000	317	Spesenentschädigungen	34 000	
1 060.70	6 900	318	Dienstleistungen und Honorare	7 200	
4 330.90	5 000	319	Anderer Sachaufwand	5 000	
6 039.60	1 400	390	Interne Verrechnungen	1 400	
580 572.70	588 500	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		524 200
14 045.55	5 000	436	Kostenrückerstattungen		5 000
1 035.56	1 000	439	Andere Entgelte		1 000
100 500.00	96 500	490	Interne Verrechnungen		100 500
		5056	Amt für Vermögensverwaltung		
2 384 238.89	2 186 100		Aufwand	2 061 700	
6 718 427.30	6 621 200		Ertrag		7 042 200
4 334 188.41 +	4 435 100 +		Ertragsüberschuss	4 980 500	
39 000.00	40 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	40 000	
1 614 474.40	1 464 000	301	Besoldungen	1 471 000	

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
217 653.95	208 900	303	211 700		2 800 +
7 265.20	2 300	309	2 300		
72 283.95	71 100	310	14 000		57 100 –
324 693.34	313 000	312	256 800		56 200 –
16 984.40	20 500	317	20 000		500 –
74 640.80	51 300	318	32 800		18 500 –
2 563.45	4 100	319	4 100		
14 679.40	10 900	390	9 000		1 900 –
190.84	200	420		200	
6 683 040.80	6 600 000	434		7 020 000	420 000 +
35 195.66	21 000	439		22 000	1 000 +
510 Kantonales Steueramt					
399 674 296.49	418 426 500	Aufwand	403 129 800		15 296 700 –
1 583 287 562.58	1 667 788 500	Ertrag		1 752 708 000	84 919 500 +
1 183 613 266.09 +	1 249 362 000 +	Ertragsüberschuss	1 349 578 200		
5100 Amtsleitung KStA					
67 730 815.63	66 974 500	Aufwand	62 582 800		4 391 700 –
551 281.30	381 500	Ertrag		341 000	40 500 –
67 179 534.33 –	66 593 000 –	Aufwandüberschuss		62 241 800	
20 438 104.60	20 362 100	301	20 217 900		144 200 –
2 937 085.75	2 911 400	303	2 912 600		1 200 +
83 781.83	108 400	309	88 900		19 500 –
532 982.30	630 000	310	580 000		50 000 –
16 720 438.46	15 567 000	312	15 493 400		73 600 –
606 247.90	650 000	317	620 000		30 000 –
3 640 548.74	3 706 200	318	3 724 700		18 500 +
37 854.40	37 000	319	37 000		
22 158 120.00	22 365 000	352	18 360 000		4 005 000 –
575 651.65	637 400	390	548 300		89 100 –
606.55	1 000	420		1 000	
320 362.00	192 000	434		195 000	3 000 +
48 116.45	61 000	435		22 500	38 500 –
167 478.00	110 000	436		110 000	
7 218.30	10 000	439		5 000	5 000 –
7 500.00	7 500	490		7 500	
5105 Kantonale Steuern					
331 230 980.86	351 452 000	Aufwand	340 547 000		10 905 000 –
1 464 305 987.94	1 541 684 000	Ertrag		1 629 967 000	88 283 000 +
1 133 075 007.08 +	1 190 232 000 +	Ertragsüberschuss	1 289 420 000		
6 414 311.69	6 584 000	318	7 423 000		839 000 +
3 097 215.51	4 957 000	320	4 257 000		700 000 –
12 965 066.80	9 541 000	330	11 241 000		1 700 000 +
14 920 629.26	15 612 000	340	16 178 000		566 000 +
3 559 243.25	3 127 000	341	3 749 000		622 000 +

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
260 622 825.45	278 769 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	269 446 000		9 323 000 –
29 420 220.70	32 862 000	344 Ertragsanteile Dritter	28 253 000		4 609 000 –
231 468.20		360 Staatsbeiträge			
836 885 220.53	847 919 000	400 Einkommens- und Vermögens- steuern		964 929 000	117 010 000 +
330 591 660.45	387 017 000	401 Gewinn- und Kapitalsteuern		315 000 000	72 017 000 –
158 000 423.24	164 588 000	402 Quellensteuern		185 583 000	20 995 000 +
86 027 291.30	86 111 000	403 Grundstückgewinnsteuern		107 200 000	21 089 000 +
43 014 945.50	45 000 000	405 Erbschafts- und Schenkungssteuern		47 000 000	2 000 000 +
1 987 571.75	2 350 000	408 Steuerstrafen		2 350 000	
5 470 359.22	6 559 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		5 765 000	794 000 –
110 845.00	140 000	436 Kostenrückerstattungen		140 000	
2 217 670.95	2 000 000	437 Bussen		2 000 000	
		5106 Bundessteuern			
712 500.00		Aufwand			
118 430 293.34	125 723 000	Ertrag		122 400 000	3 323 000 –
117 717 793.34 +	125 723 000 +	Ertragsüberschuss	122 400 000		
712 500.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
118 430 293.34	125 723 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		122 400 000	3 323 000 –
		550 Allgemeiner Finanzaufwand und -ertrag			
162 822 425.02	134 078 500	Aufwand	145 369 000		11 290 500 +
1 021 648 497.05	934 915 100	Ertrag		878 801 400	56 113 700 –
858 826 072.03 +	800 836 600 +	Ertragsüberschuss	733 432 400		
		5500 Vermögenserträge			
1 447 224.55	15 000	Aufwand	246 600		231 600 +
98 026 057.38	90 604 600	Ertrag		81 983 500	8 621 100 –
96 578 832.83 +	90 589 600 +	Ertragsüberschuss	81 736 900		
10 385.80	15 000	318 Dienstleistungen und Honorare	20 000		5 000 +
		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	226 600		226 600 +
1 436 838.75		381 Zuweisung an Rückstellungen			
2 315 614.86	2 200 000	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		350 000	1 850 000 –
10 776 242.18	3 700 500	421 Vermögenserträge aus Guthaben		2 974 500	726 000 –
7 596 512.60	6 554 000	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens		5 600 500	953 500 –
2 153 033.07 –		424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens			
267 500.00	258 500	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		249 500	9 000 –
79 222 984.36	77 857 600	426 Vermögenserträge aus Beteili- gungen des Verwaltungsverm.		70 478 300	7 379 300 –
236.45	34 000	428 Zins aus Sonderrechnungen			34 000 –
		490 Interne Verrechnungen		2 330 700	2 330 700 +

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5501 Passivzinsen					
19 945 478.07	20 044 000	Aufwand	20 262 300		218 300 +
19 945 478.07 –	20 044 000 –	Ertrag		20 262 300	
		Aufwandüberschuss			
744 943.20	740 000	318 Dienstleistungen und Honorare	743 300		3 300 +
64 159.30	95 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	178 000		83 000 +
19 060 275.00	19 020 000	322 Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	19 186 200		166 200 +
76 100.57	189 000	328 Zins auf Sonderrechnungen	154 800		34 200 –
5502 Interne Verzinsung					
266 853.53	1 173 900	Aufwand	1 009 800		164 100 –
230 229.55	440 000	Ertrag		424 000	16 000 –
36 623.98 –	733 900 –	Aufwandüberschuss		585 800	
266 853.53	1 173 900	390 Interne Verrechnungen	1 009 800		164 100 –
230 229.55	440 000	490 Interne Verrechnungen		424 000	16 000 –
5505 Abschreibungen					
85 812 434.33	102 978 400	Aufwand	114 173 400		11 195 000 +
85 812 434.33	102 978 400	Ertrag		114 173 400	11 195 000 +
85 812 434.33	102 978 400	331 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	114 173 400		11 195 000 +
85 812 434.33	102 978 400	490 Interne Verrechnungen		114 173 400	11 195 000 +
5506 Rückstellungen					
452 782.31		Aufwand			
92 048.26		Ertrag			
360 734.05 –		Aufwandüberschuss			
452 782.31		383 Aufwandposten Globalkredit- system			
92 048.26		483 Ertragsposten Globalkredit- system			
5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge					
54 897 652.23	9 867 200	Aufwand	9 676 900		190 300 –
837 487 727.53	740 892 100	Ertrag		682 220 500	58 671 600 –
782 590 075.30 +	731 024 900 +	Ertragsüberschuss	672 543 600		
44 733.52	46 200	318 Dienstleistungen und Honorare	82 300		36 100 +
7 575 622.00	7 576 000	347 Finanz- und Lastenausgleich	7 576 000		
45 000 000.00		381 Zuweisung an Rückstellungen			
2 277 296.71	2 245 000	390 Interne Verrechnungen	2 018 600		226 400 –
160 595.55	160 000	410 Regalien		160 000	
4 322 663.40	4 400 000	412 Konzessionen		4 000 000	400 000 –
101 643 666.00	101 644 000	426 Vermögenserträge aus Beteili- gungen des Verwaltungsverm.			101 644 000 –
6 489 819.00	6 304 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		6 762 000	458 000 +

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
761.78	100	439		500	400 +
30 029 972.80	23 645 000	440		27 148 000	3 503 000 +
439 140 249.00	449 039 000	447		418 450 000	30 589 000 –
100 000.00	100 000	481		100 000	
255 600 000.00	155 600 000	488		225 600 000	70 000 000 +
		560	Allgemeiner Personalaufwand		
4 994 293.54	9 638 500	Aufwand	8 103 000		1 535 500 –
368 021.80	246 000	Ertrag		1 301 100	1 055 100 +
4 626 271.74 –	9 392 500 –	Aufwandüberschuss		6 801 900	
		5600	Allgemeiner Personalaufwand		
4 994 293.54	9 638 500	Aufwand	8 103 000		1 535 500 –
368 021.80	246 000	Ertrag		1 301 100	1 055 100 +
4 626 271.74 –	9 392 500 –	Aufwandüberschuss		6 801 900	
679 316.15	640 000	301	635 000		5 000 –
129 897.95	143 400	303	139 400		4 000 –
2 349 115.35	2 600 000	307	2 365 000		235 000 –
	4 391 100	308	2 973 600		1 417 500 –
1 824 316.19	1 841 000	309	1 957 000		116 000 +
11 647.90	23 000	318	33 000		10 000 +
242 452.85	186 000	434		226 100	40 100 +
98 860.85	60 000	436		1 060 000	1 000 000 +
26 708.10		439		15 000	15 000 +

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6 Baudepartement					
317 331 432.78	340 691 900	Aufwand	349 144 900		8 453 000 +
261 138 889.20	266 381 200	Ertrag		273 858 800	7 477 600 +
56 192 543.58 –	74 310 700 –	Aufwandüberschuss		75 286 100	
600 Generalsekretariat BD					
6 420 755.92	7 009 200	Aufwand	7 696 000		686 800 +
1 407 909.00	1 087 200	Ertrag		2 574 500	1 487 300 +
5 012 846.92 –	5 922 000 –	Aufwandüberschuss		5 121 500	
6000 Generalsekretariat BD					
4 828 277.62	5 410 600	Aufwand	5 313 000		97 600 –
225 922.95	115 800	Ertrag		115 800	
4 602 354.67 –	5 294 800 –	Aufwandüberschuss		5 197 200	
2 992 207.55	3 176 200	301 Besoldungen	3 136 700		39 500 –
412 432.55	408 200	303 Arbeitgeberbeiträge	421 200		13 000 +
11 821.40	15 000	309 Anderer Personalaufwand	15 000		
46 963.10	47 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	39 000		8 000 –
623 037.22	1 101 500	312 Informatik	667 500		434 000 –
41 266.30	40 000	317 Spesenentschädigungen	40 000		
276 333.60	212 000	318 Dienstleistungen und Honorare	517 000		305 000 +
129 604.80	131 000	319 Anderer Sachaufwand	187 000		56 000 +
154 695.25	160 000	360 Staatsbeiträge	161 800		1 800 +
139 915.85	119 700	390 Interne Verrechnungen	127 800		8 100 +
2 420.55	2 800	410 Regalien		2 800	
145 040.00	100 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		100 000	
25 010.55	1 000	436 Kostenrückerstattungen		1 000	
53 451.85	12 000	439 Andere Entgelte		12 000	
6001 Wohnbauförderung					
1 472 861.85	1 409 200	Aufwand	1 364 300		44 900 –
1 062 369.60	782 000	Ertrag		1 440 000	658 000 +
		Ertragsüberschuss	75 700		
410 492.25 –	627 200 –	Aufwandüberschuss			
339 105.00	337 800	301 Besoldungen	276 300		61 500 –
53 398.90	52 800	303 Arbeitgeberbeiträge	41 700		11 100 –
300.00	300	309 Anderer Personalaufwand	300		
3 562.50	7 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 500		2 700 –
12 046.85	16 000	312 Informatik	185 300		169 300 +
2 199.80	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 500		
238.40	1 500	318 Dienstleistungen und Honorare	1 500		
968.40	2 200	319 Anderer Sachaufwand	2 200		
131 978.00	45 000	340 Ertragsanteile des Bundes	45 000		
1 300.00	3 000	341 Ertragsanteile der Kantone	3 000		
144 736.25	20 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	20 000		
372 716.55	461 500	360 Staatsbeiträge	489 000		27 500 +
409 828.05	459 400	370 Durchlaufende Beiträge	293 000		166 400 –
483.15		390 Interne Verrechnungen			
438 248.85	68 000	436 Kostenrückerstattungen		68 000	
18 225.00		439 Andere Entgelte			
81 398.70	70 000	451 Rückerstattungen der Kantone		65 000	5 000 –

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
409 828.05	459 400	470		293 000	166 400 –
114 669.00	184 600	490		1 014 000	829 400 +
		6009	Mietwohnungsfonds (SF)		
119 616.45	189 400		Aufwand	1 018 700	829 300 +
119 616.45	189 400		Ertrag	1 018 700	829 300 +
119 616.45	189 400	390	Interne Verrechnungen	1 018 700	829 300 +
110 256.80	165 700	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	995 500	829 800 +
9 359.65	23 700	490	Interne Verrechnungen	23 200	500 –
		605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
8 128 431.79	11 278 500		Aufwand	9 924 700	1 353 800 –
1 140 984.58	2 228 000		Ertrag	2 222 500	5 500 –
6 987 447.21 –	9 050 500 –		Aufwandüberschuss	7 702 200	
		6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
8 128 431.79	11 278 500		Aufwand	9 924 700	1 353 800 –
1 140 984.58	2 228 000		Ertrag	2 222 500	5 500 –
6 987 447.21 –	9 050 500 –		Aufwandüberschuss	7 702 200	
836.39	9 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 000	3 000 –
5 319 690.65	5 493 900	301	Besoldungen	5 496 000	2 100 +
782 377.05	777 200	303	Arbeitgeberbeiträge	781 100	3 900 +
4 228.40	4 700	309	Anderer Personalaufwand	5 000	300 +
61 167.95	87 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	77 000	10 000 –
44 830.05		311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	6 500	6 500 +
411 190.13	462 700	312	Informatik	536 800	74 100 +
679.80	3 000	313	Verbrauchsmaterialien	3 000	
3 793.90	6 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000	3 000 –
	1 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 000	
84 248.17	110 000	317	Spesenentschädigungen	105 000	5 000 –
509 353.80	852 100	318	Dienstleistungen und Honorare	761 000	91 100 –
125 548.85	118 800	319	Anderer Sachaufwand	193 800	75 000 +
4 039.30		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen		
45 096.00	48 000	341	Ertragsanteile der Kantone	56 500	8 500 +
2 350.00	6 000	344	Ertragsanteile Dritter	4 000	2 000 –
21 000.00	1 000	350	Entschädigungen an Bund	1 000	
32 709.68	60 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	50 000	10 000 –
475 398.42	3 058 000	360	Staatsbeiträge	1 657 500	1 400 500 –
199 893.25	180 100	390	Interne Verrechnungen	180 500	400 +
826 196.33	911 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	1 099 500	188 500 +
29 343.57	15 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	25 000	10 000 +
42 942.93	70 000	435	Verkaufserlöse	50 000	20 000 –
37 751.75	10 000	436	Kostenrückerstattungen	10 000	
52 965.54	3 000	439	Anderer Entgelte	3 000	
20 547.71		451	Rückerstattungen der Kantone	18 000	18 000 +

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
120 186.75	1 211 000	460		1 009 000	202 000 –
11 050.00	8 000	490		8 000	
		610 Hochbauamt			
121 587 403.41	118 624 400	Aufwand	113 885 400		4 739 000 –
99 921 586.43	87 902 400	Ertrag		83 306 800	4 595 600 –
21 665 816.98 –	30 722 000 –	Aufwandüberschuss		30 578 600	
		6100 Amtsleitung HBA			
32 586 003.42	28 335 600	Aufwand	9 457 900		18 877 700 –
25 682 077.22	20 651 000	Ertrag		1 505 000	19 146 000 –
6 903 926.20 –	7 684 600 –	Aufwandüberschuss		7 952 900	
5 420 166.00	5 788 500	301	5 839 300		50 800 +
798 014.40	823 800	303	822 400		1 400 –
8 000.00	8 200	309	8 200		
65 382.90	65 000	310	65 000		
283 440.38	361 000	312	493 400		132 400 +
536 622.66		315			
71 137.35	85 000	317	80 000		5 000 –
25 330 088.83	21 147 800	318	2 092 800		19 055 000 –
47 842.20	56 200	319	56 600		400 +
25 308.70	100	390	200		100 +
80 316.88		436		1 500	1 500 +
6 897.94	1 000	439		3 500	2 500 +
24 119 701.30	20 650 000	489		1 500 000	19 150 000 –
1 475 161.10		490			
		6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften			
65 294 565.50	68 321 800	Aufwand	77 337 500		9 015 700 +
50 532 674.72	45 284 400	Ertrag		54 711 800	9 427 400 +
14 761 890.78 –	23 037 400 –	Aufwandüberschuss		22 625 700	
1 597 588.40	1 438 500	301	1 399 000		39 500 –
193 830.70	182 300	303	176 500		5 800 –
96 865.00	102 200	309	123 000		20 800 +
628 715.75	796 000	311	620 000		176 000 –
2 400 610.70	2 575 000	313	2 586 000		11 000 +
		314	890 000		890 000 +
1 790 754.30	1 776 000	315	1 923 000		147 000 +
15 504 476.26	16 310 000	316	16 150 000		160 000 –
6 896.35	7 300	317	7 300		
2 495 970.34	2 710 700	318	2 744 600		33 900 +
54 890.95	60 000	319	60 000		
40 523 966.75	42 363 800	390	50 658 100		8 294 300 +
		423		3 887 700	3 887 700 +
1 194 559.20	1 000 000	424		1 000 000	

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
44 074 094.06	39 481 500	427		44 927 400	5 445 900 +
191 801.86	145 000	436		542 900	397 900 +
8 202.88	8 000	439		8 000	
5 064 016.72	4 649 900	490		4 345 800	304 100 –
		6106 Bauten und Renovationen			
23 706 834.49	21 967 000	Aufwand	27 090 000		5 123 000 +
23 706 834.49	21 967 000	Ertrag		27 090 000	5 123 000 +
22 471 225.02	21 967 000	314	27 090 000		5 123 000 +
1 235 609.47		390			
619 776.22		436			
208 367.25		439			
10 000.00		452			
397 466.00		460			
22 471 225.02	21 967 000	490		27 090 000	5 123 000 +
		615 Tiefbauamt			
153 023 394.25	167 799 600	Aufwand	179 769 300		11 969 700 +
144 170 471.57	155 168 600	Ertrag		164 669 000	9 500 400 +
8 852 922.68 –	12 631 000 –	Aufwandüberschuss		15 100 300	
		6150 Amtsleitung TBA			
8 837 054.15	9 243 000	Aufwand	9 098 000		145 000 –
7 336 664.90	7 742 400	Ertrag		7 797 300	54 900 +
1 500 389.25 –	1 500 600 –	Aufwandüberschuss		1 300 700	
6 790 809.10	6 976 300	301	6 838 200		138 100 –
998 488.80	998 200	303	993 200		5 000 –
123 468.33	95 000	309	95 000		
84 981.90	104 000	310	93 500		10 500 –
81 301.05	17 000	311	129 500		112 500 +
402 857.52	485 000	312	466 600		18 400 –
14 964.05	9 500	313	15 500		6 000 +
6 688.75	15 000	315	19 000		4 000 +
186 883.85	218 000	317	218 000		
90 470.55	295 800	318	199 400		96 400 –
15 450.80	18 000	319	18 000		
40 689.45	11 200	390	12 100		900 +
1 300.00	1 400	427		1 300	100 –
108 810.00	90 000	431		88 000	2 000 –
24 867.70	5 000	436		8 000	3 000 +
6 660 038.95	7 089 000	438		7 142 000	53 000 +
22 411.35	6 000	439		7 000	1 000 +
519 236.90	551 000	490		551 000	

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6152 Gemeindestrassen			
14 562 476.05	15 875 600	Aufwand	15 968 700		93 100 +
14 562 476.05	15 875 600	Ertrag		15 968 700	93 100 +
14 562 476.05	15 875 600	360 Staatsbeiträge	15 968 700		93 100 +
19 878.90		439 Andere Entgelte			
14 542 597.15	15 875 600	490 Interne Verrechnungen		15 968 700	93 100 +
		6153 Kantonsstrassen			
74 467 593.09	84 275 200	Aufwand	90 074 400		5 799 200 +
74 467 593.09	84 275 200	Ertrag		90 074 400	5 799 200 +
9 106 677.60	10 091 200	301 Besoldungen	9 960 200		131 000 –
1 209 209.80	1 333 500	303 Arbeitgeberbeiträge	1 327 200		6 300 –
62 250.40	68 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	69 500		1 500 +
9 814.95	12 300	309 Anderer Personalaufwand	12 000		300 –
40 911.63	44 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	44 000		
2 045 923.00	1 933 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 625 000		308 000 –
277 524.02	324 000	312 Informatik	342 700		18 700 +
5 577 480.64	6 015 600	313 Verbrauchsmaterialien	6 106 000		90 400 +
25 376 359.51	22 630 900	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	24 716 100		2 085 200 +
4 346 005.93	3 551 800	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 692 000		140 200 +
174 915.08	209 700	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	219 700		10 000 +
211 559.60	253 000	317 Spesenentschädigungen	239 000		14 000 –
1 532 067.73	1 570 700	318 Dienstleistungen und Honorare	1 777 400		206 700 +
38 916.22	42 000	319 Anderer Sachaufwand	45 000		3 000 +
1 997.35		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
665 195.10	520 000	351 Entschädigungen an Kantone	520 000		
2 194 868.40	2 200 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	2 200 000		
572 089.40	600 000	360 Staatsbeiträge	600 000		
21 023 826.73	32 875 500	390 Interne Verrechnungen	36 578 600		3 703 100 +
372 438.58	362 800	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		333 400	29 400 –
19 192.70	22 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		18 000	4 000 –
1 495 607.91	1 084 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 155 000	71 000 +
521 942.98	493 000	435 Verkaufserlöse		504 000	11 000 +
483 186.10	376 000	436 Kostenrückerstattungen		406 000	30 000 +
228 231.80	190 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		205 000	15 000 +
582 262.31	270 000	439 Andere Entgelte		305 000	35 000 +
260 581.25	60 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		60 000	
70 504 149.46	81 417 400	490 Interne Verrechnungen		87 088 000	5 670 600 +
		6154 Nationalstrassen			
37 824 591.99	35 329 000	Aufwand	37 798 000		2 469 000 +
37 824 591.99	35 329 000	Ertrag		37 798 000	2 469 000 +
10 265 471.90	10 896 600	301 Besoldungen	10 821 700		74 900 –
1 412 368.45	1 473 500	303 Arbeitgeberbeiträge	1 472 300		1 200 –

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
71 683.90	80 000	306	80 000		
100 017.05	210 700	309	201 800		8 900 –
41 874.15	35 000	310	35 000		
2 601 268.65	2 845 000	311	2 845 000		
198 523.83	242 000	312	246 100		4 100 +
6 765 648.94	6 490 000	313	6 720 000		230 000 +
5 499 465.29	5 800 000	314	7 950 000		2 150 000 +
3 306 256.09	2 905 000	315	3 045 000		140 000 +
146 600.20	220 000	316	220 000		
242 031.10	195 000	317	235 000		40 000 +
1 336 617.46	1 462 000	318	1 427 000		35 000 –
18 584.15	26 000	319	26 000		
19 552.10		330			
50 620.70	100 000	351	80 000		20 000 –
5 748 008.03	2 348 200	390	2 393 100		44 900 +
1 004 705.25	980 000	427		980 000	
8 472.35	10 000	431		10 000	
577 202.05	510 000	434		505 000	5 000 –
702 562.20	850 000	435		800 000	50 000 –
2 442 142.50	1 900 000	436		1 900 000	
62 574.15	150 000	438			150 000 –
130 510.57	80 000	439		80 000	
30 010 132.85	28 558 000	450		31 222 000	2 664 000 +
1 771 723.41	1 400 000	451		1 400 000	
1 114 566.66	891 000	490		901 000	10 000 +
		6156 Gewässer			
14 920 368.72	19 782 600	Aufwand	24 643 100		4 860 500 +
7 567 835.29	8 652 200	Ertrag		10 843 500	2 191 300 +
7 352 533.43 –	11 130 400 –	Aufwandüberschuss		13 799 600	
1 289 837.85	1 297 300	301	1 309 800		12 500 +
190 238.60	186 300	303	191 100		4 800 +
	500	306	3 500		3 000 +
998.40	1 000	309	1 000		
14 090.40	15 000	310	14 000		1 000 –
434.15	2 000	311	2 000		
40 638.81	45 500	312	44 700		800 –
138 992.51	390 000	314	970 000		580 000 +
766 097.50	600 000	315	800 000		200 000 +
57 539.35	65 000	317	65 000		
1 494 963.50	1 282 500	318	1 733 500		451 000 +
2 763.45	3 000	319	3 000		
350.00		344			
6 077 900.35	8 340 000	360	12 940 000		4 600 000 +
2 513 983.70	4 000 000	370	3 000 000		1 000 000 –

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 331 540.15	3 554 500	390	3 565 500		11 000 +
61 140.00	50 000	431		50 000	
1 631 935.64	1 600 000	434		1 610 000	10 000 +
55 342.95	30 000	436		30 000	
470 197.75	300 200	439		200 500	99 700 –
2 821 985.25	2 659 000	460		5 940 000	3 281 000 +
2 513 983.70	4 000 000	470		3 000 000	1 000 000 –
13 250.00	13 000	490		13 000	
6159 Steinbruch Starkenbach					
2 411 310.25	3 294 200		2 187 100		1 107 100 –
2 411 310.25	3 294 200			2 187 100	1 107 100 –
769 301.90	751 500	301	753 000		1 500 +
103 957.00	108 000	303	107 100		900 –
4 772.92	3 500	306	3 500		
836.43	900	309	1 000		100 +
13 955.51	8 300	310	9 500		1 200 +
367 302.36	245 600	311	48 500		197 100 –
20 734.28	22 900	312	24 400		1 500 +
427 381.15	400 400	313	494 800		94 400 +
158 050.00	1 324 000	314	280 000		1 044 000 –
43 392.83	113 600	315	98 600		15 000 –
3 586.15	3 200	316	3 400		200 +
3 224.75	5 500	317	5 500		
234 794.69	243 800	318	264 100		20 300 +
31 695.59	23 000	319	36 300		13 300 +
695.31		330			
187 629.38		381	17 400		17 400 +
40 000.00	40 000	390	40 000		
2 778.75		427		9 600	9 600 +
130 202.56	125 000	434		123 000	2 000 –
2 274 514.69	1 950 000	435		2 050 000	100 000 +
105.00	8 000	436			8 000 –
3 709.25	2 500	439		4 500	2 000 +
	1 208 700	481			1 208 700 –
620 Amt für Umwelt und Energie					
28 171 447.41	35 980 200		37 869 500		1 889 300 +
14 497 937.62	19 995 000			21 086 000	1 091 000 +
13 673 509.79 –	15 985 200 –			16 783 500	
6200 Amt für Umwelt und Energie					
28 171 447.41	35 980 200		37 869 500		1 889 300 +
14 497 937.62	19 995 000			21 086 000	1 091 000 +
13 673 509.79 –	15 985 200 –			16 783 500	

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
11 394 342.85	12 241 000	301	11 838 200		402 800 –
1 686 366.80	1 770 800	303	1 748 500		22 300 –
		306	2 000		2 000 +
77 657.18	95 000	309	92 000		3 000 –
128 556.44	162 000	310	146 000		16 000 –
495 632.84	328 000	311	328 000		
709 518.40	770 200	312	677 300		92 900 –
93 818.46	98 000	313	98 000		
123 635.10	234 000	314	74 000		160 000 –
168 220.84	207 000	315	210 000		3 000 +
129 970.43	154 000	317	150 000		4 000 –
2 928 014.53	3 196 600	318	3 245 400		48 800 +
135 771.25	120 000	319	128 000		8 000 +
721.59		330			
41 107.70	42 000	340	50 000		8 000 +
2 459 886.85	3 100 000	342	3 300 000		200 000 +
159 110.00	170 000	344	170 000		
401 115.00		351	428 000		428 000 +
10 000.00	10 000	352			10 000 –
3 046 013.05	5 511 000	360	7 347 000		1 836 000 +
3 686 106.00	7 537 000	370	7 623 000		86 000 +
295 882.10	233 600	390	214 100		19 500 –
6 310 108.25	7 505 000	412		8 105 000	600 000 +
1 469 508.05	1 361 000	431		1 599 500	238 500 +
194 696.32	180 000	434		140 000	40 000 –
7 609.98	8 000	435		8 000	
104 505.10	36 500	436		62 500	26 000 +
72 010.16	1 500	439		2 000	500 +
756 954.79	820 000	450		834 200	14 200 +
402 776.97	10 000	451		454 800	444 800 +
451 352.00	475 000	452		500 000	25 000 +
792 800.00	1 600 000	460		1 300 000	300 000 –
3 686 106.00	7 537 000	470		7 623 000	86 000 +
249 510.00	461 000	490		457 000	4 000 –

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
7 Sicherheits- und Justizdepartement					
532 746 468.05	525 582 600	Aufwand	539 839 200		14 256 600 +
390 581 442.44	382 848 300	Ertrag		394 860 200	12 011 900 +
142 165 025.61 –	142 734 300 –	Aufwandüberschuss		144 979 000	
700 Generalsekretariat SJD					
7 231 487.54	4 192 500	Aufwand	4 141 800		50 700 –
1 480 587.15	111 000	Ertrag		109 000	2 000 –
5 750 900.39 –	4 081 500 –	Aufwandüberschuss		4 032 800	
7000 Generalsekretariat SJD					
7 231 487.54	4 192 500	Aufwand	4 141 800		50 700 –
1 480 587.15	111 000	Ertrag		109 000	2 000 –
5 750 900.39 –	4 081 500 –	Aufwandüberschuss		4 032 800	
63 079.20	45 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	45 000		
2 281 323.55	2 585 400	301 Besoldungen	2 283 500		301 900 –
314 225.85	320 500	303 Arbeitgeberbeiträge	335 400		14 900 +
16 768.40	22 100	309 Anderer Personalaufwand	22 300		200 +
30 107.10	32 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	38 000		6 000 +
233 839.13	165 400	312 Informatik	175 400		10 000 +
5 031.65	8 700	317 Spesenentschädigungen	8 500		200 –
2 361 442.27	133 300	318 Dienstleistungen und Honorare	133 100		200 –
136 216.22	145 300	319 Anderer Sachaufwand	366 800		221 500 +
	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
504 869.90	725 000	360 Staatsbeiträge	625 000		100 000 –
1 284 584.27	9 300	390 Interne Verrechnungen	108 300		99 000 +
49 310.00	71 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		53 000	18 000 –
46 570.90	40 000	436 Kostenrückerstattungen		56 000	16 000 +
284.20		439 Andere Entgelte			
1 384 422.05		490 Interne Verrechnungen			
715 Migrationsamt					
37 267 207.10	41 129 600	Aufwand	43 438 800		2 309 200 +
33 466 130.66	37 066 300	Ertrag		38 439 600	1 373 300 +
3 801 076.44 –	4 063 300 –	Aufwandüberschuss		4 999 200	
7150 Migrationswesen					
6 413 468.56	8 405 700	Aufwand	7 843 700		562 000 –
3 679 018.69	4 990 200	Ertrag		4 414 600	575 600 –
2 734 449.87 –	3 415 500 –	Aufwandüberschuss		3 429 100	
3 083 589.75	3 127 000	301 Besoldungen	3 113 400		13 600 –
413 610.50	453 700	303 Arbeitgeberbeiträge	427 300		26 400 –
3 777.60	6 100	309 Anderer Personalaufwand	6 100		
283 976.40	480 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	280 000		200 000 –
40 289.00		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
615 057.51	791 200	312 Informatik	871 400		80 200 +

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 072.85	5 000	315	5 000		
14 712.80	17 000	317	17 000		
391 553.60	1 697 300	318	1 244 000		453 300 –
10 754.70	26 600	319	18 300		8 300 –
15 517.65	5 000	330	10 000		5 000 +
555 983.00	550 000	340	575 000		25 000 +
	240 000	360	240 000		
980 573.20	1 006 800	390	1 036 200		29 400 +
158.10	100	420		100	
3 416 719.16	3 000 000	431		3 000 000	
261 281.93	620 000	436		419 000	201 000 –
859.50	5 000	439		5 000	
	1 365 100	490		990 500	374 600 –
		7151 Asylwesen			
27 155 953.44	29 170 800	Aufwand	32 068 100		2 897 300 +
25 878 227.07	27 373 000	Ertrag		29 141 600	1 768 600 +
1 277 726.37 –	1 797 800 –	Aufwandüberschuss		2 926 500	
4 925 462.95	5 505 200	301	6 466 300		961 100 +
662 317.65	802 000	303	933 900		131 900 +
10 774.55	15 000	309	17 100		2 100 +
47 609.55	67 500	310	75 800		8 300 +
250 554.85	84 800	311	121 300		36 500 +
349 910.26	424 400	312	425 900		1 500 +
1 216 799.03	1 661 900	313	1 799 300		137 400 +
151 798.90	254 600	315	319 700		65 100 +
167 110.50		316	148 500		148 500 +
42 972.80	52 300	317	50 200		2 100 –
3 411 065.20	2 571 900	318	3 048 000		476 100 +
22 660.85	24 800	319	37 200		12 400 +
14 712 855.20	16 358 000	352	17 257 000		899 000 +
231 715.50	371 000	360	349 900		21 100 –
952 345.65	977 400	390	1 018 000		40 600 +
145.10	500	420		400	100 –
470.00	2 000	431		2 000	
27 068.25	41 500	432		35 500	6 000 –
272 333.40	710 400	434		710 500	100 +
31 195.35	44 300	435		45 600	1 300 +
218 164.85	210 700	436		235 300	24 600 +
96 553.42	12 300	439		12 300	
1 860 952.90	1 752 000	450		2 342 800	590 800 +
8 458.80		452			
21 955 353.00	24 599 300	460		25 757 200	1 157 900 +
1 407 532.00		490			
		7152 Ausweisstelle			
3 697 785.10	3 553 100	Aufwand	3 527 000		26 100 –
3 908 884.90	4 703 100	Ertrag		4 883 400	180 300 +
211 099.80 +	1 150 000 +	Ertragsüberschuss	1 356 400		

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
778 342.40	957 700	301	Besoldungen	989 200	31 500 +
119 602.65	149 900	303	Arbeitgeberbeiträge	136 500	13 400 –
1 988.20	7 900	309	Anderer Personalaufwand	3 000	4 900 –
1 255.70	30 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000	20 000 –
627 904.99	143 400	312	Informatik	105 700	37 700 –
4 407.75	5 000	317	Spesenentschädigungen	5 000	
2 160.81	9 700	318	Dienstleistungen und Honorare	8 000	1 700 –
1 983 858.60	2 249 500	340	Ertragsanteile des Bundes	2 269 600	20 100 +
178 264.00		390	Interne Verrechnungen		
3 906 767.20	4 702 500	431	Gebühren für Amtshandlungen		4 882 800
2 088.00	600	436	Kostenrückerstattungen		600
29.70		439	Andere Entgelte		
		720	Amt für Justizvollzug		
60 542 720.24	61 292 800		Aufwand	62 691 200	1 398 400 +
31 190 612.29	30 570 600		Ertrag		33 554 000
29 352 107.95 –	30 722 200 –		Aufwandüberschuss		29 137 200
		7200	Amt für Justizvollzug		
60 542 720.24	61 292 800		Aufwand	62 691 200	1 398 400 +
31 190 612.29	30 570 600		Ertrag		33 554 000
29 352 107.95 –	30 722 200 –		Aufwandüberschuss		29 137 200
375.00	3 300	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 000	2 300 –
20 575 774.60	20 566 900	301	Besoldungen	20 687 200	120 300 +
2 906 913.95	2 872 900	303	Arbeitgeberbeiträge	2 914 600	41 700 +
26 209.40	35 500	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	44 700	9 200 +
179 317.20	209 400	309	Anderer Personalaufwand	209 800	400 +
148 240.47	164 200	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	158 400	5 800 –
1 531 774.09	1 283 100	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 537 200	254 100 +
566 566.21	590 300	312	Informatik	679 700	89 400 +
5 186 111.30	5 219 800	313	Verbrauchsmaterialien	5 386 200	166 400 +
21 053.50	48 200	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	41 100	7 100 –
935 634.64	963 100	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	983 500	20 400 +
600.00	600	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	600	
130 260.70	169 900	317	Spesenentschädigungen	180 700	10 800 +
22 884 444.24	21 846 800	318	Dienstleistungen und Honorare	23 258 100	1 411 300 +
95 543.83	100 500	319	Anderer Sachaufwand	144 000	43 500 +
1 106.46	7 100	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	7 000	100 –
217 065.55	237 000	360	Staatsbeiträge	457 000	220 000 +
5 135 729.10	6 974 200	390	Interne Verrechnungen	6 000 400	973 800 –
104.55	300	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		200
71 954.25	74 300	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		64 100
2 190.00	5 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		5 000
20 500 547.08	20 591 600	432	Spitaltaxen und Kostgelder		23 033 200
169 237.53	135 100	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		139 500
5 732 791.52	5 727 500	435	Verkaufserlöse		5 964 000

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 428 735.32	1 002 000	436		1 092 300	90 300 +
127 018.49	77 600	439		50 100	27 500 –
32 811.50	28 000	451		30 000	2 000 +
3 125 222.05	2 929 200	490		3 175 600	246 400 +
		725	Kantonspolizei		
128 187 324.43	129 807 400		Aufwand	135 179 500	5 372 100 +
56 360 322.79	59 010 100		Ertrag	61 568 100	2 558 000 +
71 827 001.64 –	70 797 300 –		Aufwandüberschuss	73 611 400	
		7250	Kantonspolizei		
128 187 324.43	129 807 400		Aufwand	135 179 500	5 372 100 +
56 360 322.79	59 010 100		Ertrag	61 568 100	2 558 000 +
71 827 001.64 –	70 797 300 –		Aufwandüberschuss	73 611 400	
77 537 365.75	76 242 200	301	Besoldungen	80 602 400	4 360 200 +
10 535 204.60	10 742 300	303	Arbeitgeberbeiträge	11 326 400	584 100 +
868 443.29	1 023 100	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	860 100	163 000 –
1 566 905.97	2 064 400	309	Anderer Personalaufwand	1 746 000	318 400 –
535 091.25	633 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	596 300	36 700 –
3 748 878.90	3 451 500	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 477 500	974 000 –
8 077 608.40	9 655 900	312	Informatik	10 167 500	511 600 +
1 505 670.70	1 562 900	313	Verbrauchsmaterialien	1 562 300	600 –
48 218.42	70 500	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	189 000	118 500 +
1 303 974.47	2 144 300	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 504 000	359 700 +
59 288.70	708 100	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	725 800	17 700 +
869 642.84	907 400	317	Spesenentschädigungen	861 100	46 300 –
3 294 688.41	3 626 900	318	Dienstleistungen und Honorare	4 290 300	663 400 +
322 705.79	359 800	319	Anderer Sachaufwand	360 600	800 +
378 437.09	505 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	537 500	32 500 +
1 088 871.85	1 225 000	342	Ertragsanteile der Gemeinden	1 274 800	49 800 +
168 670.50	274 000	350	Entschädigungen an Bund	160 800	113 200 –
1 486 232.30	1 439 200	351	Entschädigungen an Kantone	1 217 300	221 900 –
8 554 800.00	8 589 200	352	Entschädigungen an Gemeinden	8 633 500	44 300 +
6 236 625.20	4 582 700	390	Interne Verrechnungen	5 086 300	503 600 +
29.95		420	Vermögenserträge aus Post und Banken		
3 707 024.97	3 548 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	3 665 000	117 000 +
291 270.30	274 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	283 900	9 900 +
67 563.77	60 600	435	Verkaufserlöse	62 600	2 000 +
4 165 121.74	3 060 200	436	Kostenrückerstattungen	3 352 400	292 200 +
7 999 488.22	10 250 000	437	Bussen	11 500 000	1 250 000 +
583 286.03	42 700	439	Anderere Entgelte	44 600	1 900 +
1 532 110.00	1 405 200	450	Rückerstattungen des Bundes	1 425 200	20 000 +
683 196.81	786 100	451	Rückerstattungen der Kantone	1 095 100	309 000 +
2 178 574.00	2 867 200	452	Rückerstattungen der Gemeinden	2 856 300	10 900 –
35 152 657.00	36 716 100	490	Interne Verrechnungen	37 283 000	566 900 +

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
730 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt					
226 797 937.28	224 610 800	Aufwand	227 781 200		3 170 400 +
227 379 054.19	225 350 800	Ertrag		228 855 100	3 504 300 +
581 116.91 +	740 000 +	Ertragsüberschuss	1 073 900		
7300 Strassenverkehr					
33 857 989.35	34 305 800	Aufwand	35 119 000		813 200 +
33 857 989.35	34 305 800	Ertrag		35 119 000	813 200 +
11 528 174.20	11 880 200	301 Besoldungen	11 789 500		90 700 –
1 621 785.65	1 638 000	303 Arbeitgeberbeiträge	1 642 300		4 300 +
38 009.45	44 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	41 000		3 500 –
151 998.00	237 900	309 Anderer Personalaufwand	224 900		13 000 –
472 220.75	614 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	594 000		20 300 –
105 197.20	80 300	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	59 900		20 400 –
3 293 876.81	3 299 900	312 Informatik	3 430 300		130 400 +
542 614.80	538 600	313 Verbrauchsmaterialien	549 400		10 800 +
1 789 368.80	64 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	449 000		385 000 +
407 172.40	466 300	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	413 900		52 400 –
1 800.00	1 800	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 800		
197 554.54	171 800	317 Spesenentschädigungen	179 200		7 400 +
3 209 270.87	3 181 000	318 Dienstleistungen und Honorare	3 245 700		64 700 +
98 187.05	105 400	319 Anderer Sachaufwand	109 300		3 900 +
311 385.25	170 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	170 000		
1 586 208.35	1 400 000	340 Ertragsanteile des Bundes	1 550 000		150 000 +
8 503 165.23	10 411 800	390 Interne Verrechnungen	10 668 800		257 000 +
1 582 267.25	1 400 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		1 500 000	100 000 +
45.55	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		100	
27 265 342.25	28 644 600	431 Gebühren für Amtshandlungen		29 327 000	682 400 +
1 610 530.00	1 585 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 605 000	20 000 +
1 340.00		435 Verkaufserlöse		1 200	1 200 +
1 878 807.70	1 901 700	436 Kostenrückerstattungen		1 902 700	1 000 +
977 729.20	324 400	439 Andere Entgelte		323 000	1 400 –
541 927.40	450 000	450 Rückerstattungen des Bundes		460 000	10 000 +
7301 Schifffahrt					
2 077 593.99	1 927 000	Aufwand	1 738 100		188 900 –
2 658 710.90	2 667 000	Ertrag		2 812 000	145 000 +
581 116.91 +	740 000 +	Ertragsüberschuss	1 073 900		
778 978.50	773 500	301 Besoldungen	771 900		1 600 –
109 881.65	107 200	303 Arbeitgeberbeiträge	109 100		1 900 +
2 817.10	9 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 500		5 000 –
2 440.50	5 000	309 Anderer Personalaufwand	4 700		300 –
53 811.90	50 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	42 000		8 000 –

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
407 604.80	163 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	5 000		158 000 –
79 625.64	114 000	312 Informatik	112 900		1 100 –
41 742.15	40 000	313 Verbrauchsmaterialien	40 000		
122 964.35	112 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	62 000		50 000 –
144 679.35	158 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	190 500		32 500 +
48 177.50	45 300	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	48 000		2 700 +
35 227.65	28 000	317 Spesenentschädigungen	28 000		
17 400.75	38 100	318 Dienstleistungen und Honorare	33 900		4 200 –
5 666.45	5 000	319 Anderer Sachaufwand	5 000		
205 736.35	265 000	360 Staatsbeiträge	265 000		
20 839.35	13 400	390 Interne Verrechnungen	15 600		2 200 +
2 130 800.30	2 160 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		2 250 000	90 000 +
399 350.00	387 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		461 000	74 000 +
51 875.05	50 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		50 000	
27 049.00	30 000	435 Verkaufserlöse		30 000	
40 995.35	30 000	436 Kostenrückerstattungen		11 000	19 000 –
8 641.20	10 000	439 Andere Entgelte		10 000	
		7309 Strassenfonds (SF)			
190 862 353.94	188 378 000	Aufwand	190 924 100		2 546 100 +
190 862 353.94	188 378 000	Ertrag		190 924 100	2 546 100 +
31 033 485.27	14 185 300	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	9 897 700		4 287 600 –
159 828 868.67	174 192 700	390 Interne Verrechnungen	181 026 400		6 833 700 +
137 221 662.80	136 645 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		137 542 500	897 500 +
22 992 805.50	21 835 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		24 156 000	2 321 000 +
18 433 633.00	18 345 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		17 629 000	716 000 –
12 214 252.64	11 553 000	490 Interne Verrechnungen		11 596 600	43 600 +
		735 Strafuntersuchung			
62 739 467.31	54 387 800	Aufwand	56 681 000		2 293 200 +
34 268 774.46	24 947 700	Ertrag		26 602 200	1 654 500 +
28 470 692.85 –	29 440 100 –	Aufwandüberschuss		30 078 800	
		7352 Staatsanwaltschaft			
62 739 467.31	54 387 800	Aufwand	56 681 000		2 293 200 +
34 268 774.46	24 947 700	Ertrag		26 602 200	1 654 500 +
28 470 692.85 –	29 440 100 –	Aufwandüberschuss		30 078 800	
22 306 104.15	22 676 900	301 Besoldungen	22 781 800		104 900 +
3 215 453.55	3 307 100	303 Arbeitgeberbeiträge	3 246 000		61 100 –
152 960.85	80 400	309 Anderer Personalaufwand	65 400		15 000 –
309 737.09	360 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	360 000		
33 424.10	45 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	19 000		26 000 –
1 471 659.40	1 647 700	312 Informatik	1 475 500		172 200 –
432.40	1 200	313 Verbrauchsmaterialien	1 200		
25 721.96	36 600	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	35 600		1 000 –
138 763.95	158 000	317 Spesenentschädigungen	146 000		12 000 –

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
20 976 756.47	18 746 800	318	20 127 400		1 380 600 +
88 621.84	111 300	319	111 300		
296.10	5 300	320	5 300		
6 675 207.35	5 435 000	330	6 313 000		878 000 +
675.00	4 800	360	4 800		
7 343 653.10	1 771 700	390	1 988 700		217 000 +
48.90	200	420		200	
207 810.12	185 000	421		210 000	25 000 +
7 330 606.39	6 455 500	431		7 304 000	848 500 +
100 000.00	100 000	434		100 000	
987 931.89	461 000	435		461 000	
7 597 823.57	6 187 000	436		6 462 000	275 000 +
15 931 353.67	10 755 000	437		11 203 000	448 000 +
157 424.15	122 000	439		122 000	
1 955 775.77	682 000	490		740 000	58 000 +
		740	Amt für Militär und Zivilschutz		
9 980 324.15	10 161 700		9 925 700		236 000 –
6 435 960.90	5 791 800			5 732 200	59 600 –
3 544 363.25 –	4 369 900 –			4 193 500	
		7400	Amt für Militär und Zivilschutz		
9 980 324.15	10 161 700		9 925 700		236 000 –
6 435 960.90	5 791 800			5 732 200	59 600 –
3 544 363.25 –	4 369 900 –			4 193 500	
2 212.50	11 800	300	8 800		3 000 –
5 341 881.70	5 203 900	301	5 161 600		42 300 –
780 645.55	768 000	303	744 400		23 600 –
16 008.75	61 400	306	68 500		7 100 +
2 334.35	5 600	309	5 500		100 –
93 243.79	113 800	310	102 900		10 900 –
193 112.10	97 800	311	100 300		2 500 +
314 698.56	333 800	312	333 100		700 –
101 636.40	113 700	313	89 300		24 400 –
27 860.25	45 000	314	20 000		25 000 –
242 906.19	315 400	315	281 700		33 700 –
169 103.92	216 400	317	212 900		3 500 –
478 430.66	750 000	318	638 700		111 300 –
1 051 231.58	886 900	319	1 152 600		265 700 +
12 575.60	7 300	330	9 300		2 000 +
29 608.05	30 000	340	30 000		
30 124.40	31 000	352	31 000		
108 634.00	164 700	360	154 300		10 400 –
487 676.40	602 200	370	459 500		142 700 –
496 399.40	403 000	390	321 300		81 700 –

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
104.70	100	420		100	
242 764.95	228 000	431		228 000	
15 341.00	12 800	433		12 500	300 –
1 962 297.25	1 679 000	434		1 305 500	373 500 –
9 212.00	8 700	435		8 700	
205 854.10	80 100	436		82 800	2 700 +
236 260.00	260 000	437		240 000	20 000 –
122 664.85	14 500	439		10 900	3 600 –
2 924 113.15	2 700 000	440		3 250 000	550 000 +
77 114.00		451			
61 129.00	98 800	460		98 800	
487 676.40	602 200	470		459 500	142 700 –
91 429.50	107 600	490		35 400	72 200 –

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
8 Gesundheitsdepartement					
771 036 957.83	761 905 000	Aufwand	717 341 100		44 563 900 –
257 724 491.66	233 882 000	Ertrag		164 478 000	69 404 000 –
513 312 466.17 –	528 023 000 –	Aufwandüberschuss		552 863 100	
800 Generalsekretariat GD					
17 948 153.91	18 679 800	Aufwand	20 005 400		1 325 600 +
2 630 243.13	2 406 400	Ertrag		2 951 700	545 300 +
15 317 910.78 –	16 273 400 –	Aufwandüberschuss		17 053 700	
8000 Generalsekretariat GD					
16 034 093.96	16 768 400	Aufwand	17 796 100		1 027 700 +
716 183.18	495 000	Ertrag		742 400	247 400 +
15 317 910.78 –	16 273 400 –	Aufwandüberschuss		17 053 700	
10 654.20	28 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	32 000		4 000 +
4 243 087.20	4 353 100	301 Besoldungen	4 006 100		347 000 –
674 461.25	685 600	303 Arbeitgeberbeiträge	565 700		119 900 –
48 274.55	80 000	309 Anderer Personalaufwand	50 000		30 000 –
73 337.13	91 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	91 000		
503 304.94	770 400	312 Informatik	724 100		46 300 –
989.90	5 000	313 Verbrauchsmaterialien	3 000		2 000 –
86 056.23	122 800	317 Spesenentschädigungen	124 800		2 000 +
1 838 836.01	1 874 800	318 Dienstleistungen und Honorare	1 972 000		97 200 +
449 666.95	480 700	319 Anderer Sachaufwand	502 100		21 400 +
22 500.00	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		
7 968 969.05	8 185 700	360 Staatsbeiträge	9 629 800		1 444 100 +
113 956.55	90 300	390 Interne Verrechnungen	94 500		4 200 +
184 300.00	129 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		140 000	11 000 +
452 244.50	324 400	436 Kostenrückerstattungen		175 400	149 000 –
55 473.43	10 000	439 Andere Entgelte		5 000	5 000 –
24 165.25	31 600	490 Interne Verrechnungen		422 000	390 400 +
8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)					
1 914 059.95	1 911 400	Aufwand	2 209 300		297 900 +
1 914 059.95	1 911 400	Ertrag		2 209 300	297 900 +
	1 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000		
	20 000	318 Dienstleistungen und Honorare	11 000		9 000 –
1 757 939.90	1 634 300	360 Staatsbeiträge	1 733 100		98 800 +
153 485.15	253 400	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	61 200		192 200 –
2 634.90	2 700	390 Interne Verrechnungen	403 000		400 300 +
	34 400	436 Kostenrückerstattungen		144 400	110 000 +
1 678 151.00	1 670 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		1 680 000	10 000 +
196 611.60	195 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		195 000	
34 350.00		451 Rückerstattungen der Kantone			
		482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		175 800	175 800 +
4 947.35	12 000	490 Interne Verrechnungen		14 100	2 100 +

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		805 Amt für Gesundheitsvorsorge			
5 260 119.88	5 371 200	Aufwand	4 588 700		782 500 –
2 183 375.78	2 220 600	Ertrag		1 203 200	1 017 400 –
3 076 744.10 –	3 150 600 –	Aufwandüberschuss		3 385 500	
		8050 Amt für Gesundheitsvorsorge			
5 260 119.88	5 371 200	Aufwand	4 588 700		782 500 –
2 183 375.78	2 220 600	Ertrag		1 203 200	1 017 400 –
3 076 744.10 –	3 150 600 –	Aufwandüberschuss		3 385 500	
1 500.00	4 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4 000		
2 306 582.50	2 481 700	301 Besoldungen	1 808 600		673 100 –
321 548.75	343 300	303 Arbeitgeberbeiträge	254 600		88 700 –
4 621.00	4 000	309 Anderer Personalaufwand	2 500		1 500 –
155 026.94	60 400	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	40 100		20 300 –
6 194.05	6 700	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500		6 200 –
201 548.30	198 600	312 Informatik	99 100		99 500 –
42 602.32	41 800	313 Verbrauchsmaterialien	50 000		8 200 +
53 110.65	54 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	6 000		48 000 –
75 660.03	91 400	317 Spesenentschädigungen	71 800		19 600 –
993 167.42	1 027 800	318 Dienstleistungen und Honorare	1 302 900		275 100 +
188 746.72	177 000	319 Anderer Sachaufwand	101 500		75 500 –
807 837.50	808 000	360 Staatsbeiträge	821 000		13 000 +
101 973.70	72 500	390 Interne Verrechnungen	26 100		46 400 –
7 103.20	10 000	435 Verkaufserlöse		10 000	
1 009 749.02	1 125 500	436 Kostenrückerstattungen		1 007 200	118 300 –
194 913.85	124 100	439 Andere Entgelte		60 000	64 100 –
791 420.36	793 000	451 Rückerstattungen der Kantone			793 000 –
120 113.60	123 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		126 000	3 000 +
60 075.75	45 000	490 Interne Verrechnungen			45 000 –
		810 Aus- und Weiterbildung			
2 151 092.13	920 900	Aufwand	182 000		738 900 –
735 259.65	115 000	Ertrag		5 000	110 000 –
1 415 832.48 –	805 900 –	Aufwandüberschuss		177 000	
		8105 Staatliche Schulen der Gesundheitspflege			
1 104 568.93		Aufwand			
508 815.65		Ertrag			
595 753.28 –		Aufwandüberschuss			
810 112.40		301 Besoldungen			
71 340.85		303 Arbeitgeberbeiträge			
7 394.21		309 Anderer Personalaufwand			
17 812.26		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
1 042.85		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
20 431.93		312 Informatik			
87 896.70		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
19 191.70		317			
69 346.03		319			
7 662.00		427			
432 247.40		433			
15 985.25		436			
4 813.10		439			
48 107.90		451			
		8109			
		Andere Aus- und Weiterbildung			
1 046 523.20	920 900	Aufwand	182 000		738 900 –
226 444.00	115 000	Ertrag		5 000	110 000 –
820 079.20 –	805 900 –	Aufwandüberschuss		177 000	
83 500.00	100 000	351			100 000 –
963 023.20	820 900	360	182 000		638 900 –
4 944.00	15 000	436		5 000	10 000 –
221 500.00	100 000	451			100 000 –
		812			
		Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
20 725 156.12	19 866 600	Aufwand	20 117 100		250 500 +
12 310 558.61	10 745 500	Ertrag		11 106 600	361 100 +
8 414 597.51 –	9 121 100 –	Aufwandüberschuss		9 010 500	
		8120			
		Lebensmittelkontrolle			
13 443 887.74	13 453 600	Aufwand	13 865 500		411 900 +
5 029 290.23	4 332 500	Ertrag		4 855 000	522 500 +
8 414 597.51 –	9 121 100 –	Aufwandüberschuss		9 010 500	
	2 000	300	2 000		
8 658 353.60	8 028 300	301	8 119 500		91 200 +
1 148 473.75	1 146 200	303	1 156 700		10 500 +
4 586.80	10 000	306	10 000		
46 002.65	50 000	309	50 200		200 +
72 757.80	82 000	310	82 000		
350 053.78	353 000	311	378 000		25 000 +
402 280.16	495 700	312	480 600		15 100 –
441 175.40	461 000	313	467 000		6 000 +
204 156.46	250 000	315	230 000		20 000 –
269 367.30	277 000	317	282 000		5 000 +
335 423.56	908 700	318	930 400		21 700 +
56 536.13	43 000	319	47 000		4 000 +
9 625.45	15 000	330	15 000		
	6 000	344			6 000 –
1 445 094.90	1 325 700	390	1 615 100		289 400 +
3 223 697.50	2 840 000	431		3 250 000	410 000 +
1 299 045.36	1 040 000	432		1 150 000	110 000 +
61 658.00	20 500	436		20 500	

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
15 358.62	8 000	439		10 000	2 000 +
429 530.75	424 000	490		424 500	500 +
		8121 Tiergesundheit			
3 051 613.22	2 559 000	Aufwand	2 584 000		25 000 +
3 051 613.22	2 559 000	Ertrag		2 584 000	25 000 +
373 133.40		301			
16 828.35		303			
20 464.95	20 000	310	20 000		
72 145.47	45 000	313	35 000		10 000 –
1 542 286.35	1 502 000	318	1 527 000		25 000 +
1 202.90	2 000	319	2 000		
1 025 551.80	990 000	360	1 000 000		10 000 +
3 051 613.22	2 559 000	490		2 584 000	25 000 +
		8129 Tierseuchenkasse (SF)			
4 229 655.16	3 854 000	Aufwand	3 667 600		186 400 –
4 229 655.16	3 854 000	Ertrag		3 667 600	186 400 –
925 998.89	1 042 500	382	829 600		212 900 –
3 303 656.27	2 811 500	390	2 838 000		26 500 +
29 600.00		411			
241 695.15	400 000	431		200 000	200 000 –
154 515.47	100 000	434		150 000	50 000 +
406.39		435			
379 773.85	70 000	436		50 000	20 000 –
2 050 626.35	1 950 000	460		1 950 000	
1 373 037.95	1 334 000	490		1 317 600	16 400 –
		815 Laboratorien			
25 651 479.20		Aufwand			
28 337 329.93		Ertrag			
2 685 850.73 +		Ertragsüberschuss			
		8152 Institut für klinische Chemie und Hämatologie			
13 362 133.65		Aufwand			
14 464 178.33		Ertrag			
1 102 044.68 +		Ertragsüberschuss			
4 632 191.55		301			
686 224.20		303			
382 346.50		305			
1 337.25		306			
19 781.82		309			
111 496.19		310			
389 128.62		311			
155 409.41		312			

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 356 863.77		313 Verbrauchsmaterialien			
650 524.40		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			
70 000.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
10 911.62		317 Spesenentschädigungen			
604 885.11		318 Dienstleistungen und Honorare			
67 600.76		319 Anderer Sachaufwand			
13 432.45		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
210 000.00		390 Interne Verrechnungen			
99.17		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
14 280 978.83		432 Spitaltaxen und Kostgelder			
44 674.55		436 Kostenrückerstattungen			
138 425.78		439 Andere Entgelte			
		8154 Institut für klinische Mikro- biologie und Immunologie			
		Aufwand			
12 289 345.55		Ertrag			
13 873 151.60		Ertragsüberschuss			
1 583 806.05 +					
4 963 207.65		301 Besoldungen			
680 562.30		303 Arbeitgeberbeiträge			
410.60		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			
28 649.90		309 Anderer Personalaufwand			
100 942.51		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
519 020.50		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
213 745.52		312 Informatik			
3 982 316.94		313 Verbrauchsmaterialien			
449 249.41		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			
18 775.65		317 Spesenentschädigungen			
1 008 692.52		318 Dienstleistungen und Honorare			
63 730.00		319 Anderer Sachaufwand			
8 199.90		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
251 842.15		390 Interne Verrechnungen			
95.73		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
12 895 705.02		432 Spitaltaxen und Kostgelder			
41 458.50		435 Verkaufserlöse			
312 719.45		436 Kostenrückerstattungen			
402 512.90		439 Andere Entgelte			
220 660.00		490 Interne Verrechnungen			
		820 Amt für Gesundheitsversorgung			
699 300 956.59	717 066 500	Aufwand	18 834 800		698 231 700 –
211 527 724.56	218 394 500	Ertrag		16 604 800	201 789 700 –
487 773 232.03 –	498 672 000 –	Aufwandüberschuss		2 230 000	

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8200 Amt für Gesundheitsversorgung			
203 401 638.09	219 380 700	Aufwand			219 380 700 –
120 607 558.90	131 030 000	Ertrag			131 030 000 –
82 794 079.19 –	88 350 700 –	Aufwandüberschuss			
582 645.50	624 600	301 Besoldungen			624 600 –
88 429.20	86 500	303 Arbeitgeberbeiträge			86 500 –
600.00	600	309 Anderer Personalaufwand			600 –
3 106.55	5 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			5 000 –
14 953.66	20 900	312 Informatik			20 900 –
5 657.15	4 000	317 Spesenentschädigungen			4 000 –
3 337 570.92	3 529 100	318 Dienstleistungen und Honorare			3 529 100 –
199 360 997.31	215 100 000	360 Staatsbeiträge			215 100 000 –
7 677.80	10 000	390 Interne Verrechnungen			10 000 –
327 955.90	530 000	436 Kostenrückerstattungen			530 000 –
120 279 603.00	130 500 000	460 Beiträge für eigene Rechnung			130 500 000 –
		8205 Nichtstaatliche Spitäler und Kliniken			
46 566 313.98	45 178 000	Aufwand			45 178 000 –
46 566 313.98 –	45 178 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
44 966 313.98	43 578 000	360 Staatsbeiträge			43 578 000 –
1 600 000.00	1 600 000	390 Interne Verrechnungen			1 600 000 –
		8210 Zentrale Kosten Spitäler und Kliniken			
576 593.50	628 100	Aufwand			628 100 –
576 593.50	628 100	Ertrag			628 100 –
	21 600	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			21 600 –
480 231.10	512 200	301 Besoldungen			512 200 –
45 906.70	50 300	303 Arbeitgeberbeiträge			50 300 –
2 196.60	2 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			2 000 –
7 318.00	8 300	312 Informatik			8 300 –
2 336.25	6 000	317 Spesenentschädigungen			6 000 –
10 795.25	1 700	318 Dienstleistungen und Honorare			1 700 –
22 406.10	20 000	319 Anderer Sachaufwand			20 000 –
5 403.50	6 000	390 Interne Verrechnungen			6 000 –
576 593.50	628 100	436 Kostenrückerstattungen			628 100 –
		8215 St.Gallische Psychiatrie-Dienste Süd (Globalkredit)			
48 023 303.52	47 567 300	Aufwand			47 567 300 –
22 101 194.10	22 246 400	Ertrag			22 246 400 –
25 922 109.42 –	25 320 900 –	Aufwandüberschuss			
28 862 635.55	27 633 400	301 Besoldungen			27 633 400 –
3 936 246.75	3 791 500	303 Arbeitgeberbeiträge			3 791 500 –
314 761.60	335 000	305 Arzthonorare			335 000 –
23 572.50	20 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			20 000 –

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	224 000	308			224 000 –
690 291.58	657 000	309			657 000 –
360 936.10	355 000	310			355 000 –
983 247.65	470 000	311			470 000 –
1 067 927.59	1 002 000	312			1 002 000 –
3 943 734.61	4 413 000	313			4 413 000 –
174 737.75	220 000	314			220 000 –
455 028.88	755 000	315			755 000 –
1 133 050.40	1 279 000	316			1 279 000 –
240 059.45	235 000	317			235 000 –
714 792.27	820 000	318			820 000 –
558 587.22	421 400	319			421 400 –
8 725.62	20 000	330			20 000 –
	320 000	383			320 000 –
4 554 968.00	4 596 000	390			4 596 000 –
1 603.93	1 000	420			1 000 –
159 782.85	160 000	427			160 000 –
19 170 826.24	19 170 000	432			19 170 000 –
222 625.30	200 000	434			200 000 –
1 404 635.08	1 557 000	435			1 557 000 –
469 436.21	567 000	436			567 000 –
129 314.49	65 000	439			65 000 –
542 970.00	526 400	490			526 400 –
		8220 St.Gallische Psychiatrische Dienste – Sektor Nord (Globalkredit)			
78 543 939.16	80 154 000	Aufwand			80 154 000 –
46 662 374.27	47 416 300	Ertrag			47 416 300 –
31 881 564.89 –	32 737 700 –	Aufwandüberschuss			
48 330 559.50	49 416 900	301			49 416 900 –
6 407 002.85	6 493 400	303			6 493 400 –
230 744.55	280 200	305			280 200 –
25 284.10	32 300	306			32 300 –
	383 000	308			383 000 –
946 593.77	957 100	309			957 100 –
303 429.48	277 500	310			277 500 –
958 466.69	587 400	311			587 400 –
1 476 653.27	1 710 000	312			1 710 000 –
6 832 928.61	7 059 300	313			7 059 300 –
951 746.69	1 053 000	314			1 053 000 –
1 716 431.18	724 400	315			724 400 –

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
835 030.15	975 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			975 100 –
197 059.60	190 400	317 Spesenentschädigungen			190 400 –
2 652 146.66	2 634 500	318 Dienstleistungen und Honorare			2 634 500 –
141 634.42	246 700	319 Anderer Sachaufwand			246 700 –
281.00	30 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			30 000 –
6 537 946.64	7 102 800	390 Interne Verrechnungen			7 102 800 –
1 690.35		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
124 861.81		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
396 920.20	352 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens			352 000 –
33 639 204.28	35 150 400	432 Spitaltaxen und Kostgelder			35 150 400 –
1 972 887.29	1 854 700	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren			1 854 700 –
2 174 544.85	2 130 200	435 Verkaufserlöse			2 130 200 –
846 205.73	707 000	436 Kostenrückerstattungen			707 000 –
101 372.59	40 000	439 Andere Entgelte			40 000 –
440 000.00	220 000	483 Ertragsposten Globalkreditsystem			220 000 –
6 964 687.17	6 962 000	490 Interne Verrechnungen			6 962 000 –
		8221 Heimstätten Wil			
15 772 638.34	16 601 000	Aufwand	18 834 800		2 233 800 +
21 580 003.79	16 154 700	Ertrag		16 604 800	450 100 +
5 807 365.45 +	446 300 –	Ertragsüberschuss		2 230 000	
		Aufwandüberschuss			
10 108 372.70	10 484 800	301 Besoldungen	11 041 800		557 000 +
1 273 453.50	1 351 100	303 Arbeitgeberbeiträge	1 395 700		44 600 +
149 840.65	237 400	309 Anderer Personalaufwand	262 000		24 600 +
50 319.48	58 900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	56 900		2 000 –
181 464.63	423 600	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	442 700		19 100 +
2 949.85	10 000	312 Informatik	214 600		204 600 +
890 338.58	1 068 100	313 Verbrauchsmaterialien	1 496 300		428 200 +
760 455.33	712 100	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	779 600		67 500 +
74 528.00	129 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	455 300		326 300 +
108 291.85	92 700	317 Spesenentschädigungen	109 700		17 000 +
300 328.78	351 100	318 Dienstleistungen und Honorare	805 600		454 500 +
137 040.52	121 600	319 Anderer Sachaufwand	124 600		3 000 +
149 087.80		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
1 586 166.67	1 560 600	390 Interne Verrechnungen	1 650 000		89 400 +
4 238 592.00	4 667 200	432 Spitaltaxen und Kostgelder		4 615 600	51 600 –
119 312.98	120 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		120 000	
1 114 559.41	1 100 000	435 Verkaufserlöse		1 155 000	55 000 +
108 343.96	73 000	436 Kostenrückerstattungen		1 060 000	987 000 +
6 542 119.93	4 000	439 Andere Entgelte		4 000	
8 460 312.62	9 200 500	460 Beiträge für eigene Rechnung		9 650 200	449 700 +
996 762.89	990 000	490 Interne Verrechnungen			990 000 –

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8230 Spitalverbund 1 – Kantonsspital St.Gallen			
198 455 838.00	196 829 500	Aufwand			196 829 500 –
198 455 838.00 –	196 829 500 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
198 455 838.00	196 829 500	360 Staatsbeiträge			196 829 500 –
		8231 Spitalverbund 2 – Region Rheintal Werdenberg Sarganserland			
52 122 419.00	55 037 200	Aufwand			55 037 200 –
52 122 419.00 –	55 037 200 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
52 122 419.00	55 037 200	360 Staatsbeiträge			55 037 200 –
		8232 Spitalverbund 3 – Spital Linth			
22 180 178.00	22 546 900	Aufwand			22 546 900 –
22 180 178.00 –	22 546 900 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
22 180 178.00	22 546 900	360 Staatsbeiträge			22 546 900 –
		8233 Spitalverbund 4 – Region Fürstenland Toggenburg			
33 658 095.00	33 143 800	Aufwand			33 143 800 –
33 658 095.00 –	33 143 800 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
33 658 095.00	33 143 800	360 Staatsbeiträge			33 143 800 –
		8250 Zentrum für Labormedizin			
	919 000	Aufwand			919 000 –
	919 000 +	Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
	919 000	460 Beiträge für eigene Rechnung			919 000 –
		830 Amt für Gesundheitsversorgung (ab 01.01.2012)			
		Aufwand	653 613 100		653 613 100 +
		Ertrag		132 606 700	132 606 700 +
		Aufwandüberschuss		521 006 400	
		8300 Amtsleitung AfGVE			
		Aufwand	1 806 200		1 806 200 +
		Ertrag		130 000	130 000 +
		Aufwandüberschuss		1 676 200	

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		301 Besoldungen	624 400		624 400 +
		303 Arbeitgeberbeiträge	86 200		86 200 +
		309 Anderer Personalaufwand	600		600 +
		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 000		5 000 +
		312 Informatik	19 200		19 200 +
		317 Spesenentschädigungen	4 000		4 000 +
		318 Dienstleistungen und Honorare	1 059 800		1 059 800 +
		390 Interne Verrechnungen	7 000		7 000 +
		436 Kostenrückerstattungen		130 000	130 000 +
		8301 Individuelle Prämien- verbilligung			
		Aufwand	204 075 600		204 075 600 +
		Ertrag		130 530 000	130 530 000 +
		Aufwandüberschuss		73 545 600	
		318 Dienstleistungen und Honorare	3 325 600		3 325 600 +
		360 Staatsbeiträge	200 750 000		200 750 000 +
		460 Beiträge für eigene Rechnung		130 530 000	130 530 000 +
		8302 Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken			
		Aufwand	829 700		829 700 +
		Ertrag		829 700	829 700 +
		301 Besoldungen	700 100		700 100 +
		303 Arbeitgeberbeiträge	62 400		62 400 +
		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 500		4 500 +
		312 Informatik	7 600		7 600 +
		317 Spesenentschädigungen	9 500		9 500 +
		318 Dienstleistungen und Honorare	1 100		1 100 +
		319 Anderer Sachaufwand	35 500		35 500 +
		390 Interne Verrechnungen	9 000		9 000 +
		436 Kostenrückerstattungen		829 700	829 700 +
		8303 Innerkantonale Hospitalisation			
		Aufwand	385 769 500		385 769 500 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		385 769 500	
		360 Staatsbeiträge	384 169 500		384 169 500 +
		390 Interne Verrechnungen	1 600 000		1 600 000 +
		8304 Ausserkantonale Hospitalisation			
		Aufwand	56 706 900		56 706 900 +
		Ertrag		400 000	400 000 +
		Aufwandüberschuss		56 306 900	
		360 Staatsbeiträge	56 706 900		56 706 900 +
		451 Rückerstattungen der Kantone		400 000	400 000 +

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8305 Ambulante Versorgung			
		Aufwand	4 425 200		4 425 200 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		4 425 200	
		360 Staatsbeiträge	4 425 200		4 425 200 +
		8309 Zentrum für Labormedizin			
		Aufwand			
		Ertrag		717 000	717 000 +
		Ertragsüberschuss	717 000		
		460 Beiträge für eigene Rechnung		717 000	717 000 +

Laufende Rechnung

Gerichte

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9 Gerichte			
42 128 981.17	42 183 600	Aufwand	43 281 100		1 097 500 +
18 950 461.03	13 264 900	Ertrag		13 443 700	178 800 +
23 178 520.14 –	28 918 700 –	Aufwandüberschuss		29 837 400	
		900 Zivil- und Strafrechtspflege			
35 236 573.02	34 764 100	Aufwand	35 752 300		988 200 +
18 187 260.13	12 546 800	Ertrag		12 736 600	189 800 +
17 049 312.89 –	22 217 300 –	Aufwandüberschuss		23 015 700	
		9001 Kreisgerichte			
23 419 275.70	22 680 800	Aufwand	23 016 600		335 800 +
10 778 223.52	9 117 000	Ertrag		9 275 300	158 300 +
12 641 052.18 –	13 563 800 –	Aufwandüberschuss		13 741 300	
639 055.75	419 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	507 200		88 200 +
13 626 480.85	13 392 900	301 Besoldungen	13 299 400		93 500 –
1 984 807.40	1 969 500	303 Arbeitgeberbeiträge	1 914 800		54 700 –
20 220.35	23 300	309 Anderer Personalaufwand	23 400		100 +
256 837.23	274 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	268 000		6 000 –
814 826.68	810 200	312 Informatik	844 200		34 000 +
70 150.65	94 900	317 Spesenentschädigungen	88 200		6 700 –
4 669 168.93	4 296 800	318 Dienstleistungen und Honorare	4 476 900		180 100 +
3 894.85	6 800	319 Anderer Sachaufwand	6 300		500 –
390 778.81	558 600	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	513 300		45 300 –
943 054.20	834 800	390 Interne Verrechnungen	1 074 900		240 100 +
74.30	700	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		700	
31 755.40	13 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		12 400	600 –
6 691 935.34	6 055 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		6 137 100	82 100 +
2 676 962.00	1 985 200	436 Kostenrückerstattungen		2 007 700	22 500 +
48 158.53	43 100	439 Andere Entgelte		50 400	7 300 +
1 329 337.95	1 020 000	490 Interne Verrechnungen		1 067 000	47 000 +
		9002 Kantonsgericht			
8 277 595.56	8 630 100	Aufwand	9 228 000		597 900 +
6 468 518.67	2 531 800	Ertrag		2 553 300	21 500 +
1 809 076.89 –	6 098 300 –	Aufwandüberschuss		6 674 700	
330 215.00	340 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	300 000		40 000 –
5 518 182.25	5 828 600	301 Besoldungen	6 358 000		529 400 +
811 359.00	853 100	303 Arbeitgeberbeiträge	947 200		94 100 +
159 147.05	136 900	309 Anderer Personalaufwand	137 000		100 +
122 531.69	139 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	125 000		14 000 –
238 775.26	273 000	312 Informatik	259 900		13 100 –
8 421.40	11 100	317 Spesenentschädigungen	11 100		
619 108.08	721 500	318 Dienstleistungen und Honorare	737 400		15 900 +
13 674.75	17 000	319 Anderer Sachaufwand	17 000		
279 534.13	150 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	150 000		
176 646.95	159 900	390 Interne Verrechnungen	185 400		25 500 +

Laufende Rechnung

Gerichte

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
12.55	100	420		100	
1 626.75	1 000	421		1 000	
1 330 561.00	1 154 000	431		1 127 000	27 000 –
455 346.51	402 500	436		390 000	12 500 –
	1 000	437		1 000	
2 778.86	4 000	439		4 000	
4 678 193.00	969 200	490		1 030 200	61 000 +
9003 Kassationsgericht					
227 227.05		Aufwand			
71 158.55		Ertrag			
156 068.50 –		Aufwandüberschuss			
89 670.00		300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen		
100 356.00		301	Besoldungen		
14 300.50		303	Arbeitgeberbeiträge		
4 567.55		310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen		
9 213.75		312	Informatik		
8 743.80		316	Mieten, Pachten und Benützungskosten		
375.45		317	Spesenentschädigungen		
143.10		420	Vermögenserträge aus Post und Banken		
70 985.45		431	Gebühren für Amtshandlungen		
30.00		439	Andere Entgelte		
9004 Anlagekammer					
693 365.90	681 000	Aufwand	760 800		79 800 +
141 500.00	120 000	Ertrag		130 000	10 000 +
551 865.90 –	561 000 –	Aufwandüberschuss		630 800	
165 200.00	150 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	192 000	42 000 +
10 617.45	9 700	303	Arbeitgeberbeiträge	12 900	3 200 +
	1 000	317	Spesenentschädigungen	800	200 –
	1 000	319	Anderer Sachaufwand	1 000	
517 548.45	519 300	390	Interne Verrechnungen	554 100	34 800 +
141 500.00	120 000	490	Interne Verrechnungen		130 000
9005 Schlichtungsstellen					
2 321 729.06	2 468 900	Aufwand	2 432 700		36 200 –
552 679.39	610 000	Ertrag		610 000	
1 769 049.67 –	1 858 900 –	Aufwandüberschuss		1 822 700	
1 146 160.15	1 079 600	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 093 000	13 400 +
181 738.00	186 000	301	Besoldungen	188 800	2 800 +
130 143.70	119 600	303	Arbeitgeberbeiträge	112 500	7 100 –
12 217.30	14 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 500	3 000 –
12 197.66	12 000	312	Informatik	11 800	200 –
57 681.35	104 500	317	Spesenentschädigungen	117 500	13 000 +
204 417.90	174 700	318	Dienstleistungen und Honorare	236 400	61 700 +

Laufende Rechnung

Gerichte

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
576 797.00	778 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	661 200		116 800 –
376.00		390 Interne Verrechnungen			
533 899.39	610 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		610 000	
18 780.00		436 Kostenrückerstattungen			
		9006 Rechtsaufsicht			
297 379.75	303 300	Aufwand	314 200		10 900 +
175 180.00	168 000	Ertrag		168 000	
122 199.75 –	135 300 –	Aufwandüberschuss		146 200	
129 370.00	135 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	135 000		
7 992.75	8 800	303 Arbeitgeberbeiträge	9 000		200 +
	500	317 Spesenentschädigungen	200		300 –
20 017.00	19 000	319 Anderer Sachaufwand	20 000		1 000 +
140 000.00	140 000	390 Interne Verrechnungen	150 000		10 000 +
168 180.00	165 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		165 000	
7 000.00	3 000	437 Bussen		3 000	
		905 Verwaltungsrechtspflege			
6 892 408.15	7 419 500	Aufwand	7 528 800		109 300 +
763 200.90	718 100	Ertrag		707 100	11 000 –
6 129 207.25 –	6 701 400 –	Aufwandüberschuss		6 821 700	
		9050 Versicherungsgericht			
3 728 601.06	3 972 200	Aufwand	3 980 600		8 400 +
165 123.55	150 000	Ertrag		150 000	
3 563 477.51 –	3 822 200 –	Aufwandüberschuss		3 830 600	
	5 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3 000		2 000 –
2 931 658.85	3 131 700	301 Besoldungen	3 152 500		20 800 +
435 435.80	467 000	303 Arbeitgeberbeiträge	454 000		13 000 –
2 576.90	2 600	309 Anderer Personalaufwand	2 700		100 +
38 331.95	48 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	48 000		
131 388.72	129 000	312 Informatik	128 800		200 –
7 114.15	8 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		
159 940.84	170 100	318 Dienstleistungen und Honorare	169 000		1 100 –
1 700.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000		2 000 +
20 453.85	10 800	390 Interne Verrechnungen	12 600		1 800 +
150 486.20	150 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
14 637.35		436 Kostenrückerstattungen			
		9051 Verwaltungsrekurskommission			
1 841 768.51	1 898 500	Aufwand	2 066 800		168 300 +
215 581.95	213 100	Ertrag		202 100	11 000 –
1 626 186.56 –	1 685 400 –	Aufwandüberschuss		1 864 700	
185 595.30	210 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	210 000		
1 307 365.60	1 310 100	301 Besoldungen	1 441 800		131 700 +
181 114.90	182 000	303 Arbeitgeberbeiträge	212 500		30 500 +
1 239.70	1 300	309 Anderer Personalaufwand	1 300		

Laufende Rechnung

Gerichte

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
30 505.30	34 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	37 000		3 000 +
56 098.11	59 000	312 Informatik	59 000		
19 993.10	21 000	317 Spesenentschädigungen	21 000		
44 319.75	68 300	318 Dienstleistungen und Honorare	68 200		100 –
2 040.00	5 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	6 000		1 000 +
13 496.75	7 800	390 Interne Verrechnungen	10 000		2 200 +
7.80	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		100	
169 668.60	210 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		200 000	10 000 –
45 905.55	3 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000	1 000 –
9052 Verwaltungsgericht					
1 322 038.58	1 548 800	Aufwand	1 481 400		67 400 –
382 495.40	355 000	Ertrag		355 000	
939 543.18 –	1 193 800 –	Aufwandüberschuss		1 126 400	
210 100.00	230 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	230 000		
842 134.85	1 026 000	301 Besoldungen	953 900		72 100 –
138 437.70	166 200	303 Arbeitgeberbeiträge	158 300		7 900 –
872.10	1 500	309 Anderer Personalaufwand	1 500		
34 989.95	38 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	40 000		2 000 +
39 061.63	39 200	312 Informatik	43 200		4 000 +
12 497.80	12 500	317 Spesenentschädigungen	12 500		
30 151.25	23 900	318 Dienstleistungen und Honorare	28 600		4 700 +
3 400.00	5 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	5 000		
10 393.30	6 500	390 Interne Verrechnungen	8 400		1 900 +
15.90		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
373 865.00	350 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		350 000	
4 186.85		436 Kostenrückerstattungen			
4 427.65	5 000	439 Andere Entgelte		5 000	

III. Investitionsrechnung

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		Kanton St.Gallen			
191 464 245.11	289 064 500	Ausgaben	242 802 900		46 261 600 –
51 800 943.18	37 915 000	Einnahmen		48 589 600	10 674 600 +
139 663 301.93 –	251 149 500 –	Ausgabenüberschuss		194 213 300	
		A Investitionen und Investitionsbeiträge			
142 168 151.91	220 454 500	Ausgaben	178 382 900		42 071 600 –
29 941 198.71	19 600 000	Einnahmen		23 995 800	4 395 800 +
112 226 953.20 –	200 854 500 –	Ausgabenüberschuss		154 387 100	
		A0 Hochbauten			
116 463 620.20	147 950 000	Ausgaben	96 300 000		51 650 000 –
13 313 463.03	14 000 000	Einnahmen		10 531 000	3 469 000 –
103 150 157.17 –	133 950 000 –	Ausgabenüberschuss		85 769 000	
		A00 Allgemeine Verwaltung			
8 808 030.85	18 000 000	Ausgaben	11 500 000		6 500 000 –
8 808 030.85 –	18 000 000 –	Einnahmen		11 500 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A0029000 Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen			
8 808 030.85	18 000 000	Ausgaben	11 500 000		6 500 000 –
8 808 030.85 –	18 000 000 –	Einnahmen		11 500 000	
		Ausgabenüberschuss			
8 808 030.85	18 000 000	503 Hochbauten	11 500 000		6 500 000 –
		A02 Bildung			
55 857 945.25	84 050 000	Ausgaben	61 100 000		22 950 000 –
13 313 463.03	14 000 000	Einnahmen		10 531 000	3 469 000 –
42 544 482.22 –	70 050 000 –	Ausgabenüberschuss		50 569 000	
		A0230001 BWZ Rorschach-Rheintal Erweiterung / Sanierung Altstätten			
14 704 239.25	1 550 000	Ausgaben			1 550 000 –
3 478 000.00	2 500 000	Einnahmen		1 000 000	1 500 000 –
	950 000 +	Einnahmenüberschuss	1 000 000		
11 226 239.25 –		Ausgabenüberschuss			
14 704 239.25	1 550 000	503 Hochbauten			1 550 000 –
3 478 000.00	2 500 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1 000 000	1 500 000 –

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0252000 KS Sargans / BWZ Sarganser- land Erwerb / Erweiterung Sporthallen			
910 026.95	7 500 000	Ausgaben	8 000 000		500 000 +
1 039 000.00	1 400 000	Einnahmen		1 531 000	131 000 +
128 973.05 +		Einnahmenüberschuss			
	6 100 000 –	Ausgabenüberschuss		6 469 000	
910 026.95	7 500 000	503 Hochbauten	8 000 000		500 000 +
1 039 000.00	1 400 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1 531 000	131 000 +
		A0252001 KS Heerbrugg Sanierung / Erweiterung			
8 020 383.00	20 000 000	Ausgaben	20 000 000		
8 020 383.00 –	20 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		20 000 000	
8 020 383.00	20 000 000	503 Hochbauten	20 000 000		
		A0252002 KS Sargans, Ausbau			
	7 000 000	Ausgaben			7 000 000 –
	7 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	7 000 000	503 Hochbauten			7 000 000 –
		A0271000 Weiterbildungszentrum Holzweid, Erweiterung			
370 721.60		Ausgaben			
5 218 949.70		Einnahmen			
4 848 228.10 +		Einnahmenüberschuss			
370 721.60		503 Hochbauten			
5 218 949.70		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		A0271001 Universität St.Gallen Sanierung / Erweiterung			
18 232 360.65	9 000 000	Ausgaben			9 000 000 –
2 000 000.00	3 000 000	Einnahmen			3 000 000 –
16 232 360.65 –	6 000 000 –	Ausgabenüberschuss			
18 232 360.65	9 000 000	503 Hochbauten			9 000 000 –
2 000 000.00	3 000 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			3 000 000 –

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0272001 Pädagogische Hochschule Umbau Mensa Gossau			
1 658 647.15	2 000 000	Ausgaben	100 000		1 900 000 –
1 658 647.15 –	2 000 000 –	Einnahmen		100 000	
1 658 647.15	2 000 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	100 000		1 900 000 –
		A0273000 Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau			
11 961 566.65	37 000 000	Ausgaben	33 000 000		4 000 000 –
1 577 513.33	7 100 000	Einnahmen		8 000 000	900 000 +
10 384 053.32 –	29 900 000 –	Ausgabenüberschuss		25 000 000	
11 961 566.65	37 000 000	503 Hochbauten	33 000 000		4 000 000 –
56 513.33		633 Kostenrückerstattungen für Hochbauten			
1 521 000.00	7 100 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		8 000 000	900 000 +
		A03 Kultur, Freizeit, Kirche			
12 058 563.80		Ausgaben			
12 058 563.80 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		A0329000 Lokremise St.Gallen Erwerb und Umbau			
12 058 563.80		Ausgaben			
12 058 563.80 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
12 058 563.80		503 Hochbauten			
		A04 Gesundheit			
39 739 080.30	45 900 000	Ausgaben	23 700 000		22 200 000 –
39 739 080.30 –	45 900 000 –	Einnahmen		23 700 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A0411000 Spital Linth Sanierung 1. Etappe			
1 798 018.80		Ausgaben			
1 798 018.80 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
1 798 018.80		503 Hochbauten			

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0411001 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24			
910 613.45	20 000 000	Ausgaben	15 000 000		5 000 000 –
910 613.45 –	20 000 000 –	Einnahmen		15 000 000	
910 613.45	20 000 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	15 000 000		5 000 000 –
		A0411002 Kantonsspital St.Gallen Pathologie / Rechtsmedizin			
20 057 871.15	12 000 000	Ausgaben	1 000 000		11 000 000 –
20 057 871.15 –	12 000 000 –	Einnahmen		1 000 000	
20 057 871.15	12 000 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	1 000 000		11 000 000 –
		A0411003 Spital Walenstadt Erweiterung Notfallstation			
1 560 484.05		Ausgaben			
1 560 484.05 –		Einnahmen			
1 560 484.05		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten			
		A0411004 Kantonsspital St.Gallen Sanierung / Umnutzung Haus 57			
2 253 677.25	3 700 000	Ausgaben	700 000		3 000 000 –
2 253 677.25 –	3 700 000 –	Einnahmen		700 000	
2 253 677.25	3 700 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	700 000		3 000 000 –
		A0411012 Kantonsspital St.Gallen Sanierung / Erweiterung Haus 02			
	500 000	Ausgaben	1 500 000		1 000 000 +
	500 000 –	Einnahmen		1 500 000	
	500 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	1 500 000		1 000 000 +
		A0411013 Kantonsspital St.Gallen Sanierung Haus 54, Lernhaus			
		Ausgaben	500 000		500 000 +
		Einnahmen		500 000	
		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	500 000		500 000 +

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0411014 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme			
	3 000 000	Ausgaben	5 000 000		2 000 000 +
	3 000 000 –	Einnahmen		5 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
	3 000 000	503 Hochbauten	5 000 000		2 000 000 +
		A0413001 Psych. Klinik Pfäfers Neubau Alterspsychiatrie			
13 158 415.60	2 700 000	Ausgaben			2 700 000 –
13 158 415.60 –	2 700 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
13 158 415.60	2 700 000	503 Hochbauten			2 700 000 –
		A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude			
	4 000 000	Ausgaben			4 000 000 –
	4 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	4 000 000	503 Hochbauten			4 000 000 –
		A1 Technische Einrichtungen			
12 531 431.11	16 520 000	Ausgaben	23 218 300		6 698 300 +
16 027 735.68	5 000 000	Einnahmen		11 614 800	6 614 800 +
3 496 304.57 +		Einnahmenüberschuss			
	11 520 000 –	Ausgabenüberschuss		11 603 500	
		A10 Allgemeine Verwaltung			
1 592 487.59	1 320 000	Ausgaben	640 000		680 000 –
1 592 487.59 –	1 320 000 –	Einnahmen		640 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A1022000 E-Government			
1 592 487.59	1 320 000	Ausgaben	640 000		680 000 –
1 592 487.59 –	1 320 000 –	Einnahmen		640 000	
		Ausgabenüberschuss			
1 592 487.59	1 320 000	506 Technische Einrichtungen	640 000		680 000 –
		A11 Öffentliche Sicherheit			
10 457 792.97	15 000 000	Ausgaben	22 378 300		7 378 300 +
16 027 735.68	5 000 000	Einnahmen		11 614 800	6 614 800 +
5 569 942.71 +		Einnahmenüberschuss			
	10 000 000 –	Ausgabenüberschuss		10 763 500	

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1111001 Kantonale Notrufzentrale Ersatz Einsatzleitsystem			
815 265.88		Ausgaben			
815 265.88 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
815 265.88		506 Technische Einrichtungen			
		A1111002 Sicherheitsfunknetz POLYCOM			
9 642 527.09	15 000 000	Ausgaben	22 378 300		7 378 300 +
16 027 735.68	5 000 000	Einnahmen		11 614 800	6 614 800 +
6 385 208.59 +		Einnahmenüberschuss			
	10 000 000 –	Ausgabenüberschuss		10 763 500	
9 642 527.09	15 000 000	506 Technische Einrichtungen	22 378 300		7 378 300 +
16 027 735.68	5 000 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		11 614 800	6 614 800 +
		A12 Bildung			
481 150.55	200 000	Ausgaben	200 000		
481 150.55 –	200 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		200 000	
		A1299000 Informatik-Bildungs- offensive			
481 150.55	200 000	Ausgaben	200 000		
481 150.55 –	200 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		200 000	
481 150.55	200 000	506 Technische Einrichtungen	200 000		
		A2 Investitionsbeiträge			
13 173 100.60	55 984 500	Ausgaben	58 864 600		2 880 100 +
600 000.00	600 000	Einnahmen		1 850 000	1 250 000 +
12 573 100.60 –	55 384 500 –	Ausgabenüberschuss		57 014 600	
		A21 Öffentliche Sicherheit			
		Ausgaben	15 000 000		15 000 000 +
		Einnahmen		1 500 000	1 500 000 +
		Ausgabenüberschuss		13 500 000	
		A2120000 Bundesverwaltungsgericht St.Gallen, Standortbeitrag			
		Ausgaben	15 000 000		15 000 000 +
		Einnahmen		1 500 000	1 500 000 +
		Ausgabenüberschuss		13 500 000	
		560 Investitionsbeiträge	15 000 000		15 000 000 +
		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1 500 000	1 500 000 +

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A22 Bildung			
	8 700 000	Ausgaben	6 611 500		2 088 500 –
	8 700 000 –	Einnahmen		6 611 500	
		Ausgabenüberschuss			
		A2220001 Sprachheilschule St.Gallen			
	1 200 000	Ausgaben			1 200 000 –
	1 200 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	1 200 000	560 Investitionsbeiträge			1 200 000 –
		A2273000 Hochschule für Technik Buchs Ersatzinvestitionen			
	4 000 000	Ausgaben			4 000 000 –
	4 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	4 000 000	560 Investitionsbeiträge			4 000 000 –
		A2273001 Hochschule für Technik Rapperswil, Forschungszentrum			
	3 500 000	Ausgaben			3 500 000 –
	3 500 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	3 500 000	560 Investitionsbeiträge			3 500 000 –
		A2273002 Hochschule für Technik Buchs Erneuerungsinvestitionen			
		Ausgaben	6 611 500		6 611 500 +
		Einnahmen		6 611 500	
		Ausgabenüberschuss			
		560 Investitionsbeiträge	6 611 500		6 611 500 +
		A23 Kultur, Freizeit, Kirche			
	20 000 000	Ausgaben	7 000 000		13 000 000 –
	20 000 000 –	Einnahmen		7 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A2311001 Naturmuseum St.Gallen			
	7 000 000	Ausgaben	7 000 000		
	7 000 000 –	Einnahmen		7 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
	7 000 000	560 Investitionsbeiträge	7 000 000		

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2311002 Kunstmuseum St.Gallen			
	13 000 000	Ausgaben			13 000 000 –
	13 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	13 000 000	560 Investitionsbeiträge			13 000 000 –
		A25 Soziale Wohlfahrt			
		Ausgaben	1 800 000		1 800 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 800 000	
		A2550001 HPV Gossau-Untertoggen- burg-Wil, Neubau Werkstätte			
		Ausgaben	1 800 000		1 800 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 800 000	
		560 Investitionsbeiträge	1 800 000		1 800 000 +
		A26 Verkehr			
7 173 100.60	21 284 500	Ausgaben	24 953 100		3 668 600 +
		Einnahmen			
7 173 100.60 –	21 284 500 –	Ausgabenüberschuss		24 953 100	
		A2629008 S-Bahn St.Gallen 2013			
	12 650 000	Ausgaben	15 568 000		2 918 000 +
	12 650 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		15 568 000	
	12 650 000	560 Investitionsbeiträge	15 568 000		2 918 000 +
		A2629010 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2010			
7 173 100.60		Ausgaben			
		Einnahmen			
7 173 100.60 –		Ausgabenüberschuss			
7 173 100.60		560 Investitionsbeiträge			
		A2629011 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2011			
	8 027 300	Ausgaben			8 027 300 –
	8 027 300 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	8 027 300	560 Investitionsbeiträge			8 027 300 –

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2629012 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2012			
		Ausgaben	8 713 100		8 713 100 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		8 713 100	
		560 Investitionsbeiträge	8 713 100		8 713 100 +
		A2629013 S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung			
	607 200	Ausgaben	672 000		64 800 +
	607 200 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		672 000	
	607 200	560 Investitionsbeiträge	672 000		64 800 +
		A27 Umwelt, Raumordnung			
6 000 000.00	6 000 000	Ausgaben	3 500 000		2 500 000 –
600 000.00	600 000	Einnahmen		350 000	250 000 –
5 400 000.00 –	5 400 000 –	Ausgabenüberschuss		3 150 000	
		A2741000 Hochwasserschutzkonzept Linth 2000			
6 000 000.00	6 000 000	Ausgaben	3 500 000		2 500 000 –
600 000.00	600 000	Einnahmen		350 000	250 000 –
5 400 000.00 –	5 400 000 –	Ausgabenüberschuss		3 150 000	
6 000 000.00	6 000 000	560 Investitionsbeiträge	3 500 000		2 500 000 –
600 000.00	600 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		350 000	250 000 –

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		B Strassenbau			
40 373 560.35	48 760 000	Ausgaben	58 580 000		9 820 000 +
20 128 568.47	16 615 000	Einnahmen		22 788 000	6 173 000 +
20 244 991.88 –	32 145 000 –	Ausgabenüberschuss		35 792 000	
		B0 Strassenbau			
40 373 560.35	48 760 000	Ausgaben	58 580 000		9 820 000 +
20 128 568.47	16 615 000	Einnahmen		22 788 000	6 173 000 +
20 244 991.88 –	32 145 000 –	Ausgabenüberschuss		35 792 000	
		B06 Verkehr			
40 373 560.35	48 760 000	Ausgaben	58 580 000		9 820 000 +
20 128 568.47	16 615 000	Einnahmen		22 788 000	6 173 000 +
20 244 991.88 –	32 145 000 –	Ausgabenüberschuss		35 792 000	
		B0611000 Nationalstrassenbau			
6 100 207.80		Ausgaben			
6 100 207.80		Einnahmen			
3 906 341.55		501 Tiefbauten			
2 193 866.25		560 Investitionsbeiträge			
6 100 207.80		631 Kostenrückerstattungen für Tiefbauten			
		B0613000 Kantonsstrassenbau			
34 273 352.55	48 760 000	Ausgaben	58 580 000		9 820 000 +
14 028 360.67	16 615 000	Einnahmen		22 788 000	6 173 000 +
20 244 991.88 –	32 145 000 –	Ausgabenüberschuss		35 792 000	
34 273 352.55	48 760 000	501 Tiefbauten	58 580 000		9 820 000 +
13 204.00		601 Abgang von Tiefbauten		200 000	200 000 +
962 388.90	697 900	631 Kostenrückerstattungen für Tiefbauten		1 678 000	980 100 +
13 052 767.77	15 917 100	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		20 910 000	4 992 900 +

Investitionsrechnung

Finanzierungen

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
C Finanzierungen					
8 922 532.85	19 850 000	Ausgaben	5 840 000		14 010 000 –
1 731 176.00	1 700 000	Einnahmen		1 805 800	105 800 +
7 191 356.85 –	18 150 000 –	Ausgabenüberschuss		4 034 200	
C0 Darlehen					
8 122 532.85	18 650 000	Ausgaben	5 840 000		12 810 000 –
1 731 176.00	1 700 000	Einnahmen		1 805 800	105 800 +
6 391 356.85 –	16 950 000 –	Ausgabenüberschuss		4 034 200	
C02 Bildung					
2 195 575.00	1 650 000	Ausgaben	1 840 000		190 000 +
1 173 276.00	1 300 000	Einnahmen		1 130 000	170 000 –
1 022 299.00 –	350 000 –	Ausgabenüberschuss		710 000	
C0299000 Studiendarlehen					
2 195 575.00	1 650 000	Ausgaben	1 840 000		190 000 +
1 173 276.00	1 300 000	Einnahmen		1 130 000	170 000 –
1 022 299.00 –	350 000 –	Ausgabenüberschuss		710 000	
2 195 575.00	1 650 000	526 Darlehen an private Haushalte	1 840 000		190 000 +
1 173 276.00	1 300 000	626 Rückzahlungen privater Haushalte von Darlehen		1 130 000	170 000 –
C06 Verkehr					
100 000.00	100 000	Ausgaben			
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmen		100 000	
		Einnahmenüberschuss	100 000		
C0629000 Schweiz. Südostbahn					
100 000.00	100 000	Ausgaben			
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmen		100 000	
		Einnahmenüberschuss	100 000		
100 000.00	100 000	624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		100 000	
C07 Umwelt, Raumordnung					
915 200.00	13 000 000	Ausgaben			13 000 000 –
157 900.00		Einnahmen		275 800	275 800 +
757 300.00 –	13 000 000 –	Einnahmenüberschuss	275 800		
		Ausgabenüberschuss			

Investitionsrechnung
Finanzierungen

Rechnung 2010 Fr.	Voranschlag 2011 Fr.	Konto	Voranschlag 2012		Abweichung vom Voranschlag 2011 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0791000 NRP-Darlehen			
915 200.00	13 000 000	Ausgaben			13 000 000 –
157 900.00		Einnahmen		275 800	275 800 +
		Einnahmenüberschuss	275 800		
757 300.00 –	13 000 000 –	Ausgabenüberschuss			
915 200.00	13 000 000	525 Darlehen an private Institutionen			13 000 000 –
157 900.00		625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		275 800	275 800 +
		C08 Volkswirtschaft			
5 011 757.85	4 000 000	Ausgaben	4 000 000		
300 000.00	300 000	Einnahmen		300 000	
4 711 757.85 –	3 700 000 –	Ausgabenüberschuss		3 700 000	
		C0812000 Landwirtschaftliche Kredit- genossenschaft			
5 011 757.85	4 000 000	Ausgaben	4 000 000		
		Einnahmen			
5 011 757.85 –	4 000 000 –	Ausgabenüberschuss		4 000 000	
5 011 757.85	4 000 000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	4 000 000		
		C0890001 OLMA Messen St.Gallen			
300 000.00	300 000	Ausgaben		300 000	
300 000.00 +	300 000 +	Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss	300 000		
300 000.00	300 000	624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		300 000	
		C1 Beteiligungen			
800 000.00	1 200 000	Ausgaben			1 200 000 –
		Einnahmen			
800 000.00 –	1 200 000 –	Ausgabenüberschuss			
		C18 Volkswirtschaft			
800 000.00	1 200 000	Ausgaben			1 200 000 –
		Einnahmen			
800 000.00 –	1 200 000 –	Ausgabenüberschuss			
		C1890001 OLMA Messen St.Gallen			
800 000.00	1 200 000	Ausgaben			1 200 000 –
		Einnahmen			
800 000.00 –	1 200 000 –	Ausgabenüberschuss			
800 000.00	1 200 000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen			1 200 000 –