



Voranschlag 2011 des Kantons St.Gallen

Nach Beschluss des Kantonsrates

Voranschlag 2011 des Kantons St.Gallen

Nach Beschluss des Kantonsrates vom 30. November 2010

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

560	Allgemeiner Personalaufwand	46	820	Amt für Gesundheitsversorgung	68
5600	Allgemeiner Personalaufwand	46	8200	Amt für Gesundheitsversorgung	68
6	Baudepartement	47	8205	Nichtstaatliche Spitäler und Kliniken (bisher 8225)	68
600	Generalsekretariat BD	47	8210	Zentrale Kosten Spitäler und Kliniken	68
6000	Generalsekretariat BD	47	8215	St.Gallische Psychiatrie-Dienste Süd (Globalkredit)	69
6001	Wohnbauförderung	47	8220	St.Gallische Psychiatrische Dienste – Sektor Nord (Globalkredit)	69
6009	Mietwohnungsfonds (SF)	48	8221	Heimstätten Wil	70
605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	48	8225	Nichtstaatliche Einrichtungen (neu in 8205)	71
6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	48	8230	Spitalverbund 1 – Kantonsspital St.Gallen	71
610	Hochbauamt	49	8231	Spitalverbund 2 – Region Rheintal Werdenberg Sarganserland	71
6100	Amtsleitung	49	8232	Spitalverbund 3 – Spital Linth	71
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften	49	8233	Spitalverbund 4 – Region Fürstenland Toggenburg	71
6106	Bauten und Renovationen	50	8250	Zentrum für Labormedizin (bisher 815)	71
615	Tiefbauamt	50	9	Gerichte	73
6150	Amtsleitung	50	900	Zivil- und Strafrechtspflege	73
6152	Gemeindestrassen	50	9000	Kreisgerichte (neu in 9001)	73
6153	Kantonsstrassen	51	9001	Kreisgerichte (bisher 9000)	73
6154	Nationalstrassen	51	9002	Kantonsgericht	74
6156	Gewässer	52	9003	Kassationsgericht	74
6159	Steinbruch Starckenbach	53	9004	Anklagekammer	75
620	Amt für Umwelt und Energie	53	9005	Schlichtungsstellen	75
6200	Amt für Umwelt und Energie	53	9006	Rechtsaufsicht	75
7	Sicherheits- und Justizdepartement	55	905	Verwaltungsrechtspflege	75
700	Generalsekretariat SJD	55	9050	Versicherungsgericht	76
7000	Generalsekretariat SJD	55	9051	Verwaltungsrekurskommission	76
715	Ausländeramt	55	9052	Verwaltungsgericht	76
7150	Ausländeramt	55	III.	Investitionsrechnung	79
7151	Asylwesen	56	A	Investitionen und Investitionsbeiträge	81
7152	Passbüro	57	A0	Hochbauten	81
720	Amt für Justizvollzug	57	A00	Allgemeine Verwaltung	81
7200	Amt für Justizvollzug	57		Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen	81
725	Kantonspolizei	58	A02	Bildung	81
7250	Kantonspolizei	58		BWZ Rorschach-Rheintal Erweiterung/Sanierung Altstätten	81
730	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	59		BWZ Toggenburg Standort Lichtensteig	82
7300	Strassenverkehr	59		KS Sargans/BWZ Sarganserland Erwerb/Erweiterung Sporthallen	82
7301	Schifffahrt	59		KS Heerbrugg Sanierung und Erweiterung	82
7309	Strassenfonds (SF)	60		KS Sargans, Ausbau	82
735	Strafuntersuchung	60		Weiterbildungszentrum Holzweid, Erweiterung	82
7352	Staatsanwaltschaft	60		Universität St.Gallen Sanierung / Erweiterung	82
740	Amt für Militär und Zivilschutz	61		Pädagogische Hochschule Umbau Mensa Gossau	83
7400	Amt für Militär und Zivilschutz	61		Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau	83
8	Gesundheitsdepartement	63	A03	Kultur, Freizeit, Kirche	83
800	Generalsekretariat GD	63		Lokremise St.Gallen Erwerb und Umbau	83
8000	Generalsekretariat GD	63	A04	Gesundheit	83
8009	Suchtbekämpfungsfonds (SF)	63		Spital Linth Sanierung 1. Etappe	83
805	Amt für Gesundheitsvorsorge	64		Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24	84
8050	Amt für Gesundheitsvorsorge	64		Kantonsspital St.Gallen Pathologie / Rechtsmedizin	84
810	Aus- und Weiterbildung	64		Spital Walenstadt Erweiterung Notfallstation	84
8105	Staatliche Schulen der Gesundheitspflege	64		Kantonsspital St.Gallen Sanierung / Umnutzung Haus 57	84
8109	Andere Aus- und Weiterbildung	65		Spital Grabs Sanierung OPS	84
812	Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz	65		Kantonsspital St.Gallen Sanierung / Erweiterung Haus 02	84
8120	Lebensmittelkontrolle	65		Kantonsspital St.Gallen Ausbau ZNA I	85
8121	Tiergesundheit	66		Psych. Klinik Pfäfers Neubau Alterspsychiatrie	85
8129	Tierseuchenkasse (SF)	66		Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude	85
815	Laboratorien (neu in 8250)	66	A1	Technische Einrichtungen	85
8152	Institut für klinische Chemie und Hämatologie	66	A10	Allgemeine Verwaltung	85
8154	Institut für klinische Mikrobiologie und Immunologie	67		E-Government	85

Inhaltsverzeichnis

A11	Öffentliche Sicherheit	85	A27	Umwelt, Raumordnung	89
	KAPO St.Gallen, Dokumentenmanagementsystem	86		Hochwasserschutzkonzept Linth 2000	90
	Kantonale Notrufzentrale Ersatz Einsatzleitsystem	86	B	Strassenbau	91
	Sicherheitsfunknetz POLYCOM	86	B0	Strassenbau	91
A12	Bildung	86	B06	Verkehr	91
	Informatik-Bildungsoffensive	86		Nationalstrassenbau	91
A17	Umwelt, Raumordnung	86		Kantonsstrassenbau	91
	RIV-Basisdaten	86	C	Finanzierungen	92
A2	Investitionsbeiträge	87	C0	Darlehen	92
A21	Öffentliche Sicherheit	87	C02	Bildung	92
	Bundesverwaltungsgericht St.Gallen, Standortbeitrag	87		Studiendarlehen	92
A22	Bildung	87	C06	Verkehr	92
	Sprachheilschule St.Gallen	87		Schweiz. Südostbahn	92
	Neu-Technikum Buchs, Ersatzinvestitionen	87	C07	Umwelt, Raumordnung	92
	FHS Rapperswil, Forschungszentrum	87		NRP-Darlehen	93
A23	Kultur, Freizeit, Kirche	88	C08	Volkswirtschaft	93
	Naturmuseum St.Gallen	88		Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	93
	Kunstmuseum St.Gallen	88		OLMA-Messen St.Gallen	93
A24	Gesundheit	88	C1	Beteiligungen	93
	Sonnenhof Ganterschwil Kinder-/Jugendpsychiatrisches Zentrum	88	C18	Volkswirtschaft	93
A26	Verkehr	88		OLMA-Messen St.Gallen	93
	S-Bahn St.Gallen Ausbau Publikumsanlagen	88			
	Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2009	89			
	S-Bahn St.Gallen Kreuzungsstellen SBB	89			
	Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2010	89			
	Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2011	89			
	S-Bahn Zürich Teilergänzung	89			

I. Finanzierungsausweis

Finanzierungsausweis

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.		Voranschlag 2011 Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
		Laufende Rechnung		
4 158 090 549.52	4 175 845 600	Aufwand	4 372 851 600	197 006 000 +
4 215 338 702.88	4 167 118 800	Ertrag	4 350 259 200	183 140 400 +
	8 726 800	Aufwandüberschuss	22 592 400	
57 248 153.36		Ertragsüberschuss		
		Investitionsrechnung		
160 112 795.01	237 537 700	Ausgaben	289 064 500	51 526 800 +
38 663 088.00	33 214 000	Einnahmen	37 915 000	4 701 000 +
121 449 707.01	204 323 700	Nettoinvestition	251 149 500	
		Finanzierung		
121 449 707.01	204 323 700	Nettoinvestition	251 149 500	
74 343 398.32 –	87 789 900 –	Abschreibungen	102 978 400 –	
57 248 153.36 –	8 726 800	Saldo Laufende Rechnung	22 592 400	
10 141 844.67	125 260 600	Finanzierungsfehlbetrag	170 763 500	
		Finanzierungsüberschuss		

II. Laufende Rechnung

Laufende Rechnung

Räte

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Kanton St.Gallen					
4 158 090 549.52	4 175 845 600	Aufwand	4 372 851 600		197 006 000 +
4 215 338 702.88	4 167 118 800	Ertrag		4 350 259 200	183 140 400 +
57 248 153.36 +		Ertragsüberschuss			
	8 726 800 -	Aufwandüberschuss		22 592 400	
0 Räte					
5 673 171.41	6 120 600	Aufwand	5 907 700		212 900 -
104 540.05	100 000	Ertrag		110 000	10 000 +
5 568 631.36 -	6 020 600 -	Aufwandüberschuss		5 797 700	
010 Räte					
5 673 171.41	6 120 600	Aufwand	5 907 700		212 900 -
104 540.05	100 000	Ertrag		110 000	10 000 +
5 568 631.36 -	6 020 600 -	Aufwandüberschuss		5 797 700	
0100 Kantonsrat					
2 188 695.14	2 599 500	Aufwand	2 463 700		135 800 -
2 188 695.14 -	2 599 500 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		2 463 700	
994 475.00	1 069 800	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 119 800		50 000 +
23 640.25	30 000	301 Besoldungen	30 000		
49 148.60	53 600	303 Arbeitgeberbeiträge	53 700		100 +
2 139.10	1 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 500		
7 742.20	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000		
187 470.99	239 600	312 Informatik	210 100		29 500 -
120 000.00	120 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	120 000		
233 422.00	245 300	317 Spesenentschädigungen	265 300		20 000 +
14 437.60	15 000	318 Dienstleistungen und Honorare	20 800		5 800 +
117 219.40	225 700	319 Anderer Sachaufwand	193 500		32 200 -
439 000.00	439 000	360 Staatsbeiträge	439 000		
	150 000	390 Interne Verrechnungen			150 000 -
0102 Regierung					
3 484 476.27	3 521 100	Aufwand	3 444 000		77 100 -
104 540.05	100 000	Ertrag		110 000	10 000 +
3 379 936.22 -	3 421 100 -	Aufwandüberschuss		3 334 000	
2 301 209.40	2 307 500	301 Besoldungen	2 277 600		29 900 -
338 159.40	341 600	303 Arbeitgeberbeiträge	330 400		11 200 -
2 840.00	4 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 000		1 000 -
133 613.75	140 000	317 Spesenentschädigungen	140 000		
69 458.35	238 000	318 Dienstleistungen und Honorare	238 000		
533 716.07	350 000	319 Anderer Sachaufwand	350 000		
105 479.30	140 000	390 Interne Verrechnungen	105 000		35 000 -
1 104.60		436 Kostenrückerstattungen			
103 435.45	100 000	439 Andere Entgelte		110 000	10 000 +

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1 Staatskanzlei			
17 440 786.07	17 378 600	Aufwand	17 682 800		304 200 +
11 918 508.84	11 921 100	Ertrag		11 549 300	371 800 -
5 522 277.23 -	5 457 500 -	Aufwandüberschuss		6 133 500	
		100 Staatskanzlei			
7 401 217.62	7 597 700	Aufwand	8 053 400		455 700 +
1 506 346.33	1 508 000	Ertrag		1 699 200	191 200 +
5 894 871.29 -	6 089 700 -	Aufwandüberschuss		6 354 200	
		1000 Staatskanzlei			
7 287 266.02	7 449 100	Aufwand	7 885 600		436 500 +
1 506 346.33	1 508 000	Ertrag		1 699 200	191 200 +
5 780 919.69 -	5 941 100 -	Aufwandüberschuss		6 186 400	
3 353 874.85	3 492 100	301 Besoldungen	3 832 700		340 600 +
490 733.95	488 100	303 Arbeitgeberbeiträge	544 400		56 300 +
1 991.20	1 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 000		
50 602.40	53 800	309 Anderer Personalaufwand	54 400		600 +
1 048 016.25	1 109 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 160 800		51 300 +
45 515.90	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000		
677 451.93	385 000	312 Informatik	758 900		373 900 +
65 654.96	70 500	317 Spesenentschädigungen	120 600		50 100 +
145 606.30	314 300	318 Dienstleistungen und Honorare	299 900		14 400 -
947 638.18	1 183 900	319 Anderer Sachaufwand	806 600		377 300 -
65.00	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
460 115.10	348 400	390 Interne Verrechnungen	303 800		44 600 -
9.25		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
145 900.00	198 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		168 000	30 000 -
227 650.00	240 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		240 000	
924 768.20	900 000	435 Verkaufserlöse		887 000	13 000 -
194 583.50	165 000	436 Kostenrückerstattungen		399 200	234 200 +
12 378.43	5 000	439 Andere Entgelte		5 000	
1 056.95		490 Interne Verrechnungen			
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
113 951.60	148 600	Aufwand	167 800		19 200 +
		Ertrag			
113 951.60 -	148 600 -	Aufwandüberschuss		167 800	
93 163.00	117 000	301 Besoldungen	119 500		2 500 +
15 043.85	16 900	303 Arbeitgeberbeiträge	16 200		700 -
93.40	200	309 Anderer Personalaufwand	200		
1 044.05	1 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 500		
		312 Informatik	11 700		11 700 +
252.80	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 500		
	5 000	318 Dienstleistungen und Honorare	10 700		5 700 +
4 354.50	6 500	319 Anderer Sachaufwand	6 500		

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		105 Materialzentrale			
10 039 568.45	9 780 900	Aufwand	9 629 400		151 500 –
10 412 162.51	10 413 100	Ertrag		9 850 100	563 000 –
372 594.06 +	632 200 +	Ertragsüberschuss	220 700		
		1050 Materialzentrale			
10 039 568.45	9 780 900	Aufwand	9 629 400		151 500 –
10 412 162.51	10 413 100	Ertrag		9 850 100	563 000 –
372 594.06 +	632 200 +	Ertragsüberschuss	220 700		
745 953.75	763 500	301 Besoldungen	792 200		28 700 +
109 485.60	106 800	303 Arbeitgeberbeiträge	113 900		7 100 +
850.00	900	309 Anderer Personalaufwand	900		
4 275 945.35	4 167 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 107 500		60 000 –
136 256.65	90 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	10 000		80 000 –
52 691.18	61 500	312 Informatik	63 600		2 100 +
12 786.63	16 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	16 000		
577.60	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		
4 699 318.84	4 567 200	318 Dienstleistungen und Honorare	4 522 600		44 600 –
5 702.85	6 500	390 Interne Verrechnungen	1 700		4 800 –
5 910 510.56	5 850 000	435 Verkaufserlöse		5 450 000	400 000 –
116 302.75	102 000	436 Kostenrückerstattungen		102 000	
4 385 349.20	4 461 100	490 Interne Verrechnungen		4 298 100	163 000 –

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2 Volkswirtschaftsdepartement			
419 424 181.08	420 544 200	Aufwand	440 935 600		20 391 400 +
325 686 234.63	313 782 700	Ertrag		332 900 800	19 118 100 +
93 737 946.45 -	106 761 500 -	Aufwandüberschuss		108 034 800	
		200 Generalsekretariat VD			
3 362 752.79	3 643 400	Aufwand	3 705 500		62 100 +
236 422.20	337 100	Ertrag		271 900	65 200 -
3 126 330.59 -	3 306 300 -	Aufwandüberschuss		3 433 600	
		2000 Generalsekretariat VD			
3 362 752.79	3 643 400	Aufwand	3 705 500		62 100 +
236 422.20	337 100	Ertrag		271 900	65 200 -
3 126 330.59 -	3 306 300 -	Aufwandüberschuss		3 433 600	
	2 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 500		300 +
2 505 043.60	2 626 400	301 Besoldungen	2 809 400		183 000 +
349 700.30	329 600	303 Arbeitgeberbeiträge	360 000		30 400 +
2 644.05	2 700	309 Anderer Personalaufwand	2 400		300 -
36 778.60	41 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	41 000		
355 173.99	489 700	312 Informatik	354 400		135 300 -
18 113.05	22 000	317 Spesenentschädigungen	25 000		3 000 +
48 313.75	71 900	318 Dienstleistungen und Honorare	63 700		8 200 -
31 432.10	38 000	319 Anderer Sachaufwand	39 600		1 600 +
15 553.35	19 900	390 Interne Verrechnungen	7 500		12 400 -
9 200.00	13 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		13 000	
31 675.00	30 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		30 000	
2 164.00	2 000	435 Verkaufserlöse		2 000	
77 264.45	101 200	436 Kostenrückerstattungen		1 000	100 200 -
22 618.75	5 000	439 Andere Entgelte		3 000	2 000 -
	1 000	450 Rückerstattungen des Bundes		1 000	
	6 900	451 Rückerstattungen der Kantone		126 900	120 000 +
93 500.00	133 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		95 000	38 000 -
	45 000	490 Interne Verrechnungen			45 000 -
		205 Amt für öffentlichen Verkehr			
84 578 444.50	96 845 800	Aufwand	95 467 700		1 378 100 -
32 632 745.85	35 995 000	Ertrag		33 787 400	2 207 600 -
51 945 698.65 -	60 850 800 -	Aufwandüberschuss		61 680 300	
		2050 Amt für öffentlichen Verkehr			
84 578 444.50	96 845 800	Aufwand	95 467 700		1 378 100 -
32 632 745.85	35 995 000	Ertrag		33 787 400	2 207 600 -
51 945 698.65 -	60 850 800 -	Aufwandüberschuss		61 680 300	
779 917.70	781 200	301 Besoldungen	769 900		11 300 -
113 607.45	109 700	303 Arbeitgeberbeiträge	107 900		1 800 -
	700	309 Anderer Personalaufwand	700		
7 124.25	8 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 000		
29 885.85	34 400	312 Informatik	31 300		3 100 -

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
12 373.05	12 000	317	17 000		5 000 +
2 059 087.90	3 423 800	318	488 300		2 935 500 -
11 187.20	9 000	319	1 000		8 000 -
75 491 359.20	86 172 300	360	86 182 400		10 100 +
6 073 901.90	6 294 700	390	7 861 200		1 566 500 +
2 298 794.00	2 455 400	421		2 446 200	9 200 -
24 338.00		436			
426 190.85		439			
28 389 488.00	30 601 600	460		31 341 200	739 600 +
1 493 935.00	2 938 000	489			2 938 000 -
		210 Kantonsforstamt			
12 114 716.02	12 114 700	Aufwand	13 012 000		897 300 +
6 974 858.67	5 913 300	Ertrag		6 692 200	778 900 +
5 139 857.35 -	6 201 400 -	Aufwandüberschuss		6 319 800	
		2100 Kantonsforstamt			
9 888 561.55	10 080 900	Aufwand	10 641 600		560 700 +
4 984 496.80	4 024 200	Ertrag		4 788 000	763 800 +
4 904 064.75 -	6 056 700 -	Aufwandüberschuss		5 853 600	
1 283 446.10	1 279 000	301	1 305 200		26 200 +
183 815.75	186 000	303	183 500		2 500 -
2 039.50	6 200	309	3 500		2 700 -
37 934.00	45 000	310	40 000		5 000 -
29.90	5 000	311	5 000		
174 982.00	139 300	312	122 100		17 200 -
28 975.90	40 000	317	30 000		10 000 -
362 196.15	597 600	318	535 400		62 200 -
60 972.90	63 900	319	54 600		9 300 -
1 112.20	5 000	320	1 000		4 000 -
6 282 813.05	7 670 600	360	7 321 300		349 300 -
1 443 211.20		370	1 021 400		1 021 400 +
27 032.90	43 300	390	18 600		24 700 -
14 100.00	12 000	431		12 000	
21 679.24	30 000	434		30 000	
	5 000	436		3 000	2 000 -
340 758.81	45 000	439		125 000	80 000 +
3 037 637.35	3 813 200	460		3 477 500	335 700 -
1 443 211.20		470		1 021 400	1 021 400 +
127 110.20	119 000	490		119 100	100 +
		2101 Staatswaldungen			
2 207 698.77	1 994 200	Aufwand	2 335 700		341 500 +
1 971 906.17	1 849 500	Ertrag		1 869 500	20 000 +
235 792.60 -	144 700 -	Aufwandüberschuss		466 200	
928 394.25	896 400	301	893 300		3 100 -
100 360.20	96 100	303	96 500		400 +
24 305.00	20 000	306	20 000		
13 620.70	6 700	309	6 700		

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 880.05	1 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000		
183 254.80	70 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	450 000		380 000 +
57 120.60	70 000	313 Verbrauchsmaterialien	65 000		5 000 -
107 779.55	78 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	76 500		1 500 -
162 857.20	145 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	145 500		
20 267.00	20 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	25 000		5 000 +
22 753.00	20 000	317 Spesenentschädigungen	20 000		
292 299.89	335 500	318 Dienstleistungen und Honorare	303 200		32 300 -
226 428.24	165 000	319 Anderer Sachaufwand	165 000		
4 278.29	7 000	329 Andere Passivzinsen	5 000		2 000 -
62 100.00	63 000	390 Interne Verrechnungen	63 000		
7 094.00	7 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		7 000	
994 455.38	965 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		995 000	30 000 +
606 351.74	625 000	435 Verkaufserlöse		590 000	35 000 -
12 220.60	3 000	436 Kostenrückerstattungen		3 000	
28 802.35	25 000	439 Andere Entgelte		25 000	
5 205.90	4 500	450 Rückerstattungen des Bundes		4 500	
317 776.20	220 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		245 000	25 000 +
		2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)			
18 455.70	39 600	Aufwand	34 700		4 900 -
18 455.70	39 600	Ertrag		34 700	4 900 -
15 205.90	36 300	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	31 400		4 900 -
3 249.80	3 300	390 Interne Verrechnungen	3 300		
6 105.00	20 000	439 Andere Entgelte		18 300	1 700 -
12 350.70	19 600	490 Interne Verrechnungen		16 400	3 200 -
		212 Waldregionen			
9 042 034.42	8 681 300	Aufwand	8 706 700		25 400 +
4 867 796.90	3 920 300	Ertrag		4 138 100	217 800 +
4 174 237.52 -	4 761 000 -	Aufwandüberschuss		4 568 600	
		2120 Zentrale Kosten Waldregionen			
2 883 775.00	2 886 000	Aufwand			
2 883 775.00 +	2 886 000 +	Ertrag		2 867 900	18 100 -
		Ertragsüberschuss	2 867 900		
2 883 775.00	2 886 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		2 867 900	18 100 -
		2121 Waldregion 1			
1 966 178.91	1 820 500	Aufwand	1 772 900		47 600 -
307 930.05	28 300	Ertrag		84 300	56 000 +
1 658 248.86 -	1 792 200 -	Aufwandüberschuss		1 688 600	
11 470.90	22 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000		6 000 -

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
972 488.90	982 700	301	Besoldungen	940 000	42 700 –
156 318.35	153 100	303	Arbeitgeberbeiträge	135 100	18 000 –
		308	Pauschale Besoldungs- korrekturen	7 000	7 000 +
1 115.00	9 100	309	Anderer Personalaufwand	9 100	
15 912.30	14 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 000	
42 896.26	61 200	312	Informatik	65 000	3 800 +
21 000.00	21 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	21 000	
68 200.50	65 900	317	Spesenentschädigungen	65 900	
511 698.80	464 700	318	Dienstleistungen und Honorare	481 600	16 900 +
59 682.69	11 000	319	Anderer Sachaufwand	11 000	
92 402.66		381	Zuweisung an Rückstellungen		
12 992.55	15 800	390	Interne Verrechnungen	7 200	8 600 –
224 280.42	28 300	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		84 300
41 762.15		436	Kostenrückerstattungen		
41 887.48		439	Andere Entgelte		
		2122	Waldregion 2		
1 938 424.87	1 832 400		Aufwand	1 791 100	41 300 –
771 123.94	579 500		Ertrag		579 000
1 167 300.93 –	1 252 900 –		Aufwandüberschuss		1 212 100
10 875.00	22 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000	6 000 –
1 287 852.60	1 292 700	301	Besoldungen	1 290 900	1 800 –
203 666.55	202 300	303	Arbeitgeberbeiträge	188 600	13 700 –
658.00		306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		
		308	Pauschale Besoldungs- korrekturen	7 100	7 100 +
3 147.30	8 300	309	Anderer Personalaufwand	8 300	
14 642.30	16 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16 500	
37 786.91	57 500	312	Informatik	57 700	200 +
31 800.00	30 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	31 800	1 800 +
79 830.00	86 900	317	Spesenentschädigungen	87 000	100 +
65 339.05	88 100	318	Dienstleistungen und Honorare	68 000	20 100 –
13 572.35	9 800	319	Anderer Sachaufwand	9 800	
174 987.91		381	Zuweisung an Rückstellungen		
14 266.90	18 300	390	Interne Verrechnungen	9 400	8 900 –
721 373.94	579 500	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		579 000
47 950.00		436	Kostenrückerstattungen		
1 800.00		439	Andere Entgelte		
		2123	Waldregion 3		
1 809 919.27	1 840 900		Aufwand	1 908 000	67 100 +
442 629.05	269 800		Ertrag		364 900
1 367 290.22 –	1 571 100 –		Aufwandüberschuss		1 543 100
8 465.00	22 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000	6 000 –
1 198 288.85	1 214 800	301	Besoldungen	1 288 500	73 700 +
186 537.60	186 000	303	Arbeitgeberbeiträge	182 900	3 100 –

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		308	8 100		8 100 +
2 675.00	9 100	309	9 100		
15 211.55	16 400	310	17 000		600 +
		312	74 200		6 200 +
49 513.40	68 000	316	33 000		
32 939.35	33 000	317	84 900		4 000 +
58 149.45	80 900	318	169 300		7 700 -
154 211.65	177 000	319	14 400		100 -
8 568.25	14 500	381			
84 883.17		390	10 600		8 600 -
10 476.00	19 200	434		364 900	95 100 +
408 591.10	269 800	436			
31 677.95		439			
2 360.00					
		2124 Waldregion 4			
		Aufwand	1 226 800		38 600 +
1 253 121.85	1 188 200	Ertrag		122 000	82 600 +
203 497.50	39 400	Aufwandüberschuss		1 104 800	
1 049 624.35 -	1 148 800 -				
7 420.00	22 000	300	16 000		6 000 -
		301	829 400		7 800 -
819 158.95	837 200	303	111 100		19 000 -
129 714.85	130 100	308	6 300		6 300 +
		309	6 600		100 -
620.00	6 700	310	14 300		
16 165.80	14 300	312	44 400		1 600 +
26 694.38	42 800	316	22 100		100 +
21 960.00	22 000	317	57 500		1 800 +
54 771.05	55 700	318	98 500		69 900 +
135 077.30	28 600	319	14 200		
7 813.55	14 200	381			
27 312.97		390	6 400		8 200 -
6 413.00	14 600	434		122 000	82 600 +
183 697.50	39 400	436			
19 800.00					
		2125 Waldregion 5			
		Aufwand	2 007 900		8 600 +
2 074 389.52	1 999 300	Ertrag		120 000	2 700 +
258 841.36	117 300	Aufwandüberschuss		1 887 900	
1 815 548.16 -	1 882 000 -				
16 617.50	22 000	300	16 000		6 000 -
		301	1 465 600		38 900 +
1 429 949.30	1 426 700	303	217 000		7 500 -
233 864.75	224 500	308	11 000		11 000 +
		309	9 900		
1 510.00	9 900	310	20 800		
19 535.70	20 800	312	70 600		1 100 +
55 404.21	69 500				

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
38 123.80	45 000	316	45 000		
88 946.90	85 800	317	85 800		
32 908.20	47 500	318	26 400		21 100 -
37 399.45	27 500	319	27 500		
107 693.71		381			
12 436.00	20 100	390	12 300		7 800 -
226 480.77	117 300	434		120 000	2 700 +
30 923.75		436			
1 436.84		439			
		215			
		Landwirtschaftsamt			
223 830 923.48	210 570 700	Aufwand	226 339 300		15 768 600 +
210 329 301.36	196 959 700	Ertrag		212 575 400	15 615 700 +
13 501 622.12 -	13 611 000 -	Aufwandüberschuss		13 763 900	
		2150			
		Landwirtschaftsamt			
213 849 108.55	200 726 000	Aufwand	216 191 000		15 465 000 +
206 577 120.51	193 385 000	Ertrag		208 945 000	15 560 000 +
7 271 988.04 -	7 341 000 -	Aufwandüberschuss		7 246 000	
1 350.00	1 800	300	1 800		
1 303 934.45	1 341 600	301	1 314 300		27 300 -
198 891.25	198 300	303	206 800		8 500 +
1 273.30	1 700	309	1 700		
31 351.75	41 000	310	37 000		4 000 -
160 631.70	111 700	312	111 700		
23 342.45	38 700	317	36 700		2 000 -
7 354.60	18 800	318	52 300		33 500 +
17 353.80	21 000	319	36 000		15 000 +
9 173.72	5 000	322	5 000		
14 107.00	100 000	330	20 000		80 000 -
21 427.10	15 000	340	15 000		
6 554 223.38	6 799 900	360	6 785 200		14 700 -
205 478 148.05	192 000 000	370	207 550 000		15 550 000 +
26 546.00	31 500	390	17 500		14 000 -
136 650.00	150 000	421		20 000	20 000 +
177 444.85	180 000	431		150 000	
9 173.72	5 000	436		180 000	
77 443.94	50 000	438		5 000	
23 309.35	100 000	439		50 000	
48 254.60	350 000	450			100 000 -
205 478 148.05	192 000 000	460		300 000	50 000 -
626 696.00	550 000	470		207 550 000	15 550 000 +
		490		690 000	140 000 +
		2156			
		Landwirtschaftliches Zentrum SG			
9 981 814.93	9 844 700	Aufwand	10 148 300		303 600 +
3 752 180.85	3 574 700	Ertrag		3 630 400	55 700 +
6 229 634.08 -	6 270 000 -	Aufwandüberschuss		6 517 900	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6 028 058.45	6 201 800	301	6 212 600		10 800 +
851 536.25	874 200	303	872 900		1 300 -
11 198.80	11 000	309	11 000		
193 051.65	148 000	310	158 000		10 000 +
144 027.37	337 200	311	269 000		68 200 -
113 949.25	61 300	312	125 000		63 700 +
652 712.55	667 800	313	648 800		19 000 -
126 023.70	206 300	314	107 300		99 000 -
210 183.91	173 700	315	182 100		8 400 +
3 100.50	17 800	316	15 000		2 800 -
236 926.90	225 000	317	226 000		1 000 +
316 502.72	352 600	318	354 800		2 200 +
29 153.18	30 400	319	31 400		1 000 +
27 949.15	10 000	352	10 000		
1 037 440.55	527 600	390	924 400		396 800 +
33 501.40	32 800	427		33 000	200 +
472 891.72	499 000	432		493 000	6 000 -
107 409.00	104 000	433		104 000	
603 193.79	601 000	434		615 000	14 000 +
693 576.72	638 100	435		619 100	19 000 -
102 353.65	232 100	436		1 149 600	917 500 +
35 977.02	30 000	439		33 000	3 000 +
43 308.50	5 000	460		5 000	
1 659 969.05	1 432 700	490		578 700	854 000 -
		230	Amt für Arbeit		
52 568 790.12	55 921 000		58 016 900		2 095 900 +
47 464 715.27	49 354 000			50 949 900	1 595 900 +
5 104 074.85 -	6 567 000 -			7 067 000	
		2300	Amt für Arbeit		
31 486 644.15	32 182 400		34 654 200		2 471 800 +
25 196 123.10	25 615 400			26 887 200	1 271 800 +
6 290 521.05 -	6 567 000 -			7 767 000	
437.50	400	300	600		200 +
16 962 047.35	17 780 000	301	18 783 700		1 003 700 +
2 436 092.45	2 520 500	303	2 669 000		148 500 +
345 093.60	432 000	309	328 500		103 500 -
413 268.32	360 000	310	400 000		40 000 +
410 506.24	145 000	311	470 000		325 000 +
1 381 134.99	1 033 300	312	896 800		136 500 -
67 033.15	90 000	313	90 000		
259 476.25	65 000	314	65 000		
	4 000	316	400		3 600 -
204 850.60	195 500	317	214 500		19 000 +

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
826 659.25	830 000	318	Dienstleistungen und Honorare	953 600	123 600 +
75 769.20	123 500	319	Anderer Sachaufwand	83 500	40 000 -
6 225 842.00	6 500 000	350	Entschädigungen an Bund	7 700 000	1 200 000 +
1 878 433.25	2 103 200	390	Interne Verrechnungen	1 998 600	104 600 -
1 680.00	1 600	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		100 +
61 750.00	50 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		5 000 +
58 099.30	45 000	436	Kostenrückerstattungen		5 000 +
178 709.32	15 000	439	Anderere Entgelte		135 000 +
24 729 014.08	25 338 800	450	Rückerstattungen des Bundes		1 126 700 +
166 870.40	165 000	490	Interne Verrechnungen		165 000
		2301	Arbeitslosenkasse		
6 593 425.45	6 660 600		Aufwand	6 304 600	356 000 -
7 779 871.65	6 660 600		Ertrag		7 004 600
1 186 446.20 +			Ertragsüberschuss	700 000	344 000 +
4 675 414.50	4 854 300	301	Besoldungen	4 577 000	277 300 -
639 566.40	669 900	303	Arbeitgeberbeiträge	603 300	66 600 -
12 245.85	50 500	309	Anderer Personalaufwand	45 500	5 000 -
70 138.15	100 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	100 000	
117 229.15	39 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	39 000	
348 922.75	265 300	312	Informatik	218 700	46 600 -
14 207.65	16 000	313	Verbrauchsmaterialien	18 000	2 000 +
38 707.35	15 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	15 000	
32 570.45	30 000	317	Spesenentschädigungen	30 000	
78 472.15	93 700	318	Dienstleistungen und Honorare	127 500	33 800 +
9 061.95	25 000	319	Anderer Sachaufwand	25 000	
556 889.10	501 900	390	Interne Verrechnungen	505 600	3 700 +
51 178.40	25 000	436	Kostenrückerstattungen		50 000
43 676.45	28 000	439	Anderere Entgelte		40 000
7 685 016.80	6 607 600	450	Rückerstattungen des Bundes		6 914 600
		2303	Einsatzprogramme/Bildung und Coaching		
14 470 854.77	17 009 800		Aufwand	16 989 900	19 900 -
14 470 854.77	17 009 800		Ertrag		16 989 900
1 906 812.70	1 962 500	301	Besoldungen	1 964 800	2 300 +
279 623.20	289 900	303	Arbeitgeberbeiträge	289 200	700 -
30 421.02	36 100	309	Anderer Personalaufwand	35 200	900 -
38 770.50	27 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	35 000	8 000 +
18 737.90	3 500	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	5 000	1 500 +
65 781.60	85 800	312	Informatik	59 300	26 500 -
472.85		313	Verbrauchsmaterialien	500	500 +
35 369.95	500	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	1 000	500 +
48 619.15	50 000	317	Spesenentschädigungen	53 000	3 000 +
11 515 404.30	14 031 600	318	Dienstleistungen und Honorare	14 039 900	8 300 +
39 959.50	38 000	319	Anderer Sachaufwand	18 000	20 000 -
490 882.10	484 900	390	Interne Verrechnungen	489 000	4 100 +
5 982.10	4 000	436	Kostenrückerstattungen		4 000
2 311.15	1 000	439	Anderere Entgelte		1 000
14 462 561.52	17 004 800	450	Rückerstattungen des Bundes		16 984 900

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2308 Arbeitsmarktfonds (SF)			
17 865.75	68 200	Aufwand	68 200		
17 865.75	68 200	Ertrag		68 200	
9 338.00	15 000	318 Dienstleistungen und Honorare	15 000		
5 255.00	50 000	319 Anderer Sachaufwand	50 000		
3 272.75	3 200	390 Interne Verrechnungen	3 200		
5 457.55	48 900	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		52 200	3 300 +
12 408.20	19 300	490 Interne Verrechnungen		16 000	3 300 -
		235 Amt für Wirtschaft			
15 128 914.97	16 615 700	Aufwand	18 923 200		2 307 500 +
8 177 873.98	7 929 900	Ertrag		10 902 900	2 973 000 +
6 951 040.99 -	8 685 800 -	Aufwandüberschuss		8 020 300	
		2350 Amt für Wirtschaft			
11 476 246.17	12 748 500	Aufwand	14 762 200		2 013 700 +
4 525 205.18	4 062 700	Ertrag		6 741 900	2 679 200 +
6 951 040.99 -	8 685 800 -	Aufwandüberschuss		8 020 300	
15 675.00	14 700	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	15 200		500 +
3 726 549.20	3 903 800	301 Besoldungen	3 928 400		24 600 +
549 639.60	547 600	303 Arbeitgeberbeiträge	554 400		6 800 +
3 636.50	4 100	309 Anderer Personalaufwand	4 200		100 +
86 519.20	135 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	132 000		3 500 -
22 723.40	22 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	22 000		
507 182.37	223 800	312 Informatik	261 500		37 700 +
5 364.15	5 000	313 Verbrauchsmaterialien	6 000		1 000 +
7 762.80	8 700	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	8 700		
138 775.95	187 200	317 Spesenentschädigungen	168 100		19 100 -
758 783.65	1 744 700	318 Dienstleistungen und Honorare	1 597 800		146 900 -
68 957.00	54 400	319 Anderer Sachaufwand	60 600		6 200 +
5 040.00	14 500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	10 300		4 200 -
5 540 043.90	5 837 500	360 Staatsbeiträge	7 967 000		2 129 500 +
39 593.45	45 000	390 Interne Verrechnungen	26 000		19 000 -
22 950.00	28 000	411 Patente		22 000	6 000 -
403 894.58	402 900	431 Gebühren für Amtshandlungen		372 000	30 900 -
75 156.40		436 Kostenrückerstattungen		38 400	38 400 +
26 850.00	45 000	437 Bussen		30 000	15 000 -
29 845.35	26 300	439 Andere Entgelte		25 500	800 -
749 650.80	715 000	450 Rückerstattungen des Bundes		815 000	100 000 +
3 080 948.05	2 680 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 203 500	1 476 500 -
135 910.00	165 500	490 Interne Verrechnungen		4 235 500	4 070 000 +
		2358 Tourismusrechnung (SF)			
3 652 668.80	3 867 200	Aufwand	4 161 000		293 800 +
3 652 668.80	3 867 200	Ertrag		4 161 000	293 800 +

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
173 136.10	229 100	318			229 100 –
2 693 802.80	3 571 300	360			3 571 300 –
723 228.10		382			
62 501.80	66 800	390	4 161 000		4 094 200 +
90 824.00		450			
60 250.00	60 300	451			60 300 –
1 205 353.00	1 200 000	460		1 200 000	
	767 900	482		722 000	45 900 –
2 296 241.80	1 839 000	490		2 239 000	400 000 +
		240			
		Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
18 797 604.78	16 151 600	Aufwand	16 764 300		612 700 +
15 002 520.40	13 373 400	Ertrag		13 583 000	209 600 +
3 795 084.38 –	2 778 200 –	Aufwandüberschuss		3 181 300	
		2400			
		Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
16 808 139.33	14 133 300	Aufwand	14 599 000		465 700 +
13 013 054.95	11 355 100	Ertrag		11 417 700	62 600 +
3 795 084.38 –	2 778 200 –	Aufwandüberschuss		3 181 300	
39 041.60	30 000	300	35 000		5 000 +
2 142 238.50	2 080 300	301	2 130 700		50 400 +
310 247.10	296 900	303	305 900		9 000 +
13 540.95	10 900	306	12 400		1 500 +
12 244.70	8 500	309	2 000		6 500 –
28 047.43	41 000	310	26 500		14 500 –
6 854.05	90 500	311	25 000		65 500 –
73 699.75	78 100	312	351 700		273 600 +
129 626.60	105 000	313	125 000		20 000 +
78 656.60	44 500	315	47 500		3 000 +
12 600.00	12 600	316	12 600		
149 696.70	135 000	317	147 000		12 000 +
82 727.30	189 700	318	274 600		84 900 +
131 103.30	57 400	319	49 000		8 400 –
53 088.10	53 000	351	53 000		
16 000.00	16 000	352	16 000		
7 240 539.00	4 824 300	360	4 775 000		49 300 –
4 768 053.00	4 850 000	370	5 010 000		160 000 +
1 520 134.65	1 209 600	390	1 200 100		9 500 –
787 477.15	825 000	410		795 000	30 000 –
3 400.00		427			
4 850.00	3 500	431		3 500	
63 290.00	60 000	433		60 000	
28 797.50	45 800	434		30 000	15 800 –

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
83 812.00	81 000	435 Verkaufserlöse		81 000	
2 696.80	4 000	436 Kostenrückerstattungen		7 000	3 000 +
1 700.00	500	437 Bussen		500	
337 946.85	20 500	439 Andere Entgelte		29 000	8 500 +
3 899 520.55	2 073 400	460 Beiträge für eigene Rechnung		2 141 400	68 000 +
4 768 053.00	4 850 000	470 Durchlaufende Beiträge		5 010 000	160 000 +
349 972.30	534 300	481 Entnahme aus Rückstellungen		430 000	104 300 -
2 681 538.80	2 857 100	490 Interne Verrechnungen		2 830 300	26 800 -
		2409 Jagdrechnung (SF)			
1 989 465.45	2 018 300	Aufwand	2 165 300		147 000 +
1 989 465.45	2 018 300	Ertrag		2 165 300	147 000 +
330 005.00	330 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	330 000		
240 581.95		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			
1 418 878.50	1 688 300	390 Interne Verrechnungen	1 835 300		147 000 +
1 983 829.00	1 960 000	410 Regalien		1 960 000	
	49 500	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		197 300	147 800 +
5 636.45	8 800	490 Interne Verrechnungen		8 000	800 -

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3 Departement des Innern			
744 737 856.03	745 544 400	Aufwand	803 420 700		57 876 300 +
256 374 069.44	197 543 600	Ertrag		216 776 000	19 232 400 +
488 363 786.59 -	548 000 800 -	Aufwandüberschuss		586 644 700	
		300 Generalsekretariat DI			
11 594 242.78	14 251 100	Aufwand	14 948 800		697 700 +
6 599 315.16	8 086 400	Ertrag		8 886 100	799 700 +
4 994 927.62 -	6 164 700 -	Aufwandüberschuss		6 062 700	
		3000 Generalsekretariat DI			
11 594 242.78	14 251 100	Aufwand	14 948 800		697 700 +
6 599 315.16	8 086 400	Ertrag		8 886 100	799 700 +
4 994 927.62 -	6 164 700 -	Aufwandüberschuss		6 062 700	
		300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	8 500		8 500 +
2 897 751.25	3 450 600	301 Besoldungen	3 365 900		84 700 -
426 084.45	481 700	303 Arbeitgeberbeiträge	469 500		12 200 -
26 387.60	59 000	309 Anderer Personalaufwand	48 500		10 500 -
36 853.45	171 400	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	192 400		21 000 +
672 828.13	559 700	312 Informatik	434 400		125 300 -
19 498.05	37 500	317 Spesenentschädigungen	53 000		15 500 +
515 625.30	865 000	318 Dienstleistungen und Honorare	916 200		51 200 +
107 673.30	122 900	319 Anderer Sachaufwand	121 500		1 400 -
5 293 414.55	7 073 000	360 Staatsbeiträge	1 247 000		5 826 000 -
629 386.90	666 000	370 Durchlaufende Beiträge	6 700 000		6 034 000 +
968 739.80	764 300	390 Interne Verrechnungen	1 391 900		627 600 +
39 950.00	45 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		10 000	35 000 -
48 212.65	2 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000	
25 920.66		439 Andere Entgelte			
5 855 844.95	7 373 400	460 Beiträge für eigene Rechnung		2 174 100	5 199 300 -
629 386.90	666 000	470 Durchlaufende Beiträge		6 700 000	6 034 000 +
		305 Sozialwerke			
276 203 209.05	278 106 000	Aufwand	340 252 900		62 146 900 +
118 346 813.22	77 719 100	Ertrag		93 355 400	15 636 300 +
157 856 395.83 -	200 386 900 -	Aufwandüberschuss		246 897 500	
		3050 Sozialwerke des Bundes			
6 508 170.16	6 606 000	Aufwand	6 702 900		96 900 +
6 508 170.16 -	6 606 000 -	Ertrag		6 702 900	
		Aufwandüberschuss			
12 299.00	20 000	318 Dienstleistungen und Honorare	15 000		5 000 -
6 495 871.16	6 586 000	360 Staatsbeiträge	6 687 900		101 900 +
		3051 Ergänzungsleistungen			
269 695 038.89	271 500 000	Aufwand	284 050 000		12 550 000 +
118 346 813.22	77 719 100	Ertrag		77 522 000	197 100 -
151 348 225.67 -	193 780 900 -	Aufwandüberschuss		206 528 000	

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6 394 404.99	6 900 000	318 Dienstleistungen und Honorare	7 250 000		350 000 +
263 300 633.90	264 600 000	360 Staatsbeiträge	276 800 000		12 200 000 +
717 411.52		439 Andere Entgelte			
2 186 580.00	2 100 000	450 Rückerstattungen des Bundes		2 290 000	190 000 +
115 429 821.70	75 619 100	460 Beiträge für eigene Rechnung		75 232 000	387 100 -
13 000.00		480 Entnahme aus Sondervermögen			
		3052 Pflegefinanzierung			
		Aufwand	49 500 000		49 500 000 +
		Ertrag		15 833 400	15 833 400 +
		Aufwandüberschuss		33 666 600	
		318 Dienstleistungen und Honorare	2 000 000		2 000 000 +
		360 Staatsbeiträge	47 500 000		47 500 000 +
		460 Beiträge für eigene Rechnung		15 833 400	15 833 400 +
		310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
1 776 363.37	1 937 600	Aufwand	1 972 800		35 200 +
863 418.65	1 153 000	Ertrag		1 071 000	82 000 -
912 944.72 -	784 600 -	Aufwandüberschuss		901 800	
		3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
1 776 363.37	1 937 600	Aufwand	1 972 800		35 200 +
863 418.65	1 153 000	Ertrag		1 071 000	82 000 -
912 944.72 -	784 600 -	Aufwandüberschuss		901 800	
1 264 519.20	1 308 900	301 Besoldungen	1 327 900		19 000 +
183 332.40	190 200	303 Arbeitgeberbeiträge	188 600		1 600 -
1 371.30	1 500	309 Anderer Personalaufwand	1 500		
17 807.60	20 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000		
187 250.17	259 200	312 Informatik	277 500		18 300 +
4 174.05	11 000	317 Spesenentschädigungen	11 000		
5 114.60	7 000	318 Dienstleistungen und Honorare	11 600		4 600 +
100 003.25	124 900	319 Anderer Sachaufwand	125 000		100 +
	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000		
12 790.80	12 900	390 Interne Verrechnungen	7 700		5 200 -
765 754.70	1 000 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		900 000	100 000 -
17 066.80	8 000	436 Kostenrückerstattungen		6 000	2 000 -
80 597.15	145 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		165 000	20 000 +
		315 Amt für Gemeinden			
249 641 670.82	245 469 400	Aufwand	230 328 800		15 140 600 -
69 758 948.55	55 882 900	Ertrag		54 614 700	1 268 200 -
179 882 722.27 -	189 586 500 -	Aufwandüberschuss		175 714 100	
		3150 Amt für Gemeinden			
249 641 670.82	245 469 400	Aufwand	230 328 800		15 140 600 -
69 758 948.55	55 882 900	Ertrag		54 614 700	1 268 200 -
179 882 722.27 -	189 586 500 -	Aufwandüberschuss		175 714 100	

Laufende Rechnung

Departement des Innern

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
8 585.20	6 800	300			6 800 –
1 993 702.00	2 244 400	301	2 142 200		102 200 –
296 253.05	320 400	303	304 600		15 800 –
1 096.20	1 900	309	1 800		100 –
22 868.50	34 500	310	22 000		12 500 –
209 407.12	117 400	312	99 500		17 900 –
53 666.30	61 000	317	55 000		6 000 –
26 971.20	71 000	318	142 500		71 500 +
184.30	2 000	319	1 000		1 000 –
240 989 250.00	241 598 000	347	227 303 300		14 294 700 –
6 025 639.90	1 000 000	360	250 000		750 000 –
14 047.05	12 000	390	6 900		5 100 –
571 337.75	536 500	431		577 500	41 000 +
240.00	500	435		500	
7 815.45	35 000	436		108 000	73 000 +
38 555.35	2 000	439		2 000	
27 935 400.00	14 000 000	452		12 000 000	2 000 000 –
41 205 600.00	41 308 900	490		41 926 700	617 800 +
		320	Amt für Soziales		
139 133 432.25	135 471 700		Aufwand	143 371 000	7 899 300 +
12 601 743.50	10 788 200		Ertrag		859 200 +
126 531 688.75 –	124 683 500 –		Aufwandüberschuss	131 723 600	
		3200	Amt für Soziales		
139 133 432.25	135 471 700		Aufwand	143 371 000	7 899 300 +
12 601 743.50	10 788 200		Ertrag		859 200 +
126 531 688.75 –	124 683 500 –		Aufwandüberschuss	131 723 600	
3 232.50	4 500	300	8 300		3 800 +
3 452 513.65	3 709 100	301	3 612 200		96 900 –
539 045.60	535 300	303	538 600		3 300 +
4 328.35	7 300	309	7 300		
62 043.45	84 000	310	56 000		28 000 –
174 899.74	213 900	312	306 700		92 800 +
28 235.90	89 000	317	101 000		12 000 +
636 215.60	1 156 700	318	999 400		157 300 –
37 388.95	29 100	319	29 200		100 +
124 200 943.36	119 904 200	360	127 481 900		7 577 700 +
8 832 081.95	8 555 600	370	9 055 600		500 000 +
1 162 503.20	1 183 000	390	1 174 800		8 200 –
25 940.00	13 000	431		25 000	12 000 +
815 720.15	244 000	436		576 000	332 000 +
159 593.85	1 000	439		1 000	
907 470.20	10 000	451		6 800	3 200 –
235 460.90	246 800	452		246 800	
1 625 476.45	1 717 800	460		1 736 200	18 400 +
8 832 081.95	8 555 600	470		9 055 600	500 000 +
		325	Amt für Kultur		
55 794 286.04	60 156 200		Aufwand	61 302 700	1 146 500 +
37 332 478.84	32 899 500		Ertrag		2 992 900 +
18 461 807.20 –	27 256 700 –		Aufwandüberschuss	25 410 300	

Laufende Rechnung

Departement des Innern

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3250 Amt für Kultur					
31 625 505.00	41 296 000	Aufwand	42 317 500		1 021 500 +
13 537 108.94	14 532 800	Ertrag		17 305 500	2 772 700 +
18 088 396.06 –	26 763 200 –	Aufwandüberschuss		25 012 000	
26 137.50	32 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	32 000		
6 054 267.40	6 192 200	301 Besoldungen	6 389 100		196 900 +
848 043.00	851 100	303 Arbeitgeberbeiträge	871 500		20 400 +
5 703.15	9 000	309 Anderer Personalaufwand	9 000		
1 028 183.34	1 326 100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 350 100		24 000 +
264 435.65	171 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	186 000		15 000 +
1 358 008.12	1 389 200	312 Informatik	1 802 900		413 700 +
	10 000	313 Verbrauchsmaterialien	11 000		1 000 +
6 172.90	26 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	27 200		1 200 +
28 517.51	35 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	35 500		
117 064.90	154 000	317 Spesenentschädigungen	154 500		500 +
1 801 263.02	1 781 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 831 400		50 400 +
55 378.98	83 500	319 Anderer Sachaufwand	90 500		7 000 +
2 616.00	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000		
19 057 133.53	25 474 200	360 Staatsbeiträge	26 003 200		529 000 +
67 923.00		370 Durchlaufende Beiträge			
904 657.00	3 759 200	390 Interne Verrechnungen	3 521 600		237 600 –
2 978.40	5 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		5 000	
916 360.40	1 037 200	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 056 200	19 000 +
10 091.14	10 500	435 Verkaufserlöse		12 500	2 000 +
419 671.50	250 400	436 Kostenrückerstattungen		317 000	66 600 +
201 847.90	80 000	439 Andere Entgelte		80 000	
	913 900	460 Beiträge für eigene Rechnung		3 600 000	2 686 100 +
67 923.00		470 Durchlaufende Beiträge			
11 918 236.60	12 235 800	490 Interne Verrechnungen		12 234 800	1 000 –
3251 Stiftsarchiv					
607 232.54	740 200	Aufwand	668 200		72 000 –
233 821.40	246 700	Ertrag		269 900	23 200 +
373 411.14 –	493 500 –	Aufwandüberschuss		398 300	
475 970.00	488 700	301 Besoldungen	496 500		7 800 +
60 550.35	69 600	303 Arbeitgeberbeiträge	66 300		3 300 –
408.20	500	309 Anderer Personalaufwand	500		
27 323.00	27 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	27 000		
25 999.59	135 600	312 Informatik	60 500		75 100 –
7 492.55	8 000	317 Spesenentschädigungen	7 000		1 000 –
7 816.05	8 200	318 Dienstleistungen und Honorare	9 800		1 600 +
1 672.80	2 600	390 Interne Verrechnungen	600		2 000 –
227 378.30	241 700	436 Kostenrückerstattungen		254 900	13 200 +
6 443.10	5 000	439 Andere Entgelte		15 000	10 000 +
3259 Lotteriefonds (SF)					
23 561 548.50	18 120 000	Aufwand	18 317 000		197 000 +
23 561 548.50	18 120 000	Ertrag		18 317 000	197 000 +

Laufende Rechnung

Departement des Innern

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
10 859 700.00		360 Staatsbeiträge			
804 813.00		370 Durchlaufende Beiträge	200 000		200 000 +
	5 880 700	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	5 878 900		1 800 -
11 897 035.50	12 239 300	390 Interne Verrechnungen	12 238 100		1 200 -
6 631.83	10 000	435 Verkaufserlöse		7 000	3 000 -
1 419 934.90	30 000	439 Andere Entgelte		30 000	
20 016 128.80	18 000 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		18 000 000	
804 813.00		470 Durchlaufende Beiträge		200 000	200 000 +
1 237 500.92		482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen			
76 539.05	80 000	490 Interne Verrechnungen		80 000	
		340 Konkursamt			
3 382 916.45	3 199 700	Aufwand	3 291 300		91 600 +
2 077 325.96	2 702 000	Ertrag		2 952 000	250 000 +
1 305 590.49 -	497 700 -	Aufwandüberschuss		339 300	
		3400 Konkursamt			
3 382 916.45	3 199 700	Aufwand	3 291 300		91 600 +
2 077 325.96	2 702 000	Ertrag		2 952 000	250 000 +
1 305 590.49 -	497 700 -	Aufwandüberschuss		339 300	
2 359 499.05	2 243 200	301 Besoldungen	2 182 300		60 900 -
337 956.90	307 700	303 Arbeitgeberbeiträge	302 400		5 300 -
1 371.85	2 500	309 Anderer Personalaufwand	2 500		
74 822.22	61 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	63 000		2 000 +
73.45	500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500		
222 793.55	278 200	312 Informatik	305 200		27 000 +
34 522.75	40 000	317 Spesenentschädigungen	45 000		5 000 +
58 213.98	29 100	318 Dienstleistungen und Honorare	43 500		14 400 +
997.15	1 000	319 Anderer Sachaufwand	2 000		1 000 +
233 337.75	180 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	285 000		105 000 +
59 327.80	56 500	390 Interne Verrechnungen	59 900		3 400 +
2 052 090.06	2 700 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 950 000	250 000 +
25 235.90	2 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000	
		345 Handelsregisteramt			
2 698 272.49	2 650 500	Aufwand	3 590 700		940 200 +
4 136 274.34	4 100 900	Ertrag		4 051 300	49 600 -
1 438 001.85 +	1 450 400 +	Ertragsüberschuss	460 600		
		3450 Handelsregisteramt			
2 698 272.49	2 650 500	Aufwand	3 590 700		940 200 +
4 136 274.34	4 100 900	Ertrag		4 051 300	49 600 -
1 438 001.85 +	1 450 400 +	Ertragsüberschuss	460 600		
1 525 518.70	1 743 200	301 Besoldungen	1 745 500		2 300 +
199 018.40	227 100	303 Arbeitgeberbeiträge	237 200		10 100 +
2 178.50	2 200	309 Anderer Personalaufwand	2 200		

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
47 695.15	45 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	45 000		
394 794.45	189 600	312 Informatik	1 098 100		908 500 +
1 764.35	5 000	317 Spesenentschädigungen	5 000		
11 240.65	13 800	318 Dienstleistungen und Honorare	22 100		8 300 +
9 658.80	5 000	319 Anderer Sachaufwand	5 000		
23 861.64	20 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	25 000		5 000 +
433 091.00	392 400	340 Ertragsanteile des Bundes	363 700		28 700 -
49 450.85	7 200	390 Interne Verrechnungen	41 900		34 700 +
7.55	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		100	
19.65	600	421 Vermögenserträge aus Guthaben			600 -
4 135 606.94	4 100 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		4 051 000	49 000 -
	200	436 Kostenrückerstattungen		200	
640.20		439 Andere Entgelte			
		350 Amtsnotariate			
4 513 462.78	4 302 200	Aufwand	4 361 700		59 500 +
4 657 751.22	4 211 600	Ertrag		4 305 700	94 100 +
144 288.44 +		Ertragsüberschuss			
	90 600 -	Aufwandüberschuss		56 000	
		3500 Amtsnotariate			
4 513 462.78	4 302 200	Aufwand	4 361 700		59 500 +
4 657 751.22	4 211 600	Ertrag		4 305 700	94 100 +
144 288.44 +		Ertragsüberschuss			
	90 600 -	Aufwandüberschuss		56 000	
2 837 158.50	2 856 800	301 Besoldungen	2 874 900		18 100 +
393 305.30	391 300	303 Arbeitgeberbeiträge	392 400		1 100 +
3 848.60	3 800	309 Anderer Personalaufwand	3 900		100 +
67 945.93	80 600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	78 600		2 000 -
269 286.32	216 200	312 Informatik	269 500		53 300 +
681.90	1 100	313 Verbrauchsmaterialien	1 200		100 +
3 991.69	4 800	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	4 300		500 -
17 996.55	17 000	317 Spesenentschädigungen	18 000		1 000 +
785 582.23	597 400	318 Dienstleistungen und Honorare	592 500		4 900 -
2 317.95	4 000	319 Anderer Sachaufwand	4 000		
22 422.41	26 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	27 000		1 000 +
108 925.40	103 200	390 Interne Verrechnungen	95 400		7 800 -
34.50	200	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		200	
248.50	200	421 Vermögenserträge aus Guthaben		200	
3 766 847.91	3 543 300	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 635 500	92 200 +
889 689.98	667 600	436 Kostenrückerstattungen		669 500	1 900 +
930.33	300	439 Andere Entgelte		300	

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4 Bildungsdepartement			
813 545 742.14	823 159 900	Aufwand	827 431 800		4 271 900 +
274 935 386.20	257 928 500	Ertrag		267 294 500	9 366 000 +
538 610 355.94 –	565 231 400 –	Aufwandüberschuss		560 137 300	
		400 Generalsekretariat BLD			
26 414 638.48	27 835 300	Aufwand	23 769 000		4 066 300 –
2 131 737.74	2 338 500	Ertrag		2 269 900	68 600 –
24 282 900.74 –	25 496 800 –	Aufwandüberschuss		21 499 100	
		4000 Generalsekretariat BLD			
12 037 797.23	12 673 300	Aufwand	8 904 000		3 769 300 –
392 602.04	624 500	Ertrag		606 900	17 600 –
11 645 195.19 –	12 048 800 –	Aufwandüberschuss		8 297 100	
245 550.00	271 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	271 000		
4 181 557.50	4 989 400	301 Besoldungen	5 488 800		499 400 +
560 441.55	658 000	303 Arbeitgeberbeiträge	729 400		71 400 +
19 859.10	24 100	309 Anderer Personalaufwand	25 300		1 200 +
144 922.20	166 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	170 000		4 000 +
3 343.75	4 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	4 000		
643 928.81	1 445 100	312 Informatik	874 300		570 800 –
	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		
	13 800	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	13 100		700 –
108 558.70	131 000	317 Spesenentschädigungen	131 000		
636 804.60	717 000	318 Dienstleistungen und Honorare	776 600		59 600 +
138 016.15	170 700	319 Anderer Sachaufwand	178 500		7 800 +
5 187 928.05	4 018 000	360 Staatsbeiträge	203 000		3 815 000 –
166 886.82	62 200	390 Interne Verrechnungen	36 000		26 200 –
11.95		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
23 800.00	15 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		10 000	5 000 –
277 400.36	260 000	435 Verkaufserlöse		245 000	15 000 –
66 094.35	53 000	436 Kostenrückerstattungen		47 000	6 000 –
25 295.38	100	439 Andere Entgelte			100 –
	296 400	490 Interne Verrechnungen		304 900	8 500 +
		4003 Ausbildungsbeihilfen			
14 376 841.25	15 162 000	Aufwand	14 865 000		297 000 –
1 739 135.70	1 714 000	Ertrag		1 663 000	51 000 –
12 637 705.55 –	13 448 000 –	Aufwandüberschuss		13 202 000	
34 977.10	18 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	25 000		7 000 +
14 154 353.00	14 919 000	360 Staatsbeiträge	14 635 000		284 000 –
187 511.15	225 000	390 Interne Verrechnungen	205 000		20 000 –
1 851.05	5 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		2 000	3 000 –
111 914.65	130 000	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		115 000	15 000 –
91 370.00	45 000	436 Kostenrückerstattungen		60 000	15 000 +
1 534 000.00	1 534 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 486 000	48 000 –

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		405 Amt für Volksschule			
154 272 871.15	157 877 300	Aufwand	159 650 200		1 772 900 +
47 779 100.61	47 658 000	Ertrag		47 655 000	3 000 -
106 493 770.54 -	110 219 300 -	Aufwandüberschuss		111 995 200	
		4050 Amtsleitung AVS			
15 103 464.35	15 403 900	Aufwand	19 678 800		4 274 900 +
502 350.44	554 000	Ertrag		524 000	30 000 -
14 601 113.91 -	14 849 900 -	Aufwandüberschuss		19 154 800	
587 651.25	607 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	544 200		63 000 -
2 892 269.35	2 875 600	301 Besoldungen	2 908 900		33 300 +
435 088.00	432 000	303 Arbeitgeberbeiträge	456 200		24 200 +
2 695.00	8 700	309 Anderer Personalaufwand	6 300		2 400 -
99 841.30	84 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	125 000		41 000 +
	1 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 000		
109 271.31	82 900	312 Informatik	81 000		1 900 -
115.00	500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	500		
6 187.50	7 700	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	5 500		2 200 -
212 218.95	214 300	317 Spesenentschädigungen	179 300		35 000 -
1 182 887.54	1 296 300	318 Dienstleistungen und Honorare	1 127 900		168 400 -
505 311.60	510 100	319 Anderer Sachaufwand	509 100		1 000 -
86 504.20	148 700	352 Entschädigungen an Gemeinden	126 700		22 000 -
2 136 794.00	2 059 000	360 Staatsbeiträge	6 040 500		3 981 500 +
6 846 629.35	7 075 900	390 Interne Verrechnungen	7 566 700		490 800 +
15 000.00	12 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		12 000	
23 000.00	40 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		10 000	30 000 -
441 448.10	502 000	436 Kostenrückerstattungen		502 000	
22 902.34		439 Andere Entgelte			
		4051 Lehrmittelverlag			
10 952 340.22	10 561 900	Aufwand	10 898 300		336 400 +
13 091 961.77	12 960 000	Ertrag		13 780 000	820 000 +
2 139 621.55 +	2 398 100 +	Ertragsüberschuss	2 881 700		
1 204 837.65	1 134 400	301 Besoldungen	1 177 300		42 900 +
129 802.15	127 900	303 Arbeitgeberbeiträge	136 500		8 600 +
	900	309 Anderer Personalaufwand	900		
8 110 459.87	7 448 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7 896 500		448 200 +
9 983.05	14 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	12 000		2 000 -
77 312.92	246 400	312 Informatik	100 300		146 100 -
25 107.95	32 400	313 Verbrauchsmaterialien	32 200		200 -
4 175.20	5 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000		
125 256.05	140 000	317 Spesenentschädigungen	141 500		1 500 +
1 157 855.80	1 292 600	318 Dienstleistungen und Honorare	1 287 600		5 000 -
50 242.23	55 000	319 Anderer Sachaufwand	45 000		10 000 -
41 400.00	42 000	360 Staatsbeiträge	42 000		
15 907.35	23 000	390 Interne Verrechnungen	21 500		1 500 -

Laufende Rechnung

Bildungsdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
112 969.10	110 000	434		110 000	
6 153 703.91	5 800 000	435		6 120 000	320 000 +
9.36		439			
6 825 279.40	7 050 000	490		7 550 000	500 000 +
		4052	Lehrerweiterbildung		
2 738 486.79	2 604 500		Aufwand	2 327 200	277 300 -
1 968 916.45	1 744 000		Ertrag	1 815 000	71 000 +
769 570.34 -	860 500 -		Aufwandüberschuss	512 200	
26 422.50	17 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	21 000	4 000 +
940 538.65	825 700	301	Besoldungen	809 300	16 400 -
67 160.50	72 500	303	Arbeitgeberbeiträge	55 800	16 700 -
97 880.40	128 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	124 000	4 000 -
575.00		311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge		
24 309.41	76 500	312	Informatik	24 400	52 100 -
912.55	1 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt		1 000 -
141 361.15	136 400	317	Spesenentschädigungen	137 000	600 +
1 427 907.48	1 340 000	318	Dienstleistungen und Honorare	1 147 400	192 600 -
6 477.30	5 200	319	Anderer Sachaufwand	4 500	700 -
4 941.85	2 200	390	Interne Verrechnungen	3 800	1 600 +
		436	Kostenrückerstattungen		15 000 +
120 398.95	44 000	439	Andere Entgelte		50 000 +
1 848 517.50	1 700 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		1 750 000 +
		4053	Sonderschulen		
125 478 579.79	129 307 000		Aufwand	126 745 900	2 561 100 -
32 215 871.95	32 400 000		Ertrag	31 536 000	864 000 -
93 262 707.84 -	96 907 000 -		Aufwandüberschuss	95 209 900	
87 360.00	200 000	318	Dienstleistungen und Honorare	110 000	90 000 -
125 391 219.79	129 107 000	360	Staatsbeiträge	126 635 900	2 471 100 -
217 846.95		436	Kostenrückerstattungen		15 000 +
4 570.00		439	Andere Entgelte		
31 993 455.00	32 400 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		31 521 000 -
		415	Amt für Berufsbildung		
265 861 675.34	257 104 000		Aufwand	261 814 600	4 710 600 +
123 188 752.22	111 167 800		Ertrag	118 799 100	7 631 300 +
142 672 923.12 -	145 936 200 -		Aufwandüberschuss	143 015 500	
		4150	Amtsleitung ABB		
4 669 600.15	5 751 100		Aufwand	5 282 900	468 200 -
39 851 458.85	38 054 000		Ertrag	45 704 000	7 650 000 +
35 181 858.70 +	32 302 900 +		Ertragsüberschuss	40 421 100	
117 928.20	166 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	166 000	
3 081 830.35	3 178 300	301	Besoldungen	3 240 700	62 400 +
457 821.45	451 700	303	Arbeitgeberbeiträge	454 000	2 300 +

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
133 389.40	160 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	160 000		
353 313.95	1 064 100	312 Informatik	497 600		566 500 -
110 400.10	145 000	317 Spesenentschädigungen	145 000		
195 227.20	209 000	318 Dienstleistungen und Honorare	221 000		12 000 +
149 363.50	300 000	319 Anderer Sachaufwand	195 000		105 000 -
972.55	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		
	6 000	360 Staatsbeiträge	6 000		
69 353.45	70 000	390 Interne Verrechnungen	196 600		126 600 +
44 821.10	35 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		35 000	
2 644.25	17 500	436 Kostenrückerstattungen		17 500	
39 240.00	1 500	439 Andere Entgelte		1 500	
39 764 753.50	38 000 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		45 650 000	7 650 000 +
		4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung			
8 599 168.62	9 524 000	Aufwand	9 769 400		245 400 +
594 964.40	462 000	Ertrag		581 000	119 000 +
8 004 204.22 -	9 062 000 -	Aufwandüberschuss		9 188 400	
5 827.50	1 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 800		1 800 +
6 495 410.20	6 252 000	301 Besoldungen	7 134 500		882 500 +
941 207.85	952 200	303 Arbeitgeberbeiträge	1 030 900		78 700 +
28 345.10	44 700	309 Anderer Personalaufwand	45 400		700 +
327 783.25	330 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	352 500		22 000 +
3 099.45	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000		
437 366.00	555 000	312 Informatik	704 700		149 700 +
2 523.60	3 000	313 Verbrauchsmaterialien	3 000		
849.40	5 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	5 000		
5 822.90	7 800	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	7 800		
164 625.32	197 200	317 Spesenentschädigungen	202 200		5 000 +
57 156.68	1 067 600	318 Dienstleistungen und Honorare	173 200		894 400 -
73 486.22	78 000	319 Anderer Sachaufwand	94 600		16 600 +
281.90		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
55 383.25	28 000	390 Interne Verrechnungen	10 800		17 200 -
321.15		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
559 240.50	452 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		461 000	9 000 +
22 291.60		436 Kostenrückerstattungen			
13 111.15	10 000	439 Andere Entgelte		10 000	
		460 Beiträge für eigene Rechnung		110 000	110 000 +
		4152 Berufliche Grundbildung			
30 738 947.90	29 653 600	Aufwand	31 949 600		2 296 000 +
208 262.00		Ertrag			
30 530 685.90 -	29 653 600 -	Aufwandüberschuss		31 949 600	
30 738 947.90	29 653 600	360 Staatsbeiträge	31 949 600		2 296 000 +
143 732.00		436 Kostenrückerstattungen			
64 530.00		460 Beiträge für eigene Rechnung			

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung			
16 284 038.55	15 821 400	Aufwand	18 000 000		2 178 600 +
16 284 038.55 -	15 821 400 -	Ertrag		18 000 000	
		Aufwandüberschuss			
10 560 588.65	10 277 100	360 Staatsbeiträge	12 200 000		1 922 900 +
5 723 449.90	5 544 300	390 Interne Verrechnungen	5 800 000		255 700 +
		4156 Berufsfachschulen			
205 569 920.12	196 353 900	Aufwand	196 812 700		458 800 +
82 534 066.97	72 651 800	Ertrag		72 514 100	137 700 -
123 035 853.15 -	123 702 100 -	Aufwandüberschuss		124 298 600	
254 371.55	238 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	255 500		17 500 +
125 128 678.45	127 523 900	301 Besoldungen	129 560 600		2 036 700 +
17 028 291.00	17 638 700	303 Arbeitgeberbeiträge	17 437 600		201 100 -
16 861.60	6 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	12 200		5 700 +
961 347.72	1 047 900	309 Anderer Personalaufwand	1 076 400		28 500 +
8 215 786.39	8 280 600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 750 000		2 469 400 +
1 762 849.21	1 686 400	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 823 500		137 100 +
5 034 067.99	4 694 800	312 Informatik	2 519 200		2 175 600 -
3 708 344.90	3 694 700	313 Verbrauchsmaterialien	3 775 100		80 400 +
844 785.59	793 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	838 200		45 200 +
2 175 124.30	2 036 100	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 142 500		106 400 +
8 128 114.07	8 819 600	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	9 271 800		452 200 +
2 873 647.55	3 028 100	317 Spesenentschädigungen	3 046 100		18 000 +
3 862 570.43	3 727 000	318 Dienstleistungen und Honorare	3 951 400		224 400 +
2 357 422.23	1 987 200	319 Anderer Sachaufwand	2 257 000		269 800 +
32 747.38	13 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	17 000		4 000 +
55 000.00	55 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	55 000		
2 244 472.24	603 600	381 Zuweisung an Rückstellungen	688 200		84 600 +
189 000.20	99 100	389 Bevorschussungen	80 700		18 400 -
20 696 437.32	10 380 700	390 Interne Verrechnungen	7 254 700		3 126 000 -
476.00	600	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		600	
982 664.26	1 111 700	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 166 000	54 300 +
6 274.48	7 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		6 000	1 000 -
19 356 517.62	19 029 500	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		19 361 000	331 500 +
3 651 881.39	3 463 300	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		3 598 500	135 200 +
3 246 100.29	2 538 800	435 Verkaufserlöse		2 936 100	397 300 +
3 562 236.34	2 831 800	436 Kostenrückerstattungen		2 984 900	153 100 +
237 066.96	89 900	439 Andere Entgelte		126 300	36 400 +
32 194 280.42	32 704 400	451 Rückerstattungen der Kantone		33 237 900	533 500 +
71 016.53	75 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		72 000	3 000 -
11 000.00		460 Beiträge für eigene Rechnung			
2 409.30	1 500	480 Entnahme aus Sondervermögen		2 000	500 +
1 053 512.81	6 100	481 Entnahme aus Rückstellungen		854 000	847 900 +

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
31 975.85	31 900	489		5 900	26 000 –
18 126 654.72	10 760 300	490		8 162 900	2 597 400 –
		420	Amt für Mittelschulen		
102 465 817.98	109 756 900		Aufwand	106 875 500	2 881 400 –
9 716 464.24	9 301 200		Ertrag	8 842 100	459 100 –
92 749 353.74 –	100 455 700 –		Aufwandüberschuss	98 033 400	
		4200	Amtsleitung AMS		
1 189 986.35	1 203 600		Aufwand	1 232 500	28 900 +
1 757.54	3 400		Ertrag	2 500	900 –
1 188 228.81 –	1 200 200 –		Aufwandüberschuss	1 230 000	
207 710.00	195 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	195 000	
692 037.50	716 100	301	Besoldungen	727 600	11 500 +
114 037.90	119 000	303	Arbeitgeberbeiträge	122 400	3 400 +
337.20	700	309	Anderer Personalaufwand	700	
17 879.85	17 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	32 500	15 000 +
35 504.21	31 800	312	Informatik	26 400	5 400 –
67 985.50	72 000	317	Spesenentschädigungen	67 000	5 000 –
40 872.94	38 200	318	Dienstleistungen und Honorare	47 600	9 400 +
11 281.50	10 000	319	Anderer Sachaufwand	13 000	3 000 +
2 339.75	3 300	390	Interne Verrechnungen	300	3 000 –
	500	431	Gebühren für Amtshandlungen		400 –
	2 400	433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		1 600 –
1 757.54	500	439	Andere Entgelte		500
		4205	Mittelschulen		
101 275 831.63	108 553 300		Aufwand	105 643 000	2 910 300 –
9 714 706.70	9 297 800		Ertrag	8 839 600	458 200 –
91 561 124.93 –	99 255 500 –		Aufwandüberschuss	96 803 400	
71 169 938.35	71 086 300	301	Besoldungen	69 606 500	1 479 800 –
9 949 123.45	10 056 300	303	Arbeitgeberbeiträge	9 849 300	207 000 –
8 011.05	4 800	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 900	100 +
494 868.80	498 400	309	Anderer Personalaufwand	535 200	36 800 +
3 102 770.90	3 169 200	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 186 800	17 600 +
1 007 773.65	714 800	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	390 400	324 400 –
151 846.97	306 700	312	Informatik	190 000	116 700 –
1 457 923.39	1 451 500	313	Verbrauchsmaterialien	1 471 800	20 300 +
273 300.00	277 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	278 800	1 800 +
799 639.62	720 700	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	761 000	40 300 +
908 917.90	909 200	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	973 300	64 100 +
771 676.09	827 100	317	Spesenentschädigungen	773 700	53 400 –
763 352.29	794 100	318	Dienstleistungen und Honorare	951 100	157 000 +
204 410.52	242 300	319	Anderer Sachaufwand	399 400	157 100 +
50.00		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen		

Laufende Rechnung

Bildungsdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
895 355.00	1 019 000	351	992 500		26 500 –
6 173 662.15	5 395 100	360	5 500 800		105 700 +
3 143 211.50	11 080 800	390	9 777 500		1 303 300 –
36.40	400	420		400	
79 776.00	54 900	427		37 700	17 200 –
2 241 141.40	2 081 300	433		2 247 500	166 200 +
339 620.64	311 800	434		301 000	10 800 –
350 905.21	352 400	435		360 800	8 400 +
689 368.40	533 400	436		549 200	15 800 +
31 900.80	15 900	439		14 900	1 000 –
3 358 522.80	3 265 300	451		3 035 400	229 900 –
1 670 723.00	1 581 000	452		1 530 000	51 000 –
12 505.00		460		9 000	9 000 +
940 207.05	1 101 400	490		753 700	347 700 –
		423	Amt für Hochschulen		
253 616 797.17	261 750 800		Aufwand	266 674 000	4 923 200 +
84 355 239.76	81 951 700		Ertrag	84 530 000	2 578 300 +
169 261 557.41 –	179 799 100 –		Aufwandüberschuss	182 144 000	
		4230	Amtsleitung AHS		
1 128 086.04	1 365 800		Aufwand	1 233 100	132 700 –
354 962.66	343 100		Ertrag		343 100 –
773 123.38 –	1 022 700 –		Aufwandüberschuss	1 233 100	
18 200.00	16 800	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	26 000	9 200 +
798 106.50	872 500	301	Besoldungen	665 900	206 600 –
138 319.95	123 200	303	Arbeitgeberbeiträge	91 900	31 300 –
325.00	5 000	309	Anderer Personalaufwand	5 000	
7 441.80	10 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9 900	100 –
	2 000	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000	
23 202.28	23 000	312	Informatik	22 200	800 –
	2 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 000	
26 549.60	36 000	317	Spesenentschädigungen	49 000	13 000 +
114 371.11	232 500	318	Dienstleistungen und Honorare	354 100	121 600 +
	39 000	319	Anderer Sachaufwand	5 000	34 000 –
1 569.80	3 800	390	Interne Verrechnungen	100	3 700 –
324 416.85	343 100	436	Kostenrückerstattungen		343 100 –
30 545.81		439	Anderere Entgelte		
		4231	Universitäre Hochschulen		
125 551 775.30	131 029 100		Aufwand	138 971 000	7 941 900 +
55 409 557.10	55 700 000		Ertrag	60 280 000	4 580 000 +
70 142 218.20 –	75 329 100 –		Aufwandüberschuss	78 691 000	
125 551 775.30	131 029 100	360	Staatsbeiträge	138 971 000	7 941 900 +
55 409 557.10	55 700 000	460	Beiträge für eigene Rechnung	60 280 000	4 580 000 +

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4232 Fachhochschulen					
126 936 935.83	129 355 900	Aufwand	126 469 900		2 886 000 –
28 590 720.00	25 908 600	Ertrag		24 250 000	1 658 600 –
98 346 215.83 –	103 447 300 –	Aufwandüberschuss		102 219 900	
104 355 455.38	104 447 300	360 Staatsbeiträge	102 969 900		1 477 400 –
22 581 480.45	24 908 600	370 Durchlaufende Beiträge	23 500 000		1 408 600 –
5 009 239.55		436 Kostenrückerstattungen			
1 000 000.00	1 000 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		750 000	250 000 –
22 581 480.45	24 908 600	470 Durchlaufende Beiträge		23 500 000	1 408 600 –
430 Amt für Sport					
10 913 942.02	8 835 600	Aufwand	8 648 500		187 100 –
7 764 091.63	5 511 300	Ertrag		5 198 400	312 900 –
3 149 850.39 –	3 324 300 –	Aufwandüberschuss		3 450 100	
4300 Amt für Sport					
3 940 647.27	3 892 200	Aufwand	4 020 400		128 200 +
790 796.88	567 900	Ertrag		570 300	2 400 +
3 149 850.39 –	3 324 300 –	Aufwandüberschuss		3 450 100	
231 545.00	273 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	277 000		4 000 +
725 382.10	590 200	301 Besoldungen	625 100		34 900 +
113 669.50	93 300	303 Arbeitgeberbeiträge	101 600		8 300 +
	1 100	309 Anderer Personalaufwand	1 100		
9 841.75	16 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16 000		
	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000		
51 558.59	44 400	312 Informatik	38 100		6 300 –
6 625.75	5 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000		
38 536.65	62 000	317 Spesenentschädigungen	44 000		18 000 –
491 477.98	509 900	318 Dienstleistungen und Honorare	648 000		138 100 +
3 750.35	18 000	319 Anderer Sachaufwand	11 000		7 000 –
101 444.70	105 000	360 Staatsbeiträge	89 000		16 000 –
2 166 814.90	2 172 300	390 Interne Verrechnungen	2 162 500		9 800 –
253.20	300	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		300	
284 988.00	310 000	436 Kostenrückerstattungen		331 000	21 000 +
886.73	1 000	439 Andere Entgelte		1 000	
206 877.20	256 600	460 Beiträge für eigene Rechnung		238 000	18 600 –
297 791.75		490 Interne Verrechnungen			
4309 Sport-Toto-Fonds (SF)					
6 973 294.75	4 943 400	Aufwand	4 628 100		315 300 –
6 973 294.75	4 943 400	Ertrag		4 628 100	315 300 –
100 000.00	100 000	318 Dienstleistungen und Honorare	109 000		9 000 +
6 563 956.00	4 537 000	360 Staatsbeiträge	4 133 000		404 000 –
		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	72 800		72 800 +
309 338.75	306 400	390 Interne Verrechnungen	313 300		6 900 +
195 935.00	70 000	439 Andere Entgelte		85 100	15 100 +

Laufende Rechnung

Bildungsdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 004 032.20	4 500 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		4 500 000	
1 728 849.10	315 400	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen			315 400 -
44 478.45	58 000	490 Interne Verrechnungen		43 000	15 000 -

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 Finanzdepartement					
541 913 832.50	508 646 200	Aufwand	607 109 900		98 463 700 +
2 450 448 334.50	2 494 509 000	Ertrag		2 625 252 200	130 743 200 +
1 908 534 502.00 +	1 985 862 800 +	Ertragsüberschuss	2 018 142 300		
500 Generalsekretariat FD					
3 884 020.92	3 446 600	Aufwand	3 230 000		216 600 -
2 600 084.85	2 077 200	Ertrag		1 940 100	137 100 -
1 283 936.07 -	1 369 400 -	Aufwandüberschuss		1 289 900	
5000 Generalsekretariat FD					
3 820 760.82	3 344 200	Aufwand	3 167 600		176 600 -
2 536 824.75	1 974 800	Ertrag		1 877 700	97 100 -
1 283 936.07 -	1 369 400 -	Aufwandüberschuss		1 289 900	
1 101 623.60	1 184 100	301 Besoldungen	1 140 200		43 900 -
147 897.00	162 500	303 Arbeitgeberbeiträge	156 600		5 900 -
900.00	31 000	309 Anderer Personalaufwand	21 000		10 000 -
23 273.45	22 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22 000		
44 361.72	54 200	312 Informatik	57 400		3 200 +
2 368.70	3 000	317 Spesenentschädigungen	3 000		
56 937.90	13 300	318 Dienstleistungen und Honorare	12 600		700 -
155 454.70	154 000	319 Anderer Sachaufwand	138 000		16 000 -
3 000.00	3 700	342 Ertragsanteile der Gemeinden	3 700		
1 246 800.00	500 000	360 Staatsbeiträge	200 000		300 000 -
1 021 306.00	1 200 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 400 000		200 000 +
16 837.75	16 400	390 Interne Verrechnungen	13 100		3 300 -
120 319.95	128 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		129 700	1 700 +
70 000.00	70 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		70 000	
39 202.35	32 800	436 Kostenrückerstattungen		34 000	1 200 +
75 238.45	44 000	439 Andere Entgelte		44 000	
1 210 758.00	500 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		200 000	300 000 -
1 021 306.00	1 200 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 400 000	200 000 +
5009 Kantonshilfskasse (SF)					
63 260.10	102 400	Aufwand	62 400		40 000 -
63 260.10	102 400	Ertrag		62 400	40 000 -
60 810.00	100 000	360 Staatsbeiträge	60 000		40 000 -
2 450.10	2 400	390 Interne Verrechnungen	2 400		
10 000.00	10 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		10 000	
33 990.70	68 400	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		30 600	37 800 -
19 269.40	24 000	490 Interne Verrechnungen		21 800	2 200 -
505 Zentrale Dienste					
38 189 500.20	36 968 300	Aufwand	41 736 400		4 768 100 +
20 102 101.65	17 938 800	Ertrag		20 362 500	2 423 700 +
18 087 398.55 -	19 029 500 -	Aufwandüberschuss		21 373 900	

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5050 Personalamt					
7 664 670.50	7 521 400	Aufwand	7 597 400		76 000 +
2 413 155.28	2 464 400	Ertrag		2 445 900	18 500 -
5 251 515.22 -	5 057 000 -	Aufwandüberschuss		5 151 500	
20 590.00	8 100	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	8 000		100 -
3 469 518.80	3 544 900	301 Besoldungen	3 548 200		3 300 +
532 092.40	533 000	303 Arbeitgeberbeiträge	525 400		7 600 -
1 047 978.05	1 117 500	309 Anderer Personalaufwand	1 116 500		1 000 -
126 141.99	93 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	94 000		1 000 +
52 180.80	10 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 000		7 000 -
1 116 423.66	1 285 700	312 Informatik	1 320 100		34 400 +
291 773.75	199 500	317 Spesenentschädigungen	269 000		69 500 +
753 668.75	450 200	318 Dienstleistungen und Honorare	465 600		15 400 +
18 023.30	24 500	319 Anderer Sachaufwand	24 200		300 -
236 279.00	255 000	390 Interne Verrechnungen	223 400		31 600 -
242 285.00	210 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		220 000	10 000 +
46 600.00	362 700	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		343 500	19 200 -
2 098 695.28	1 891 700	436 Kostenrückerstattungen		1 870 400	21 300 -
25 575.00		451 Rückerstattungen der Kantone		12 000	12 000 +
5051 Amt für Finanzdienstleistungen					
1 923 013.13	1 905 900	Aufwand	1 900 900		5 000 -
595 793.95	376 300	Ertrag		262 400	113 900 -
1 327 219.18 -	1 529 600 -	Aufwandüberschuss		1 638 500	
817 682.55	782 700	301 Besoldungen	704 600		78 100 -
112 684.30	109 800	303 Arbeitgeberbeiträge	94 700		15 100 -
800.00	800	309 Anderer Personalaufwand	800		
182 514.50	223 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	222 000		1 000 -
758 294.23	736 700	312 Informatik	827 800		91 100 +
492.70	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		
44 509.85	45 000	318 Dienstleistungen und Honorare	46 600		1 600 +
548.60	500	319 Anderer Sachaufwand	500		
5 486.40	6 400	390 Interne Verrechnungen	2 900		3 500 -
78 920.55	77 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		86 000	9 000 +
20 610.70	3 000	436 Kostenrückerstattungen		3 500	500 +
120 037.90	13 000	439 Andere Entgelte		15 000	2 000 +
376 224.80	283 300	490 Interne Verrechnungen		157 900	125 400 -
5052 Risk Management					
8 862 853.67	8 066 500	Aufwand	9 762 000		1 695 500 +
8 862 853.67	8 066 500	Ertrag		9 762 000	1 695 500 +
	4 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	500		4 000 -
	80 000	312 Informatik	21 500		58 500 -
5 828 428.70	5 253 000	318 Dienstleistungen und Honorare	5 388 000		135 000 +
2 277 588.25	1 902 000	319 Anderer Sachaufwand	4 342 000		2 440 000 +
10 499.60	10 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	10 000		

Laufende Rechnung

Finanzdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
746 337.12	817 000	381			817 000 –
8 299 976.42	7 976 000	434		7 911 000	65 000 –
562 877.25	90 000	436		70 000	20 000 –
	500	439		500	
		481		1 780 500	1 780 500 +
		5054	Dienst für Informatikplanung		
14 497 754.31	14 474 900		Aufwand	17 632 900	3 158 000 +
1 567 407.08	644 000		Ertrag	580 000	64 000 –
12 930 347.23 –	13 830 900 –		Aufwandüberschuss	17 052 900	
1 467 598.65	1 626 400	301	Besoldungen	1 578 900	47 500 –
216 818.60	210 200	303	Arbeitgeberbeiträge	224 800	14 600 +
1 200.00	1 200	309	Anderer Personalaufwand	1 200	
17 248.62	10 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	15 000	5 000 +
7 296 664.15	7 139 100	312	Informatik	10 324 200	3 185 100 +
30 951.79	24 000	317	Spesenentschädigungen	24 000	
1 016.85	600	318	Dienstleistungen und Honorare	5 400	4 800 +
2 954.70	100	319	Anderer Sachaufwand	1 800	1 700 +
5 463 300.95	5 463 300	390	Interne Verrechnungen	5 457 600	5 700 –
1 439 841.53	540 000	436	Kostenrückerstattungen		496 900
90 684.55	100 000	438	Eigenleistungen für Investitionen		79 100
20 481.00	4 000	439	Anderere Entgelte		4 000
16 400.00		490	Interne Verrechnungen		
		5055	Finanzkontrolle		
2 601 785.59	2 664 300		Aufwand	2 657 100	7 200 –
655 278.98	637 400		Ertrag		691 000
1 946 506.61 –	2 026 900 –		Aufwandüberschuss		1 966 100
2 131 353.10	2 166 500	301	Besoldungen	2 180 100	13 600 +
332 240.40	342 500	303	Arbeitgeberbeiträge	337 400	5 100 –
1 700.00	1 700	309	Anderer Personalaufwand	1 700	
9 112.65	22 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	17 000	5 000 –
87 793.29	84 600	312	Informatik	73 600	11 000 –
26 369.05	34 000	317	Spesenentschädigungen	34 000	
979.95	1 200	318	Dienstleistungen und Honorare	6 900	5 700 +
6 940.10	5 000	319	Anderer Sachaufwand	5 000	
5 297.05	6 800	390	Interne Verrechnungen	1 400	5 400 –
547 363.98	534 400	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		588 500
10 237.30	5 000	436	Kostenrückerstattungen		5 000
1 177.70	1 000	439	Anderere Entgelte		1 000
96 500.00	97 000	490	Interne Verrechnungen		96 500
		5056	Amt für Vermögensverwaltung		
2 639 423.00	2 335 300		Aufwand	2 186 100	149 200 –
6 007 612.69	5 750 200		Ertrag		6 621 200
3 368 189.69 +	3 414 900 +		Ertragsüberschuss	4 435 100	871 000 +
48 000.00	40 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	40 000	
1 681 873.85	1 454 600	301	Besoldungen	1 464 000	9 400 +

Laufende Rechnung

Finanzdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
214 086.45	204 200	303	208 900		4 700 +
1 838.00	2 300	309	2 300		
58 120.43	69 500	310	71 100		1 600 +
292 831.37	318 400	312	313 000		5 400 –
17 990.30	22 000	317	20 500		1 500 –
27 733.56	49 000	318	51 300		2 300 +
6 036.84	4 300	319	4 100		200 –
290 912.20	171 000	390	10 900		160 100 –
194.98	200	420		200	
5 960 690.10	5 720 000	434		6 600 000	880 000 +
21 363.35		436			
25 364.26	30 000	439		21 000	9 000 –
		510 Kantonales Steueramt			
371 771 262.11	345 303 200	Aufwand	418 426 500		73 123 300 +
1 646 399 768.29	1 466 790 500	Ertrag		1 667 788 500	200 998 000 +
1 274 628 506.18 +	1 121 487 300 +	Ertragsüberschuss	1 249 362 000		
		5100 Amtsleitung KStA			
66 124 854.83	67 684 200	Aufwand	66 974 500		709 700 –
550 374.65	539 500	Ertrag		381 500	158 000 –
65 574 480.18 –	67 144 700 –	Aufwandüberschuss		66 593 000	
20 263 309.40	20 457 800	301	20 362 100		95 700 –
2 946 729.95	2 952 300	303	2 911 400		40 900 –
117 736.75	108 400	309	108 400		
616 874.16	630 000	310	630 000		
15 152 545.31	16 664 900	312	15 567 000		1 097 900 –
630 955.25	650 000	317	650 000		
3 691 174.81	3 656 000	318	3 706 200		50 200 +
41 283.20	37 000	319	37 000		
22 008 155.00	21 975 000	352	22 365 000		390 000 +
656 091.00	552 800	390	637 400		84 600 +
645.60	1 000	420		1 000	
328 845.00	350 000	434		192 000	158 000 –
54 365.00	61 000	435		61 000	
143 494.55	110 000	436		110 000	
14 828.25	10 000	439		10 000	
8 196.25	7 500	490		7 500	
		5105 Kantonale Steuern			
305 646 407.28	277 619 000	Aufwand	351 452 000		73 833 000 +
1 533 801 036.05	1 361 476 000	Ertrag		1 541 684 000	180 208 000 +
1 228 154 628.77 +	1 083 857 000 +	Ertragsüberschuss	1 190 232 000		
6 877 157.66	6 000 000	318	6 584 000		584 000 +
4 062 349.99	5 907 000	320	4 957 000		950 000 –
11 234 705.29	9 143 000	330	9 541 000		398 000 +
13 864 564.75	16 421 000	340	15 612 000		809 000 –

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 190 722.35	2 978 000	341	Ertragsanteile der Kantone	3 127 000	149 000 +
235 964 518.14	214 426 000	342	Ertragsanteile der Gemeinden	278 769 000	64 343 000 +
29 958 987.55	21 294 000	344	Ertragsanteile Dritter	32 862 000	11 568 000 +
493 401.55	1 450 000	360	Staatsbeiträge		1 450 000 -
878 306 156.28	833 215 000	400	Einkommens- und Vermögens- steuern		14 704 000 +
349 822 222.25	228 533 000	401	Gewinn- und Kapitalsteuern		158 484 000 +
167 266 295.81	156 750 000	402	Quellensteuern		7 838 000 +
82 867 458.15	89 749 000	403	Grundstückgewinnsteuern		3 638 000 -
40 881 190.05	33 000 000	405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		12 000 000 +
1 113 449.95	10 644 000	408	Steuerstrafen		8 294 000 -
11 538 453.56	7 565 000	421	Vermögenserträge aus Guthaben		1 006 000 -
54 940.00	170 000	436	Kostenrückerstattungen		30 000 -
1 950 870.00	1 850 000	437	Bussen		150 000 +
		5106	Bundessteuern		
			Aufwand		
112 048 357.59	104 775 000		Ertrag		20 948 000 +
112 048 357.59 +	104 775 000 +		Ertragsüberschuss	125 723 000	
230 000.00		421	Vermögenserträge aus Guthaben		
111 818 357.59	104 775 000	440	Anteile an Bundeseinnahmen		20 948 000 +
		550	Allgemeiner Finanzaufwand und -ertrag		
123 169 318.37	118 482 600		Aufwand	134 078 500	15 595 900 +
781 058 184.66	1 007 532 500		Ertrag		72 617 400 -
657 888 866.29 +	889 049 900 +		Ertragsüberschuss	800 836 600	
		5500	Vermögenserträge		
16 879 903.55	25 000		Aufwand	15 000	10 000 -
115 181 506.68	92 828 400		Ertrag		2 223 800 -
98 301 603.13 +	92 803 400 +		Ertragsüberschuss	90 589 600	
10 352.30	25 000	318	Dienstleistungen und Honorare	15 000	10 000 -
16 869 551.25		381	Zuweisung an Rückstellungen		
2 686 726.81	2 100 000	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		100 000 +
10 179 581.67	6 000 500	421	Vermögenserträge aus Guthaben		2 300 000 -
8 046 872.62	7 151 000	422	Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens		597 000 -
15 295 429.74		424	Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		
267 500.00	267 500	425	Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		9 000 -
78 688 677.35	77 299 400	426	Vermögenserträge aus Beteili- gungen des Verwaltungsverm.		558 200 +
16 718.49	10 000	428	Zins aus Sonderrechnungen		24 000 +
		5501	Passivzinsen		
20 222 297.64	20 044 800		Aufwand	20 044 000	800 -
20 222 297.64 -	20 044 800 -		Ertrag		
			Aufwandüberschuss		20 044 000

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
744 879.90	740 300	318	Dienstleistungen und Honorare	740 000	300 –
68 041.20	132 000	320	Zins auf laufenden Verpflichtungen	95 000	37 000 –
19 363 055.57	19 020 000	322	Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	19 020 000	
46 320.97	152 500	328	Zins auf Sonderrechnungen	189 000	36 500 +
		5502	Interne Verzinsung		
700 260.60	1 200 700		Aufwand	1 173 900	26 800 –
331 980.18	455 000		Ertrag		440 000
368 280.42 –	745 700 –		Aufwandüberschuss		733 900
700 260.60	1 200 700	390	Interne Verrechnungen	1 173 900	26 800 –
331 980.18	455 000	490	Interne Verrechnungen		440 000
		5505	Abschreibungen		
74 343 398.32	87 789 900		Aufwand	102 978 400	15 188 500 +
74 343 398.32	87 789 900		Ertrag		102 978 400
74 343 398.32	87 789 900	331	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	102 978 400	15 188 500 +
74 343 398.32	87 789 900	490	Interne Verrechnungen		102 978 400
		5506	Rückstellungen		
539 784.02			Aufwand		
41 081.53			Ertrag		
498 702.49 –			Aufwandüberschuss		
539 784.02		383	Aufwandposten Globalkredit- system		
41 081.53		483	Ertragsposten Globalkredit- system		
		5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge		
10 483 674.24	9 422 200		Aufwand	9 867 200	445 000 +
591 160 217.95	826 459 200		Ertrag		740 892 100
580 676 543.71 +	817 037 000 +		Ertragsüberschuss	731 024 900	85 567 100 –
639 135.94	46 200	318	Dienstleistungen und Honorare	46 200	
7 575 621.00	7 576 000	347	Finanz- und Lastenausgleich	7 576 000	
2 268 917.30	1 800 000	390	Interne Verrechnungen	2 245 000	445 000 +
154 409.05	200 000	410	Regalien		160 000
4 537 834.65	3 600 000	412	Konzessionen		4 400 000
101 911 126.00	101 911 200	426	Vermögenserträge aus Beteili- gungen des Verwaltungsverm.		101 644 000
6 304 326.00	6 290 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		6 304 000
1 311.71	100	439	Andere Entgelte		100
27 538 389.00	19 662 900	440	Anteile an Bundeseinnahmen		23 645 000
399 313 521.54	439 095 000	447	Finanz- und Lastenausgleich		449 039 000
100 000.00	100 000	481	Entnahme aus Rückstellungen		100 000
51 299 300.00	255 600 000	488	Entnahme aus Eigenkapital		155 600 000

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		560 Allgemeiner Personalaufwand			
4 899 730.90	4 445 500	Aufwand	9 638 500		5 193 000 +
288 195.05	170 000	Ertrag		246 000	76 000 +
4 611 535.85 -	4 275 500 -	Aufwandüberschuss		9 392 500	
		5600 Allgemeiner Personalaufwand			
4 899 730.90	4 445 500	Aufwand	9 638 500		5 193 000 +
288 195.05	170 000	Ertrag		246 000	76 000 +
4 611 535.85 -	4 275 500 -	Aufwandüberschuss		9 392 500	
564 351.55	600 000	301 Besoldungen	640 000		40 000 +
101 452.40	136 100	303 Arbeitgeberbeiträge	143 400		7 300 +
2 555 695.30	2 600 000	307 Rentenleistungen	2 600 000		
	686 600 -	308 Pauschale Besoldungs- korrekturen	4 391 100		5 077 700 +
1 678 055.40	1 773 000	309 Anderer Personalaufwand	1 841 000		68 000 +
176.25		317 Spesenentschädigungen			
	23 000	318 Dienstleistungen und Honorare	23 000		
195 567.75	170 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		186 000	16 000 +
92 578.50		436 Kostenrückerstattungen		60 000	60 000 +
48.80		439 Andere Entgelte			

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6 Baudepartement			
308 599 606.00	315 047 400	Aufwand	340 691 900		25 644 500 +
245 113 370.59	250 606 800	Ertrag		266 381 200	15 774 400 +
63 486 235.41 -	64 440 600 -	Aufwandüberschuss		74 310 700	
		600 Generalsekretariat BD			
7 789 498.98	6 559 200	Aufwand	7 009 200		450 000 +
1 339 743.65	1 102 800	Ertrag		1 087 200	15 600 -
6 449 755.33 -	5 456 400 -	Aufwandüberschuss		5 922 000	
		6000 Generalsekretariat BD			
6 142 220.33	4 940 300	Aufwand	5 410 600		470 300 +
186 032.20	116 800	Ertrag		115 800	1 000 -
5 956 188.13 -	4 823 500 -	Aufwandüberschuss		5 294 800	
3 071 146.75	3 141 400	301 Besoldungen	3 176 200		34 800 +
415 039.15	420 600	303 Arbeitgeberbeiträge	408 200		12 400 -
16 253.89	15 000	309 Anderer Personalaufwand	15 000		
45 533.75	42 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	47 000		5 000 +
1 817 985.97	614 500	312 Informatik	1 101 500		487 000 +
33 642.60	40 000	317 Spesenentschädigungen	40 000		
320 793.51	261 000	318 Dienstleistungen und Honorare	212 000		49 000 -
181 882.70	110 100	319 Anderer Sachaufwand	131 000		20 900 +
400.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
105 099.91	168 000	360 Staatsbeiträge	160 000		8 000 -
134 442.10	127 700	390 Interne Verrechnungen	119 700		8 000 -
2 773.30	2 800	410 Regalien		2 800	
120 470.00	100 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		100 000	
42 028.90	2 000	436 Kostenrückerstattungen		1 000	1 000 -
20 760.00	12 000	439 Andere Entgelte		12 000	
		6001 Wohnbauförderung			
1 601 227.45	1 487 900	Aufwand	1 409 200		78 700 -
1 107 660.25	855 000	Ertrag		782 000	73 000 -
493 567.20 -	632 900 -	Aufwandüberschuss		627 200	
337 710.75	340 500	301 Besoldungen	337 800		2 700 -
55 545.60	54 700	303 Arbeitgeberbeiträge	52 800		1 900 -
	300	309 Anderer Personalaufwand	300		
3 360.15	8 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7 200		800 -
15 932.45	16 000	312 Informatik	16 000		
1 885.30	3 000	317 Spesenentschädigungen	2 500		500 -
300.05	500	318 Dienstleistungen und Honorare	1 500		1 000 +
968.40	2 500	319 Anderer Sachaufwand	2 200		300 -
128 443.55	55 000	340 Ertragsanteile des Bundes	45 000		10 000 -
10 864.50	4 000	341 Ertragsanteile der Kantone	3 000		1 000 -
81 599.95	30 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	20 000		10 000 -
311 409.70	406 000	360 Staatsbeiträge	461 500		55 500 +
645 041.20	565 000	370 Durchlaufende Beiträge	459 400		105 600 -
8 165.85	2 400	390 Interne Verrechnungen			2 400 -
337 196.90	89 000	436 Kostenrückerstattungen		68 000	21 000 -
238.75		439 Andere Entgelte			
84 092.40	75 000	451 Rückerstattungen der Kantone		70 000	5 000 -

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
645 041.20	565 000	470		459 400	105 600 –
41 091.00	126 000	490		184 600	58 600 +
		6009	Mietwohnungsfonds (SF)		
46 051.20	131 000		Aufwand	189 400	58 400 +
46 051.20	131 000		Ertrag	189 400	58 400 +
46 051.20	131 000	390	Interne Verrechnungen	189 400	58 400 +
7 232.50	1 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		1 000 –
12 764.20	100 000	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	165 700	65 700 +
26 054.50	30 000	490	Interne Verrechnungen	23 700	6 300 –
		605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
8 105 854.44	9 246 800		Aufwand	11 278 500	2 031 700 +
1 424 173.14	1 276 000		Ertrag	2 228 000	952 000 +
6 681 681.30 –	7 970 800 –		Aufwandüberschuss	9 050 500	
		6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
8 105 854.44	9 246 800		Aufwand	11 278 500	2 031 700 +
1 424 173.14	1 276 000		Ertrag	2 228 000	952 000 +
6 681 681.30 –	7 970 800 –		Aufwandüberschuss	9 050 500	
	9 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	9 000	
5 272 606.05	5 642 800	301	Besoldungen	5 493 900	148 900 –
784 357.50	810 000	303	Arbeitgeberbeiträge	777 200	32 800 –
4 076.80	4 700	309	Anderer Personalaufwand	4 700	
73 543.15	87 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	87 000	
	45 000	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge		45 000 –
531 163.59	448 400	312	Informatik	462 700	14 300 +
1 770.35	3 000	313	Verbrauchsmaterialien	3 000	
4 351.05	6 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	6 000	
538.00	1 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 000	
83 478.80	101 000	317	Spesenentschädigungen	110 000	9 000 +
574 686.80	624 000	318	Dienstleistungen und Honorare	852 100	228 100 +
70 266.40	100 800	319	Anderer Sachaufwand	118 800	18 000 +
46 278.00	48 000	341	Ertragsanteile der Kantone	48 000	
6 630.00	4 000	344	Ertragsanteile Dritter	6 000	2 000 +
	2 000	350	Entschädigungen an Bund	1 000	1 000 –
42 214.70	60 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	60 000	
405 206.50	1 062 000	360	Staatsbeiträge	3 058 000	1 996 000 +
204 686.75	188 100	390	Interne Verrechnungen	180 100	8 000 –
897 740.36	885 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		911 000
21 834.03	15 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		15 000
41 641.29	70 000	435	Verkaufserlöse		70 000
31 110.40	10 000	436	Kostenrückerstattungen		10 000
45 976.41	3 000	439	Andere Entgelte		3 000
2 115.00		451	Rückerstattungen der Kantone		

Laufende Rechnung

Baudepartement

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
375 800.65	284 000	460		1 211 000	927 000 +
7 955.00	9 000	490		8 000	1 000 -
		610 Hochbauamt			
114 272 276.69	119 987 600	Aufwand	118 624 400		1 363 200 -
90 548 986.17	96 910 800	Ertrag		87 902 400	9 008 400 -
23 723 290.52 -	23 076 800 -	Aufwandüberschuss		30 722 000	
		6100 Amtsleitung HBA			
15 552 321.65	32 629 000	Aufwand	28 335 600		4 293 400 -
9 008 704.60	25 384 700	Ertrag		20 651 000	4 733 700 -
6 543 617.05 -	7 244 300 -	Aufwandüberschuss		7 684 600	
5 103 732.35	5 689 500	301 Besoldungen	5 788 500		99 000 +
748 786.65	826 400	303 Arbeitgeberbeiträge	823 800		2 600 -
7 974.20	8 000	309 Anderer Personalaufwand	8 200		200 +
61 333.10	65 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	65 000		
341 392.92	330 000	312 Informatik	361 000		31 000 +
347 100.95	350 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			350 000 -
80 072.75	86 400	317 Spesenentschädigungen	85 000		1 400 -
8 782 960.93	25 199 000	318 Dienstleistungen und Honorare	21 147 800		4 051 200 -
55 812.25	56 200	319 Anderer Sachaufwand	56 200		
23 155.55	18 500	390 Interne Verrechnungen	100		18 400 -
66 913.68	28 000	436 Kostenrückerstattungen			28 000 -
671.62	1 000	439 Andere Entgelte		1 000	
7 749 646.05	24 120 000	489 Bevorschussungen		20 650 000	3 470 000 -
1 191 473.25	1 235 700	490 Interne Verrechnungen			1 235 700 -
		6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften			
68 958 441.19	65 822 600	Aufwand	68 321 800		2 499 200 +
51 778 767.72	49 990 100	Ertrag		45 284 400	4 705 700 -
17 179 673.47 -	15 832 500 -	Aufwandüberschuss		23 037 400	
1 523 043.00	1 631 700	301 Besoldungen	1 438 500		193 200 -
185 309.55	198 300	303 Arbeitgeberbeiträge	182 300		16 000 -
98 280.00	102 200	309 Anderer Personalaufwand	102 200		
724 103.84	631 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	796 000		165 000 +
1 887 392.30	2 152 000	313 Verbrauchsmaterialien	2 575 000		423 000 +
1 597 782.35	1 590 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 776 000		186 000 +
15 466 552.45	16 260 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	16 310 000		50 000 +
5 883.45	4 300	317 Spesenentschädigungen	7 300		3 000 +
2 568 872.75	2 400 300	318 Dienstleistungen und Honorare	2 710 700		310 400 +
37 661.65	30 000	319 Anderer Sachaufwand	60 000		30 000 +
40.90		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
44 863 518.95	40 822 800	390 Interne Verrechnungen	42 363 800		1 541 000 +
232 921.50	2 000 000	424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		1 000 000	1 000 000 -
46 991 307.62	42 952 400	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		39 481 500	3 470 900 -
193 695.85	119 800	436 Kostenrückerstattungen		145 000	25 200 +

Laufende Rechnung

Baudepartement

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
13 776.50	8 000	439		8 000	
4 347 066.25	4 909 900	490		4 649 900	260 000 -
		6106	Bauten und Renovationen		
29 761 513.85	21 536 000		Aufwand	21 967 000	431 000 +
29 761 513.85	21 536 000		Ertrag	21 967 000	431 000 +
29 281 724.30	21 021 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	21 967 000	946 000 +
479 789.55	515 000	390	Interne Verrechnungen		515 000 -
	200 000	436	Kostenrückerstattungen		200 000 -
241 675.70		439	Andere Entgelte		
238 113.85	315 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		315 000 -
29 281 724.30	21 021 000	490	Interne Verrechnungen	21 967 000	946 000 +
		615	Tiefbauamt		
146 667 945.25	152 526 700		Aufwand	167 799 600	15 272 900 +
137 389 374.35	140 728 200		Ertrag	155 168 600	14 440 400 +
9 278 570.90 -	11 798 500 -		Aufwandüberschuss	12 631 000	
		6150	Amtsleitung TBA		
8 795 179.76	9 239 400		Aufwand	9 243 000	3 600 +
7 294 275.94	7 739 300		Ertrag	7 742 400	3 100 +
1 500 903.82 -	1 500 100 -		Aufwandüberschuss	1 500 600	
6 713 471.25	6 985 500	301	Besoldungen	6 976 300	9 200 -
990 992.45	1 022 100	303	Arbeitgeberbeiträge	998 200	23 900 -
101 880.91	95 000	309	Anderer Personalaufwand	95 000	
96 618.00	107 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	104 000	3 500 -
8 038.90	92 000	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	17 000	75 000 -
496 475.20	483 100	312	Informatik	485 000	1 900 +
11 011.05	11 500	313	Verbrauchsmaterialien	9 500	2 000 -
8 458.05	17 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	15 000	2 000 -
204 090.55	224 000	317	Spesenentschädigungen	218 000	6 000 -
113 425.00	153 900	318	Dienstleistungen und Honorare	295 800	141 900 +
17 664.25	18 000	319	Anderer Sachaufwand	18 000	
33 054.15	29 800	390	Interne Verrechnungen	11 200	18 600 -
1 452.60	1 300	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		100 +
89 490.00	91 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		1 000 -
1 829.25		434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	90 000	
5 596.40	5 000	436	Kostenrückerstattungen	5 000	
6 660 288.45	7 086 000	438	Eigenleistungen für Investitionen	7 089 000	3 000 +
31 443.99	6 000	439	Andere Entgelte	6 000	
504 175.25	550 000	490	Interne Verrechnungen	551 000	1 000 +
		6152	Gemeindestrassen		
14 895 931.90	15 473 500		Aufwand	15 875 600	402 100 +
14 895 931.90	15 473 500		Ertrag	15 875 600	402 100 +

Laufende Rechnung

Baudepartement

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
14 895 931.90	15 473 500	360 Staatsbeiträge	15 875 600		402 100 +
241 241.65		439 Andere Entgelte			
14 654 690.25	15 473 500	490 Interne Verrechnungen		15 875 600	402 100 +
6153 Kantonsstrassen					
66 830 903.97	73 675 500	Aufwand	84 275 200		10 599 700 +
66 830 903.97	73 675 500	Ertrag		84 275 200	10 599 700 +
9 240 284.05	9 848 400	301 Besoldungen	10 091 200		242 800 +
1 218 288.15	1 293 300	303 Arbeitgeberbeiträge	1 333 500		40 200 +
65 868.83	66 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	68 000		2 000 +
10 488.30	11 900	309 Anderer Personalaufwand	12 300		400 +
32 616.68	45 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	44 000		1 500 -
2 089 597.43	2 033 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 933 000		100 000 -
280 823.95	303 400	312 Informatik	324 000		20 600 +
5 267 713.50	5 827 100	313 Verbrauchsmaterialien	6 015 600		188 500 +
21 843 551.85	23 651 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	22 630 900		1 020 100 -
3 604 280.41	3 412 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 551 800		139 800 +
136 584.87	213 700	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	209 700		4 000 -
209 034.75	255 000	317 Spesenentschädigungen	253 000		2 000 -
1 396 030.95	1 581 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 570 700		10 300 -
54 027.42	42 000	319 Anderer Sachaufwand	42 000		
310.20		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
542 844.15	520 000	351 Entschädigungen an Kantone	520 000		
2 080 584.25	2 200 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	2 200 000		
447 107.15	600 000	360 Staatsbeiträge	600 000		
18 310 867.08	21 772 200	390 Interne Verrechnungen	32 875 500		11 103 300 +
428 592.54	348 800	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		362 800	14 000 +
31 370.00	12 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		22 000	9 500 +
1 214 857.11	1 016 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 084 000	67 500 +
375 385.10	586 000	435 Verkaufserlöse		493 000	93 000 -
470 979.17	322 000	436 Kostenrückerstattungen		376 000	54 000 +
184 582.35	210 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		190 000	20 000 -
446 748.19	220 000	439 Andere Entgelte		270 000	50 000 +
294 684.35	60 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		60 000	
63 383 705.16	70 899 700	490 Interne Verrechnungen		81 417 400	10 517 700 +
6154 Nationalstrassen					
35 165 458.61	32 817 200	Aufwand	35 329 000		2 511 800 +
35 165 458.61	32 817 200	Ertrag		35 329 000	2 511 800 +
10 251 450.40	10 777 500	301 Besoldungen	10 896 600		119 100 +
1 423 934.70	1 476 200	303 Arbeitgeberbeiträge	1 473 500		2 700 -
84 413.27	75 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	80 000		5 000 +
87 695.65	206 300	309 Anderer Personalaufwand	210 700		4 400 +
35 178.10	35 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	35 000		

Laufende Rechnung

Baudepartement

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 469 743.54	2 795 000	311	2 845 000		50 000 +
138 704.92	238 900	312	242 000		3 100 +
5 460 824.53	6 975 000	313	6 490 000		485 000 -
4 048 264.65	3 000 000	314	5 800 000		2 800 000 +
3 058 701.78	3 440 000	315	2 905 000		535 000 -
141 955.40	220 000	316	220 000		
146 745.20	195 000	317	195 000		
1 189 572.36	1 460 000	318	1 462 000		2 000 +
15 282.60	26 000	319	26 000		
1 040.20		330			
550.00		344			
86 190.10	100 000	351	100 000		
5 525 211.21	1 797 300	390	2 348 200		550 900 +
1 008 787.60	987 200	427		980 000	7 200 -
8 693.30	20 000	431		10 000	10 000 -
521 040.48	300 000	434		510 000	210 000 +
629 837.15	1 056 000	435		850 000	206 000 -
2 176 541.51	1 900 000	436		1 900 000	
615 237.60	1 150 000	438		150 000	1 000 000 -
109 849.82	76 000	439		80 000	4 000 +
27 904 102.72	25 042 000	450		28 558 000	3 516 000 +
1 304 358.11	1 400 000	451		1 400 000	
887 010.32	886 000	490		891 000	5 000 +
		6156	Gewässer		
18 634 814.78	19 295 600	Aufwand	19 782 600		487 000 +
10 857 147.70	8 997 200	Ertrag		8 652 200	345 000 -
7 777 667.08 -	10 298 400 -	Aufwandüberschuss		11 130 400	
1 193 255.05	1 289 800	301	1 297 300		7 500 +
174 414.45	189 000	303	186 300		2 700 -
3 613.30	1 000	306	500		500 -
2 789.05	1 000	309	1 000		
14 148.95	15 100	310	15 000		100 -
1 485.85	2 400	311	2 000		400 -
59 243.45	49 100	312	45 500		3 600 -
41 304.55	323 000	314	390 000		67 000 +
	800 000	315	600 000		200 000 -
59 562.40	62 000	317	65 000		3 000 +
1 517 411.63	1 398 000	318	1 282 500		115 500 -
3 307.05	3 000	319	3 000		
7 430 450.00	8 741 000	360	8 340 000		401 000 -
5 802 977.75	4 100 000	370	4 000 000		100 000 -
2 330 851.30	2 321 200	390	3 554 500		1 233 300 +
48 880.00	51 000	431		50 000	1 000 -
1 630 199.35	1 620 000	434		1 600 000	20 000 -
3 648.10	30 000	436		30 000	

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
844 165.60	500 200	439		300 200	200 000 –
2 513 876.90	2 689 000	460		2 659 000	30 000 –
5 802 977.75	4 100 000	470		4 000 000	100 000 –
13 400.00	7 000	490		13 000	6 000 +
		6159	Steinbruch Starkenbach		
2 345 656.23	2 025 500		Aufwand	3 294 200	1 268 700 +
2 345 656.23	2 025 500		Ertrag		3 294 200
762 941.15	753 200	301	Besoldungen	751 500	1 700 –
102 366.90	105 300	303	Arbeitgeberbeiträge	108 000	2 700 +
1 623.59	3 500	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	3 500	
861.85	900	309	Anderer Personalaufwand	900	
6 746.16	7 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 300	1 300 +
359 749.07	420 000	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	245 600	174 400 –
20 645.73	23 700	312	Informatik	22 900	800 –
305 771.74	375 200	313	Verbrauchsmaterialien	400 400	25 200 +
36 599.30	15 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	1 324 000	1 309 000 +
29 657.00	47 100	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	113 600	66 500 +
1 550.32	2 700	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	3 200	500 +
5 185.50	5 500	317	Spesensschädigungen	5 500	
201 826.83	201 100	318	Dienstleistungen und Honorare	243 800	42 700 +
20 986.17	23 000	319	Anderer Sachaufwand	23 000	
449 144.92	2 300	381	Zuweisung an Rückstellungen		2 300 –
40 000.00	40 000	390	Interne Verrechnungen	40 000	
11 115.00	11 000	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		11 000 –
163 606.98	133 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		125 000
1 937 588.95	1 850 000	435	Verkaufserlöse		1 950 000
15 808.30	4 000	436	Kostenrückerstattungen		8 000
217 537.00	27 500	439	Anderer Entgelte		2 500
		481	Entnahme aus Rückstellungen		1 208 700
		620	Amt für Umwelt und Energie		
31 764 030.64	26 727 100		Aufwand	35 980 200	9 253 100 +
14 411 093.28	10 589 000		Ertrag		19 995 000
17 352 937.36 –	16 138 100 –		Aufwandüberschuss		15 985 200
		6200	Amt für Umwelt und Energie		
31 764 030.64	26 727 100		Aufwand	35 980 200	9 253 100 +
14 411 093.28	10 589 000		Ertrag		19 995 000
17 352 937.36 –	16 138 100 –		Aufwandüberschuss		15 985 200
11 175 083.90	11 877 600	301	Besoldungen	12 241 000	363 400 +
1 618 052.05	1 696 600	303	Arbeitgeberbeiträge	1 770 800	74 200 +
89 437.95	90 000	309	Anderer Personalaufwand	95 000	5 000 +
140 641.15	152 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	162 000	10 000 +
533 721.07	492 000	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	328 000	164 000 –

Laufende Rechnung

Baudepartement

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
748 337.69	799 400	312 Informatik	770 200		29 200 –
91 556.37	88 000	313 Verbrauchsmaterialien	98 000		10 000 +
69 661.80	128 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	234 000		106 000 +
148 346.10	179 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	207 000		28 000 +
132 399.10	140 000	317 Spesenentschädigungen	154 000		14 000 +
2 733 876.16	3 168 800	318 Dienstleistungen und Honorare	3 196 600		27 800 +
123 979.54	127 000	319 Anderer Sachaufwand	120 000		7 000 –
21 986.11		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
41 543.30	42 000	340 Ertragsanteile des Bundes	42 000		
2 453 375.85	2 450 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	3 100 000		650 000 +
167 055.00	170 000	344 Ertragsanteile Dritter	170 000		
10 000.00	10 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	10 000		
9 114 642.40	3 852 000	360 Staatsbeiträge	5 511 000		1 659 000 +
1 677 509.00	1 001 000	370 Durchlaufende Beiträge	7 537 000		6 536 000 +
672 826.10	263 700	390 Interne Verrechnungen	233 600		30 100 –
6 170 648.50	6 105 000	412 Konzessionen		7 505 000	1 400 000 +
1 270 958.90	1 437 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 361 000	76 000 –
105 473.51	230 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		180 000	50 000 –
8 665.39	8 000	435 Verkaufserlöse		8 000	
140 922.65	36 500	436 Kostenrückerstattungen		36 500	
183 256.83	2 500	439 Andere Entgelte		1 500	1 000 –
222 700.00	145 000	450 Rückerstattungen des Bundes		820 000	675 000 +
135 037.50	5 000	451 Rückerstattungen der Kantone		10 000	5 000 +
450 251.00	475 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		475 000	
3 777 600.00	900 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 600 000	700 000 +
1 677 509.00	1 001 000	470 Durchlaufende Beiträge		7 537 000	6 536 000 +
268 070.00	244 000	490 Interne Verrechnungen		461 000	217 000 +

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7 Sicherheits- und Justiz- departement			
517 265 964.30	521 946 700	Aufwand	525 582 600		3 635 900 +
392 798 615.04	379 967 000	Ertrag		382 848 300	2 881 300 +
124 467 349.26 -	141 979 700 -	Aufwandüberschuss		142 734 300	
		700 Generalsekretariat SJD			
6 354 663.64	6 185 800	Aufwand	4 192 500		1 993 300 -
1 033 872.80	969 000	Ertrag		111 000	858 000 -
5 320 790.84 -	5 216 800 -	Aufwandüberschuss		4 081 500	
		7000 Generalsekretariat SJD			
6 354 663.64	6 185 800	Aufwand	4 192 500		1 993 300 -
1 033 872.80	969 000	Ertrag		111 000	858 000 -
5 320 790.84 -	5 216 800 -	Aufwandüberschuss		4 081 500	
30 638.30	45 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	45 000		
2 435 976.05	2 433 400	301 Besoldungen	2 585 400		152 000 +
319 424.25	295 400	303 Arbeitgeberbeiträge	320 500		25 100 +
1 916.90	22 000	309 Anderer Personalaufwand	22 100		100 +
25 366.70	38 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	32 000		6 000 -
199 325.72	249 400	312 Informatik	165 400		84 000 -
5 164.40	8 700	317 Spesenentschädigungen	8 700		
1 147 740.77	1 486 200	318 Dienstleistungen und Honorare	133 300		1 352 900 -
130 591.50	145 300	319 Anderer Sachaufwand	145 300		
	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
1 285 442.15	725 000	360 Staatsbeiträge	725 000		
773 076.90	736 900	390 Interne Verrechnungen	9 300		727 600 -
83 950.00	71 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		71 000	
30 888.30	40 000	436 Kostenrückerstattungen		40 000	
313.35		439 Andere Entgelte			
918 721.15	858 000	490 Interne Verrechnungen			858 000 -
		715 Ausländeramt			
42 627 371.10	53 164 200	Aufwand	41 129 600		12 034 600 -
42 732 383.72	49 152 400	Ertrag		37 066 300	12 086 100 -
105 012.62 +	4 011 800 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		4 063 300	
		7150 Ausländeramt			
5 955 014.86	6 567 600	Aufwand	8 405 700		1 838 100 +
3 909 992.37	3 185 100	Ertrag		4 990 200	1 805 100 +
2 045 022.49 -	3 382 500 -	Aufwandüberschuss		3 415 500	
2 880 314.45	3 154 600	301 Besoldungen	3 127 000		27 600 -
386 866.60	437 500	303 Arbeitgeberbeiträge	453 700		16 200 +
3 600.00	3 800	309 Anderer Personalaufwand	6 100		2 300 +
306 941.40	323 600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	480 000		156 400 +
	40 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			40 000 -

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
587 904.11	792 800	312 Informatik	791 200		1 600 –
	5 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000		
18 902.45	17 000	317 Spesenentschädigungen	17 000		
321 468.45	247 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 697 300		1 450 300 +
12 699.70	12 000	319 Anderer Sachaufwand	26 600		14 600 +
11 416.00	5 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	5 000		
494 519.00	550 000	340 Ertragsanteile des Bundes	550 000		
		360 Staatsbeiträge	240 000		240 000 +
930 382.70	979 300	390 Interne Verrechnungen	1 006 800		27 500 +
36.00	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		100	
3 693 315.90	3 000 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 000 000	
210 822.95	180 000	436 Kostenrückerstattungen		620 000	440 000 +
5 817.52	5 000	439 Andere Entgelte		5 000	
		490 Interne Verrechnungen		1 365 100	1 365 100 +
		7151 Asylwesen			
34 593 332.87	41 334 900	Aufwand	29 170 800		12 164 100 –
35 676 807.00	40 018 600	Ertrag		27 373 000	12 645 600 –
1 083 474.13 +		Ertragsüberschuss			
	1 316 300 –	Aufwandüberschuss		1 797 800	
4 073 080.35	5 450 800	301 Besoldungen	5 505 200		54 400 +
541 145.60	759 500	303 Arbeitgeberbeiträge	802 000		42 500 +
9 333.95	13 500	309 Anderer Personalaufwand	15 000		1 500 +
37 177.80	60 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	67 500		7 300 +
222 682.30	265 600	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	84 800		180 800 –
417 089.92	408 200	312 Informatik	424 400		16 200 +
1 016 853.20	1 731 000	313 Verbrauchsmaterialien	1 661 900		69 100 –
269 680.55	179 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	254 600		75 600 +
211 766.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
43 153.35	57 100	317 Spesenentschädigungen	52 300		4 800 –
3 209 270.95	3 213 500	318 Dienstleistungen und Honorare	2 571 900		641 600 –
14 084.00	13 200	319 Anderer Sachaufwand	24 800		11 600 +
15 850 946.30	18 239 700	352 Entschädigungen an Gemeinden	16 358 000		1 881 700 –
191 953.20	421 300	360 Staatsbeiträge	371 000		50 300 –
27 923.90		370 Durchlaufende Beiträge			
8 457 191.50	10 522 300	390 Interne Verrechnungen	977 400		9 544 900 –
90.05	500	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		500	
1 920.00	2 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	
19 472.00	31 800	432 Spitaltaxen und Kostgelder		41 500	9 700 +
2 121.60	649 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		710 400	61 400 +
25 133.50	38 200	435 Verkaufserlöse		44 300	6 100 +
202 512.15	247 000	436 Kostenrückerstattungen		210 700	36 300 –
41 940.60	15 400	439 Andere Entgelte		12 300	3 100 –
2 283 627.70	1 262 200	450 Rückerstattungen des Bundes		1 752 000	489 800 +
95 502.30		452 Rückerstattungen der Gemeinden			
24 421 675.00	27 415 800	460 Beiträge für eigene Rechnung		24 599 300	2 816 500 –
27 923.90		470 Durchlaufende Beiträge			
8 554 888.20	10 356 700	490 Interne Verrechnungen			10 356 700 –

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7152 Passbüro			
2 079 023.37	5 261 700	Aufwand	3 553 100		1 708 600 –
3 145 584.35	5 948 700	Ertrag		4 703 100	1 245 600 –
1 066 560.98 +	687 000 +	Ertragsüberschuss	1 150 000		
295 555.80	961 000	301 Besoldungen	957 700		3 300 –
41 001.65	134 600	303 Arbeitgeberbeiträge	149 900		15 300 +
600.00	8 000	309 Anderer Personalaufwand	7 900		100 –
30 000.00	30 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	30 000		
52 624.92	735 800	312 Informatik	143 400		592 400 –
2 286.80	5 000	317 Spesenentschädigungen	5 000		
		318 Dienstleistungen und Honorare	9 700		9 700 +
1 656 954.20	3 137 300	340 Ertragsanteile des Bundes	2 249 500		887 800 –
	250 000	390 Interne Verrechnungen			250 000 –
3 144 944.90	5 948 700	431 Gebühren für Amtshandlungen		4 702 500	1 246 200 –
639.45		436 Kostenrückerstattungen		600	600 +
		720 Amt für Justizvollzug			
56 511 860.98	58 866 200	Aufwand	61 292 800		2 426 600 +
28 143 546.36	28 249 700	Ertrag		30 570 600	2 320 900 +
28 368 314.62 –	30 616 500 –	Aufwandüberschuss		30 722 200	
		7200 Amt für Justizvollzug			
56 511 860.98	58 866 200	Aufwand	61 292 800		2 426 600 +
28 143 546.36	28 249 700	Ertrag		30 570 600	2 320 900 +
28 368 314.62 –	30 616 500 –	Aufwandüberschuss		30 722 200	
900.00	3 300	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3 300		
20 187 843.15	20 600 400	301 Besoldungen	20 566 900		33 500 –
2 849 162.45	2 944 300	303 Arbeitgeberbeiträge	2 872 900		71 400 –
35 708.85	33 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	35 500		2 500 +
168 504.25	209 400	309 Anderer Personalaufwand	209 400		
137 433.22	168 100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	164 200		3 900 –
1 205 741.43	1 696 600	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 283 100		413 500 –
616 796.87	629 900	312 Informatik	590 300		39 600 –
4 805 000.02	5 098 400	313 Verbrauchsmaterialien	5 219 800		121 400 +
24 868.45	48 200	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	48 200		
898 000.04	776 100	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	963 100		187 000 +
600.00	600	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	600		
139 870.65	173 400	317 Spesenentschädigungen	169 900		3 500 –
20 694 837.75	21 165 900	318 Dienstleistungen und Honorare	21 846 800		680 900 +
84 372.53	85 500	319 Anderer Sachaufwand	100 500		15 000 +
324.67		329 Andere Passivzinsen			
400.00	7 100	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	7 100		
227 329.85	236 400	360 Staatsbeiträge	237 000		600 +
4 434 166.80	4 989 600	390 Interne Verrechnungen	6 974 200		1 984 600 +
264.65	300	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		300	

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
73 984.00	74 300	427		74 300	
5 890.00	10 000	431		5 000	5 000 -
18 249 519.15	18 619 200	432		20 591 600	1 972 400 +
165 656.85	111 700	434		135 100	23 400 +
5 511 708.46	5 619 000	435		5 727 500	108 500 +
976 023.43	903 500	436		1 002 000	98 500 +
151 755.02	60 600	439		77 600	17 000 +
31 417.00	24 000	451		28 000	4 000 +
2 977 327.80	2 827 100	490		2 929 200	102 100 +
		725	Kantonspolizei		
122 421 597.89	124 737 900		129 807 400		5 069 500 +
62 774 852.20	55 758 400			59 010 100	3 251 700 +
59 646 745.69 -	68 979 500 -			70 797 300	
		7250	Kantonspolizei		
122 421 597.89	124 737 900		129 807 400		5 069 500 +
62 774 852.20	55 758 400			59 010 100	3 251 700 +
59 646 745.69 -	68 979 500 -			70 797 300	
74 618 428.40	71 843 800	301	76 242 200		4 398 400 +
10 152 633.50	10 157 000	303	10 742 300		585 300 +
990 533.87	821 600	306	1 023 100		201 500 +
1 449 694.59	1 873 800	309	2 064 400		190 600 +
673 115.16	585 700	310	633 000		47 300 +
3 025 141.32	3 618 200	311	3 451 500		166 700 -
7 097 486.36	9 074 700	312	9 655 900		581 200 +
1 369 535.46	1 561 600	313	1 562 900		1 300 +
43 861.92	77 000	314	70 500		6 500 -
1 408 411.93	2 081 000	315	2 144 300		63 300 +
56 261.65	688 100	316	708 100		20 000 +
840 229.95	953 000	317	907 400		45 600 -
3 005 754.07	2 999 000	318	3 626 900		627 900 +
288 374.52	280 400	319	359 800		79 400 +
526 205.24	508 000	330	505 000		3 000 -
1 215 477.45	1 225 000	342	1 225 000		
158 711.35	273 500	350	274 000		500 +
1 484 230.60	1 585 000	351	1 439 200		145 800 -
8 916 264.90	8 503 600	352	8 589 200		85 600 +
5 101 245.65	6 027 900	390	4 582 700		1 445 200 -
24.15		420			
3 734 520.27	3 629 000	431		3 548 000	81 000 -
276 181.06	275 800	434		274 000	1 800 -
76 569.65	30 000	435		60 600	30 600 +
4 047 935.84	3 119 200	436		3 060 200	59 000 -
9 523 223.22	10 250 000	437		10 250 000	
597 213.39	38 000	439		42 700	4 700 +
1 508 040.00	1 405 200	450		1 405 200	

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
381 527.57	618 300	451		786 100	167 800 +
8 645 500.50	1 957 300	452		2 867 200	909 900 +
33 984 116.55	34 435 600	490		36 716 100	2 280 500 +
		730	Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt		
224 592 560.53	215 020 200		Aufwand	224 610 800	9 590 600 +
223 721 364.48	215 393 700		Ertrag		9 957 100 +
	373 500 +		Ertragsüberschuss	740 000	
871 196.05 -			Aufwandüberschuss		
		7300	Strassenverkehr		
32 550 053.97	31 588 300		Aufwand	34 305 800	2 717 500 +
32 550 053.97	31 588 300		Ertrag		2 717 500 +
11 334 873.95	11 678 600	301	Besoldungen	11 880 200	201 600 +
1 576 587.80	1 674 600	303	Arbeitgeberbeiträge	1 638 000	36 600 -
34 861.95	45 000	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	44 500	500 -
172 850.15	229 600	309	Anderer Personalaufwand	237 900	8 300 +
308 185.80	599 800	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	614 300	14 500 +
306 293.45	155 100	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	80 300	74 800 -
4 604 744.00	2 925 100	312	Informatik	3 299 900	374 800 +
549 387.30	505 600	313	Verbrauchsmaterialien	538 600	33 000 +
396 833.85	1 856 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	64 000	1 792 000 -
398 433.10	451 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	466 300	15 300 +
1 800.00	1 800	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 800	
165 610.80	187 500	317	Spesenentschädigungen	171 800	15 700 -
2 899 697.83	2 793 200	318	Dienstleistungen und Honorare	3 181 000	387 800 +
67 756.90	95 100	319	Anderer Sachaufwand	105 400	10 300 +
166 754.67		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	170 000	170 000 +
1 553 193.80	1 300 000	340	Ertragsanteile des Bundes	1 400 000	100 000 +
8 012 188.62	7 090 300	390	Interne Verrechnungen	10 411 800	3 321 500 +
1 544 364.80	1 300 000	406	Besitz- und Aufwandsteuern		1 400 000 +
39.45		420	Vermögenserträge aus Post und Banken		100 +
26 438 975.20	26 652 600	431	Gebühren für Amtshandlungen		28 644 600 +
1 550 549.00	1 560 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 585 000 +
5 120.00		435	Verkaufserlöse		
1 852 613.55	1 501 700	436	Kostenrückerstattungen		1 901 700 +
728 487.47	124 000	439	Andere Entgelte		324 400 +
429 904.50	450 000	450	Rückerstattungen des Bundes		450 000 +
		7301	Schiffahrt		
3 528 854.10	2 128 500		Aufwand	1 927 000	201 500 -
2 657 658.05	2 502 000		Ertrag		2 667 000 +
	373 500 +		Ertragsüberschuss	740 000	
871 196.05 -			Aufwandüberschuss		

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
768 305.05	757 200	301	773 500		16 300 +
102 978.40	106 800	303	107 200		400 +
2 526.00	4 000	306	9 500		5 500 +
3 867.90	6 000	309	5 000		1 000 -
16 218.45	60 000	310	50 000		10 000 -
426 966.95	411 000	311	163 000		248 000 -
66 175.75	107 400	312	114 000		6 600 +
40 152.80	40 000	313	40 000		
110 479.75	130 000	314	112 000		18 000 -
139 132.45	166 000	315	158 000		8 000 -
44 340.00	44 600	316	45 300		700 +
27 949.45	26 000	317	28 000		2 000 +
18 811.90	30 000	318	38 100		8 100 +
17 051.85	5 000	319	5 000		
227 944.90	230 000	360	265 000		35 000 +
1 515 952.50	4 500	390	13 400		8 900 +
2 091 310.60	2 000 000	406		2 160 000	160 000 +
377 452.00	359 000	431		387 000	28 000 +
45 354.95	48 000	434		50 000	2 000 +
15 888.00	30 000	435		30 000	
110 018.85	55 000	436		30 000	25 000 -
17 633.65	10 000	439		10 000	
		7309	Strassenfonds (SF)		
			Aufwand	188 378 000	7 074 600 +
188 513 652.46	181 303 400		Ertrag		7 074 600 +
188 513 652.46	181 303 400			188 378 000	
36 974 069.30	20 915 300	382	14 185 300		6 730 000 -
151 539 583.16	160 388 100	390	174 192 700		13 804 600 +
134 485 569.95	135 142 000	406		136 645 000	1 503 000 +
22 824 704.00	20 016 000	440		21 835 000	1 819 000 +
19 113 402.00	18 373 000	460		18 345 000	28 000 -
12 089 976.51	7 772 400	490		11 553 000	3 780 600 +
		735	Strafuntersuchung		
			Aufwand	54 387 800	677 300 +
54 739 256.20	53 710 500		Ertrag		310 500 +
28 033 997.53	24 637 200		Aufwandüberschuss	24 947 700	
26 705 258.67 -	29 073 300 -			29 440 100	
		7352	Staatsanwaltschaft		
			Aufwand	54 387 800	677 300 +
54 739 256.20	53 710 500		Ertrag		310 500 +
28 033 997.53	24 637 200		Aufwandüberschuss	24 947 700	
26 705 258.67 -	29 073 300 -			29 440 100	
21 636 016.70	22 369 100	301	22 676 900		307 800 +
3 142 969.60	3 233 300	303	3 307 100		73 800 +
66 097.30	177 800	309	80 400		97 400 -
306 729.30	350 000	310	360 000		10 000 +

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
44 004.10	39 500	311	45 000		5 500 +
2 201 677.82	1 831 900	312	1 647 700		184 200 -
93.95	1 200	313	1 200		
26 530.83	36 800	315	36 600		200 -
126 985.30	181 000	317	158 000		23 000 -
18 884 469.51	17 328 300	318	18 746 800		1 418 500 +
69 920.85	120 900	319	111 300		9 600 -
4 765.70	5 000	320	5 300		300 +
5 302 145.34	5 350 000	330	5 435 000		85 000 +
525.00	4 800	360	4 800		
2 926 324.90	2 680 900	390	1 771 700		909 200 -
42.30	200	420		200	
295 010.12	167 000	421		185 000	18 000 +
6 513 241.41	6 152 000	431		6 455 500	303 500 +
100 000.00	100 000	434		100 000	
991 750.45	461 000	435		461 000	
6 321 129.44	6 168 000	436		6 187 000	19 000 +
12 210 199.43	10 058 000	437		10 755 000	697 000 +
290 999.88	104 000	439		122 000	18 000 +
1 311 624.50	1 427 000	490		682 000	745 000 -
		740	Amt für Militär und Zivilschutz		
10 018 653.96	10 261 900		10 161 700		100 200 -
6 358 597.95	5 806 600			5 791 800	14 800 -
3 660 056.01 -	4 455 300 -			4 369 900	
		7400	Amt für Militär und Zivilschutz		
10 018 653.96	10 261 900		10 161 700		100 200 -
6 358 597.95	5 806 600			5 791 800	14 800 -
3 660 056.01 -	4 455 300 -			4 369 900	
4 987.50	14 000	300	11 800		2 200 -
5 341 848.70	5 390 400	301	5 203 900		186 500 -
788 090.20	858 300	303	768 000		90 300 -
32 860.52	14 900	306	61 400		46 500 +
4 765.10	6 000	309	5 600		400 -
107 508.13	113 300	310	113 800		500 +
115 618.23	194 200	311	97 800		96 400 -
558 171.23	408 300	312	333 800		74 500 -
97 318.91	113 800	313	113 700		100 -
51 345.50	57 000	314	45 000		12 000 -
287 623.81	309 800	315	315 400		5 600 +
177 781.10	222 200	317	216 400		5 800 -
486 844.18	728 400	318	750 000		21 600 +
839 133.00	556 400	319	886 900		330 500 +

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
7 120.00	10 300	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	7 300	3 000 –
29 170.40	20 000	340	Ertragsanteile des Bundes	30 000	10 000 +
25 804.70	31 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	31 000	
62 983.20	173 300	360	Staatsbeiträge	164 700	8 600 –
478 296.40	555 000	370	Durchlaufende Beiträge	602 200	47 200 +
521 383.15	485 300	390	Interne Verrechnungen	403 000	82 300 –
70.55	100	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		100
15 600.00		427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		
245 544.65	218 500	431	Gebühren für Amtshandlungen		228 000
19 490.00	10 200	433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		12 800
2 217 957.85	2 140 500	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 679 000
9 178.00	7 700	435	Verkaufserlöse		8 700
206 173.50	73 800	436	Kostenrückerstattungen		80 100
268 690.00	260 000	437	Bussen		260 000
69 681.20	28 800	439	Andere Entgelte		14 500
2 572 456.90	2 300 000	440	Anteile an Bundeseinnahmen		2 700 000
35 445.00		451	Rückerstattungen der Kantone		
112 580.00	97 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		98 800
478 296.40	555 000	470	Durchlaufende Beiträge		602 200
107 433.90	115 000	490	Interne Verrechnungen		107 600

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8 Gesundheitsdepartement			
749 250 362.73	775 977 800	Aufwand	761 905 000		14 072 800 -
243 966 016.08	247 736 700	Ertrag		233 882 000	13 854 700 -
505 284 346.65 -	528 241 100 -	Aufwandüberschuss		528 023 000	
		800 Generalsekretariat GD			
16 999 110.82	18 338 800	Aufwand	18 679 800		341 000 +
2 603 831.70	2 532 000	Ertrag		2 406 400	125 600 -
14 395 279.12 -	15 806 800 -	Aufwandüberschuss		16 273 400	
		8000 Generalsekretariat GD			
15 066 670.32	16 167 300	Aufwand	16 768 400		601 100 +
671 391.20	360 500	Ertrag		495 000	134 500 +
14 395 279.12 -	15 806 800 -	Aufwandüberschuss		16 273 400	
11 232.65	12 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	28 000		16 000 +
4 146 167.30	4 046 000	301 Besoldungen	4 353 100		307 100 +
629 264.10	675 600	303 Arbeitgeberbeiträge	685 600		10 000 +
91 163.05	107 000	309 Anderer Personalaufwand	80 000		27 000 -
86 287.20	94 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	91 000		3 000 -
452 489.08	571 100	312 Informatik	770 400		199 300 +
4 214.70	5 000	313 Verbrauchsmaterialien	5 000		
79 132.90	114 500	317 Spesenentschädigungen	122 800		8 300 +
1 150 328.60	1 782 100	318 Dienstleistungen und Honorare	1 874 800		92 700 +
475 995.89	478 400	319 Anderer Sachaufwand	480 700		2 300 +
200.00	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		
7 830 587.25	8 140 200	360 Staatsbeiträge	8 185 700		45 500 +
109 607.60	140 400	390 Interne Verrechnungen	90 300		50 100 -
177 700.00	129 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		129 000	
274 349.60	197 000	436 Kostenrückerstattungen		324 400	127 400 +
20 000.00		437 Bussen			
180 992.20	10 000	439 Andere Entgelte		10 000	
18 349.40	24 500	490 Interne Verrechnungen		31 600	7 100 +
		8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
1 932 440.50	2 171 500	Aufwand	1 911 400		260 100 -
1 932 440.50	2 171 500	Ertrag		1 911 400	260 100 -
	1 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000		
21 117.00	20 000	318 Dienstleistungen und Honorare	20 000		
1 433 203.75	2 016 300	360 Staatsbeiträge	1 634 300		382 000 -
475 960.85	131 600	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	253 400		121 800 +
2 158.90	2 600	390 Interne Verrechnungen	2 700		100 +
	34 400	436 Kostenrückerstattungen		34 400	
1 697 289.00	1 650 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		1 670 000	20 000 +
204 249.20	180 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		195 000	15 000 +
22 530.00		451 Rückerstattungen der Kantone			
	294 100	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen			294 100 -
8 372.30	13 000	490 Interne Verrechnungen		12 000	1 000 -

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		805 Amt für Gesundheitsvorsorge			
5 638 211.94	5 179 400	Aufwand	5 371 200		191 800 +
2 205 228.05	2 138 900	Ertrag		2 220 600	81 700 +
3 432 983.89 -	3 040 500 -	Aufwandüberschuss		3 150 600	
		8050 Amt für Gesundheitsvorsorge			
5 638 211.94	5 179 400	Aufwand	5 371 200		191 800 +
2 205 228.05	2 138 900	Ertrag		2 220 600	81 700 +
3 432 983.89 -	3 040 500 -	Aufwandüberschuss		3 150 600	
625.00	4 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4 000		
2 220 450.85	2 459 200	301 Besoldungen	2 481 700		22 500 +
313 212.15	364 900	303 Arbeitgeberbeiträge	343 300		21 600 -
2 070.00	5 000	309 Anderer Personalaufwand	4 000		1 000 -
283 212.42	478 600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	60 400		418 200 -
5 393.50	16 700	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	6 700		10 000 -
215 326.54	217 800	312 Informatik	198 600		19 200 -
98 786.50	41 600	313 Verbrauchsmaterialien	41 800		200 +
54 240.00	54 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	54 000		
82 322.90	78 000	317 Spesenentschädigungen	91 400		13 400 +
885 707.98	424 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 027 800		603 800 +
41 849.40	157 300	319 Anderer Sachaufwand	177 000		19 700 +
3.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
1 307 915.40	808 000	360 Staatsbeiträge	808 000		
127 096.30	70 300	390 Interne Verrechnungen	72 500		2 200 +
8 842.60	10 000	435 Verkaufserlöse		10 000	
737 898.95	268 900	436 Kostenrückerstattungen		1 125 500	856 600 +
205 530.55	655 500	439 Andere Entgelte		124 100	531 400 -
804 327.25	1 034 100	451 Rückerstattungen der Kantone		793 000	241 100 -
120 255.00	123 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		123 000	
243 000.00		460 Beiträge für eigene Rechnung			
85 373.70	47 400	490 Interne Verrechnungen		45 000	2 400 -
		810 Aus- und Weiterbildung			
2 999 666.25	2 392 700	Aufwand	920 900		1 471 800 -
1 273 722.09	726 600	Ertrag		115 000	611 600 -
1 725 944.16 -	1 666 100 -	Aufwandüberschuss		805 900	
		8105 Staatliche Schulen der Gesundheitspflege			
1 712 849.99	1 193 300	Aufwand			1 193 300 -
860 662.09	511 600	Ertrag			511 600 -
852 187.90 -	681 700 -	Aufwandüberschuss			
1 344 424.40	864 800	301 Besoldungen			864 800 -
103 823.05	75 900	303 Arbeitgeberbeiträge			75 900 -
8 100.51	8 000	309 Anderer Personalaufwand			8 000 -
8 332.02	12 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			12 000 -
	500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			500 -

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
25 954.55	19 300	312 Informatik			19 300 –
139 115.60	116 000	316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten			116 000 –
17 854.35	14 300	317 Spesenentschädigungen			14 300 –
4 400.35		318 Dienstleistungen und Honorare			
60 845.16	82 500	319 Anderer Sachaufwand			82 500 –
23 468.00	8 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens			8 000 –
760 854.24	444 100	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren			444 100 –
4 118.85	2 000	436 Kostenrückerstattungen			2 000 –
22 122.30	2 500	439 Andere Entgelte			2 500 –
50 098.70	55 000	451 Rückerstattungen der Kantone			55 000 –
		8109 Andere Aus- und Weiterbildung			
1 286 816.26	1 199 400	Aufwand	920 900		278 500 –
413 060.00	215 000	Ertrag		115 000	100 000 –
873 756.26 –	984 400 –	Aufwandüberschuss		805 900	
400 100.00	200 000	351 Entschädigungen an Kantone	100 000		100 000 –
886 716.26	999 400	360 Staatsbeiträge	820 900		178 500 –
20 560.00	15 000	436 Kostenrückerstattungen		15 000	
392 500.00	200 000	451 Rückerstattungen der Kantone		100 000	100 000 –
		812 Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz			
24 721 131.01	21 734 800	Aufwand	19 866 600		1 868 200 –
15 884 207.82	12 160 200	Ertrag		10 745 500	1 414 700 –
8 836 923.19 –	9 574 600 –	Aufwandüberschuss		9 121 100	
		8120 Lebensmittelkontrolle			
12 246 627.04	13 636 100	Aufwand	13 453 600		182 500 –
3 409 703.85	4 061 500	Ertrag		4 332 500	271 000 +
8 836 923.19 –	9 574 600 –	Aufwandüberschuss		9 121 100	
	2 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 000		
7 706 208.10	8 669 600	301 Besoldungen	8 028 300		641 300 –
1 117 378.30	1 201 400	303 Arbeitgeberbeiträge	1 146 200		55 200 –
3 736.05	10 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	10 000		
49 291.05	52 000	309 Anderer Personalaufwand	50 000		2 000 –
56 719.86	82 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	82 000		
356 903.48	354 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	353 000		1 000 –
390 906.58	497 700	312 Informatik	495 700		2 000 –
479 928.64	461 000	313 Verbrauchsmaterialien	461 000		
191 578.75	205 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	250 000		45 000 +
281 306.10	277 000	317 Spesenentschädigungen	277 000		
136 930.59	314 200	318 Dienstleistungen und Honorare	908 700		594 500 +
43 280.54	43 000	319 Anderer Sachaufwand	43 000		
18 641.10	10 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	15 000		5 000 +
	6 000	344 Ertragsanteile Dritter	6 000		
1 413 817.90	1 451 200	390 Interne Verrechnungen	1 325 700		125 500 –

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
282 063.46	2 570 000	431		2 840 000	270 000 +
1 064 101.12	1 040 000	432		1 040 000	
56 103.50	20 500	436		20 500	
20 742.07	8 000	439		8 000	
1 986 693.70	423 000	490		424 000	1 000 +
		8121	Tiergesundheit		
5 331 923.71	3 702 900		Aufwand	2 559 000	1 143 900 -
5 331 923.71	3 702 900		Ertrag	2 559 000	1 143 900 -
2 096 315.00	800 000	301	Besoldungen		800 000 -
94 978.80	50 900	303	Arbeitgeberbeiträge		50 900 -
16 505.01	20 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000	
38 992.93	85 000	313	Verbrauchsmaterialien	45 000	40 000 -
1 906 435.52	1 554 000	318	Dienstleistungen und Honorare	1 502 000	52 000 -
1 007.95	3 000	319	Anderer Sachaufwand	2 000	1 000 -
1 177 688.50	1 190 000	360	Staatsbeiträge	990 000	200 000 -
5 331 923.71	3 702 900	490	Interne Verrechnungen		2 559 000 -
		8129	Tierseuchenkasse (SF)		
7 142 580.26	4 395 800		Aufwand	3 854 000	541 800 -
7 142 580.26	4 395 800		Ertrag	3 854 000	541 800 -
	440 700	382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen	1 042 500	601 800 +
7 142 580.26	3 955 100	390	Interne Verrechnungen	2 811 500	1 143 600 -
30 000.00	30 000	411	Patente		30 000 -
2 801 197.35	500 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		400 000 -
305 589.81	150 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		100 000 -
5 290.76	5 800	435	Verkaufserlöse		5 800 -
288 358.20	300 000	436	Kostenrückerstattungen		70 000 -
2 037 104.65	2 040 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		1 950 000 -
309 281.99		482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		
1 365 757.50	1 370 000	490	Interne Verrechnungen		1 334 000 -
		815	Laboratorien		
24 514 541.81	23 855 500		Aufwand		23 855 500 -
27 832 414.69	24 840 900		Ertrag		24 840 900 -
3 317 872.88 +	985 400 +		Ertragsüberschuss		
		8152	Institut für klinische Chemie und Hämatologie		
12 899 445.29	12 131 400		Aufwand		12 131 400 -
14 334 317.78	12 997 800		Ertrag		12 997 800 -
1 434 872.49 +	866 400 +		Ertragsüberschuss		
4 367 325.35	4 523 900	301	Besoldungen		4 523 900 -
642 336.30	652 400	303	Arbeitgeberbeiträge		652 400 -
439 244.95	420 000	305	Arzthonorare		420 000 -
2 105.05	2 000	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		2 000 -
32 965.85	41 000	309	Anderer Personalaufwand		41 000 -

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
104 702.58	99 500	310			99 500 –
296 852.48	403 000	311			403 000 –
172 412.75	217 600	312			217 600 –
5 171 199.09	4 593 000	313			4 593 000 –
587 698.01	470 000	315			470 000 –
70 000.00	70 000	316			70 000 –
19 762.90	10 000	317			10 000 –
491 144.09	362 000	318			362 000 –
115 684.64	45 000	319			45 000 –
15 639.05	12 000	330			12 000 –
370 372.20	210 000	390			210 000 –
152.54	100	420			100 –
14 006 363.16	12 890 000	432			12 890 000 –
	500	435			500 –
42 349.20	7 200	436			7 200 –
285 452.88	100 000	439			100 000 –
		8154			
		Institut für klinische Mikro- biologie und Immunologie			
11 615 096.52	11 724 100		Aufwand		11 724 100 –
13 498 096.91	11 843 100		Ertrag		11 843 100 –
1 883 000.39 +	119 000 +		Ertragsüberschuss		
4 884 210.50	5 016 200	301			5 016 200 –
665 697.85	694 900	303			694 900 –
	2 000	306			2 000 –
26 948.58	31 500	309			31 500 –
87 789.93	89 800	310			89 800 –
298 874.00	450 000	311			450 000 –
199 304.35	223 400	312			223 400 –
3 837 996.86	3 593 000	313			3 593 000 –
	60 000	314			60 000 –
416 638.74	388 000	315			388 000 –
7 838.40	14 000	317			14 000 –
996 365.49	885 500	318			885 500 –
82 142.72	42 000	319			42 000 –
9 667.10	15 000	330			15 000 –
101 622.00	218 800	390			218 800 –
152.53	100	420			100 –
12 599 291.90	11 253 500	432			11 253 500 –
27 908.00	16 500	435			16 500 –
133 871.20	98 000	436			98 000 –
512 728.28	253 000	439			253 000 –
224 145.00	222 000	490			222 000 –

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
820 Amt für Gesundheitsversorgung					
674 377 700.90	704 476 600	Aufwand	717 066 500		12 589 900 +
194 166 611.73	205 338 100	Ertrag		218 394 500	13 056 400 +
480 211 089.17 -	499 138 500 -	Aufwandüberschuss		498 672 000	
8200 Amt für Gesundheitsversorgung					
185 003 264.08	206 278 000	Aufwand	219 380 700		13 102 700 +
111 274 160.20	120 550 000	Ertrag		131 030 000	10 480 000 +
73 729 103.88 -	85 728 000 -	Aufwandüberschuss		88 350 700	
541 813.65	546 900	301 Besoldungen	624 600		77 700 +
81 587.40	79 200	303 Arbeitgeberbeiträge	86 500		7 300 +
500.00	500	309 Anderer Personalaufwand	600		100 +
2 340.45	5 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 000		
5 397.38	20 000	312 Informatik	20 900		900 +
4 473.65	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		
3 057 677.70	3 462 400	318 Dienstleistungen und Honorare	3 529 100		66 700 +
181 302 688.20	202 150 000	360 Staatsbeiträge	215 100 000		12 950 000 +
6 785.65	10 000	390 Interne Verrechnungen	10 000		
455 955.20	250 000	436 Kostenrückerstattungen		530 000	280 000 +
110 818 205.00	120 300 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		130 500 000	10 200 000 +
8205 Nichtstaatliche Spitäler und Kliniken					
	47 790 700	Aufwand	45 178 000		2 612 700 -
	47 790 700 -	Ertrag		45 178 000	
	46 190 700	360 Staatsbeiträge	43 578 000		2 612 700 -
	1 600 000	390 Interne Verrechnungen	1 600 000		
8210 Zentrale Kosten Spitäler und Kliniken					
574 365.35	615 900	Aufwand	628 100		12 200 +
574 365.35	615 900	Ertrag		628 100	12 200 +
	21 600	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	21 600		
496 253.60	503 000	301 Besoldungen	512 200		9 200 +
44 325.30	46 000	303 Arbeitgeberbeiträge	50 300		4 300 +
587.50	5 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 000		3 000 -
9 103.45	10 300	312 Informatik	8 300		2 000 -
1 743.65	6 000	317 Spesenentschädigungen	6 000		
	1 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 700		700 +
19 302.55	20 000	319 Anderer Sachaufwand	20 000		
3 049.30	3 000	390 Interne Verrechnungen	6 000		3 000 +
574 365.35	615 900	436 Kostenrückerstattungen		628 100	12 200 +

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8215 St.Gallische Psychiatrie-Dienste Süd (Globalkredit)			
47 214 092.70	49 244 100	Aufwand	47 567 300		1 676 800 -
22 232 255.06	23 262 300	Ertrag		22 246 400	1 015 900 -
24 981 837.64 -	25 981 800 -	Aufwandüberschuss		25 320 900	
27 978 908.75	27 600 000	301 Besoldungen	27 633 400		33 400 +
3 752 792.95	3 948 500	303 Arbeitgeberbeiträge	3 791 500		157 000 -
278 973.15	290 000	305 Arzthonorare	335 000		45 000 +
21 514.85	40 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	20 000		20 000 -
	446 000	308 Pauschale Besoldungs- korrekturen	224 000		222 000 -
652 088.22	663 000	309 Anderer Personalaufwand	657 000		6 000 -
366 891.13	475 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	355 000		120 000 -
687 110.70	730 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	470 000		260 000 -
933 320.44	1 085 000	312 Informatik	1 002 000		83 000 -
4 181 983.61	4 575 000	313 Verbrauchsmaterialien	4 413 000		162 000 -
161 774.59	550 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	220 000		330 000 -
502 257.16	1 005 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	755 000		250 000 -
1 040 467.90	914 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 279 000		365 000 +
206 978.00	275 000	317 Spesenentschädigungen	235 000		40 000 -
733 040.27	874 000	318 Dienstleistungen und Honorare	820 000		54 000 -
542 831.90	725 900	319 Anderer Sachaufwand	421 400		304 500 -
9 064.78	21 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	20 000		1 000 -
475 868.35	480 000	380 Zuweisung an Sondervermögen			480 000 -
		383 Aufwandposten Globalkredit- system	320 000		320 000 +
4 688 225.95	4 546 700	390 Interne Verrechnungen	4 596 000		49 300 +
1 362.38	1 000	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		1 000	
162 809.10	160 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		160 000	
18 192 833.09	19 350 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		19 170 000	180 000 -
214 969.61	200 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		200 000	
1 500 172.88	1 497 000	435 Verkaufserlöse		1 557 000	60 000 +
1 123 044.14	658 000	436 Kostenrückerstattungen		567 000	91 000 -
47 088.11	95 000	439 Andere Entgelte		65 000	30 000 -
479 975.75	480 000	480 Entnahme aus Sondervermögen			480 000 -
	311 300	483 Ertragsposten Globalkredit- system			311 300 -
510 000.00	510 000	490 Interne Verrechnungen		526 400	16 400 +
		8220 St.Gallische Psychiatrische Dienste - Sektor Nord (Globalkredit)			
78 388 814.70	76 943 500	Aufwand	80 154 000		3 210 500 +
45 028 050.64	45 261 700	Ertrag		47 416 300	2 154 600 +
33 360 764.06 -	31 681 800 -	Aufwandüberschuss		32 737 700	
47 307 150.90	48 577 800	301 Besoldungen	49 416 900		839 100 +
6 317 289.30	6 303 200	303 Arbeitgeberbeiträge	6 493 400		190 200 +
323 571.75	205 500	305 Arzthonorare	280 200		74 700 +

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
50 668.70	40 200	306	32 300		7 900 –
	681 800	308	383 000		298 800 –
1 102 983.54	939 700	309	957 100		17 400 +
330 194.42	325 300	310	277 500		47 800 –
1 099 053.77	681 600	311	587 400		94 200 –
1 370 553.56	1 172 500	312	1 710 000		537 500 +
6 834 733.54	6 839 200	313	7 059 300		220 100 +
1 088 493.64	702 800	314	1 053 000		350 200 +
1 191 343.03	604 300	315	724 400		120 100 +
762 567.60	749 600	316	975 100		225 500 +
185 514.28	195 300	317	190 400		4 900 –
2 766 647.31	2 418 000	318	2 634 500		216 500 +
157 805.21	144 000	319	246 700		102 700 +
263 200.00		330	30 000		30 000 +
7 237 044.15	6 362 700	390	7 102 800		740 100 +
1 925.21		420			
315 524.25	245 100	427		352 000	106 900 +
33 233 002.11	32 359 100	432		35 150 400	2 791 300 +
1 717 570.87	1 656 600	434		1 854 700	198 100 +
2 153 269.70	2 122 200	435		2 130 200	8 000 +
797 242.55	834 900	436		707 000	127 900 –
82 414.95	35 600	439		40 000	4 400 +
	1 307 300	483		220 000	1 087 300 –
6 727 101.00	6 700 900	490		6 962 000	261 100 +
		8221	Heimstätten Wil		
14 959 797.24	15 794 700		16 601 000		806 300 +
15 057 780.48	15 648 200			16 154 700	506 500 +
97 983.24 +	146 500 –			446 300	
10 034 851.10	10 134 500	301	10 484 800		350 300 +
1 263 518.40	1 275 800	303	1 351 100		75 300 +
159 366.30	232 600	309	237 400		4 800 +
46 002.92	56 000	310	58 900		2 900 +
18 775.92	284 900	311	423 600		138 700 +
16 598.00		312	10 000		10 000 +
885 633.92	1 084 500	313	1 068 100		16 400 –
80 206.79		314			
479 750.78	565 000	315	712 100		147 100 +
74 771.45	95 000	316	129 000		34 000 +
89 803.29	37 000	317	92 700		55 700 +
297 392.08	341 600	318	351 100		9 500 +
103 167.79	113 600	319	121 600		8 000 +

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 409 958.50	1 574 200	390	1 560 600		13 600 –
4 214 377.10	4 627 800	432		4 667 200	39 400 +
87 311.36	61 500	434		120 000	58 500 +
995 259.27	1 200 000	435		1 100 000	100 000 –
164 120.37	53 000	436		73 000	20 000 +
41 737.03		439		4 000	4 000 +
8 514 784.40	8 715 900	460		9 200 500	484 600 +
1 040 190.95	990 000	490		990 000	
		8225	Nichtstaatliche Einrichtungen		
43 376 982.83			Aufwand		
			Ertrag		
43 376 982.83 –			Aufwandüberschuss		
41 776 982.83		360	Staatsbeiträge		
1 600 000.00		390	Interne Verrechnungen		
		8230	Spitalverbund 1 – Kantonsspital St.Gallen		
195 308 103.00	196 438 800		Aufwand	196 829 500	390 700 +
			Ertrag		
195 308 103.00 –	196 438 800 –		Aufwandüberschuss	196 829 500	
195 308 103.00	196 438 800	360	Staatsbeiträge	196 829 500	390 700 +
		8231	Spitalverbund 2 – Region Rheintal Werdenberg Sarganserland		
52 995 997.00	53 568 900		Aufwand	55 037 200	1 468 300 +
			Ertrag		
52 995 997.00 –	53 568 900 –		Aufwandüberschuss	55 037 200	
52 995 997.00	53 568 900	360	Staatsbeiträge	55 037 200	1 468 300 +
		8232	Spitalverbund 3 – Spital Linth		
21 996 257.00	21 488 600		Aufwand	22 546 900	1 058 300 +
			Ertrag		
21 996 257.00 –	21 488 600 –		Aufwandüberschuss	22 546 900	
21 996 257.00	21 488 600	360	Staatsbeiträge	22 546 900	1 058 300 +
		8233	Spitalverbund 4 – Region Fürstenland Toggenburg		
34 560 027.00	36 313 400		Aufwand	33 143 800	3 169 600 –
			Ertrag		
34 560 027.00 –	36 313 400 –		Aufwandüberschuss	33 143 800	
34 560 027.00	36 313 400	360	Staatsbeiträge	33 143 800	3 169 600 –

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8250 Zentrum für Labormedizin			
		Aufwand			
		Ertrag		919 000	919 000 +
		Ertragsüberschuss	919 000		
		460 Beiträge für eigene Rechnung		919 000	919 000 +

Laufende Rechnung

Gerichte

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9 Gerichte			
40 239 047.26	41 479 800	Aufwand	42 183 600		703 800 +
13 993 627.51	13 023 400	Ertrag		13 264 900	241 500 +
26 245 419.75 –	28 456 400 –	Aufwandüberschuss		28 918 700	
		900 Zivil- und Strafrechtspflege			
33 355 772.72	34 299 200	Aufwand	34 764 100		464 900 +
13 308 673.56	12 499 300	Ertrag		12 546 800	47 500 +
20 047 099.16 –	21 799 900 –	Aufwandüberschuss		22 217 300	
		9000 Kreisgerichte (bis 31. Mai 2009)			
8 459 761.44		Aufwand			
4 036 954.02		Ertrag			
4 422 807.42 –		Aufwandüberschuss			
179 005.50		300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			
5 328 386.25		301 Besoldungen			
824 392.20		303 Arbeitgeberbeiträge			
11 087.50		309 Anderer Personalaufwand			
82 806.39		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
182 105.15		312 Informatik			
31 088.60		317 Spesenentschädigungen			
1 517 671.25		318 Dienstleistungen und Honorare			
2 843.50		319 Anderer Sachaufwand			
84.85		320 Zins auf laufenden Verpflichtungen			
158 086.05		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
142 204.20		390 Interne Verrechnungen			
2.75		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
22 562.60		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
2 608 610.87		431 Gebühren für Amtshandlungen			
945 643.25		436 Kostenrückerstattungen			
20 518.05		439 Andere Entgelte			
439 616.50		490 Interne Verrechnungen			
		9001 Kreisgerichte			
13 983 558.40	22 507 300	Aufwand	22 680 800		173 500 +
5 526 308.02	9 106 700	Ertrag		9 117 000	10 300 +
8 457 250.38 –	13 400 600 –	Aufwandüberschuss		13 563 800	
512 500.25	459 700	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	419 000		40 700 –
7 925 757.90	13 149 100	301 Besoldungen	13 392 900		243 800 +
1 263 520.40	1 992 900	303 Arbeitgeberbeiträge	1 969 500		23 400 –
11 909.25	23 300	309 Anderer Personalaufwand	23 300		
252 569.68	274 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	274 000		
700 595.66	836 300	312 Informatik	810 200		26 100 –
55 662.30	100 700	317 Spesenentschädigungen	94 900		5 800 –
2 292 136.80	4 301 300	318 Dienstleistungen und Honorare	4 296 800		4 500 –
2 134.05	5 500	319 Anderer Sachaufwand	6 800		1 300 +

Laufende Rechnung

Gerichte

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
299 033.16	559 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	558 600	400 –
667 738.95	805 500	390	Interne Verrechnungen	834 800	29 300 +
53.20	700	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		700
14 902.00	13 600	421	Vermögenserträge aus Guthaben		13 000
3 680 072.39	5 978 700	431	Gebühren für Amtshandlungen		6 055 000
1 317 135.98	2 065 600	436	Kostenrückerstattungen		1 985 200
23 543.45	44 100	439	Andere Entgelte		43 100
490 601.00	1 004 000	490	Interne Verrechnungen		1 020 000
		9002	Kantonsgericht		
8 069 888.19	8 493 200		Aufwand	8 630 100	136 900 +
2 974 071.12	2 488 300		Ertrag		2 531 800
5 095 817.07 –	6 004 900 –		Aufwandüberschuss		6 098 300
258 035.50	300 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	340 000	40 000 +
5 414 187.75	5 670 300	301	Besoldungen	5 828 600	158 300 +
798 355.95	838 300	303	Arbeitgeberbeiträge	853 100	14 800 +
87 397.30	156 900	309	Anderer Personalaufwand	136 900	20 000 –
116 949.73	119 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	139 000	20 000 +
450 613.76	287 800	312	Informatik	273 000	14 800 –
10 855.90	11 100	317	Spesenentschädigungen	11 100	
652 977.45	714 500	318	Dienstleistungen und Honorare	721 500	7 000 +
7 769.25	16 500	319	Anderer Sachaufwand	17 000	500 +
133 580.90	150 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	150 000	
139 164.70	228 800	390	Interne Verrechnungen	159 900	68 900 –
84.00	100	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		100
400.00	1 000	421	Vermögenserträge aus Guthaben		1 000
1 189 685.00	1 134 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		1 154 000
586 833.96	405 000	436	Kostenrückerstattungen		402 500
	1 000	437	Bussen		1 000
56 327.81	4 000	439	Andere Entgelte		4 000
1 140 740.35	943 200	490	Interne Verrechnungen		969 200
		9003	Kassationsgericht		
325 509.60	321 000		Aufwand		321 000 –
168 001.10	120 300		Ertrag		120 300 –
157 508.50 –	200 700 –		Aufwandüberschuss		
167 679.00	168 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen		168 000 –
102 516.00	102 500	301	Besoldungen		102 500 –
19 458.80	18 900	303	Arbeitgeberbeiträge		18 900 –
8 228.50	12 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen		12 000 –
17 421.75	9 300	312	Informatik		9 300 –
9 289.80	9 300	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten		9 300 –
915.75	1 000	317	Spesenentschädigungen		1 000 –
159.10	200	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		200 –
167 832.00	120 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		120 000 –
10.00	100	439	Andere Entgelte		100 –

Laufende Rechnung

Gerichte

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9004 Anklagekammer			
662 808.80	681 200	Aufwand	681 000		200 -
139 000.00	120 000	Ertrag		120 000	
523 808.80 -	561 200 -	Aufwandüberschuss		561 000	
138 740.00	150 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	150 000		
8 913.80	9 700	303 Arbeitgeberbeiträge	9 700		
556.45	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		
1 170.00		319 Anderer Sachaufwand	1 000		1 000 +
513 428.55	520 500	390 Interne Verrechnungen	519 300		1 200 -
139 000.00	120 000	490 Interne Verrechnungen		120 000	
		9005 Schlichtungsstellen			
1 551 164.34	1 997 200	Aufwand	2 468 900		471 700 +
296 889.30	500 000	Ertrag		610 000	110 000 +
1 254 275.04 -	1 497 200 -	Aufwandüberschuss		1 858 900	
779 952.25	816 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 079 600		263 100 +
106 675.45	179 600	301 Besoldungen	186 000		6 400 +
61 447.30	81 500	303 Arbeitgeberbeiträge	119 600		38 100 +
20 085.95	20 600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 500		6 100 -
5 330.77		312 Informatik	12 000		12 000 +
19 674.97	20 000	317 Spesenentschädigungen	104 500		84 500 +
106 197.65	9 000	318 Dienstleistungen und Honorare	174 700		165 700 +
451 800.00	870 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	778 000		92 000 -
296 889.30	500 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		610 000	110 000 +
		9006 Rechtsaufsicht			
303 081.95	299 300	Aufwand	303 300		4 000 +
167 450.00	164 000	Ertrag		168 000	4 000 +
135 631.95 -	135 300 -	Aufwandüberschuss		135 300	
135 230.00	135 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	135 000		
8 306.05	8 800	303 Arbeitgeberbeiträge	8 800		
437.20	500	317 Spesenentschädigungen	500		
19 108.70	15 000	319 Anderer Sachaufwand	19 000		4 000 +
140 000.00	140 000	390 Interne Verrechnungen	140 000		
162 450.00	161 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		165 000	4 000 +
5 000.00	3 000	437 Bussen		3 000	
		905 Verwaltungsrechtspflege			
6 883 274.54	7 180 600	Aufwand	7 419 500		238 900 +
684 953.95	524 100	Ertrag		718 100	194 000 +
6 198 320.59 -	6 656 500 -	Aufwandüberschuss		6 701 400	

Laufende Rechnung

Gerichte

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
9050 Versicherungsgericht					
3 782 750.34	3 780 200	Aufwand	3 972 200		192 000 +
160 986.85	60 000	Ertrag		150 000	90 000 +
3 621 763.49 –	3 720 200 –	Aufwandüberschuss		3 822 200	
4 100.00	5 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5 000		
2 941 072.65	2 961 700	301 Besoldungen	3 131 700		170 000 +
426 208.10	460 900	303 Arbeitgeberbeiträge	467 000		6 100 +
2 500.00	2 700	309 Anderer Personalaufwand	2 600		100 –
43 192.70	48 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	48 000		
146 828.75	146 700	312 Informatik	129 000		17 700 –
7 950.85	8 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		
189 158.24	125 300	318 Dienstleistungen und Honorare	170 100		44 800 +
3 474.10		319 Anderer Sachaufwand			
18 264.95	21 900	390 Interne Verrechnungen	10 800		11 100 –
153 900.00	60 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	90 000 +
7 086.85		436 Kostenrückerstattungen			
9051 Verwaltungsrekurskommission					
1 782 848.62	2 060 700	Aufwand	1 898 500		162 200 –
217 993.30	183 100	Ertrag		213 100	30 000 +
1 564 855.32 –	1 877 600 –	Aufwandüberschuss		1 685 400	
174 993.80	215 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	210 000		5 000 –
1 243 221.30	1 422 000	301 Besoldungen	1 310 100		111 900 –
172 080.35	223 600	303 Arbeitgeberbeiträge	182 000		41 600 –
1 000.00	1 300	309 Anderer Personalaufwand	1 300		
32 547.75	34 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	34 000		
69 420.43	60 800	312 Informatik	59 000		1 800 –
19 300.00	19 000	317 Spesenentschädigungen	21 000		2 000 +
52 222.39	64 400	318 Dienstleistungen und Honorare	68 300		3 900 +
6 083.60	3 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	5 000		2 000 +
11 979.00	17 600	390 Interne Verrechnungen	7 800		9 800 –
4.50	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		100	
209 689.95	180 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		210 000	30 000 +
8 298.85	3 000	436 Kostenrückerstattungen		3 000	
9052 Verwaltungsgericht					
1 317 675.58	1 339 700	Aufwand	1 548 800		209 100 +
305 973.80	281 000	Ertrag		355 000	74 000 +
1 011 701.78 –	1 058 700 –	Aufwandüberschuss		1 193 800	
209 400.00	230 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	230 000		
836 478.65	839 300	301 Besoldungen	1 026 000		186 700 +
139 609.55	147 900	303 Arbeitgeberbeiträge	166 200		18 300 +
1 356.30	1 500	309 Anderer Personalaufwand	1 500		
34 407.60	33 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	38 000		5 000 +
44 055.48	46 500	312 Informatik	39 200		7 300 –
12 708.25	12 500	317 Spesenentschädigungen	12 500		
27 411.25	16 000	318 Dienstleistungen und Honorare	23 900		7 900 +

Laufende Rechnung

Gerichte

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 250.00	5 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	5 000	
7 998.50	8 000	390	Interne Verrechnungen	6 500	1 500 -
10.70		420	Vermögenserträge aus Post und Banken		
280 593.00	280 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		350 000
20 370.10		436	Kostenrückerstattungen		
5 000.00	1 000	439	Andere Entgelte		5 000
					70 000 +
					4 000 +

III. Investitionsrechnung

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		Kanton St.Gallen			
160 112 795.01	237 537 700	Ausgaben	289 064 500		51 526 800 +
38 663 088.00	33 214 000	Einnahmen		37 915 000	4 701 000 +
121 449 707.01 –	204 323 700 –	Ausgabenüberschuss		251 149 500	
		A Investitionen und Investitionsbeiträge			
104 763 146.74	193 132 700	Ausgaben	220 454 500		27 321 800 +
8 363 627.60	9 920 000	Einnahmen		19 600 000	9 680 000 +
96 399 519.14 –	183 212 700 –	Ausgabenüberschuss		200 854 500	
		A0 Hochbauten			
76 937 523.39	152 100 000	Ausgaben	147 950 000		4 150 000 –
6 292 000.00	7 820 000	Einnahmen		14 000 000	6 180 000 +
70 645 523.39 –	144 280 000 –	Ausgabenüberschuss		133 950 000	
		A00 Allgemeine Verwaltung			
9 404 216.60	23 000 000	Ausgaben	18 000 000		5 000 000 –
9 404 216.60 –	23 000 000 –	Einnahmen		18 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A0029000 Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen			
9 404 216.60	23 000 000	Ausgaben	18 000 000		5 000 000 –
9 404 216.60 –	23 000 000 –	Einnahmen		18 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
9 404 216.60	23 000 000	503 Hochbauten	18 000 000		5 000 000 –
		A02 Bildung			
36 917 543.34	64 000 000	Ausgaben	84 050 000		20 050 000 +
6 292 000.00	7 820 000	Einnahmen		14 000 000	6 180 000 +
30 625 543.34 –	56 180 000 –	Ausgabenüberschuss		70 050 000	
		A0230001 BWZ Rorschach-Rheintal Erweiterung/Sanierung Altstätten			
8 287 012.20	9 000 000	Ausgaben	1 550 000		7 450 000 –
493 000.00	1 500 000	Einnahmen		2 500 000	1 000 000 +
7 794 012.20 –	7 500 000 –	Einnahmenüberschuss	950 000		
		Ausgabenüberschuss			
8 287 012.20	9 000 000	503 Hochbauten	1 550 000		7 450 000 –
493 000.00	1 500 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		2 500 000	1 000 000 +

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0230002 BWZ Toggenburg Standort Lichtensteig			
	2 000 000	Ausgaben			2 000 000 –
	2 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	2 000 000	503 Hochbauten			2 000 000 –
		A0252000 KS Sargans / BWZ Sarganserland Erwerb / Erweiterung Sporthallen			
1 281 094.15	5 500 000	Ausgaben	7 500 000		2 000 000 +
260 000.00	1 320 000	Einnahmen		1 400 000	80 000 +
1 021 094.15 –	4 180 000 –	Ausgabenüberschuss		6 100 000	
1 281 094.15	5 500 000	503 Hochbauten	7 500 000		2 000 000 +
260 000.00	1 320 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1 400 000	80 000 +
		A0252001 KS Heerbrugg Sanierung / Erweiterung			
3 801 308.05	15 000 000	Ausgaben	20 000 000		5 000 000 +
3 801 308.05 –	15 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		20 000 000	
3 801 308.05	15 000 000	503 Hochbauten	20 000 000		5 000 000 +
		A0252002 KS Sargans, Ausbau			
		Ausgaben	7 000 000		7 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		7 000 000	
		503 Hochbauten	7 000 000		7 000 000 +
		A0271000 Weiterbildungszentrum Holzweid, Erweiterung			
1 539 077.15		Ausgaben			
1 539 077.15 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
1 539 077.15		503 Hochbauten			
		A0271001 Universität St.Gallen Sanierung / Erweiterung			
20 031 317.95	20 000 000	Ausgaben	9 000 000		11 000 000 –
5 300 000.00	3 000 000	Einnahmen		3 000 000	
14 731 317.95 –	17 000 000 –	Ausgabenüberschuss		6 000 000	
20 031 317.95	20 000 000	503 Hochbauten	9 000 000		11 000 000 –
5 300 000.00	3 000 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		3 000 000	

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0272001 Pädagogische Hochschule Umbau Mensa Gossau			
	2 500 000	Ausgaben	2 000 000		500 000 -
	2 500 000 -	Einnahmen		2 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
	2 500 000	503 Hochbauten	2 000 000		500 000 -
		A0273000 Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau			
1 977 733.84	10 000 000	Ausgaben	37 000 000		27 000 000 +
239 000.00	2 000 000	Einnahmen		7 100 000	5 100 000 +
1 738 733.84 -	8 000 000 -	Ausgabenüberschuss		29 900 000	
1 977 733.84	10 000 000	503 Hochbauten	37 000 000		27 000 000 +
239 000.00	2 000 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		7 100 000	5 100 000 +
		A03 Kultur, Freizeit, Kirche			
2 131 203.15	8 000 000	Ausgaben			8 000 000 -
2 131 203.15 -	8 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		A0329000 Lokremise St.Gallen Erwerb und Umbau			
2 131 203.15	8 000 000	Ausgaben			8 000 000 -
2 131 203.15 -	8 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
2 131 203.15	8 000 000	503 Hochbauten			8 000 000 -
		A04 Gesundheit			
28 484 560.30	57 100 000	Ausgaben	45 900 000		11 200 000 -
28 484 560.30 -	57 100 000 -	Einnahmen		45 900 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A0411000 Spital Linth Sanierung 1. Etappe			
3 551 242.30		Ausgaben			
3 551 242.30 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
3 551 242.30		503 Hochbauten			

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0411001 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24			
312 451.70	10 000 000	Ausgaben	20 000 000		10 000 000 +
312 451.70 -	10 000 000 -	Einnahmen		20 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
312 451.70	10 000 000	503 Hochbauten	20 000 000		10 000 000 +
		A0411002 Kantonsspital St.Gallen Pathologie / Rechtsmedizin			
10 399 687.35	20 000 000	Ausgaben	12 000 000		8 000 000 -
10 399 687.35 -	20 000 000 -	Einnahmen		12 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
10 399 687.35	20 000 000	503 Hochbauten	12 000 000		8 000 000 -
		A0411003 Spital Walenstadt Erweiterung Notfallstation			
2 335 669.85	1 300 000	Ausgaben			1 300 000 -
2 335 669.85 -	1 300 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
2 335 669.85	1 300 000	503 Hochbauten			1 300 000 -
		A0411004 Kantonsspital St.Gallen Sanierung / Umnutzung Haus 57			
1 334 645.70	4 000 000	Ausgaben	3 700 000		300 000 -
1 334 645.70 -	4 000 000 -	Einnahmen		3 700 000	
		Ausgabenüberschuss			
1 334 645.70	4 000 000	503 Hochbauten	3 700 000		300 000 -
		A0411007 Spital Grabs Sanierung OPS			
	9 000 000	Ausgaben			9 000 000 -
	9 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	9 000 000	503 Hochbauten			9 000 000 -
		A0411012 Kantonsspital St.Gallen Sanierung / Erweiterung Haus 02			
		Ausgaben	500 000		500 000 +
		Einnahmen		500 000	
		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	500 000		500 000 +

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0411014 Kantonsspital St.Gallen Ausbau ZNA I			
		Ausgaben	3 000 000		3 000 000 +
		Einnahmen		3 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	3 000 000		3 000 000 +
		A0413001 Psych. Klinik Pfäfers Neubau Alterspsychiatrie			
10 550 863.40	12 800 000	Ausgaben	2 700 000		10 100 000 -
10 550 863.40 -	12 800 000 -	Einnahmen		2 700 000	
		Ausgabenüberschuss			
10 550 863.40	12 800 000	503 Hochbauten	2 700 000		10 100 000 -
		A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude			
		Ausgaben	4 000 000		4 000 000 +
		Einnahmen		4 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	4 000 000		4 000 000 +
		A1 Technische Einrichtungen			
11 583 536.90	12 220 000	Ausgaben	16 520 000		4 300 000 +
1 366 627.60		Einnahmen		5 000 000	5 000 000 +
10 216 909.30 -	12 220 000 -	Ausgabenüberschuss		11 520 000	
		A10 Allgemeine Verwaltung			
988 424.85	1 320 000	Ausgaben	1 320 000		
988 424.85 -	1 320 000 -	Einnahmen		1 320 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A1022000 E-Government			
988 424.85	1 320 000	Ausgaben	1 320 000		
988 424.85 -	1 320 000 -	Einnahmen		1 320 000	
		Ausgabenüberschuss			
988 424.85	1 320 000	506 Technische Einrichtungen	1 320 000		
		A11 Öffentliche Sicherheit			
10 074 172.00	10 400 000	Ausgaben	15 000 000		4 600 000 +
1 366 627.60		Einnahmen		5 000 000	5 000 000 +
8 707 544.40 -	10 400 000 -	Ausgabenüberschuss		10 000 000	

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1111000 KAPO St.Gallen, Dokumenten- managementsystem			
37 795.90		Ausgaben			
37 795.90 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
37 795.90		506 Technische Einrichtungen			
		A1111001 Kantonale Notrufzentrale Ersatz Einsatzleitsystem			
4 590 373.38		Ausgaben			
4 590 373.38 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
4 590 373.38		506 Technische Einrichtungen			
		A1111002 Sicherheitsfunknetz POLYCOM			
5 446 002.72	10 400 000	Ausgaben	15 000 000		4 600 000 +
1 366 627.60		Einnahmen		5 000 000	5 000 000 +
4 079 375.12 –	10 400 000 –	Ausgabenüberschuss		10 000 000	
5 446 002.72	10 400 000	506 Technische Einrichtungen	15 000 000		4 600 000 +
1 366 627.60		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		5 000 000	5 000 000 +
		A12 Bildung			
213 328.35	500 000	Ausgaben	200 000		300 000 –
213 328.35 –	500 000 –	Einnahmen		200 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A1299000 Informatik-Bildungsoffensive			
213 328.35	500 000	Ausgaben	200 000		300 000 –
213 328.35 –	500 000 –	Einnahmen		200 000	
		Ausgabenüberschuss			
213 328.35	500 000	506 Technische Einrichtungen	200 000		300 000 –
		A17 Umwelt, Raumordnung			
307 611.70		Ausgaben			
307 611.70 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		A1790000 RIV-Basisdaten			
307 611.70		Ausgaben			
307 611.70 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
307 611.70		506 Technische Einrichtungen			

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2 Investitionsbeiträge			
16 242 086.45	28 812 700	Ausgaben	55 984 500		27 171 800 +
705 000.00	2 100 000	Einnahmen		600 000	1 500 000 -
15 537 086.45 -	26 712 700 -	Ausgabenüberschuss		55 384 500	
		A21 Öffentliche Sicherheit			
	15 000 000	Ausgaben			15 000 000 -
	1 500 000	Einnahmen			1 500 000 -
	13 500 000 -	Ausgabenüberschuss			
		A2120000 Bundesverwaltungsgericht St.Gallen, Standortbeitrag			
	15 000 000	Ausgaben			15 000 000 -
	1 500 000	Einnahmen			1 500 000 -
	13 500 000 -	Ausgabenüberschuss			
	15 000 000	560 Investitionsbeiträge			15 000 000 -
	1 500 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			1 500 000 -
		A22 Bildung			
		Ausgaben	8 700 000		8 700 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		8 700 000	
		A2220001 Sprachheilschule St.Gallen			
		Ausgaben	1 200 000		1 200 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 200 000	
		560 Investitionsbeiträge	1 200 000		1 200 000 +
		A2273000 Neu-Technikum Buchs, Ersatzinvestitionen			
		Ausgaben	4 000 000		4 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		4 000 000	
		560 Investitionsbeiträge	4 000 000		4 000 000 +
		A2273001 FHS Rapperswil, Forschungs- zentrum			
		Ausgaben	3 500 000		3 500 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		3 500 000	
		560 Investitionsbeiträge	3 500 000		3 500 000 +

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A23 Kultur, Freizeit, Kirche			
		Ausgaben	20 000 000		20 000 000 +
		Einnahmen		20 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A2311001 Naturmuseum St.Gallen			
		Ausgaben	7 000 000		7 000 000 +
		Einnahmen		7 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		560 Investitionsbeiträge	7 000 000		7 000 000 +
		A2311002 Kunstmuseum St.Gallen			
		Ausgaben	13 000 000		13 000 000 +
		Einnahmen		13 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		560 Investitionsbeiträge	13 000 000		13 000 000 +
		A24 Gesundheit			
597 971.45		Ausgaben			
597 971.45 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		A2413000 Sonnenhof Ganterschwil Kinder- / Jugendpsych. Zentrum			
597 971.45		Ausgaben			
597 971.45 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
597 971.45		560 Investitionsbeiträge			
		A26 Verkehr			
8 594 115.00	7 812 700	Ausgaben	21 284 500		13 471 800 +
8 594 115.00 -	7 812 700 -	Einnahmen		21 284 500	
		Ausgabenüberschuss			
		A2629003 S-Bahn St.Gallen Ausbau Publikumsanlagen			
2 041 285.00		Ausgaben			
2 041 285.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
2 041 285.00		560 Investitionsbeiträge			

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2629006 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2009			
6 552 830.00		Ausgaben			
6 552 830.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
6 552 830.00		560 Investitionsbeiträge			
		A2629008 S-Bahn St.Gallen Kreuzungsstellen SBB			
		Ausgaben	12 650 000		12 650 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		12 650 000	
		560 Investitionsbeiträge	12 650 000		12 650 000 +
		A2629010 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2010			
	7 812 700	Ausgaben			7 812 700 –
	7 812 700 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	7 812 700	560 Investitionsbeiträge			7 812 700 –
		A2629011 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2011			
		Ausgaben	8 027 300		8 027 300 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		8 027 300	
		560 Investitionsbeiträge	8 027 300		8 027 300 +
		A2629013 S-Bahn Zürich Teilergänzung			
		Ausgaben	607 200		607 200 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		607 200	
		560 Investitionsbeiträge	607 200		607 200 +
		A27 Umwelt, Raumordnung			
7 050 000.00	6 000 000	Ausgaben	6 000 000		
705 000.00	600 000	Einnahmen		600 000	
6 345 000.00 –	5 400 000 –	Ausgabenüberschuss		5 400 000	

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2741000 Hochwasserschutzkonzept Linth 2000			
7 050 000.00	6 000 000	Ausgaben	6 000 000		
705 000.00	600 000	Einnahmen		600 000	
6 345 000.00 –	5 400 000 –	Ausgabenüberschuss		5 400 000	
7 050 000.00	6 000 000	560 Investitionsbeiträge	6 000 000		
705 000.00	600 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		600 000	

Investitionsrechnung

Strassenbau

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		B Strassenbau			
46 688 224.55	42 815 000	Ausgaben	48 760 000		5 945 000 +
28 980 413.40	21 769 000	Einnahmen		16 615 000	5 154 000 -
17 707 811.15 -	21 046 000 -	Ausgabenüberschuss		32 145 000	
		B0 Strassenbau			
46 688 224.55	42 815 000	Ausgaben	48 760 000		5 945 000 +
28 980 413.40	21 769 000	Einnahmen		16 615 000	5 154 000 -
17 707 811.15 -	21 046 000 -	Ausgabenüberschuss		32 145 000	
		B06 Verkehr			
46 688 224.55	42 815 000	Ausgaben	48 760 000		5 945 000 +
28 980 413.40	21 769 000	Einnahmen		16 615 000	5 154 000 -
17 707 811.15 -	21 046 000 -	Ausgabenüberschuss		32 145 000	
		B0611000 Nationalstrassenbau			
12 615 557.09	6 000 000	Ausgaben			6 000 000 -
12 615 557.09	6 000 000	Einnahmen			6 000 000 -
10 478 452.25	6 000 000	501 Tiefbauten			6 000 000 -
2 137 104.84		560 Investitionsbeiträge			
12 615 557.09	6 000 000	631 Kostenrückerstattungen für Tiefbauten			6 000 000 -
		B0613000 Kantonsstrassenbau			
34 072 667.46	36 815 000	Ausgaben	48 760 000		11 945 000 +
16 364 856.31	15 769 000	Einnahmen		16 615 000	846 000 +
17 707 811.15 -	21 046 000 -	Ausgabenüberschuss		32 145 000	
33 132 583.36	36 815 000	501 Tiefbauten	48 760 000		11 945 000 +
940 084.10		503 Hochbauten			
2 007 384.00		601 Abgang von Tiefbauten			
1 341 438.40	709 000	631 Kostenrückerstattungen für Tiefbauten		697 900	11 100 -
13 016 033.91	15 060 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		15 917 100	857 100 +

Investitionsrechnung
Finanzierungen

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C	Finanzierungen		
8 661 423.72	1 590 000	Ausgaben	19 850 000		18 260 000 +
1 319 047.00	1 525 000	Einnahmen		1 700 000	175 000 +
7 342 376.72 -	65 000 -	Ausgabenüberschuss		18 150 000	
		C0	Darlehen		
8 661 423.72	1 590 000	Ausgaben	18 650 000		17 060 000 +
1 319 047.00	1 525 000	Einnahmen		1 700 000	175 000 +
7 342 376.72 -	65 000 -	Ausgabenüberschuss		16 950 000	
		C02	Bildung		
1 652 250.00	1 590 000	Ausgaben	1 650 000		60 000 +
1 219 047.00	1 225 000	Einnahmen		1 300 000	75 000 +
433 203.00 -	365 000 -	Ausgabenüberschuss		350 000	
		C0299000	Studiendarlehen		
1 652 250.00	1 590 000	Ausgaben	1 650 000		60 000 +
1 219 047.00	1 225 000	Einnahmen		1 300 000	75 000 +
433 203.00 -	365 000 -	Ausgabenüberschuss		350 000	
1 652 250.00	1 590 000	526 Darlehen an private Haushalte	1 650 000		60 000 +
1 219 047.00	1 225 000	626 Rückzahlungen privater Haushalte von Darlehen		1 300 000	75 000 +
		C06	Verkehr		
100 000.00		Ausgaben			
100 000.00 +		Einnahmen		100 000	100 000 +
		Einnahmenüberschuss	100 000		
		C0629000	Schweiz. Südostbahn		
100 000.00		Ausgaben			
100 000.00 +		Einnahmen		100 000	100 000 +
		Einnahmenüberschuss	100 000		
100 000.00		624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		100 000	100 000 +
		C07	Umwelt, Raumordnung		
2 400 000.00		Ausgaben	13 000 000		13 000 000 +
2 400 000.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		13 000 000	

Investitionsrechnung
Finanzierungen

Rechnung 2009 Fr.	Voranschlag 2010 Fr.	Konto	Voranschlag 2011		Abweichung vom Voranschlag 2010 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0791000 NRP-Darlehen			
2 400 000.00		Ausgaben	13 000 000		13 000 000 +
2 400 000.00 -		Einnahmen		13 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
2 400 000.00		525 Darlehen an private Institutionen	13 000 000		13 000 000 +
		C08 Volkswirtschaft			
4 609 173.72		Ausgaben	4 000 000		4 000 000 +
	300 000	Einnahmen		300 000	
	300 000 +	Einnahmenüberschuss			
4 609 173.72 -		Ausgabenüberschuss		3 700 000	
		C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			
4 609 173.72		Ausgaben	4 000 000		4 000 000 +
4 609 173.72 -		Einnahmen		4 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
4 609 173.72		524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	4 000 000		4 000 000 +
		C0890001 OLMA Messen St.Gallen			
	300 000	Ausgaben		300 000	
	300 000 +	Einnahmen	300 000		
		Einnahmenüberschuss			
	300 000	624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		300 000	
		C1 Beteiligungen			
		Ausgaben	1 200 000		1 200 000 +
		Einnahmen		1 200 000	
		Ausgabenüberschuss			
		C18 Volkswirtschaft			
		Ausgaben	1 200 000		1 200 000 +
		Einnahmen		1 200 000	
		Ausgabenüberschuss			
		C1890001 OLMA Messen St.Gallen			
		Ausgaben	1 200 000		1 200 000 +
		Einnahmen		1 200 000	
		Ausgabenüberschuss			
		524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	1 200 000		1 200 000 +