

Anhang 1: Statistiken

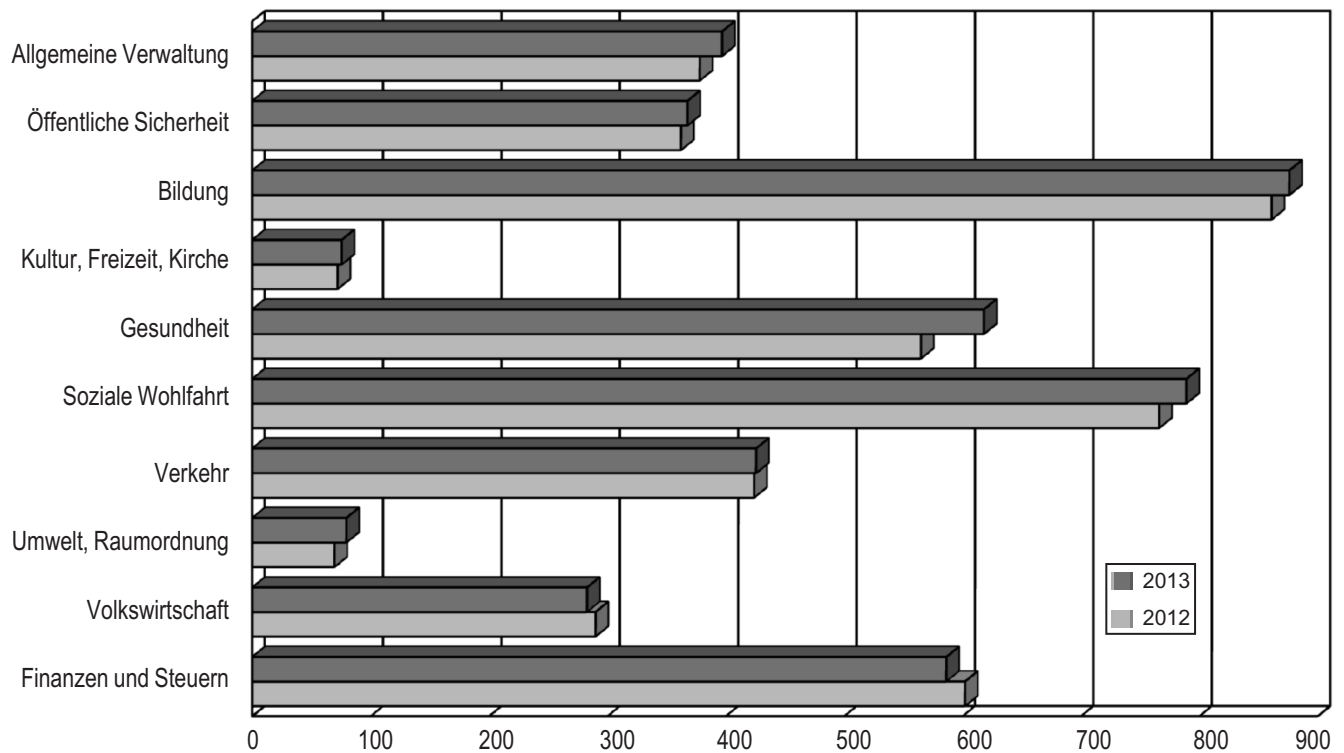
Tabelle 1	Funktionale Gliederung der laufenden Rechnung
Grafik 1	Funktionale Gliederung der laufenden Rechnung
Tabelle 2	Funktionale Gliederung der Investitionsrechnung
Tabelle 3	Effektive Ausgaben / Einnahmen
Tabelle 4	Gliederung nach schweizerischem Kontenrahmen für öffentliche Haushalte
Tabelle 5.1 bis 5.11	Längerfristige statistische Übersichten

Tabelle 1: Funktionale Gliederung der laufenden Rechnung

Funktion	Voranschlag 2011 1000 Fr.	%	Voranschlag 2012 1000 Fr.	%	Voranschlag 2013 1000 Fr.	%
Bruttoaufwand						
Allgemeine Verwaltung	383 456.7	8.8	377 985.9	8.6	396 906.7	8.8
Öffentliche Sicherheit						
– Justiz, Polizei, Feuerwehr	343 638.2	7.9	352 247.3	8.0	350 375.9	7.8
– Landesverteidigung	10 161.7	0.2	9 925.7	0.2	17 226.8	0.4
Bildung	839 463.7	19.2	861 081.2	19.6	876 006.5	19.5
Kultur, Freizeit, Kirche	70 822.7	1.6	72 018.5	1.6	75 445.2	1.7
Gesundheit	607 214.2	13.9	564 862.0	12.9	618 090.7	13.7
Soziale Wohlfahrt	749 667.0	17.1	766 054.5	17.6	789 051.0	17.5
Verkehr						
– Strassen	323 257.8	7.4	334 165.2	7.6	333 170.6	7.4
– Öffentlicher Verkehr	88 109.4	2.0	89 796.4	2.0	92 484.0	2.1
Umwelt, Raumordnung	64 565.6	1.5	69 356.9	1.6	79 469.6	1.8
Volkswirtschaft	284 930.4	6.5	289 938.2	6.6	282 784.5	6.3
Finanzen und Steuern	607 564.2	13.9	602 058.0	13.7	586 353.4	13.0
Total Bruttoaufwand	4 372 851.6	100.0	4 389 489.8	100.0	4 497 364.9	100.0
Ertrag						
Allgemeine Verwaltung	218 450.5	5.0	218 946.8	5.0	241 601.6	5.4
Öffentliche Sicherheit						
– Justiz, Polizei, Feuerwehr	182 544.5	4.2	189 202.2	4.3	201 330.0	4.5
– Landesverteidigung	5 791.8	0.1	5 732.2	0.1	12 849.0	0.3
Bildung	276 779.2	6.3	292 346.9	6.7	312 163.5	7.0
Kultur, Freizeit, Kirche	41 404.7	1.0	41 441.3	1.0	44 024.0	1.0
Gesundheit	123 526.5	2.8	60 812.4	1.4	79 288.3	1.8
Soziale Wohlfahrt	321 316.1	7.4	324 572.9	7.4	328 924.6	7.4
Verkehr						
– Strassen	165 377.8	3.8	173 066.7	4.0	167 396.1	3.7
– Öffentlicher Verkehr	34 008.2	0.8	46 131.8	1.1	49 554.1	1.1
Umwelt, Raumordnung	24 281.7	0.6	25 304.6	0.6	32 819.5	0.7
Volkswirtschaft	267 891.9	6.2	273 106.8	6.3	269 509.6	6.0
Finanzen und Steuern	2 688 886.3	61.8	2 710 414.0	62.1	2 734 075.2	61.1
Total Ertrag	4 350 259.2	100.0	4 361 078.6	100.0	4 473 535.5	100.0
Nettoaufwand						
Allgemeine Verwaltung	165 006.2	7.8	159 039.1	7.4	155 305.1	7.2
Öffentliche Sicherheit						
– Justiz, Polizei, Feuerwehr	161 093.7	7.7	163 045.1	7.6	149 045.9	6.9
– Landesverteidigung	4 369.9	0.2	4 193.5	0.2	4 377.8	0.2
Bildung	562 684.5	26.7	568 734.3	26.6	563 843.0	26.0
Kultur, Freizeit, Kirche	29 418.0	1.4	30 577.2	1.4	31 421.2	1.4
Gesundheit	483 687.7	23.0	504 049.6	23.6	538 802.4	24.8
Soziale Wohlfahrt	428 350.9	20.4	441 481.6	20.7	460 126.4	21.2
Verkehr						
– Strassen	157 880.0	7.5	161 098.5	7.5	165 774.5	7.6
– Öffentlicher Verkehr	54 101.2	2.6	43 664.6	2.0	42 929.9	2.0
Umwelt, Raumordnung	40 283.9	1.9	44 052.3	2.1	46 650.1	2.1
Volkswirtschaft	17 038.5	0.8	16 831.4	0.8	13 274.9	0.6
Total Nettoaufwand	2 103 914.5	100.0	2 136 767.2	100.0	2 171 551.2	100.0
Finanzen und Steuern	– 2 081 322.1		– 2 108 356.0		– 2 147 721.8	
Aufwandüberschuss	22 592.4		28 411.2		23 829.4	

Grafik 1: Bruttoaufwand nach Funktionen

(in Mio. Franken)



Nettoaufwand nach Funktionen

(in Mio. Franken)

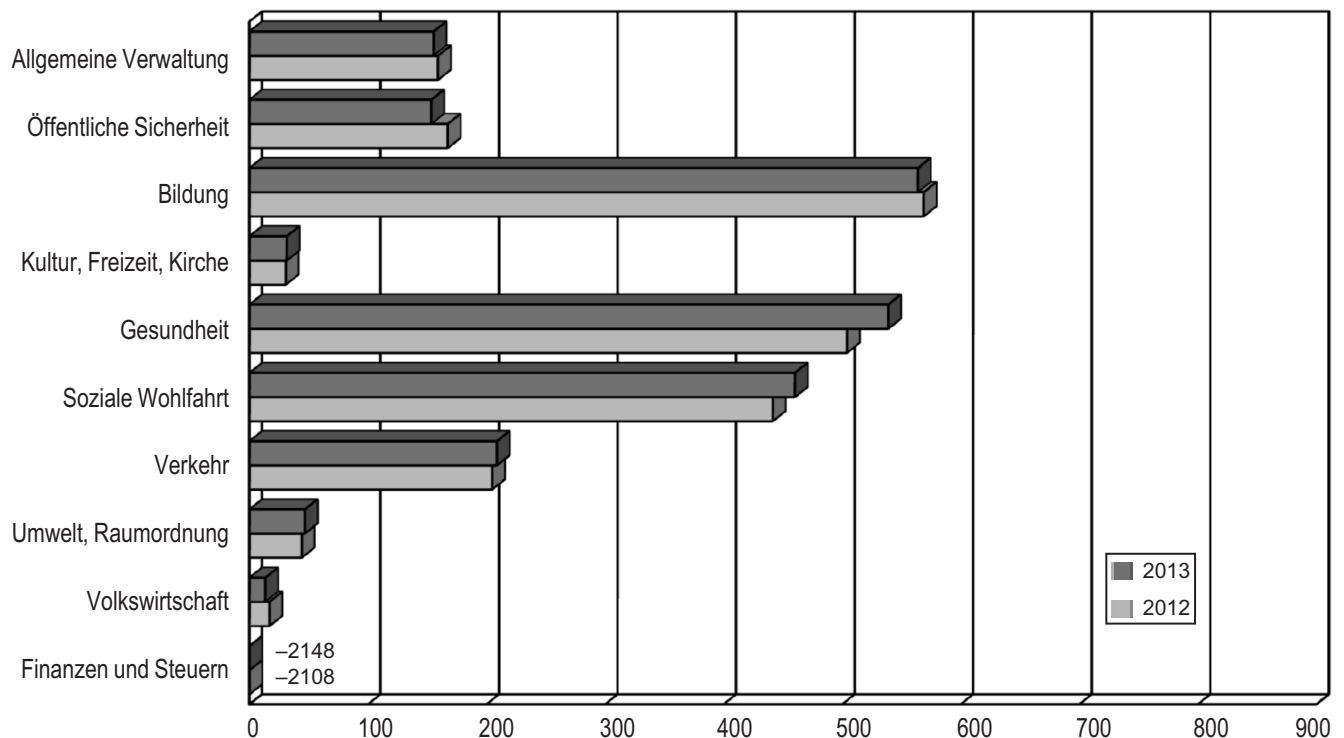


Tabelle 2: Funktionale Gliederung der Investitionsrechnung

Funktion	Voranschlag 2011 1000 Fr.	%	Voranschlag 2012 1000 Fr.	%	Voranschlag 2013 1000 Fr.	%
Bruttoaufwand						
Allgemeine Verwaltung	19 320.0	6.7	12 140.0	5.0	10 860.0	3.9
Öffentliche Sicherheit						
– Justiz, Polizei, Feuerwehr	15 000.0	5.2	37 378.3	15.4	10 000.0	3.6
– Landesverteidigung	–.–	–.–	–.–	–.–	–.–	–.–
Bildung	87 100.0	30.1	61 751.5	25.4	130 321.5	46.9
Kultur, Freizeit, Kirche	27 500.0	9.5	15 000.0	6.2	–.–	–.–
Gesundheit	45 900.0	15.9	23 700.0	9.8	18 300.0	6.6
Soziale Wohlfahrt	–.–	–.–	1 800.0	0.7	13 000.0	4.7
Verkehr						
– Strassen	48 760.0	16.9	58 580.0	24.1	61 620.0	22.2
– Öffentlicher Verkehr	21 284.5	7.3	24 953.1	10.3	26 124.3	9.4
Umwelt, Raumordnung	19 000.0	6.6	3 500.0	1.4	2 664.0	1.0
Volkswirtschaft	5 200.0	1.8	4 000.0	1.7	4 800.0	1.7
Finanzen und Steuern	–.–	–.–	–.–	–.–	–.–	–.–
Total Bruttoaufwand	289 064.5	100.0	242 802.9	100.0	277 689.8	100.0
Ertrag						
Allgemeine Verwaltung	–.–	–.–	–.–	–.–	–.–	–.–
Öffentliche Sicherheit						
– Justiz, Polizei, Feuerwehr	5 000.0	13.2	13 114.8	27.0	–.–	–.–
– Landesverteidigung	–.–	–.–	–.–	–.–	–.–	–.–
Bildung	13 900.0	36.6	10 130.0	20.8	84 531.6	80.4
Kultur, Freizeit, Kirche	1 400.0	3.7	1 531.0	3.2	–.–	–.–
Gesundheit	–.–	–.–	–.–	–.–	–.–	–.–
Soziale Wohlfahrt	–.–	–.–	–.–	–.–	–.–	–.–
Verkehr						
– Strassen	16 615.0	43.8	22 788.0	46.9	19 742.5	18.8
– Öffentlicher Verkehr	100.0	0.3	100.0	0.2	100.0	0.1
Umwelt, Raumordnung	600.0	1.6	625.8	1.3	480.2	0.4
Volkswirtschaft	300.0	0.8	300.0	0.6	300.0	0.3
Finanzen und Steuern	–.–	–.–	–.–	–.–	–.–	–.–
Total Ertrag	37 915.0	100.0	48 589.6	100.0	105 154.3	100.0
Nettoaufwand						
Allgemeine Verwaltung	19 320.0	7.7	12 140.0	6.3	10 860.0	6.3
Öffentliche Sicherheit						
– Justiz, Polizei, Feuerwehr	10 000.0	4.0	24 263.5	12.5	10 000.0	5.8
– Landesverteidigung	–.–	–.–	–.–	–.–	–.–	–.–
Bildung	73 200.0	29.1	51 621.5	26.6	45 789.9	26.5
Kultur, Freizeit, Kirche	26 100.0	10.4	13 469.0	6.9	–.–	–.–
Gesundheit	45 900.0	18.3	23 700.0	12.2	18 300.0	10.6
Soziale Wohlfahrt	–.–	–.–	1 800.0	0.9	13 000.0	7.5
Verkehr						
– Strassen	32 145.0	12.8	35 792.0	18.4	41 877.5	24.3
– Öffentlicher Verkehr	21 184.5	8.4	24 853.1	12.8	26 024.3	15.1
Umwelt, Raumordnung	18 400.0	7.3	2 874.2	1.5	2 183.8	1.3
Volkswirtschaft	4 900.0	2.0	3 700.0	1.9	4 500.0	2.6
Finanzen und Steuern	–.–	–.–	–.–	–.–	–.–	–.–
Total Nettoaufwand	251 149.5	100.0	194 213.3	100.0	172 535.5	100.0

Tabelle 3: Effektive Ausgaben / Einnahmen

	Laufende Rechnung 1000 Fr.	Investitions- rechnung 1000 Fr.	Total 1000 Fr.
Effektive eigene Ausgaben	3 680 909.3	277 689.8	3 958 599.1
Personalaufwand	696 247.7	–.–	696 247.7
Konsum	496 995.9	–.–	496 995.9
Sachgüter (Investitionen)	–.–	153 880.0	153 880.0
Übertragungen an Dritte	714 666.3	27 124.3	741 790.6
Übertragungen an öffentliche Haushalte	1 772 999.4	2 833.5	1 775 832.9
Darlehen und Beteiligungen	–.–	93 852.0	93 852.0
Durchlaufende Beiträge	277 898.8	–.–	277 898.8
Buchmässige Posten	538 556.8	–.–	538 556.8
Abschreibung Verwaltungsvermögen	115 383.1	–.–	115 383.1
Fondierungen	14 697.8	–.–	14 697.8
Interne Verrechnungen	408 475.9	–.–	408 475.9
	4 497 364.9	277 689.8	4 775 054.7
Effektive eigene Einnahmen	3 614 694.4	105 154.3	3 719 848.7
Steuern	1 878 392.5	–.–	1 878 392.5
Regalien und Konzessionen	39 584.1	–.–	39 584.1
Vermögenserträge	162 600.6	–.–	162 600.6
Entgelte	278 593.4	–.–	278 593.4
Übertragungen	1 255 523.8	27 242.5	1 282 766.3
Abgang von Sachgütern	–.–	73 618.0	73 618.0
Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	–.–	4 293.8	4 293.8
Durchlaufende Beiträge	277 898.8	–.–	277 898.8
Buchmässige Posten	580 942.3	–.–	580 942.3
Defondierungen	172 466.4	–.–	172 466.4
Interne Verrechnungen	408 475.9	–.–	408 475.9
	4 473 535.5	105 154.3	4 578 689.8
Saldo effektive Ausgaben / effektive Einnahmen ...	– 66 214.9	– 172 535.5	– 238 750.4

Tabelle 4: Gliederung nach schweizerischem Kontenrahmen für öffentliche Haushalte (volkswirtschaftliche Gliederung)

	Voranschlag 2011 1000 Fr.	Voranschlag 2012 1000 Fr.	Voranschlag 2013 1000 Fr.
30 Personalaufwand	791 037.1	697 272.3	696 247.7
300 Behörden/Kommissionen/Richter	18 568.4	18 517.3	18 263.8
301 Verwaltungs-/Betriebspersonal	490 478.7	414 598.8	409 921.2
302 Lehrkräfte	172 925.9	167 939.4	166 579.9
303 Sozialversicherungsbeiträge	41 109.3	37 732.5	37 306.0
304 Personalversicherungsbeiträge	51 454.1	44 579.7	50 363.8
305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	1 524.2	1 349.6	1 343.0
306 Dienstkleider/Wohnungs-/Verpflegungszulagen	1 485.8	1 280.8	1 735.2
307 Rentenleistungen	2 600.0	2 365.0	2 200.0
309 Übriger Personalaufwand	10 890.7	8 909.2	8 534.8
31 Sachaufwand	469 348.8	439 020.6	454 317.9
310 Büro-/Schulmaterial/Drucksachen	36 712.4	36 483.4	35 703.0
311 Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	21 706.3	17 806.6	18 391.4
312 Wasser/Energie/Heizmaterial	11 436.1	9 728.5	9 645.2
313 Verbrauchsmaterialien	32 634.3	24 228.0	24 281.7
314 Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt	55 345.4	63 972.8	62 909.4
315 Dienstleistungen Dritter übriger Unterhalt	21 265.4	21 074.4	20 605.0
316 Mieten/Pachten/Benutzungskosten	30 561.9	28 751.7	28 769.3
317 Spesenentschädigungen	12 402.2	11 942.8	11 912.3
318 Dienstleistungen/Honorare	232 688.7	208 380.5	224 590.3
319 Übriger Sachaufwand	14 596.1	16 651.9	17 510.3
32 Passivzinsen	24 277.3	23 792.3	22 038.7
320 Laufende Verpflichtungen	5 058.3	4 441.3	4 332.0
322 Mittel-/langfristige Schulden	19 025.0	19 191.2	17 627.1
323 Sonderrechnungen	189.0	154.8	73.6
329 Übrige Passivzinsen	5.0	5.0	6.0
33 Abschreibungen	119 858.7	133 818.6	136 022.4
330 Abschreibung Finanzvermögen	16 880.3	19 645.2	20 639.3
331 Ordentl.Abschreibungen Verwaltungsvermögen	102 978.4	114 173.4	115 383.1
34 Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung	574 856.2	567 678.6	555 468.2
340 Einnahmenanteile	339 976.9	327 686.3	338 430.2
341 Beiträge Finanzausgleich	234 879.3	239 992.3	217 038.0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	61 778.6	59 643.9	63 901.1
350 an Bund	7 975.0	8 761.8	9 194.4
351 an Kantone	3 204.7	3 293.8	3 021.8
352 an Gemeinden	50 598.9	47 588.3	51 684.9
36 Eigene Beiträge	1 657 763.5	1 775 176.0	1 868 296.4
360 an Bund	4 137.9	3 934.8	3 490.0
361 an Kantone	163 437.1	208 471.6	245 223.1
362 an Gemeinden	73 494.9	70 163.1	65 945.1
363 an eigene Anstalten	768 167.4	794 053.9	838 971.9
364 an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	85 636.4	88 924.8	91 987.6
365 an private Institutionen	340 998.5	372 064.5	391 441.3
366 an private Haushalte	220 540.3	234 531.5	230 056.1
367 an Ausland	1 351.0	3 031.8	1 181.3

	Voranschlag 2011 1000 Fr.	Voranschlag 2012 1000 Fr.	Voranschlag 2013 1000 Fr.
37 Durchlaufende Beiträge	267 035.6	267 611.1	277 898.8
371 an Kantone	27 700.0	30 700.0	31 500.0
372 an Gemeinden	22 668.4	20 382.5	23 544.5
375 an private Institutionen	1 255.6	1 255.6	2 065.6
376 an private Haushalte	215 411.6	215 273.0	220 788.7
38 Einlagen in Spezial-/Vorfinanzierungen	22 553.2	17 035.6	14 697.8
380 Spezial-/Vorfinanzierungen	—	—	5 000.0
381 Spezialfinanzierungen	21 464.3	16 423.7	9 142.7
382 Vorfinanzierungen	1 088.9	611.9	555.1
39 Interne Verrechnungen	384 342.6	408 440.8	408 475.9
390 Interne Verrechnungen	384 342.6	408 440.8	408 475.9
40 Steuern	1 673 190.0	1 763 354.5	1 878 392.5
400 Einkommens-/Vermögenssteuern	1 014 857.0	1 152 862.0	1 240 650.0
401 Ertrags-/Kapitalsteuern	387 017.0	315 000.0	334 800.0
403 Vermögensgewinnsteuern	86 111.0	107 200.0	116 400.0
405 Erbschafts-/Schenkungssteuern	45 000.0	47 000.0	40 000.0
406 Besitz-/Aufwandsteuern	140 205.0	141 292.5	146 542.5
41 Regalien und Konzessionen	37 539.8	37 694.8	39 584.1
411 Regalien	2 917.8	2 872.8	2 909.1
413 Patente	22.0	22.0	—
415 Konzessionen	11 905.0	12 105.0	12 105.0
417 Lotterie/Zahlenlotto/Sport-Toto	22 695.0	22 695.0	24 570.0
42 Vermögenserträge	245 253.1	140 751.3	162 600.6
420 Banken	2 205.7	354.4	329.4
421 Guthaben	12 926.9	11 415.4	9 615.2
422 Anlagen Finanzvermögen	6 554.0	5 600.5	4 071.5
423 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen	—	3 887.7	4 095.1
424 Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen	1 000.0	1 000.0	1 000.0
425 Darlehen Verwaltungsvermögen	373.5	393.5	1 551.9
426 Beteiligungen Verwaltungsvermögen	179 501.6	70 478.3	95 817.3
427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen	42 657.4	47 621.5	46 110.0
429 Übrige Vermögenserträge	34.0	—	10.2
43 Entgelte	318 122.6	267 561.2	278 593.4
430 Ersatzabgaben	—	—	5 000.0
431 Gebühren für Amtshandlungen	74 765.2	76 854.0	77 778.3
432 Spital-/Heimtaxen/Kostgelder	81 159.7	29 167.7	30 225.3
433 Schulgelder	22 006.9	23 250.6	25 063.3
434 Benützungsgebühren/Dienstleistungen	41 350.4	39 263.5	41 345.1
435 Verkäufe	31 872.3	28 819.6	26 496.2
436 Rückerstattungen	33 431.6	35 369.9	36 316.5
437 Bussen	23 299.5	24 972.5	26 277.5
438 Eigenleistungen Investitionen	7 513.1	7 352.0	7 250.3
439 Übrige Entgelte	2 723.9	2 511.4	2 840.9
44 Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung	624 612.0	597 084.0	568 483.0
440 Anteile an Bundeseinnahmen	175 573.0	178 634.0	171 222.0
444 Beiträge Finanzausgleich	449 039.0	418 450.0	397 261.0

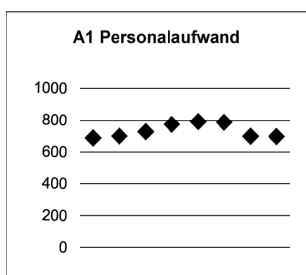
	Voranschlag 2011 1000 Fr.	Voranschlag 2012 1000 Fr.	Voranschlag 2013 1000 Fr.
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	143 700.8	143 271.1	128 471.3
450 Bund	86 460.7	86 846.1	72 575.6
451 Kantone	39 606.1	38 799.7	38 269.6
452 Gemeinden	17 634.0	17 625.3	17 626.1
46 Beiträge für eigene Rechnung	474 443.8	503 535.6	558 569.5
460 Bundesbeiträge	341 171.0	351 242.2	371 154.1
461 Kantonsbeiträge	44 450.9	45 556.8	46 495.2
462 Gemeindebeiträge	84 309.1	102 469.2	136 820.1
463 Beiträge eigener Anstalten	1 219.0	1 012.0	840.0
469 Übrige Beiträge	3 293.8	3 255.4	3 260.1
47 Durchlaufende Beiträge	267 035.6	267 611.1	277 898.8
470 durchlaufende Bundesbeiträge	258 926.2	258 940.1	269 260.1
471 durchlaufende Kantonsbeiträge	3 600.0	3 600.0	3 600.0
472 durchlaufende Gemeindebeiträge	4 509.4	5 071.0	5 038.7
48 Entnahmen aus Spezial-/Vorfinanzierungen . . .	182 018.9	231 774.2	172 466.4
480 Sondervermögen	2.0	2.0	2.0
481 Spezialfinanzierungen	1 167.8	2 838.2	1 702.0
482 Vorfinanzierungen	180 849.1	228 934.0	170 762.4
49 Interne Verrechnungen	384 342.6	408 440.8	408 475.9
490 Interne Verrechnungen	384 342.6	408 440.8	408 475.9
50 Sachgüter	213 230.0	178 098.3	153 880.0
501 Tiefbauten	48 760.0	58 580.0	61 620.0
503 Hochbauten	147 950.0	96 300.0	77 600.0
506 Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	16 520.0	23 218.3	14 660.0
52 Darlehen und Beteiligungen	19 850.0	5 840.0	93 852.0
521 an Kantone	—.	—.	73 618.0
524 an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	5 200.0	4 000.0	2 800.0
525 an private Institutionen	13 000.0	—.	15 664.0
526 an private Haushalte	1 650.0	1 840.0	1 770.0
56 Eigene Beiträge	55 984.5	58 864.6	29 957.8
561 an Kantone	13 500.0	10 111.5	2 833.5
562 an Gemeinden	20 000.0	7 000.0	—.
564 an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	21 284.5	24 953.1	26 124.3
565 an private Institutionen	1 200.0	16 800.0	1 000.0
60 Abgang Sachgüter	—.	200.0	73 618.0
601 Tiefbauten	—.	200.0	—.
603 Hochbauten	—.	—.	73 618.0
62 Rückzahlung von Darlehen/Beteiligungen	1 700.0	1 805.8	4 293.8
621 Kantone	—.	—.	2 420.6
624 Gemischtwirtschaftliche Unternehmen	400.0	400.0	400.0
625 Private Institutionen	—.	275.8	480.2
626 Private Haushalte	1 300.0	1 130.0	993.0
63 Rückerstattungen für Sachgüter	697.9	1 678.0	2 037.0
631 Tiefbauten	697.9	1 678.0	2 037.0
66 Beiträge für eigene Rechnung	35 517.1	44 905.8	25 205.5
660 Bundesbeiträge	17 600.0	22 450.0	12 200.0
661 Kantonsbeiträge	5 000.0	4 324.8	1 000.0
662 Gemeindebeiträge	8 905.0	15 053.0	10 222.5
669 Übrige Beiträge	4 012.1	3 078.0	1 783.0

Tabelle 5.1: Längerfristige statistische Übersicht

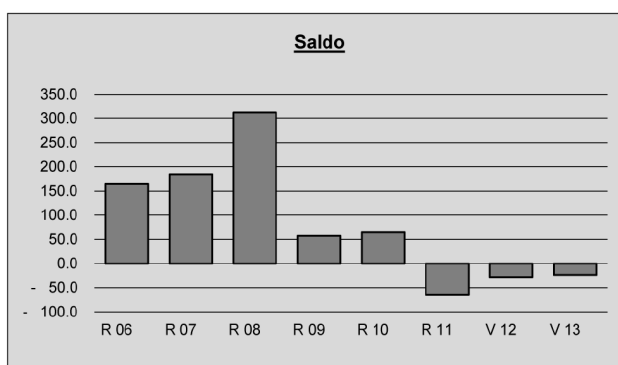
Total Kanton St.Gallen

	R 06	R 07	R 08	R 09	R 10	R 11	V 12	V 13
	in Mio. Franken							
Aufwand	3 618.8	3 767.0	4 008.7	4 158.1	4 330.6	4 461.8	4 389.5	4 497.4
A1 Personalaufwand	687.6	699.7	726.3	773.4	790.4	786.4	697.3	696.2
A2 Sachaufwand	380.7	406.8	427.7	445.5	482.4	462.9	439.0	454.4
A3 Finanzaufwand	138.2	124.5	106.9	116.5	130.7	170.2	157.6	158.1
A4 Transferaufwand	2 044.4	2 152.7	2 360.2	2 401.4	2 464.6	2 611.0	2 670.1	2 765.6
A5 buchm. Aufwand	368.0	383.3	387.6	421.2	462.5	431.3	425.5	423.2
Ertrag	3 783.3	3 951.0	4 320.6	4 215.3	4 395.3	4 397.0	4 361.1	4 473.5
E1 Steuern, Abgaben	1 774.2	1 836.1	1 768.4	1 672.1	1 611.0	1 640.2	1 778.4	1 893.4
E2 Entgelte	321.3	333.9	343.0	356.5	375.1	353.9	267.6	278.6
E3 Finanzertrag	189.9	214.6	288.2	282.0	256.6	241.4	140.8	162.6
E4 Transferertrag	1 083.5	1 109.9	1 523.1	1 478.1	1 490.3	1 548.8	1 534.2	1 558.0
E5 buchm. Ertrag	414.4	456.4	397.9	426.7	662.3	612.6	640.2	580.9
Saldo	164.5	184.0	311.9	57.2	64.7	- 64.8	- 28.4	- 23.8

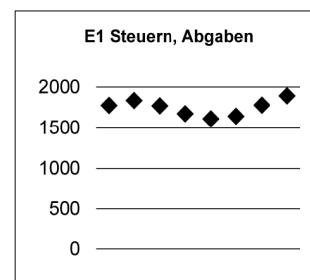
Aufwand



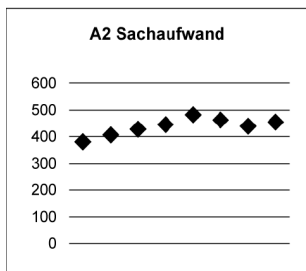
Saldo



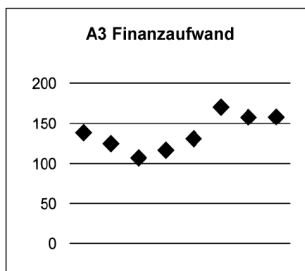
Ertrag



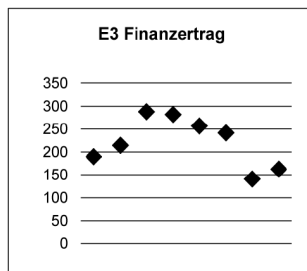
A2 Sachaufwand



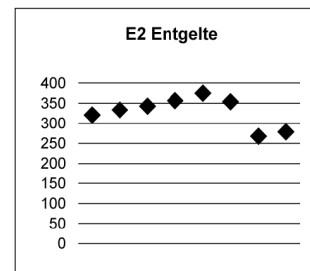
A3 Finanzaufwand



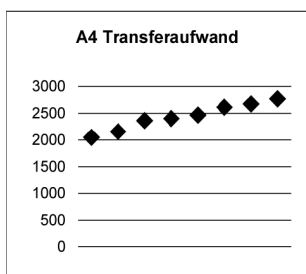
E3 Finanzertrag



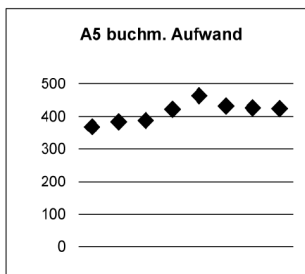
E2 Entgelte



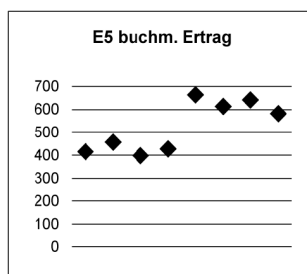
A4 Transferaufwand



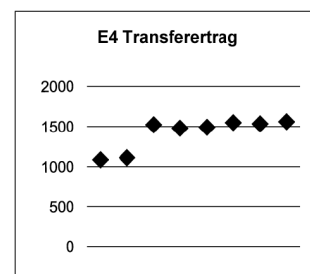
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag



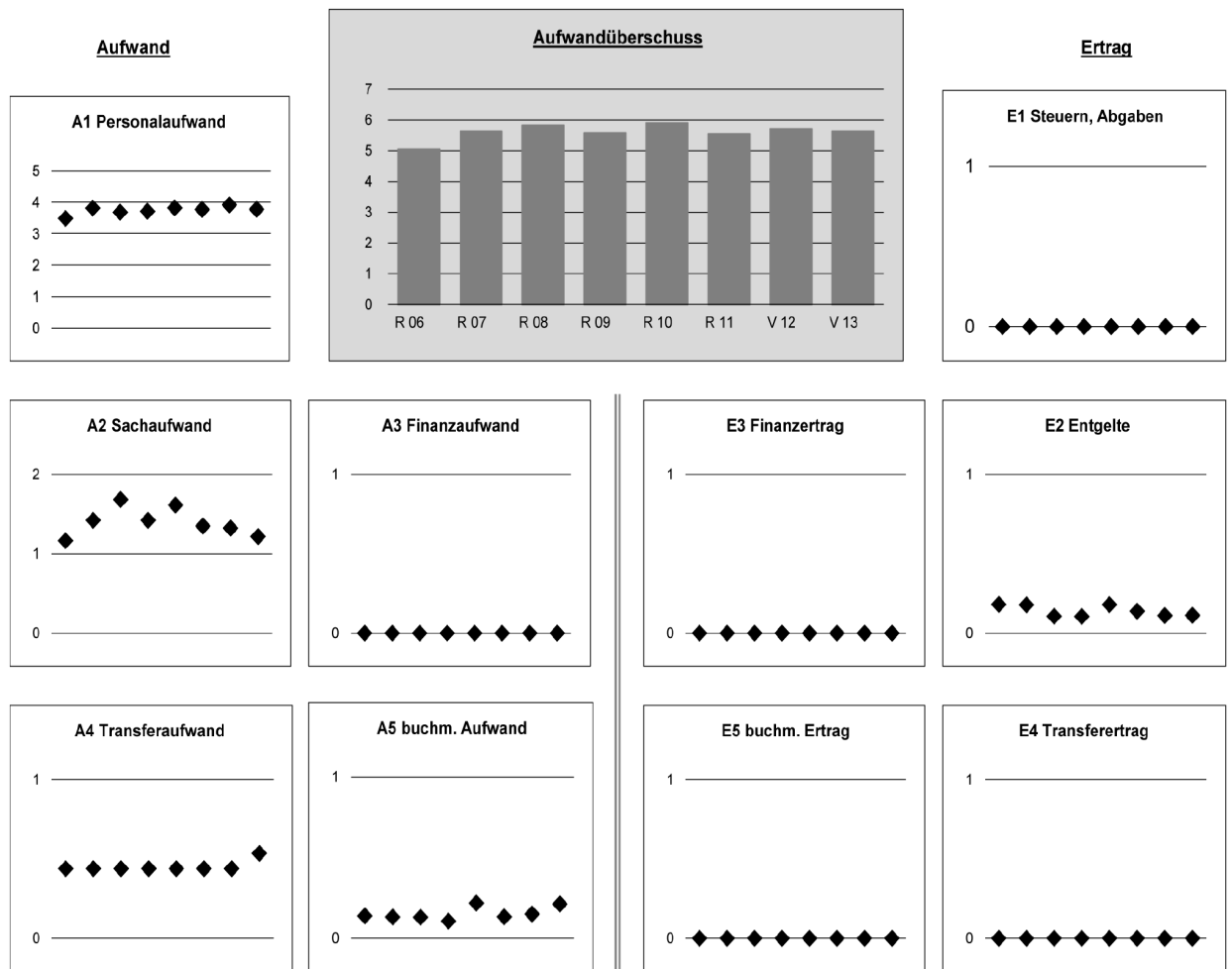
Die Aufwand- bzw. Ertragsgruppen umfassen die nachfolgenden Kostenartengruppen gemäss st.gallischem Kontoplan:

Gruppierung Aufwand	
A1 Personalaufwand	30
A2 Sachaufwand	31
A3 Finanzaufwand	32–33
A4 Transferaufwand	34–37
A5 buchmässiger Aufwand	38–39

Gruppierung Ertrag	
E1 Steuern, Abgaben	40–41
E2 Entgelte	43
E3 Finanzertrag	42
E4 Transferertrag	44–47
E5 buchmässiger Ertrag	48–49

Tabelle 5.2: Längerfristige statistische Übersicht

Räte	R 06	R 07	R 08	R 09 in Mio. Franken	R 10	R 11	V 12	V 13
Aufwand	5.2	5.8	5.9	5.7	6.1	5.7	5.8	5.7
A1 Personalaufwand	3.5	3.8	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.8
A2 Sachaufwand	1.2	1.4	1.7	1.4	1.6	1.3	1.3	1.2
A3 Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A4 Transferaufwand	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
A5 buchm. Aufwand	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
Ertrag	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
E1 Steuern, Abgaben	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E2 Entgelte	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
E3 Finanzertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E4 Transferertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E5 buchm. Ertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aufwandüberschuss	5.0	5.6	5.8	5.6	5.9	5.5	5.7	5.6

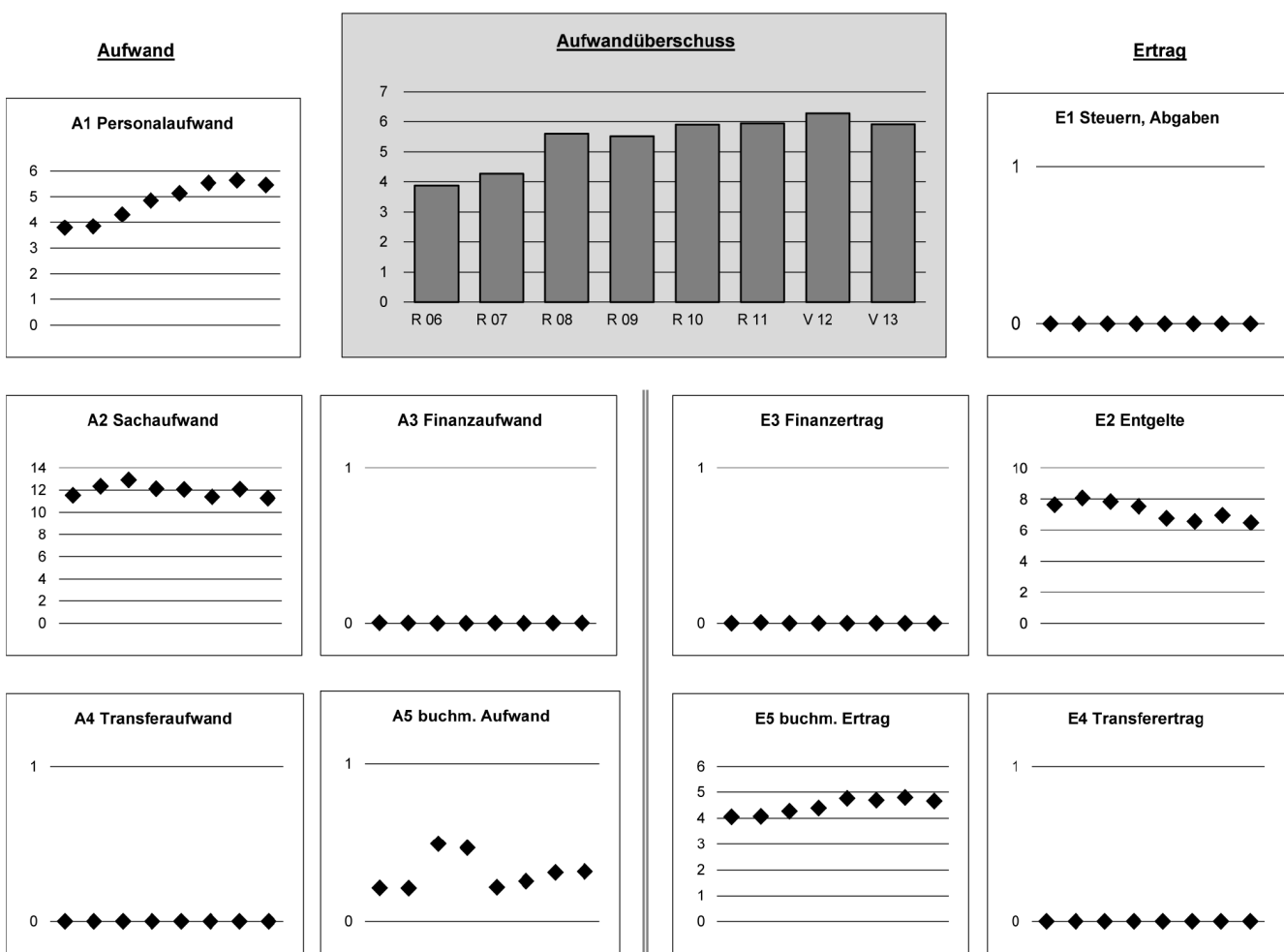


Kommentare

-

Tabelle 5.3: Längerfristige statistische Übersicht

Staatskanzlei	R 06	R 07	R 08	R 09 in Mio. Franken	R 10	R 11	V 12	V 13
Aufwand	15.5	16.4	17.7	17.4	17.4	17.2	18.0	17.1
A1 Personalaufwand	3.8	3.8	4.3	4.9	5.1	5.5	5.6	5.5
A2 Sachaufwand	11.5	12.3	12.9	12.1	12.1	11.4	12.1	11.3
A3 Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A4 Transferaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A5 buchm. Aufwand	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3
Ertrag	11.7	12.1	12.1	11.9	11.5	11.3	11.8	11.1
E1 Steuern, Abgaben	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E2 Entgelte	7.6	8.1	7.8	7.5	6.8	6.6	7.0	6.5
E3 Finanzertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E4 Transferertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E5 buchm. Ertrag	4.0	4.1	4.3	4.4	4.8	4.7	4.8	4.7
Aufwandüberschuss	3.9	4.3	5.6	5.5	5.9	5.9	6.3	5.9

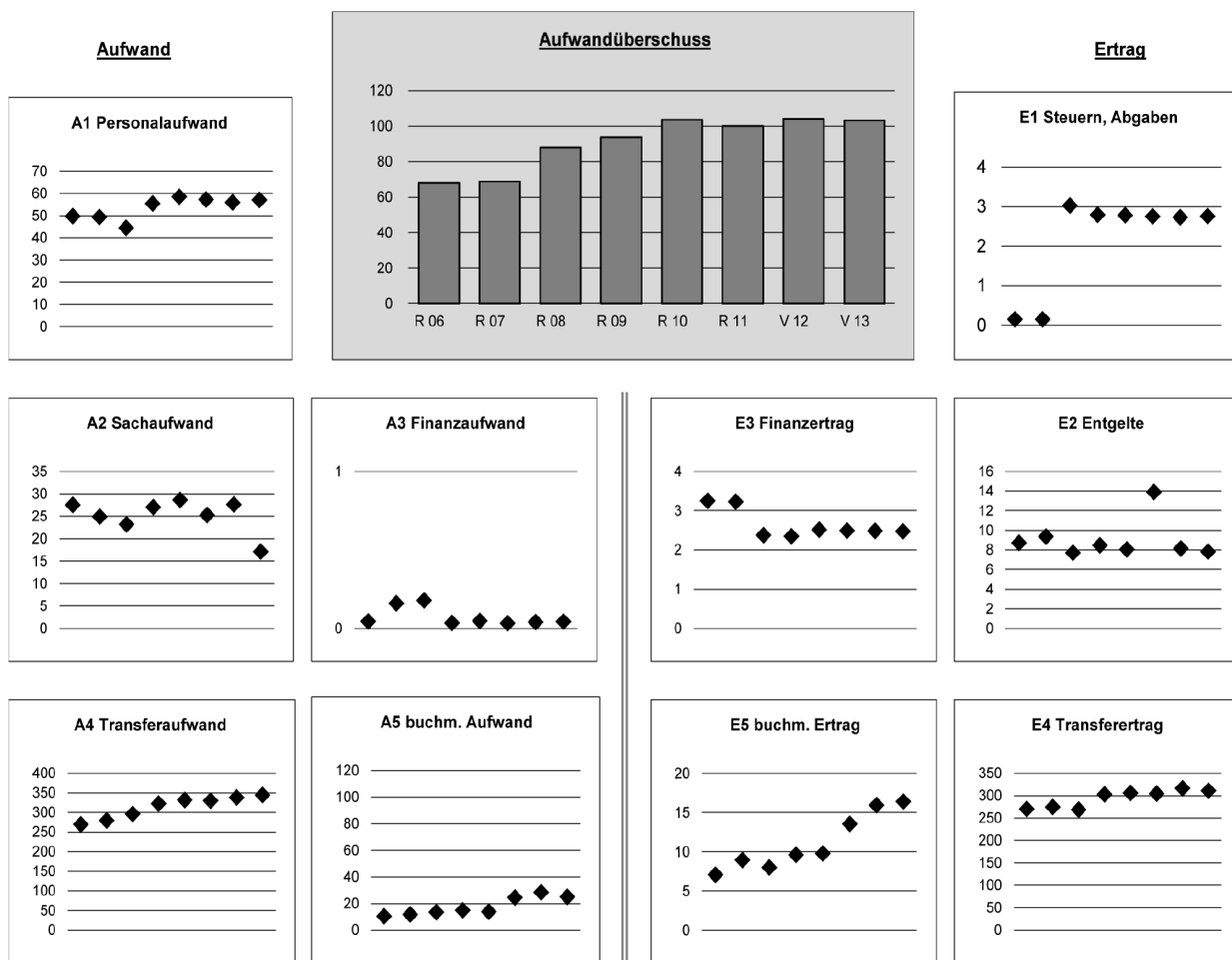


Kommentare

- 2008 Personeller Ausbau Legistik und Kommunikation (A1).
- 2009 Personeller Ausbau Parlamentsdienste, Datenschutz und politische Planung und Steuerung (A1).
- 2010 Interne Verrechnung für Bauten und Renovationen (A5).
- 2011 Stellenumlagerung vom BD zur SK für Telefonie und für den Aufgabenbereich nachhaltige Entwicklung bei der Dienststelle PPC (A1). Ertragsminderung aus den Kopiervolumen, da auflagenstarke Kopierer durch MUFU-Geräte ersetzt wurden (E2).
- 2012 Stellenumlagerung vom PA zur SK für Praktikantin bei PPC (A1). Ertragsminderung in der Druckerei und der Kopiergeräte, da die Farbdruckaufträge durch die Kunden mit den MUFU-Geräten erledigt werden (E2). Interne Verrechnungen Frankaturen (E5).
- 2013 Auswirkungen Sparpaket II; Stellenreduktion bei PPC und KAB (A1). Keine Drucksachen für Kantonsrats- und Regierungsratswahlen (A2). Ertragsminderung Büromaterial (E2).

Tabelle 5.4: Längerfristige statistische Übersicht

Volkswirtschafts- departement	R 06	R 07	R 08	R 09	R 10	R 11	V 12	V 13
	in Mio. Franken							
Aufwand	357.0	364.9	377.2	419.4	432.3	436.7	449.9	443.3
A1 Personalaufwand	49.7	49.3	44.5	55.5	58.6	57.3	56.0	57.1
A2 Sachaufwand	27.5	24.9	23.2	27.0	28.6	25.3	27.7	17.1
A3 Finanzaufwand	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A4 Transferaufwand	269.4	278.9	296.0	322.2	331.3	329.7	337.9	344.2
A5 buchm. Aufwand	10.3	11.6	13.4	14.7	13.8	24.4	28.3	24.9
Ertrag	289.0	296.1	289.4	325.7	328.6	336.5	345.7	340.0
E1 Steuern, Abgaben	0.1	0.2	3.0	2.8	2.8	2.7	2.7	2.8
E2 Entgelte	8.7	9.4	7.7	8.5	8.0	13.9	8.1	7.8
E3 Finanzertrag	3.3	3.2	2.4	2.3	2.5	2.5	2.5	2.5
E4 Transferertrag	269.8	274.4	268.3	302.5	305.5	303.9	316.4	310.5
E5 buchm. Ertrag	7.1	8.9	8.0	9.6	9.8	13.5	15.9	16.4
Aufwandüberschuss	68.0	68.8	87.8	93.7	103.7	100.2	104.2	103.4

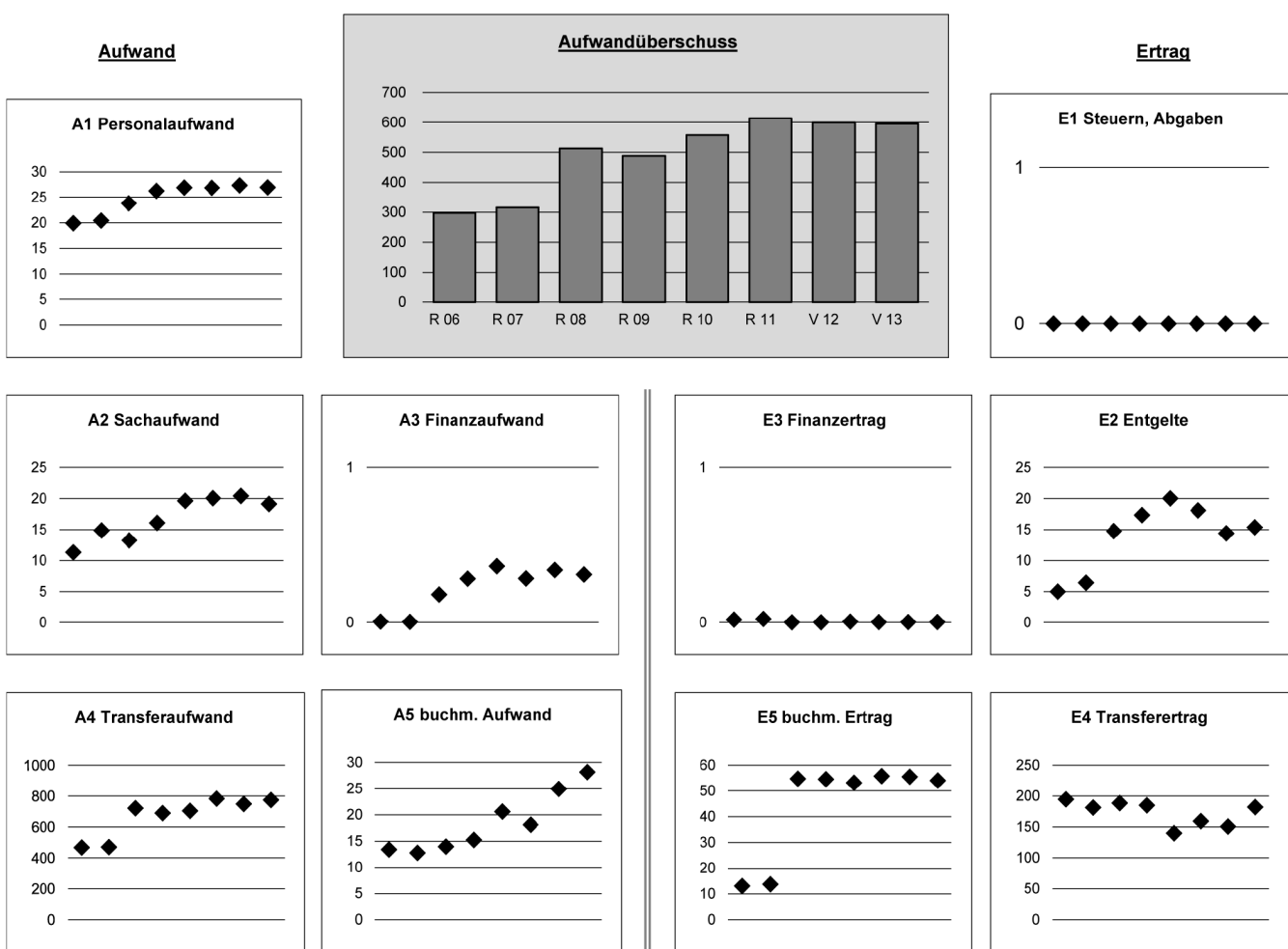


Kommentare

- 2007/08 Departementsreform: Veterinäramt zu GD, neu gebildetes Amt für Natur, Jagd und Fischerei zu VD. Dadurch grössere Verschiebungen in einzelnen Kontengruppen. Namentlich fallen die Erträge aus Jagdpachtzinsen sowie Fischereipachtzinsen und -patenten neu im VD an (E1) und die in der Tierseuchkasse vereinnahmten Gebühren entfallen (E2).
- 2012/13 Reduktion bzw. Anstieg des Personalaufwands im Amt für (Wirtschaft und) Arbeit aufgrund der prognostizierten Entwicklung der Arbeitslosenzahlen (A1; vom Bund refinanziert).
- 2012 Zunahme Transferaufwand infolge Ausbaustrategie im öffentlichen Verkehr und beim Naturgefahrenmanagement des Kantonsforstamts (Schutzwald; A4). Starker Anstieg des buchmässigen Aufwands (A5) einerseits durch die erstmalige Abschreibung auf den Investitionen in die S-Bahn St.Gallen (5.0 Mio. Fr.) und Zürich, 4. Teilergänzung (0.6 Mio. Fr.). Die Umstellung bei der Auszahlung der Entschädigungen aus dem Gesetz für die Abgeltung ökologischer Leistungen (GAöL) führt andererseits zu einem markanten Anstieg des Verrechnungsaufwands des Amtes für Natur, Jagd und Fischerei um 3.6 Mio. Fr., was beim Landwirtschaftsamt eine entsprechende Zunahme des buchmässigen Ertrags bewirkt (E5). Der Transferertrag erhöht sich im Amt für öffentlichen Verkehr durch Anhebung des Gemeindebeitragsatzes von 35 % auf 50 % um rund 12 Mio. Fr. (E4).
- 2013 Rückgang des Sachaufwands infolge struktureller Änderung der Rechnungslegung: Verschiebung der Einsatzprogramme aus dem Amt für Wirtschaft und Arbeit in die Rechnung der Kantonalen Arbeitslosenkasse St. Gallen (-13.4 Mio. ausserhalb der Staatsrechnung). Anstieg der (bevorschussten) Projektierungskosten im Amt für öffentlichen Verkehr um 2.5 Mio. Der ansteigende Transferaufwand lässt sich mit den höheren Staatsbeiträgen für die Transportunternehmen (+2.0 Mio.) im Amt für öffentlichen Verkehr und den wachsenden Direktzahlungen im Landwirtschaftsamt (+5.5 Mio., Refinanzierung durch den Bund, vergleiche E4 Transferertrag) begründen. Sinkender buchmässiger Aufwand aufgrund von tieferen Abschreibungen auf den Investitionen im Amt für öffentlichen Verkehr (-2.4 Mio.). Der Rückgang des Transferertrages lässt sich mit dem abnehmenden Sachaufwand (vergleiche A2) erklären, welcher zu tieferen Rückerstattungen des Bundes im Amt für Wirtschaft und Arbeit führt.

Tabelle 5.5: Längerfristige statistische Übersicht

Departement des Innern	R 06	R 07	R 08	R 09 in Mio. Franken	R 10	R 11	V 12	V 13
Aufwand	509.9	517.1	770.3	744.7	769.8	846.2	819.3	846.3
A1 Personalaufwand	19.9	20.4	23.8	26.2	26.9	26.9	27.3	27.0
A2 Sachaufwand	11.3	14.9	13.2	16.1	19.6	20.0	20.4	19.1
A3 Finanzaufwand	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
A4 Transferaufwand	465.4	469.1	719.1	687.0	702.3	780.9	746.3	771.8
A5 buchm. Aufwand	13.4	12.7	13.9	15.2	20.6	18.1	24.9	28.1
Ertrag	212.3	200.8	257.3	256.4	212.5	232.8	219.9	250.9
E1 Steuern, Abgaben	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E2 Entgelte	5.0	6.4	14.7	17.3	20.0	18.1	14.4	15.3
E3 Finanzertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E4 Transferertrag	194.3	180.7	188.0	184.6	139.4	159.0	150.1	181.6
E5 buchm. Ertrag	13.0	13.6	54.6	54.5	53.0	55.7	55.4	54.0
Aufwandüberschuss	297.6	316.3	512.9	488.4	557.3	613.4	599.4	595.5

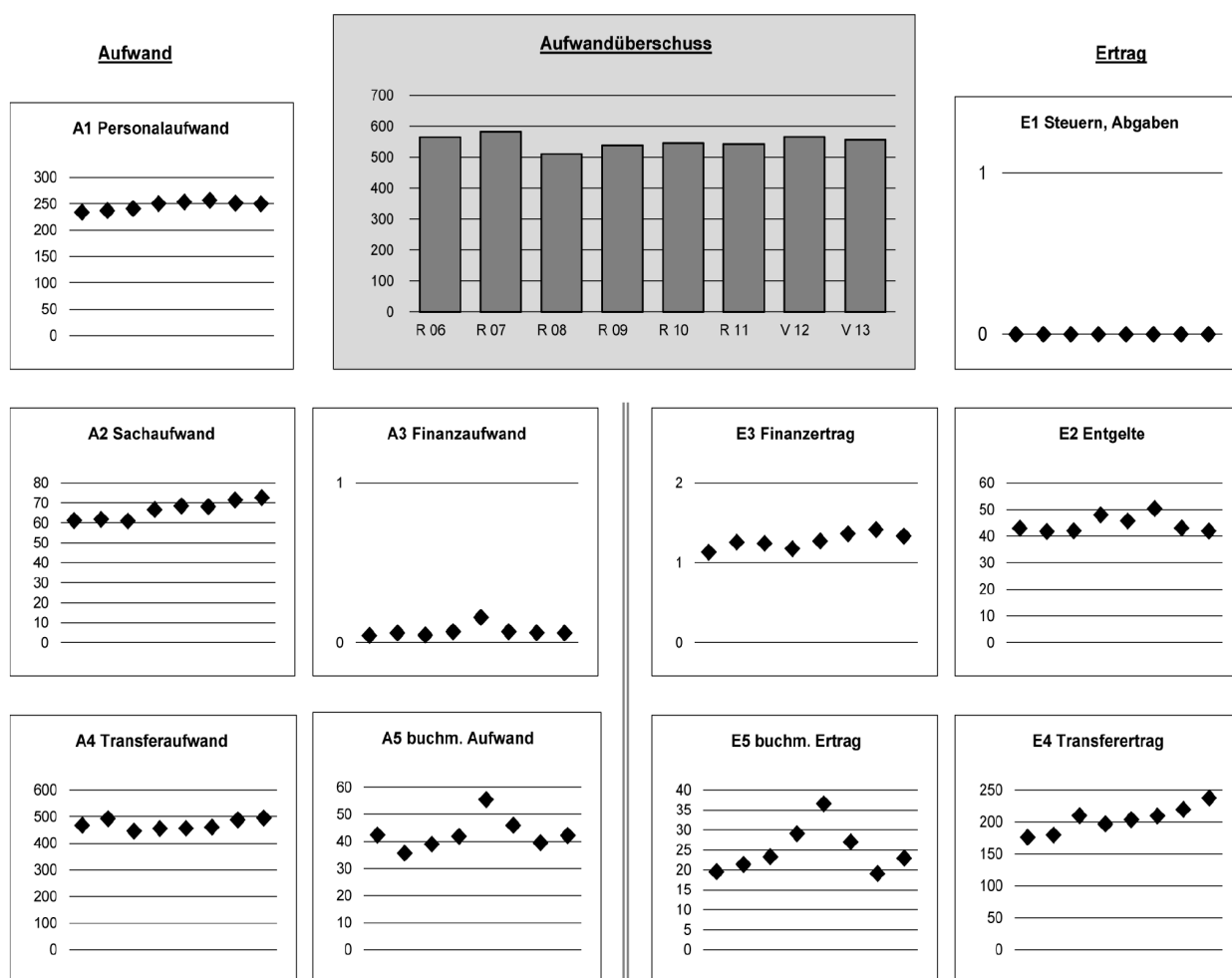


Kommentare

- 2007 Kredit für Einführung eines elektronischen Abstimmungsprogramms (A2).
- 2008 Neue Leistungsvereinbarung mit dem Bund im Bereich Logistische Dienste der Armee (E2). Auswirkungen der Departementsreform (Verschiebung von Ämtern) und Stellenbegehren (9) für neue Aufgaben (A1, A4). Reduktion der Gemeindebeiträge an Ergänzungsleistungen (E4). Neuordnung Finanzausgleich mit teilweiser Deckung aus zweckgebundenen Mitteln (A4, E5).
- 2009 Informatikkredite für die Anschaffung von elektronischen Fachzeitschriften (A2, E2). Wechsel vom Abrechnungsmodus bei den Betriebsbeiträgen an Behinderteneinrichtungen vom Standort- zum Wohnsitzprinzip (E4). Weiterverrechnung der Integrationspauschale des Bundes an das Sicherheits- und Justizdepartement (A5).
- 2010 Höhere Durchführungskosten für Ergänzungsleistungen (A2). Änderung der Asylverordnung mit Einführung der Global- und Integrationspauschale (A4). Gesetz über die Beiträge an Konzert und Theater St.Gallen (A4). Umbau der Lokremise (A5). Wegfall der Betriebsbeiträge an Behinderteneinrichtungen durch Praxisänderung (E4).
- 2011 Durchführungskosten für die Pflegefinanzierung; Informatik-Projekt für das elektronische Handelsregister (A2). Pflegefinanzierung (A4, E4).
- 2012 Zunahme der Anzahl Flüchtlinge; höhere Leistungen im Finanzausgleich und höhere Aufwendungen für Beiträge an Behinderteneinrichtungen (A4).
- 2013 Einführung des Ostschweizer Finanzierungsmodells bei den Behinderteneinrichtungen; Änderungen im Finanzausgleich; Zunahme der Anzahl Bezüger in den Bereichen Ergänzungsleistung und Pflegefinanzierung (A4). Bauten und Renovationen in Zusammenhang mit dem Provisorium der Kantonsbibliothek in der Hauptpost (A5).

Tabelle 5.6: Längerfristige statistische Übersicht

Bildungsdepartement	R 06	R 07	R 08	R 09	R 10	R 11	V 12	V 13
	in Mio. Franken							
Aufwand	804.3	826.4	786.4	813.5	833.3	830.3	849.7	859.3
A1 Personalaufwand	233.8	237.0	240.8	250.5	253.5	256.5	251.2	249.9
A2 Sachaufwand	61.2	61.8	60.9	66.6	68.4	68.1	71.5	72.6
A3 Finanzaufwand	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
A4 Transferaufwand	467.0	492.0	445.7	454.6	455.9	459.8	487.5	494.6
A5 buchm. Aufwand	42.3	35.6	38.9	41.8	55.4	45.9	39.4	42.1
Ertrag	239.3	243.8	276.1	274.9	287.0	288.0	282.9	303.5
E1 Steuern, Abgaben	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E2 Entgelte	43.0	41.8	42.0	48.0	45.7	50.3	43.1	42.0
E3 Finanzertrag	1.1	1.3	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.3
E4 Transferertrag	175.7	179.5	209.6	196.7	203.5	209.3	219.4	237.3
E5 buchm. Ertrag	19.5	21.3	23.2	29.1	36.6	27.0	19.1	22.9
Aufwandüberschuss	565.0	582.6	510.3	538.6	546.3	542.3	566.8	555.8

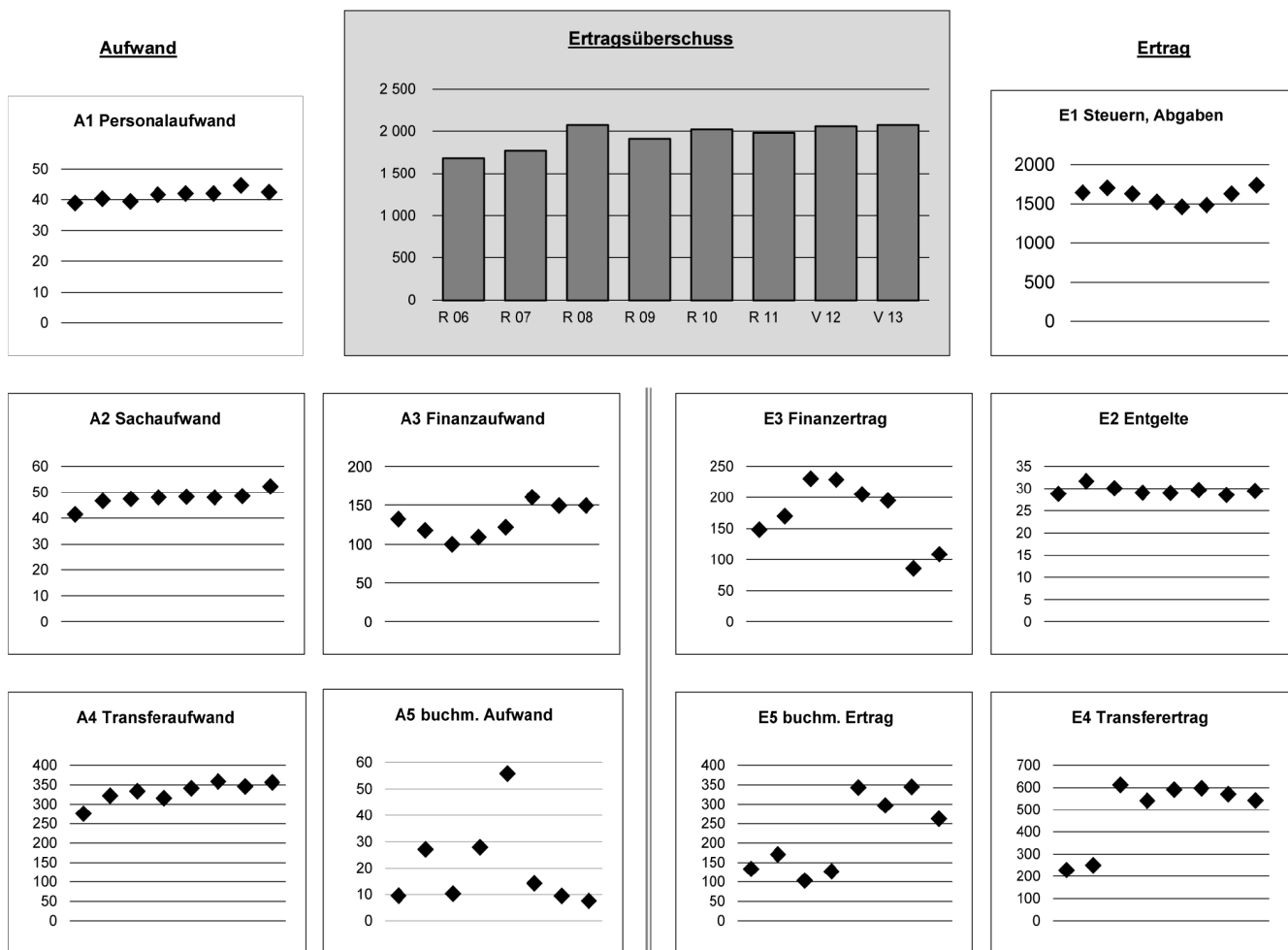


Kommentare

- 2006 Sonderschulen: Mehr Schüler, Kürzung der Bundesbeiträge und Eröffnung neuer Abteilungen (A4). Erhöhung Tarife Interkantonale Universitätsvereinbarung und Interkantonale Fachhochschulvereinbarung (A4).
- 2007 St.Gallische Sonderschulen: Wechsel von der Nachfinanzierung zur periodengerechten Finanzierung (A4). Zusammenführung der Pädagogischen Hochschulen St.Gallen und Rorschach per 1.9.2007 (A4).
- 2008 Finanzausgleich neu im Departement des Inneren. Auswirkungen der NFA und der neuen Bundesgesetzgebung über die Berufsbildung (A4).
- 2009 NFA: Ausfall von IV-Beiträgen und Mehrkosten für die neu zu übernehmenden Aufgaben im Bereich der Sonderpädagogik und der Sonderschulung (A4). Hochschulen: Aufbau von neuen strategischen Erfolgspositionen in den Jahren 2009 und 2010 an der Uni; Ausstieg des Kantons ZH aus dem Konkordat der Hochschule für Technik Rapperswil; Anpassung der Studiengänge und mehr Studierende (A4).
- 2010 Berufsschulen: 51 Mehrklassen in der Grundbildung gegenüber Schuljahr 2007/2008 (A1). 20 zusätzliche Klassen, da das Berufs- und Weiterbildungszentrum für Gesundheitsberufe im Aufbau ist (A1).
- 2011 Hochschulen: Mehr Studierende an der Universität St.Gallen (A4, E4) und mehr St.Gallische Studierende an ausserkantonalen Universitäten (A4). Berufsbildung: Der Bund erhöht die Leistungen an die Berufsbildungskosten der Kantone (E4).
- 2012 Mehr Studierende an den Hoch- und Fachhochschulen (A4, E4). Kantonsschule Burggraben: Interne Verrechnung für die Renovation Kantiheim und das zusätzliche Unterrichtszimmer Chemie infolge des Konzepts zur Stärkung der Naturwissenschaften (A5).
- 2013 Rückgang der Anzahl Sonderschülerinnen und -schüler aufgrund des demographischen Wandels (A4). Mehr Studierende auf der Tertiärstufe (A4, E4). Erhöhung der Gemeindebeiträge an die Sonderschulung von Fr. 24'500.– auf Fr. 36'000.– je Schüler (E4). Erhöhung der Bundesleistungen an die Berufsbildungskosten der Kantone (E4).

Tabelle 5.7: Längerfristige statistische Übersicht

Finanzdepartement	R 06	R 07	R 08	R 09	R 10	R 11	V 12	V 13
	in Mio. Franken							
Aufwand	496.8	553.3	530.0	541.9	608.4	622.3	597.2	607.1
A1 Personalaufwand	38.9	40.3	39.4	41.6	42.0	42.0	44.6	42.4
A2 Sachaufwand	41.4	46.6	47.4	48.0	48.2	48.0	48.5	52.2
A3 Finanzaufwand	132.0	117.8	99.8	109.1	121.8	160.2	149.4	149.4
A4 Transferaufwand	275.1	321.6	333.2	315.4	340.6	358.0	345.3	355.7
A5 buchm. Aufwand	9.4	27.0	10.2	27.8	55.8	14.1	9.3	7.4
Ertrag	2 178.9	2 322.3	2 601.2	2 450.4	2 627.0	2 601.8	2 654.1	2 677.2
E1 Steuern, Abgaben	1 642.2	1 701.1	1 626.8	1 524.9	1 461.0	1 484.5	1 626.2	1 735.9
E2 Entgelte	28.8	31.7	30.1	29.0	29.0	29.7	28.6	29.5
E3 Finanzertrag	148.1	169.8	230.2	228.9	205.1	194.9	85.4	108.6
E4 Transferertrag	227.0	249.4	611.1	540.9	589.7	596.3	569.7	541.5
E5 buchm. Ertrag	132.9	170.3	103.0	126.7	342.2	296.4	344.1	261.8
Ertragsüberschuss	1 682.2	1 769.1	2 071.2	1 908.5	2 018.7	1 979.6	2 056.9	2 070.1

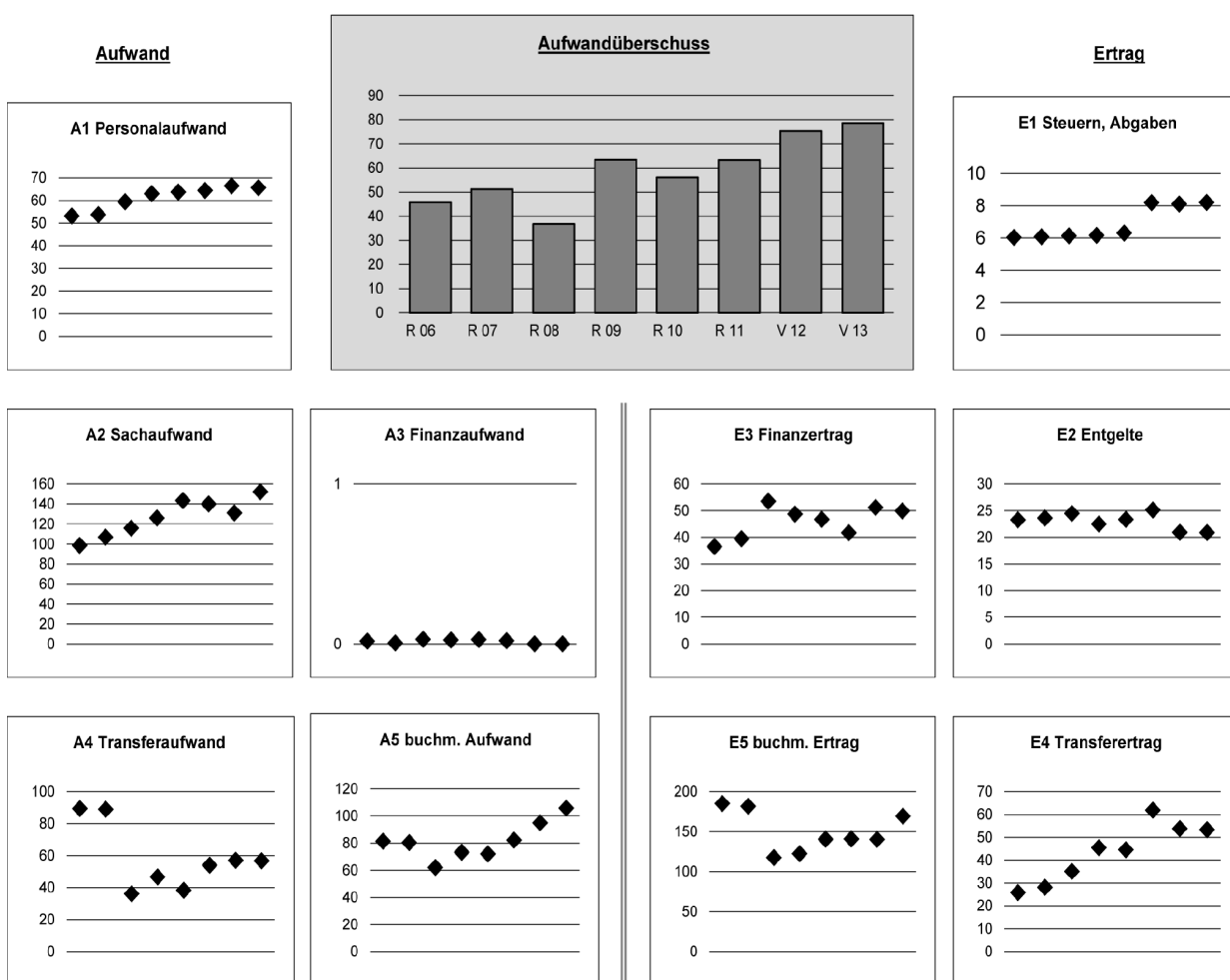


Kommentare

- 2007 II. Nachtrag zum Steuergesetz (A4, E1).
- 2008 Reduktion Staatssteuerfuss (E1). Umsetzung NFA: zweckfreie Finanzausgleichszahlungen (E4).
- 2009 Höherer Ressourcenausgleichsbeitrag und Wegfall Finanzausgleichsanteil direkte Bundessteuer (E4). Reduktion Staatssteuerfuss und Wirkungen III. Nachtrag zum Steuergesetz (E1).
- 2010 Rückgang Steuererträge aufgrund Wirtschaftslage und Nachträge zum Steuergesetz (E1, A4).
- 2011 Abschluss eines grossen Schadenfalls im Risk-Management (A2).
- 2012 Erhöhung Staatssteuerfuss (E1). Ausfall Ertragsanteil SNB, tiefes Zinsniveau (E3). Rückgang Bundesfinanzausgleich (E4). Höherer Eigenkapitalbezug (E5). Anstieg Abschreibungen mit Weiterverrechnung (A3, E5).
- 2013 Erhöhung Staatssteuerfuss (E1). Wiedereingang Ertragsanteil SNB in reduziertem Ausmass (E3). Weiterer Rückgang Bundesfinanzausgleich (E4).
- A1 Korrekturposten für Besoldungsmassnahmen (nur Budget).
- A2 Schwankende zentral finanzierte Informatikvorhaben.
- A4 Anteile Gemeinden und Dritter an Steuererträgen.
- E2 Schwankende Provision Vermögensverwaltung (Erfolgsanteil).
- E3/A5 Schwankender Bewertungserfolg KB-Aktien inkl. Einlage in Rückstellung (nur Rechnung).
- E4 Schwankender Ertrag Verrechnungssteueranteil.
- E5 Eigenkapitalbezug (2009 – 2013). Entnahme aus Rückstellung Kantonbank (2007).

Tabelle 5.8: Längerfristige statistische Übersicht

Baudepartement	R 06	R 07	R 08	R 09	R 10	R 11	V 12	V 13
				in Mio. Franken				
Aufwand	322.3	329.8	273.3	308.6	317.3	340.6	349.1	380.1
A1 Personalaufwand	53.1	53.8	59.4	62.9	63.7	64.4	66.5	65.6
A2 Sachaufwand	98.5	106.8	115.8	126.0	143.5	140.0	130.9	152.1
A3 Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A4 Transferaufwand	89.3	89.0	36.1	46.5	38.2	54.0	57.0	56.6
A5 buchm. Aufwand	81.3	80.3	61.9	73.1	71.9	82.2	94.8	105.7
Ertrag	276.5	278.6	236.5	245.1	261.1	277.4	273.9	301.4
E1 Steuern, Abgaben	6.0	6.1	6.1	6.2	6.3	8.2	8.1	8.2
E2 Entgelte	23.2	23.6	24.5	22.5	23.3	25.1	20.9	20.9
E3 Finanzertrag	36.5	39.4	53.5	48.7	46.6	41.7	51.1	49.8
E4 Transferertrag	25.8	28.1	35.0	45.4	44.5	61.8	53.7	53.2
E5 buchm. Ertrag	184.9	181.5	117.3	122.4	140.3	140.6	140.0	169.3
Aufwandüberschuss	45.8	51.2	36.8	63.5	56.2	63.3	75.3	78.6

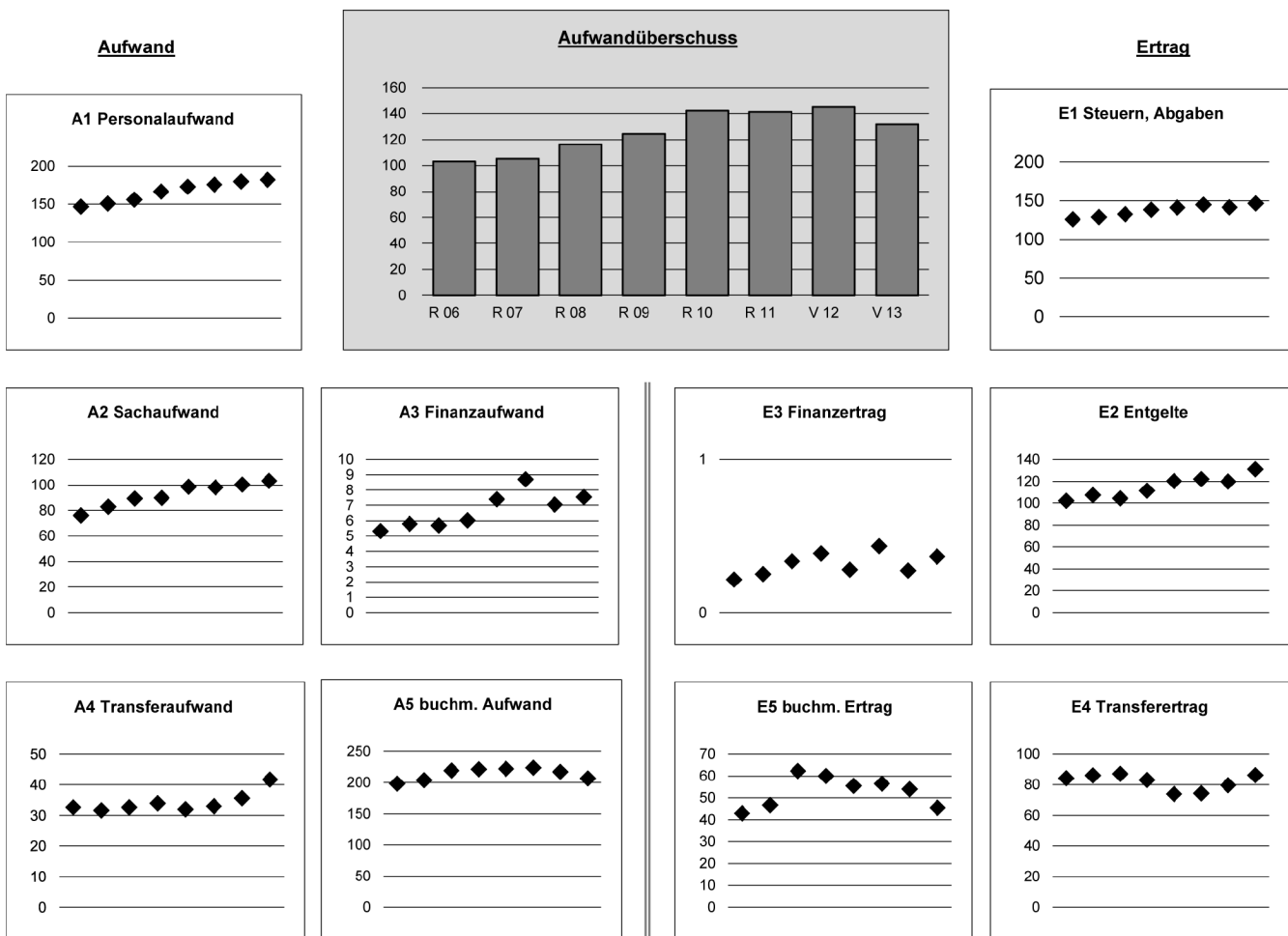


Kommentare

- 2007 Höhere Projektierungskosten im Hochbau aufgrund geplanter Investitionen. Höhere Mieten infolge Übernahme der Mietverträge von anderen Departementen sowie neuer Mieten (Lokremise, KAPO, RDZ). Höhere Aufwendungen für den Winterdienst (A2).
- 2008 Übernahme Nationalstrassenunterhalt Gebietseinheit VI (A1, A2, A5, E4, E5). Departementsreform: Vermessungsamt ins BD, Natur-/Landschaftsschutz ins VD (A1, A2, A4, E4). Auswirkungen NFA und Neuordnung kant. Finanzausgleich, v.a. Sonderlastenausgleich Weite wird durch das Amt für Gemeinden ausbezahlt (A4, A5, E5). Höhere Nutzungsentschädigungen Spitäler, Uni und PHSG (E3).
- 2009 Höhere Unterhaltsleistungen an Nationalstrassen im Auftrag des Bundes; erweitertes Kantonsstrassennetz; Informatikprojekt «Dokumentenmanagementsystem» (A2). Geringere Abschreibung Kantonsstrassen (A5).
- 2010 Zusätzliche Stellen im Hochbauamt für Projektierungen, im Nationalstrassenunterhalt für die Abwicklung von vom Bund vollständig refinanzierten Projekte sowie im Amt für Umwelt und Energie für Energieberatung und -gesuchsbearbeitung (A1, E4). Bedeutend höhere Projektierungskosten zur Umsetzung des Investitionsprogramms im Hochbau (A2, E5).
- 2011 Höhere Beiträge: Vermessung aufgrund Leistungsauftrag Bund, Energieförderprogramm SG, Gebäudeprogramm des Bundes (A4, E4); Höhere Abschreibungen Kantonsstrassen und Sonderkredit Linth (A5); Höhere Wasserzinsen aufgrund Bundesrecht (E1).
- 2012 Geplante Auslagerung der Energieagentur auf 1.10.2012 (A1, A4); weniger Projektierungen im Hochbau aufgrund Verschreibungen im Investitionsprogramm (A2); Erhöhung des Sonderkredits Energie 2008-12 (A4, E4); Erhöhung der Beiträge aufgrund des neuen Wasserbaugesetzes (A4, E4); Nutzungsentschädigungen und Abschreibungen auf Psychiatriebauten (A5, E3).
- 2013 Reduktion des Personalaufwands durch Ausschöpfen von Mutationsgewinnen (A1); Anstieg der saldoneutralen Projektierungskosten aufgrund zukünftiger Investitionsvolumina gemäss Investitionsprogramm (A2, E5); höhere Abschreibungen für Kantonsstrassen und Investitionsbeiträge [Forschungszentrum Hochschule für Technik Rapperswil] (A5).

Tabelle 5.9: Längerfristige statistische Übersicht

Sicherheits- und Justizdepartement	R 06	R 07	R 08	R 09 in Mio. Franken	R 10	R 11	V 12	V 13
Aufwand	458.4	474.4	502.5	517.3	532.7	539.3	539.8	541.2
A1 Personalaufwand	146.5	150.6	155.7	166.5	172.9	175.8	179.8	182.2
A2 Sachaufwand	76.1	82.9	89.2	89.7	98.5	98.0	100.2	103.2
A3 Finanzaufwand	5.3	5.8	5.7	6.0	7.4	8.7	7.1	7.5
A4 Transferaufwand	32.6	31.6	32.6	33.9	32.0	32.9	35.6	41.7
A5 buchm. Aufwand	197.9	203.4	219.3	221.2	222.0	223.8	217.2	206.5
Ertrag	355.2	369.1	386.1	392.8	390.6	398.0	394.9	409.4
E1 Steuern, Abgaben	125.9	128.8	132.3	138.1	140.9	144.7	141.3	146.5
E2 Entgelte	102.0	107.4	104.2	111.4	120.3	122.1	119.9	131.0
E3 Finanzertrag	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
E4 Transferertrag	84.2	86.0	87.0	83.0	73.8	74.3	79.6	86.1
E5 buchm. Ertrag	42.9	46.6	62.2	59.9	55.3	56.4	53.8	45.4
Aufwandüberschuss	103.2	105.2	116.4	124.5	142.2	141.3	145.0	131.8

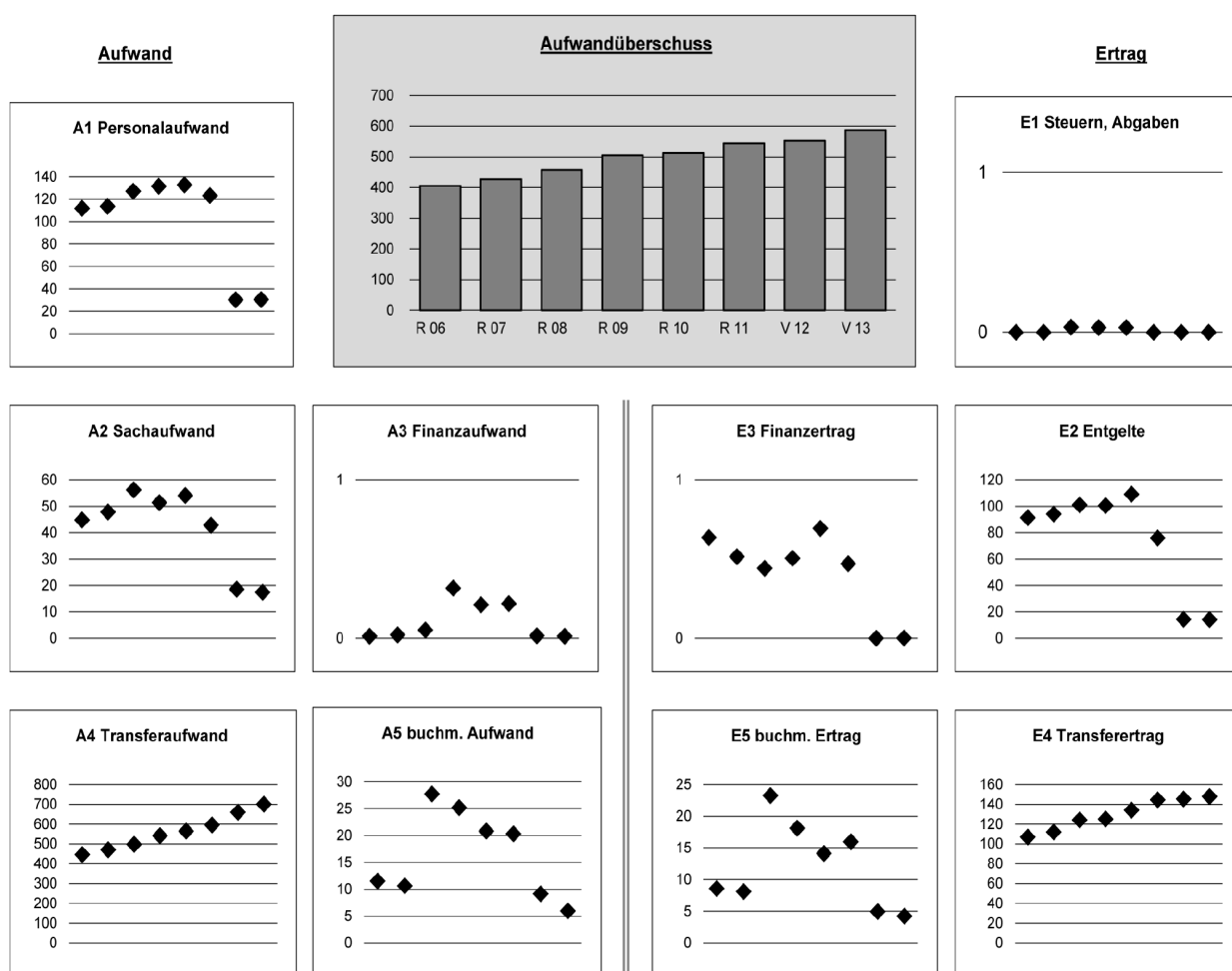


Kommentare

- 2007 Kantonspolizei: EDV-Aufwand für Migration Basisinfrastruktur sowie Umrüstung der Radargeräte auf Digitaltechnik. Strassenverkehrsamt: Renovation und Erweiterung der Prüfstelle Buriet, Thal. (A2).
- 2008 Neuordnung der Bundesentschädigungen in der Flüchtlingsbetreuung (A4, A5, E4, E5). Ausgleich Überschuss des Strassenfonds und geringere Aufwendungen für Nationalstrassen infolge der NFA (A5).
- 2009 Wegfall der vom Bund einmalig im Jahr 2008 bezahlten Übergangspauschalen im Asylwesen (E3). Bundesbeiträge an Jugendheim Platanenhof werden neu dem Departement des Innern ausbezahlt und intern weiterverrechnet (E4, E5). Neuverteilung der Anteile der Kantone am nicht werkgebundenen Mineralölsteueranteil (E4).
- 2010 Einnahmen an Asylopauschalen führen zu höheren Entschädigungen an die Gemeinden. Zudem wurden neu höhere Anteile der Gemeinden an den Pauschalen vereinbart (A4).
- 2011 Der Minderertrag bei den biometrischen Reisepässen führt zu tieferen Bundesanteilen und der Wegfall der Übergangspauschalen im Asylbereich zu tieferen Entschädigungen an die Gemeinden (A4). Verzicht interner Verrechnung der Bundespauschalen innerhalb des Asylbereichs, Ausgleich des Überschusses des Strassenverkehrs sowie höhere Belastung des Strassenfonds durch die Kantonspolizei (E5).
- 2013 Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten: Die Beiträge sind zweckgebunden und werden den Gemeinden wieder zur Verfügung gestellt (A4, E2, E4). Der Überschuss des Strassenverkehrsamts verbleibt neu im allgemeinen Haushalt (A5, E5).
- A3 Abbau der Pendenzen und Altlasten beim Inkasso der Staatsanwaltschaft (2007). Erhöhung des Abschreibungsaufwands infolge Zunahme der Anzahl Forderungen aus Strafverfahren und amtlicher Verteidigung der Staatsanwaltschaft (2011).

Tabelle 5.10: Längerfristige statistische Übersicht

Gesundheits-departement	R 06	R 07	R 08	R 09	R 10	R 11	V 12	V 13
	in Mio. Franken							
Aufwand	613.0	641.9	707.5	749.3	771.0	781.1	717.3	753.7
A1 Personalaufwand	111.7	113.6	126.9	131.4	132.6	123.2	30.2	30.5
A2 Sachaufwand	44.8	47.8	56.2	51.4	54.0	42.8	18.5	17.5
A3 Finanzaufwand	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0
A4 Transferaufwand	445.0	469.8	496.6	541.0	563.4	594.7	659.4	699.8
A5 buchm. Aufwand	11.5	10.6	27.7	25.2	20.8	20.3	9.1	5.9
Ertrag	207.3	214.4	248.7	244.0	257.7	236.6	164.5	166.1
E1 Steuern, Abgaben	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E2 Entgelte	91.3	94.0	101.0	100.4	109.0	75.9	14.3	14.2
E3 Finanzertrag	0.6	0.5	0.4	0.5	0.7	0.5	0.0	0.0
E4 Transferertrag	106.7	111.8	124.1	124.9	133.9	144.3	145.2	147.8
E5 buchm. Ertrag	8.6	8.1	23.2	18.1	14.1	15.9	4.9	4.2
Aufwandüberschuss	405.7	427.4	458.8	505.3	513.3	544.5	552.9	587.5

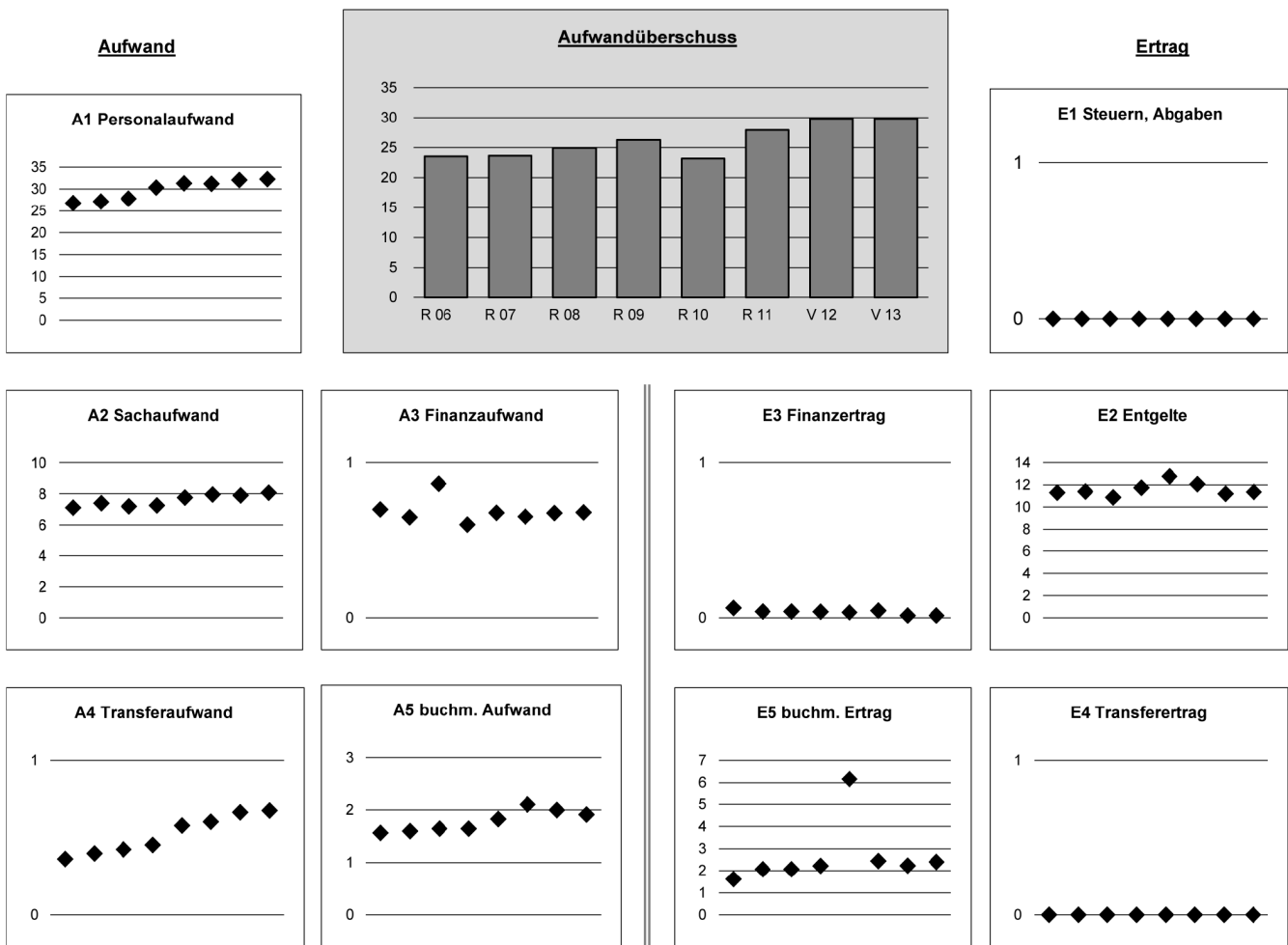


Kommentare

- 2008 Übernahme Veterinärwesen vom VD (A5, E5). Doppelbelastung durch Wechsel auf Gegenwartsfinanzierung für Geriatrische Klinik Bürgerspital St.Gallen (A4).
- 2009 Wegfall Doppelbelastung für Geriatrische Klinik Bürgerspital St.Gallen. Erhöhung Globalkredite Spitalverbunde infolge verschiedener Faktoren, u.a. ordentlicher Personalaufwand, Erhöhung Nutzungsentschädigung und Indexierung Sachaufwand (A4).
- 2010 Mehraufwand (A4) und Mehrertrag (E4) im Rahmen der individuellen Prämienverbilligung IPV infolge einer erwarteten durchschnittlichen Prämienenerhöhung von 15 Prozent und einem zusätzlichen Bundesbeitrag von gesamtschweizerisch 200 Mio. Franken aus dem dritten Stabilisierungspaket des Bundes.
- 2011 Minderaufwand (A1, A2), Minderertrag (E2, E5) und Mehrertrag (E4) mit rein buchhalterischem Hintergrund: Ab Anfang 2011 werden das Institut für klinische Mikrobiologie und Immunologie (IKMI) sowie das Institut für klinische Chemie und Hämatologie (IKCH) zum Zentrum für Labormedizin (ZLM) zusammengefasst. Die bisher in der Staatsrechnung gemäss Bruttoprinzip geführten Aufwendungen und Erträge von IKMI und IKCH entfallen, an Stelle dessen erhält das als selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt geführte ZLM neu eine Ertragsüberschuss-Vorgabe.
- 2012 Minderaufwand (A1, A2, A5), Minderertrag (E2, E5) und Mehraufwand (A4) mit rein buchhalterischem Hintergrund: Ab Anfang 2012 werden die beiden Psychiatrischen Kliniken der Sektoren Nord und Süd als selbständige öffentlich-rechtliche Psychiatrie-Verbunde geführt. Die bisher in der Staatsrechnung gemäss Bruttoprinzip geführten Aufwendungen und Erträge der Psychiatrischen Kliniken entfallen, an Stelle dessen erhalten die beiden Psychiatrie-Verbunde Staatsbeiträge. Mehraufwand für ausserkantonale Hospitalisationen sowie für Beiträge an private Spitäler und Kliniken in Zusammenhang mit der ab dem Jahr 2012 geltenden neuen Spitalfinanzierung (A4).
- 2013 Mehraufwand (A4) in Zusammenhang mit der neuen Spitalfinanzierung und der darauf zurückzuführenden Kostenentwicklung im Bereich der innerkantonalen und ausserkantonalen Hospitalisation (insbesondere Erhöhung des Vergütungsanteils des Kantons von 50 auf 52 Prozent, Erhöhung des Investitionskostenzuschlags von 10 auf 11 Prozent und Zunahme der Fallzahlen).

Tabelle 5.11: Längerfristige statistische Übersicht

Gerichte	R 06	R 07	R 08	R 09 in Mio. Franken	R 10	R 11	V 12	V 13
Aufwand	36.5	37.1	37.9	40.2	42.1	42.5	43.3	43.6
A1 Personalaufwand	26.7	27.1	27.8	30.3	31.3	31.2	32.1	32.3
A2 Sachaufwand	7.1	7.4	7.2	7.2	7.8	8.0	7.9	8.1
A3 Finanzaufwand	0.7	0.6	0.9	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
A4 Transferaufwand	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7
A5 buchm. Aufwand	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	2.1	2.0	1.9
Ertrag	13.0	13.5	13.0	14.0	19.0	14.6	13.4	13.8
E1 Steuern, Abgaben	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E2 Entgelte	11.3	11.4	10.9	11.7	12.8	12.1	11.2	11.4
E3 Finanzertrag	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E4 Transferertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E5 buchm. Ertrag	1.6	2.1	2.1	2.2	6.1	2.4	2.2	2.4
Aufwandüberschuss	23.5	23.6	24.9	26.2	23.2	27.9	29.8	29.8



Kommentare

- 2010 Anpassung der Entschädigungen an verschiedene Gemeinden für Sekretariate von Schlichtungsstellen (A4).
- 2011 Personelle Anpassung aufgrund Fallbelastung und neue Aufgaben Justizreform (A1, E2).
- 2012 Höherer Personal- und Sachaufwand aufgrund Inkrafttreten (2011) neue schweizerische Prozessordnungen (A1, A2).
- 2013 Anpassung Personal- und Sachaufwand aufgrund Neuorganisation Kindes- und Erwachsenenschutzrecht KES (A1, A2).