

Laufende Rechnung Räte

Laurenue Kecin						nate
Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranscl Aufwand Fr.	nlag 2013 Ertrag Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Kanton St.Gallen			
4 461 848 265.36 4 397 000 959.41 64 847 305.95 –	4 389 489 800 4 361 078 600 28 411 200 –		Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	4 497 364 900	4 473 535 500 23 829 400	107 875 100 + 112 456 900 +
		0	Räte			
5 683 844.73 138 313.70 5 545 531.03 –	5 825 800 110 000 5 715 800 –		Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	5 735 000	112 000 5 623 000	90 800 – 2 000 +
		010	Räte			
5 683 844.73 138 313.70 5 545 531.03 –	5 825 800 110 000 5 715 800 –		Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	5 735 000	112 000 5 623 000	90 800 – 2 000 +
		0100	Kantonsrat			
2 224 657.26 21 535.60	2 450 700		Aufwand Ertrag	2 357 700		93 000 –
2 203 121.66 –	2 450 700 –		Aufwandüberschuss		2 357 700	
1 017 750.00	1 169 800	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 034 500		135 300 –
26 434.75 51 863.05	30 000 53 700 1 500	301 303 306	Besoldungen Arbeitgeberbeiträge Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	24 000 48 400 1 500		6 000 – 5 300 –
11 016.80	10 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000		
192 687.71 120 000.00	142 100 120 000	312 316	Informatik Mieten, Pachten und Benützungskosten	194 300 120 000		52 200 +
230 998.50 19 920.20 103 934.05 439 000.00 11 052.20 21 535.60	260 300 8 800 170 500 439 000 45 000	317 318 319 360 390 439	Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare Anderer Sachaufwand Staatsbeiträge Interne Verrechnungen Andere Entgelte	239 200 25 600 114 000 535 000 11 200		21 100 – 16 800 + 56 500 – 96 000 + 33 800 –
		0102	Regierung			
3 459 187.47 116 778.10 3 342 409.37 –	3 375 100 110 000 3 265 100 –		Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	3 377 300	112 000 3 265 300	2 200 + 2 000 +
2 313 948.50 352 389.35 716.50	2 304 800 352 600 1 000	301 303 310	Besoldungen Arbeitgeberbeiträge Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 312 000 352 400 1 000		7 200 + 200 –
122 648.85 183 643.09 363 829.98 122 011.20 116 778.10	130 000 131 700 350 000 105 000 110 000	317 318 319 390 439	Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare Anderer Sachaufwand Interne Verrechnungen Andere Entgelte	130 000 131 900 250 000 200 000	112 000	200 + 100 000 - 95 000 + 2 000 +

Laurenue Necin	iidiig				Staatskanziei
Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
		1	Staatskanzlei		
17 195 756.25	18 025 000		Aufwand	17 051 900	973 100 –
11 256 125.84	11 752 100		Ertrag	11 135 20	
5 939 630.41 –	6 272 900 –		Aufwandüberschuss	5 916 70	
	0 2/2 300		,	33.070	
		100	Staatskanzlei		
7 690 861.82	7 888 300		Aufwand	7 401 100	487 200 –
1 743 440.11	1 738 200		Ertrag	1 728 20	0 10 000 –
5 947 421.71 –	6 150 100 –		Aufwandüberschuss	5 672 90	0
		1000	Staatskanzlei		
7 532 304.51	7 713 000		Aufwand	7 221 200	491 800 –
1 743 440.11	1 738 200		Ertrag	1 728 20	
5 788 864.40 –	5 974 800 –		Aufwandüberschuss	5 493 00	
3 798 394.50	3 950 600	301	Besoldungen	3 800 800	149 800 —
575 618.25	562 500	303	Arbeitgeberbeiträge	548 300	14 200 –
199.80	1 000	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 000	
105 214.50	54 500	309	Anderer Personalaufwand	54 300	200 –
934 028.43	1 218 600	310	Büro- und Schulmaterialien,	1 049 000	169 600 -
			Drucksachen		
426.60	6 000	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000	4 000 –
688 995.39	426 600	312	Informatik	245 400	181 200 —
120 706.38	111 600	317	Spesenentschädigungen	74 900	36 700 –
283 486.64	335 100	318	Dienstleistungen und Honorare	388 400	53 300 +
772 804.41	737 500	319	Anderer Sachaufwand	743 200	5 700 +
138.36	500	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	500	
252 291.25	308 500	390	Interne Verrechnungen	313 400	4 900 +
11.00		420	Vermögenserträge aus Post und Banken		
185 389.48	159 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	173 50	0 14 500 +
251 361.62	240 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen	250 00	0 10 000 +
			und Benützungsgebühren		
893 904.61	891 500	435	Verkaufserlöse	854 00	
401 609.89	442 700	436	Kostenrückerstattungen	444 60	
11 163.51	5 000	439 490	Andere Entgelte Interne Verrechnungen	3 10 3 00	
		490	interne verrechnungen	3 00	0 3 000 +
		1001	Fachstelle für Datenschutz		
158 557.31	175 300		Aufwand Ertrag	179 900	4 600 +
158 557.31 –	175 300 –		Aufwandüberschuss	179 90	0
125 694.00	125 700	301	Besoldungen	130 000	4 300 +
16 553.65	16 600	303	Arbeitgeberbeiträge	17 000	400 +
200.00	200	309	Anderer Personalaufwand	200	
2 371.00	3 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 000	
7 695.89	10 200	312	Informatik	10 500	300 +
564.30	1 500	317	Spesenentschädigungen	1 500	
1 105.47	11 600	318	Dienstleistungen und Honorare	11 200	400 —
4 373.00	6 500	319	Anderer Sachaufwand	6 500	

Laufende Rechnung Staatskanzlei

Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschla		Abweichung von
2011	2012			Aufwand	Ertrag	Voranschlag 201
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		105	Materialzentrale			
		103				
9 504 894.43	10 136 700		Aufwand	9 650 800		485 900
9 512 685.73	10 013 900		Ertrag		9 407 000	606 900
7 791.30 +			Ertragsüberschuss			
	122 800 –		Aufwandüberschuss		243 800	
		1050	Materialzentrale			
9 504 894.43	10 136 700		Aufwand	9 650 800		485 900
9 512 685.73	10 013 900		Ertrag		9 407 000	606 900
7 791.30 +			Ertragsüberschuss			
	122 800 –		Aufwandüberschuss		243 800	
797 390.80	808 100	301	Besoldungen	790 400		17 700
119 280.85	118 400	303	Arbeitgeberbeiträge	118 900		500
900.00	900	309	Anderer Personalaufwand	900		
3 642 196.35	4 042 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 748 500		294 000
4 116.95	60 000	311	Mobilien, Maschinen und	20 000		40 000
64 604 46	64 200	242	Fahrzeuge	72.400		44.000
61 694.46	61 300	312	Informatik	73 100		11 800
11 938.30	16 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	16 000		
716.35	1 200	317	Spesenentschädigungen	1 200		
4 862 713.67	5 025 000	318	Dienstleistungen und Honorare	4 877 900		147 100
1 065.75	500	319	Anderer Sachaufwand	1 000		500
2 880.95	2 800	390	Interne Verrechnungen	2 900		100
4 721 258.13	5 125 000	435	Verkaufserlöse		4 655 000	470 000
104 612.45	102 000	436	Kostenrückerstattungen		102 000	
4 686 815.15	4 786 900	490	Interne Verrechnungen		4 650 000	136 900
1						
1						

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
		2	Volkswirtschaftsdepartement		
426 607 472 27	440.074.400			442.244.400	6.557.000
436 697 473.27	449 871 100		Aufwand	443 314 100	6 557 000 –
336 546 840.24 100 150 633.03 –	345 680 200		Ertrag Aufwandüberschuss	339 952 200	5 728 000 –
100 150 633.03 -	104 190 900 –		Autwanduberschuss	103 361 900	
		200	Generalsekretariat VD		
3 305 565.40	3 493 700		Aufwand	3 509 000	15 300 +
279 908.72	296 900		Ertrag	697 500	400 600 +
3 025 656.68 –	3 196 800 –		Aufwandüberschuss	2 811 500	
		2000	Generalsekretariat VD		
3 305 565.40	3 493 700		Aufwand	3 509 000	15 300 +
279 908.72	296 900		Ertrag Aufwandüberschuss	697 500 2 811 500	400 600 +
3 025 656.68 –	3 196 800 –		Autwattuuberschuss	2 811 300	
382.50	2 400	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4 000	1 600 +
2 519 500.25	2 597 900	301	Besoldungen	2 760 600	162 700 +
355 167.15	369 900	303	Arbeitgeberbeiträge	383 700	13 800 +
2 407.60	2 700	309	Anderer Personalaufwand	2 800	100 +
34 725.31	39 200	310	Büro- und Schulmaterialien,	57 200	18 000 +
			Drucksachen		
261 957.14	283 200	312	Informatik	188 600	94 600 –
20 803.10	33 800	317	Spesenentschädigungen	25 200	8 600 –
57 062.85	125 500	318	Dienstleistungen und Honorare Anderer Sachaufwand	47 200	78 300 –
45 061.50 8 498.00	33 000 6 100	319 390	Interne Verrechnungen	31 000 8 700	2 000 – 2 600 +
10 850.00	13 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	10 000	3 000 -
45 664.05	30 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen	56 800	26 800 +
15 55 1155		.5 .	und Benützungsgebühren	55 555	25 555 1
5 094.10		435	Verkaufserlöse	5 000	5 000 +
54 517.70		436	Kostenrückerstattungen	20 000	20 000 +
1 262.87		439	Andere Entgelte		
68 900.00	158 900	451	Rückerstattungen der Kantone	190 000	31 100 +
93 620.00	95 000	452	Rückerstattungen der Gemeinden	109 500	14 500 +
		490	Interne Verrechnungen	306 200	306 200 +
		205	Amt für öffentlichen Verkehr		
95 648 319.24	103 464 500		Aufwand	103 957 400	492 900 +
36 767 082.10	45 742 100		Ertrag	49 082 100	3 340 000 +
58 881 237.14 –	57 722 400 –		Aufwandüberschuss	54 875 300	3 3 10 000 1
		2050	Amt für öffentlichen Verkehr		
95 648 319.24	103 464 500		Aufwand	103 957 400	492 900 +
36 767 082.10	45 742 100		Ertrag	49 082 100	3 340 000 +
58 881 237.14 –	57 722 400 –		Aufwandüberschuss	54 875 300	
773 953.40	771 400	301	Besoldungen	776 500	5 100 +
116 784.20	110 700	303	Arbeitgeberbeiträge	110 500	200 —
1 101.60	700	309	Anderer Personalaufwand	700	
6 776.80	8 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	8 000	
22.022.62	22.222	242	Drucksachen	22.502	4.200
32 930.60 13 649.95	32 300 18 000	312 317	Informatik Spesenentschädigungen	33 500 24 500	1 200 +
15 049.95	10 000))) /	spesenentschaugungen	24 300	6 500 +

	<u> </u>				
Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschlag 2013	Abweichung vom
2011 Fr.	2012 Fr.			Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Voranschlag 2012 Fr.
11.	11.			11.	11.
408 101.63	483 900	318	Dienstleistungen und Honorare	2 843 100	2 359 200 +
1 875.50	42 000	319	Anderer Sachaufwand	218 000	176 000 +
84 101 680.06	88 058 300	360	Staatsbeiträge	88 401 900	343 600 +
2 330 820.15		389	Bevorschussungen		
7 860 645.35	13 939 200	390	Interne Verrechnungen	11 540 700	2 398 500 –
2 446 178.00	2 422 300	421	Vermögenserträge aus Guthaben	2 408 500	13 800 –
3 420 597.10		439	Andere Entgelte		
30 900 307.00	43 319 800	460	Beiträge für eigene Rechnung	44 313 600	993 800 +
		489	Bevorschussungen	2 360 000	2 360 000 +
		240	W		
		210	Kantonsforstamt		
13 608 441.80	14 479 400		Aufwand	15 280 600	801 200 +
8 369 461.00	7 492 400		Ertrag	8 135 400	643 000 +
5 238 980.80 -	6 987 000 –		Aufwandüberschuss	7 145 200	043 000 +
3 236 960.60 -	0 967 000 -		Adiwaliduberschuss	7 143 200	
		2100	Kantonsforstamt		
11 121 591.91	12 398 800		Aufwand	13 177 700	778 900 +
6 318 099.85	5 468 800		Ertrag	6 114 000	645 200 +
4 803 492.06 -	6 930 000 –		Aufwandüberschuss	7 063 700	
1 335 831.85	1 276 700	301	Besoldungen	1 227 200	49 500 –
192 405.05	183 700	303	Arbeitgeberbeiträge	174 300	9 400 –
1 775.90	1 500	309	Anderer Personalaufwand	1 500	
29 052.80	35 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	33 000	2 000 –
			Drucksachen		
1 480.80	3 000	311	Mobilien, Maschinen und	3 000	
			Fahrzeuge		
105 306.95	98 300	312	Informatik	251 400	153 100 +
34 951.15	30 000	317	Spesenentschädigungen	30 000	
524 348.41	426 200	318	Dienstleistungen und Honorare	396 000	30 200 –
62 704.10	54 000	319	Anderer Sachaufwand	73 000	19 000 +
666.30	1 000	320	Zins auf laufenden	1 000	
			Verpflichtungen		
8 573 121.30	10 279 400	360	Staatsbeiträge	10 968 000	688 600 +
240 892.85		370	Durchlaufende Beiträge		
19 054.45	10 000	390	Interne Verrechnungen	19 300	9 300 +
13 050.00	10 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	10 000	
23 616.26	20 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen	20 000	
			und Benützungsgebühren		
5 800.20	3 000	436	Kostenrückerstattungen	3 000	
1 302 452.39	110 000	439	Andere Entgelte	110 000	
4 602 838.15	5 198 000	460	Beiträge für eigene Rechnung	5 840 200	642 200 +
240 892.85		470	Durchlaufende Beiträge		
129 450.00	127 800	490	Interne Verrechnungen	130 800	3 000 +
		2404	Cto otavio I divinuo ii		
		2101	Staatswaldungen		
2 437 330.79	1 963 700		Aufwand	2 074 400	110 700 +
2 001 842.05	1 906 700		Ertrag	1 992 900	86 200 +
435 488.74 –	57 000 –		Aufwandüberschuss	81 500	00 200 +
755 700.74	3,000=		, tarwariaaberseriass	01 300	
935 697.20	900 700	301	Besoldungen	890 200	10 500 –
99 366.55	99 500	303	Arbeitgeberbeiträge	101 400	1 900 +
24 176.68	20 000	306	Dienstkleider, Wohnungs- und	20 000	
			Verpflegungszulagen		
8 492.00	1 700	309	Anderer Personalaufwand	1 700	
2 095.95	1 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	1 000	
			Drucksachen		
1	I	I			

Vorance Vorance Vorance	hlag 2012	Abweichung vom
Rechnung Voranschlag Konto Voransch 2011 2012 Aufwand	hlag 2013 Ertrag	Abweichung vom Voranschlag 2012
Fr. Fr. Fr. Fr.	Fr.	Fr.
11.	11.	11.
539 202.30 72 000 311 Mobilien, Maschinen und 167 000		95 000 +
Fahrzeuge		
106 379.57 112 500 313 Verbrauchsmaterialien 108 000		4 500 –
69 981.30 73 500 314 Dienstleistungen Dritter für 124 300		50 800 +
baulichen Unterhalt		
83 651.82 89 500 315 Dienstleistungen Dritter für 87 500		2 000 –
anderen Unterhalt		
51 535.20 45 000 316 Mieten, Pachten und 45 000		
Benützungskosten		
19 667.00 20 000 317 Spesenentschädigungen 20 000		
278 927.91 302 800 318 Dienstleistungen und Honorare 282 800		20 000 –
151 313.89 155 500 319 Anderer Sachaufwand 155 500		
5 043.42 5 000 329 Andere Passivzinsen 5 000		
61 800.00 65 000 390 Interne Verrechnungen 65 000		
10 369.00 8 700 427 Liegenschaftserträge	10 300	1 600 +
des Verwaltungsvermögens	10 300	1 000 1
	000 000	45.000
1 051 270.21 945 000 434 Ertrag aus Dienstleistungen	990 000	45 000 +
und Benützungsgebühren		
510 316.50 595 000 435 Verkaufserlöse	584 500	10 500 –
22 124.70 5 000 436 Kostenrückerstattungen	5 000	
106 261.79 25 000 439 Andere Entgelte	25 000	
7 146.85 7 000 450 Rückerstattungen des Bundes	6 000	1 000 –
		51 100 +
294 353.00 321 000 460 Beiträge für eigene Rechnung	372 100	31 100 +
2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)		
49 519.10 116 900 Aufwand 28 500		88 400 –
49 519.10 116 900 Ertrag	28 500	88 400 –
and the state of t		
32 180.00 360 Staatsbeiträge		
		00 100
14 038.50 113 600 382 Zuweisung an 24 500		89 100 –
Spezialfinanzierungen		
3 300.60 3 300 390 Interne Verrechnungen 4 000		700 +
45 559.50 100 000 439 Andere Entgelte	20 000	80 000 –
3 959.60 16 900 490 Interne Verrechnungen	8 500	8 400 –
The second secon		
212 Waldregionen		
212 Waldregionen		
9 279 645.49 8 847 000 Aufwand 8 710 400		136 600 –
	4 272 400	
4 880 512.44 4 370 900 Ertrag	4 272 100	98 800 –
4 399 133.05 – 4 476 100 – Aufwandüberschuss	4 438 300	
2120 Zentrale Kosten Waldregionen		
Aufwand		
2 883 100.00 2 828 900 Ertrag	2 776 000	52 900 –
2 883 100.00 + 2 828 900 + Ertragsüberschuss 2 776 000		
2 883 100.00 2 828 900 460 Beiträge für eigene Rechnung	2 776 000	52 900 –
2 003 100.00 2 020 500 400 Bettrage for eigene Kechnung	2 7 7 0 0 0 0	32 300
2424 Woldwarian 4		
2121 Waldregion 1		
		05 000
2 013 208.11 1 831 700 Aufwand 1 745 900		85 800 –
2 013 208.11	190 200	85 800 – 600 +
2 013 208.11 1 831 700 Aufwand 1 745 900	190 200 1 555 700	
2 013 208.11		
2 013 208.11		
2 013 208.11		
2 013 208.11		

Dochnung	Voranschlag	Vonto		Varanschlag 2012	Abweichung vom
Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschlag 2013	Abweichung vom
2011	2012			Aufwand Ertrag	Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	Fr.
1					
4.42.077.20	427.400	202	A 1 25 1 1 25 W	122.600	42.500
142 877.30	137 100	303	Arbeitgeberbeiträge	123 600	13 500 –
3 733.70	4 600	306	Dienstkleider, Wohnungs- und	4 700	100 +
3 /33.70	4 000	300		4 700	100 +
			Verpflegungszulagen		
11 000 00	0.100	200		10.000	000 .
11 899.88	9 100	309	Anderer Personalaufwand	10 000	900 +
13 625.26	14 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	14 000	
13 023.20	14 000	310	•	14 000	
			Drucksachen		
60,600,66	64.400	242		FO 400	14000
68 608.66	64 400	312	Informatik	50 400	14 000 –
41 021.21	38 000	313	Verbrauchsmaterialien	38 900	900 +
		1			300 1
20 600.00	21 000	316	Mieten, Pachten und	21 000	
			Benützungskosten		
70 726.90	65 900	317	Spesenentschädigungen	67 000	1 100 +
		1			
529 391.69	499 200	318	Dienstleistungen und Honorare	480 300	18 900 –
39 064.30	5 400	319	Anderer Sachaufwand	5 900	500 +
	3 400	1		3 300	J00 +
67 525.31		381	Zuweisung an Rückstellungen		
	0.200	1		10 100	1 000
9 642.90	8 300	390	Interne Verrechnungen	10 100	1 800 +
218 848.84	130 900	434	Ertrag aus Dienstleistungen	134 500	3 600 +
210 040.04	130 300	454	5	134 300	3 000 +
			und Benützungsgebühren		
20 45 4 64	25.000	425	5 5	25 000	
28 454.61	35 000	435	Verkaufserlöse	35 000	
2 901.45	2 900	436	Kostenrückerstattungen		2 900 –
		1			
3 029.43	20 200	439	Andere Entgelte	20 100	100 –
C2 002 72		1			
63 003.72		481	Entnahme aus Rückstellungen		
26 666.45		483	Ertragsposten Globalkredit-		
20 000.43		703	- ·		
			system		
599.52	600	490	Interne Verrechnungen	600	
399.32	600	490	interne verrechnungen	000	
		2122	Waldregion 2		
		2122	waidiegion 2		
1 001 147 62	1 800 200		Aufwand	1 705 400	4 000
1 901 147.62	1 800 200		Autwand	1 795 400	4 800 –
701 547.28	601 500		Ertrag	599 300	2 200 –
					2 200
1 199 600.34 –	1 198 700 –		Aufwandüberschuss	1 196 100	
11 925.00	16 000	300	Taggelder und Entschädigungen	16 000	
11 323.00	10 000	500		10 000	
			an Behörden und Kommissionen		
1 338 306.45	1 304 600	301	Besoldungen	1 315 700	11 100 +
		1			
200 052.95	193 100	303	Arbeitgeberbeiträge	191 300	1 800 –
3 521.60	6 400	306	Dienstkleider, Wohnungs- und	6 400	
			Verpflegungszulagen		
22 150.85	5 700	309	Anderer Personalaufwand	5 700	
7 116.30	12 500	310	Büro- und Schulmaterialien,	12 500	
/ 110.50	12 300	310	•	12 300	
			Drucksachen		
4 400 00		1 244			
1 100.00		311	Mobilien, Maschinen und		
1		1	Fahrzeuge		
				10.00	
63 831.90	60 000	312	Informatik	43 800	16 200 –
6 426.03	3 000	313	Verbrauchsmaterialien	2 900	100 –
		1			100-
30 000.00	31 800	316	Mieten, Pachten und	31 800	
		1			
1		I	Benützungskosten		
86 066.10	87 000	317	Spesenentschädigungen	87 000	
		1			
59 586.69	67 500	318	Dienstleistungen und Honorare	68 500	1 000 +
23 480.20	1 500	319	Anderer Sachaufwand	1 600	100 +
	1 200	1		1 000	100+
35 810.00		381	Zuweisung an Rückstellungen		
	44400	1		12 200	4 400
11 773.55	11 100	390	Interne Verrechnungen	12 200	1 100 +
690 697.19	583 400	434	Ertrag aus Dienstleistungen	593 300	9 900 +
050 057.19	707 -00	"		393 300	7 700 +
1		I	und Benützungsgebühren		
E 161 00		126			
5 161.90		436	Kostenrückerstattungen		
1 115.60	1 800	439	Andere Entgelte	1 800	
		1			,,,,,,
3 770.00	15 500	483	Ertragsposten Globalkredit-	3 400	12 100 –
		1			
		1	system		
802.59	800	490	Interne Verrechnungen	800	
				200	
1		1			
1		1			
					I

2011	hung vom hlag 2012 Fr. 20 600 – 23 700 – 1 200 – 7 600 + 300 – 300 + 6 000 – 12 000 – 1 800 – 18 000 – 8 500 + 200 +
Fr. Fr.	Fr. 20 600 - 23 700 - 1 200 - 7 600 + 300 - 300 + 6 000 - 12 000 - 18 000 - 8 500 + 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1930 681.77	20 600 - 23 700 - 1 200 - 7 600 + 300 - 300 + 6 000 - 12 000 - 18 000 - 8 500 +
1 930 681.77 1 947 400 Aufwand 1 926 800 451 449.52 420 600 Ertrag 396 900 1 479 232.25 1 526 800 – Aufwandüberschuss 1 529 900 13 087.50 14 200 300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen 13 000 1 286 210.05 1 296 000 301 Besoldungen 1 303 600 186 694.60 186 300 303 Arbeitgeberbeiträge 186 000 10 727.35 8 000 306 Dienstkleider, Wohnungs- und 8 300 Verpflegungszulagen 8 300 Verpflegungszulagen 8 519.00 10 500 309 Anderer Personalaufwand 12 600 6 808.20 14 000 310 Büro- und Schulmateriallen, Drucksachen 8 000 945.20 311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 4 000 4 000 71 922.75 76 200 312 Informatik 64 200 3 4 451.15 35 000 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 80 000 78 757.45 81 800 317 Spesenentschädigungen 80 000 170 093.95 197	23 700 - 1 200 - 7 600 + 300 - 300 + 2 100 + 6 000 - 12 000 - 18 000 - 8 500 +
1 930 681.77 1 947 400 Aufwand 1 926 800 451 449.52 420 600 Ertrag 396 900 1 479 232.25 1 526 800 – Aufwandüberschuss 1 529 900 13 087.50 14 200 300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen 13 000 1 286 210.05 1 296 000 301 Besoldungen 1 303 600 186 694.60 186 300 303 Arbeitgeberbeiträge 186 000 10 727.35 8 000 306 Dienstkleider, Wohnungs- und 8 300 Verpflegungszulagen 8 300 Verpflegungszulagen 8 519.00 10 500 309 Anderer Personalaufwand 12 600 6 808.20 14 000 310 Büro- und Schulmateriallen, Drucksachen 8 000 945.20 311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 4 000 4 000 71 922.75 76 200 312 Informatik 64 200 3 4 451.15 35 000 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 80 000 78 757.45 81 800 317 Spesenentschädigungen 80 000 170 093.95 197	23 700 - 1 200 - 7 600 + 300 - 300 + 2 100 + 6 000 - 12 000 - 18 000 - 8 500 +
451 449.52	23 700 - 1 200 - 7 600 + 300 - 300 + 2 100 + 6 000 - 12 000 - 18 000 - 8 500 +
451 449.52	23 700 - 1 200 - 7 600 + 300 - 300 + 2 100 + 6 000 - 12 000 - 18 000 - 8 500 +
1 479 232.25 – 1 526 800 – Aufwandüberschuss 1 529 900 13 087.50 14 200 300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen 13 000 1 286 210.05 1 296 000 301 Besoldungen 1 303 600 1 86 694.60 186 300 303 Arbeitgeberbeiträge 186 000 1 0 727.35 8 000 306 Dienstkleider, Wohnungs- und verpflegungszulagen 8 300 8 5 19.00 10 500 309 Anderer Personalaufwand 12 600 6 808.20 14 000 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 8 000 945.20 311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 8 000 71 922.75 76 200 312 Informatik 64 200 3 8 22.52 4 000 313 Verbrauchsmaterialien 4 000 3 4 451.15 35 000 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 35 000 78 757.45 81 800 317 Spesenentschädigungen 80 000 170 093.95 197 500 318 Dienstleistungen und Honorare 179 500 19 298.70 11 500 319 Anderer Sachaufwand 20 000 351 294.95 398 300 434 Ertrag aus Dienstleistungen 12 600 <	1 200 - 7 600 + 300 - 300 + 2 100 + 6 000 - 12 000 - 18 000 - 8 500 +
13 087.50 14 200 300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen 13 000 1 286 210.05 1 296 000 301 Besoldungen 1 303 600 186 694.60 186 300 303 Arbeitgeberbeiträge 186 000 10 727.35 8 000 306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen 8 300 8 519.00 10 500 309 Anderer Personalaufwand 12 600 6 808.20 14 000 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 8 000 945.20 311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 8 200 71 922.75 76 200 312 Informatik 64 200 3 822.52 4 000 313 Verbrauchsmaterialien 4 000 34 451.15 35 000 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 35 000 78 757.45 81 800 317 Spesenentschädigungen 80 000 170 093.95 197 500 318 Dienstleistungen und Honorare 179 500 19 298.70 11 500 319 Anderer Sachaufwand 20 000 393 343.35 12 400 390 I	7 600 + 300 - 300 + 2 100 + 6 000 - 12 000 - 18 000 - 8 500 +
1 286 210.05	7 600 + 300 - 300 + 2 100 + 6 000 - 12 000 - 18 000 - 8 500 +
1 286 210.05	7 600 + 300 - 300 + 2 100 + 6 000 - 12 000 - 18 000 - 8 500 +
1 286 210.05 1 296 000 301 Besoldungen 1 303 600 186 694.60 186 300 303 Arbeitgeberbeiträge 186 000 10 727.35 8 000 306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen 8 300 8 519.00 10 500 309 Anderer Personalaufwand 12 600 6 808.20 14 000 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 8 000 945.20 311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 8 000 71 922.75 76 200 312 Informatik 64 200 3 822.52 4 000 313 Verbrauchsmaterialien 4 000 34 451.15 35 000 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 35 000 78 757.45 81 800 317 Spesenentschädigungen 80 000 170 093.95 197 500 318 Dienstleistungen und Honorare 179 500 19 298.70 11 500 319 Anderer Sachaufwand 20 000 39 343.35 12 400 390 Interne Verrechnungen 12 600 351 294.95 398 300 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benüt	300 - 300 + 2 100 + 6 000 - 12 000 - 18 000 - 8 500 +
186 694.60 186 300 303 Arbeitgeberbeiträge 186 000 10 727.35 8 000 306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen 8 300 8 519.00 10 500 309 Anderer Personalaufwand 12 600 6 808.20 14 000 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 8 000 945.20 311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 8 000 71 922.75 76 200 312 Informatik 64 200 3 822.52 4 000 313 Verbrauchsmaterialien 4 000 34 451.15 35 000 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 35 000 78 757.45 81 800 317 Spesenentschädigungen 80 000 170 093.95 197 500 318 Dienstleistungen und Honorare 179 500 19 298.70 11 500 319 Anderer Sachaufwand 20 000 39 343.35 12 400 390 Interne Verrechnungen 12 600 351 294.95 398 300 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Honorare 12 600 3 243.60 436 Kostenrückerstattungen und Honorare	300 - 300 + 2 100 + 6 000 - 12 000 - 18 000 - 8 500 +
10 727.35	300 + 2 100 + 6 000 - 12 000 - 1 800 - 18 000 - 8 500 +
Verpflegungszulagen Verpflegungszulagen	2 100 + 6 000 - 12 000 - 1 800 - 8 500 +
8 519.00 10 500 309 Anderer Personalaufwand 12 600 6 808.20 14 000 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 8 000 945.20 311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 71 922.75 76 200 312 Informatik 64 200 3 822.52 4 000 313 Verbrauchsmaterialien 4 000 34 451.15 35 000 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 78 757.45 81 800 317 Spesenentschädligungen 80 000 170 093.95 197 500 318 Dienstleistungen und Honorare 179 500 19 298.70 11 500 319 Anderer Sachaufwand 20 000 39 343.35 12 400 390 Interne Verrechnungen 12 600 351 294.95 398 300 434 Ertrag aus Dienstleistungen 365 800 und Benützungsgebühren 3 243.60 436 Kostenrückerstattungen 12 755.95 439 Andere Entgelte 52 432.27 481 Entnahme aus Rückstellungen 13 900 3 770.00 21 500 483 Ertragsposten Globalkredit	6 000 - 12 000 - 1 800 - 18 000 - 8 500 +
6 808.20 14 000 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 8 000 945.20 311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 71 922.75 76 200 312 Informatik 64 200 3 822.52 4 000 313 Verbrauchsmaterialien 4 000 34 451.15 35 000 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 35 000 78 757.45 81 800 317 Spesenentschädigungen 80 000 170 093.95 197 500 318 Dienstleistungen und Honorare 179 500 19 298.70 11 500 319 Anderer Sachaufwand 20 000 39 343.35 12 400 390 Interne Verrechnungen 12 600 351 294.95 398 300 434 Ertrag aus Dienstleistungen 365 800 3 243.60 436 Kostenrückerstattungen 365 800 12 755.95 439 Andere Entgelte 52 432.27 481 Entnahme aus Rückstellungen 13 900 3 770.00 21 500 483 Ertragsposten Globalkredit- 16 500	6 000 - 12 000 - 1 800 - 18 000 - 8 500 +
945.20 311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 71 922.75 76 200 312 Informatik 64 200 3 822.52 4 000 313 Verbrauchsmaterialien 4 000 34 451.15 35 000 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 78 757.45 81 800 317 Spesenentschädigungen Wilder und Honorare 80 000 170 093.95 197 500 318 Dienstleistungen und Honorare 179 500 19 298.70 11 500 319 Anderer Sachaufwand 20 000 39 343.35 12 400 390 Interne Verrechnungen 12 600 351 294.95 398 300 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren 365 800 3 243.60 436 Kostenrückerstattungen 13 900 12 755.95 439 Andere Entgelte 52 432.27 481 Entnahme aus Rückstellungen 13 900 3 770.00 21 500 483 Ertragsposten Globalkredit- 16 500	12 000 1 800 18 000 8 500 +
945.20	1 800 - 18 000 - 8 500 +
Fahrzeuge	1 800 - 18 000 - 8 500 +
71 922.75 76 200 312 Informatik 64 200 3 822.52 4 000 313 Verbrauchsmaterialien 4 000 34 451.15 35 000 316 Mieten, Pachten und 35 000 78 757.45 81 800 317 Spesenentschädigungen 80 000 170 093.95 197 500 318 Dienstleistungen und Honorare 179 500 19 298.70 11 500 319 Anderer Sachaufwand 20 000 39 343.35 12 400 390 Interne Verrechnungen 12 600 351 294.95 398 300 434 Ertrag aus Dienstleistungen 365 800 3 243.60 436 Kostenrückerstattungen 365 800 12 755.95 439 Andere Entgelte 52 432.27 481 Entnahme aus Rückstellungen 13 900 3 770.00 21 500 483 Ertragsposten Globalkredit- 16 500	1 800 - 18 000 - 8 500 +
3 822.52 4 000 313 Verbrauchsmaterialien 4 000 34 451.15 35 000 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 35 000 78 757.45 81 800 317 Spesenentschädigungen 80 000 170 093.95 197 500 318 Dienstleistungen und Honorare 179 500 19 298.70 11 500 319 Anderer Sachaufwand 20 000 39 343.35 12 400 390 Interne Verrechnungen 12 600 351 294.95 398 300 434 Ertrag aus Dienstleistungen 365 800 und Benützungsgebühren 436 Kostenrückerstattungen 365 800 12 755.95 439 Andere Entgelte 481 Entnahme aus Rückstellungen 13 900 3 770.00 21 500 483 Ertragsposten Globalkredit- 16 500	1 800 - 18 000 - 8 500 +
34 451.15 35 000 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 35 000 78 757.45 81 800 317 Spesenentschädigungen 80 000 170 093.95 197 500 318 Dienstleistungen und Honorare 179 500 19 298.70 11 500 319 Anderer Sachaufwand 20 000 39 343.35 12 400 390 Interne Verrechnungen 12 600 351 294.95 398 300 434 Ertrag aus Dienstleistungen 365 800 und Benützungsgebühren 436 Kostenrückerstattungen 365 800 12 755.95 439 Andere Entgelte 481 Entnahme aus Rückstellungen 13 900 3 770.00 21 500 483 Ertragsposten Globalkredit- 16 500	18 000 – 8 500 +
78 757.45 81 800 317 Spesenentschädigungen 80 000 170 093.95 197 500 318 Dienstleistungen und Honorare 179 500 19 298.70 11 500 319 Anderer Sachaufwand 20 000 39 343.35 12 400 390 Interne Verrechnungen 12 600 351 294.95 398 300 434 Ertrag aus Dienstleistungen 365 800 und Benützungsgebühren 436 Kostenrückerstattungen 12 755.95 439 Andere Entgelte 52 432.27 481 Entnahme aus Rückstellungen 13 900 3 770.00 21 500 483 Ertragsposten Globalkredit- 16 500	18 000 – 8 500 +
78 757.45 81 800 317 Spesenentschädigungen 80 000 170 093.95 197 500 318 Dienstleistungen und Honorare 179 500 19 298.70 11 500 319 Anderer Sachaufwand 20 000 39 343.35 12 400 390 Interne Verrechnungen 12 600 351 294.95 398 300 434 Ertrag aus Dienstleistungen 365 800 und Benützungsgebühren 436 Kostenrückerstattungen 12 755.95 439 Andere Entgelte 52 432.27 481 Entnahme aus Rückstellungen 13 900 3 770.00 21 500 483 Ertragsposten Globalkredit- 16 500	18 000 – 8 500 +
170 093.95 197 500 318 Dienstleistungen und Honorare 179 500 19 298.70 11 500 319 Anderer Sachaufwand 20 000 39 343.35 12 400 390 Interne Verrechnungen 12 600 351 294.95 398 300 434 Ertrag aus Dienstleistungen 365 800 und Benützungsgebühren 436 Kostenrückerstattungen 12 755.95 439 Andere Entgelte 52 432.27 481 Entnahme aus Rückstellungen 13 900 3 770.00 21 500 483 Ertragsposten Globalkredit- 16 500	18 000 – 8 500 +
19 298.70 11 500 319 Anderer Sachaufwand 20 000 39 343.35 12 400 390 Interne Verrechnungen 12 600 351 294.95 398 300 434 Ertrag aus Dienstleistungen 365 800 und Benützungsgebühren 436 Kostenrückerstattungen 436 12 755.95 439 Andere Entgelte 52 432.27 481 Entnahme aus Rückstellungen 13 900 3 770.00 21 500 483 Ertragsposten Globalkredit- 16 500	8 500 +
39 343.35 12 400 390 Interne Verrechnungen 12 600 351 294.95 398 300 434 Ertrag aus Dienstleistungen 365 800 und Benützungsgebühren 436 Kostenrückerstattungen 12 755.95 439 Andere Entgelte 52 432.27 481 Entnahme aus Rückstellungen 13 900 3 770.00 21 500 483 Ertragsposten Globalkredit- 16 500	
351 294.95 398 300 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren 3 243.60 436 Kostenrückerstattungen 12 755.95 439 Andere Entgelte 52 432.27 481 Entnahme aus Rückstellungen 3 770.00 21 500 483 Ertragsposten Globalkredit- 3 365 800 und Benützungsgebühren 436 Kostenrückerstattungen 437 Andere Entgelte 481 Entnahme aus Rückstellungen 481 Ertragsposten Globalkredit- 483 Ertragsposten Globalkredit-	
3 243.60 436 Kostenrückerstattungen 12 755.95 439 Andere Entgelte 52 432.27 481 Entnahme aus Rückstellungen 13 900 3 770.00 21 500 483 Ertragsposten Globalkredit- 16 500	32 500 -
3 243.60 436 Kostenrückerstattungen 12 755.95 439 Andere Entgelte 52 432.27 481 Entnahme aus Rückstellungen 13 900 3 770.00 21 500 483 Ertragsposten Globalkredit- 16 500	32 300 -
12 755.95 439 Andere Entgelte 52 432.27 481 Entnahme aus Rückstellungen 13 900 3 770.00 21 500 483 Ertragsposten Globalkredit- 16 500	
52 432.27 481 Entnahme aus Rückstellungen 13 900 3 770.00 21 500 483 Ertragsposten Globalkredit- 16 500	
3 770.00 21 500 483 Ertragsposten Globalkredit- 16 500	13 900 +
	5 000 -
system	3 000 -
27 952.75 800 490 Interne Verrechnungen 700	100 —
27 332.73 000 430 interne veneermangen	100
2124 Waldregion 4	
1 290 404.29	9 000 –
209 077.96 129 300 Ertrag 125 900	3 400 -
1 081 326.33 – 1 075 400 – Aufwandüberschuss 1 069 800	
7 577.50 16 000 300 Taggelder und Entschädigungen 16 000	
an Behörden und Kommissionen	
829 001.50 804 200 301 Besoldungen 814 700	10 500 +
112 940.55 118 100 303 Arbeitgeberbeiträge 119 600	1 500 +
4 019.25 4 000 306 Dienstkleider, Wohnungs- und 4 000	
Verpflegungszulagen	
6 346.80 5 100 309 Anderer Personalaufwand 5 100	
21 788.15	
Drucksachen	100 —
49 774.29 47 400 312 Informatik 32 900	
4 622.45 2 500 313 Verbrauchsmaterialien 2 500	100 – 14 500 –
22 210.00 22 000 316 Mieten, Pachten und 22 000	
Benützungskosten	
I N/XIN IIS I SX SIII I X I / Noconontechadidindon LV LIII	
67 816.05 58 500 317 Spesenentschädigungen 58 500	14 500 –
100 555.25 105 500 318 Dienstleistungen und Honorare 99 000	
100 555.25 105 500 318 Dienstleistungen und Honorare 99 000 6 762.90 1 800 319 Anderer Sachaufwand 1 800	14 500 –
100 555.25 105 500 318 Dienstleistungen und Honorare 99 000 6 762.90 1 800 319 Anderer Sachaufwand 1 800 48 464.60 381 Zuweisung an Rückstellungen	14 500 – 6 500 –
100 555.25 105 500 318 Dienstleistungen und Honorare 99 000 6 762.90 1 800 319 Anderer Sachaufwand 1 800 48 464.60 381 Zuweisung an Rückstellungen 8 525.00 8 600 390 Interne Verrechnungen 8 700	14 500 – 6 500 – 100 +
100 555.25 105 500 318 Dienstleistungen und Honorare 99 000 6 762.90 1 800 319 Anderer Sachaufwand 1 800 48 464.60 381 Zuweisung an Rückstellungen 8 525.00 8 600 390 Interne Verrechnungen 8 700 171 788.66 127 800 434 Ertrag aus Dienstleistungen 124 400	14 500 – 6 500 –
100 555.25 105 500 318 Dienstleistungen und Honorare 99 000 6 762.90 1 800 319 Anderer Sachaufwand 1 800 48 464.60 381 Zuweisung an Rückstellungen 8 525.00 8 600 390 Interne Verrechnungen 8 700 171 788.66 127 800 434 Ertrag aus Dienstleistungen 124 400 und Benützungsgebühren	14 500 – 6 500 – 100 +
100 555.25 105 500 318 Dienstleistungen und Honorare 99 000 6 762.90 1 800 319 Anderer Sachaufwand 1 800 48 464.60 381 Zuweisung an Rückstellungen 8 525.00 8 600 390 Interne Verrechnungen 8 700 171 788.66 127 800 434 Ertrag aus Dienstleistungen 124 400	14 500 – 6 500 – 100 +

Eddicinae Reem	9			VOIKSWII CSCHAICS	шоран сонноне
Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschlag 2013	Abweichung vom
2011	2012			Aufwand Ertrag	Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	Fr.
3 770.00		483	Ertragsposten Globalkredit-		
			system		
511.55	500	490	Interne Verrechnungen	500	
311.33	300	490	interne verrecimungen	300	
		2125	Waldregion 5		
			3		
2 144 203.70	2 063 000		Aufwand	2 046 600	16 400 –
291 833.66	201 000		Ertrag	183 800	17 200 –
1 852 370.04 –	1 862 000 –		Aufwandüberschuss	1 862 800	
14 462.50	16 000	300	Taggelder und Entschädigungen	16 000	
14 402.50	10 000	300		10 000	
			an Behörden und Kommissionen		
1 478 907.50	1 490 000	301	Besoldungen	1 495 700	5 700 +
221 858.70	221 300	303	Arbeitgeberbeiträge	221 500	200 +
3 826.95	7 600	306	Dienstkleider, Wohnungs- und	7 600	
3 020.55	7 000	300		7 000	
			Verpflegungszulagen		
8 136.05	11 400	309	Anderer Personalaufwand	11 400	
9 614.14	15 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	10 000	5 000 –
			Drucksachen		
70 017.99	83 400	312	Informatik	59 700	23 700 –
					25 700
28 491.50	6 000	313	Verbrauchsmaterialien	6 000	
37 356.75	50 000	316	Mieten, Pachten und	60 100	10 100 +
			Benützungskosten		
106 351.00	96 000	317	Spesenentschädigungen	96 000	
43 946.29	40 200	318	Dienstleistungen und Honorare	37 200	3 000 –
					3 000 -
11 679.10	9 500	319	Anderer Sachaufwand	9 500	
94 099.88		381	Zuweisung an Rückstellungen		
15 455.35	16 600	390	Interne Verrechnungen	15 900	700 –
286 693.63	189 400	434	Ertrag aus Dienstleistungen	172 400	17 000 –
200 033.03	103 400	454		172 400	17 000 -
			und Benützungsgebühren		
459.00	500	436	Kostenrückerstattungen	500	
	500	439	Andere Entgelte	500	
3 770.00	9 700	483	Ertragsposten Globalkredit-	9 500	200 –
3 770.00	3 700	405		3 300	200
			system		
911.03	900	490	Interne Verrechnungen	900	
		215	Landwirtschaftsamt		
		215	Lanuwirtschaftsamt		
232 721 364.83	228 775 900		Aufwand	236 118 700	7 342 800 +
220 068 753.06	216 447 700		Ertrag	222 447 900	6 000 200 +
12 652 611.77 –	12 328 200 –		Aufwandüberschuss	13 670 800	
12 032 011.77	12 320 200		Autwariaaberschass	15 070 000	
		2150	Landwirtschaftsamt		
222 553 239.00	219 547 900		Aufwand	226 383 200	6 835 300 +
216 361 096.20	212 702 000		Ertrag	218 852 000	6 150 000 +
6 192 142.80 –	6 845 900 –		Aufwandüberschuss	7 531 200	
1 200.00	1 500	300	Taggelder und Entschädigungen	1 500	
1 200.00	1 300	500	an Behörden und Kommissionen	1 300	
4 225 251 55	4 2 4 4 4 4 2 2	204		4.353.000	0 =
1 336 081.60	1 344 100	301	Besoldungen	1 353 800	9 700 +
228 382.65	203 400	303	Arbeitgeberbeiträge	203 000	400 –
1 553.85	1 700	309	Anderer Personalaufwand	1 700	
30 093.90	35 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	36 000	1 000 +
30 033.30	33 000	310		30 000	1 000 +
		_	Drucksachen		
106 588.54	168 900	312	Informatik	442 100	273 200 +
32 994.05	38 600	317	Spesenentschädigungen	38 600	
51 568.23	52 600	318	Dienstleistungen und Honorare	50 600	2 000 –
26 905.50	35 300	319	Anderer Sachaufwand	34 000	1 300 –
20 303.30	22,200	פוע ן	MINELEI JACIIANIMAIIN	34 000	1 300 -
, ,		•			. '

Edulchiae Reem					acpartement
Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschlag 2013	Abweichung vom
2011	2012			Aufwand Ertrag	Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	Fr.
	• • •				
5 355.75	5 000	322	Zins auf mittel- und lang-	5 000	
			fristigen Schulden		
	20 000	330	Abschreibungen auf	20 000	
	20 000	330		20 000	
			Finanzvermögen		
14 260.10	15 000	340	Ertragsanteile des Bundes	15 000	
		352	Entschädigungen an Gemeinden	10 000	10 000 +
9 872 911.03	9 825 800	360	Staatsbeiträge	10 598 500	772 700 +
210 822 320.00	207 780 000	370	Durchlaufende Beiträge	213 550 000	5 770 000 +
1		1			
23 023.80	21 000	390	Interne Verrechnungen	23 400	2 400 +
	20 000	421	Vermögenserträge aus Guthaben	20 000	
126 210.00	150 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	150 000	
224 371.70	172 000	436	Kostenrückerstattungen	177 000	5 000 +
1		1			3 000 1
5 355.75	5 000	438	Eigenleistungen für	5 000	
			Investitionen		
647 140.90	50 000	439	Andere Entgelte	50 000	
90 625.85	300 000	460	Beiträge für eigene Rechnung	300 000	
210 822 320.00	207 780 000	470	Durchlaufende Beiträge	213 550 000	5 770 000 +
1		1	9		
4 445 072.00	4 225 000	490	Interne Verrechnungen	4 600 000	375 000 +
		2156	Landwirtschaftliches		
		-:	Zentrum SG		
			Zentrum 30		
10 168 125.83	9 228 000		Aufwand	9 735 500	507 500 +
3 707 656.86	3 745 700		Ertrag	3 595 900	149 800 –
6 460 468.97 –	5 482 300 -		Aufwandüberschuss	6 139 600	
0 100 100157	5 .02 500		, (4,174,144,54,54,145,5	0 135 000	
C 100 724 FF	C 047 700	201	Dagaldungan	C 152 C00	105 000
6 180 734.55	6 047 700	301	Besoldungen	6 153 600	105 900 +
895 384.60	862 700	303	Arbeitgeberbeiträge	894 500	31 800 +
	1 500	306	Dienstkleider, Wohnungs- und	500	1 000 –
			Verpflegungszulagen		
12 282.95	11 000	309	Anderer Personalaufwand	11 000	
1		1			45.000
196 586.57	157 500	310	Büro- und Schulmaterialien,	173 500	16 000 +
			Drucksachen		
244 170.10	218 300	311	Mobilien, Maschinen und	107 700	110 600 –
			Fahrzeuge		
105 824.71	106 900	312	Informatik	104 900	2 000 –
1		1			
639 683.35	705 700	313	Verbrauchsmaterialien	655 500	50 200 –
84 179.64	34 800	314	Dienstleistungen Dritter für	24 000	10 800 –
			baulichen Unterhalt		
187 659.49	184 500	315	Dienstleistungen Dritter für	218 500	34 000 +
	10.500	5.5	anderen Unterhalt	2.0 500	3.000.
25 247.65	21.000	216		36 500	F F00
25 217.65	21 000	316	Mieten, Pachten und	26 500	5 500 +
			Benützungskosten		
211 259.95	228 000	317	Spesenentschädigungen	214 100	13 900 –
330 885.32	350 900	318	Dienstleistungen und Honorare	374 000	23 100 +
30 393.00	28 500	319	Anderer Sachaufwand	28 700	200 +
1				20 7 00	
7 404.60	10 000	352	Entschädigungen an Gemeinden		10 000 -
1 016 459.35	259 000	390	Interne Verrechnungen	748 500	489 500 +
33 468.00	33 500	427	Liegenschaftserträge	33 500	
			des Verwaltungsvermögens		
359 062.88	327 000	432	Spitaltaxen und Kostgelder	340 000	13 000 +
111 502.00	104 000	433	Schulgelder, Prüfungs- und	107 000	3 000 +
			Kursgebühren		
847 877.15	854 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen	830 000	24 000 –
			und Benützungsgebühren		
559 824.84	610 100	435	Verkaufserlöse	611 100	1 000 +
		1			
1 121 185.79	1 412 100	436	Kostenrückerstattungen	1 272 100	140 000 –
56 506.10	46 000	439	Andere Entgelte	44 700	1 300 –
618 230.10	359 000	490	Interne Verrechnungen	357 500	1 500 –
			J.		
		I			ı I

Eddicitae Reeni				VOIKSVII CSCHATCS	
Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
		230	Amt für Arbeit (bis 31.12.2012)		
54 642 617.04	56 168 900		Aufwand		56 168 900 –
48 836 181.89	48 034 800		Ertrag		48 034 800 –
5 806 435.15 –	8 134 100 –		Aufwandüberschuss		.0 05 . 000
		2300	Amt für Arbeit		
33 669 699.79	33 886 400		Aufwand		33 886 400 –
25 798 620.89	25 252 300		Ertrag		25 252 300 –
7 871 078.90 –	8 634 100 –		Aufwandüberschuss		
350.00	400	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen		400 —
17 836 878.40	17 454 100	301	Besoldungen		17 454 100 –
2 608 487.80	2 465 700	303	Arbeitgeberbeiträge		2 465 700 –
311 592.75	303 800	309	Anderer Personalaufwand		303 800 –
290 193.42	320 000	310	Büro- und Schulmaterialien,		320 000 -
			Drucksachen		
378 460.40	470 000	311	Mobilien, Maschinen und		470 000 -
			Fahrzeuge		
953 815.50	845 000	312	Informatik		845 000 –
73 179.35	75 000	313	Verbrauchsmaterialien		75 000 –
40.65		314	Dienstleistungen Dritter für		
47 702 40	CF 700	245	baulichen Unterhalt		65.700
47 703.40	65 700	315	Dienstleistungen Dritter für		65 700 –
	400	316	anderen Unterhalt Mieten, Pachten und		400 –
	400	310	Benützungskosten		400 —
228 639.20	185 500	317	Spesenentschädigungen		185 500 –
1 054 360.88	1 078 100	318	Dienstleistungen und Honorare		1 078 100 –
170 500.54	113 500	319	Anderer Sachaufwand		113 500 –
16 697.95		330	Abschreibungen auf		
			Finanzvermögen		
7 780 676.00	8 600 000	350	Entschädigungen an Bund		8 600 000 –
1 918 123.55	1 909 200	390	Interne Verrechnungen		1 909 200 –
2 515.00	1 700	427	Liegenschaftserträge		1 700 –
			des Verwaltungsvermögens		
70 850.00	60 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		60 000 –
151 714.80	48 000	436	Kostenrückerstattungen		48 000 -
326 151.80 25 158 802.02	150 000 24 882 300	439 450	Andere Entgelte Rückerstattungen des Bundes		150 000 – 24 882 300 –
88 587.27	110 300	490	Interne Verrechnungen		110 300 -
00 307.27	110 300	430	meme veneemangen		110 300
		2301	Arbeitslosenkasse		
6 427 018.60	5 840 300		Aufwand		5 840 300 –
8 491 662.35	6 340 300		Ertrag		6 340 300 –
2 064 643.75 +	500 000 +		Ertragsüberschuss		
4 667 826.95	4 202 700	301	Besoldungen		4 202 700 –
630 513.00	552 600	303	Arbeitgeberbeiträge		552 600 –
53 809.49	39 600	309	Anderer Personalaufwand		39 600 –
55 740.37	70 000	310	Büro- und Schulmaterialien,		70 000 –
		_	Drucksachen		
13 548.75	19 000	311	Mobilien, Maschinen und		19 000 –
246 706 24	404.000	242	Fahrzeuge		404.000
246 706.21	194 000	312	Informatik Verbrauchsmaterialien		194 000 –
18 870.25 40 236.30	18 000 10 000	313 315	Verbrauchsmaterialien Dienstleistungen Dritter für		18 000 – 10 000 –
40 230.30	10 000	כוכן	anderen Unterhalt		10 000 –
			anderen ontemat		

Eddicinae Neen	9			VOIKSWII CSCHATCS	p
Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Konto		Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	Fr.
15 180.30	25 000	317	Spesenentschädigungen		25 000 –
127 535.68	124 800	318	Dienstleistungen und Honorare		124 800 –
5 957.40	14 000	319	Anderer Sachaufwand		14 000 –
551 093.90	570 600	390	Interne Verrechnungen		570 600 –
54 148.70	48 000	436	Kostenrückerstattungen		48 000 –
4 185.95	20 000	439	Andere Entgelte		20 000 –
8 430 338.20	6 269 300	450	Rückerstattungen des Bundes		6 269 300 –
2 989.50	3 000	490	Interne Verrechnungen		3 000 –
		2303	Einsatzprogramme/Bildung und Coaching		
			una coacining		
14 472 230.25	16 349 000		Aufwand		16 349 000 –
14 472 230.25	16 349 000		Ertrag		16 349 000 –
			J		
1 908 993.95	1 891 000	301	Besoldungen		1 891 000 –
274 831.35	264 700	303	Arbeitgeberbeiträge		264 700 –
149 220.11	35 000	309	Anderer Personalaufwand		35 000 –
24 593.87	27 500	310	Büro- und Schulmaterialien,		27 500 –
			Drucksachen .		
18 655.55	7 000	311	Mobilien, Maschinen und		7 000 –
			Fahrzeuge		
59 175.37	53 000	312	Informatik		53 000 –
1 732.50	1 700	313	Verbrauchsmaterialien		1 700 –
9 090.00	1 000	315	Dienstleistungen Dritter für		1 000 -
3 030.00	1 000		anderen Unterhalt		1 000
37 125.70	48 000	317	Spesenentschädigungen		48 000 –
11 616 062.85	13 598 600	318	Dienstleistungen und Honorare		13 598 600 –
10 420.40	13 000	319	Anderer Sachaufwand		13 000 –
362 328.60	408 500	390	Interne Verrechnungen		408 500 -
1 272.00	4 000	436	Kostenrückerstattungen		4 000 -
72 573.36	5 500	439	Andere Entgelte		5 500 –
14 397 176.05	16 338 300	450	Rückerstattungen des Bundes		16 338 300 –
	1 200	490			1 200 –
1 208.84	1 200	490	Interne Verrechnungen		1 200 -
		2308	Arbeitsmarktfonds (SF)		
73 668.40	93 200		Aufwand		93 200 –
73 668.40	93 200		Ertrag		93 200 –
75 000.10	33 200		Erdag		33 200
66 379.35	65 000	318	Dienstleistungen und Honorare		65 000 –
4 102.60	25 000	319	Anderer Sachaufwand		25 000 –
3 186.45	3 200	390	Interne Verrechnungen		3 200 –
69 888.35	77 800	482	Entnahme aus		77 800 –
05 000.55	7. 555		Spezialfinanzierungen		,, 555
3 780.05	15 400	490	Interne Verrechnungen		15 400 –
		235	Amt für Wirtschaft (bis 31.12.2012)		
14 718 037.66	22 320 400		Aufwand		22 320 400 –
8 195 408.63	14 178 400		Ertrag		14 178 400 -
6 522 629.03 –	8 142 000 -		Aufwandüberschuss		17 170 400 -
0 322 023.03 -	0 142 000 -		Autwallancis(IIass		
•	-	-			

Eddicinac Necti	9				acpartement
Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag	Abweichung vom
2011 Fr.	2012 Fr.			Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Voranschlag 2012 Fr.
		2350	Amt für Wirtschaft		
		2330	Anit fur wirtschaft		
11 519 109.84	17 958 400		Aufwand		17 958 400 –
4 996 480.81	9 816 400		Ertrag		9 816 400 –
6 522 629.03 –	8 142 000 –		Aufwandüberschuss		3 0 10 100
0 322 023.03	0 1 12 000		Adiwariadociscinass		
8 012.50	10 200	300	Taggelder und Entschädigungen		10 200 –
			an Behörden und Kommissionen		
3 786 325.50	3 949 300	301	Besoldungen		3 949 300 –
553 850.05	557 600	303	Arbeitgeberbeiträge		557 600 –
2 657.80	3 900	309	Anderer Personalaufwand		3 900 –
91 834.45	130 000	310	Büro- und Schulmaterialien,		130 000 –
			Drucksachen		
19 491.72	22 000	311	Mobilien, Maschinen und		22 000 –
			Fahrzeuge		
260 150.63	267 700	312	Informatik		267 700 –
5 237.40	6 000	313	Verbrauchsmaterialien		6 000 –
8 240.00	9 500	315	Dienstleistungen Dritter für		9 500 –
			anderen Unterhalt		
152 039.35	164 600	317	Spesenentschädigungen		164 600 –
681 692.83	1 406 000	318	Dienstleistungen und Honorare		1 406 000 –
48 564.15	90 300	319	Anderer Sachaufwand		90 300 –
5 330.00	8 300	330	Abschreibungen auf		8 300 –
			Finanzvermögen		
5 871 690.16	11 309 700	360	Staatsbeiträge		11 309 700 –
23 993.30	23 300	390	Interne Verrechnungen		23 300 –
19 100.00	22 000	411	Patente		22 000 –
155.25		421	Vermögenserträge aus Guthaben		
349 464.19	415 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		415 000 –
43 554.45	25.000	436	Kostenrückerstattungen		25.000
20 325.00	25 000	437	Bussen		25 000 –
32 766.57	31 500	439	Andere Entgelte		31 500 –
879 787.35	765 000	450	Rückerstattungen des Bundes		765 000 –
15 757.00	11 000	451	Rückerstattungen der Kantone		11 000 -
768 835.40 2 866 735.60	4 110 500 4 436 400	460	Beiträge für eigene Rechnung		4 110 500 – 4 436 400 –
2 800 /35.00	4 436 400	490	Interne Verrechnungen		4 436 400 –
		2358	Tourismus schmung (ST)		
		2336	Tourismusrechnung (SF)		
3 198 927.82	4 362 000		Aufwand		4 362 000 –
3 198 927.82	4 362 000		Ertrag		4 362 000 -
3 190 927.02	4 302 000		Littay		4 302 000 -
423 094.02		382	Zuweisung an		
723 034.02		702	Spezialfinanzierungen		
2 775 833.80	4 362 000	390	Interne Verrechnungen		4 362 000 –
1 193 310.45	1 200 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		1 200 000 -
1 155 510.45	1 125 300	482	Entnahme aus		1 125 300 –
	1 123 300	102	Spezialfinanzierungen		1 123 300 -
2 005 617.37	2 036 700	490	Interne Verrechnungen		2 036 700 –
2 303 317.37		.50			2 030 700
		240	Amt für Natur, Jagd		
			und Fischerei		
12 773 481.81	12 321 300		Aufwand	12 768 100	446 800 +
9 149 532.40	9 117 000		Ertrag	9 181 800	64 800 +
3 623 949.41 –	3 204 300 –		Aufwandüberschuss	3 586 300	
1	•	•			. 1

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
		2400	Amt für Natur, Jagd		
		2400	und Fischerei		
10 686 486.59	9 920 900		Aufwand	10 371 800	450 900 +
7 062 537.18	6 716 600		Ertrag	6 785 500	68 900 +
3 623 949.41 –	3 204 300 –		Aufwandüberschuss	3 586 300	
29 437.50	40 000	300	Taggelder und Entschädigungen	43 000	3 000 +
			an Behörden und Kommissionen		
2 158 277.75	2 226 600	301	Besoldungen	2 274 100	47 500 +
314 066.50	313 200	303	Arbeitgeberbeiträge	309 500	3 700 –
14 734.35	19 000	306	Dienstkleider, Wohnungs- und	19 000	
			Verpflegungszulagen		
2 062.24	2 200	309	Anderer Personalaufwand	2 200	
41 402.11	41 500	310	Büro- und Schulmaterialien,	42 500	1 000 +
			Drucksachen		
22 845.19	89 000	311	Mobilien, Maschinen und	38 000	51 000 –
240.015.51	60.100	242	Fahrzeuge	02.502	20 - 22
348 946.64	63 100	312	Informatik	83 600	20 500 +
144 550.85	131 000	313 315	Verbrauchsmaterialien	149 000	18 000 +
117 668.15	65 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	94 500	29 500 +
12 047.70	12 600	316	Mieten, Pachten und	16 200	3 600 +
12 047.70	12 000	310	Benützungskosten	16 200	3 000 +
147 973.26	162 000	317	Spesenentschädigungen	163 000	1 000 +
255 133.16	460 800	318	Dienstleistungen und Honorare	462 700	1 900 +
62 037.30	147 800	319	Anderer Sachaufwand	148 700	900 +
200.00	117 000	330	Abschreibungen auf	110700	300 1
200.00			Finanzvermögen		
53 101.25	53 000	351	Entschädigungen an Kantone	53 000	
16 400.00	16 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	16 000	
2 003 545.70	1 645 000	360	Staatsbeiträge	1 625 000	20 000 –
4 942 056.94	4 433 100	390	Interne Verrechnungen	4 831 800	398 700 +
755 605.00	750 000	410	Regalien	780 000	30 000 +
3 950.00	3 500	431	Gebühren für Amtshandlungen	3 500	
71 360.00	82 000	433	Schulgelder, Prüfungs- und	93 000	11 000 +
			Kursgebühren		
37 442.50	30 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen	30 000	
04 000 50	00.000	425	und Benützungsgebühren	75,000	F 000
84 909.50	80 000 7 000	435	Verkaufserlöse Kostenrückerstattungen	75 000 8 000	5 000 – 1 000 +
7 050.60	500	436 437	Bussen	500	1 000 +
91 392.07	47 100	437	Andere Entgelte	31 100	16 000 –
3 011 814.10	2 830 300	460	Beiträge für eigene Rechnung	2 923 900	93 600 +
240 000.00	100 000	481	Entnahme aus Rückstellungen	36 000	64 000 -
2 759 013.41	2 786 200	490	Interne Verrechnungen	2 804 500	18 300 +
			- J		
		2409	Jagdrechnung (SF)		
2 086 995.22	2 400 400		Aufwand	2 396 300	4 100 –
2 086 995.22	2 400 400		Ertrag	2 396 300	4 100 –
2 000 333.22	2 700 400		2.009	2 350 300	7 100 -
329 741.00	330 000	342	Ertragsanteile der Gemeinden	330 000	
1 757 254.22	2 070 400	390	Interne Verrechnungen	2 066 300	4 100 –
1 975 260.00	1 960 000	410	Regalien	1 960 000	
109 827.72	433 000	482	Entnahme aus	434 100	1 100 +
			Spezialfinanzierungen		
1 907.50	7 400	490	Interne Verrechnungen	2 200	5 200 –

Eddicilae Neeli				VOIKSWII ESCHAI	
Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
		245	Amt für Wirtschaft und Arbeit (ab 01.01.2013)		
			Aufwand Ertrag	62 969 900 46 135 400	62 969 900 + 46 135 400 +
			Aufwandüberschuss	16 834 500	40 133 400 +
		2450	Amtsleitung/Zentrale Dienste		
			Aufwand	2 588 000	2 588 000 +
			Ertrag Aufwandüberschuss	1 934 000	1 934 000 +
			Autwanduperschuss	654 000	
		301	Besoldungen	2 021 400	2 021 400 +
		303 309	Arbeitgeberbeiträge Anderer Personalaufwand	295 000 1 900	295 000 + 1 900 +
		310	Büro- und Schulmaterialien,	35 000	35 000 +
			Drucksachen		
		312	Informatik	108 300	108 300 +
		317 318	Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare	28 000 22 000	28 000 + 22 000 +
		319	Anderer Sachaufwand	63 000	63 000 +
		390	Interne Verrechnungen	13 400	13 400 +
		490	Interne Verrechnungen	1 934 000	1 934 000 +
		2451	Standortförderung		
			Aufwand	9 103 800	9 103 800 +
			Ertrag	2 729 600	2 729 600 +
			Aufwandüberschuss	6 374 200	
		300	Taggelder und Entschädigungen	7 300	7 300 +
		204	an Behörden und Kommissionen	4 470 000	4.470.000
		301 303	Besoldungen Arbeitgeberbeiträge	1 479 800 209 200	1 479 800 + 209 200 +
		309	Anderer Personalaufwand	1 500	1 500 +
		310	Büro- und Schulmaterialien,	83 000	83 000 +
		312	Drucksachen Informatik	114 800	114 800 +
		317	Spesenentschädigungen	137 000	137 000 +
		318	Dienstleistungen und Honorare	967 900	967 900 +
		319	Anderer Sachaufwand	48 300	48 300 +
		360 390	Staatsbeiträge Interne Verrechnungen	6 044 100 10 900	6 044 100 + 10 900 +
		460	Beiträge für eigene Rechnung	2 512 600	2 512 600 +
		490	Interne Verrechnungen	217 000	217 000 +
		2452	Arbeitsbedingungen		
			Aufwand	2 671 200	2 671 200
			Autwand Ertrag	2 671 300 1 315 000	2 671 300 + 1 315 000 +
			Aufwandüberschuss	1 356 300	. 2 . 3 000 1
		300	Taggelder und Entschädigungen	2 000	2 000 +
		204	an Behörden und Kommissionen	1,000,000	4.000.000
		301 303	Besoldungen Arbeitgeberbeiträge	1 999 900 285 800	1 999 900 + 285 800 +
		309	Anderer Personalaufwand	2 100	2 100 +
		310	Büro- und Schulmaterialien,	27 000	27 000 +
			Drucksachen		

Eddichae Reen	· •			VOIKSWII tSchal	
Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschlag 2013	Abweichung vom
2011	2012			Aufwand Ertrag	Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	Fr.
		311	Mobilien, Maschinen und	22 000	22 000 +
			Fahrzeuge		
		312	Informatik	133 400	133 400 +
		313	Verbrauchsmaterialien	5 500	5 500 +
		315	Dienstleistungen Dritter für	15 600	15 600 +
		3.3	anderen Unterhalt	.5 666	15 555 .
		317	Spesenentschädigungen	49 500	49 500 +
		318	Dienstleistungen und Honorare	65 500	65 500 +
		319	Anderer Sachaufwand	14 300	14 300 +
		330	Abschreibungen auf	12 300	12 300 +
			Finanzvermögen	12 300	12 300 1
		360	Staatsbeiträge	26 500	26 500 +
		390	Interne Verrechnungen	9 900	9 900 +
		411	Patente	20 000	20 000 +
		431	Gebühren für Amtshandlungen	356 500	356 500 +
		437	Bussen	20 000	20 000 +
		437	Andere Entgelte	29 500	29 500 +
		450	Rückerstattungen des Bundes	800 000	800 000 +
		490	Interne Verrechnungen	89 000	89 000 +
		490	interne verrechnungen	89 000	09 000 +
		2455	A who it alogo pyrove i show you		
		2455	Arbeitslosenversicherung		
			Aufwand	27 740 500	27 740 F00 ·
				37 749 500	37 749 500 +
			Ertrag Aufwandüberschuss	28 799 500	28 799 500 +
			Autwanduberschuss	8 950 000	
		201	Daraldungan	19 225 000	18 225 000 +
		301 303	Besoldungen Arbeitgeberheitzäge	18 225 000	2 571 600 +
		1	Arbeitgeberbeiträge Anderer Personalaufwand	2 571 600	
		309		380 700	380 700 +
		310	Büro- und Schulmaterialien,	310 100	310 100 +
		244	Drucksachen	F46 F00	F46 F00
		311	Mobilien, Maschinen und	516 500	516 500 +
		1 242	Fahrzeuge	054400	054400
		312	Informatik	954 100	954 100 +
		313	Verbrauchsmaterialien	80 000	80 000 +
		314	Dienstleistungen Dritter für	80 000	80 000 +
		245	baulichen Unterhalt	20.700	20.700
		315	Dienstleistungen Dritter für	30 700	30 700 +
			anderen Unterhalt		
		317	Spesenentschädigungen	240 400	240 400 +
		318	Dienstleistungen und Honorare	1 218 400	1 218 400 +
		319	Anderer Sachaufwand	115 200	115 200 +
		350	Entschädigungen an Bund	8 950 000	8 950 000 +
		390	Interne Verrechnungen	4 076 800	4 076 800 +
		427	Liegenschaftserträge	2 000	2 000 +
			des Verwaltungsvermögens		F0 000
		431	Gebühren für Amtshandlungen	50 000	50 000 +
		435	Verkaufserlöse	2 000	2 000 +
		436	Kostenrückerstattungen	55 900	55 900 +
		439	Andere Entgelte	165 000	165 000 +
		450	Rückerstattungen des Bundes	28 301 400	28 301 400 +
		451	Rückerstattungen der Kantone	133 000	133 000 +
		490	Interne Verrechnungen	90 200	90 200 +

Laurende Reciniung		voikswirtschaftsdepartement				
Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschla		Abweichung vom
2011 Fr.	2012 Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Voranschlag 2012 Fr.
11.	11.			11.	11.	11.
		2456	Arbeitslosenkasse			
			A ()	6 702 700		6 702 700
			Aufwand	6 702 700	7 202 700	6 702 700 +
			Ertrag	500 000	7 202 700	7 202 700 +
			Ertragsüberschuss	500 000		
		301	Besoldungen	4 443 600		4 443 600 +
		303	Arbeitgeberbeiträge	587 800		587 800 +
		309	Anderer Personalaufwand	49 000		49 000 +
		310	Büro- und Schulmaterialien,	60 000		60 000 +
		310	Drucksachen	00 000		00 000 1
		311	Mobilien, Maschinen und	12 000		12 000 +
			Fahrzeuge			
		312	Informatik	239 000		239 000 +
		313	Verbrauchsmaterialien	19 000		19 000 +
		315	Dienstleistungen Dritter für	10 000		10 000 +
			anderen Unterhalt			
		317	Spesenentschädigungen	18 000		18 000 +
		318	Dienstleistungen und Honorare	133 000		133 000 +
		319	Anderer Sachaufwand	8 500		8 500 +
		390	Interne Verrechnungen	1 122 800		1 122 800 +
		436	Kostenrückerstattungen		11 000	11 000 +
		450	Rückerstattungen des Bundes		7 188 800	7 188 800 +
		490	Interne Verrechnungen		2 900	2 900 +
			3			
		2458	Tourismusrechnung (SF)			
			Aufwand	4 061 600		4 061 600 +
			Ertrag		4 061 600	4 061 600 +
		318	Dienstleistungen und Honorare	240 000		240 000 +
		360	Staatsbeiträge	3 596 100		3 596 100 +
		390	Interne Verrechnungen	225 500		225 500 +
		460	Beiträge für eigene Rechnung		1 200 000	1 200 000 +
		482	Entnahme aus		894 600	894 600 +
			Spezialfinanzierungen			
		490	Interne Verrechnungen		1 967 000	1 967 000 +
		2459	Arbeitsmarktfonds (SF)			
			A. C	02.000		02.000
			Aufwand	93 000	02.000	93 000 +
			Ertrag		93 000	93 000 +
		340	Disposit sistem was a second	CE 000		CE 000
		318	Dienstleistungen und Honorare	65 000		65 000 +
		319	Anderer Sachaufwand	25 000		25 000 +
		390	Interne Verrechnungen	3 000	07.000	3 000 +
		482	Entnahme aus		87 000	87 000 +
		400	Spezialfinanzierungen		C 000	6,000
		490	Interne Verrechnungen		6 000	6 000 +

Eddicina Necin					- des minern
Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
		3	Departement des Innern		
846 167 938.54	819 265 900		Aufwand	846 325 500	27 059 600 +
232 757 761.03	219 910 000		Ertrag	250 870 200	
613 410 177.51 –	599 355 900 –		Aufwandüberschuss	595 455 300	
		300	Generalsekretariat DI		
18 802 967.60	20 057 900		Aufwand	20 440 600	382 700 +
13 290 254.45	13 351 500		Ertrag	13 571 800	
5 512 713.15 –	6 706 400 –		Aufwandüberschuss	6 868 800	
		3000	Generalsekretariat DI		
18 802 967.60	20 057 900		Aufwand	20 440 600	382 700 +
13 290 254.45	13 351 500		Ertrag	13 571 800	
5 512 713.15 –	6 706 400 –		Aufwandüberschuss	6 868 800	
3 937.50	11 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4 000	7 000 –
3 321 156.55	3 378 900	301	Besoldungen	3 073 300	305 600 –
488 020.85	478 200	303	Arbeitgeberbeiträge	447 800	30 400 –
16 837.20	28 500	309	Anderer Personalaufwand	28 500	22.000
101 754.71	183 300	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	149 500	33 800 –
285 766.29	374 300	312	Informatik	336 200	38 100 –
33 957.20	56 500	317	Spesenentschädigungen	43 500	13 000 –
711 813.80	1 033 300	318	Dienstleistungen und Honorare	865 300	168 000 –
125 902.50 800.00	130 000	319 330	Anderer Sachaufwand Abschreibungen auf	120 500	9 500 –
800.00		330	Finanzvermögen		
1 416 693.05	1 800 000	360	Staatsbeiträge	2 594 000	794 000 +
11 577 875.35	11 400 000	370	Durchlaufende Beiträge	12 000 000	600 000 +
718 452.60	1 183 900	390	Interne Verrechnungen	778 000	405 900 -
48 328.10 5 497.55	10 000 7 000	431 436	Gebühren für Amtshandlungen Kostenrückerstattungen	20 000 2 000	
56 483.05	7 000	439	Andere Entgelte	2 000	3 000
1 602 070.40	1 934 500	460	Beiträge für eigene Rechnung	1 549 800	
11 577 875.35	11 400 000	470	Durchlaufende Beiträge	12 000 000	600 000 +
		305	Sozialwerke		
341 098 714.24	340 459 800		Aufwand	361 727 600	21 267 800 +
92 209 542.39	91 497 500		Ertrag	120 484 600	
248 889 171.85 –	248 962 300 –		Aufwandüberschuss	241 243 000	
		3050	Sozialwerke des Bundes		
8 461 836.27	8 459 800		Aufwand	8 365 000	94 800 –
3 .31 330.27	2 133 300		Ertrag	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	31000
8 461 836.27 –	8 459 800 –		Aufwandüberschuss	8 365 000	
23 645.40	25 000	318	Dienstleistungen und Honorare	75 000	50 000 +
8 438 190.87	8 434 800	360	Staatsbeiträge	8 290 000	144 800 –
•					•

	iuiig				Departeme	
Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschl Aufwand Fr.	ag 2013 Ertrag Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
		3051	Ergänzungsleistungen			
281 394 755.23 75 648 387.00 205 746 368.23 –	281 000 000 75 164 100 205 835 900 –		Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	289 655 000	83 280 000 206 375 000	8 655 000 + 8 115 900 +
7 517 264.34 273 877 490.89 2 241 050.00 73 399 212.00	7 500 000 273 500 000 2 300 000 72 864 100	318 360 450 460	Dienstleistungen und Honorare Staatsbeiträge Rückerstattungen des Bundes Beiträge für eigene Rechnung	6 985 000 282 670 000	2 300 000 80 980 000	515 000 - 9 170 000 + 8 115 900 +
8 125.00		480	Entnahme aus Sondervermögen			
		3052	Pflegefinanzierung			
51 242 122.74 16 561 155.39 34 680 967.35 –	51 000 000 16 333 400 34 666 600 –		Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	63 707 600	37 204 600 26 503 000	12 707 600 + 20 871 200 +
1 558 656.69 49 683 466.05 16 561 155.39	2 000 000 49 000 000 16 333 400	318 360 460	Dienstleistungen und Honorare Staatsbeiträge Beiträge für eigene Rechnung	1 700 000 62 007 600	37 204 600	300 000 - 13 007 600 + 20 871 200 +
		310	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
1 921 793.98 952 958.85 968 835.13 –	1 887 900 995 000 892 900 –		Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	2 378 100	948 600 1 429 500	490 200 + 46 400 -
		3100	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
1 921 793.98 952 958.85 968 835.13 –	1 887 900 995 000 892 900 –		Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	2 378 100	948 600 1 429 500	490 200 + 46 400 -
1 325 510.30 195 015.90 1 335.20 12 517.86	1 325 300 190 900 1 600 16 000	301 303 309 310	Besoldungen Arbeitgeberbeiträge Anderer Personalaufwand Büro- und Schulmaterialien,	1 343 300 194 300 1 600 16 000		18 000 + 3 400 +
244 273.34 2 769.25 10 004.93 119 175.20 650.00	194 300 5 000 17 600 127 300 2 000	312 317 318 319 330	Drucksachen Informatik Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare Anderer Sachaufwand Abschreibungen auf	653 400 4 000 12 300 140 500 2 000		459 100 + 1 000 - 5 300 - 13 200 +
10 542.00 787 512.15 4 415.95	7 900 895 500 9 500	390 431 436 439	Finanzvermögen Interne Verrechnungen Gebühren für Amtshandlungen Kostenrückerstattungen Andere Entgelte	10 700	786 500 6 000 100	2 800 + 109 000 - 3 500 - 100 +
161 030.75	90 000	452	Rückerstattungen der Gemeinden		156 000	66 000 +
		315	Amt für Gemeinden			
260 164 013.81 60 339 726.15 199 824 287.66 –	236 016 600 55 424 500 180 592 100 –		Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	212 604 200	54 040 000 158 564 200	23 412 400 – 1 384 500 –

Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschlag 2013	Abweichung vom
2011	2012			Aufwand Ertrag	Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	Fr.
		3150	Amt für Gemeinden		
		3130	Aint für Gemeinden		
260 464 042 04	226.046.600			242 524 222	22 442 400
260 164 013.81	236 016 600		Aufwand	212 604 200	23 412 400 –
60 339 726.15	55 424 500		Ertrag	54 040 000	1 384 500 –
199 824 287.66 –	180 592 100 –		Aufwandüberschuss	158 564 200	
3 000.00	8 000	300	Taggelder und Entschädigungen	12 000	4 000 +
			an Behörden und Kommissionen		
2 129 677.65	2 104 100	301	Besoldungen	2 054 700	49 400 –
312 058.00	297 500	303	Arbeitgeberbeiträge	279 800	17 700 –
1 750.00	1 800	309	Anderer Personalaufwand	1 800	
15 513.83	17 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	17 000	
			Drucksachen		
93 950.69	96 800	312	Informatik	96 800	
50 977.15	56 200	317	Spesenentschädigungen	56 200	
41 300.79	166 700	318	Dienstleistungen und Honorare	125 100	41 600 –
1 311.60	2 000	319	Anderer Sachaufwand	2 000	41 000
		1			22.016.200
232 764 910.00	232 416 300	347	Finanz- und Lastenausgleich	209 600 000	22 816 300 –
24 740 834.05	845 400	360	Staatsbeiträge	350 000	495 400 –
8 730.05	4 800	390	Interne Verrechnungen	8 800	4 000 +
621 081.30	649 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	527 500	121 500 –
	500	435	Verkaufserlöse	500	
83 779.85	130 000	436	Kostenrückerstattungen	110 000	20 000 –
96 365.00	2 000	439	Andere Entgelte	2 000	
17 400 700.00	12 000 000	452	Rückerstattungen der Gemeinden	12 000 000	
		490			1 242 000
42 137 800.00	42 643 000	490	Interne Verrechnungen	41 400 000	1 243 000 –
		320	Amt für Soziales		
146 334 783.66	148 195 500		Aufwand	172 957 100	24 761 600 +
13 302 844.56	12 231 400		Ertrag	13 545 000	1 313 600 +
133 031 939.10 –			Aufwandüberschuss	159 412 100	1 3 13 000 1
133 031 939.10 -	133 904 100 -		Autwariuuberschuss	139 412 100	
		3200	Amt für Soziales		
146 334 783.66	148 195 500		Aufwand	172 957 100	24 761 600 +
13 302 844.56	12 231 400		Ertrag	13 545 000	1 313 600 +
133 031 939.10 –	135 964 100 –		Aufwandüberschuss	159 412 100	
			, 14.114.114.14.21.54.14.55	.3523	
4 815.00	8 000	300	Taggaldar und Entechädigungen	8 500	500 +
4 613.00	0 000	300	Taggelder und Entschädigungen	8 300	300 +
2 272 4 12 2	2.502.555]	an Behörden und Kommissionen	2.750.000	466.100
3 373 140.90	3 583 900	301	Besoldungen	3 750 000	166 100 +
530 586.65	531 000	303	Arbeitgeberbeiträge	545 100	14 100 +
3 716.75	7 200	309	Anderer Personalaufwand	9 700	2 500 +
24 141.88	57 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	67 000	10 000 +
			Drucksachen		
245 850.99	326 700	312	Informatik	329 000	2 300 +
35 461.69	59 300	317		69 200	9 900 +
	737 900	317	Spesenentschädigungen		
669 382.99			Dienstleistungen und Honorare	605 000	132 900 –
25 642.50	29 000	319	Anderer Sachaufwand	48 100	19 100 +
100.00		330	Abschreibungen auf		
			Finanzvermögen		
130 705 877.06	132 026 000	360	Staatsbeiträge	156 696 600	24 670 600 +
9 550 783.30	9 655 600	370	Durchlaufende Beiträge	9 655 600	
1 165 283.95	1 173 900	390	Interne Verrechnungen	1 173 300	600 –
13 150.00	9 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	8 600	400 –
971 247.66	619 000	436	Kostenrückerstattungen	2 050 500	1 431 500 +
					1 43 1 300 +
349 466.75	1 000	439	Andere Entgelte	1 000	
159 251.95		451	Rückerstattungen der Kantone		
559 267.25	230 000	452	Rückerstattungen der Gemeinden	80 000	150 000 –
T.	1	I			

Eddichae Reem	9			Departeme	
Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Konto		Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	Fr.
1 699 677.65	1 716 800	460	Beiträge für eigene Rechnung	1 749 300	32 500 +
9 550 783.30	9 655 600	470	Durchlaufende Beiträge	9 655 600	
		325	Amt für Kultur		
66 247 394.31	62 380 400		Aufwand	66 270 100	3 889 700 +
40 854 753.53	35 827 800		Ertrag Aufwandüberschuss	37 847 600	2 019 800 +
25 392 640.78 –	26 552 600 –		Autwariduberschuss	28 422 500	
		3250	Amt für Kultur		
42 100 047.82	43 567 500		Aufwand	45 280 500	1 713 000 +
17 114 654.85	17 432 800		Ertrag	17 237 800	195 000 –
24 985 392.97 –	26 134 700 –		Aufwandüberschuss	28 042 700	
22 275.00	32 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	21 000	11 000 –
6 243 462.00	6 292 300	301	Besoldungen	6 338 400	46 100 +
894 720.30	886 000 9 000	303 309	Arbeitgeberbeiträge Anderer Personalaufwand	889 300 9 000	3 300 +
5 400.80 1 144 872.16	1 308 100	310	Büro- und Schulmaterialien,	1 229 500	78 600 –
			Drucksachen		
183 831.65	386 000	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	186 000	200 000 –
1 410 395.22	1 457 000	312	Informatik	1 328 100	128 900 –
10 927.00	11 000	313	Verbrauchsmaterialien	11 000	2.000
14 874.45	27 200	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	24 200	3 000 –
26 386.99	35 500	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	35 500	
118 675.29	155 500	317	Spesenentschädigungen	146 500	9 000 –
1 661 838.53	1 906 500	318	Dienstleistungen und Honorare	1 829 900	76 600 –
67 854.78 1 300.35	101 500	319	Anderer Sachaufwand	103 000	1 500 +
1 300.35	2 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000	
26 325 292.00	26 826 900	360	Staatsbeiträge	26 734 100	92 800 –
100 369.00	4 4 2 4 0 0 0	370	Durchlaufende Beiträge	5 202 000	2 252 202
3 867 572.30 1 575.00	4 131 000 5 000	390 431	Interne Verrechnungen Gebühren für Amtshandlungen	6 393 000 5 000	2 262 000 +
948 627.75	982 100	434	Ertrag aus Dienstleistungen	948 200	33 900 –
			und Benützungsgebühren		
5 448.45	12 000	435	Verkaufserlöse	12 000	20.000
211 420.50 178 271.15	99 400 81 600	436 439	Kostenrückerstattungen Andere Entgelte	79 400 83 800	20 000 – 2 200 +
3 553 647.00	3 625 200	460	Beiträge für eigene Rechnung	3 571 500	53 700 –
100 369.00		470	Durchlaufende Beiträge		
12 115 296.00	12 627 500	490	Interne Verrechnungen	12 537 900	89 600 –
		3251	Stiftsarchiv		
670 297.29	675 900		Aufwand	612 600	63 300 –
263 049.48	258 000		Ertrag	232 800	25 200 –
407 247.81 –	417 900 –		Aufwandüberschuss	379 800	
504 485.20	504 300	301	Besoldungen	451 400	52 900 —
69 169.95	67 200	303	Arbeitgeberbeiträge	60 000	7 200 –
488.60 25 751.83	500 27 000	309 310	Anderer Personalaufwand Büro- und Schulmaterialien,	500 27 000	
25 / 51.05	27 000	310	Drucksachen	27 000	
50 636.24	57 400	312	Informatik	54 000	3 400 –
. 1		•			- '

Edulchiae Reem	9				cpai teine	iii acs iiiiiciii
Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschlag 201 Aufwand Fr.	3 Ertrag Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
7 992.70	8 000	317	Spesenentschädigungen	8 000		
9 876.77	9 500	318	Dienstleistungen und Honorare	9 800		300 +
1 896.00	2 000	390	Interne Verrechnungen	1 900		100 –
255 253.00	251 000	436	Kostenrückerstattungen		225 800	25 200 –
7 796.48	7 000	439	Andere Entgelte		7 000	
		3259	Lotteriefonds (SF)			
23 477 049.20	18 137 000		Aufwand	20 377 000		2 240 000 +
23 477 049.20	18 137 000		Ertrag		20 377 000	2 240 000 +
25 477 045.20	10 137 000		Littug	2	20 377 000	2 240 000 1
10 567 800.00		360	Staatsbeiträge			
783 433.00		370	Durchlaufende Beiträge	810 000		810 000 +
	5 499 900	382	Zuweisung an	7 023 500		1 523 600 +
			Spezialfinanzierungen			
12 125 816.20	12 637 100	390	Interne Verrechnungen	12 543 500		93 600 –
18 927.35	7 000	435	Verkaufserlöse		7 000	
1 623 486.17	30 000	439	Andere Entgelte		30 000	
19 611 104.80	18 000 000	446	Anteil am Ertrag		19 500 000	1 500 000 +
			selbständiger Unternehmen			
783 433.00		470	Durchlaufende Beiträge		810 000	810 000 +
1 415 327.88		482	Entnahme aus			
24 770 00	100 000	400	Spezialfinanzierungen Interne Verrechnungen		20.000	70,000
24 770.00	100 000	490	interne verrechnungen		30 000	70 000 –
		340	Konkursamt			
3 092 695.23	3 127 700		Aufwand	2 999 700		128 000 –
2 087 537.61	1 952 000		Ertrag	2 999 700	2 039 000	87 000 +
1 005 157.62 –	1 175 700 –		Aufwandüberschuss		960 700	67 000 +
1 003 137.02	1 173 700		, tarvarrauberserrass		300 700	
		3400	Konkursamt			
3 092 695.23	3 127 700		Aufwand	2 999 700		128 000 –
2 087 537.61	1 952 000		Ertrag		2 039 000	87 000 +
1 005 157.62 –	1 175 700 –		Aufwandüberschuss		960 700	
2 225 976.35	2 163 000	301	Besoldungen	2 082 200		80 800 –
324 771.05	306 200	303	Arbeitgeberbeiträge	301 900		4 300 –
2 621.00	2 500	309	Anderer Personalaufwand	2 500		
54 546.14	66 300	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	63 300		3 000 –
	500	311	Mobilien, Maschinen und	500		
162.604.67	404 300	242	Fahrzeuge	160.000		43.500
163 604.67	181 300	312	Informatik Spacepontechädigungen	168 800		12 500 –
24 380.30 20 306.76	32 000 35 400	317 318	Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare	31 000		1 000 – 3 200 –
20 306.76	35 400 2 000	318	Anderer Sachaufwand	32 200 3 000		3 200 – 1 000 +
220 541.66	285 000	330	Abschreibungen auf	255 000		30 000 -
220 341.00	203 000	550	Finanzvermögen	255 000		30 000 -
53 220.20	53 500	390	Interne Verrechnungen	59 300		5 800 +
2 086 504.31	1 950 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		2 035 000	85 000 +
183.30	2 000	436	Kostenrückerstattungen		2 000	
850.00		439	Andere Entgelte		2 000	2 000 +
1		l				

				<u> </u>	
Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
		345	Handelsregisteramt		
			(bis 31.12.2012)		
3 192 194.66	2 786 000		Aufwand		2 786 000 –
3 892 421.10	4 137 900		Ertrag		4 137 900 –
700 226.44 +	1 351 900 +		Ertragsüberschuss		
		3450	Handelsregisteramt		
			_		
3 192 194.66 3 892 421.10	2 786 000 4 137 900		Aufwand Ertrag		2 786 000 – 4 137 900 –
700 226.44 +	1 351 900 +		Ertragsüberschuss		4 137 900 -
700 2201111	. 33. 333 .		2.1.1.4954.5.61.4.55		
1 451 350.40	1 689 100	301	Besoldungen		1 689 100 –
200 585.20 1 968.75	234 700 2 000	303 309	Arbeitgeberbeiträge Anderer Personalaufwand		234 700 – 2 000 –
30 144.05	40 000	310	Büro- und Schulmaterialien,		40 000 -
			Drucksachen		
1 055 931.46	330 200	312	Informatik		330 200 –
4 222.80 31 919.45	3 500 54 500	317 318	Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare		3 500 – 54 500 –
10 820.78	5 000	319	Anderer Sachaufwand		5 000 –
25 050.27	20 000	330	Abschreibungen auf		20 000 –
244 245 00	262.700	240	Finanzvermögen		262.700
344 315.00 35 886.50	363 700 43 300	340 390	Ertragsanteile des Bundes Interne Verrechnungen		363 700 – 43 300 –
9.85	100	420	Vermögenserträge aus Post		100 –
			und Banken		
1 468.47 3 830 716.93	4 137 600	421 431	Vermögenserträge aus Guthaben Gebühren für Amtshandlungen		4 137 600 –
54 957.00	200	436	Kostenrückerstattungen		200 –
5 268.85		439	Andere Entgelte		
		350	Amtsnotariate (bis 31.12.2012)		
5 313 381.05	4 354 100		Aufwand		4 354 100 –
5 827 722.39	4 492 400		Ertrag		4 492 400 –
514 341.34 +	138 300 +		Ertragsüberschuss		
		3500	Amtsnotariate		
5 313 381.05	4 354 100		Aufwand		4 354 100 –
5 827 722.39	4 492 400		Ertrag		4 492 400 –
514 341.34 +	138 300 +		Ertragsüberschuss		
2 791 573.70	2 793 400	301	Besoldungen		2 793 400 –
418 725.35	390 400	303	Arbeitgeberbeiträge		390 400 –
4 037.00	3 800 76 500	309 310	Anderer Personalaufwand		3 800 –
60 805.01	76 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen		76 500 –
215 656.35	235 000	312	Informatik		235 000 –
552.50	1 100	313	Verbrauchsmaterialien		1 100 –
3 218.95	4 300	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt		4 300 –
19 950.55	25 500	317	Spesenentschädigungen		25 500 –
1 657 082.32	634 400	318	Dienstleistungen und Honorare		634 400 –
8 075.45	4 000	319 330	Anderer Sachaufwand		4 000 –
34 131.52	29 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen		29 000 –
99 572.35	156 700	390	Interne Verrechnungen		156 700 –
1	1				· I

Laurenue Kecin	iiuiig			Departeme	int des innern
Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
164.95	200	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		200 –
	200	421	Vermögenserträge aus Guthaben		200 –
4 105 060.64	3 810 500	431	Gebühren für Amtshandlungen		3 810 500 –
1 718 362.23 4 134.57	681 200 300	436 439	Kostenrückerstattungen Andere Entgelte		681 200 – 300 –
		.55	, madre 2 mgare		
		355	Amt für Handelsregister und Notariate (ab 01.01.2013)		
			Aufwand	6 948 100	6 948 100 +
			Ertrag	8 393 600	8 393 600 +
			Ertragsüberschuss	1 445 500	
		3550	Amt für Handelsregister und Notariate		
			Aufwand	6 948 100	6 948 100 +
			Ertrag	8 393 600	8 393 600 +
			Ertragsüberschuss	1 445 500	
		301	Besoldungen	4 437 900	4 437 900 +
		303 309	Arbeitgeberbeiträge Anderer Personalaufwand	608 600 5 800	608 600 + 5 800 +
		310	Büro- und Schulmaterialien,	116 900	116 900 +
			Drucksachen		
		312 313	Informatik Verbrauchsmaterialien	544 600 1 100	544 600 + 1 100 +
		315	Dienstleistungen Dritter für	4 300	4 300 +
			anderen Unterhalt		
		317 318	Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare	29 100 631 300	29 100 + 631 300 +
		319	Anderer Sachaufwand	9 100	9 100 +
		330	Abschreibungen auf	49 600	49 600 +
		340	Finanzvermögen Ertragsanteile des Bundes	375 000	375 000 +
		390	Interne Verrechnungen	134 800	134 800 +
		420	Vermögenserträge aus Post	200	200 +
		421	und Banken Vermögenserträge aus Guthaben	1 000	1 000 +
		431	Gebühren für Amtshandlungen	7 715 000	7 715 000 +
		436 439	Kostenrückerstattungen Andere Entgelte	677 200 200	677 200 + 200 +
		459	Andere Entgene	200	200 +
·					·

	lulig					uepar tement
Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschl Aufwand Fr.	lag 2013 Ertrag Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
		4	Bildungsdepartement			
830 326 729.43	849 695 900		Aufwand	859 291 800		9 595 900 +
287 980 545.06	282 935 300		Ertrag		303 489 600	20 554 300 +
542 346 184.37 –	566 760 600 –		Aufwandüberschuss		555 802 200	
		400	Generalsekretariat BLD			
19 988 785.65	22 799 800		Aufwand	21 719 100		1 080 700 –
2 391 647.01	2 337 800		Ertrag		2 308 100	29 700 –
17 597 138.64 –	20 462 000 –		Aufwandüberschuss		19 411 000	
		4000	Generalsekretariat BLD			
8 111 586.15	8 288 800		Aufwand	8 332 100		43 300 +
695 039.16	612 800		Ertrag		621 100	8 300 +
7 416 546.99 –	7 676 000 –		Aufwandüberschuss		7 711 000	
240 743.75	345 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	429 000		84 000 +
5 202 613.98	5 089 500	301	Besoldungen	4 949 400		140 100 –
723 905.85	691 100	303	Arbeitgeberbeiträge	685 100		6 000 –
23 824.50	28 500	309	Anderer Personalaufwand	30 100		1 600 +
141 627.80	164 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	329 000		165 000 +
204.10	4 000	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	4 000		
571 723.93	500 300	312	Informatik	537 600		37 300 +
181.45	3 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		
13 125.00	13 100	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	13 100		
106 726.65	128 500	317	Spesenentschädigungen	131 000		2 500 +
731 928.92	770 500	318	Dienstleistungen und Honorare	737 100		33 400 –
137 976.20	179 600	319	Anderer Sachaufwand	152 600		27 000 –
163 844.07 53 159.95	182 000 189 700	360 390	Staatsbeiträge Interne Verrechnungen	177 000 154 100		5 000 – 35 600 –
15.65	103 700	420	Vermögenserträge aus Post und Banken	134 100		33 000
19 100.00	15 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		15 000	
259 869.31	243 000	435	Verkaufserlöse		238 000	5 000 -
85 064.60 566.16	52 000 400	436 439	Kostenrückerstattungen Andere Entgelte		62 000 900	10 000 + 500 +
30 308.60	400	489	Bevorschussungen		300	300 1
300 114.84	302 400	490	Interne Verrechnungen		305 200	2 800 +
		4003	Ausbildungsbeihilfen			
11 877 199.50	14 511 000		Aufwand	13 387 000		1 124 000 –
1 696 607.85	1 725 000		Ertrag		1 687 000	38 000 –
10 180 591.65 –	12 786 000 –		Aufwandüberschuss		11 700 000	
32 449.25	33 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	35 000		2 000 +
11 653 620.00	14 244 000	360	Staatsbeiträge	13 203 000		1 041 000 –
191 130.25	234 000	390	Interne Verrechnungen	149 000	2.000	85 000 –
24 958.20 119 315.65	10 000 144 000	421 425	Vermögenserträge aus Guthaben Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		2 000 85 000	8 000 – 59 000 –
			acs vermanungsvermogens			

	<u>9</u>					
Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschlag Aufwand Fr.	2013 Ertrag Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
60.024.00	65.000	426	Kartana Salamatatan mana		72.000	7,000
69 834.00 1 482 500.00	65 000 1 506 000	436 460	Kostenrückerstattungen Beiträge für eigene Rechnung		72 000 1 528 000	7 000 + 22 000 +
1 482 500.00	1 506 000	460	Beiliage für eigene Recinung		1 328 000	22 000 +
		405	Amt für Volksschule			
148 045 551.79	159 840 800		Aufwand	156 775 100		3 065 700 –
52 246 980.51	53 373 300		Ertrag		66 683 400	13 310 100 +
95 798 571.28 –	106 467 500 –		Aufwandüberschuss		90 091 700	
		4050	Amtsleitung AVS			
			•			
19 324 411.29	19 742 800		Aufwand	23 851 300		4 108 500 +
438 643.95	684 000		Ertrag		620 000	64 000 –
18 885 767.34 –	19 058 800 –		Aufwandüberschuss		23 231 300	
400 000 75	472 200	200	To small day and Franch adjacens are	107 200		266,000
488 908.75	473 200	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	107 200		366 000 –
2 895 210.80	2 859 500	301	Besoldungen	3 097 500		238 000 +
496 925.05	449 500	303	Arbeitgeberbeiträge	450 900		1 400 +
6 261.35	6 300	309	Anderer Personalaufwand	6 400		100 +
88 774.70	132 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	109 000		23 000 –
			Drucksachen			
370.00	1 000	311	Mobilien, Maschinen und	1 000		
			Fahrzeuge			
87 853.77	81 600	312	Informatik	84 500		2 900 +
	500	315	Dienstleistungen Dritter für	500		
			anderen Unterhalt			
8 625.00	10 500	316	Mieten, Pachten und	10 500		
174 827.80	205 200	317	Benützungskosten Spesenentschädigungen	166 300		38 900 –
1 040 144.02	1 213 600	318	Dienstleistungen und Honorare	1 793 200		579 600 +
514 243.25	514 900	319	Anderer Sachaufwand	512 900		2 000 -
62 434.00	131 700	352	Entschädigungen an Gemeinden	131 700		2 000
6 060 789.50	5 949 200	360	Staatsbeiträge	6 842 800		893 600 +
7 399 043.30	7 714 100	390	Interne Verrechnungen	10 536 900		2 822 800 +
14 000.00	162 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		33 000	129 000 –
31 425.00	20 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen		85 000	65 000 +
			und Benützungsgebühren			
387 145.65	502 000	436	Kostenrückerstattungen		502 000	
6 073.30		439	Andere Entgelte			
		4051	Lehrmittelverlag			
			-			
10 141 952.75	11 266 400		Aufwand	11 296 300		29 900 +
14 810 876.41	14 460 000		Ertrag		15 315 000	855 000 +
4 668 923.66 +	3 193 600 +		Ertragsüberschuss	4 018 700		
1 253 077.05	1 204 500	301	Besoldungen	1 166 300		38 200 –
135 316.10	139 600	303	Arbeitgeberbeiträge	133 500		6 100 –
743.50	900	309	Anderer Personalaufwand	900		0 100
7 318 355.54	8 270 500	310	Büro- und Schulmaterialien,	8 370 600		100 100 +
			Drucksachen			
3 505.04	7 000	311	Mobilien, Maschinen und	5 000		2 000 –
			Fahrzeuge			
96 938.00	101 300	312	Informatik	108 200		6 900 +
23 489.75	32 000	313	Verbrauchsmaterialien	26 800		5 200 –
4 292.10	5 000	315	Dienstleistungen Dritter für	4 500		500 –
107.053.00	141 500	217	anderen Unterhalt	126 500		15.000
107 852.60 1 093 875.39	141 500 1 240 700	317 318	Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare	126 500 1 254 000		15 000 – 13 300 +
1 033 0/3.39	1 240 /00	1 210	Pienstielstungen und nottolate	1 234 000		15 500 +

Laurenue Kechi	iuiig				uuiigs	uepar tement
Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschlag 2013		Abweichung vom
2011	2012			Aufwand Ertra	ag	Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr. Fr.		Fr.
55 029.68	62 000	319	Anderer Sachaufwand	50 000		12 000 –
33 523.00	42 000	360	Staatsbeiträge	34 000		8 000 –
15 955.00	19 400	390	Interne Verrechnungen	16 000		3 400 – 3 400 –
I I		1			F 000	
95 615.25	110 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen	ı	5 000	95 000 –
			und Benützungsgebühren			
7 345 921.96	6 650 000	435	Verkaufserlöse	4 80	0 000	1 850 000 –
6 657.05		436	Kostenrückerstattungen			
498.35		439	Andere Entgelte			
7 362 183.80	7 700 000	490	Interne Verrechnungen	10 50	0 000	2 800 000 +
		4052	Weiterbildung Schule			
2 509 364.16	2 496 300		Aufwand	2 551 500		55 200 +
1 922 991.90	1 831 800		Ertrag	10	2 400	1 729 400 –
586 372.26 –	664 500 –		Aufwandüberschuss	2 44	9 100	
21 101.25	24 000	300	Taggelder und Entschädigungen	22 000		2 000 –
			an Behörden und Kommissionen			
913 426.75	794 400	301	Besoldungen	916 800		122 400 +
74 418.70	67 900	303	Arbeitgeberbeiträge	66 100		1 800 –
120 717.87	128 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	127 000		1 000 –
120 / 1/10/	.20 000	5.0	Drucksachen	.27 555		
26 427.82	24 200	312	Informatik	24 500		300 +
516.30	500	315	Dienstleistungen Dritter für	500		300 1
310.50	300	313	anderen Unterhalt	300		
109 315.35	126 000	217		106 700		20 100 –
	126 800	317	Spesenentschädigungen			
1 234 706.27	1 263 500	318	Dienstleistungen und Honorare	1 197 300		66 200 –
6 865.20	4 500	319	Anderer Sachaufwand	7 300		2 800 +
	61 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	81 400		20 400 +
1 868.65	1 500	390	Interne Verrechnungen	1 900		400 +
78 622.00	70 800	436	Kostenrückerstattungen	7	0 800	
67 921.90	11 000	439	Andere Entgelte	3	1 600	20 600 +
1 776 448.00	1 750 000	460	Beiträge für eigene Rechnung			1 750 000 –
		4053	Sonderschulen			
116 069 823.59	126 335 300		Aufwand	119 076 000		7 259 300 –
35 074 468.25	36 397 500		Ertrag	50 64	6 000	14 248 500 +
80 995 355.34 –	89 937 800 –		Aufwandüberschuss	68 43	0 000	
	03 337 000		7.4	30 .5		
131 433.90	110 000	318	Dienstleistungen und Honorare	110 000		
115 938 389.69	126 225 300	360	Staatsbeiträge	118 966 000		7 259 300 –
5 342 488.70	15 000	436	Kostenrückerstattungen		0 000	7 239 300 = 15 000 +
	13 000	1	<u> </u>	5	0 000	15 000 +
144 729.55	26 202 500	439	Andere Entgelte	50.64	C 000	44 222 500
29 587 250.00	36 382 500	460	Beiträge für eigene Rechnung	50 61	6 000	14 233 500 +
		445	A (6" B (131)			
		415	Amt für Berufsbildung			
274 071 854.76	260 894 300		Aufwand	270 465 900		9 571 600 +
131 841 061.44	123 899 700		Ertrag	129 43	8 200	5 538 500 +
142 230 793.32 –	136 994 600 –		Aufwandüberschuss	141 02	7 700	
112 230 733.32	130 33 1 000		, tarvarradociocinas	11102	, , , , ,	
		4150	Amtsleitung ABB			
4 981 486.07	4 756 400		Aufwand	4 783 200		26 800 +
48 504 183.75	49 582 300		Ertrag		7 300	4 415 000 +
43 522 697.68 +	44 825 900 +		Ertragsüberschuss	49 214 100	7 300	+ 413 000 +
75 522 037.00 +	77 023 300 +		Litiagouberociluso	77 214 100		
I		I				l

Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschlag	2013	Abweichung vom
2011	2012			Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
97 345.70	100 500	300	Taggelder und Entschädigungen	100 500		
37 343.70	100 300] 300	an Behörden und Kommissionen	100 300		
2 120 200 50	2 454 500	201		2 171 100		10.000
3 130 200.50	3 151 500	301	Besoldungen	3 171 400		19 900 +
462 292.10	463 400	303	Arbeitgeberbeiträge	460 700		2 700 –
112 780.15	150 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	150 000		
			Drucksachen			
398 696.90	407 500	312	Informatik	414 700		7 200 +
104 288.55	125 000	317	Spesenentschädigungen	125 000		
175 120.57	223 700	318	Dienstleistungen und Honorare	223 600		100 –
159 748.45	80 000	319	Anderer Sachaufwand	80 000		100
133 740.43	1 000	330	Abschreibungen auf	1 000		
	1 000	330		1 000		
25400400		260	Finanzvermögen			
254 994.00		360	Staatsbeiträge			
86 019.15	53 800	390	Interne Verrechnungen	56 300		2 500 +
53 810.00	43 300	431	Gebühren für Amtshandlungen		42 300	1 000 –
25 034.25	17 500	436	Kostenrückerstattungen		3 500	14 000 –
1 085.00	1 500	439	Andere Entgelte		1 500	
48 424 254.50	49 520 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		53 950 000	4 430 000 +
10 12 1 23 1.30	15 520 000	100	berrage far eigene neemang		33 330 000	1 130 000 1
		4454	Downfe Ctudion and			
		4151	Berufs-, Studien- und			
			Laufbahnberatung			
9 145 306.52	9 450 600		Aufwand	9 406 000		44 600 –
590 478.25	522 000		Ertrag		513 300	8 700 –
8 554 828.27 –	8 928 600 –		Aufwandüberschuss		8 892 700	
3 150.00	5 700	300	Taggelder und Entschädigungen	5 900		200 +
3 .50.00	3 7 6 6		an Behörden und Kommissionen	3 3 3 3		200 .
6 878 323.20	6 864 900	301	Besoldungen	6 844 400		20 500 –
		1				
1 016 802.00	993 000	303	Arbeitgeberbeiträge	972 100		20 900 –
47 484.65	44 900	309	Anderer Personalaufwand	45 900		1 000 +
269 375.53	348 100	310	Büro- und Schulmaterialien,	348 100		
			Drucksachen			
2 625.85	2 000	311	Mobilien, Maschinen und	2 000		
			Fahrzeuge			
610 926.62	593 700	312	Informatik	624 200		30 500 +
2 492.10	2 200	313	Verbrauchsmaterialien	2 200		30 300 1
2 432.10	5 000	314	Dienstleistungen Dritter für	5 000		
	3 000	314	baulichen Unterhalt	3 000		
306 55	2 000	245		2.000		
286.55	3 000	315	Dienstleistungen Dritter für	3 000		
			anderen Unterhalt			
154 093.95	184 000	317	Spesenentschädigungen	184 500		500 +
75 615.57	129 700	318	Dienstleistungen und Honorare	136 500		6 800 +
77 141.00	264 300	319	Anderer Sachaufwand	224 700		39 600 –
81.00		330	Abschreibungen auf			
			Finanzvermögen			
6 908.50	10 100	390	Interne Verrechnungen	7 500		2 600 –
435 451.50	511 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen	, 500	502 300	8 700 –
10.10	311000	¬¬¬			302 300	0 700 -
FO 463 FO		426	und Benützungsgebühren			
50 462.50	44.000	436	Kostenrückerstattungen		44.000	
14 564.25	11 000	439	Andere Entgelte		11 000	
90 000.00		460	Beiträge für eigene Rechnung			
		4152	Berufliche Grundbildung			
34 113 664.75	31 830 000		Aufwand	37 920 000		6 090 000 +
70 650.00	3,030,000		Ertrag	37 320 000	60 000	60 000 +
	21 020 000		Aufwandüberschuss			00 000 +
34 043 014.75 –	31 830 000 –		AutwatiuupersCliuss		37 860 000	
24.442.651.77	24 020 222	200	6	27.020.022		6 000 000
34 113 664.75	31 830 000	360	Staatsbeiträge	37 920 000		6 090 000 +
70 650.00		460	Beiträge für eigene Rechnung		60 000	60 000 +
•	•	•				. '

Eddicinae Reem	9				acpai tement
Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
		4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung		
19 287 750.40	19 300 000		Aufwand Ertrag	22 212 500	2 912 500 +
19 287 750.40 –	19 300 000 –		Aufwandüberschuss	22 212 500	
12 589 805.75 6 697 944.65	13 110 000 6 190 000	360 390	Staatsbeiträge Interne Verrechnungen	15 190 000 7 022 500	2 080 000 + 832 500 +
		4156	Berufsfachschulen		
206 543 647.02	195 557 300		Aufwand	196 144 200	586 900 +
82 675 749.44	73 795 400		Ertrag	74 867 600	1 072 200 +
123 867 897.58 –	121 761 900 –		Aufwandüberschuss	121 276 600	
226 482.20	264 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	250 400	13 600 –
128 776 133.40	125 323 100	301	Besoldungen	122 943 500	2 379 600 –
17 955 361.05	17 352 700	303	Arbeitgeberbeiträge	16 936 200	416 500 –
11 709.30	15 000	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	15 000	
917 174.22	1 038 200	309	Anderer Personalaufwand	930 100	108 100 –
10 642 474.73	11 516 100	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 177 200	338 900 –
1 757 087.31	1 554 400	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 171 800	617 400 +
2 228 533.13	1 524 600	312	Informatik	1 174 600	350 000 –
3 897 645.16	3 828 900	313	Verbrauchsmaterialien	4 035 400	206 500 +
903 038.77	881 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	801 500	79 500 –
2 238 262.46	2 526 100	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 718 800	192 700 +
9 340 304.41	9 468 600	316	Mieten, Pachten und	9 767 700	299 100 +
3 219 497.24	3 226 500	317	Benützungskosten	2 200 500	82.000 .
4 623 404.63	4 682 200	317	Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare	3 308 500 4 745 000	82 000 + 62 800 +
3 056 906.06	2 599 000	319	Anderer Sachaufwand	3 079 300	480 300 +
36 928.75	27 200	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	24 000	3 200 –
55 000.00	55 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	153 000	98 000 +
2 084 700.95	469 300	381	Zuweisung an Rückstellungen	490 800	21 500 +
164 837.48	125 200	389	Bevorschussungen	64 300	60 900 –
14 408 165.77	9 080 200	390	Interne Verrechnungen	11 357 100	2 276 900 +
323.95	500	420	Vermögenserträge aus Post und Banken	600	100 +
1 182 400.01	1 226 000	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	1 210 500	15 500 –
12 837.80	12 500	431	Gebühren für Amtshandlungen	14 500	2 000 +
6 256.80	6 400	432	Spitaltaxen und Kostgelder	6 400	
20 621 865.31	20 231 500	433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	22 175 700	1 944 200 +
3 787 725.30	3 747 400	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	3 577 700	169 700 –
3 136 231.37	3 036 200	435	Verkaufserlöse	3 010 200	26 000 –
3 371 587.88	3 112 400	436	Kostenrückerstattungen	2 475 300	637 100 –
104 367.93	122 900	439	Andere Entgelte	103 700	19 200 –
238 000.00		450	Rückerstattungen des Bundes		
31 772 861.63	32 076 900	451	Rückerstattungen der Kantone	31 116 800	960 100 –
59 497.55	72 000 2 000	452 480	Rückerstattungen der Gemeinden	72 000	
513.96 1 786 632.77	2 000 527 000	480	Entnahme aus Sondervermögen Entnahme aus Rückstellungen	2 000 539 000	12 000 +
1 700 032.77	327 000	701	Emilanine dus Nuckstendingen	339 000	12 000 +

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
00.704.00		400	D		
99 791.96 16 494 855.22	9 621 700	489 490	Bevorschussungen Interne Verrechnungen	10 563 200	941 500 +
10 454 055.22	3 021 700	450	interne verrechnungen	10 303 200	541 300 T
		420	Amt für Mittelschulen		
108 515 569.09	111 028 200		Aufwand	108 944 200	2 084 000 –
9 584 106.33	9 367 000		Ertrag	9 359 200	7 800 –
98 931 462.76 –	101 661 200 –		Aufwandüberschuss	99 585 000	
		4200	Amtsleitung AMS		
		7200	Amisierung Amb		
1 170 865.95	1 204 100		Aufwand	1 105 500	98 600 –
2 505.18	2 200		Ertrag	1 600	600 –
1 168 360.77 –	1 201 900 –		Aufwandüberschuss	1 103 900	
177 717.50	150 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	80 000	70 000 –
717 066.10	729 900	301	Besoldungen	723 900	6 000 –
115 734.15	114 400	303	Arbeitgeberbeiträge	110 900	3 500 –
646.40	700	309	Anderer Personalaufwand	800	100 +
24 954.65	16 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 500	4 000 –
24 099.36	21 900	312	Informatik	25 500	3 600 +
58 030.50	51 500	317	Spesenentschädigungen	36 500	15 000 –
43 787.44	106 100	318	Dienstleistungen und Honorare	101 800	4 300 –
8 207.75	13 000	319	Anderer Sachaufwand	13 000	F00 .
622.10 100.00	100 200	390 431	Interne Verrechnungen Gebühren für Amtshandlungen	600	500 +
2 200.00	1 700	433	Schulgelder, Prüfungs- und	1 200	500 —
			Kursgebühren		
205.18	300	439	Andere Entgelte	200	100 –
		4205	Mittelschulen		
107 344 703.14	109 824 100		Aufwand	107 838 700	1 985 400 –
9 581 601.15	9 364 800		Ertrag	9 357 600	7 200 –
97 763 101.99 –	100 459 300 –		Aufwandüberschuss	98 481 100	
70 883 528.65	70 070 100	301	Besoldungen	71 597 100	1 527 000 +
10 285 261.00 4 472.25	10 062 400 4 900	303 306	Arbeitgeberbeiträge Dienstkleider, Wohnungs- und	10 247 300 4 900	184 900 +
7 472.23	4 300	300	Verpflegungszulagen	4 300	
519 058.86	524 200	309	Anderer Personalaufwand	569 200	45 000 +
3 089 844.60	3 154 100	310	Büro- und Schulmaterialien,	3 126 200	27 900 –
391 368.95	650 500	311	Drucksachen Mobilien, Maschinen und	499 000	151 500 –
331 300.33	030 300	311	Fahrzeuge	433 000	131 300
181 464.42	970 000	312	Informatik	662 800	307 200 –
1 364 995.34	1 475 600	313	Verbrauchsmaterialien	1 412 100	63 500 –
280 709.20	247 300	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	228 500	18 800 –
711 092.86	792 800	315	Dienstleistungen Dritter für	839 700	46 900 +
			anderen Unterhalt		
935 994.60	885 100	316	Mieten, Pachten und	776 400	108 700 –
755 539.51	737 800	317	Benützungskosten Spesenentschädigungen	786 900	49 100 +
935 860.71	983 300	317	Dienstleistungen und Honorare	948 400	34 900 –
385 710.99	270 900	319	Anderer Sachaufwand	238 500	32 400 –
1 005 315.00	995 500	351	Entschädigungen an Kantone	957 000	38 500 –
	121 900	352	Entschädigungen an Gemeinden	293 000	171 100 +

Laurenue Kecin					suepar tement
Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschlag 2013	Abweichung vom
2011	2012			Aufwand Ertrag	Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	Fr.
5 201 334.65	5 108 900	360	Staatsbeiträge	5 201 500	92 600 +
10 413 151.55	12 768 800	390	Interne Verrechnungen	9 450 200	3 318 600 –
54.65	400	420	Vermögenserträge aus Post	400	
25 22 4 00	25.000	407	und Banken	25.200	400
36 334.00	35 800	427	Liegenschaftserträge	36 200	400 +
2 244 464 00	2.540.000	422	des Verwaltungsvermögens	2 202 000	425.000
2 344 161.00	2 518 900	433	Schulgelder, Prüfungs- und	2 393 900	125 000 –
226 050 77	210.600	424	Kursgebühren	107.600	122.000
336 059.77	310 600	434	Ertrag aus Dienstleistungen	187 600	123 000 –
338 546.18	361 700	435	und Benützungsgebühren Verkaufserlöse	353 200	8 500 –
852 856.85	643 800	436	Kostenrückerstattungen	574 600	69 200 –
28 475.05	14 800	439	Andere Entgelte	14 100	700 –
3 190 443.45	3 078 000	459	Rückerstattungen der Kantone	3 246 800	168 800 +
1 560 350.00	1 596 000	451	Rückerstattungen der Gemeinden	1 666 000	70 000 +
7 779.00		460			1 900 +
	8 600		Beiträge für eigene Rechnung	10 500	
886 541.20	796 200	490	Interne Verrechnungen	874 300	78 100 +
		423	Amt für Hochschulen		
		723	Ant ful nochschalen		
270 652 175.25	286 366 300		Aufwand	293 166 800	6 800 500 +
86 125 309.66	88 655 000		Ertrag	89 840 000	1 185 000 +
184 526 865.59 –	197 711 300 –		Aufwandüberschuss	203 326 800	
		4230	Amtsleitung AHS		
814 701.05	1 151 500		Aufwand	1 061 600	89 900 –
24 799.62			Ertrag		
789 901.43 –	1 151 500 –		Aufwandüberschuss	1 061 600	
10 456.25	25 200	300	Taggelder und Entschädigungen		25 200 –
			an Behörden und Kommissionen		
605 724.95	601 600	301	Besoldungen	638 500	36 900 +
90 989.80	84 000	303	Arbeitgeberbeiträge	95 400	11 400 +
694.00	4 700	309	Anderer Personalaufwand	4 600	100 —
4 945.70	8 900	310	Büro- und Schulmaterialien,	8 200	700 –
			Drucksachen		
	2 000	311	Mobilien, Maschinen und	2 000	
			Fahrzeuge		
24 737.55	23 400	312	Informatik	24 200	800 +
	2 000	315	Dienstleistungen Dritter für	2 000	
			anderen Unterhalt		
27 739.00	40 000	317	Spesenentschädigungen	29 000	11 000 –
45 571.80	354 700	318	Dienstleistungen und Honorare	252 700	102 000 –
3 842.00	5 000	319	Anderer Sachaufwand	5 000	
11 828.60		436	Kostenrückerstattungen		
12 971.02		439	Andere Entgelte		
		4231	Universitäre Hochschulen		
139 248 977.35	148 213 300		Aufwand	153 081 100	4 867 800 +
57 566 489.20	62 755 000		Ertrag	63 140 000	385 000 +
81 682 488.15 –	85 458 300 –		Aufwandüberschuss	89 941 100	303 000 +
139 248 977.35	148 213 300	360	Staatsbeiträge	153 081 100	4 867 800 +
57 566 489.20	62 755 000	460	Beiträge für eigene Rechnung	63 140 000	385 000 +
I		l			

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
11.	11.			11.	11.
		4232	Fachhochschulen		
130 588 496.85	137 001 500		Aufwand	139 024 100	2 022 600 +
28 534 020.84	25 900 000		Ertrag	26 700 000	800 000 +
102 054 476.01 –	111 101 500 –		Aufwandüberschuss	112 324 100	000 000 1
102 034 470.01	111 101 300		Adiwaliduberschuss	112 324 100	
103 046 093.26	111 101 500	360	Staatsbeiträge	111 379 600	278 100 +
27 542 403.59	25 900 000	370	Durchlaufende Beiträge	26 700 000	800 000 +
		390	Interne Verrechnungen	944 500	944 500 +
241 617.25		436	Kostenrückerstattungen		
750 000.00		460	Beiträge für eigene Rechnung		
27 542 403.59	25 900 000	470	Durchlaufende Beiträge	26 700 000	800 000 +
		430	Amt für Sport		
9 052 792.89	8 766 500		Aufwand	8 220 700	545 800 –
5 791 440.11	5 302 500		Ertrag	5 860 700	558 200 +
3 261 352.78 –	3 464 000 –		Aufwandüberschuss	2 360 000	
		4300	Amt für Sport		
3 979 310.69	4 109 400		Aufwand	3 218 700	890 700 –
717 957.91	645 400		Ertrag	858 700	213 300 +
3 261 352.78 –	3 464 000 –		Aufwandüberschuss	2 360 000	213 300 1
3 201 332.70	3 404 000		Adiwandabersenass	2 300 000	
269 072.60	283 000	300	Taggelder und Entschädigungen	308 000	25 000 +
668 198.75	643 600	201	an Behörden und Kommissionen Besoldungen	678 300	24.700 .
109 871.15	107 800	301 303	Arbeitgeberbeiträge	105 700	34 700 + 2 100 -
1 277.40	1 100	309	Anderer Personalaufwand	1 300	200 +
10 844.75	17 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	19 000	2 000 +
10 0 11.7 3	17 000	310	Drucksachen	15 000	2 000 1
1 288.00	42 000	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000	40 000 –
39 905.80	37 600	312	Informatik	39 100	1 500 +
4 447.30	5 000	315	Dienstleistungen Dritter für	5 000	
			anderen Unterhalt		
41 986.95	64 000	317	Spesenentschädigungen	49 000	15 000 –
585 677.84	630 900	318	Dienstleistungen und Honorare	694 500	63 600 +
3 423.55	24 000	319	Anderer Sachaufwand	16 000	8 000 -
80 649.90	89 000	360	Staatsbeiträge	94 000 1 206 800	5 000 +
2 162 666.70 439 224.65	2 164 400 345 500	390 436	Interne Verrechnungen Kostenrückerstattungen	1 206 800 447 000	957 600 – 101 500 +
5 165.31	100	439	Andere Entgelte	700	600 +
273 567.95	239 800	460	Beiträge für eigene Rechnung	351 000	111 200 +
273 307.33	60 000	490	Interne Verrechnungen	60 000	111 200 1
		4309	Sport-Toto-Fonds (SF)		
5 073 482.20	4 657 100		Aufwand	5 002 000	344 900 +
5 073 482.20	4 657 100		Ertrag	5 002 000	344 900 +
109 000.00	110 000	318	Dienstleistungen und Honorare	110 000	
2 717 391.65	4 153 000	360	Staatsbeiträge	4 219 000	66 000 +
1 937 810.41	21 700	382	Zuweisung an	295 600	273 900 +
			Spezialfinanzierungen		
309 280.14	372 400	390	Interne Verrechnungen	377 400	5 000 +
155 015.00	100 100	439	Andere Entgelte	100 000	100 –
4 902 776.20	4 500 000	446	Anteil am Ertrag	4 875 000	375 000 +
45 604 00	F7.000	400	selbständiger Unternehmen	27.000	20.000
15 691.00	57 000	490	Interne Verrechnungen	27 000	30 000 –

Laurenue Nech	iiuiig				I IIIaiiz	uepar tement
Rechnung	Voranschlag	Konto		Voransch	hlag 2013	Abweichung vom
2011	2012			Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		5	Finanzdepartement			
622 276 140.24	597 199 800		Aufwand	607 122 600		9 922 800 +
2 601 828 621.78	2 654 050 300		Ertrag		2 677 240 900	23 190 600 +
1 979 552 481.54 +	2 056 850 500 +		Ertragsüberschuss	2 070 118 300		
		500	Generalsekretariat FD			
4 054 871.72	3 212 900		Aufwand	3 191 600		21 300 –
2 700 181.55	1 962 300		Ertrag		1 879 300	83 000 –
1 354 690.17 –	1 250 600 –		Aufwandüberschuss		1 312 300	
		5000	Generalsekretariat FD			
3 989 912.67	3 150 600		Aufwand	3 129 300		21 300 –
2 635 222.50	1 900 000		Ertrag		1 817 000	83 000 –
1 354 690.17 –	1 250 600 –		Aufwandüberschuss		1 312 300	
1 142 832.80	1 054 000	301	Besoldungen	1 065 100		11 100 +
160 951.35	144 000	303	Arbeitgeberbeiträge	155 000		11 000 +
1 000.00	11 000	309	Anderer Personalaufwand	11 000		
18 608.60	22 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	22 000		
			Drucksachen			
44 946.02	58 200	312	Informatik	67 900		9 700 +
2 198.80	2 500	317	Spesenentschädigungen	2 500		
15 905.34	12 500	318	Dienstleistungen und Honorare	12 500		
140 562.91	131 400	319	Anderer Sachaufwand	137 800		6 400 +
3 750.00	3 700	342	Ertragsanteile der Gemeinden	3 700		
166 209.00	200 000	360	Staatsbeiträge	140 000		60 000 –
2 281 256.00	1 500 000	370	Durchlaufende Beiträge	1 500 000		
11 691.85	11 300	390	Interne Verrechnungen	11 800		500 +
94 165.95	122 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		109 000	13 000 –
70 000.00	70 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen		60 000	10 000 –
			und Benützungsgebühren			
17 325.95	1 000	436	Kostenrückerstattungen		1 000	
20 698.60	7 000	439	Andere Entgelte		7 000	
151 776.00	200 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		140 000	60 000 –
2 281 256.00	1 500 000	470	Durchlaufende Beiträge		1 500 000	
		5009	Kantonshilfskasse (SF)			
C4.050.05	62.200		Aufricand	62.200		
64 959.05	62 300		Aufwand	62 300	62.222	
64 959.05	62 300		Ertrag		62 300	
C3 F0F 00	CO 000	360	Cto otch oity"	60.000		
62 595.00	60 000	360	Staatsbeiträge	60 000		
2 364.05	2 300	390	Interne Verrechnungen	2 300	10.000	
10 000.00 42 129.80	10 000 30 800	460 482	Beiträge für eigene Rechnung Entnahme aus		10 000 37 800	7 000 +
42 129.80	30 800	482			37 800	/ 000 +
12 829.25	21 500	490	Spezialfinanzierungen Interne Verrechnungen		14 500	7 000 –
12 029.23	21300	490	interne verreciniungen		14 300	7 000 -
		505	Zentrale Dienste			
39 069 873.22	37 385 100		Aufwand	37 267 300		117 800 –
19 682 367.12	19 277 500		Ertrag		20 804 300	1 526 800 +
19 387 506.10 –	18 107 600 –		Aufwandüberschuss		16 463 000	
						•

Recturancy 2012 Rt	Laurenue Kech	ilialig				ızuepar tement
2011	Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschlag 2013	Ahweichung vom
Fig. Fig. So So Personalamt Authorn T T T T T T T T T			Konto			
					3	
7.738 151.04	11.	11.			11.	11.
7.738 151.04						
7.738 151.04			5050	Personalamt		
2 618 370.84						
2 618 370.84	7 720 454 04	0.006.000		A. f	7.074.600	115 200
5 119 780 20 5 239 800 Aufwardiliberschuss						
4 025,00	2 618 370.84	2 847 000		Ertrag	3 111 400	264 400 +
4 025,00	5 119 780.20 –	5 239 800 –		Aufwandüberschuss	4 860 200	
an Behörden und Kommissionen 576 5332.55 5 47 900 301 Aktehippeherheiringe 566 600 18 700- 1779 889 0.00 1 194 500 303 Aktehippeherheiringe 566 600 18 700- 179 889 0.00 1 194 500 309 Andere Petsonalaulwand 1 101 500 93 000- 179 361.81 95 300 310 Bibro- und Schulmateriallen, 109 000 13 700 + Dincksachen Machinen und 6 000 3 000 + Faltzzeuge 1 1478 200 311 Mobilien, Maschinen und 6 000 57 200 - 289 845.45 27 507 300 313 Bosteristeitungen 200 600 50 300 - 19 173 80 27 000 318 Dosteristeitungen 10 400 petsonal 200 000 20 000 - 19 173 80 27 000 319 Anderer Schräumischen 32 500 5 500 + Subschieden 200 000 43 Schulgelder, Pollungs- und kontrol 200 000 20 000 - 28 Schulgelder, Pollungs- und kontrol 200 000 20 000 - Subschieden 200 000 000 43 Schulgelder, Pollungs- und kontrol 200 000 000 000 000 000 000 000 000 00						
an Behörden und Kommissionen 576 5332.55 5 47 900 301 Aktehippeherheiringe 566 600 18 700- 1779 889 0.00 1 194 500 303 Aktehippeherheiringe 566 600 18 700- 179 889 0.00 1 194 500 309 Andere Petsonalaulwand 1 101 500 93 000- 179 361.81 95 300 310 Bibro- und Schulmateriallen, 109 000 13 700 + Dincksachen Machinen und 6 000 3 000 + Faltzzeuge 1 1478 200 311 Mobilien, Maschinen und 6 000 57 200 - 289 845.45 27 507 300 313 Bosteristeitungen 200 600 50 300 - 19 173 80 27 000 318 Dosteristeitungen 10 400 petsonal 200 000 20 000 - 19 173 80 27 000 319 Anderer Schräumischen 32 500 5 500 + Subschieden 200 000 43 Schulgelder, Pollungs- und kontrol 200 000 20 000 - 28 Schulgelder, Pollungs- und kontrol 200 000 20 000 - Subschieden 200 000 000 43 Schulgelder, Pollungs- und kontrol 200 000 000 000 000 000 000 000 000 00	4.025.00	C 000	200	To an all longer of Eastership Villenia and	6.000	
3 555 5332.85	4 025.00	6 000	300		6 000	
576 533.5				an Behörden und Kommissionen		
576 533.5	3 565 533.85	3 592 600	301	Besoldungen	3 636 200	43 600 +
1179 889.00 1194 500 309			1			
115 361.81 95 300 310 Büro- und Schulmaterialien, 109 000 13 700 +			1			
Drucksachen			1			
S20.00 3 000 3 111 Mobilien, Maschinen und 6 0.00 3 0.00 +	115 361.81	95 300	310	Büro- und Schulmaterialien,	109 000	13 700 +
S20.00 3 000 3 111 Mobilien, Maschinen und 6 0.00 3 0.00 +				Drucksachen		
1083 784 96	520.00	2 000	211		6,000	2 000 1
1083 78496 1 478 200 312	320.00	3 000	711		0 000	3 000 T
299 845.45 270 900 317 Spesenentschädigungen 50 200 50 300 687 54.27 570 300 318 Dienstleistungen und Honorare 560 700 9 600 9 600 9 700 10 700						
687 542.87 570 300 318 Dienstelstungen und Honorare 560 700 9 600 9 500 19 73 80 77 000 319 Interne Verrechnungen 311 500 311 500 20 000	1 083 784.96	1 478 200	312	Informatik	1 421 000	57 200 –
687 542.87 570 300 318 Dienstelstungen und Honorare 560 700 9 600 9 500 19 73 80 77 000 319 Interne Verrechnungen 311 500 311 500 20 000	299 845 45	270 900	317	Spesenentschädigungen	220 600	50 300 –
19 173,80 27 200 319 Anderer Sachaufwand 32 500 5 500 + 205 940/75 301 100 390 Interne Verrechnungen 311 500 311 500 20 000 - 20 000 - 335 501.00 300 000 433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren 311 500 341 000 9 000 - 350 000 350 000 434 Errag aus Dienstleistungen 341 000 9 000 - 350 000 436 Kostenitückerstattungen 341 000 9 000 - 350 000 436 Kostenitückerstattungen 341 000 9 000 - 350 000 436 Kostenitückerstattungen 341 000 9 000 - 350 000 439 Andere Entgelte 32 335 600 250 600 + 430 Andere Entgelte 32 335 600 42 800 + 439 Andere Entgelte 34			1			
205 940.75 301 100 390 Interne Verrechnungen 311 500 280 000 20 000 -			1			
335 501.00 300 000 433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren 341 000 9 000 - 1			1			
335 501.00 300 000 433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren 341 000 9 000 - 4 000 1923 226.94 2 085 000 436 Kosternücksrstattungen 2 335 600 250 600 + 4 000 4 00	205 940.75	301 100	390	Interne Verrechnungen	311 500	10 400 +
Substitution	335 501.00	300 000	433	Schulaelder Prüfungs- und	280 000	20 000 -
350 000.00	333 33		.55		255 555	20000
1923 226.94 2 085 000			l			
1 923 226.94	350 000.00	350 000	434		341 000	9 000 –
1 923 226.94				und Benützungsgebühren		
950.00	1 923 226 94	2 085 000	436		2 335 600	250 600 +
9 50 12 200		2 003 000	1		2 333 000	230 000 1
100 000			1			
1901 197.69 2 056 100	9 550.00	12 000	451			
1901 197.69 2 056 100		100 000	490	Interne Verrechnungen	142 800	42 800 +
1 901 197.69 2 056 100 Aufwand 1 927 700 368 300 63 500 + 292 149.00 304 800 Ertrag 368 300 63 500 + 1 609 048.69 - 1 751 300 - Aufwandüberschuss 1 559 400 717 902.10 741 200 301 Besoldungen 701 900 39 300 - 105 308.55 103 200 303 Arbeitgeberbeiträge 95 100 8 100 - 800.00 800 309 Anderer Personalaufwand 800 224 184.60 218 000 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 189 800 28 200 - 200 -				S .		
1 901 197.69 2 056 100 Aufwand 1 927 700 368 300 63 500 + 292 149.00 304 800 Ertrag 368 300 63 500 + 1 609 048.69 - 1 751 300 - Aufwandüberschuss 1 559 400 717 902.10 741 200 301 Besoldungen 701 900 39 300 - 105 308.55 103 200 303 Arbeitgeberbeiträge 95 100 8 100 - 800.00 800 309 Anderer Personalaufwand 800 224 184.60 218 000 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 189 800 28 200 - 200 -						
1 901 197.69 2 056 100 Aufwand 1 927 700 368 300 63 500 + 292 149.00 304 800 Ertrag 368 300 63 500 + 1 609 048.69 - 1 751 300 - Aufwandüberschuss 1 559 400 717 902.10 741 200 301 Besoldungen 701 900 39 300 - 105 308.55 103 200 303 Arbeitgeberbeiträge 95 100 8 100 - 800.00 800 309 Anderer Personalaufwand 800 224 184.60 218 000 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 189 800 28 200 - 200 -						
292 149.00			5051	Amt für Finanzdienstleistungen		
292 149.00						
292 149.00	1 901 197.69	2 056 100		Aufwand	1 927 700	128 400 –
1 609 048.69						
717 902.10 741 200 301 Besoldungen 701 900 39 300 — 105 308.55 103 200 303 Arbeitgeberbeiträge 95 100 8 100 — 800.00 800 309 Anderer Personalaufwand 800 224 184.60 218 000 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 189 800 28 200 — 799 818.48 985 900 312 Informatik 931 100 54 800 — 461.30 800 317 Spesenentschädigungen 800 800 47 599.51 3 100 318 Dienstleistungen und Honorare 2 900 200 — 400.70 500 319 Anderer Sachaufwand 500 100 2 200 + 97 580.35 102 900 434 Ertrag aus Dienstleistungen 4 800 1 200 7 300 + 4 567.50 500 436 Kostenrückerstattungen 1 1000 500 + 18 100.65 12 000 439 Andree Entgelte 14 4000 2 000 + 17 943 035.05 7 871 800 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>03 300 +</td></td<>						03 300 +
105 308.55	1 609 048.69 -	1 /51 300 -		Autwanduberschuss	1 559 400	
105 308.55						
105 308.55	717 902.10	741 200	301	Besoldungen	701 900	39 300 –
800.00 800 309 Anderer Personalaufwand 800 224 184.60 218 000 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 189 800 28 200 – 799 818.48 985 900 312 Informatik 931 100 54 800 – 461.30 800 317 Spesenentschädigungen 800 200 – 47 72.95 3 100 318 Dienstleistungen und Honorare 2 900 200 – 400.70 500 319 Anderer Sachaufwand 500 200 – 4 722.45 2 600 390 Interne Verrechnungen 4 800 2 200 + 97 580.35 102 900 434 Ertrag aus Dienstleistungen 110 200 7 300 + 4 567.50 500 436 Kostenrückerstattungen 1 000 500 + 18 100.65 12 000 439 Andere Entgelte 14 000 2000 + 171 900.50 189 400 490 Interne Verrechnungen 8 292 400 420 600 + 7 943 035.05 7 871 800 Ertrag 8 292 400 <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>95 100</td> <td></td>			1		95 100	
224 184.60 218 000 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 189 800 28 200 – 799 818.48 985 900 312 Informatik 931 100 54 800 – 461.30 800 317 Spesenentschädigungen 800 200 – 47 599.51 3 100 318 Dienstleistungen und Honorare 2 900 200 – 400.70 500 319 Anderer Sachaufwand 500 200 – 4 722.45 2 600 390 Interne Verrechnungen 4 800 2 200 + 97 580.35 102 900 434 Ertrag aus Dienstleistungen 110 200 7 300 + 4 567.50 500 436 Kostenrückerstattungen 1 000 500 + 18 100.65 12 000 439 Andere Entgelte 14 000 2 000 + 171 900.50 189 400 490 Interne Verrechnungen 8 292 400 420 600 + 7 943 035.05 7 871 800 Ertrag 8 292 400 420 600 + 7 943 035.05 7 871 800 Ertrag 8 2			1			0 100
Drucksachen Poucksachen			1			
799 818.48 985 900 312 Informatik 931 100 54 800 — 461.30 800 317 Spesenentschädigungen 800 200 — 47 599.51 3 100 318 Dienstleistungen und Honorare 2 900 200 — 400.70 500 319 Anderer Sachaufwand 500 200 — 4 722.45 2 600 390 Interne Verrechnungen 4 800 2 200 + 97 580.35 102 900 434 Ertrag aus Dienstleistungen 110 200 7 300 + 4 567.50 500 436 Kostenrückerstattungen 1 000 500 + 18 100.65 12 000 439 Andere Entgelte 14 000 2 000 + 17 1900.50 189 400 490 Interne Verrechnungen 8 292 400 420 600 + 7 943 035.05 7 871 800 Aufwand 8 292 400 8 292 400 420 600 + 7 943 035.05 7 871 800 Ertrag 8 292 400 420 600 + 2 1 600.00 21 900 310 Büro- und Schulmaterialien, <td>224 184.60</td> <td>218 000</td> <td>310</td> <td>Büro- und Schulmaterialien,</td> <td>189 800</td> <td>28 200 –</td>	224 184.60	218 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	189 800	28 200 –
799 818.48 985 900 312 Informatik 931 100 54 800 — 461.30 800 317 Spesenentschädigungen 800 200 — 47 599.51 3 100 318 Dienstleistungen und Honorare 2 900 200 — 400.70 500 319 Anderer Sachaufwand 500 200 — 4 722.45 2 600 390 Interne Verrechnungen 4 800 2 200 + 97 580.35 102 900 434 Ertrag aus Dienstleistungen 110 200 7 300 + 4 567.50 500 436 Kostenrückerstattungen 1 000 500 + 18 100.65 12 000 439 Andere Entgelte 14 000 2 000 + 17 1900.50 189 400 490 Interne Verrechnungen 8 292 400 420 600 + 7 943 035.05 7 871 800 Aufwand 8 292 400 8 292 400 420 600 + 7 943 035.05 7 871 800 Ertrag 8 292 400 420 600 + 2 1 600.00 21 900 310 Büro- und Schulmaterialien, <td></td> <td></td> <td></td> <td>Drucksachen</td> <td></td> <td></td>				Drucksachen		
461.30 800 317 Spesenentschädigungen 800 47 599.51 3 100 318 Dienstleistungen und Honorare 2 900 200 – 400.70 500 319 Anderer Sachaufwand 500 200 – 4 722.45 2 600 390 Interne Verrechnungen 4 800 2 200 + 97 580.35 102 900 434 Ertrag aus Dienstleistungen 110 200 7 300 + 4 567.50 500 436 Kostenrückerstattungen 1 000 500 + 18 100.65 12 000 439 Andere Entgelte 14 000 2 000 + 171 900.50 189 400 490 Interne Verrechnungen 8 292 400 420 600 + 7 943 035.05 7 871 800 Ertrag 8 292 400 420 600 + 7 943 035.05 7 871 800 Ertrag 8 292 400 420 600 + 4 500 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 3 000 1 500 - 21 600.00 21 900 312 Informatik 25 000 3 100 + 5 399 933.55 1 772 900 318 Dienstleistungen und Honorare 1	799 818 48	985 900	312	Informatik	931 100	54 200 _
47 599.51 3 100 318 Dienstleistungen und Honorare 2 900 200 – 400.70 500 319 Anderer Sachaufwand 500 200 + 4 722.45 2 600 390 Interne Verrechnungen 4 800 2 200 + 97 580.35 102 900 434 Ertrag aus Dienstleistungen 110 200 7 300 + 4 567.50 500 436 Kostenrückerstattungen 1 000 500 + 18 100.65 12 000 439 Andere Entgelte 14 000 2 000 + 171 900.50 189 400 490 Interne Verrechnungen 243 100 53 700 + 5052 Risk Management Aufwand 8 292 400 420 600 + 7 943 035.05 7 871 800 Ertrag 8 292 400 420 600 + 2 1 600.00 3 10 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 3 000 1 500 - 21 600.00 21 900 312 Informatik 25 000 3 100 + 5 399 933.55 1 772 900 318 Dienstleistungen und Honorare 1 883 900 111 000 +			1			J+ 000 —
400.70 500 319 Anderer Sachaufwand 500 4 722.45 2 600 390 Interne Verrechnungen 4 800 2 200 + 97 580.35 102 900 434 Ertrag aus Dienstleistungen 110 200 7 300 + 4 567.50 500 436 Kostenrückerstattungen 1 000 500 + 18 100.65 12 000 439 Andere Entgelte 14 000 2 000 + 171 900.50 189 400 490 Interne Verrechnungen 243 100 53 700 + 5052 Risk Management Aufwand 8 292 400 420 600 + 7 943 035.05 7 871 800 Aufwand 8 292 400 420 600 + Ertrag 8 292 400 420 600 + 420 600 + 21 600.00 21 900 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 3 000 1 500 - 21 600.00 21 900 312 Informatik 25 000 3 100 + 5 399 933.55 1 772 900 318 Dienstleistungen und Honorare 1 883 900 111 000 +			1			
4 722.45 2 600 390 Interne Verrechnungen 4 800 2 200 + 97 580.35 102 900 434 Ertrag aus Dienstleistungen 110 200 7 300 + 4 567.50 500 436 Kostenrückerstattungen 1 000 500 + 18 100.65 12 000 439 Andere Entgelte 14 000 2 000 + 171 900.50 189 400 490 Interne Verrechnungen 243 100 53 700 + 5052 Risk Management 7 943 035.05 7 871 800 Aufwand 8 292 400 420 600 + 8 292 400 420 600 + 420 600 + 21 600.00 21 900 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 3 000 1 500 - 21 600.00 21 900 312 Informatik 25 000 3 100 + 5 399 933.55 1 772 900 318 Dienstleistungen und Honorare 1 883 900 111 000 +			1			200 –
4 722.45 2 600 390 Interne Verrechnungen 4 800 2 200 + 97 580.35 102 900 434 Ertrag aus Dienstleistungen 110 200 7 300 + 4 567.50 500 436 Kostenrückerstattungen 1 000 500 + 18 100.65 12 000 439 Andere Entgelte 14 000 2 000 + 171 900.50 189 400 490 Interne Verrechnungen 243 100 53 700 + 5052 Risk Management 7 943 035.05 7 871 800 Aufwand 8 292 400 420 600 + 8 292 400 420 600 + 420 600 + 21 600.00 21 900 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 3 000 1 500 - 21 600.00 21 900 312 Informatik 25 000 3 100 + 5 399 933.55 1 772 900 318 Dienstleistungen und Honorare 1 883 900 111 000 +	400.70	500	319	Anderer Sachaufwand	500	
97 580.35		2 600	1	Interne Verrechnungen		2 200 ⊥
4 567.50 500 436 Kostenrückerstattungen 1 000 500 + 18 100.65 12 000 439 Andere Entgelte 14 000 2 000 + 171 900.50 189 400 490 Interne Verrechnungen 243 100 53 700 + 5052 Risk Management 7 943 035.05 7 871 800 Aufwand 8 292 400 420 600 + 7 943 035.05 7 871 800 Ertrag 8 292 400 420 600 + 4 500 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 3 000 1 500 - 21 600.00 21 900 312 Informatik 25 000 3 100 + 5 399 933.55 1 772 900 318 Dienstleistungen und Honorare 1 883 900 111 000 +			1	3		
4 567.50 500 436 Kostenrückerstattungen 1 000 500 + 18 100.65 12 000 439 Andere Entgelte 14 000 2 000 + 171 900.50 189 400 490 Interne Verrechnungen 243 100 53 700 + 5052 Risk Management 7 943 035.05 7 871 800 Aufwand 8 292 400 420 600 + 7 943 035.05 7 871 800 Ertrag 8 292 400 420 600 + 4 500 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 3 000 1 500 - 21 600.00 21 900 312 Informatik 25 000 3 100 + 5 399 933.55 1 772 900 318 Dienstleistungen und Honorare 1 883 900 111 000 +	31 380.33	102 900	434		110 200	/ 300 +
18 100.65		1				
18 100.65	4 567.50	500	436	Kostenrückerstattungen	1 000	500 +
171 900.50 189 400 490 Interne Verrechnungen 243 100 53 700 + 5052 Risk Management 8 292 400 420 600 + 7 943 035.05 7 871 800 Aufwand Ertrag 8 292 400 420 600 + 4 500 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 3 000 1 500 - 21 600.00 21 900 312 Informatik 25 000 3 100 + 5 399 933.55 1 772 900 318 Dienstleistungen und Honorare 1 883 900 111 000 +			1			
5052 Risk Management 7 943 035.05 7 871 800 7 943 035.05 7 871 800 Ertrag 8 292 400 8 292 400 420 600 + 420 6			1			
7 943 035.05 7 871 800 Aufwand 8 292 400 420 600 + 7 943 035.05 7 871 800 Ertrag 8 292 400 420 600 + 4 500 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 21 600.00 21 900 312 Informatik 25 000 3100 + 5 399 933.55 1 772 900 318 Dienstleistungen und Honorare 1 883 900 111 000 +	1/1900.50	109 400	49U	interne verrecrinungen	243 100	D3 /UU +
7 943 035.05 7 871 800 Aufwand 8 292 400 420 600 + 7 943 035.05 7 871 800 Ertrag 8 292 400 420 600 + 4 500 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 21 600.00 21 900 312 Informatik 25 000 3100 + 5 399 933.55 1 772 900 318 Dienstleistungen und Honorare 1 883 900 111 000 +						
7 943 035.05 7 871 800 Aufwand 8 292 400 420 600 + 7 943 035.05 7 871 800 Ertrag 8 292 400 420 600 + 4 500 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 21 600.00 21 900 312 Informatik 25 000 3100 + 5 399 933.55 1 772 900 318 Dienstleistungen und Honorare 1 883 900 111 000 +						
7 943 035.05 7 871 800 Aufwand 8 292 400 420 600 + 7 943 035.05 7 871 800 Ertrag 8 292 400 420 600 + 4 500 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 21 600.00 21 900 312 Informatik 25 000 3100 + 5 399 933.55 1 772 900 318 Dienstleistungen und Honorare 1 883 900 111 000 +			5052	Risk Management		
7 943 035.05 7 871 800 Ertrag 8 292 400 420 600 + 4 500 310 Büro- und Schulmaterialien, 3 000 1 500 - Drucksachen 21 600.00 21 900 312 Informatik 25 000 3 100 + 5 399 933.55 1 772 900 318 Dienstleistungen und Honorare 1 883 900 111 000 +				· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
7 943 035.05 7 871 800 Ertrag 8 292 400 420 600 + 4 500 310 Büro- und Schulmaterialien, 3 000 1 500 - Drucksachen 21 600.00 21 900 312 Informatik 25 000 3 100 + 5 399 933.55 1 772 900 318 Dienstleistungen und Honorare 1 883 900 111 000 +	7 042 025 05	7 071 000		Aufwand	9 202 400	420.000
4 500 310 Büro- und Schulmaterialien, 3 000 1 500 — Drucksachen 21 600.00 21 900 312 Informatik 25 000 3 100 + 5 399 933.55 1 772 900 318 Dienstleistungen und Honorare 1 883 900 111 000 +						
Drucksachen 21 600.00 21 900 312 Informatik 25 000 3 100 + 5 399 933.55 1 772 900 318 Dienstleistungen und Honorare 1 883 900 111 000 +	7 943 035.05	7 871 800		Ertrag	8 292 400	420 600 +
Drucksachen 21 600.00 21 900 312 Informatik 25 000 3 100 + 5 399 933.55 1 772 900 318 Dienstleistungen und Honorare 1 883 900 111 000 +						
Drucksachen 21 600.00 21 900 312 Informatik 25 000 3 100 + 5 399 933.55 1 772 900 318 Dienstleistungen und Honorare 1 883 900 111 000 +		1 500	310	Riiro- und Schulmatorialian	3 000	1 500
21 600.00 21 900 312 Informatik 25 000 3 100 + 5 399 933.55 1 772 900 318 Dienstleistungen und Honorare 1 883 900 111 000 +		4 300	1 210		3 000	1 300 -
5 399 933.55 1 772 900 318 Dienstleistungen und Honorare 1 883 900 111 000 +						
	21 600.00	21 900	312		25 000	3 100 +
	5 399 933.55	1 772 900	318	Dienstleistungen und Honorare	1 883 900	111 000 +
300 000 T			1	3		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0 002 300	1 212	, macrer suchautwana	0 3 / 0 3 0 0	

Laufende Rechnung Finanzdepartement

Lautende Kecni	nung				rınanz	aepartement
Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschla	a 2013	Abweichung vom
2011	2012	KOIILO		Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
11.	111			11.	11.	11.
5 323.90	10 000	330	Abschreibungen auf	10 000		
3 3 2 3 . 3 4			Finanzvermögen	10 000		
4 207 202 45		204				
1 207 283.45		381	Zuweisung an Rückstellungen			
7 854 759.20	6 761 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen		6 591 000	170 000 –
			und Benützungsgebühren			
00 275 05	E0 000	436			E0 000	
88 275.85	50 000	1	Kostenrückerstattungen		50 000	
	500	439	Andere Entgelte		500	
	1 060 300	481	Entnahme aus Rückstellungen		1 650 900	590 600 +
			3			
		5054	Dienst für Informatikplanung			
16 529 540.12	14 815 300		Aufwand	14 493 200		322 100 –
l I				11 155 200	993 600	
699 558.35	581 000		Ertrag			412 600 +
15 829 981.77 –	14 234 300 –		Aufwandüberschuss		13 499 600	
1 535 790.75	1 585 900	301	Besoldungen	1 581 900		4 000 –
		1				
218 314.45	226 800	303	Arbeitgeberbeiträge	228 900		2 100 +
1 100.00	1 200	309	Anderer Personalaufwand	1 200		
11 867.05	15 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	15 000		
			Drucksachen			
0.274.004.27	7.500.000	242		0.406.700		607.000
9 274 081.27	7 508 800	312	Informatik	8 196 700		687 900 +
23 611.55	18 000	317	Spesenentschädigungen	18 000		
7 127.35	13 000	318	Dienstleistungen und Honorare	313 000		300 000 +
901.85	1 800	319	Anderer Sachaufwand	1 800		
		1				
5 456 745.85	5 444 800	390	Interne Verrechnungen	4 136 700		1 308 100 –
4 056.48		434	Ertrag aus Dienstleistungen			
			und Benützungsgebühren			
FF2 702 70	EQ1 000	126			E01.000	10.000
552 782.70	581 000	436	Kostenrückerstattungen		591 000	10 000 +
80 622.30		438	Eigenleistungen für			
			Investitionen			
62 096.87		439	Andere Entgelte			
02 090.67		1	5			
		489	Bevorschussungen		300 000	300 000 +
		490	Interne Verrechnungen		102 600	102 600 +
			3			
		5055	Finanzkontrolle			
2 639 827.86	2 493 400		Aufwand	2 591 700		98 300 +
679 518.66	630 700		Ertrag	2 33 1 7 0 0	679 300	48 600 +
						40 000 +
1 960 309.20 –	1 862 700 –		Aufwandüberschuss		1 912 400	
2 168 060.05	2 035 300	301	Besoldungen	2 131 200		95 900 +
337 109.10	318 200	303	Arbeitgeberbeiträge	318 900		700 +
		1				/00+
1 684.70	1 600	309	Anderer Personalaufwand	1 600		
13 319.30	17 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	17 000		
			Drucksachen			
75 120 04	72 700	212		74.000		1 100 .
75 130.84	73 700	312	Informatik	74 800		1 100 +
29 671.45	34 000	317	Spesenentschädigungen	34 000		
7 275.72	7 200	318	Dienstleistungen und Honorare	7 200		
5 626.60	5 000	319	Anderer Sachaufwand	5 000		
		1				
1 950.10	1 400	390	Interne Verrechnungen	2 000		600 +
571 183.45	524 200	434	Ertrag aus Dienstleistungen		573 800	49 600 +
			und Benützungsgebühren			
E 622 7E	E 000	126			F 000	
5 622.75	5 000	436	Kostenrückerstattungen		5 000	
2 212.46	1 000	439	Andere Entgelte		1 000	
100 500.00	100 500	490	Interne Verrechnungen		99 500	1 000 –
			J			
1		1				

Laurenue Nech	9					uepartement
Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranscl	nlag 2013	Abweichung vom
2011	2012	Ronto		Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		5056	Amt für Vermögensverwaltung			
			3			
2 318 121.46	2 061 700		Aufwand	1 990 700		71 000 –
				1 990 700	7.250.200	
7 449 735.22	7 042 200		Ertrag		7 359 300	317 100 +
5 131 613.76 +	4 980 500 +		Ertragsüberschuss	5 368 600		
37 720.00	40 000	300	Taggelder und Entschädigungen	40 000		
0, ,20,00			an Behörden und Kommissionen	10 000		
4 677 454 00	4 474 000	204		4 427 000		44.000
1 677 454.00	1 471 000	301	Besoldungen	1 427 000		44 000 –
229 394.95	211 700	303	Arbeitgeberbeiträge	205 000		6 700 –
1 686.00	2 300	309	Anderer Personalaufwand	1 800		500 –
53 906.09	14 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	13 500		500 –
33 300.03	11000	310	Drucksachen	13 300		300
222 279.06	256 800	312	Informatik	233 900		22 900 –
19 587.60	20 000	317	Spesenentschädigungen	19 500		500 –
56 900.61	32 800	318	Dienstleistungen und Honorare	32 900		100 +
5 025.85	4 100	319	Anderer Sachaufwand	2 600		1 500 –
		1				
14 167.30	9 000	390	Interne Verrechnungen	14 500		5 500 +
170.37	200	420	Vermögenserträge aus Post		200	
			und Banken			
7 430 206.75	7 020 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen		7 340 000	320 000 +
7 430 200.73	7 020 000	757			7 340 000	320 000 1
			und Benützungsgebühren			
19 358.10	22 000	439	Andere Entgelte		19 100	2 900 –
		510	Kantonales Steueramt			
		310	Kantonales Steueranit			
404 295 970.66	403 129 800		Aufwand	417 062 200		13 932 400 +
1 604 523 892.14	1 752 708 000		Ertrag		1 851 896 000	99 188 000 +
1 200 227 921.48 +	1 349 578 200 +		Ertragsüberschuss	1 434 833 800		
7 200 227 321.10 1	1 3 13 37 0 200 1		Erragsabersenass	1 13 1 033 000		
		5100	Amtsleitung KStA			
66 998 887.85	62 582 800		Aufwand	67 107 200		4 524 400 +
442 623.60	341 000			07 107 200	341 000	1 32 1 100 1
			Ertrag			
66 556 264.25 –	62 241 800 –		Aufwandüberschuss		66 766 200	
20 428 172.65	20 217 900	301	Besoldungen	20 342 800		124 900 +
3 007 788.55	2 912 600	303	Arbeitgeberbeiträge	2 916 700		4 100 +
74 174.30	88 900	309	Anderer Personalaufwand	88 900		1 100 1
		1				
556 342.50	580 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	570 000		10 000 –
			Drucksachen			
15 398 863.78	15 493 400	312	Informatik	19 761 600		4 268 200 +
578 633.05	620 000	317	Spesenentschädigungen	620 000		
		1				20,000
3 743 596.37	3 724 700	318	Dienstleistungen und Honorare	3 754 700		30 000 +
41 495.45	37 000	319	Anderer Sachaufwand	47 000		10 000 +
22 520 605.00	18 360 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	18 520 000		160 000 +
649 216.20	548 300	390	Interne Verrechnungen	485 500		62 800 –
877.10	1 000	420	Vermögenserträge aus Post		1 000	555
0//.10	1 000	720			1 000	
			und Banken			
149 314.00	195 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen		195 000	
			und Benützungsgebühren			
66 550.10	22 500	435	Verkaufserlöse		22 500	
157 516.65	110 000	436	Kostenrückerstattungen		110 000	
60 865.75	5 000	439	Andere Entgelte		5 000	
7 500.00	7 500	490	Interne Verrechnungen		7 500	
I	I	I				ı l

Laufende Rechnung Finanzdepartement

Lautende Kech	nung				FIIIdiiZ	aepartement
Rechnung	Voranschlag	Konto		Voransch	nlag 2013	Abweichung vom
2011	2012	Konto		Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		5105	Kantonale Steuern			
337 260 082.81	340 547 000		Aufwand	349 955 000		9 408 000 +
1 489 170 143.52	1 629 967 000		Ertrag		1 739 755 000	109 788 000 +
1 151 910 060.71 +	1 289 420 000 +		Ertragsüberschuss	1 389 800 000		
1 131 310 000.71 1	1 203 120 000 1		Erragoabersenass	1 303 000 000		
6 865 762.85	7 422 000	318	Dianetlaietungan und Hanarara	E 020 000		1 502 000
	7 423 000	1	Dienstleistungen und Honorare	5 920 000		1 503 000 –
3 022 836.55	4 257 000	320	Zins auf laufenden	4 258 000		1 000 +
			Verpflichtungen			
10 384 873.08	11 241 000	330	Abschreibungen auf	11 742 000		501 000 +
			Finanzvermögen			
14 859 425.56	16 178 000	340	Ertragsanteile des Bundes	16 675 000		497 000 +
4 583 930.50	3 749 000	341	Ertragsanteile der Kantone	3 900 000		151 000 +
		1				
268 884 004.26	269 446 000	342	Ertragsanteile der Gemeinden	278 360 000		8 914 000 +
28 652 982.70	28 253 000	344	Ertragsanteile Dritter	29 100 000		847 000 +
6 267.31		360	Staatsbeiträge			
844 479 692.41	964 929 000	400	Einkommens- und Vermögens-		1 041 300 000	76 371 000 +
3173 032.11	33.323000		steuern			. 3 3 , 1 000 1
315 061 537.35	315 000 000	401	Gewinn- und Kapitalsteuern		334 800 000	19 800 000 +
		l				
171 585 973.20	185 583 000	402	Quellensteuern		197 000 000	11 417 000 +
105 840 307.65	107 200 000	403	Grundstückgewinnsteuern		116 400 000	9 200 000 +
41 903 318.15	47 000 000	405	Erbschafts- und		40 000 000	7 000 000 –
			Schenkungssteuern			
1 506 052 10	2 250 000	408	Steuerstrafen		2.250.000	
1 506 853.10	2 350 000	l			2 350 000	
6 286 424.36	5 765 000	421	Vermögenserträge aus Guthaben		5 765 000	
95 536.65	140 000	436	Kostenrückerstattungen		140 000	
2 410 500.65	2 000 000	437	Bussen		2 000 000	
2 110 300.03	2 000 000	157	Bussell		2 000 000	
37 000.00 114 911 125.02	122 400 000	5106	Bundessteuern Aufwand Ertrag		111 800 000	10 600 000 –
114 874 125.02 +	122 400 000 +		Ertragsüberschuss	111 800 000		
111071123.021	122 100 000 1		Erragadociacinasa	111 000 000		
37 000.00		330	Abschreibungen auf			
37 000.00		330				
			Finanzvermögen			
174 000.00		421	Vermögenserträge aus Guthaben			
114 737 125.02	122 400 000	440	Anteile an Bundeseinnahmen		111 800 000	10 600 000 –
		550	Allgemeiner Finanzaufwand und -ertrag			
161 671 752.34	145 369 000		Aufwand	143 729 300		1 639 700 –
974 569 602.22	878 801 400		Ertrag		801 411 000	77 390 400 –
			Ertragsüberschuss	657 601 700	001 411 000	77 330 400
812 897 849.88 +	733 432 400 +		Ertragsuberschuss	657 681 700		
		5500	Vermögenserträge			
33 746 115.16	246 600		Aufwand	350 000		103 400 +
105 461 113.53	81 983 500		Ertrag		64 771 300	17 212 200 –
				C4 424 200	04 771 300	17 212 200
71 714 998.37 +	81 736 900 +		Ertragsüberschuss	64 421 300		
21 548.23 30 124 566.93	20 000	318 324	Dienstleistungen und Honorare Verluste auf Anlagen des	90 000		70 000 +
		'	Finanzvermögens			
	226 622	220		200.000		22.400
	226 600	330	Abschreibungen auf	260 000		33 400 +
			Finanzvermögen			
3 600 000.00		381	Zuweisung an Rückstellungen			
1 629 942.96	350 000	420	Vermögenserträge aus Post		325 000	25 000 –
. 323 3 12.30	330 000	~	und Banken		323 000	23 000
			and Danken			

Laurenue Kechi	ilulig			ГШа	izuepartement
Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschlag 2013	Abweichung vom
2011	2012	Ronto		Aufwand Ertrag	Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	Fr.
8 974 632.39	2 974 500	421	Vermögenserträge aus Guthaben	1 104 700	1 869 800 –
6 715 657.49	5 600 500	422	Vermögenserträge aus Anlagen	4 071 500	1 529 000 –
			des Finanzvermögens		
3 600 000.00		424	Gewinne auf Anlagen		
			des Finanzvermögens		
258 500.00	249 500	425	Vermögenserträge aus Darlehen	1 466 900	1 217 400 +
255 555.55	2.5500	1.23	des Verwaltungsvermögens	55 556	1217 100 1
65 971 506.24	70 478 300	426	Vermögenserträge aus Beteili-	55 432 900	15 045 400 –
05 571 500.24	70 470 300	420		33 432 300	15 045 400
4 40 4 45		420	gungen des Verwaltungsverm.	40.000	40.000
4 484.45		428	Zins aus Sonderrechnungen	10 200	10 200 +
18 306 390.00		481	Entnahme aus Rückstellungen		
	2 330 700	490	Interne Verrechnungen	2 360 100	29 400 +
		5501	Passivzinsen		
20 434 594.40	20 262 300		Aufwand	18 510 200	1 752 100 –
20 434 334.40	20 202 300		Ertrag	16 310 200	1 / 32 100 -
20.424.504.40	20 262 200			40 540 200	
20 434 594.40 –	20 262 300 –		Aufwandüberschuss	18 510 200	
739 943.20	743 300	318	Dienstleistungen und Honorare	746 500	3 200 +
38 568.77	178 000	320	Zins auf laufenden	68 000	110 000 –
			Verpflichtungen		
19 557 000.00	19 186 200	322	Zins auf mittel- und lang-	17 622 100	1 564 100 –
15 557 000.00	13 100 200	322	fristigen Schulden	17 022 100	1 301 100
99 082.43	154.000	220		73 600	81 200 –
99 082.43	154 800	328	Zins auf Sonderrechnungen	/3 600	81 200 -
		5502	Interne Verzinsung		
475 665.15	1 009 800		Aufwand	500 200	509 600 –
296 600.06	424 000		Ertrag	189 000	235 000 –
179 065.09 –	585 800 –		Aufwandüberschuss	311 200	255 000
179 003.09 -	363 600 -		Autwariuuberschuss	311 200	
475 665 45	1 000 000	200		F00 200	F00 600
475 665.15	1 009 800	390	Interne Verrechnungen	500 200	509 600 -
296 600.06	424 000	490	Interne Verrechnungen	189 000	235 000 –
		5505	Abschreibungen		
			3		
96 938 669.39	114 173 400		Aufwand	115 383 100	1 209 700 +
96 938 669.39	114 173 400			115 383 100	1 209 700 +
20 220 002.33	114 1/3 400		Ertrag	110 363 100	1 209 700 +
00.000.000	44447		AL I I	145 202 122	4.000 555
96 938 669.39	114 173 400	331	Abschreibungen auf	115 383 100	1 209 700 +
			Verwaltungsvermögen		
96 938 669.39	114 173 400	490	Interne Verrechnungen	115 383 100	1 209 700 +
		5506	Rückstellungen		
		5500	gen		
200 470 20			Aufwand		
399 478.30			Aufwand		
613 076.50			Ertrag		
213 598.20 +			Ertragsüberschuss		
196 477.35		381	Zuweisung an Rückstellungen		
203 000.95		383	Aufwandposten Globalkredit-		
			system		
612.076.50		100			
613 076.50		483	Ertragsposten Globalkredit-		
			system		

	autenae Kecnr	iuiig				rinanz	aeparteme
### Universidade	2011	2012	Konto		Aufwand	Ertrag	Abweichung von Voranschlag 201 Fr.
### Universidade			5509	Verschiedene Aufwendungen			
Firing F			3303				
Trianguiberschuss	1				8 985 800		
39 784.62					612 001 000	621 067 600	61 152 900
39 784.62	701 362 912.60 +	072 343 000 +		Erriagsuberschuss	012 001 000		
7 575 622.00 7 576 000 347 Finanz- und Lastenausgleich 7 438 000 138 000 138 000 140 600.00 160 000 410 Regalien 3991 703.34 4 000 000 412 Konzessionen 3900 000 100 000 401 332 970.00 426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsverm. 407.55 500 434 400 400 400 403 84 400 407.55 500 439 Andree Entgelte 500 303 86 036.85 27 148 000 440 Anteile an Bundeseinnahmen 30 760 000 21 189 000 100 000 481 450 000 441 Entrahme aus Rückstellungen 100 000 21 189 000 21 189 000 325 578.75 1301 100 488 Enthahme aus Eigenkapital 141 200 000 84 400 000 352 578.75 1301 100 Ertrag Aufwendüberschuss 46 21 900 50 800 118 748.35 139 000 301 Besoldungen 20 79 79 00 60 20 79 79 00 60 20 79 79 60 00 30 30 8 Pauschale Besoldungen 20 79 79 00 60 20 118 748.35 139 400 303 Arbeitgeberbeitäge 79 200 60 20 156 000 118 748.35 139 400 303 Arbeitgeberbeitäge 79 200 60 200 118 748.35 139 400 303 Arbeitgeberbeitäge 79 200 60 200 118 748.35 139 400 303 Arbeitgeberbeitäge 79 200 60 200 118 748.35 139 400 303 Arbeitgeberbeitäge 79 200 60 200 118 748.35 139 400 303 Arbeitgeberbeitäge 79 200 60 200 118 70 000 118 748.35 139 400 303 Arbeitgeberbeitäge 79 200 60 200 118 748.35 139 400 303 Arbeitgeberbeitäge 79 200 60 200 118 740 00 118 748.35 139 400 303 Arbeitgeberbeitäge 79 200 60 200 118 740 00 118 748.35 139 400 303 Arbeitgeberbeitäge 79 200 60 200 60 200 118 748.35 139 400 303 Arbeitgeberbeitäge 79 200 60 200 60 200 118 748.35 139 400 303 Arbeitgeberbeitäge 79 200 60 200	20.704.62	02.200					
2 061 823.32			1				
146 650.00			1				
3 991 703.34			1		1 300 100	146 700	
G 762 000.00			1				
6 762 000.00			1				
Month Mont							
407.55 500 439 Andere Entgelte 500 30 360 036 036 85 27 148 000 440 Anteile an Bundeseinnahmen 30 760 000 3 612 000 3 612 000 447 Finanz- und Lastenausgleich 397 261 000 21 189 000 100 000.00 100 000 481 Entnahme aus Rückstellungen 100 000 22 5600 000 488 Entnahme aus Eigenkapital 141 200 000 84 400 000 481 Entnahme aus Eigenkapital 141 200 000 84 400 000 481 Entnahme aus Eigenkapital 141 200 000 84 400 000 488 Entnahme aus Eigenkapital 141 200 000 84 400 000 481 Entrahme aus Eigenkapital 141 200 000 84 400 000 481 Entrahme aus Eigenkapital 141 200 000 84 400 000 481 Entrahme aus Eigenkapital 1250 300 50 800 462 1 900 5600 Allgemeiner Personalaufwand 5 872 200 2 230 800 50 800 4 621 900 5 800 4 621	6 762 000.00	6 762 000	434			7 315 000	553 000
30 386 036.85							
148 771 075.00			1	3			2.642.62
100 000.00			1				
Section Sect			1				21 189 00
13 183 672.30	1		1				84 400 00
13 183 672.30	73 703 300.00	223 000 000	100	Entrainine dus Eigenkapitai		777 200 000	31 100 00
352 578.75 1 301 100 Ertrag			560	Allgemeiner Personalaufwand			
12 831 093.55 -	13 183 672.30	8 103 000		Aufwand	5 872 200		2 230 80
13 183 672.30	352 578.75	1 301 100				1 250 300	50 80
13 183 672.30	12 831 093.55 –	6 801 900 –		Aufwandüberschuss		4 621 900	
352 578.75 1 301 100 Ertrag 1 250 300 50 800 12 831 093.55 - 6 801 900 - Aufwandüberschuss 4 621 900 300 50 800 519 526.40 635 000 301 Besoldungen 270 000 365 000 365 000 60 200 118 748.35 139 400 303 Arbeitgeberbeiträge 79 200 60 200 60 200 60 200 60 200 60 200 165 000			5600	Allgemeiner Personalaufwand			
12 831 093.55 – 6 801 900 – Aufwandüberschuss 4 621 900 519 526.40 635 000 301 Besoldungen 270 000 365 000 118 748.35 139 400 303 Arbeitgeberbeiträge 79 200 60 200 2 270 013.55 2 365 000 307 Rentenleistungen 2 200 000 165 000 2 973 600 308 Pauschale Besoldungs-korrekturen 1 536 600 1 437 000 1 872 500.35 1 957 000 309 Anderer Personalaufwand 1 674 000 283 000 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 8 400 8 400 8 400 2 950.00 33 000 318 Dienstleistungen und Honorare 103 000 70 000 8 399 933.65 360 Staatsbeiträge 224 300 1 800 253 440.30 226 100 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Honorare 224 300 1 800 67 777.60 1 060 000 436 Kostenrückerstattungen 1 025 000 35 000	13 183 672.30	8 103 000		Aufwand	5 872 200		2 230 800
519 526.40 635 000 301 Besoldungen 270 000 365 000 118 748.35 139 400 303 Arbeitgeberbeiträge 79 200 60 200 2 270 013.55 2 365 000 307 Rentenleistungen 2 200 000 165 000 2 973 600 308 Pauschale Besoldungs-korrekturen 1 536 600 1 437 000 1 872 500.35 1 957 000 309 Anderer Personalaufwand 1 674 000 283 000 3 16 Mieten, Pachten und Benützungskosten 8 400 8 400 2 950.00 33 000 318 Dienstleistungen und Honorare 103 000 70 000 8 399 933.65 360 Staatsbeiträge 224 300 1 800 253 440.30 226 100 434 Ertrag aus Dienstleistungen 224 300 1 800 67 777.60 1 060 000 436 Kostenrückerstattungen 1 025 000 35 000		1 301 100					50 800
118 748.35 139 400 303 Arbeitgeberbeiträge 79 200 60 200 2 270 013.55 2 365 000 307 Rentenleistungen 2 200 000 165 000 2 973 600 308 Pauschale Besoldungs-korrekturen 1 536 600 1 437 000 1 872 500.35 1 957 000 309 Anderer Personalaufwand 1 674 000 283 000 3 16 Mieten, Pachten und Benützungskosten 8 400 8 400 8 400 2 950.00 33 000 318 Dienstleistungen und Honorare 103 000 70 000 8 399 933.65 360 Staatsbeiträge 224 300 1 800 253 440.30 226 100 434 Ertrag aus Dienstleistungen 224 300 1 800 67 777.60 1 060 000 436 Kostenrückerstattungen 1 025 000 35 000	12 831 093.55 –	6 801 900 –		Aufwandüberschuss		4 621 900	
2 270 013.55 2 365 000 2 973 600 307 Rentenleistungen 2 200 000 165 000 1437 000	519 526.40	635 000			270 000		365 00
2 973 600 308 Pauschale Besoldungs- korrekturen 1 872 500.35 1 957 000 309 Anderer Personalaufwand 1 674 000 283 000 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 317 Spesenentschädigungen 1 000 1 000 2 950.00 33 000 318 Dienstleistungen und Honorare 103 000 70 000 8 399 933.65 360 Staatsbeiträge 253 440.30 226 100 434 Ertrag aus Dienstleistungen 67 777.60 1 060 000 436 Kostenrückerstattungen 1 025 000 35 000			1				
1 872 500.35 1 957 000 309 Anderer Personalaufwand 1 674 000 283 00 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 8 400 8 400 317 Spesenentschädigungen 1 000 1 00 2 950.00 33 000 318 Dienstleistungen und Honorare 103 000 70 00 8 399 933.65 360 Staatsbeiträge 224 300 1 80 253 440.30 226 100 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren 224 300 1 80 67 777.60 1 060 000 436 Kostenrückerstattungen 1 025 000 35 00	2 270 013.55		1				
1 872 500.35 1 957 000 309 Anderer Personalaufwand 1 674 000 283 00 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 8 400 8 400 317 Spesenentschädigungen 1 000 1 00 2 950.00 33 000 318 Dienstleistungen und Honorare 103 000 70 00 8 399 933.65 360 Staatsbeiträge 224 300 1 80 253 440.30 226 100 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren 224 300 1 80 67 777.60 1 060 000 436 Kostenrückerstattungen 1 025 000 35 00		2 9/3 600	308		1 536 600		1 43 / 00
316 Mieten, Pachten und 8 400 9 400	1 872 500 35	1 957 000	309		1 674 000		283 UU
Benützungskosten 317 Spesenentschädigungen 1 000 1 000 2 950.00 33 000 318 Dienstleistungen und Honorare 103 000 70 000 8 399 933.65 360 Staatsbeiträge 253 440.30 226 100 434 Ertrag aus Dienstleistungen 224 300 1 800 und Benützungsgebühren 67 777.60 1 060 000 436 Kostenrückerstattungen 1 025 000 35 000	, 0, 2 300.33	1 337 000	1				
317 Spesenentschädigungen 1 0000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000				•			
8 399 933.65 360 Staatsbeiträge 253 440.30 226 100 434 Ertrag aus Dienstleistungen 224 300 1 800 67 777.60 1 060 000 436 Kostenrückerstattungen 1 025 000 35 000							1 00
253 440.30 226 100 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren 224 300 1 800 67 777.60 1 060 000 436 Kostenrückerstattungen 1 025 000 35 000	I	33 000	1		103 000		70 00
und Benützungsgebühren 67 777.60			1				
67 777.60 1 060 000 436 Kostenrückerstattungen 1 025 000 35 000	253 440.30	226 100	434			224 300	1 80
	67 777 60	1 060 000	136			1 025 000	25 00
			1				
	31 300.03	13 000	155	Andere Entigene		1 000	11000

					acpartement
Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
		6	Baudepartement		
340 627 018.15	349 144 900		Aufwand	380 051 000	30 906 100 +
277 354 425.34	273 858 800		Ertrag	301 412 400	27 553 600 +
63 272 592.81 –	75 286 100 –		Aufwandüberschuss	78 638 600	27 333 000 1
03 272 332.01	73 200 100		, turvaria di beriori	70 030 000	
		600	Generalsekretariat BD		
6 697 748.38	7 696 000		Aufwand	6 161 300	1 534 700 –
1 073 162.45	2 574 500		Ertrag	1 012 000	1 562 500 –
5 624 585.93 –	5 121 500 –		Aufwandüberschuss	5 149 300	
		6000	Generalsekretariat BD		
5 214 630.14	5 313 000		Aufwand	4 776 300	536 700 –
114 900.15	115 800		Ertrag	132 400	16 600 +
5 099 729.99 –	5 197 200 –		Aufwandüberschuss	4 643 900	
3 012 781.70	3 136 700	301	Besoldungen	2 921 900	214 800 –
421 185.95	421 200	303	Arbeitgeberbeiträge	396 900	24 300 –
4 229.40	15 000	309	Anderer Personalaufwand	15 000	4.000
33 595.05	39 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	38 000	1 000 –
981 541.55	667 500	312	Informatik	603 400	64 100 –
41 942.75	40 000	317	Spesenentschädigungen	74 000	34 000 +
375 789.32	517 000	318	Dienstleistungen und Honorare	322 000	195 000 –
137 246.40	187 000	319	Anderer Sachaufwand	156 800	30 200 –
88 113.97	161 800	360	Staatsbeiträge	141 300	20 500 –
118 204.05 2 420.55	127 800 2 800	390 410	Interne Verrechnungen Regalien	107 000 2 400	20 800 – 400 –
86 000.00	100 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	110 000	10 000 +
6 258.60	1 000	436	Kostenrückerstattungen	5 000	4 000 +
20 221.00	12 000	439	Andere Entgelte	15 000	3 000 +
		6001	Wohnbauförderung		
			_		
1 320 162.74	1 364 300		Aufwand	1 129 200	235 100 –
795 306.80	1 440 000 75 700 +		Ertrag Ertragsüberschuss	623 800	816 200 –
524 855.94 –	/3/00+		Ertragsuberschuss Aufwandüberschuss	505 400	
341 898.00	276 300	301	Besoldungen	254 400	21 900 –
47 933.40	41 700	303 309	Arbeitgeberbeiträge Anderer Personalaufwand	40 200 200	1 500 –
3 817.70	300 4 500	310	Büro- und Schulmaterialien,	4 500	100 –
			Drucksachen		
9 941.95	185 300	312	Informatik	14 000	171 300 –
1 691.35	2 500 1 500	317 318	Spesenentschädigungen	2 000 1 500	500 –
1 499.24 972.00	1 500 2 200	318	Dienstleistungen und Honorare Anderer Sachaufwand	2 200	
92 376.00	45 000	340	Ertragsanteile des Bundes	45 000	
14 784.00	3 000	341	Ertragsanteile der Kantone	3 000	
52 863.00	20 000	342	Ertragsanteile der Gemeinden	20 000	
417 586.20	489 000	360	Staatsbeiträge	503 500	14 500 +
334 799.90	293 000	370	Durchlaufende Beiträge	238 700	54 300 –
224 924.10	68 000	436	Kostenrückerstattungen	68 000	
122.20	6F 000	439	Andere Entgelte		
77 342.30	65 000	451	Rückerstattungen der Kantone	65 000	E4 200
334 799.90 158 118.30	293 000 1 014 000	470 490	Durchlaufende Beiträge Interne Verrechnungen	238 700 252 100	54 300 – 761 900 –
130 110.30	1 0 14 000	430	interne verrecillungen	232 100	701 900 -

Laurenue Nech	iluliy				uuepar tement
Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschlag 2013	Abweichung vom
2011 Fr.	2012 Fr.			Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Voranschlag 2012 Fr.
		6009	Mietwohnungsfonds (SF)		
162 955.50	1 018 700		Aufwand	255 800	762 900 –
162 955.50	1 018 700		Ertrag	255 800	762 900 -
102 333.30	1 010 700		Lidag	233 000	702 300
162 955.50	1 018 700	390	Interne Verrechnungen	255 800	762 900 –
157 200.30	995 500	482	Entnahme aus	248 500	747 000 –
F 7FF 20	22.200	400	Spezialfinanzierungen	7 200	15.000
5 755.20	23 200	490	Interne Verrechnungen	7 300	15 900 –
		605	Amt für Raumentwicklung und		
			Geoinformation		
11 318 488.15	9 924 700		Aufwand	9 934 800	10 100 +
2 139 401.85	2 222 500		Ertrag	2 853 000	630 500 +
9 179 086.30 –	7 702 200 –		Aufwandüberschuss	7 081 800	
		6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
44 240 400 45	0.004.700			0.004.000	40.400
11 318 488.15 2 139 401.85	9 924 700 2 222 500		Aufwand Ertrag	9 934 800 2 853 000	10 100 + 630 500 +
9 179 086.30 -	7 702 200 –		Aufwandüberschuss	7 081 800	030 300 +
	6 000	300	Taggelder und Entschädigungen	6 000	
F 46F F22 40	F 40C 000	201	an Behörden und Kommissionen	F 402 F00	12 500
5 465 532.40 816 405.15	5 496 000 781 100	301 303	Besoldungen Arbeitgeberbeiträge	5 483 500 771 600	12 500 – 9 500 –
4 700.00	5 000	309	Anderer Personalaufwand	5 000	9 300 -
60 353.65	77 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	72 000	5 000 –
			Drucksachen		
	6 500	311	Mobilien, Maschinen und	40 000	33 500 +
458 297.14	536 800	312	Fahrzeuge Informatik	929 300	392 500 +
1 200.35	3 000	313	Verbrauchsmaterialien	3 000	332 300 1
2 522.70	3 000	315	Dienstleistungen Dritter für	6 000	3 000 +
			anderen Unterhalt		
	1 000	316	Mieten, Pachten und	1 000	
96 573.55	105 000	317	Benützungskosten Spesenentschädigungen	101 000	4 000 –
608 033.61	761 000	318	Dienstleistungen und Honorare	690 100	70 900 –
115 317.60	193 800	319	Anderer Sachaufwand	139 300	54 500 –
310.00		330	Abschreibungen auf		
			Finanzvermögen		
47 296.00	56 500	341	Ertragsanteile der Kantone	56 500	
4 950.00	4 000 1 000	344 350	Ertragsanteile Dritter Entschädigungen an Bund	4 000	1 000 –
41 400.70	50 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	40 000	10 000 -
3 312 213.20	1 657 500	360	Staatsbeiträge	1 354 000	303 500 -
283 382.10	180 500	390	Interne Verrechnungen	232 500	52 000 +
1 017.75		421	Vermögenserträge aus Guthaben		
1 060 518.39	1 099 500	431	Gebühren für Amtshandlungen	1 146 500	47 000 +
17 875.09	25 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen	25 000	
56 933.19	50 000	435	und Benützungsgebühren Verkaufserlöse	50 000	
21 910.60	10 000	436	Kostenrückerstattungen	10 000	
144 478.49	3 000	439	Andere Entgelte	3 000	
40 249.29	18 000	451	Rückerstattungen der Kantone	18 000	
787 369.05	1 009 000	460	Beiträge für eigene Rechnung	1 592 000	583 000 +
9 050.00	8 000	490	Interne Verrechnungen	8 500	500 +
					l .

2011	Laurenue Kecin	iiuiig				Dau	uepar tement
119 784 362.17	2011	2012	Konto		Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Voranschlag 2012
119 794 362 17 113 885 400 Ertag Ertag 142 948 8600 107 107 300 23 800 50 800 107 107 300 23 800 50 800 107 107 300 23 800 50 107 107 300 23 800 50 107 107 300 23 800 50 107 107 300 23 800 50 107 107 300 23 800 50 107 107 300 23 800 50 107 107 300 23 800 50 107 107 300 23 800 50 107 107 300 23 800 50 107 107 300 23 800 50 107 107 300 23 800 50 107 107 300 23 800 50 107 107 300 23 800 50 107 107 300 23 800 50 107 107 300 23 800 50 107 107 107 300 23 800 50 107	Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
119 794 362,17 113 885 400 Errisg 142 948 600 23 800 50 27 915 857 793 41 83 306 800 Aufwandiberschuss 35 841 300 23 800 50 27 916							
91 8/2 793.41 83 306 800			610	Hochbauamt			
91 852 793-41 83 306 800	110 704 262 17	112 005 100		Aufwand	1/2 0/9 600		20 062 200 +
27 941 588.76					142 940 000	107 107 300	
							25 000 500 1
22 600 783.10 20 71 830.84 6 888 952.26 7 952 900 Aufwandüberschuss 7 816 700 21 71 830.84 6 888 952.26 7 952 900 Aufwandüberschuss 7 816 700 21 71 830.84 7 952 900 Aufwandüberschuss 7 816 700 21 78 16 700 21 79 29 900 7 816 700 21 10 77 87 87 92.5 8 383 60 8 200 303 Anheiter Personalufvand 8 700 8 849 900 5 88 825.5 6 5000 310 Burio- und Schumpen 7 70 717.15 8 80 900 317 8 Professional Schumpen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	27 311 300.70	30 37 0 000		Adivandabelsenass		33 0 11 300	
22 600 783.10 20 71 830.84 6 888 952.26 7 952 900 Aufwandüberschuss 7 816 700 21 71 830.84 6 888 952.26 7 952 900 Aufwandüberschuss 7 816 700 21 71 830.84 7 952 900 Aufwandüberschuss 7 816 700 21 78 16 700 21 79 29 900 7 816 700 21 10 77 87 87 92.5 8 383 60 8 200 303 Anheiter Personalufvand 8 700 8 849 900 5 88 825.5 6 5000 310 Burio- und Schumpen 7 70 717.15 8 80 900 317 8 Professional Schumpen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10							
20 711 830.84 1505.00			6100	Amtsleitung HBA			
20 711 830.84	27 600 702 40	0.457.000		A 6 1	22 240 200		22.000.200
Aufwendüberschuss					32 318 200	24 501 500	
5 215 585 90 5 839 300 301 Besoldungen 5 950 000 110 70 7 57 879 25 822 400 303 Abeligeberbeiträge 848 900 26 50 8 838.60 8 200 309 Andere Phsonalaufwand 8 700 50 58 862.55 65 000 310 Bullor- und Schulmaterallen, 65 000 50 28 1965.81 493 400 317 Slow- und Schulmaterallen, 65 000 129 90 70 717.15 80 000 317 Spessenstrichädigungen 70 000 10 00 21 195 14.97 2 092 800 318 Disselleistungen und Homoare 24 947 000 22 854 20 47 794.62 56 600 319 Andere Schaarfwand 65 000 8 40 30 37 72.08 3 500 439 Andere Endharfwand 100 10 40 44 792.10 1 500 000 489 Bevorschussungen 100 000 22 900 00 46 047 527.77 54 7118 00 Errag 53 205 800 1506 00 1 430 471.25 1 23 900 310 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22 990 300 +</td></td<>							22 990 300 +
3838.60	0 000 932.20 -	7 332 300 —		Autwariduberschuss		7 8 10 7 00	
3838.60	5 215 585.90	5 839 300	301	Besoldungen	5 950 000		110 700 +
S8 862.55		822 400			848 900		26 500 +
281 95.8 493 400 312 167	8 383.60	8 200	309	Anderer Personalaufwand	8 700		500 +
281 965.81	58 862.55	65 000	310		65 000		
70 71 71 71 72 73 73 73 73 74 74 74 75 75 74 74 74							
21 159 514 97			1				129 900 –
47 794 62			1				10 000 -
10,00			1				
Finanzvermögen 100		30 000	1		05 000		8 400 +
100 100	10.00		330				
31 266.66 1 500	69.25	200	390		100		100 —
30 772.08 3 500 439 Andere Entgelte 100 000 96 50 22 900 00			1			1 500	
67 100 144.27 77 337 500	30 772.08	3 500	439			100 000	96 500 +
Staatsliegenschaften	20 649 792.10	1 500 000	489	Bevorschussungen		24 400 000	22 900 000 +
Staatsliegenschaften							
Staatsliegenschaften			6405	Variable to the state of the st			
Aufwand			6105				
46 047 527.77 54 711 800 Ertrag				Staatshegenstharten			
46 047 527.77 54 711 800 Ertrag	67 100 144.27	77 337 500		Aufwand	81 230 400		3 892 900 +
1 430 471.25 1 399 000 301 Besoldungen 1 474 300 75 30 184 389.00 176 500 303 Arbeitgeberbeiträge 183 000 6 50 99 167.75 123 000 309 Anderer Personalaufwand 143 500 20 50 778 865.55 620 000 311 Mobilien, Maschinen und 641 000 21 00 Fahrzeuge 2 2 586 000 313 Verbrauchsmaterialien 2 160 000 426 00 890 000 314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt 890 000 343 00 1 620 983.30 1 923 000 315 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt 2 266 000 343 00 15 914 366.55 16 150 000 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 15 760 000 390 00 5 757.50 7 300 317 Spesenentschädigungen 6 000 1 30 2 756 405.57 2 744 600 318 Dienstleistungen und Honorare 3 029 000 284 40 60 873.15 60 000 319 Anderer Sachaufwand 60 000 3 95 50 41 851 797.40 50 658 100 390 Interne Ve						53 205 800	1 506 000 –
184 389.00 176 500 303 Arbeitgeberbeiträge 183 000 6 50 99 167.75 123 000 309 Anderer Personalaufwand 143 500 20 50 778 865.55 620 000 311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 641 000 21 00 2 396 817.25 2 586 000 313 Verbrauchsmaterialien 2 160 000 426 00 890 000 314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt 890 000 343 00 1 620 983.30 1 923 000 315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt 2 266 000 343 00 15 914 366.55 16 150 000 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 15 760 000 390 00 5 757.50 7 300 317 Spesenentschädigungen 6 000 1 30 2 756 405.57 2 744 600 318 Dienstleistungen und Honorare 3 029 000 284 40 60 873.15 60 000 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen 54 617 600 3 959 50 41 851 797.40 50 658 100 390 Interne Verrechnungen 54 617 600 3 959 50 591 193.00 1 000 000 424<	21 052 616.50 –	22 625 700 -		Aufwandüberschuss		28 024 600	
184 389.00 176 500 303 Arbeitgeberbeiträge 183 000 6 50 99 167.75 123 000 309 Anderer Personalaufwand 143 500 20 50 778 865.55 620 000 311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 641 000 21 00 2 396 817.25 2 586 000 313 Verbrauchsmaterialien 2 160 000 426 00 890 000 314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt 890 000 343 00 1 620 983.30 1 923 000 315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt 2 266 000 343 00 15 914 366.55 16 150 000 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 15 760 000 390 00 5 757.50 7 300 317 Spesenentschädigungen 6 000 1 30 2 756 405.57 2 744 600 318 Dienstleistungen und Honorare 3 029 000 284 40 60 873.15 60 000 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen 54 617 600 3 959 50 41 851 797.40 50 658 100 390 Interne Verrechnungen 54 617 600 3 959 50 591 193.00 1 000 000 424<							
99 167.75							75 300 +
778 865.55 620 000 311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 641 000 21 00 2 396 817.25 2 586 000 313 Verbrauchsmaterialien 2 160 000 426 00 890 000 314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt 890 000 343 00 1 620 983.30 1 923 000 315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt 2 266 000 343 00 15 914 366.55 16 150 000 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 15 760 000 390 00 5 757.50 7 300 317 Spesenentschädigungen 6 000 1 30 2 756 405.57 2 744 600 318 Dienstleistungen und Honorare 3 029 000 284 40 60 873.15 60 000 319 Anderer Sachaufwand 60 000 324 2 50.00 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen 54 617 600 3 959 50 41 851 797.40 50 658 100 390 Interne Verrechnungen 54 617 600 3 959 50 591 193.00 1 000 000 424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens 1 000 000 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6 500 +</td>							6 500 +
Fahrzeuge 2 396 817.25			1				20 500 +
2 396 817.25 2 586 000 890 000 313 Verbrauchsmaterialien 2 160 000 426 00 890 000 314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt 890 000 343 00 1 620 983.30 1 923 000 315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt 2 266 000 343 00 15 914 366.55 16 150 000 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 15 760 000 390 00 5 757.50 7 300 317 Spesenentschädigungen 6 000 1 30 2 756 405.57 2 744 600 318 Dienstleistungen und Honorare 3 029 000 284 40 60 873.15 60 000 319 Anderer Sachaufwand 60 000 284 40 41 851 797.40 50 658 100 390 Interne Verrechnungen 54 617 600 3 959 50 41 851 797.40 50 658 100 390 Interne Verrechnungen 54 617 600 3 959 50 591 193.00 1 000 000 424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens 1 000 000 43 452 800 1 474 60 39 017 390.51 44 927 400 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 43 452 800 1 474 60 223 089.60 542 900 436 Kostenrückerstattungen 377 000 165 90 <td>//8 865.55</td> <td>620 000</td> <td>311</td> <td></td> <td>641 000</td> <td></td> <td>21 000 +</td>	//8 865.55	620 000	311		641 000		21 000 +
890 000 314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt 2 266 000 343 00 343 00 315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt 2 266 000 343 00 343 00 343 00 343 00 343 00 343 00 343 00 343 00 343 00 343 00 343 00 343 00 343 00 343 00 343 00 343 00 343 00 343 00 344 00 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 347 000 348 345 2800 347 000 348 347 000 348	2 306 817 25	2 586 000	212		2 160 000		426,000
baulichen Unterhalt 1 620 983.30	2 390 617.23						420 000 -
1 620 983.30 1 923 000 315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt 2 266 000 343 00 15 914 366.55 16 150 000 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 15 760 000 390 00 5 757.50 7 300 317 Spesenentschädigungen 6 000 1 30 2 756 405.57 2 744 600 318 Dienstleistungen und Honorare 3 029 000 284 40 60 873.15 60 000 319 Anderer Sachaufwand 60 000 60 000 250.00 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen 40 000 3 959 50 41 851 797.40 50 658 100 390 Interne Verrechnungen 54 617 600 3 959 50 656 476.03 3 887 700 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 4 095 100 207 40 591 193.00 1 000 000 424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens 1 000 000 43 452 800 1 474 60 39 017 390.51 44 927 400 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 43 452 800 1 474 60 223 089.60 542 900 436 Kostenrückerstattungen 377 000 165 90 </td <td></td> <td>030 000</td> <td></td> <td></td> <td>030 000</td> <td></td> <td></td>		030 000			030 000		
15 914 366.55	1 620 983.30	1 923 000	315		2 266 000		343 000 +
Benützungskosten S 757.50 7 300 317 Spesenentschädigungen 6 000 1 30							
5 757.50 7 300 317 Spesenentschädigungen 6 000 1 30 2 756 405.57 2 744 600 318 Dienstleistungen und Honorare 3 029 000 284 40 60 873.15 60 000 319 Anderer Sachaufwand 60 000 60 000 250.00 330 Abschreibungen auf 60 000 390 Interne Verrechnungen 54 617 600 3 959 50 41 851 797.40 50 658 100 390 Interne Verrechnungen 54 617 600 3 959 50 656 476.03 3 887 700 423 Liegenschaftserträge 4 095 100 207 40 591 193.00 1 000 000 424 Gewinne auf Anlagen 1 000 000 1 000 000 39 017 390.51 44 927 400 427 Liegenschaftserträge 43 452 800 1 474 60 223 089.60 542 900 436 Kostenrückerstattungen 377 000 165 90	15 914 366.55	16 150 000	316	Mieten, Pachten und	15 760 000		390 000 –
2 756 405.57 2 744 600 318 Dienstleistungen und Honorare 3 029 000 284 40 60 873.15 60 000 319 Anderer Sachaufwand 60 000 250.00 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen 54 617 600 3 959 50 41 851 797.40 50 658 100 390 Interne Verrechnungen 54 617 600 3 959 50 656 476.03 3 887 700 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 4 095 100 207 40 591 193.00 1 000 000 424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens 1 000 000 43 452 800 1 474 60 39 017 390.51 44 927 400 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 43 452 800 1 474 60 223 089.60 542 900 436 Kostenrückerstattungen 377 000 165 90							
60 873.15 60 000 319 Anderer Sachaufwand 60 000 250.00 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen 60 000 41 851 797.40 50 658 100 390 Interne Verrechnungen 54 617 600 3 959 50 656 476.03 3 887 700 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 4 095 100 207 40 591 193.00 1 000 000 424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens 1 000 000 43 452 800 1 474 60 39 017 390.51 44 927 400 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 43 452 800 1 474 60 223 089.60 542 900 436 Kostenrückerstattungen 377 000 165 90							1 300 –
250.00 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen 41 851 797.40 50 658 100 390 Interne Verrechnungen 54 617 600 3 959 50 656 476.03 3 887 700 423 Liegenschaftserträge 4 095 100 207 40 des Finanzvermögens 591 193.00 1 000 000 424 Gewinne auf Anlagen 1 000 000 des Finanzvermögens 39 017 390.51 44 927 400 427 Liegenschaftserträge 43 452 800 1 474 60 des Verwaltungsvermögens 223 089.60 542 900 436 Kostenrückerstattungen 377 000 165 90							284 400 +
Finanzvermögen 41 851 797.40 50 658 100 390 Interne Verrechnungen 54 617 600 3 959 50 656 476.03 3 887 700 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 591 193.00 1 000 000 424 Gewinne auf Anlagen 1 000 000 des Finanzvermögens 39 017 390.51 44 927 400 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 223 089.60 542 900 436 Kostenrückerstattungen 377 000 165 90		60 000	1		60 000		
41 851 797.40 50 658 100 390 Interne Verrechnungen 54 617 600 3 959 50 656 476.03 3 887 700 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 4 095 100 207 40 591 193.00 1 000 000 424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens 1 000 000 1 000 000 39 017 390.51 44 927 400 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 43 452 800 1 474 60 223 089.60 542 900 436 Kostenrückerstattungen 377 000 165 90	250.00		330				
656 476.03 3 887 700 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 4 095 100 207 40 591 193.00 1 000 000 424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens 1 000 000 1 000 000 39 017 390.51 44 927 400 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 43 452 800 1 474 60 223 089.60 542 900 436 Kostenrückerstattungen 377 000 165 90	41 851 707 40	50 658 100	390		54 617 600		3 959 500 +
591 193.00 1 000 000 424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens 1 000 000 1 000 000 39 017 390.51 44 927 400 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 43 452 800 1 474 60 223 089.60 542 900 436 Kostenrückerstattungen 377 000 165 90					34017000	4 095 100	207 400 +
591 193.00 1 000 000 424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens 1 000 000 1 000 000 39 017 390.51 44 927 400 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 43 452 800 1 474 60 223 089.60 542 900 436 Kostenrückerstattungen 377 000 165 90	550 17 0.05	2 00, 700				7 0 3 3 1 0 0	20, 100 1
des Finanzvermögens 39 017 390.51	591 193.00	1 000 000	424			1 000 000	
39 017 390.51 44 927 400 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 43 452 800 1 474 60 des Verwaltungsvermögens 223 089.60 542 900 436 Kostenrückerstattungen 377 000 165 90							
223 089.60 542 900 436 Kostenrückerstattungen 377 000 165 90	39 017 390.51	44 927 400	427	Liegenschaftserträge		43 452 800	1 474 600 –
TO ANA DV T V MMO T AZO Andere Entactte			1				165 900 –
Alluere Entigente O UUU 45% Alluere Entigente	19 303.98	8 000	439	Andere Entgelte		8 000	

Lautende Kechn	iulig			Dat	iaepartement
Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Konto		Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	Fr.
17 045.70		460	Beiträge für eigene Rechnung		
5 523 028.95	4 345 800	460 490	Interne Verrechnungen	4 272 900	72 900 –
			-		
		6106	Bauten und Renovationen		
25 093 434.80	27 090 000		Aufwand	29 400 000	2 310 000 +
25 093 434.80	27 090 000		Ertrag	29 400 000	2 310 000 +
22 448 589.65	27 090 000	314	Dienstleistungen Dritter für	28 200 000	1 110 000 +
2 644 845.15		390	baulichen Unterhalt Interne Verrechnungen	1 200 000	1 200 000 +
2 281 448.45		439	Andere Entgelte		
363 396.70		460	Beiträge für eigene Rechnung	1 200 000	1 200 000 +
22 448 589.65	27 090 000	490	Interne Verrechnungen	28 200 000	1 110 000 +
		615	Tiefbauamt		
165 144 798.55	179 769 300		Aufwand	184 748 700	4 979 400 +
156 398 082.28	164 669 000		Ertrag	169 209 100	4 540 100 +
8 746 716.27 –	15 100 300 –		Aufwandüberschuss	15 539 600	
		6150	Amtsleitung TBA		
8 688 063.12	9 098 000		Aufwand	9 098 600	600 +
7 187 548.05	7 797 300		Ertrag	7 698 600	98 700 –
1 500 515.07 –	1 300 700 –		Aufwandüberschuss	1 400 000	
6 666 694.85	6 838 200	301	Besoldungen	6 945 100	106 900 +
1 006 779.20	993 200	303	Arbeitgeberbeiträge	1 005 700	12 500 +
103 291.65 85 653.65	95 000 93 500	309 310	Anderer Personalaufwand Büro- und Schulmaterialien,	95 000 98 000	4 500 +
			Drucksachen		
4 824.35	129 500	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	30 000	99 500 –
403 548.58	466 600	312	Informatik	438 400	28 200 –
11 453.15	15 500	313	Verbrauchsmaterialien	14 500	1 000 –
13 428.90	19 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	19 000	
190 099.90	218 000	317	Spesenentschädigungen	218 000	
170 316.14	199 400	318 319	Dienstleistungen und Honorare Anderer Sachaufwand	202 800	3 400 +
14 941.80 17 030.95	18 000 12 100	390	Interne Verrechnungen	18 000 14 100	2 000 +
1 300.00	1 300	427	Liegenschaftserträge	1 300	
101 850.00	88 000	431	des Verwaltungsvermögens Gebühren für Amtshandlungen	85 000	3 000 –
19 284.40	8 000	436	Kostenrückerstattungen	10 000	2 000 +
6 466 277.60	7 142 000	438	Eigenleistungen für	7 040 300	101 700 –
22 813.05	7 000	439	Investitionen Andere Entgelte	11 000	4 000 +
576 023.00	551 000	490	Interne Verrechnungen	551 000	1 000 1
		6152	Gemeindestrassen		
		0132			
16 743 286.45	15 968 700		Aufwand	16 124 600	155 900 +
16 743 286.45	15 968 700		Ertrag	16 124 600	155 900 +
16 743 286.45	15 968 700	360	Staatsbeiträge	16 124 600	155 900 +
616 545.50 16 126 740.95	15 968 700	439 490	Andere Entgelte Interne Verrechnungen	16 124 600	155 900 +
10 120 /40.33	13 300 700	1 430	interne venedillungen	10 124 000	133 300 +

					- uucpur teinent
Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
		6153	Kantonsstrassen		
76 432 222.78	90 074 400		Aufwand	96 684 600	6 610 200 +
76 432 222.78	90 074 400		Ertrag	96 684 600	6 610 200 +
			3		
9 322 443.25	9 960 200	301	Besoldungen	9 795 300	164 900 –
1 264 163.90	1 327 200	303	Arbeitgeberbeiträge	1 315 100	12 100 –
57 995.10	69 500	306	Dienstkleider, Wohnungs- und	68 500	1 000 –
			Verpflegungszulagen		
11 139.30	12 000	309	Anderer Personalaufwand	12 000	
36 675.55	44 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	44 000	
			Drucksachen		
2 010 119.82	1 625 000	311	Mobilien, Maschinen und	1 660 000	35 000 +
2 0.0 1.5.02	. 025 000		Fahrzeuge	. 555 555	
247 356.44	342 700	312	Informatik	293 400	49 300 –
5 165 216.37	6 106 000	313	Verbrauchsmaterialien	6 110 500	4 500 +
23 462 501.93	24 716 100	314	Dienstleistungen Dritter für	25 282 500	566 400 +
25 102 501.55	21710100		baulichen Unterhalt	23 202 300	300 100 1
3 308 341.54	3 692 000	315	Dienstleistungen Dritter für	3 740 500	48 500 +
3 300 3 11.3 1	3 032 000		anderen Unterhalt	3 7 10 300	10 300 1
174 747.30	219 700	316	Mieten, Pachten und	217 200	2 500 –
171717.50	213700	310	Benützungskosten	217 200	2 300
216 877.85	239 000	317	Spesenentschädigungen	244 000	5 000 +
1 483 100.71	1 777 400	318	Dienstleistungen und Honorare	1 965 300	187 900 +
21 988.60	45 000	319	Anderer Sachaufwand	45 000	107 300 +
1 620.60	45 000	330	Abschreibungen auf	45 000	
1 020.00		330	Finanzvermögen		
416 252.05	520 000	351	Entschädigungen an Kantone	520 000	
1 671 448.45	2 200 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	2 200 000	
597 622.27	600 000	360	Staatsbeiträge	680 000	80 000 +
26 962 611.75	36 578 600	390	Interne Verrechnungen	42 491 300	5 912 700 +
406 312.54	333 400	427	Liegenschaftserträge	310 000	23 400 –
400 312.34	333 400	727	des Verwaltungsvermögens	310 000	25 400
25 635.00	18 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	20 000	2 000 +
1 654 154.13	1 155 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen	1 229 000	74 000 +
1 054 154.15	1 133 000	-5-	und Benützungsgebühren	1 223 000	74 000 1
582 041.71	504 000	435	Verkaufserlöse	500 000	4 000 –
354 777.43	406 000	436	Kostenrückerstattungen	390 000	
308 868.34	205 000	438	Eigenleistungen für	205 000	
300 000.5 1	203 000	150	Investitionen	203 000	
537 041.42	305 000	439	Andere Entgelte	320 000	15 000 +
320 681.10	60 000	452	Rückerstattungen der Gemeinden	60 000	
72 242 711.11	87 088 000	490	Interne Verrechnungen	93 650 600	6 562 600 +
			g		
		6154	Nationalstrassen		
41 619 789.49	37 798 000		Aufwand	34 940 000	2 858 000 –
41 619 789.49	37 798 000		Ertrag	34 940 000	2 858 000 –
10 475 704.20	10 821 700	301	Besoldungen	10 739 200	82 500 –
1 471 269.95	1 472 300	303	Arbeitgeberbeiträge	1 457 000	15 300 –
79 109.00	80 000	306	Dienstkleider, Wohnungs- und	80 000	
			Verpflegungszulagen	204 522	
87 428.00	201 800	309	Anderer Personalaufwand	201 800	
31 024.30	35 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	35 000	
			Drucksachen	0.075.000	
2 876 919.72	2 845 000	311	Mobilien, Maschinen und	2 845 000	
207.027.02	246 466	245	Fahrzeuge	227.622	46.466
207 807.67	246 100	312	Informatik	227 000	19 100 –
5 163 321.59	6 720 000	313	Verbrauchsmaterialien	6 635 000	85 000 –
10 894 246.07	7 950 000	314	Dienstleistungen Dritter für	4 650 000	3 300 000 –
			baulichen Unterhalt		
					•

Lautende Kecn	iluliy				Dau	aepartement
Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschlag 20	n13	Abweichung vom
2011	2012	Konto		Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
11.	'"			11.	11.	11.
2 347 714.51	3 045 000	315	Dienstleistungen Dritter für	3 050 000		5 000 +
			anderen Unterhalt			
130 171.90	220 000	316	Mieten, Pachten und	220 000		
130 171.90	220 000	310		220 000		
			Benützungskosten			
226 204.40	235 000	317	Spesenentschädigungen	245 000		10 000 +
1 235 044.13	1 427 000	318	Dienstleistungen und Honorare	1 467 000		40 000 +
20 528.30	26 000	319	Anderer Sachaufwand	26 000		
6 078.30	20000	330	Abschreibungen auf	20 000		
0 070.30		330				
			Finanzvermögen			
550.00		344	Ertragsanteile Dritter			
82 843.85	80 000	351	Entschädigungen an Kantone	80 000		
6 283 823.60	2 393 100	390	Interne Verrechnungen	2 982 000		588 900 +
988 942.82	980 000	427	Liegenschaftserträge	2 302 000	980 000	300 300 .
300 342.02	300 000	427			300 000	
			des Verwaltungsvermögens			
5 691.45	10 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		10 000	
558 809.26	505 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen		558 000	53 000 +
			und Benützungsgebühren			
757 869.20	800 000	435	Verkaufserlöse		800 000	
1 900 464.20		436			1 900 000	
	1 900 000	1	Kostenrückerstattungen		1 900 000	
266 297.85		438	Eigenleistungen für			
			Investitionen			
73 954.65	80 000	439	Andere Entgelte		80 000	
34 949 804.74	31 222 000	450	Rückerstattungen des Bundes		28 296 000	2 926 000 –
		451				2 320 000
1 117 738.60	1 400 000	1	Rückerstattungen der Kantone		1 400 000	45.000
1 000 216.72	901 000	490	Interne Verrechnungen		916 000	15 000 +
		6156	Gewässer			
18 409 905.95	24 643 100		Aufwand	25 644 600		1 001 500 +
				23 044 000	44 505 000	
11 163 704.75	10 843 500		Ertrag		11 505 000	661 500 +
7 246 201.20 –	13 799 600 –		Aufwandüberschuss		14 139 600	
1 312 879.40	1 309 800	301	Besoldungen	1 333 000		23 200 +
196 675.55	191 100	303	Arbeitgeberbeiträge	194 400		3 300 +
806.45	3 500	306	Dienstkleider, Wohnungs- und	1 500		2 000 –
000.43	3 300	300		1 300		2 000 –
			Verpflegungszulagen			
1 034.85	1 000	309	Anderer Personalaufwand	1 100		100 +
10 106.05	14 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	14 000		
			Drucksachen			
	2 000	311	Mobilien, Maschinen und	1 500		500 –
	2 000	311		1 300		300
50 750 00	44.700	242	Fahrzeuge	42.500		4 400
50 752.20	44 700	312	Informatik	43 600		1 100 –
162 981.63	970 000	314	Dienstleistungen Dritter für	1 710 000		740 000 +
			baulichen Unterhalt			
578 159.95	800 000	315	Dienstleistungen Dritter für	650 000		150 000 –
370 133.33			anderen Unterhalt	030 000		130 000
F7.043.F0	CF 000	217		CF 000		
57 912.50	65 000	317	Spesenentschädigungen	65 000		
1 291 990.47	1 733 500	318	Dienstleistungen und Honorare	1 402 000		331 500 –
5 479.45	3 000	319	Anderer Sachaufwand	4 000		1 000 +
2 600.00		330	Abschreibungen auf			
		""	Finanzvermögen			
1 916 200 En	12 040 000	360		13 661 000		721 000 +
4 816 388.50	12 940 000	360	Staatsbeiträge			/21000+
6 358 470.30	3 000 000	370	Durchlaufende Beiträge	3 000 000		
3 563 668.65	3 565 500	390	Interne Verrechnungen	3 563 500		2 000 –
40 205.15	50 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		38 000	12 000 –
1 605 336.10	1 610 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen		1 610 000	
, 505 550.10	1010000	'>-			1 010 000	
		42.5	und Benützungsgebühren		20.5	
35 166.65	30 000	436	Kostenrückerstattungen		30 000	
484 296.00	200 500	439	Andere Entgelte		200 500	
2 630 230.55	5 940 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		6 617 500	677 500 +
6 358 470.30	3 000 000	470	Durchlaufende Beiträge		3 000 000	
		490				4 000
10 000.00	13 000	490	Interne Verrechnungen		9 000	4 000 –

Laurenue Rech	ilalig			Dat	uuepartement
Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschlag 2013	Abweichung vom
2011	2012	Ronto		Aufwand Ertrag	Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	Fr.
		C4F0	Steinbruch Starkenbach		
		6159	Steinbruch Starkenbach		
3 251 530.76	2 187 100		Aufwand	2 256 300	69 200 +
3 251 530.76	2 187 100		Ertrag	2 256 300	69 200 +
782 236.80	753 000	301	Besoldungen	760 700	7 700 +
113 571.60	107 100	303	Arbeitgeberbeiträge	108 800	1 700 +
2 741.11	3 500	306	Dienstkleider, Wohnungs- und	3 500	
			Verpflegungszulagen		
900.00	1 000	309	Anderer Personalaufwand	1 000	
15 549.28	9 500	310	Büro- und Schulmaterialien,	11 200	1 700 +
13 343.20	9 300	310	Drucksachen	11 200	1700+
240 770 04	10 500	244		50.000	40.500
219 778.01	48 500	311	Mobilien, Maschinen und	59 000	10 500 +
			Fahrzeuge		
16 580.18	24 400	312	Informatik	23 100	1 300 –
455 821.36	494 800	313	Verbrauchsmaterialien	468 300	26 500 –
1 277 268.95	280 000	314	Dienstleistungen Dritter für	395 000	115 000 +
			baulichen Unterhalt		
65 668.14	98 600	315	Dienstleistungen Dritter für	81 200	17 400 –
05 000.11	30 000		anderen Unterhalt	01 200	17 100
1 025.00	3 400	316	Mieten, Pachten und	1 500	1 900 –
1 023.00	3 400	310	Benützungskosten	1 300	1 300
4 5 4 5 4 5	F F00	217		F F00	
4 515.45	5 500	317	Spesenentschädigungen	5 500	2 000
228 874.05	264 100	318	Dienstleistungen und Honorare	261 200	2 900 –
27 000.83	36 300	319	Anderer Sachaufwand	36 300	
	17 400	381	Zuweisung an Rückstellungen		17 400 –
40 000.00	40 000	390	Interne Verrechnungen	40 000	
	9 600	427	Liegenschaftserträge	9 600	
			des Verwaltungsvermögens		
50 625.29	123 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen	313 000	190 000 +
30 023.23	.25 000		und Benützungsgebühren	5.5 666	130 000 1
2 060 468.94	2 050 000	435	Verkaufserlöse	1 800 000	250 000 –
8 300.00	4 500	439	Andere Entgelte	500	4 000 -
	4 300	1			
1 132 136.53		481	Entnahme aus Rückstellungen	133 200	133 200 +
		620	Amt für Umwelt und Energie		
37 671 620.90	37 869 500		Aufwand	36 257 600	1 611 900 –
25 890 985.35	21 086 000		Ertrag	21 231 000	145 000 +
11 780 635.55 –	16 783 500 –		Aufwandüberschuss	15 026 600	
		6200	Amt für Umwelt und Energie		
		0200	Ant iai oniweit una Ellergie		
27 674 620 00	27.000.500		Aufwand	26 257 600	1 (11 000
37 671 620.90	37 869 500		Aufwand	36 257 600	1 611 900 –
25 890 985.35	21 086 000		Ertrag	21 231 000	145 000 +
11 780 635.55 –	16 783 500 –		Aufwandüberschuss	15 026 600	
11 747 479.50	11 838 200	301	Besoldungen	11 214 600	623 600 –
1 769 842.40	1 748 500	303	Arbeitgeberbeiträge	1 649 200	99 300 –
9 113.60	2 000	306	Dienstkleider, Wohnungs- und	2 000	
			Verpflegungszulagen		
105 955.83	92 000	309	Anderer Personalaufwand	86 000	6 000 –
131 521.48	146 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	141 000	5 000 -
131 321.40	140 000	310	Drucksachen	141 000	3 000
224 445 64	220,000	211		204.000	FC 000 .
321 115.61	328 000	311	Mobilien, Maschinen und	384 000	56 000 +
			Fahrzeuge		_
694 331.92	677 300	312	Informatik	674 700	2 600 –
94 970.93	98 000	313	Verbrauchsmaterialien	95 000	3 000 –
42 871.45	74 000	314	Dienstleistungen Dritter für	92 000	18 000 +
			baulichen Unterhalt		
ı l		I			- I

Laufende Rech	nung				Bau	departement
Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschlag 2013		Abweichung vom
2011	2012			Aufwand Ertrag	9	Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr. Fr.		Fr.
173 037.12	210 000	315	Dienstleistungen Dritter für	222 000		12 000 +
			anderen Unterhalt			
126 761.23	150 000	317	Spesenentschädigungen	148 000		2 000 –
3 077 236.06	3 245 400	318	Dienstleistungen und Honorare	3 255 800		10 400 +
195 120.60	128 000	319	Anderer Sachaufwand	121 000		7 000 –
9 444.00		330	Abschreibungen auf			
			Finanzvermögen			
52 778.60	50 000	340	Ertragsanteile des Bundes	53 000		3 000 +
3 328 505.20	3 300 000	342	Ertragsanteile der Gemeinden	3 300 000		
183 000.00	170 000	344	Ertragsanteile Dritter	175 000		5 000 +
405 288.52	428 000	351	Entschädigungen an Kantone	400 000		28 000 –
10 000.00		352	Entschädigungen an Gemeinden			
3 102 162.80	7 347 000	360	Staatsbeiträge	6 300 000		1 047 000 –
11 819 858.00	7 623 000	370	Durchlaufende Beiträge	7 721 000		98 000 +
271 226.05	214 100	390	Interne Verrechnungen	223 300		9 200 +
8 190 800.00	8 105 000	412	Konzessionen	8 205	000	100 000 +
1 527.20		421	Vermögenserträge aus Guthaben			
1 991 829.10	1 599 500	431	Gebühren für Amtshandlungen	1 624		24 500 +
109 005.28	140 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen	130	000	10 000 –
			und Benützungsgebühren			
12 786.60	8 000	435	Verkaufserlöse		000	
145 900.70	62 500	436	Kostenrückerstattungen	32	500	30 000 –
99 263.37	2 000	439	Andere Entgelte	1	500	500 —
1 213 296.48	834 200	450	Rückerstattungen des Bundes	884	200	50 000 +
420 765.82	454 800	451	Rückerstattungen der Kantone	424	800	30 000 –
490 332.80	500 000	452	Rückerstattungen der Gemeinden	500	000	
878 500.00	1 300 000	460	Beiträge für eigene Rechnung	1 200	000	100 000 –
11 819 858.00	7 623 000	470	Durchlaufende Beiträge	7 721		98 000 +
517 120.00	457 000	490	Interne Verrechnungen		000	43 000 +
	I	I				

Rechnung	Voranschlag	Konto		Vorance	hlag 2013	Abweichung vom
2011	2012	Konto		Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		7	Sicherheits- und Justiz-			
			departement			
539 275 605.35	539 839 200		Aufwand	541 211 600		1 372 400 +
397 984 840.44	394 860 200		Ertrag		409 427 400	14 567 200 +
141 290 764.91 –	144 979 000 –		Aufwandüberschuss		131 784 200	
		700	Generalsekretariat SJD			
		700	General Serie (artat 375			
3 737 864.97	4 141 800		Aufwand	4 180 200		38 400 +
137 942.35	109 000		Ertrag		105 200	3 800 –
3 599 922.62 –	4 032 800 –		Aufwandüberschuss		4 075 000	
		7000	Generalsekretariat SJD			
3 737 864.97	4 141 800		Aufwand	4 180 200		38 400 +
137 942.35	109 000		Ertrag	4 100 200	105 200	3 800 -
3 599 922.62 –	4 032 800 –		Aufwandüberschuss		4 075 000	3 800 -
3 333 322.02	1 032 000		Adiwandabersenass		1073000	
35 795.25	45 000	300	Taggelder und Entschädigungen	45 000		
			an Behörden und Kommissionen			
2 256 824.45	2 283 500	301	Besoldungen	2 320 400		36 900 +
324 171.85	335 400	303	Arbeitgeberbeiträge	323 100		12 300 –
9 027.00	22 300	309	Anderer Personalaufwand	22 100		200 —
35 054.13	38 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	39 000		1 000 +
169 191.43	175 400	312	Drucksachen Informatik	306.000		221 500 .
5 752.10	8 500	317	Spesenentschädigungen	396 900 8 500		221 500 +
203 001.09	133 100	317	Dienstleistungen und Honorare	177 400		44 300 +
231 653.57	366 800	319	Anderer Sachaufwand	210 500		156 300 -
25 / 655/67	500	330	Abschreibungen auf	500		.5050
			Finanzvermögen			
455 881.45	625 000	360	Staatsbeiträge	525 000		100 000 –
11 512.65	108 300	390	Interne Verrechnungen	111 800		3 500 +
63 226.00	53 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		53 000	
74 403.35	56 000	436	Kostenrückerstattungen		52 000	4 000 -
313.00		439	Andere Entgelte		200	200 +
		715	Migrationsamt			
		/ 1.5	Migrationsume			
39 068 906.19	43 438 800		Aufwand	48 717 600		5 278 800 +
32 222 977.57	38 439 600		Ertrag		44 086 900	5 647 300 +
6 845 928.62 –	4 999 200 –		Aufwandüberschuss		4 630 700	
		7150	Migrationswesen			
8 393 220.91	7 843 700		Aufwand	7 989 900		146 200 +
3 720 142.75	4 414 600		Ertrag	7 303 300	4 417 100	2 500 +
4 673 078.16 –	3 429 100 –		Aufwandüberschuss		3 572 800	2 300 +
2 978 532.00	3 113 400	301	Besoldungen	3 167 800		54 400 +
419 397.90	427 300	303	Arbeitgeberbeiträge	414 600		12 700 –
8 698.95	6 100	309	Anderer Personalaufwand	6 700		600 +
236 817.95	280 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	285 000		5 000 +
1.015.462.12	071 400	212	Drucksachen Informatik	050.000		12.000
1 915 463.12 2 822.35	871 400 5 000	312 315	Informatik Dienstleistungen Dritter für	858 800 5 000		12 600 –
2 022.53	3 000	داد	anderen Unterhalt	3 000		
11 356.15	17 000	317	Spesenentschädigungen	15 000		2 000 –
	1. 555	1		.3 000		

Eddicinae Reem	9			Sicherheits and Justiz	
Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschlag 2013	Abweichung vom
2011	2012			Aufwand Ertrag	Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	Fr.
951 653.99	1 244 000	318	Dienstleistungen und Honorare	956 000	288 000 -
25 162.50	18 300	319	Anderer Sachaufwand	18 300	
20 532.00	10 000	330		20 000	10 000 +
20 332.00	10 000	330	Abschreibungen auf	20 000	10 000 +
			Finanzvermögen		
562 317.60	575 000	340	Ertragsanteile des Bundes	620 000	45 000 +
35 912.40	240 000	360	Staatsbeiträge	400 000	160 000 +
1 224 554.00	1 036 200	390	Interne Verrechnungen	1 222 700	186 500 +
			3		100 300 +
11.55	100	420	Vermögenserträge aus Post	100	
			und Banken		
2 579 802.75	3 000 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	3 000 000	
442 064.95	419 000	436	Kostenrückerstattungen	753 000	334 000 +
		439		5 000	3310001
10 761.50	5 000		Andere Entgelte		
687 502.00	990 500	490	Interne Verrechnungen	659 000	331 500 –
		7151	Asylwesen		
		/131	Asylwesell		
27 454 873.06	32 068 100		Aufwand	37 069 800	5 001 700 +
24 180 147.50	29 141 600		Ertrag	34 469 200	5 327 600 +
3 274 725.56 –	2 926 500 –		Aufwandüberschuss	2 600 600	
3 2/4 /23.30 -	2 320 300 —		Autwalluuberschuss	2 000 000	
5 807 681.00	6 466 300	301	Besoldungen	6 478 200	11 900 +
804 841.40	933 900	303	Arbeitgeberbeiträge	895 700	38 200 –
16 192.90	17 100	309	Anderer Personalaufwand	19 800	2 700 +
54 265.22	75 800	310	Büro- und Schulmaterialien,	71 200	4 600 –
			Drucksachen		
126 874.55	121 300	311	Mobilien, Maschinen und	124 300	3 000 +
			Fahrzeuge		
397 260.21	42E 000	312	Informatik	600 400	272 500 .
	425 900			699 400	273 500 +
1 577 724.65	1 799 300	313	Verbrauchsmaterialien	1 810 500	11 200 +
542 551.95	319 700	315	Dienstleistungen Dritter für	263 900	55 800 –
			anderen Unterhalt		
F 4 F 7 C 00	140 500	216		222 500	74,000
54 576.00	148 500	316	Mieten, Pachten und	222 500	74 000 +
			Benützungskosten		
41 587.80	50 200	317	Spesenentschädigungen	46 400	3 800 –
2 771 521.73	3 048 000	318	Dienstleistungen und Honorare	4 088 100	1 040 100 +
8 810.30	37 200	319	Anderer Sachaufwand	40 900	3 700 +
13 983 991.05	17 257 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	20 987 000	3 730 000 +
290 891.05	349 900	360	Staatsbeiträge	371 900	22 000 +
976 103.25	1 018 000	390	Interne Verrechnungen	950 000	68 000 –
146.55	400	420	Vermögenserträge aus Post	400	
170.55	100	120	und Banken	400	
	2.000	424			
	2 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	2 000	
33 933.00	35 500	432	Spitaltaxen und Kostgelder	35 400	100 –
849 871.10	710 500	434	Ertrag aus Dienstleistungen	929 500	219 000 +
		-	und Benützungsgebühren		
C2 74 C 4F	4F COO	425		70.400	24000
63 716.45	45 600	435	Verkaufserlöse	70 400	24 800 +
149 603.35	235 300	436	Kostenrückerstattungen	157 700	77 600 –
6 426.35	12 300	439	Andere Entgelte	9 800	2 500 –
2 413 096.70	2 342 800	450	Rückerstattungen des Bundes	2 904 000	561 200 +
	2 J72 000	452		2 304 000	301 200 +
15 588.00			Rückerstattungen der Gemeinden		
20 647 766.00	25 757 200	460	Beiträge für eigene Rechnung	30 360 000	4 602 800 +
		7152	Ausweisstelle		
		/152	Ausweisstelle		
3 220 812.22	3 527 000		Aufwand	3 657 900	130 900 +
4 322 687.32	4 883 400		Ertrag	5 200 600	317 200 +
1 101 875.10 +	1 356 400 +		Ertragsüberschuss	1 542 700	3., 200 1
1 101 6/3.10 +	1 330 400 +		Litiagsuberschuss	1 342 700	
		_			
923 070.35	989 200	301	Besoldungen	974 600	14 600 –
139 941.60	136 500	303	Arbeitgeberbeiträge	144 600	8 100 +
3 974.40	3 000	309	Anderer Personalaufwand	3 000	
3 374.40	3 000	505	, anderer i ersonalaurwand	3 000	

Eddicina Necin	9			Sicile file 15 diffe 3d5th	
Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
25 687.51	10 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	20 000	10 000 +
78 660.48	105 700	312	Drucksachen Informatik	100 700	5 000 –
5 123.20	5 000	317	Spesenentschädigungen	5 000	
9 960.78	8 000	318	Dienstleistungen und Honorare	10 000	2 000 +
2 034 393.90	2 269 600	340	Ertragsanteile des Bundes	2 400 000	130 400 +
4 281 484.20	4 882 800	431	Gebühren für Amtshandlungen	5 200 000	317 200 +
3 481.85	600	436	Kostenrückerstattungen	600	
37 721.27		439	Andere Entgelte		
		720	Amt für Justizvollzug		
64 896 999.72	62 691 200		Aufwand	64 094 300	1 403 100 +
33 904 159.60	33 554 000		Ertrag	35 998 900	2 444 900 +
30 992 840.12 –	29 137 200 –		Aufwandüberschuss	28 095 400	
		7200	Amt für Justizvollzug		
64 896 999.72	62 691 200		Aufwand	64 094 300	1 403 100 +
33 904 159.60	33 554 000		Ertrag	35 998 900	2 444 900 +
30 992 840.12 –	29 137 200 –		Aufwandüberschuss	28 095 400	
300.00	1 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 000	
20 639 929.45	20 687 200	301	Besoldungen	21 000 900	313 700 +
2 969 200.40	2 914 600	303	Arbeitgeberbeiträge	3 006 700	92 100 +
22 157.55	44 700	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	42 200	2 500 –
175 893.20	209 800	309	Anderer Personalaufwand	209 800	
145 090.25	158 400	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	158 400	
1 255 361.70	1 537 200	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 210 600	326 600 –
590 308.11	679 700	312	Informatik	629 900	49 800 –
5 031 342.01	5 386 200	313	Verbrauchsmaterialien	5 753 400	367 200 +
39 791.95	41 100	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	36 100	5 000 –
984 923.69	983 500	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	943 300	40 200 –
600.00	600	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	600	
150 754.30	180 700	317	Spesenentschädigungen	186 500	5 800 +
24 879 088.60	23 258 100	318	Dienstleistungen und Honorare	24 405 100	1 147 000 +
90 362.39	144 000	319	Anderer Sachaufwand	134 000	10 000 –
4 418.24		329	Andere Passivzinsen	1 000	1 000 +
	7 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	7 500	500 +
323 290.81	457 000	360	Staatsbeiträge	457 000	
7 594 187.07	6 000 400	390	Interne Verrechnungen	5 910 300	90 100 –
139.35	200	420	Vermögenserträge aus Post und Banken	200	
61 268.00	64 100	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	63 800	300 –
3 610.00	5 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	5 000	
23 170 412.03	23 033 200	432	Spitaltaxen und Kostgelder	23 910 800	877 600 +
165 985.29	139 500	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	159 500	20 000 +
5 983 275.68	5 964 000	435	Verkaufserlöse	6 198 500	234 500 +
1 056 908.29	1 092 300	436	Kostenrückerstattungen	1 247 400	155 100 +
115 997.84	50 100	439	Andere Entgelte	47 600	2 500 –
37 211.50	30 000	451	Rückerstattungen der Kantone	30 000	
3 309 351.62	3 175 600	490	Interne Verrechnungen	4 336 100	1 160 500 +
ı		ı			

Eddicinae Neem				Sicherheits und Justin	acpartement
Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
		725	Kantonspolizei		
127 886 130.66	135 179 500		Aufwand	134 814 800	364 700 –
60 881 623.43	61 568 100		Ertrag	63 676 500	2 108 400 +
67 004 507.23 –	73 611 400 –		Aufwandüberschuss	71 138 300	
		7250	Kantonspolizei		
127 886 130.66	135 179 500		Aufwand	134 814 800	364 700 –
60 881 623.43	61 568 100		Ertrag	63 676 500	2 108 400 +
67 004 507.23 –	73 611 400 –		Aufwandüberschuss	71 138 300	
79 144 693.50	80 602 400	301	Besoldungen	81 881 700	1 279 300 +
10 967 225.85	11 326 400	303	Arbeitgeberbeiträge	11 475 800	149 400 +
475 938.88	860 100	306	Dienstkleider, Wohnungs- und	1 343 000	482 900 +
			Verpflegungszulagen		
1 149 357.97 410 066.71	1 746 000 596 300	309 310	Anderer Personalaufwand Büro- und Schulmaterialien,	1 749 800 597 800	3 800 + 1 500 +
410 000.71	390 300	310	Drucksachen	397 800	1 300 +
2 529 348.91	2 477 500	311	Mobilien, Maschinen und	2 758 900	281 400 +
			Fahrzeuge		
8 442 862.49	10 167 500	312	Informatik	9 336 700	830 800 -
1 354 374.58 53 431.77	1 562 300 189 000	313 314	Verbrauchsmaterialien Dienstleistungen Dritter für	1 662 800 212 500	100 500 + 23 500 +
33 431.77	105 000	314	baulichen Unterhalt	212 300	25 500 1
1 297 971.42	2 504 000	315	Dienstleistungen Dritter für	2 062 400	441 600 —
			anderen Unterhalt		
354 153.65	725 800	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	721 600	4 200 –
956 072.66	861 100	317	Spesenentschädigungen	919 700	58 600 +
3 536 315.95	4 290 300	318	Dienstleistungen und Honorare	4 719 000	428 700 +
340 835.18	360 600	319	Anderer Sachaufwand	639 700	279 100 +
678 278.49	537 500	330	Abschreibungen auf	555 400	17 900 +
1 620 604.00	1 274 800	342	Finanzvermögen Ertragsanteile der Gemeinden	1 315 000	40 200 +
174 130.15	160 800	350	Entschädigungen an Bund	175 500	14 700 +
1 330 262.05	1 217 300	351	Entschädigungen an Kantone	1 011 800	205 500 –
8 572 940.00	8 633 500	352	Entschädigungen an Gemeinden	8 549 300	84 200 —
4 497 266.45	5 086 300	390	Interne Verrechnungen	3 126 400	1 959 900 –
22.00		420	Vermögenserträge aus Post und Banken		
3 165 080.73	3 665 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	3 730 600	65 600 +
446 415.24	283 900	434	Ertrag aus Dienstleistungen	1 478 800	1 194 900 +
			und Benützungsgebühren		
42 519.82	62 600 3 352 400	435	Verkaufserlöse Kostoprüskorstattungen	60 100 3 511 300	2 500 –
3 439 404.61 12 238 673.59	3 352 400 11 500 000	436 437	Kostenrückerstattungen Bussen	12 500 000	158 900 + 1 000 000 +
227 944.26	44 600	439	Andere Entgelte	29 100	15 500 –
1 407 400.00	1 425 200	450	Rückerstattungen des Bundes	1 425 200	
776 875.94	1 095 100	451	Rückerstattungen der Kantone	1 333 200	238 100 +
2 598 273.79 36 539 013.45	2 856 300 37 283 000	452 490	Rückerstattungen der Gemeinden Interne Verrechnungen	2 856 600 36 751 600	300 + 531 400 -
(3.4.5 ال ودر باد	J1 Z03 UUU	430	interne verretillungen	30 /31 000	J3 I 400 –
		730	Strassenverkehrs- und		
			Schifffahrtsamt		
232 822 320.43	227 781 200		Aufwand	213 936 200	13 845 000 –
233 655 569.90 833 249.47 +	228 855 100 1 073 900 +		Ertrag Ertragsüberschuss	225 209 700 11 273 500	3 645 400 –
333 243.47 T	1015500 7		El dagadoci aci 1000	11 273 300	

					•
Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
		7300	Strassenverkehr		
34 145 568.43	35 119 000		Aufwand	26 112 700	9 006 300 –
34 145 568.43	35 119 000		Ertrag	36 232 800	1 113 800 +
3 1 1 13 3 3 3 1 1 3	33 . 13 000		Ertragsüberschuss	10 120 100	
11 763 641.05	11 789 500	301	Besoldungen	11 795 500	6 000 +
1 687 101.50	1 642 300	303	Arbeitgeberbeiträge	1 614 200	28 100 –
41 378.20	41 000	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	58 500	17 500 +
105 491.40	224 900	309	Anderer Personalaufwand	229 100	4 200 +
521 214.80	594 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	594 600	600 +
34 083.05	59 900	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	49 500	10 400 –
3 249 093.35	3 430 300	312	Informatik	3 911 900	481 600 +
470 833.50	549 400	313	Verbrauchsmaterialien	487 400	62 000 –
50 075.25	449 000	314	Dienstleistungen Dritter für	96 000	353 000 –
415 288.75	413 900	315	baulichen Unterhalt Dienstleistungen Dritter für	411 600	2 300 –
113 200.73	113 300	313	anderen Unterhalt	111 000	2 300
1 800.00	1 800	316	Mieten, Pachten und		1 800 –
207 198.25	179 200	317	Benützungskosten Spesenentschädigungen	185 200	6 000 +
3 227 144.60	3 245 700	318	Dienstleistungen und Honorare	3 242 500	3 200 –
116 782.30	109 300	319	Anderer Sachaufwand	110 900	1 600 +
445 183.13	170 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	170 000	1 000 1
1 698 387.20	1 550 000	340	Ertragsanteile des Bundes	1 650 000	100 000 +
10 110 872.10	10 668 800	390	Interne Verrechnungen	1 505 800	9 163 000 -
1 678 976.80	1 500 000	406	Besitz- und Aufwandsteuern	1 600 000	100 000 +
80.95	100	420	Vermögenserträge aus Post und Banken	100	100 000 1
28 192 709.13	29 327 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	30 164 500	837 500 +
1 645 115.00	1 605 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen	1 647 000	42 000 +
			und Benützungsgebühren		
4 349.95	1 200	435	Verkaufserlöse	4 500	3 300 +
1 772 424.15	1 902 700	436	Kostenrückerstattungen	1 887 700	15 000 –
378 322.65	323 000	439	Andere Entgelte	363 000	40 000 +
473 589.80	460 000	450	Rückerstattungen des Bundes	470 000	10 000 +
		490	Interne Verrechnungen	96 000	96 000 +
		7301	Schifffahrt		
1 864 885.88	1 738 100		Aufwand	1 722 100	16 000 –
2 698 135.35	2 812 000		Ertrag	2 875 500	63 500 +
833 249.47 +	1 073 900 +		Ertragsüberschuss	1 153 400	
785 224.60	771 900	301	Besoldungen	778 600	6 700 +
111 116.30	109 100	303	Arbeitgeberbeiträge	108 100	1 000 –
9 332.45	4 500	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 500	
4 602.50	4 700	309	Anderer Personalaufwand	4 700	
45 387.70	42 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	42 000	
161 587.20	5 000	311	Drucksachen Mobilien, Maschinen und	34 000	29 000 +
			Fahrzeuge		_
62 083.50	112 900	312	Informatik	106 800	6 100 –
41 142.85	40 000	313	Verbrauchsmaterialien	40 000	
110 080.85	62 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	62 000	
			Saundien Onternalt		
	I	I			

Eddicinae Neem				- Siellerlieft	diid Justie	acpartement
Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschlag 2	2013	Abweichung vom
2011	2012			Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
452 260 65	400 500	245	D:	4.44.000		40 500
153 368.65	190 500	315	Dienstleistungen Dritter für	141 000		49 500 –
			anderen Unterhalt			
48 741.80	48 000	316	Mieten, Pachten und	54 000		6 000 +
			Benützungskosten			
32 762.45	28 000	317	Spesenentschädigungen	29 500		1 500 +
21 746.13	33 900	318	Dienstleistungen und Honorare	38 300		4 400 +
		1	Anderer Sachaufwand			
8 534.10	5 000	319		5 200		200 +
252 674.80	265 000	360	Staatsbeiträge	257 000		8 000 –
16 500.00	15 600	390	Interne Verrechnungen	16 400		800 +
2 217 252.25	2 250 000	406	Besitz- und Aufwandsteuern		2 300 000	50 000 +
386 935.00	461 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		463 500	2 500 +
45 281.25	50 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen		58 000	8 000 +
43 201.23	30 000	454			36 000	0 000 T
		l	und Benützungsgebühren			
27 962.45	30 000	435	Verkaufserlöse		30 000	
15 381.35	11 000	436	Kostenrückerstattungen		14 000	3 000 +
5 323.05	10 000	439	Andere Entgelte		10 000	
		7300	Strassonian de (CT)			
		7309	Strassenfonds (SF)			
196 811 866.12	190 924 100		Aufwand	186 101 400		4 822 700 –
196 811 866.12	190 924 100		Ertrag		186 101 400	4 822 700 –
31 825 397.11	9 897 700	382	Zuweisung an	247 300		9 650 400 –
			Spezialfinanzierungen			
164 006 460 01	191 026 400	390		105 054 100		4 027 700 .
164 986 469.01	181 026 400	1	Interne Verrechnungen	185 854 100		4 827 700 +
140 846 292.59	137 542 500	406	Besitz- und Aufwandsteuern		142 642 500	5 100 000 +
23 466 801.50	24 156 000	440	Anteile an Bundeseinnahmen		23 812 000	344 000 –
17 707 590.00	17 629 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		16 915 700	713 300 –
14 791 182.03	11 596 600	490	Interne Verrechnungen		2 731 200	8 865 400 –
11731102.03	11 330 000	130	meme veneemangen		2 73 1 200	0 003 100
		725	Ctuatumtauauahuna			
		735	Strafuntersuchung			
60 114 013.31	56 681 000		Aufwand	58 241 700		1 560 700 +
29 772 867.39	26 602 200		Ertrag		27 501 200	899 000 +
30 341 145.92 –	30 078 800 –		Aufwandüberschuss		30 740 500	
		7352	Staatsanwaltschaft			
60 114 013.31	56 681 000		Aufwand	58 241 700		1 560 700 +
				30 241 700	27 501 200	
29 772 867.39	26 602 200		Ertrag		27 501 200	899 000 +
30 341 145.92 –	30 078 800 –		Aufwandüberschuss		30 740 500	
22 593 100.30	22 781 800	301	Besoldungen	22 842 100		60 300 +
3 327 112.05	3 246 000	303	Arbeitgeberbeiträge	3 285 900		39 900 +
51 693.69	65 400	309	Anderer Personalaufwand	60 500		4 900 –
250 478.15	360 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	310 000		50 000 –
230 770.13]	5.0	Drucksachen	310 000		30 000 -
25 105 60	10.000	211		25.000		16,000
25 185.60	19 000	311	Mobilien, Maschinen und	35 000		16 000 +
4			Fahrzeuge	4 = 2 = 2 = 3		
1 372 021.03	1 475 500	312	Informatik	1 566 600		91 100 +
386.85	1 200	313	Verbrauchsmaterialien	700		500 –
27 676.36	35 600	315	Dienstleistungen Dritter für	32 500		3 100 –
			anderen Unterhalt			
104 352.15	146 000	317	Spesenentschädigungen	134 000		12 000 –
		318				
22 534 800.02	20 127 400	1	Dienstleistungen und Honorare	20 838 600		711 200 +
98 244.45	111 300	319	Anderer Sachaufwand	111 300		
	_		Zins auf laufenden	F 000		200
1 730.60	5 300	320		5 000		300 –
	5 300	320	Verpflichtungen	5 000		300 -
	5 300	320		5 000		300 –
	5 300	320		5 000		300 –

Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschlag 2013	Abweichung vom
2011	2012			Aufwand Ertrag	Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	Fr.
7 526 215 41	6 212 000	220	Absolvajbungan auf	6 770 000	457 000 +
7 536 315.41	6 313 000	330	Abschreibungen auf	6 770 000	457 000 +
			Finanzvermögen		
		350	Entschädigungen an Bund	68 900	68 900 +
	4 800	360	Staatsbeiträge	1 000	3 800 –
2 190 916.65	1 988 700	390	Interne Verrechnungen	2 179 600	190 900 +
68.95	200	420	Vermögenserträge aus Post	200	
00.55	200	420	und Banken	200	
370 360.31	210.000	121		200 000	00.000
	210 000	421	Vermögenserträge aus Guthaben	300 000	90 000 +
7 360 701.62	7 304 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	7 455 000	151 000 +
100 000.00	100 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen	100 000	
			und Benützungsgebühren		
358 504.92	461 000	435	Verkaufserlöse	461 000	
8 634 270.00	6 462 000	436	Kostenrückerstattungen	6 762 000	300 000 +
11 767 953.25	11 203 000	437	Bussen	11 503 000	300 000 +
		1			
191 759.29	122 000	439	Andere Entgelte	163 000	41 000 +
989 249.05	740 000	490	Interne Verrechnungen	757 000	17 000 +
		740	Amt für Militär und		
			Zivilschutz		
10 749 370.07	9 925 700		Aufwand	17 226 800	7 301 100 +
7 409 700.20	5 732 200		Ertrag	12 849 000	7 116 800 +
3 339 669.87 –	4 193 500 –		Aufwandüberschuss	4 377 800	,
3 333 003.07	4 155 500		Adiwandabersenass	+ 377 000	
		7400	Amt für Militär und		
		/400	Zivilschutz		
			Ziviischutz		
10 749 370.07	9 925 700		Aufwand	17 226 800	7 301 100 +
7 409 700.20	5 732 200		Ertrag	12 849 000	7 116 800 +
3 339 669.87 –	4 193 500 –		Aufwandüberschuss	4 377 800	
1 650.00	8 800	300	Taggelder und Entschädigungen	5 000	3 800 –
			an Behörden und Kommissionen		
5 219 210.00	5 161 600	301	Besoldungen	5 143 500	18 100 –
785 360.95	744 400	303	Arbeitgeberbeiträge	749 200	4 800 +
63 110.90	68 500	306	Dienstkleider, Wohnungs- und	28 600	39 900 –
05 110.90	00 300	300	. 3	26 000	39 900 -
			Verpflegungszulagen		
5 597.15	5 500	309	Anderer Personalaufwand	5 400	100 –
68 328.15	102 900	310	Büro- und Schulmaterialien,	100 100	2 800 –
			Drucksachen		
83 181.89	100 300	311	Mobilien, Maschinen und	166 000	65 700 +
			Fahrzeuge		
308 634.39	333 100	312	Informatik	333 000	100 –
96 876.35	89 300	313	Verbrauchsmaterialien	97 100	7 800 +
20 613.45	20 000	314	Dienstleistungen Dritter für	20 000	, 500 +
20 013.43	20 000	714	baulichen Unterhalt	20 000	
244 522 25	204 700] 345		206.000	44200
341 522.95	281 700	315	Dienstleistungen Dritter für	296 000	14 300 +
			anderen Unterhalt		
164 687.00	212 900	317	Spesenentschädigungen	210 900	2 000 –
493 525.29	638 700	318	Dienstleistungen und Honorare	572 400	66 300 –
1 080 005.40	1 152 600	319	Anderer Sachaufwand	1 180 700	28 100 +
9 440.00	9 300	330	Abschreibungen auf	9 200	100 —
			Finanzvermögen		
22 301.05	30 000	340	Ertragsanteile des Bundes	30 000	
30 036.80	31 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	31 000	
		1			F0 000
53 179.00	154 300	360	Staatsbeiträge	104 300	50 000 -
1 505 768.70	459 500	370	Durchlaufende Beiträge	2 723 500	2 264 000 +
		380	Zuweisung an Sondervermögen	5 000 000	5 000 000 +
396 340.65	321 300	390	Interne Verrechnungen	420 900	99 600 +
125.40	100	420	Vermögenserträge aus Post	100	
			und Banken		
	I	I			

Laufende Rechnung

Lautende Kecn	iluliy		Sicnerneits- una Justia	aepai tement
Rechnung	Voranschlag	Konto	Voranschlag 2013	Abweichung vom
2011	2012		Aufwand Ertrag	Voranschlag 2012
Fr.	Fr.		Fr. Fr.	Fr.
499.05		421 Vermögenserträge aus Guthaben		
155.05		430 Ersatzabgaben	5 000 000	5 000 000 +
210 234.85	228 000	431 Gebühren für Amtshandlungen	217 000	11 000 –
23 738.00	12 500	433 Schulgelder, Prüfungs- und	12 500	11000
25 750.00	12 300	Kursgebühren	12 300	
1 907 418.80	1 205 500		1 101 000	114 500
1 907 418.80	1 305 500		1 191 000	114 500 –
0.704.50	0.700	und Benützungsgebühren	25 200	46 500
9 791.50	8 700	435 Verkaufserlöse	25 200	16 500 +
130 295.15	82 800	436 Kostenrückerstattungen	77 700	5 100 –
257 308.00	240 000	437 Bussen	250 000	10 000 +
37 599.75	10 900	439 Andere Entgelte	14 200	3 300 +
3 041 089.85	3 250 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen	3 200 000	50 000 –
39 772.00		451 Rückerstattungen der Kantone		
145 047.00	98 800	460 Beiträge für eigene Rechnung	98 800	
1 505 768.70	459 500	470 Durchlaufende Beiträge	2 723 500	2 264 000 +
101 012.15	35 400	490 Interne Verrechnungen	39 000	3 600 +
1	I	I		I .

Eddicina Necin	9				acpartement
Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
		8	Gesundheitsdepartement		
			-		
781 110 913.19	717 341 100		Aufwand	753 663 800	36 322 700 +
236 603 024.59	164 478 000		Ertrag Aufwandüberschuss	166 118 100	1 640 100 +
544 507 888.60 –	552 863 100 –		Autwanduberschuss	587 545 700	
		800	Generalsekretariat GD		
18 477 493.65	20 005 400		Aufwand	16 217 200	3 788 200 –
2 548 755.50	2 951 700		Ertrag	2 155 500	796 200 –
15 928 738.15 –	17 053 700 –		Aufwandüberschuss	14 061 700	
		8000	Generalsekretariat GD		
16 555 225.45	17 796 100		Aufwand	14 307 200	3 488 900 –
626 487.30	742 400		Ertrag	245 500	496 900 –
15 928 738.15 –	17 053 700 –		Aufwandüberschuss	14 061 700	130 300
13 831.25	32 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	31 000	1 000 –
4 344 740.90	4 006 100	301	Besoldungen	3 892 600	113 500 –
615 088.35	565 700	303	Arbeitgeberbeiträge	546 300	19 400 –
41 786.10	50 000	309	Anderer Personalaufwand	20 000	30 000 –
73 476.85	91 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	86 000	5 000 –
649 335.90	724 100	312	Informatik	645 400	78 700 –
991.15	3 000	313	Verbrauchsmaterialien	3 000	7.000
86 025.75	124 800	317	Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare	117 000	7 800 –
1 785 248.53 465 748.56	1 972 000 502 100	318 319	Anderer Sachaufwand	1 953 000 504 800	19 000 – 2 700 +
1 000.00	1 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000	27001
8 373 297.10	9 629 800	360	Staatsbeiträge	6 395 100	3 234 700 –
104 655.01	94 500	390	Interne Verrechnungen	112 000	17 500 +
224 934.00	140 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	170 000	30 000 +
360 743.85	175 400	436	Kostenrückerstattungen	49 000	126 400 –
10 000.00	F 000	437	Bussen	5.000	
4 850.00 25 959.45	5 000 422 000	439 490	Andere Entgelte Interne Verrechnungen	5 000 21 500	400 500 –
23 939.43	422 000	490	interne verreciniungen	21 300	400 300 -
		8009	Suchtbekämpfungsfonds (SF)		
1 922 268.20	2 209 300		Aufwand	1 910 000	299 300 –
1 922 268.20	2 209 300		Ertrag	1 910 000	299 300 –
	1 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	1 000	
	11 000	210	Drucksachen Dienstleistungen und Honorare	50.000	20,000
1 681 761.05	11 000 1 733 100	318 360	Dienstleistungen und Honorare Staatsbeiträge	50 000 1 378 900	39 000 + 354 200 –
237 718.80	61 200	382	Zuweisung an	477 300	416 100 +
	3. 200		Spezialfinanzierungen		
2 788.35	403 000	390	Interne Verrechnungen	2 800	400 200 —
	144 400	436	Kostenrückerstattungen	59 800	84 600 –
1 687 858.00	1 680 000	440	Anteile an Bundeseinnahmen	1 650 000	30 000 –
194 236.20	195 000	446	Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen	195 000	
36 915.45		451	Rückerstattungen der Kantone		
30 313.43	175 800	482	Entnahme aus		175 800 –
			Spezialfinanzierungen		
3 258.55	14 100	490	Interne Verrechnungen	5 200	8 900 –
. 1					- '

Eddicitae Neeli	-				- Gacpar terrierit
Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschlag 2013	Abweichung vom
2011	2012			Aufwand Ertrag	Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	Fr.
		805	Amt für Gesundheitsvorsorge		
4 854 614.40	4 588 700		Aufwand	4 170 400	418 300 –
1 905 500.43	1 203 200		Ertrag	959 500	243 700 –
					243 /00 -
2 949 113.97 –	3 385 500 –		Aufwandüberschuss	3 210 900	
		8050	Amt für Gesundheitsvorsorge		
		0030	Ame fur desumanentsvorsorge		
4 854 614.40	4 588 700		Aufwand	4 170 400	418 300 –
1 905 500.43	1 203 200		Ertrag	959 500	243 700 –
2 949 113.97 –	3 385 500 –		Aufwandüberschuss	3 210 900	
1 425 00	4 000	200	Taggalder und Entechädigungen	4.000	
1 425.00	4 000	300	Taggelder und Entschädigungen	4 000	
			an Behörden und Kommissionen		
2 348 668.20	1 808 600	301	Besoldungen	1 739 100	69 500 –
339 825.40	254 600	303	Arbeitgeberbeiträge	245 000	9 600 –
4 485.80	2 500	309	Anderer Personalaufwand	2 400	100 –
	1	1			100 –
45 081.01	40 100	310	Büro- und Schulmaterialien,	40 100	
			Drucksachen		
2 232.00	500	311	Mobilien, Maschinen und	500	
			Fahrzeuge		
110 000 25	99 100	312	Informatik	98 000	1 100 –
118 060.35		1			
43 607.06	50 000	313	Verbrauchsmaterialien	40 000	10 000 –
50 967.40	6 000	316	Mieten, Pachten und		6 000 –
			Benützungskosten		
74 520.25	71 800	317	Spesenentschädigungen	60 300	11 500 –
908 695.54	1 302 900	318		1 092 100	210 800 –
	1	1	Dienstleistungen und Honorare		
26 950.00	101 500	319	Anderer Sachaufwand	66 000	35 500 –
150.00		330	Abschreibungen auf		
			Finanzvermögen		
816 000.00	821 000	360	Staatsbeiträge	761 000	60 000 –
	1	1			
73 946.39	26 100	390	Interne Verrechnungen	21 900	4 200 –
7 029.60	10 000	435	Verkaufserlöse	10 000	
899 913.18	1 007 200	436	Kostenrückerstattungen	495 200	512 000 –
34 932.90	60 000	439	Andere Entgelte	328 300	268 300 +
	00 000	451	Rückerstattungen der Kantone	320 300	200 300 1
802 340.00		1			
122 595.00	126 000	452	Rückerstattungen der Gemeinden	126 000	
38 689.75		490	Interne Verrechnungen		
			3		
		040	A 1997 % 1.71.1		
		810	Aus- und Weiterbildung		
771 375.00	182 000		Aufwand	92 000	90 000 –
15 350.00	5 000		Ertrag	5 000	
756 025.00 -	177 000 –		Aufwandüberschuss	87 000	
730 023.00 -	177000-		AutwariaubersClluss	87 000	
		8109	Andere Aus- und Weiterbildung		
			_		
771 375.00	182 000		Aufwand	92 000	90 000 –
	5 000				50 000 -
15 350.00			Ertrag	5 000	
756 025.00 –	177 000 –		Aufwandüberschuss	87 000	
771 375.00	182 000	360	Staatsbeiträge	92 000	90 000 –
3 250.00	5 000	436	Kostenrückerstattungen	5 000	
	3 000			3 000	
12 100.00		451	Rückerstattungen der Kantone		
•		•			- '

Laurenue Nech	nang			Gesuii	unertsuepartemen
Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschlag 2013	Abweichung vom
2011	2012			Aufwand Ertra	
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	
		812	Amt für Verbraucherschutz und		
		012	Veterinärwesen		
			vetermarwesen		
20 222 100 20	20 117 100		A f a. a. d	20 115 700	1 400
20 232 190.38	20 117 100		Aufwand	20 115 700	1 400 -
11 680 400.39	11 106 600		Ertrag		38 500
8 551 789.99 –	9 010 500 –		Aufwandüberschuss	9 02	27 200
		8120	Amt für Verbraucherschutz und		
			Veterinärwesen		
13 667 766.23	13 865 500		Aufwand	13 976 200	110 700 -
5 115 976.24	4 855 000		Ertrag	4 94	19 000 94 000 +
8 551 789.99 –	9 010 500 –		Aufwandüberschuss	9 02	27 200
784.00	2 000	300	Taggelder und Entschädigungen	2 000	
			an Behörden und Kommissionen		
8 039 738.85	8 119 500	301	Besoldungen	8 267 600	148 100 +
1 158 117.70	1 156 700	303	Arbeitgeberbeiträge	1 170 400	13 700 -
8 254.10	10 000	306	Dienstkleider, Wohnungs- und	10 000	15 700
0 234.10	10 000	300	Verpflegungszulagen	10 000	
42.610.62	50 200	309	Anderer Personalaufwand	E0 200	100 -
43 610.62		1		50 300	100 -
78 281.17	82 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	82 000	
252 447 44	270.000	244	Drucksachen	200 500	2.500
353 417.44	378 000	311	Mobilien, Maschinen und	380 500	2 500 +
			Fahrzeuge		
418 071.44	480 600	312	Informatik	448 200	32 400 -
444 891.48	467 000	313	Verbrauchsmaterialien	459 000	8 000 -
253 888.32	230 000	315	Dienstleistungen Dritter für	230 000	
			anderen Unterhalt		
269 862.65	282 000	317	Spesenentschädigungen	282 000	
1 167 234.12	930 400	318	Dienstleistungen und Honorare	1 047 200	116 800 -
48 146.19	47 000	319	Anderer Sachaufwand	45 000	2 000 -
13 171.10	15 000	330	Abschreibungen auf	12 000	3 000 -
			Finanzvermögen		
1 370 297.05	1 615 100	390	Interne Verrechnungen	1 490 000	125 100 -
662.00	1 013 100	421	Vermögenserträge aus Guthaben	1 130 000	500 500 +
3 229 746.03	3 250 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	3 27	75 000 25 000 H
1 387 567.27	1 150 000	432	Spitaltaxen und Kostgelder		00 000 50 000
		436			
46 460.93	20 500	1	Kostenrückerstattungen		31 000 10 500 4
10 804.11	10 000	439	Andere Entgelte		10 000
440 735.90	424 500	490	Interne Verrechnungen	43	8 000 +
		0434	ent II to		
		8121	Tiergesundheit		
2.645.407.05	2 504 000		A ()	2 405 000	470.000
2 645 187.95	2 584 000		Aufwand	2 405 000	179 000 -
2 645 187.95	2 584 000		Ertrag	2 40)5 000
3 793.40	20 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	10 000	10 000 -
			Drucksachen		
48 281.55	35 000	313	Verbrauchsmaterialien	45 000	10 000 -
1 702 360.70	1 527 000	318	Dienstleistungen und Honorare	1 427 000	100 000 -
1 108.00	2 000	319	Anderer Sachaufwand	2 000	
889 644.30	1 000 000	360	Staatsbeiträge	921 000	79 000 -
2 645 187.95	2 584 000	490	Interne Verrechnungen		179 000 -
			3		
	1	I			

Laurenue Necili	14119				uepar tement
Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
		8129	Tierseuchenkasse (SF)	10.	"
		0123	• •		
3 919 236.20 3 919 236.20	3 667 600 3 667 600		Aufwand Ertrag	3 734 500 3 734 500	66 900 + 66 900 +
1 021 179.20	829 600	382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen	1 074 500	244 900 +
2 898 057.00 252 974.00	2 838 000 200 000	390 431	Interne Verrechnungen Gebühren für Amtshandlungen	2 660 000 200 000	178 000 –
135 513.57	150 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	130 000	20 000 –
104 386.53	50 000	436	Kostenrückerstattungen	70 000	20 000 +
2 053 130.25 1 373 231.85	1 950 000 1 317 600	460 490	Beiträge für eigene Rechnung Interne Verrechnungen	1 995 000 1 339 500	45 000 + 21 900 +
		820	Amt für Gesundheitsversorgung		
736 775 239.76	18 834 800		Aufwand	17 487 000	1 347 800 –
220 453 018.27 516 322 221.49 –	16 604 800 2 230 000 –		Ertrag Aufwandüberschuss	16 971 100 515 900	366 300 +
		8200	Amt für Gesundheitsversorgung (bis 31.12. 2011)		
229 734 958.87			Aufwand		
128 843 348.50 100 891 610.37 –			Ertrag Aufwandüberschuss		
616 115.50 89 995.90		301 303	Besoldungen Arbeitgeberbeiträge		
600.00 3 631.35		309 310	Anderer Personalaufwand Büro- und Schulmaterialien,		
			Drucksachen		
17 804.49 3 621.70		312 317	Informatik Spesenentschädigungen		
3 372 248.16 225 624 239.77		318 360	Dienstleistungen und Honorare Staatsbeiträge		
6 702.00		390	Interne Verrechnungen		
447 178.50 128 396 170.00		436 460	Kostenrückerstattungen Beiträge für eigene Rechnung		
		8205	Nichtstaatliche Spitäler		
			und Kliniken		
48 301 901.01			Aufwand Ertrag		
48 301 901.01 –			Aufwandüberschuss		
46 701 901.01 1 600 000.00		360 390	Staatsbeiträge Interne Verrechnungen		
1 000 000.00		250	meme venedillungen		
		8210	Zentrale Kosten Spitäler und Kliniken		
610 439.63 610 439.63			Aufwand Ertrag		
1 1		I			

Section	Lautende Kecnn	iuliy			desalialieits	aepartement
2011	Dochnung	Voranschlag	Vonto		Voranschlag 2012	Abweichung vom
fi. fi. <th></th> <th></th> <th>VOU(0</th> <th></th> <th></th> <th>Abweichung vom</th>			VOU(0			Abweichung vom
Social Color					<u> </u>	
So 35.25.50 310	Fr.	Fr.			Fr. Fr.	Fr.
So 35.25.50 310						
So 35.25.50 310						
So 35.25.50 310	502 404 10		301	Resoldungen		
8 532 90 310 80 90 90 90 90 90 90 9			1			
8 532 90 310 80 90 90 90 90 90 90 9	50 536.55		303	Arbeitgeberbeiträge		
Drucksachen Informatik 24,92,92,93 312 Informatik 318 Druchtschadigungen 317 Spesonentschadigungen 318 Druchtschadigungen 319 Anderer Sachaufwand 318 Druchtschadigungen 319 Anderer Sachaufwand 319 Aufwand	8 532 90		310			
8 206. 22 9.79 00 317 Spessementschädigungen 318 Denstleistungen und Honorare 318 Denstleistungen und Honorare 319 Andrear Sachaufwand 319 Aufwand 319 Aufwandüberschuss 310 Aufwandüberschus 310	8 332.90		310			
2 979 0.0 1 865.36 2 492.05 3 18				Drucksachen		
2 979 0.0 1 865.36 2 492.05 3 18	8 206 22		212	Informatik		
1865.36 318			1			
22 492.05 7 432.45 610 439.63 8215 St.Gallische Psychiatrie-Dienste Sdd (Globalkredit) 8215 St.Gallische Psychiatrie-Dienste Sdd (Globalkredit) 8216 Aufwand Errog Aufwand Errog Aufwandüberschuss 30 641 554.85 301 Besoldungen Arzeinonare 12 942.25 306 17 14.40 303 Arzeinonare 12 942.25 306 Dienstkeider, Wehrungs- und Verpflegungsrulagen Anderer Psysonalaufwand Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 3638 558.32 311 Möhlien, Maschinen und Fahrzeuge Informatik 379 132.15 3140 Dienstkeider, Perkeiten und Benützungskopen 315 Dienstleidungen Dritter für baulichen Unterhalt Dienstleidungen Dritter für baulichen Unterhalt Dienstleidungen Dritter für anderen Unterhalt Dienstleidungen und Honorare Anderer Schaduwand Anderer Schaduwand Abschreibungen und Honorare Anderer Schaduwand Abschreibungen und Honorare Anderer Schaduwand Abschreibungen und Finanzeuernögen Interne Verechungen Unterhalt Und Banken 1 067 673.11 380 20 766 994.00 422 Spitaltzaen und Kostgeider 1 121 534.73 435 Verkrauchtigsvernögen Unterhaut Und Banken Un	2 979.00		317	Spesenentschädigungen		
22 492.05 7 432.45 610 439.63 8215 St.Gallische Psychiatrie-Dienste Sdd (Globalkredit) 8215 St.Gallische Psychiatrie-Dienste Sdd (Globalkredit) 8216 Aufwand Errog Aufwand Errog Aufwandüberschuss 30 641 554.85 301 Besoldungen Arzeinonare 12 942.25 306 17 14.40 303 Arzeinonare 12 942.25 306 Dienstkeider, Wehrungs- und Verpflegungsrulagen Anderer Psysonalaufwand Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 3638 558.32 311 Möhlien, Maschinen und Fahrzeuge Informatik 379 132.15 3140 Dienstkeider, Perkeiten und Benützungskopen 315 Dienstleidungen Dritter für baulichen Unterhalt Dienstleidungen Dritter für baulichen Unterhalt Dienstleidungen Dritter für anderen Unterhalt Dienstleidungen und Honorare Anderer Schaduwand Anderer Schaduwand Abschreibungen und Honorare Anderer Schaduwand Abschreibungen und Honorare Anderer Schaduwand Abschreibungen und Finanzeuernögen Interne Verechungen Unterhalt Und Banken 1 067 673.11 380 20 766 994.00 422 Spitaltzaen und Kostgeider 1 121 534.73 435 Verkrauchtigsvernögen Unterhaut Und Banken Un	1 865 36		318	Dienstleistungen und Honorare		
1			1			
St. Gallische Psychiatrie-Dienste Sid (Globalkredit)	22 492.05		319	Anderer Sachaufwand		
St. Gallische Psychiatrie-Dienste Sid (Globalkredit)	7 423 45		390	Interne Verrechnungen		
St. Gallische Psychiatrie-Dienste Std (Globalkredit)			1			
Såd (Globalkredit)	610 439.63		436	Kostenruckerstattungen		
Såd (Globalkredit)						
Såd (Globalkredit)						
Såd (Globalkredit)						
Såd (Globalkredit)			8215	St.Gallische Psychiatrie-Dienste		
Aufwand Ertrag						
Ertrag				Suu (Giobaiki euit)		
Ertrag						
Ertrag	52 720 794 61			Aufwand		
Aufwandüberschuss Aufwandüberschuss						
30 641 554.85 301	26 601 116.59			Ertrag		
30 641 554.85 301	26 119 678 N2 -					
4 210 714.40 63 227.81 305	20 119 070.02 -			Autwalluuberschuss		
4 210 714.40 63 227.81 305						
4 210 714.40 63 227.81 305	30 641 554 85		301	Resoldungen		
63 227.81 305 Arzthonorare 12 942.25 306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen 42 4087.52 309 Anderer Personalaufwand 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 638 558.32 311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge Informatik 379 132.15 314 Dienstleistungen Dritter für aballichen Unterhalt 750 366.19 315 Dienstleistungen Dritter für aballichen Unterhalt 1 380 122.05 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 379 507.93 318 Dienstleistungen und Honorare 374 022.75 319 Anderer Sachaufwand 330 46.44 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen 1 067 673.11 380 380 209.75 420 Vermögenserträge aus Post und Banken 207 579.98 427 Liegenschaftserträge 428 Vermäutenserträgen 438 591.11 436 Kostenrückerstattungen und Benützungsebühren 445 391.11 436 Kostenrückerstattungen 4450 4015.06 480 Entnahme aus Sondervermögen 1 093 41.20 439 Andere Flagelle 439 Andere Flagelle 445						
12 942.25 306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 210 /14.40		303	Arbeitgeberbeitrage		
12 942.25 306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	63 227 81		305	Arzthonorare		
Verpflegungszulagen Saks 149.03 310			1			
624 087.52 309 Anderer Personalaufwand 348 149.03 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 638 558.32 311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 2 536 215.67 312 Informatik 3 635 252.14 313 Verbrauchsmaterialien 379 132.15 314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt 750 366.19 315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt 1 380 122.05 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 277 212.25 317 Spesenentschädigungen 799 507.93 318 Dienstleistungen und Honorare 724 022.75 319 Anderer Sachaufwand 330 46.44 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen 1 067 673.11 380 Zuweisung an Sondervermögen 1 4 599 009.75 390 Interne Verrechnungen 4 599 009.75 390 Interne Verrechnungen 207 579.98 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 20 766 994.00 432 Spitaltaxen und Kostgelder 1 212 534.73 435 Verkaufserlöse 4 439 Hertrag aus Dienstleistungen	12 942.25		306	Dienstkleider, Wohnungs- und		
624 087.52 309 Anderer Personalaufwand 348 149.03 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 638 558.32 311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 2 536 215.67 312 Informatik 3 635 252.14 313 Verbrauchsmaterialien 379 132.15 314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt 750 366.19 315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt 1 380 122.05 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 277 212.25 317 Spesenentschädigungen 799 507.93 318 Dienstleistungen und Honorare 724 022.75 319 Anderer Sachaufwand 330 46.44 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen 1 067 673.11 380 Zuweisung an Sondervermögen 1 4 599 009.75 390 Interne Verrechnungen 4 599 009.75 390 Interne Verrechnungen 207 579.98 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 20 766 994.00 432 Spitaltaxen und Kostgelder 1 212 534.73 435 Verkaufserlöse 4 439 Hertrag aus Dienstleistungen				Vernflegungszulagen		
348 149.03 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 3638 558.32 311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 2 536 215.67 312 Informatik 379 132.15 313 Verbrauchsmaterialien 379 132.15 314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt 379 366.19 315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt 3180 122.05 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 379 507.93 318 Dienstleistungen und Honorare 330 46.44 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen 330 46.44 330 Abschreibungen auf 4599 309.75 390 Interne Verrechnungen 427 219.52 420 Vermögenserträge aus Post und Banken 207 579.98 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögen 438 501.40 432 501.40 434 Ertrag aus Dienstleistungen 436 Kostenütkserstattungen 437 436 Kostenütkserstattungen 438 Moternitzungsgebühren 439 441.20 4439 Andere Entgelte 440	624 007 52		200			
Drucksachen Abolilen, Maschinen und Fahrzeuge 1	624 087.52		309			
Drucksachen Abolilen, Maschinen und Fahrzeuge 1	348 149 03		310	Büro- und Schulmaterialien		
311	3 10 1 13.03					
Fahrzeuge						
Fahrzeuge	638 558.32		311	Mobilien. Maschinen und		
2 536 215.67 312 Informatik 3 635 252.14 313 Verbrauchsmaterialien 379 132.15 314 Dienstleistungen Dritter für baudlichen Unterhalt 750 366.19 315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt 1 380 122.05 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 277 212.25 317 Spesenentschädigungen 799 507.93 318 Dienstleistungen und Honorare 724 022.75 319 Anderer Sachaufwand 33 046.44 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen 1 067 673.11 380 Zuweisung an Sondervermögen 1 4 599 009.75 390 Interne Verrechnungen 4 6 50.52 420 Vermögenserträge aus Post und Banken 207 579.98 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 20 766 994.00 432 Spitaltaxen und Kostgelder 1 89 651.99 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren 1 212 534.73 435 Verkaufserlöse 445 391.11 436 Kostenrückerstattungen 1 09 341.20 439 Andere Entgelte 3 140 215.06 480						
3 635 252.14 313 Verbrauchsmaterialien 379 132.15 314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt 750 366.19 315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt 1 380 122.05 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 277 212.25 317 Spesenentschädigungen 799 507.93 318 Dienstleistungen und Honorare 724 022.75 319 Anderer Sachaufwand 33 046.44 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen 1 067 673.11 380 Zuweisung an Sondervermögen 4 599 009.75 390 Interne Verrechnungen 1 620.52 420 Vermögenserträge aus Post und Banken 207 579.98 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 20 766 994.00 432 Spitaltaxen und Kostgelder 1 212 534.73 435 Verkaufserlöse 445 391.11 436 Kostenrückerstattungen 1 09 341.20 439 Andere Entgelte 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen						
3 635 252.14 313 Verbrauchsmaterialien 379 132.15 314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt 750 366.19 315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt 1 380 122.05 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 277 212.25 317 Spesenentschädigungen 799 507.93 318 Dienstleistungen und Honorare 724 022.75 319 Anderer Sachaufwand 33 046.44 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen 1 067 673.11 380 Zuweisung an Sondervermögen 4 599 009.75 390 Interne Verrechnungen 1 620.52 420 Vermögenserträge aus Post und Banken 207 579.98 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 20 766 994.00 432 Spitaltaxen und Kostgelder 1 212 534.73 435 Verkaufserlöse 445 391.11 436 Kostenrückerstattungen 1 09 341.20 439 Andere Entgelte 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen	2 536 215.67		312	Informatik		
314			1 -			
baulichen Unterhalt			1			
baulichen Unterhalt	379 132.15		314	Dienstleistungen Dritter für		
315						
anderen Unterhalt 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 277 212.25 317 Spesenentschädigungen 318 Dienstleistungen und Honorare 724 022.75 319 Anderer Sachaufwand 33 046.44 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen 1 067 673.11 380 Zuweisung an Sondervermögen 4 599 009.75 390 Interne Verrechnungen 4 599 009.75 420 Vermögenserträge aus Post und Banken 207 579.98 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 20 766 994.00 432 Spitaltaxen und Kostgelder 189 651.99 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren 425 Verkaufserlöse 445 391.11 436 Kostenrückerstattungen 109 341.20 439 Andere Entgelte 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen						
anderen Unterhalt 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 277 212.25 317 Spesenentschädigungen 318 Dienstleistungen und Honorare 724 022.75 319 Anderer Sachaufwand 33 046.44 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen 1 067 673.11 380 Zuweisung an Sondervermögen 4 599 009.75 390 Interne Verrechnungen 4 599 009.75 420 Vermögenserträge aus Post und Banken 207 579.98 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 20 766 994.00 432 Spitaltaxen und Kostgelder 189 651.99 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren 425 Verkaufserlöse 445 391.11 436 Kostenrückerstattungen 109 341.20 439 Andere Entgelte 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen	750 366.19		315	Dienstleistungen Dritter für		
316						
Benützungskosten						
Benützungskosten	1 380 122.05		316	Mieten, Pachten und		
277 212.25 317 Spesenentschädigungen 799 507.93 318 Dienstleistungen und Honorare 724 022.75 319 Anderer Sachaufwand 33 046.44 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen 1 067 673.11 380 Zuweisung an Sondervermögen 4 599 009.75 390 Interne Verrechnungen 1 620.52 420 Vermögenserträge aus Post und Banken 207 579.98 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 20 766 994.00 432 Spitaltaxen und Kostgelder 189 651.99 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren 1 212 534.73 435 Verkaufserlöse 445 391.11 436 Kostenrückerstattungen 1 09 341.20 439 Andere Entgelte 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen				Ranjitzungskostan		
799 507.93 318 Dienstleistungen und Honorare 724 022.75 319 Anderer Sachaufwand 33 046.44 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen 1 067 673.11 380 Zuweisung an Sondervermögen 4 599 009.75 390 Interne Verrechnungen 1 620.52 420 Vermögenserträge aus Post und Banken 207 579.98 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 20 766 994.00 432 Spitaltaxen und Kostgelder 189 651.99 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren 1 212 534.73 435 Verkaufserlöse 445 391.11 436 Kostenrückerstattungen 1 09 341.20 439 Andere Entgelte 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen						
724 022.75 319 Anderer Sachaufwand 33 046.44 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen 1 067 673.11 380 Zuweisung an Sondervermögen 4 599 009.75 390 Interne Verrechnungen 1 620.52 420 Vermögenserträge aus Post und Banken 207 579.98 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 20 766 994.00 432 Spitaltaxen und Kostgelder 189 651.99 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren 1 212 534.73 435 Verkaufserlöse 445 391.11 436 Kostenrückerstattungen 1 09 341.20 439 Andere Entgelte 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen	277 212.25		317	Spesenentschädigungen		
724 022.75 319 Anderer Sachaufwand 33 046.44 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen 1 067 673.11 380 Zuweisung an Sondervermögen 4 599 009.75 390 Interne Verrechnungen 1 620.52 420 Vermögenserträge aus Post und Banken 207 579.98 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 20 766 994.00 432 Spitaltaxen und Kostgelder 189 651.99 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren 1 212 534.73 435 Verkaufserlöse 445 391.11 436 Kostenrückerstattungen 1 09 341.20 439 Andere Entgelte 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen	799 507 93		318	Dienstleistungen und Honorare		
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen 1 067 673.11 380 Zuweisung an Sondervermögen 4 599 009.75 390 Interne Verrechnungen 1 620.52 420 Vermögenserträge aus Post und Banken 207 579.98 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 20 766 994.00 432 Spitaltaxen und Kostgelder 1 89 651.99 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren 1 212 534.73 435 Verkaufserlöse 445 391.11 436 Kostenrückerstattungen 1 09 341.20 439 Andere Entgelte 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen			1			
Finanzvermögen 1 067 673.11			1			
Finanzvermögen 1 067 673.11	33 046 44		330	Abschreibungen auf		
1 067 673.11 380 Zuweisung an Sondervermögen 4 599 009.75 390 Interne Verrechnungen 1 620.52 420 Vermögenserträge aus Post und Banken 207 579.98 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 20 766 994.00 432 Spitaltaxen und Kostgelder 189 651.99 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren 1 212 534.73 435 Verkaufserlöse 445 391.11 436 Kostenrückerstattungen 109 341.20 439 Andere Entgelte 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen	33 0 10.11		550	3		
4 599 009.75 390 Interne Verrechnungen 1 620.52 420 Vermögenserträge aus Post und Banken 207 579.98 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 20 766 994.00 432 Spitaltaxen und Kostgelder 189 651.99 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren 1 212 534.73 435 Verkaufserlöse 445 391.11 436 Kostenrückerstattungen 109 341.20 439 Andere Entgelte 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen						
4 599 009.75 390 Interne Verrechnungen 1 620.52 420 Vermögenserträge aus Post und Banken 207 579.98 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 20 766 994.00 432 Spitaltaxen und Kostgelder 189 651.99 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren 1 212 534.73 435 Verkaufserlöse 445 391.11 436 Kostenrückerstattungen 109 341.20 439 Andere Entgelte 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen	1 067 673.11		380	Zuweisung an Sondervermögen		
1 620.52 420 Vermögenserträge aus Post und Banken 207 579.98 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 20 766 994.00 432 Spitaltaxen und Kostgelder 189 651.99 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren 1 212 534.73 435 Verkaufserlöse 445 391.11 436 Kostenrückerstattungen 109 341.20 439 Andere Entgelte 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen			1			
207 579.98 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 20 766 994.00 432 Spitaltaxen und Kostgelder 189 651.99 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren 1 212 534.73 435 Verkaufserlöse 445 391.11 436 Kostenrückerstattungen 109 341.20 439 Andere Entgelte 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen			1			
207 579.98 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 20 766 994.00 432 Spitaltaxen und Kostgelder 189 651.99 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren 1 212 534.73 435 Verkaufserlöse 445 391.11 436 Kostenrückerstattungen 109 341.20 439 Andere Entgelte 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen	1 620.52		420	Vermögenserträge aus Post		
207 579.98 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 20 766 994.00 432 Spitaltaxen und Kostgelder 189 651.99 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren 1 212 534.73 435 Verkaufserlöse 445 391.11 436 Kostenrückerstattungen 109 341.20 439 Andere Entgelte 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen						
des Verwaltungsvermögens 20 766 994.00 432 Spitaltaxen und Kostgelder 189 651.99 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren 1 212 534.73 435 Verkaufserlöse 445 391.11 109 341.20 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen						
des Verwaltungsvermögens 20 766 994.00 432 Spitaltaxen und Kostgelder 189 651.99 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren 1 212 534.73 435 Verkaufserlöse 445 391.11 109 341.20 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen	207 579.98		427	Liegenschaftserträge		
20 766 994.00 432 Spitaltaxen und Kostgelder 189 651.99 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren 1 212 534.73 435 Verkaufserlöse 445 391.11 436 Kostenrückerstattungen 109 341.20 439 Andere Entgelte 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen						
189 651.99 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren 1 212 534.73 435 Verkaufserlöse 445 391.11 436 Kostenrückerstattungen 109 341.20 439 Andere Entgelte 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen			l .			
189 651.99 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren 1 212 534.73 435 Verkaufserlöse 445 391.11 436 Kostenrückerstattungen 109 341.20 439 Andere Entgelte 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen	20 766 994.00		432	Spitaltaxen und Kostgelder		
1 212 534.73 435 Verkaufserlöse 445 391.11 436 Kostenrückerstattungen 109 341.20 439 Andere Entgelte 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen			1			
1 212 534.73 435 Verkaufserlöse 445 391.11 436 Kostenrückerstattungen 109 341.20 439 Andere Entgelte 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen	109 031.99		434			
1 212 534.73 435 Verkaufserlöse 445 391.11 436 Kostenrückerstattungen 109 341.20 439 Andere Entgelte 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen				und Benützungsgebühren		
445 391.11 436 Kostenrückerstattungen 109 341.20 439 Andere Entgelte 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen	1 212 53/1 73		435			
109 341.20 439 Andere Entgelte 3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen			1			
3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen	445 391.11		436	Kostenrückerstattungen		
3 140 215.06 480 Entnahme aus Sondervermögen	109 341 20		439			
			1			
527 788.00 490 Interne Verrechnungen	3 140 215.06		1			
	527 788 00		490			
	321 100.00		'50	meme veneemangen		
	ļ		I			I.

Eddicinac Necti	-				acpartement
Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
		8220	St.Gallische Psychiatrische		
			Dienste – Sektor Nord		
			(Globalkredit)		
79 725 858.58			Aufwand		
46 726 623.59			Ertrag		
32 999 234.99 –			Aufwandüberschuss		
40 500 207 40		204	B 11		
49 589 207.40		301	Besoldungen		
6 822 338.75 213 783.55		305	Arbeitgeberbeiträge Arzthonorare		
58 868.80		305	Dienstkleider, Wohnungs- und		
30 000.00		300	Verpflegungszulagen		
705 649.23		309	Anderer Personalaufwand		
321 029.98		310	Büro- und Schulmaterialien,		
			Drucksachen		
737 663.53		311	Mobilien, Maschinen und		
			Fahrzeuge		
1 868 488.08		312	Informatik		
7 018 340.33		313	Verbrauchsmaterialien		
1 942 404.15		314	Dienstleistungen Dritter für		
750 000 06		245	baulichen Unterhalt		
758 999.26		315	Dienstleistungen Dritter für		
1 024 764.10		316	anderen Unterhalt Mieten, Pachten und		
1 024 704.10		310	Benützungskosten		
218 062.45		317	Spesenentschädigungen		
2 347 440.08		318	Dienstleistungen und Honorare		
213 082.45		319	Anderer Sachaufwand		
170 869.80		330	Abschreibungen auf		
			Finanzvermögen		
5 714 866.64		390	Interne Verrechnungen		
1 763.04		420	Vermögenserträge aus Post		
			und Banken		
258 256.70		427	Liegenschaftserträge		
25 450 026 74		422	des Verwaltungsvermögens		
35 159 036.71		432	Spitaltaxen und Kostgelder		
716 782.83		434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		
2 133 487.16		435	Verkaufserlöse		
1 316 970.48		436	Kostenrückerstattungen		
292 967.18		439	Andere Entgelte		
6 847 359.49		490	Interne Verrechnungen		
			5		
		8221	Heimstätten Wil		
15 883 213.06	18 834 800		Aufwand	17 487 000	1 347 800 –
15 883 213.06	16 604 800		Autwand Ertrag	17 487 000 16 971 100	366 300 +
102 767.10 –	2 230 000 –		Aufwandüberschuss	515 900	200 200 +
102 707.10	2 230 000 -		, tarwariaaberJeriuss	313 300	
10 456 627.50	11 041 800	301	Besoldungen	11 305 200	263 400 +
1 331 007.60	1 395 700	303	Arbeitgeberbeiträge	1 495 500	99 800 +
198 337.60	262 000	309	Anderer Personalaufwand	256 600	5 400 –
60 009.79	56 900	310	Büro- und Schulmaterialien,	63 800	6 900 +
			Drucksachen		
11 437.07	442 700	311	Mobilien, Maschinen und	269 000	173 700 –
F 000 00	244.600	242	Fahrzeuge	276.460	64.500
5 093.30	214 600	312	Informatik Verbrauchsmaterialien	276 100	61 500 +
951 236.96 541 627.37	1 496 300 779 600	313 315	Verbrauchsmaterialien Dienstleistungen Dritter für	1 475 800 606 100	20 500 – 173 500 –
J+1 UZ1.31	779000	راد	anderen Unterhalt	000 100	175 300 -
			anacien onteniali		
		1			l l

Laurence Reciliung			Gesulidileits	uepar tement
Rechnung Vora	nschlag Konto		Voranschlag 2013	Abweichung vom
	012		Aufwand Ertrag	Voranschlag 2012
1	Fr.		Fr. Fr.	Fr.
· · ·				
116 295.80	155 300 316	Mieten, Pachten und	581 700	126 400 +
		Benützungskosten		
97 355.65	09 700 317	Spesenentschädigungen	109 000	700 –
1	l l			
1	I	Dienstleistungen und Honorare	840 500	34 900 +
1	24 600 319	Anderer Sachaufwand	147 700	23 100 +
1 579 949.12 1 6	550 000 390	Interne Verrechnungen	60 000	1 590 000 –
4 328 952.70 4 6	515 600 432	Spitaltaxen und Kostgelder	4 732 700	117 100 +
1	20 000 434	Ertrag aus Dienstleistungen	133 000	13 000 +
111 370.40	20 000 +5+		155 000	15 000 1
		und Benützungsgebühren		
1	55 000 435	Verkaufserlöse	1 213 500	58 500 +
103 962.87 1 0	060 000 436	Kostenrückerstattungen	1 063 500	3 500 +
40 366.28	4 000 439	Andere Entgelte	5 000	1 000 +
1	550 200 460	Beiträge für eigene Rechnung	9 823 400	173 200 +
1	l l		9 023 400	173 200 +
891 042.97	490	Interne Verrechnungen		
	8230	Spitalverbund 1 –		
	3233	Kantonsspital St.Gallen		
		Kantonsspital St. Gallell		
100 040 704 00		A ()		
199 918 794.00		Aufwand		
		Ertrag		
199 918 794.00 –		Aufwandüberschuss		
199 918 794.00	360	Staatsbeiträge		
199 916 794.00	300	Staatsbeiliage		
	8231	Spitalverbund 2 – Region		
		Rheintal Werdenberg		
		Sarganserland		
		Jarganserianu		
54 380 417.00		Aufwand		
		Ertrag		
54 380 417.00 -		Aufwandüberschuss		
F4 200 417 00	200	Charatala siturii ara		
54 380 417.00	360	Staatsbeiträge		
	8232	Spitalverbund 3 – Spital Linth		
	5_5_	5p.: 5p.: 2m.:.		
22 706 401 00		A f a a d		
22 786 481.00		Aufwand		
		Ertrag		
22 786 481.00 –		Aufwandüberschuss		
22 786 481.00	360	Staatsbeiträge		
22 700 401.00	300	Stadissettiage		
	8233	Spitalverbund 4 – Region		
		Fürstenland Toggenburg		
		33 3		
32 712 382.00		Aufwand		
32 / 12 302.00				
		Ertrag		
32 712 382.00 -		Aufwandüberschuss		
32 712 382.00	360	Staatsbeiträge		
	8250	Zentrum für Labormedizin		
		Aufwand		
1 891 044.00		Ertrag		
1 891 044.00 +		Ertragsüberschuss		
1 891 044.00	460	Beiträge für eigene Rechnung		

Rechnung Voranschlar 2011 2012 Fr. Fr.	g Konto		Voranschlag Aufwand Fr.		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
	830	Amt für Gesundheitsversorgung			
653 613 10 132 606 70 521 006 40	00	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	695 581 500	134 938 500 560 643 000	41 968 400 + 2 331 800 +
	8300	Amtsleitung AfGVE			
1 806 20 130 00 1 676 20	00	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	939 300	130 000 809 300	866 900 –
624 40 86 20 60 5 00	303 300 309 310 310	Besoldungen Arbeitgeberbeiträge Anderer Personalaufwand Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen Informatik	613 900 84 100 700 5 800		10 500 - 2 100 - 100 + 800 +
4 00 1 059 80 7 00 130 00	00 318 00 390	Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare Interne Verrechnungen Kostenrückerstattungen	4 000 202 300 7 000	130 000	857 500 –
	8301	Individuelle Prämien- verbilligung			
204 075 60 130 530 00 73 545 60	00	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	202 082 300	133 048 000 69 034 300	1 993 300 – 2 518 000 +
3 325 60 200 750 00 130 530 00	00 360	Dienstleistungen und Honorare Staatsbeiträge Beiträge für eigene Rechnung	3 579 300 198 503 000	133 048 000	253 700 + 2 247 000 - 2 518 000 +
	8302	Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken			
829 70 829 70		Aufwand Ertrag	840 500	840 500	10 800 + 10 800 +
700 10 62 40 4 50	00 303	Besoldungen Arbeitgeberbeiträge Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	701 200 62 500 4 500		1 100 + 100 +
7 60 9 50 1 10	00 317 00 318	Informatik Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare	12 200 9 500 1 100		4 600 +
35 50 9 00 829 70	00 390	Anderer Sachaufwand Interne Verrechnungen Kostenrückerstattungen	40 500 9 000	840 500	5 000 + 10 800 +
	8303	Innerkantonale Hospitalisation			
385 769 50		Aufwand Ertrag	402 718 000		16 948 500 +
385 769 50	00 –	Aufwandüberschuss		402 718 000	

Lautende Kecn	nung			desulidileits	aepartement
Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
	384 169 500 1 600 000	360 390	Staatsbeiträge Interne Verrechnungen	402 718 000	18 548 500 + 1 600 000 -
		8304	Ausserkantonale Hospitalisation		
	56 706 900 400 000 56 306 900 –		Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	84 576 200 300 000 84 276 200	27 869 300 + 100 000 -
	56 706 900 400 000	360 451	Staatsbeiträge Rückerstattungen der Kantone	84 576 200 300 000	27 869 300 + 100 000 -
		8305	Ambulante Versorgung		
	4 425 200 4 425 200 –		Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	4 425 200 4 425 200	
	4 425 200	360	Staatsbeiträge	4 425 200	
		8309	Zentrum für Labormedizin		
	717 000 717 000 +		Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss	620 000 620 000	97 000 –
	717 000	460	Beiträge für eigene Rechnung	620 000	97 000 –

Laurenue Kechi	iuliy					dericite
Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschlag Aufwand Fr.	g 2013 Ertrag Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
		9	Gerichte			
42 486 846.21	43 281 100		Aufwand	43 597 600		316 500 +
14 550 461.39	13 443 700		Ertrag	43 337 000	13 777 500	333 800 +
27 936 384.82 –	29 837 400 –		Aufwandüberschuss		29 820 100	
		900	Zivil- und Strafrechtspflege			
35 253 254.75	35 752 300		Aufwand	35 956 600		204 300 +
13 850 098.54 21 403 156.21 –	12 736 600 23 015 700 –		Ertrag Aufwandüberschuss		12 976 400 22 980 200	239 800 +
		9001	Kreisgerichte			
23 208 117.66	23 016 600		Aufwand	23 319 200		302 600 +
10 116 892.35	9 275 300		Ertrag	23 313 200	9 621 100	345 800 +
13 091 225.31 –	13 741 300 –		Aufwandüberschuss		13 698 100	
401 484.80	507 200	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	451 000		56 200 –
13 471 924.85	13 299 400	301	Besoldungen	13 573 200		273 800 +
1 985 392.05 18 268.22	1 914 800 23 400	303 309	Arbeitgeberbeiträge Anderer Personalaufwand	1 980 000 23 500		65 200 + 100 +
257 322.19	268 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	268 000		
815 737.03	844 200	312	Informatik	853 400		9 200 +
50 847.32	88 200	317	Spesenentschädigungen	88 800		600 +
4 815 600.71 6 499.00	4 476 900 6 300	318 319	Dienstleistungen und Honorare Anderer Sachaufwand	4 577 600 6 300		100 700 +
416 837.54	513 300	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	513 300		
968 203.95	1 074 900	390	Interne Verrechnungen	984 100		90 800 –
87.65	700	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		700	
35 101.55	12 400	421	Vermögenserträge aus Guthaben		12 500	100 +
5 929 762.31 2 751 355.31	6 137 100 2 007 700	431 436	Gebühren für Amtshandlungen Kostenrückerstattungen		6 132 100 2 114 200	5 000 – 106 500 +
41 396.88	50 400	439	Andere Entgelte		47 600	2 800 –
1 359 188.65	1 067 000	490	Interne Verrechnungen		1 314 000	247 000 +
		9002	Kantonsgericht			
8 836 547.61	9 228 000		Aufwand	9 165 700		62 300 –
2 762 007.44 6 074 540.17 –	2 553 300 6 674 700 –		Ertrag Aufwandüberschuss		2 502 300 6 663 400	51 000 –
336 281.00	300 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	300 000		
5 751 147.65	6 358 000	301	Besoldungen	6 261 900		96 100 –
912 356.50	947 200	303	Arbeitgeberbeiträge	937 300		9 900 –
66 100.40 137 723.09	137 000 125 000	309 310	Anderer Personalaufwand Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	127 000 125 000		10 000 —
273 068.26	259 900	312	Informatik	298 700		38 800 +
7 252.35	11 100	317	Spesenentschädigungen	11 100		40.400
689 229.54 16 248.35	737 400 17 000	318 319	Dienstleistungen und Honorare Anderer Sachaufwand	747 500 27 000		10 100 + 10 000 +
224 680.62	150 000	330	Abschreibungen auf	150 000		10 000 +
422 459.85	185 400	390	Finanzvermögen Interne Verrechnungen	180 200		5 200 –
ı l		I	-			

Laurenue kech	liulig				dericite
Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschlag 2013	Abweichung vom
2011	2012			Aufwand Ertrag	Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	Fr.
40.20	400	420		400	
10.30	100	420	Vermögenserträge aus Post	100	
			und Banken		
9 965.30	1 000	421	Vermögenserträge aus Guthaben	1 000	
1 415 169.00	1 127 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	1 162 000	35 000 +
452 942.68	390 000	436	Kostenrückerstattungen	390 000	
432 342.00		1	Bussen		
	1 000	437		1 000	
8 642.06	4 000	439	Andere Entgelte	4 000	
875 278.10	1 030 200	490	Interne Verrechnungen	944 200	86 000 –
		9003	Kassationsgericht		
974.50			Aufwand		
70 768.70			Ertrag		
69 794.20 +			Ertragsüberschuss		
974.50		310	Büro- und Schulmaterialien,		
			Drucksachen		
77.70		420	Vermögenserträge aus Post		
//./∪		420			
		42.	und Banken		
70 681.00		431	Gebühren für Amtshandlungen		
10.00		439	Andere Entgelte		
		9004	Anklagekammer		
			7 g		
734 438.65	760 800		Aufwand	761 800	1 000 +
204 800.00	130 000		Ertrag	140 000	10 000 +
529 638.65 –	630 800 –		Aufwandüberschuss	621 800	
193 200.00	192 000	300	Taggelder und Entschädigungen	192 000	
			an Behörden und Kommissionen		
12 935.15	12 900	303	Arbeitgeberbeiträge	12 900	
		1			200
293.00	800	317	Spesenentschädigungen	600	200 —
127.80	1 000	319	Anderer Sachaufwand	1 000	
527 882.70	554 100	390	Interne Verrechnungen	555 300	1 200 +
204 800.00	130 000	490	Interne Verrechnungen	140 000	10 000 +
		9005	Schlichtungsstellen		
			J		
2 163 670.33	2 432 700		Aufwand	2 390 700	42 000 –
479 330.05	610 000		Ertrag	540 000	70 000 –
1 684 340.28 –	1 822 700 –		Aufwandüberschuss	1 850 700	
993 368.10	1 093 000	300	Taggelder und Entschädigungen	1 067 000	26 000 –
			an Behörden und Kommissionen		
187 326.95	188 800	301	Besoldungen	189 500	700 +
		1			
105 959.00	112 500	303	Arbeitgeberbeiträge	109 900	2 600 –
8 476.40	11 500	310	Büro- und Schulmaterialien,	12 500	1 000 +
			Drucksachen		
12 054.96	11 800	312	Informatik	12 100	300 +
74 210.05	117 500	317	Spesenentschädigungen	88 500	29 000 –
181 746.87	236 400	318	Dienstleistungen und Honorare	238 700	2 300 +
600 528.00	661 200	352	Entschädigungen an Gemeinden	672 500	11 300 +
475 325.05	610 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	540 000	70 000 –
4 005.00		436	Kostenrückerstattungen		

Laurenue Kech	ilulig				Gericiite
Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto		Voranschlag 2013 Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
11.	11.			11.	11.
		9006	Rechtsaufsicht		
309 506.00	314 200		Aufwand	319 200	5 000 +
216 300.00	168 000		Ertrag	173 000	
93 206.00 –	146 200 –		Aufwandüberschuss	146 200)
136 680.00	135 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	135 000	
8 293.75	9 000	303	Arbeitgeberbeiträge	9 000	
24 532.25	200 20 000	317 319	Spesenentschädigungen Anderer Sachaufwand	200 25 000	5 000 +
140 000.00	150 000	390	Interne Verrechnungen	150 000	3 000 +
215 300.00	165 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	170 000	5 000 +
1 000.00	3 000	437	Bussen	3 000)
		905	Verwaltungsrechtspflege		
7 233 591.46	7 528 800		Aufwand	7 641 000	112 200 +
700 362.85	707 100		Ertrag	801 100	
6 533 228.61 –	6 821 700 –		Aufwandüberschuss	6 839 900)
		9050	Versicherungsgericht		
3 902 959.87	3 980 600		Aufwand	3 886 100	94 500 –
117 789.00	150 000		Ertrag	200 000	50 000 +
3 785 170.87 –	3 830 600 –		Aufwandüberschuss	3 686 100)
	3 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3 000	
3 107 441.15	3 152 500	301	Besoldungen	3 040 400	112 100 –
458 209.45	454 000	303	Arbeitgeberbeiträge	433 600	20 400 –
2 900.00 32 084.05	2 700 48 000	309 310	Anderer Personalaufwand Büro- und Schulmaterialien,	2 700 48 000	
32 004.03	46 000	310	Drucksachen	40 000	
125 896.03	128 800	312	Informatik	124 500	4 300 –
5 492.80	8 000	317	Spesenentschädigungen	8 000	
156 484.09	169 000 2 000	318 330	Dienstleistungen und Honorare Abschreibungen auf	209 200 2 000	40 200 +
	2 000	330	Finanzvermögen	2 000	
14 452.30	12 600	390	Interne Verrechnungen	14 700	2 100 +
109 400.00	150 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	150 000	
8 389.00		436	Kostenrückerstattungen	50 000	50 000 +
		9051	Verwaltungsrekurskommission		
1 886 584.46	2 066 800		Aufwand	2 262 200	195 400 +
211 073.35	202 100		Ertrag	232 100	
1 675 511.11 –	1 864 700 –		Aufwandüberschuss	2 030 100)
197 288.80	210 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	260 000	50 000 +
1 306 293.95	1 441 800	301	Besoldungen	1 551 600	109 800 +
227 002.75 1 553.20	212 500 1 300	303 309	Arbeitgeberbeiträge Anderer Personalaufwand	240 600 1 400	28 100 + 100 +
29 159.40	37 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	40 000	3 000 +
23 133.10]		Drucksachen		3 000 1
51 072.97	59 000	312	Informatik	58 900	100 –
23 462.60	21 000	317	Spesenentschädigungen	25 200	4 200 +
25 665.09 135.00	68 200	318 319	Dienstleistungen und Honorare Anderer Sachaufwand	58 200	10 000 –
155.00		"	, macrer sachautwana		

Lautende Kech	nung				Gerichte
Rechnung	Voranschlag	Konto		Voranschlag 2013	Abweichung vom
2011	2012	Konto		Aufwand Ertrag	Voranschlag 2012
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	Fr.
11.	11.			11.	11.
8 980.00	6 000	330	Abschreibungen auf	10 000	4 000 +
0 300.00	0 000		Finanzvermögen	10 000	1 000 1
45.070.70	40.000	200		45 200	6 200
15 970.70	10 000	390	Interne Verrechnungen	16 300	6 300 +
8.85	100	420	Vermögenserträge aus Post	100	
			und Banken		
206 027.50	200 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	230 000	30 000 +
					30 000 +
5 037.00	2 000	436	Kostenrückerstattungen	2 000	
		9052	Verwaltungsgericht		
		5552	: a: ::a::g-g-::a::		
1 444 047 12	1 401 400		A., f.,	1 402 700	11 200
1 444 047.13	1 481 400		Aufwand	1 492 700	11 300 +
371 500.50	355 000		Ertrag	369 000	14 000 +
1 072 546.63 –	1 126 400 –		Aufwandüberschuss	1 123 700	
227 400 00	220.000	200	Tananal dan um di Entrah ärdinungan	220 000	
227 400.00	230 000	300	Taggelder und Entschädigungen	230 000	
			an Behörden und Kommissionen		
916 296.15	953 900	301	Besoldungen	976 000	22 100 +
157 051.55	158 300	303	Arbeitgeberbeiträge	154 600	3 700 –
137 031.33	1 500	309	Anderer Personalaufwand	1 500	3 700
20 564 45					
38 561.45	40 000	310	Büro- und Schulmaterialien,	40 000	
			Drucksachen		
37 065.66	43 200	312	Informatik	36 200	7 000 –
		317		11 500	
11 223.85	12 500		Spesenentschädigungen		1 000 –
44 672.02	28 600	318	Dienstleistungen und Honorare	29 000	400 +
3 000.00	5 000	330	Abschreibungen auf	5 000	
			Finanzvermögen		
8 776.45	8 400	390	Interne Verrechnungen	8 900	500 +
	8 400	1		8 900	500 +
13.60		420	Vermögenserträge aus Post		
			und Banken		
366 286.90	350 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	360 000	10 000 +
5 200.00	5 000	439	Andere Entgelte	9 000	4 000 +
3 200.00	3 000	439	Andere Lingene	9 000	4 000 +
					·