

Anhang 1: Statistiken

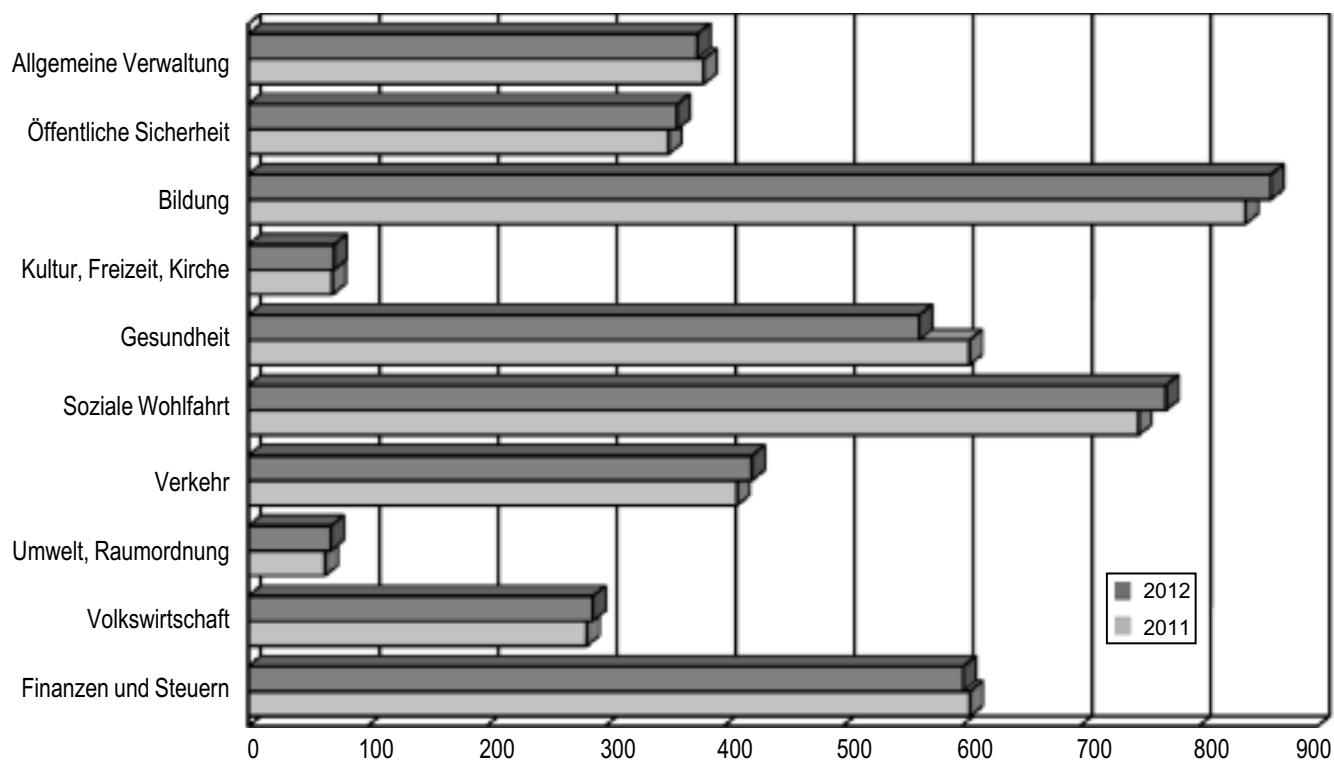
| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tabelle 1 | Funktionale Gliederung der laufenden Rechnung |
| Grafik 1 | Funktionale Gliederung der laufenden Rechnung |
| Tabelle 2 | Funktionale Gliederung der Investitionsrechnung |
| Tabelle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

Tabelle 1: Funktionale Gliederung der laufenden Rechnung

| Funktion | Voranschlag 2010 1000 Fr. | % | Voranschlag 2011 1000 Fr. | % | Voranschlag 2012 1000 Fr. | % |
|------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| Bruttoaufwand | | | | | | |
| Allgemeine Verwaltung | 360 396.4 | 8.6 | 383 456.7 | 8.8 | 377 985.9 | 8.6 |
| Öffentliche Sicherheit | | | | | | |
| – Justiz, Polizei, Feuerwehr | 331 260.5 | 7.9 | 343 638.2 | 7.9 | 351 085.5 | 8.0 |
| – Landesverteidigung | 10 261.9 | 0.2 | 10 161.7 | 0.2 | 9 925.7 | 0.2 |
| Bildung | 837 844.5 | 20.1 | 839 463.7 | 19.2 | 861 081.2 | 19.6 |
| Kultur, Freizeit, Kirche | 69 853.6 | 1.7 | 70 822.7 | 1.6 | 72 018.5 | 1.6 |
| Gesundheit | 576 783.7 | 13.8 | 607 214.2 | 13.9 | 564 862.0 | 12.9 |
| Soziale Wohlfahrt | 726 586.5 | 17.4 | 749 667.0 | 17.1 | 772 716.3 | 17.6 |
| Verkehr | | | | | | |
| – Strassen | 302 669.6 | 7.3 | 323 257.8 | 7.4 | 334 165.2 | 7.6 |
| – Öffentlicher Verkehr | 91 238.8 | 2.2 | 88 109.4 | 2.0 | 89 796.4 | 2.0 |
| Umwelt, Raumordnung | 61 447.6 | 1.5 | 64 565.6 | 1.5 | 69 356.9 | 1.6 |
| Volkswirtschaft | 259 439.0 | 6.2 | 284 930.4 | 6.5 | 289 938.2 | 6.6 |
| Finanzen und Steuern | 548 063.5 | 13.1 | 607 564.2 | 13.9 | 602 058.0 | 13.7 |
| Total Bruttoaufwand | 4 175 845.6 | 100.0 | 4 372 851.6 | 100.0 | 4 394 989.8 | 100.0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Allgemeine Verwaltung | 207 273.5 | 5.0 | 218 450.5 | 5.0 | 218 946.8 | 5.0 |
| Öffentliche Sicherheit | | | | | | |
| – Justiz, Polizei, Feuerwehr | 172 877.5 | 4.2 | 182 544.5 | 4.2 | 189 202.2 | 4.3 |
| – Landesverteidigung | 5 806.6 | 0.1 | 5 791.8 | 0.1 | 5 732.2 | 0.1 |
| Bildung | 267 590.6 | 6.4 | 276 779.2 | 6.3 | 292 346.9 | 6.7 |
| Kultur, Freizeit, Kirche | 38 707.2 | 0.9 | 41 404.7 | 1.0 | 41 441.3 | 0.9 |
| Gesundheit | 134 655.4 | 3.2 | 123 526.5 | 2.8 | 60 812.4 | 1.4 |
| Soziale Wohlfahrt | 319 859.1 | 7.7 | 321 316.1 | 7.4 | 328 329.9 | 7.5 |
| Verkehr | | | | | | |
| – Strassen | 148 111.6 | 3.6 | 165 377.8 | 3.8 | 173 066.7 | 4.0 |
| – Öffentlicher Verkehr | 36 041.6 | 0.9 | 34 008.2 | 0.8 | 46 131.8 | 1.1 |
| Umwelt, Raumordnung | 25 149.2 | 0.6 | 24 281.7 | 0.6 | 25 304.6 | 0.6 |
| Volkswirtschaft | 238 676.1 | 5.7 | 267 891.9 | 6.2 | 273 106.8 | 6.3 |
| Finanzen und Steuern | 2 572 370.4 | 61.7 | 2 688 886.3 | 61.8 | 2 710 414.0 | 62.1 |
| Total Ertrag | 4 167 118.8 | 100.0 | 4 350 259.2 | 100.0 | 4 364 835.6 | 100.0 |
| Nettoaufwand | | | | | | |
| Allgemeine Verwaltung | 153 122.9 | 7.5 | 165 006.2 | 7.8 | 159 039.1 | 7.4 |
| Öffentliche Sicherheit | | | | | | |
| – Justiz, Polizei, Feuerwehr | 158 383.0 | 7.8 | 161 093.7 | 7.7 | 161 883.3 | 7.6 |
| – Landesverteidigung | 4 455.3 | 0.2 | 4 369.9 | 0.2 | 4 193.5 | 0.2 |
| Bildung | 570 253.9 | 28.1 | 562 684.5 | 26.7 | 568 734.3 | 26.6 |
| Kultur, Freizeit, Kirche | 31 146.4 | 1.5 | 29 418.0 | 1.4 | 30 577.2 | 1.4 |
| Gesundheit | 442 128.3 | 21.8 | 483 687.7 | 23.0 | 504 049.6 | 23.6 |
| Soziale Wohlfahrt | 406 727.4 | 20.0 | 428 350.9 | 20.4 | 444 386.4 | 20.8 |
| Verkehr | | | | | | |
| – Strassen | 154 558.0 | 7.6 | 157 880.0 | 7.5 | 161 098.5 | 7.5 |
| – Öffentlicher Verkehr | 55 197.2 | 2.7 | 54 101.2 | 2.6 | 43 664.6 | 2.0 |
| Umwelt, Raumordnung | 36 298.4 | 1.8 | 40 283.9 | 1.9 | 44 052.3 | 2.1 |
| Volkswirtschaft | 20 762.9 | 1.0 | 17 038.5 | 0.8 | 16 831.4 | 0.8 |
| Total Nettoaufwand | 2 033 033.7 | 100.0 | 2 103 914.5 | 100.0 | 2 138 510.2 | 100.0 |
| Finanzen und Steuern | – 2 024 306.9 | | – 2 081 322.1 | | – 2 108 356.0 | |
| Aufwandüberschuss | 8 726.8 | | 22 592.4 | | 30 154.2 | |

Grafik 1: Bruttoaufwand nach Funktionen

(in Mio. Franken)



Nettoaufwand nach Funktionen

(in Mio. Franken)

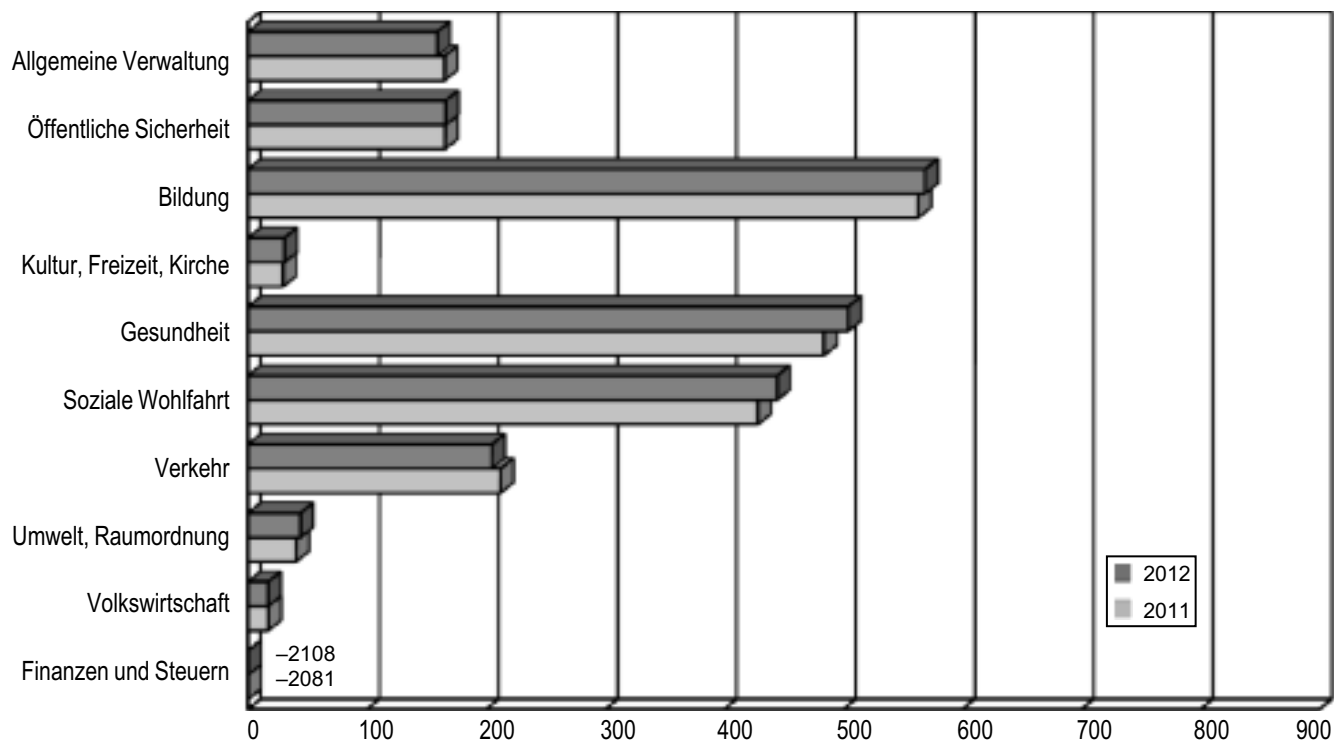


Tabelle 2: Funktionale Gliederung der Investitionsrechnung

| Funktion | Voranschlag 2010 1000 Fr. | % | Voranschlag 2011 1000 Fr. | % | Voranschlag 2012 1000 Fr. | % |
|------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| Bruttoaufwand | | | | | | |
| Allgemeine Verwaltung | 24 320.0 | 10.2 | 19 320.0 | 6.7 | 12 140.0 | 5.0 |
| Öffentliche Sicherheit | | | | | | |
| - Justiz, Polizei, Feuerwehr | 25 400.0 | 10.7 | 15 000.0 | 5.2 | 37 378.3 | 15.4 |
| - Landesverteidigung | –.– | –.– | –.– | –.– | –.– | –.– |
| Bildung | 60 590.0 | 25.5 | 87 100.0 | 30.1 | 61 751.5 | 25.4 |
| Kultur, Freizeit, Kirche | 13 500.0 | 5.7 | 27 500.0 | 9.5 | 15 000.0 | 6.2 |
| Gesundheit | 57 100.0 | 24.1 | 45 900.0 | 15.9 | 23 700.0 | 9.8 |
| Soziale Wohlfahrt | –.– | –.– | –.– | –.– | 1 800.0 | 0.7 |
| Verkehr | | | | | | |
| – Strassen | 42 815.0 | 18.0 | 48 760.0 | 16.9 | 58 580.0 | 24.1 |
| – Öffentlicher Verkehr | 7 812.7 | 3.3 | 21 284.5 | 7.3 | 24 953.1 | 10.3 |
| Umwelt, Raumordnung | 6 000.0 | 2.5 | 19 000.0 | 6.6 | 3 500.0 | 1.4 |
| Volkswirtschaft | –.– | –.– | 5 200.0 | 1.8 | 4 000.0 | 1.7 |
| Finanzen und Steuern | –.– | –.– | –.– | –.– | –.– | –.– |
| Total Bruttoaufwand | 237 537.7 | 100.0 | 289 064.5 | 100.0 | 242 802.9 | 100.0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Allgemeine Verwaltung | –.– | –.– | –.– | –.– | –.– | –.– |
| Öffentliche Sicherheit | | | | | | |
| – Justiz, Polizei, Feuerwehr | 1 500.0 | 4.5 | 5 000.0 | 13.2 | 13 114.8 | 27.0 |
| – Landesverteidigung | –.– | –.– | –.– | –.– | –.– | –.– |
| Bildung | 7 725.0 | 23.3 | 13 900.0 | 36.6 | 10 130.0 | 20.8 |
| Kultur, Freizeit, Kirche | 1 320.0 | 4.0 | 1 400.0 | 3.7 | 1 531.0 | 3.2 |
| Gesundheit | –.– | –.– | –.– | –.– | –.– | –.– |
| Soziale Wohlfahrt | –.– | –.– | –.– | –.– | –.– | –.– |
| Verkehr | | | | | | |
| – Strassen | 21 769.0 | 65.5 | 16 615.0 | 43.8 | 22 788.0 | 46.9 |
| – Öffentlicher Verkehr | –.– | –.– | 100.0 | 0.3 | 100.0 | 0.2 |
| Umwelt, Raumordnung | 600.0 | 1.8 | 600.0 | 1.6 | 625.8 | 1.3 |
| Volkswirtschaft | 300.0 | 0.9 | 300.0 | 0.8 | 300.0 | 0.6 |
| Finanzen und Steuern | –.– | –.– | –.– | –.– | –.– | –.– |
| Total Ertrag | 33 214.0 | 100.0 | 37 915.0 | 100.0 | 48 589.6 | 100.0 |
| Nettoaufwand | | | | | | |
| Allgemeine Verwaltung | 24 320.0 | 11.9 | 19 320.0 | 7.7 | 12 140.0 | 6.3 |
| Öffentliche Sicherheit | | | | | | |
| – Justiz, Polizei, Feuerwehr | 23 900.0 | 11.7 | 10 000.0 | 4.0 | 24 263.5 | 12.5 |
| – Landesverteidigung | –.– | –.– | –.– | –.– | –.– | –.– |
| Bildung | 52 865.0 | 25.9 | 73 200.0 | 29.1 | 51 621.5 | 26.6 |
| Kultur, Freizeit, Kirche | 12 180.0 | 6.0 | 26 100.0 | 10.4 | 13 469.0 | 6.9 |
| Gesundheit | 57 100.0 | 27.9 | 45 900.0 | 18.3 | 23 700.0 | 12.2 |
| Soziale Wohlfahrt | –.– | –.– | –.– | –.– | 1 800.0 | 0.9 |
| Verkehr | | | | | | |
| – Strassen | 21 046.0 | 10.3 | 32 145.0 | 12.8 | 35 792.0 | 18.4 |
| – Öffentlicher Verkehr | 7 812.7 | 3.8 | 21 184.5 | 8.4 | 24 853.1 | 12.8 |
| Umwelt, Raumordnung | 5 400.0 | 2.6 | 18 400.0 | 7.3 | 2 874.2 | 1.5 |
| Volkswirtschaft | – 300.0 | – 0.1 | 4 900.0 | 2.0 | 3 700.0 | 1.9 |
| Finanzen und Steuern | –.– | –.– | –.– | –.– | –.– | –.– |
| Total Nettoaufwand | 204 323.7 | 100.0 | 251 149.5 | 100.0 | 194 213.3 | 100.0 |

Tabelle 3: Effektive Ausgaben / Einnahmen

| | Laufende Rechnung 1000 Fr. | Investitions- rechnung 1000 Fr. | Total 1000 Fr. |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Effektive eigene Ausgaben | 3 587 728.9 | 242 802.9 | 3 830 531.8 |
| Personalaufwand | 697 272.3 | –.– | 697 272.3 |
| Konsum | 482 458.1 | –.– | 482 458.1 |
| Sachgüter (Investitionen) | –.– | 178 098.3 | 178 098.3 |
| Übertragungen an Dritte | 704 052.6 | 41 753.1 | 745 805.7 |
| Übertragungen an öffentliche Haushalte | 1 703 945.9 | 17 111.5 | 1 721 057.4 |
| Darlehen und Beteiligungen | –.– | 5 840.0 | 5 840.0 |
| Durchlaufende Beiträge | 267 611.1 | –.– | 267 611.1 |
| Buchmässige Posten | 539 649.8 | –.– | 539 649.8 |
| Abschreibung Verwaltungsvermögen | 114 173.4 | –.– | 114 173.4 |
| Fondierungen | 17 035.6 | –.– | 17 035.6 |
| Interne Verrechnungen | 408 440.8 | –.– | 408 440.8 |
| | 4 394 989.8 | 242 802.9 | 4 637 792.7 |
| Effektive eigene Einnahmen | 3 457 009.5 | 48 589.6 | 3 505 599.1 |
| Steuern | 1 763 354.5 | –.– | 1 763 354.5 |
| Regalien und Konzessionen | 37 694.8 | –.– | 37 694.8 |
| Vermögenserträge | 140 751.3 | –.– | 140 751.3 |
| Entgelte | 267 561.2 | –.– | 267 561.2 |
| Übertragungen | 1 247 647.7 | 46 583.8 | 1 294 231.5 |
| Abgang von Sachgütern | –.– | 200.0 | 200.0 |
| Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen | –.– | 1 805.8 | 1 805.8 |
| Durchlaufende Beiträge | 267 611.1 | –.– | 267 611.1 |
| Buchmässige Posten | 640 215.0 | –.– | 640 215.0 |
| Defondierungen | 231 774.2 | –.– | 231 774.2 |
| Interne Verrechnungen | 408 440.8 | –.– | 408 440.8 |
| | 4 364 835.6 | 48 589.6 | 4 413 425.2 |
| Saldo effektive Ausgaben / effektive Einnahmen ... | – 130 719.4 | – 194 213.3 | – 324 932.7 |

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

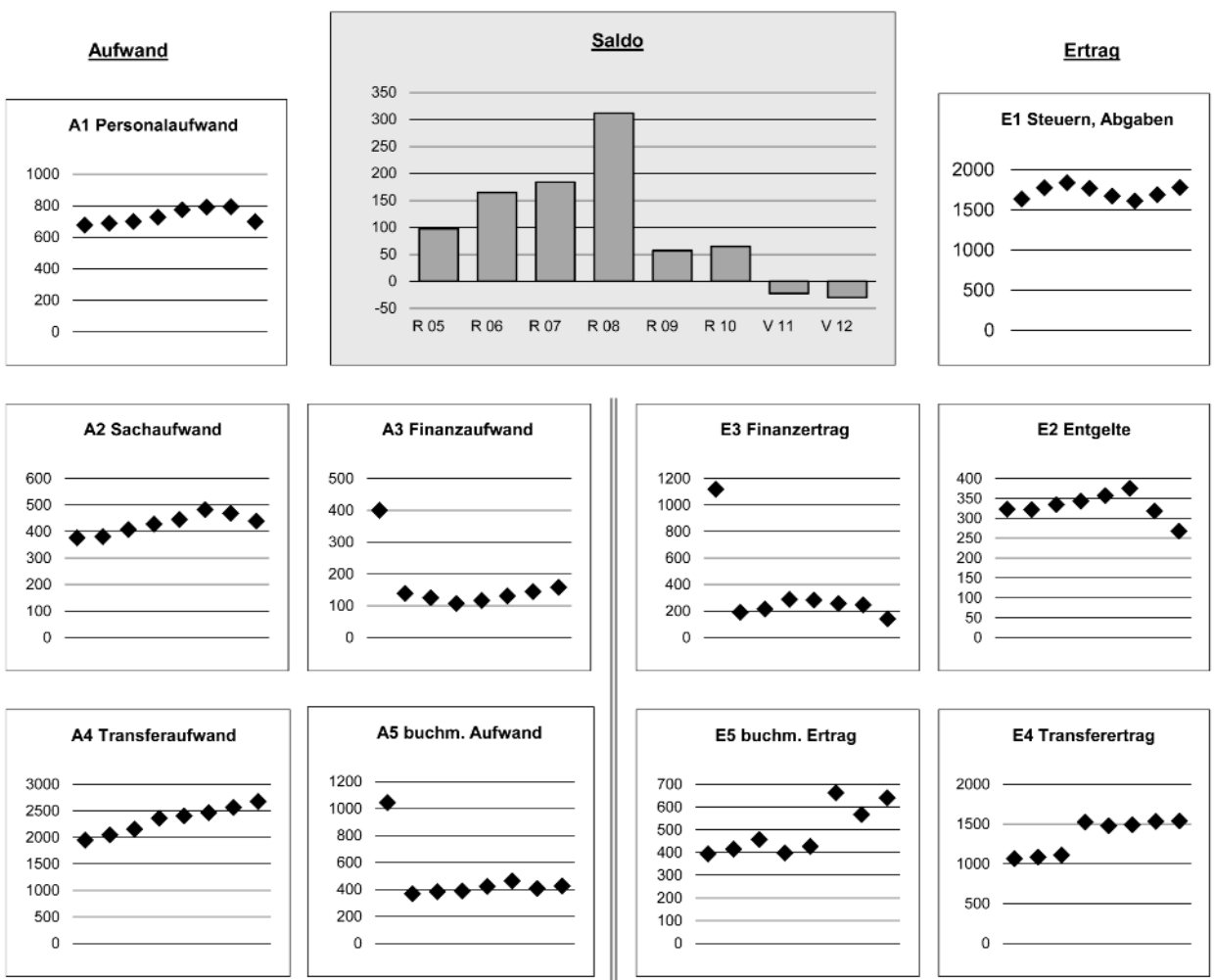
| | Voranschlag 2010 1000 Fr. | Voranschlag 2011 1000 Fr. | Voranschlag 2012 1000 Fr. |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 30 Personalaufwand | 788 415.3 | 791 037.1 | 697 272.3 |
| 300 Behörden/Kommissionen/Richter | 18 364.1 | 18 568.4 | 18 517.3 |
| 301 Verwaltungs-/Betriebspersonal | 489 080.5 | 490 478.7 | 414 598.8 |
| 302 Lehrkräfte | 171 645.6 | 172 925.9 | 167 939.4 |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 40 761.2 | 41 109.3 | 37 732.5 |
| 304 Personalversicherungsbeiträge | 52 334.3 | 51 454.1 | 44 579.7 |
| 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge | 1 506.0 | 1 524.2 | 1 349.6 |
| 306 Dienstkleider/Wohnungs-/Verpflegungszulagen | 1 242.5 | 1 485.8 | 1 280.8 |
| 307 Rentenleistungen | 2 600.0 | 2 600.0 | 2 365.0 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 10 881.1 | 10 890.7 | 8 909.2 |
| 31 Sachaufwand | 472 486.1 | 469 348.8 | 439 020.6 |
| 310 Büro-/Schulmaterial/Drucksachen | 34 211.3 | 36 712.4 | 36 483.4 |
| 311 Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge | 25 417.1 | 21 706.3 | 17 806.6 |
| 312 Wasser/Energie/Heizmaterial | 11 613.5 | 11 436.1 | 9 728.5 |
| 313 Verbrauchsmaterialien | 40 293.7 | 32 634.3 | 24 228.0 |
| 314 Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt | 53 058.8 | 55 345.4 | 63 972.8 |
| 315 Dienstleistungen Dritter übriger Unterhalt | 22 681.7 | 21 265.4 | 21 074.4 |
| 316 Mieten/Pachten/Benützungskosten | 29 551.6 | 30 561.9 | 28 751.7 |
| 317 Spesenentschädigungen | 12 280.0 | 12 402.2 | 11 942.8 |
| 318 Dienstleistungen/Honorare | 231 200.3 | 232 688.7 | 208 380.5 |
| 319 Übriger Sachaufwand | 12 178.1 | 14 596.1 | 16 651.9 |
| 32 Passivzinsen | 25 233.5 | 24 277.3 | 23 792.3 |
| 320 Laufende Verpflichtungen | 6 049.0 | 5 058.3 | 4 441.3 |
| 322 Mittel-/langfristige Schulden | 19 025.0 | 19 025.0 | 19 191.2 |
| 323 Sonderrechnungen | 152.5 | 189.0 | 154.8 |
| 329 Übrige Passivzinsen | 7.0 | 5.0 | 5.0 |
| 33 Abschreibungen | 103 976.8 | 119 858.7 | 133 818.6 |
| 330 Abschreibung Finanzvermögen | 16 186.9 | 16 880.3 | 19 645.2 |
| 331 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 87 789.9 | 102 978.4 | 114 173.4 |
| 34 Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung | 514 075.4 | 574 856.2 | 567 678.6 |
| 340 Einnahmenanteile | 264 901.4 | 339 976.9 | 327 686.3 |
| 341 Beiträge Finanzausgleich | 249 174.0 | 234 879.3 | 239 992.3 |
| 35 Entschädigungen an Gemeinwesen | 62 371.5 | 61 778.6 | 59 643.9 |
| 350 an Bund | 6 775.5 | 7 975.0 | 8 761.8 |
| 351 an Kantone | 3 477.0 | 3 204.7 | 3 293.8 |
| 352 an Gemeinden | 52 119.0 | 50 598.9 | 47 588.3 |
| 36 Eigene Beiträge | 1 578 995.1 | 1 657 763.5 | 1 780 676.0 |
| 360 an Bund | 3 876.0 | 4 137.9 | 3 934.8 |
| 361 an Kantone | 164 778.4 | 163 437.1 | 208 471.6 |
| 362 an Gemeinden | 78 332.5 | 73 494.9 | 70 163.1 |
| 363 an eigene Anstalten | 703 652.2 | 768 167.4 | 794 053.9 |
| 364 an gemischtwirtschaftliche Unternehmen | 83 467.8 | 85 636.4 | 88 924.8 |
| 365 an private Institutionen | 335 580.5 | 340 998.5 | 372 064.5 |
| 366 an private Haushalte | 206 453.7 | 220 540.3 | 240 031.5 |
| 367 an Ausland | 2 854.0 | 1 351.0 | 3 031.8 |

| | Voranschlag 2010 1000 Fr. | Voranschlag 2011 1000 Fr. | Voranschlag 2012 1000 Fr. |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 37 Durchlaufende Beiträge | 238 401.2 | 267 035.6 | 267 611.1 |
| 371 an Kantone | 29 308.6 | 27 700.0 | 30 700.0 |
| 372 an Gemeinden | 14 606.0 | 22 668.4 | 20 382.5 |
| 375 an private Institutionen | 1 921.6 | 1 255.6 | 1 255.6 |
| 376 an private Haushalte | 192 565.0 | 215 411.6 | 215 273.0 |
| 38 Einlagen in Spezial-/Vorfinanzierungen | 29 406.6 | 22 553.2 | 17 035.6 |
| 380 Spezial-/Vorfinanzierungen | 480.0 | — | — |
| 381 Spezialfinanzierungen | 27 404.6 | 21 464.3 | 16 423.7 |
| 382 Vorfinanzierungen | 1 522.0 | 1 088.9 | 611.9 |
| 39 Interne Verrechnungen | 362 484.1 | 384 342.6 | 408 440.8 |
| 390 Interne Verrechnungen | 362 484.1 | 384 342.6 | 408 440.8 |
| 40 Steuern | 1 490 333.0 | 1 673 190.0 | 1 763 354.5 |
| 400 Einkommens-/Vermögenssteuern | 1 000 609.0 | 1 014 857.0 | 1 152 862.0 |
| 401 Ertrags-/Kapitalsteuern | 228 533.0 | 387 017.0 | 315 000.0 |
| 403 Vermögensgewinnsteuern | 89 749.0 | 86 111.0 | 107 200.0 |
| 405 Erbschafts-/Schenkungssteuern | 33 000.0 | 45 000.0 | 47 000.0 |
| 406 Besitz-/Aufwandsteuern | 138 442.0 | 140 205.0 | 141 292.5 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 35 430.8 | 37 539.8 | 37 694.8 |
| 411 Regalien | 2 987.8 | 2 917.8 | 2 872.8 |
| 413 Patente | 58.0 | 22.0 | 22.0 |
| 415 Konzessionen | 9 705.0 | 11 905.0 | 12 105.0 |
| 417 Lotterie/Zahlenlotto/Sport-Toto | 22 680.0 | 22 695.0 | 22 695.0 |
| 42 Vermögenserträge | 253 079.5 | 245 253.1 | 140 751.3 |
| 420 Banken | 2 106.0 | 2 205.7 | 354.4 |
| 421 Guthaben | 16 208.3 | 12 926.9 | 11 415.4 |
| 422 Anlagen Finanzvermögen | 7 151.0 | 6 554.0 | 5 600.5 |
| 423 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen | — | — | 3 887.7 |
| 424 Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen | 2 000.0 | 1 000.0 | 1 000.0 |
| 425 Darlehen Verwaltungsvermögen | 397.5 | 373.5 | 393.5 |
| 426 Beteiligungen Verwaltungsvermögen | 179 210.6 | 179 501.6 | 70 478.3 |
| 427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen | 45 996.1 | 42 657.4 | 47 621.5 |
| 429 Übrige Vermögenserträge | 10.0 | 34.0 | — |
| 43 Entgelte | 332 701.5 | 318 122.6 | 267 561.2 |
| 431 Gebühren für Amtshandlungen | 73 214.7 | 74 765.2 | 76 854.0 |
| 432 Spital-/Heimtaxen/Kostgelder | 100 677.4 | 81 159.7 | 29 167.7 |
| 433 Schulgelder | 21 941.5 | 22 006.9 | 23 250.6 |
| 434 Benützungsgebühren/Dienstleistungen | 40 178.4 | 41 350.4 | 39 263.5 |
| 435 Verkäufe | 31 737.2 | 31 872.3 | 28 819.6 |
| 436 Rückerstattungen | 30 658.4 | 33 431.6 | 35 369.9 |
| 437 Bussen | 22 467.5 | 23 299.5 | 24 972.5 |
| 438 Eigenleistungen Investitionen | 8 551.0 | 7 513.1 | 7 352.0 |
| 439 Übrige Entgelte | 3 275.4 | 2 723.9 | 2 511.4 |
| 44 Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung | 587 498.9 | 624 612.0 | 597 084.0 |
| 440 Anteile an Bundeseinnahmen | 148 403.9 | 175 573.0 | 178 634.0 |
| 444 Beiträge Finanzausgleich | 439 095.0 | 449 039.0 | 418 450.0 |
| 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | 138 430.5 | 143 700.8 | 143 271.1 |
| 450 Bund | 80 176.1 | 86 460.7 | 86 846.1 |
| 451 Kantone | 39 458.3 | 39 606.1 | 38 799.7 |
| 452 Gemeinden | 18 796.1 | 17 634.0 | 17 625.3 |

| | Voranschlag 2010 1000 Fr. | Voranschlag 2011 1000 Fr. | Voranschlag 2012 1000 Fr. |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | 441 684.7 | 474 443.8 | 507 292.6 |
| 460 Bundesbeiträge | 338 423.8 | 341 171.0 | 354 999.2 |
| 461 Kantonsbeiträge | 30 651.3 | 44 450.9 | 45 556.8 |
| 462 Gemeindebeiträge | 68 650.5 | 84 309.1 | 102 469.2 |
| 463 Beiträge eigener Anstalten | 600.0 | 1 219.0 | 1 012.0 |
| 469 Übrige Beiträge | 3 359.1 | 3 293.8 | 3 255.4 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 238 401.2 | 267 035.6 | 267 611.1 |
| 470 durchlaufende Bundesbeiträge | 230 736.2 | 258 926.2 | 258 940.1 |
| 471 durchlaufende Kantonsbeiträge | 2 900.0 | 3 600.0 | 3 600.0 |
| 472 durchlaufende Gemeindebeiträge | 4 765.0 | 4 509.4 | 5 071.0 |
| 48 Entnahmen aus Spezial-/Vorfinanzierungen | 287 074.6 | 182 018.9 | 231 774.2 |
| 480 Sondervermögen | 481.5 | 2.0 | 2.0 |
| 481 Spezialfinanzierungen | 1 644.2 | 1 167.8 | 2 838.2 |
| 482 Vorfinanzierungen | 284 948.9 | 180 849.1 | 228 934.0 |
| 49 Interne Verrechnungen | 362 484.1 | 384 342.6 | 408 440.8 |
| 490 Interne Verrechnungen | 362 484.1 | 384 342.6 | 408 440.8 |
| 50 Sachgüter | 207 135.0 | 213 230.0 | 178 098.3 |
| 501 Tiefbauten | 42 815.0 | 48 760.0 | 58 580.0 |
| 503 Hochbauten | 152 100.0 | 147 950.0 | 96 300.0 |
| 506 Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge | 12 220.0 | 16 520.0 | 23 218.3 |
| 52 Darlehen und Beteiligungen | 1 590.0 | 19 850.0 | 5 840.0 |
| 524 an gemischtwirtschaftliche Unternehmen | –.– | 5 200.0 | 4 000.0 |
| 525 an private Institutionen | –.– | 13 000.0 | –.– |
| 526 an private Haushalte | 1 590.0 | 1 650.0 | 1 840.0 |
| 56 Eigene Beiträge | 28 812.7 | 55 984.5 | 58 864.6 |
| 561 an Kantone | 6 000.0 | 13 500.0 | 10 111.5 |
| 562 an Gemeinden | –.– | 20 000.0 | 7 000.0 |
| 564 an gemischtwirtschaftliche Unternehmen | 7 812.7 | 21 284.5 | 24 953.1 |
| 565 an private Institutionen | 15 000.0 | 1 200.0 | 16 800.0 |
| 60 Abgang Sachgüter | –.– | –.– | 200.0 |
| 601 Tiefbauten | –.– | –.– | 200.0 |
| 62 Rückzahlung von Darlehen/Beteiligungen | 1 525.0 | 1 700.0 | 1 805.8 |
| 624 Gemischtwirtschaftliche Unternehmen | 300.0 | 400.0 | 400.0 |
| 625 Private Institutionen | –.– | –.– | 275.8 |
| 626 Private Haushalte | 1 225.0 | 1 300.0 | 1 130.0 |
| 63 Rückerstattungen für Sachgüter | 6 709.0 | 697.9 | 1 678.0 |
| 631 Tiefbauten | 6 709.0 | 697.9 | 1 678.0 |
| 66 Beiträge für eigene Rechnung | 24 980.0 | 35 517.1 | 44 905.8 |
| 660 Bundesbeiträge | 16 700.0 | 17 600.0 | 22 450.0 |
| 661 Kantonsbeiträge | –.– | 5 000.0 | 4 324.8 |
| 662 Gemeindebeiträge | 8 080.0 | 8 905.0 | 15 053.0 |
| 669 Übrige Beiträge | 200.0 | 4 012.1 | 3 078.0 |

Tabelle 5.1: Längerfristige statistische Übersicht

| Total Kanton St.Gallen | R 05 | R 06 | R 07 | R 08 | R 09 | R 10 | V 11 | V 12 |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in Mio. Franken | | | | | | | |
| Aufwand | 4 436.5 | 3 618.8 | 3 767.0 | 4 008.7 | 4 158.1 | 4 330.6 | 4 372.9 | 4 395.0 |
| A1 Personalaufwand | 675.1 | 687.6 | 699.7 | 726.3 | 773.4 | 790.4 | 791.5 | 697.3 |
| A2 Sachaufwand | 375.7 | 380.7 | 406.8 | 427.7 | 445.5 | 482.4 | 468.9 | 439.0 |
| A3 Finanzaufwand | 399.6 | 138.2 | 124.5 | 106.9 | 116.5 | 130.7 | 144.1 | 157.6 |
| A4 Transferaufwand | 1 943.1 | 2 044.4 | 2 152.7 | 2 360.2 | 2 401.4 | 2 464.6 | 2 561.4 | 2 675.6 |
| A5 buchm. Aufwand | 1 042.9 | 368.0 | 383.3 | 387.6 | 421.2 | 462.5 | 406.9 | 425.5 |
| Ertrag | 4 533.6 | 3 783.3 | 3 951.0 | 4 320.6 | 4 215.3 | 4 395.3 | 4 350.3 | 4 364.8 |
| E1 Steuern, Abgaben | 1 636.1 | 1 774.2 | 1 836.1 | 1 768.4 | 1 672.1 | 1 611.0 | 1 688.0 | 1 778.4 |
| E2 Entgelte | 322.8 | 321.3 | 333.9 | 343.0 | 356.5 | 375.1 | 318.1 | 267.6 |
| E3 Finanzertrag | 1 118.6 | 189.9 | 214.6 | 288.2 | 282.0 | 256.6 | 245.3 | 140.8 |
| E4 Transferertrag | 1 062.6 | 1 083.5 | 1 109.9 | 1 523.1 | 1 478.1 | 1 490.3 | 1 532.5 | 1 538.0 |
| E5 buchm. Ertrag | 393.5 | 414.4 | 456.4 | 397.9 | 426.7 | 662.3 | 566.4 | 640.2 |
| Saldo | 97.1 | 164.5 | 184.0 | 311.9 | 57.2 | 64.7 | - 22.6 | - 30.2 |



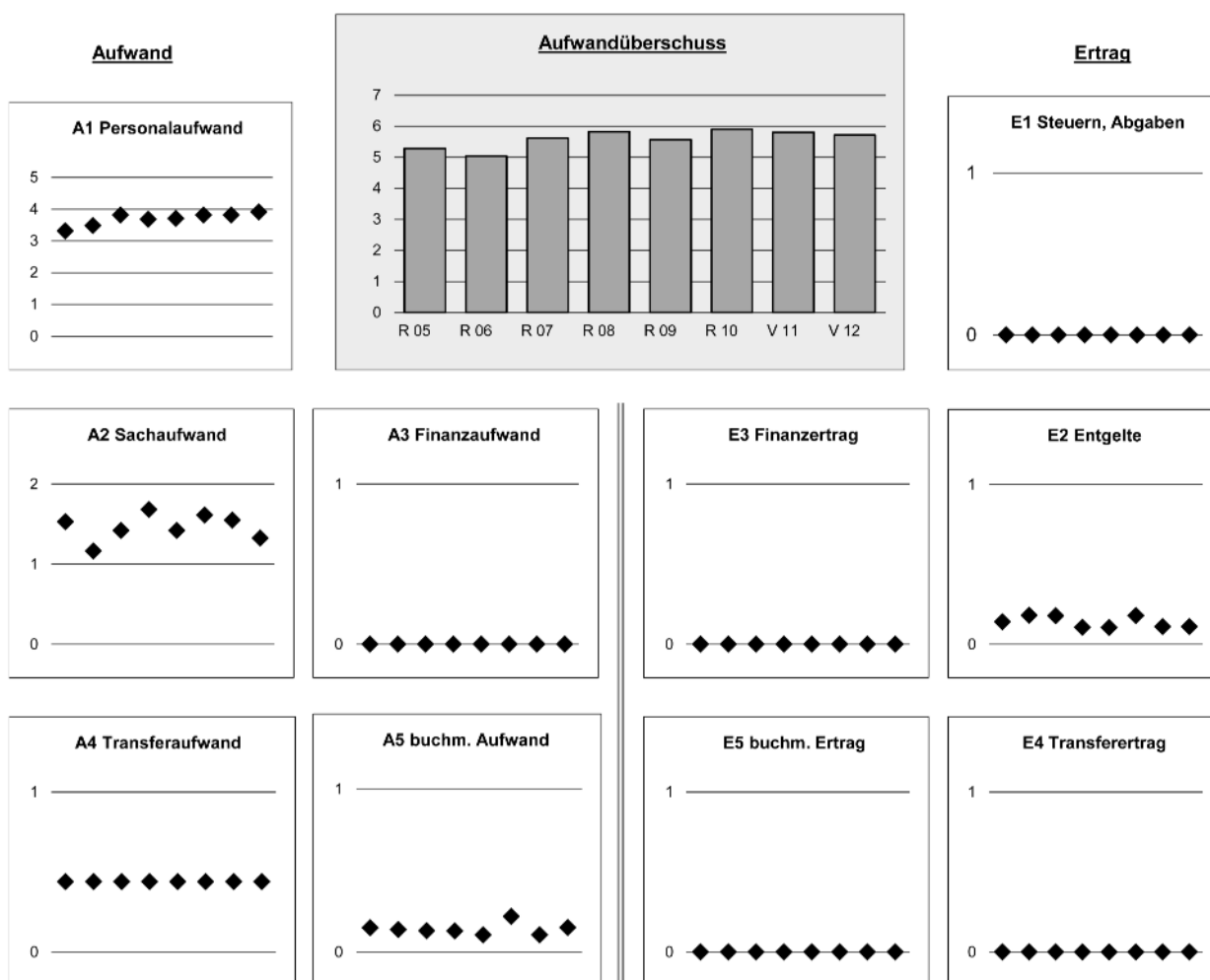
Die Aufwand- bzw. Ertragsgruppen umfassen die nachfolgenden Kostenartengruppen gemäss st.gallischem Kontoplan:

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

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

Tabelle 5.2: Längerfristige statistische Übersicht

| Räte | R 05 | R 06 | R 07 | R 08 | R 09 | R 10 | V 11 | V 12 |
|--------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | in Mio. Franken | | | | | | | |
| Aufwand | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 5.8 |
| A1 Personalaufwand | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 |
| A2 Sachaufwand | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 |
| A3 Finanzaufwand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A4 Transferaufwand | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| A5 buchm. Aufwand | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Ertrag | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| E1 Steuern, Abgaben | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E2 Entgelte | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| E3 Finanzertrag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E4 Transferertrag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E5 buchm. Ertrag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | 5.3 | 5.0 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 5.7 |

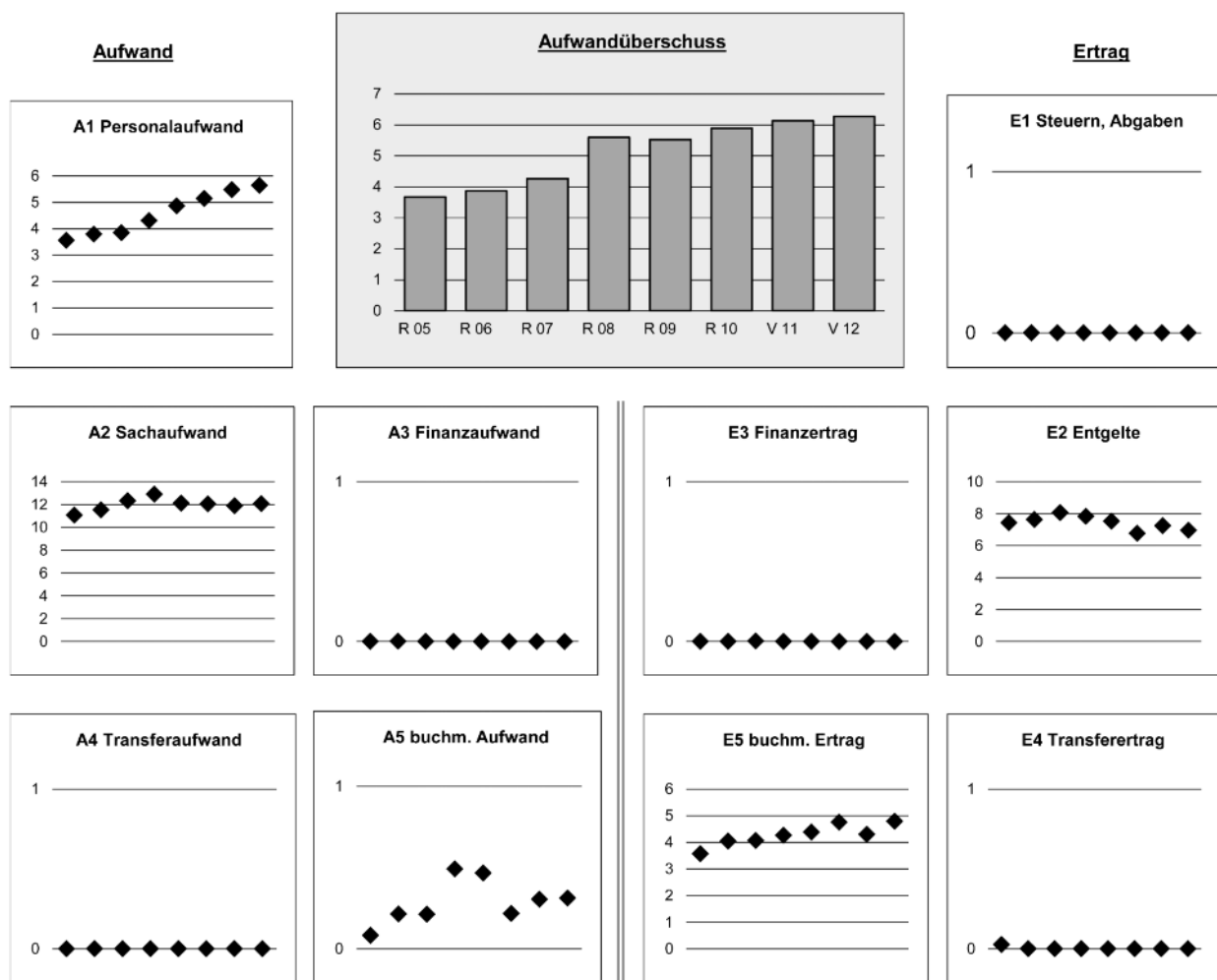


Kommentare

–

Tabelle 5.3: Längerfristige statistische Übersicht

| Staatskanzlei | R 05 | R 06 | R 07 | R 08 | R 09 | R 10 | V 11 | V 12 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | in Mio. Franken | | | | | | | |
| Aufwand | 14.7 | 15.5 | 16.4 | 17.7 | 17.4 | 17.4 | 17.7 | 18.0 |
| A1 Personalaufwand | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.6 |
| A2 Sachaufwand | 11.1 | 11.5 | 12.3 | 12.9 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 12.1 |
| A3 Finanzaufwand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A4 Transferaufwand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A5 buchm. Aufwand | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Ertrag | 11.0 | 11.7 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 11.5 | 11.5 | 11.8 |
| E1 Steuern, Abgaben | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E2 Entgelte | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | 7.3 | 7.0 |
| E3 Finanzertrag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E4 Transferertrag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E5 buchm. Ertrag | 3.6 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 4.8 |
| Aufwandüberschuss | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 6.3 |

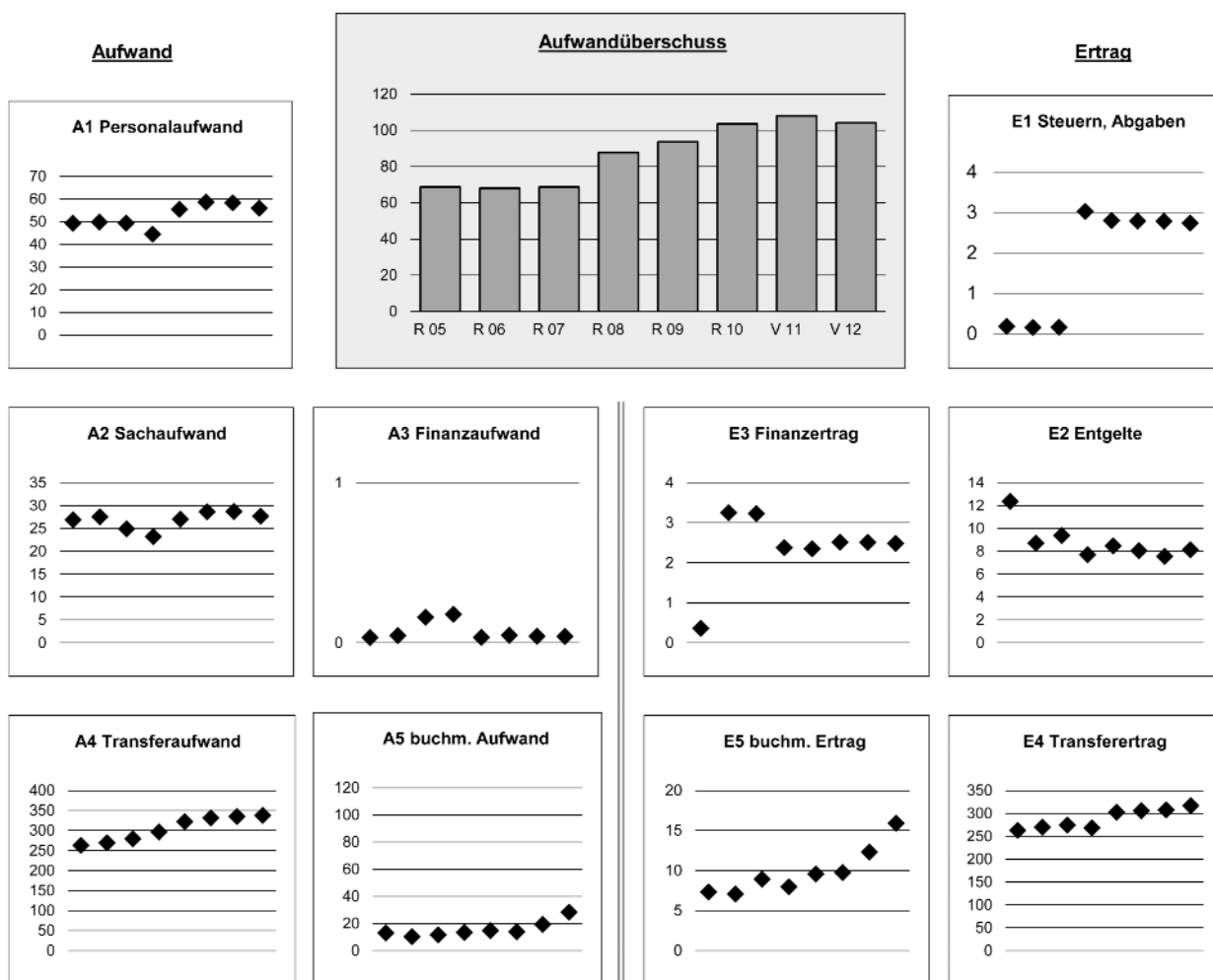


Kommentare

- 2006 Preiserhöhungen bei diversen Büromaterialartikeln aufgrund des gestiegenen Ölpreises (A2, E2). Preiserhöhung von rund 10 Prozent der Post aufgrund Wegfall des Paketmonopols (A2, E5).
- 2008 Personeller Ausbau Logistik und Kommunikation (A1).
- 2009 Personeller Ausbau Parlamentsdienste, Datenschutz und politische Planung und Steuerung (A1).
- 2010 Interne Verrechnung für Bauten und Renovationen (A5).
- 2011 Stellenumlagerung vom BD zur SK für Telefonie und für den Aufgabenbereich nachhaltige Entwicklung bei der Dienststelle PPC (A1).
- 2012 Ertragsminderung aus den Kopierervolumen, da auflagenstarke Kopierer durch MUFU-Geräte ersetzt wurden (E2). Stellenumlagerung vom PA zur SK für Praktikantin bei PPC (A1). Ertragsminderung in der Druckerei und der Kopiergeräte, da die Farbdruckaufträge durch die Kunden mit den MUFU-Geräten erledigt werden (E2). Interne Verrechnungen Frankaturen (E5).

Tabelle 5.4: Längerfristige statistische Übersicht

| Volkswirtschafts-departement | R 05 | R 06 | R 07 | R 08 | R 09 | R 10 | V 11 | V 12 |
|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | in Mio. Franken | | | | | | | |
| Aufwand | 351.8 | 357.0 | 364.9 | 377.2 | 419.4 | 432.3 | 440.9 | 449.9 |
| A1 Personalaufwand | 49.2 | 49.7 | 49.3 | 44.5 | 55.5 | 58.6 | 58.3 | 56.0 |
| A2 Sachaufwand | 26.9 | 27.5 | 24.9 | 23.2 | 27.0 | 28.6 | 28.7 | 27.7 |
| A3 Finanzaufwand | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A4 Transferaufwand | 262.8 | 269.4 | 278.9 | 296.0 | 322.2 | 331.3 | 334.7 | 337.9 |
| A5 buchm. Aufwand | 12.9 | 10.3 | 11.6 | 13.4 | 14.7 | 13.8 | 19.2 | 28.3 |
| Ertrag | 283.0 | 289.0 | 296.1 | 289.4 | 325.7 | 328.6 | 332.9 | 345.7 |
| E1 Steuern, Abgaben | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |
| E2 Entgelte | 12.4 | 8.7 | 9.4 | 7.7 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 8.1 |
| E3 Finanzertrag | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| E4 Transferertrag | 262.8 | 269.8 | 274.4 | 268.3 | 302.5 | 305.5 | 307.8 | 316.4 |
| E5 buchm. Ertrag | 7.3 | 7.1 | 8.9 | 8.0 | 9.6 | 9.8 | 12.3 | 15.9 |
| Aufwandüberschuss | 68.8 | 68.0 | 68.8 | 87.8 | 93.7 | 103.7 | 108.0 | 104.2 |

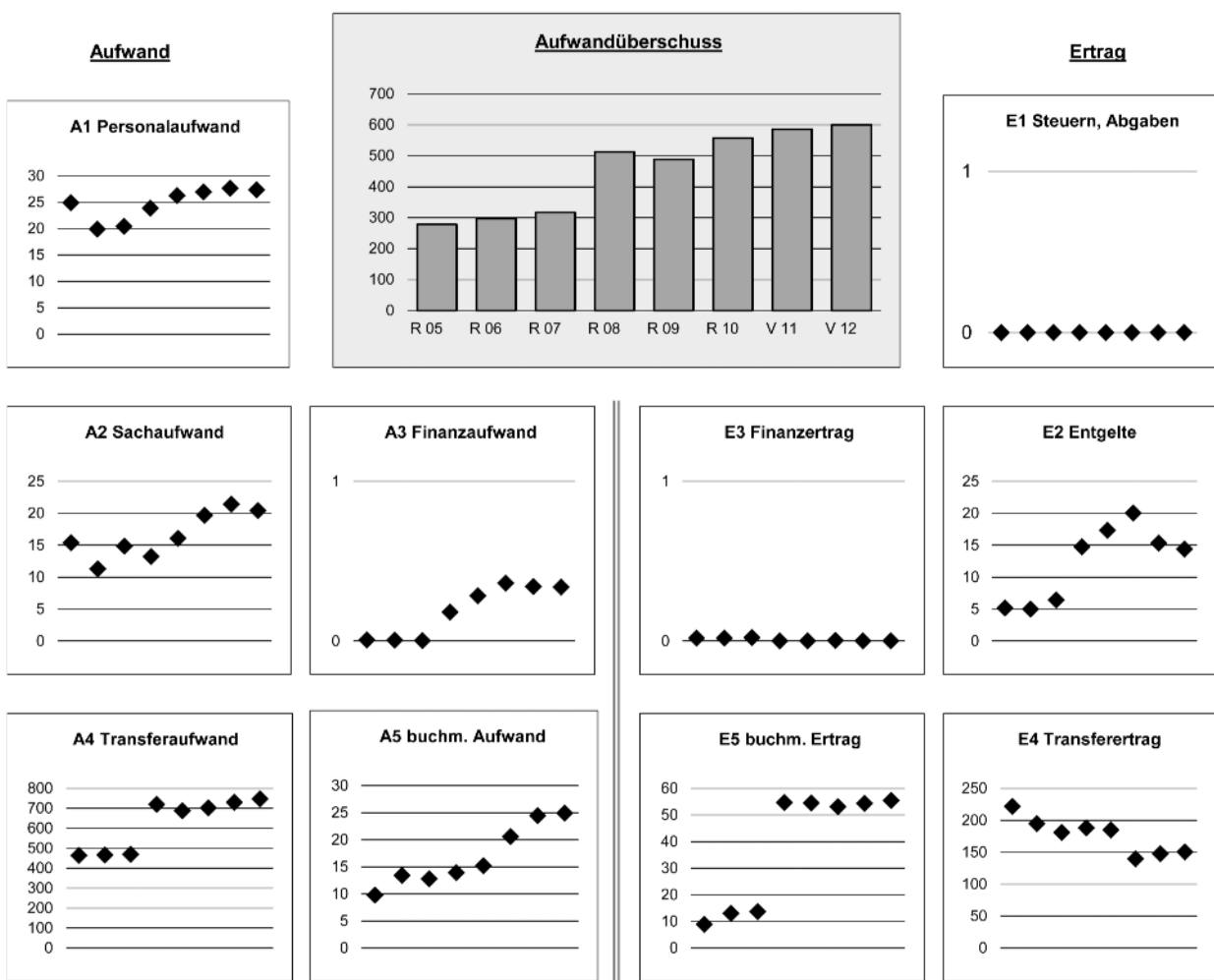


Kommentare

- 2007/08 Departementsreform: Veterinäramt zu GD, neu gebildetes Amt für Natur, Jagd und Fischerei zu VD. Dadurch grössere Verschiebungen in einzelnen Kontengruppen. Namentlich fallen die Erträge aus Jagdpachtzinsen sowie Fischereipachtzinsen und -patenten neu im VD an (E1) und die in der Tierseuchkasse vereinnahmten Gebühren entfallen (E2).
- 2007-09 Die Arbeiten für die Infrastrukturprojektierung der S-Bahn St.Gallen 2013 mit der Erarbeitung der Auflage- und Bauprojekte führen zu einem höheren Mittelbedarf (A2); dieser wird aktiviert (E5).
- 2009 Neuorganisation des Forstdienstes: Revierförster werden neu von der Waldregion angestellt (A1; bisher Forstreviergenossenschaften).
- 2010 Steigender Personal- und Sachaufwand im Amt für Arbeit aufgrund der Wirtschaftslage (A1, A2; vom Bund refinanziert). Projektierungskosten für öV-Vorhaben (A2, E5).
- 2011 Steigender Personalaufwand im Amt für Arbeit aufgrund der prognostizierten Entwicklung der Arbeitslosenzahlen (A1; vom Bund refinanziert). Rückgang Sachaufwand infolge Wegfall Projektierungen im öffentlichen Verkehr. Anstieg Transferaufwand und -ertrag (A4 und E4) im Landwirtschaftsamt (Direktzahlungen Bund), Kantonsforstamt und Amt für Natur, Jagd und Fischerei.
- 2012 Sinkender Personalaufwand im Amt für Arbeit aufgrund der prognostizierten Entwicklung der Arbeitslosenzahlen (A1; vom Bund refinanziert). Zunahme Transferaufwand infolge Ausbaustrategie im öffentlichen Verkehr und beim Naturgefahrenmanagement des Kantonsforstamts (Schutzwald; A4). Starker Anstieg des buchmässigen Aufwands (A5) einerseits durch die erstmalige Abschreibung auf den Investitionen in die S-Bahn St.Gallen (5.0 Mio. Fr.) und Zürich, 4. Teilergänzung (0.6 Mio. Fr.). Die Umstellung bei der Auszahlung der Entschädigungen aus dem Gesetz für die Abgeltung ökologischer Leistungen (GAöL) führt andererseits zu einem markanten Anstieg des Verrechnungsaufwands des Amtes für Natur, Jagd und Fischerei um 3.6 Mio. Fr., was beim Landwirtschaftsamt eine entsprechende Zunahme des buchmässigen Ertrags bewirkt (E5). Der Transferertrag erhöht sich im Amt für öffentlichen Verkehr durch Anhebung des Gemeindebeitragsatzes von 35 % auf 50 % um rund 12 Mio. Fr. (E4).

Tabelle 5.5: Längerfristige statistische Übersicht

| Departement des Innern | R 05 | R 06 | R 07 | R 08 in Mio. Franken | R 09 | R 10 | V 11 | V 12 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwand | 514.0 | 509.9 | 517.1 | 770.3 | 744.7 | 769.8 | 803.4 | 819.3 |
| A1 Personalaufwand | 24.9 | 19.9 | 20.4 | 23.8 | 26.2 | 26.9 | 27.6 | 27.3 |
| A2 Sachaufwand | 15.4 | 11.3 | 14.9 | 13.2 | 16.1 | 19.6 | 21.4 | 20.4 |
| A3 Finanzaufwand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| A4 Transferaufwand | 464.0 | 465.4 | 469.1 | 719.1 | 687.0 | 702.3 | 729.6 | 746.3 |
| A5 buchm. Aufwand | 9.8 | 13.4 | 12.7 | 13.9 | 15.2 | 20.6 | 24.4 | 24.9 |
| Ertrag | 235.6 | 212.3 | 200.8 | 257.3 | 256.4 | 212.5 | 216.8 | 219.9 |
| E1 Steuern, Abgaben | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E2 Entgelte | 5.2 | 5.0 | 6.4 | 14.7 | 17.3 | 20.0 | 15.3 | 14.4 |
| E3 Finanzertrag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E4 Transferertrag | 221.6 | 194.3 | 180.7 | 188.0 | 184.6 | 139.4 | 147.2 | 150.1 |
| E5 buchm. Ertrag | 8.8 | 13.0 | 13.6 | 54.6 | 54.5 | 53.0 | 54.2 | 55.4 |
| Aufwandüberschuss | 278.4 | 297.6 | 316.3 | 512.9 | 488.4 | 557.3 | 586.6 | 599.4 |

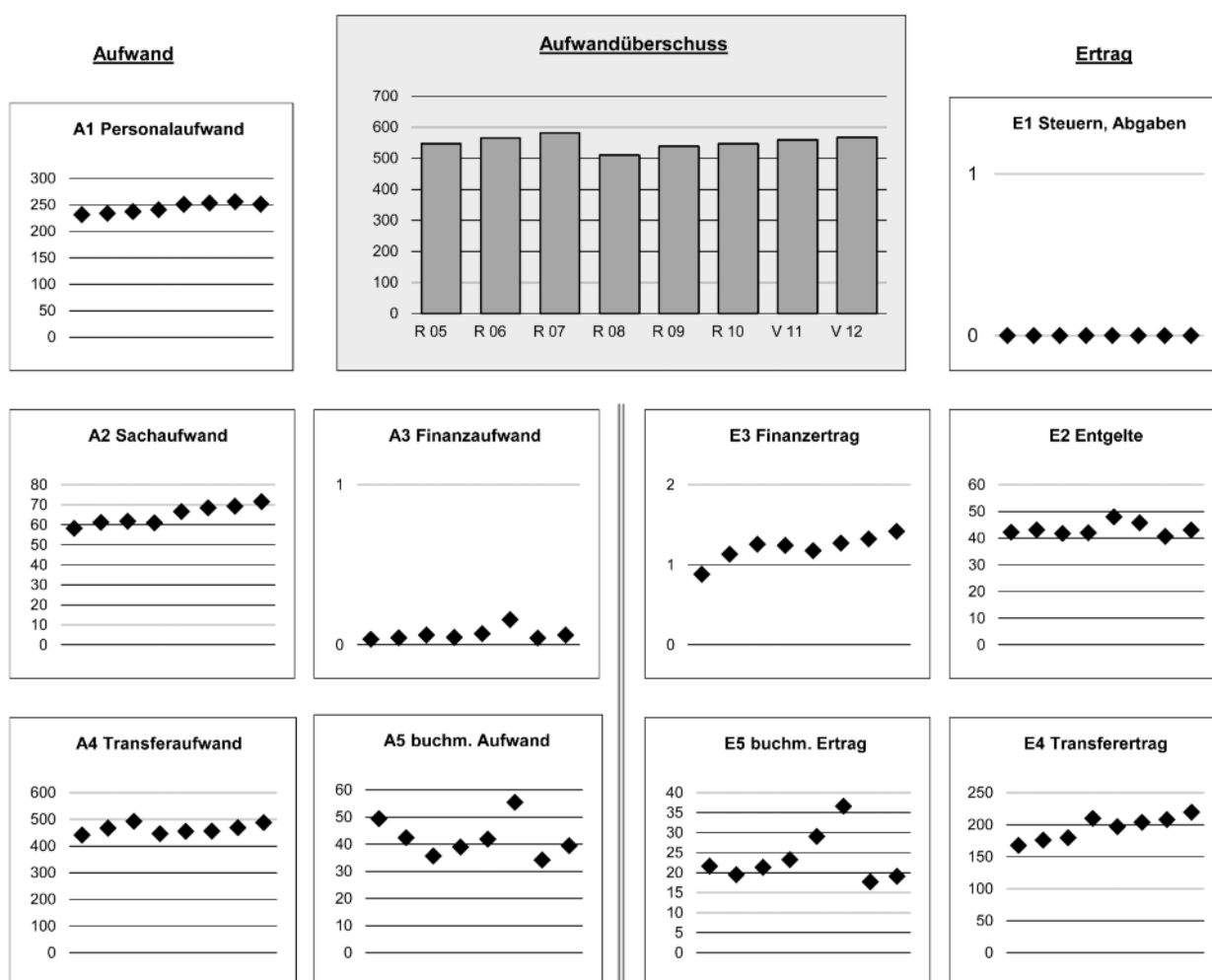


Kommentare

- 2006 Wechsel der Zuständigkeit für die Betreuung von Asylsuchenden vom Departement des Innern zum Sicherheits- und Justizdepartement (A1, A2, E4). Grössere Entnahme aus dem Lotteriefonds zugunsten Kulturförderung im Amt für Kultur (A5, E5).
- 2007 Kredit für Einführung eines elektronischen Abstimmungsprogramms (A2).
- 2008 Neue Leistungsvereinbarung mit dem Bund im Bereich Logistische Dienste der Armee (E2). Auswirkungen der Departementsreform (Verschiebung von Ämtern) und Stellenbegehren (9) für neue Aufgaben (A1, A4). Reduktion der Gemeindebeiträge an Ergänzungsleistungen (E4). Neuordnung Finanzausgleich mit teilweiser Deckung aus zweckgebundenen Mitteln (A4, E5).
- 2009 Informatikkredite für die Anschaffung von elektronischen Fachzeitschriften (A2, E2). Wechsel vom Abrechnungsmodus bei den Betriebsbeiträgen an Behinderteneinrichtungen vom Standort- zum Wohnsitzprinzip (E4). Weiterverrechnung der Integrationspauschale des Bundes an das Sicherheits- und Justizdepartement (A5).
- 2010 Höhere Durchführungskosten für Ergänzungsleistungen (A2). Änderung der Asylverordnung mit Einführung der Global- und Integrationspauschale (A4). Gesetz über die Beiträge an Konzert und Theater St.Gallen (A4). Umbau der Lokremise (A5). Wegfall der Betriebsbeiträge an Behinderteneinrichtungen durch Praxisänderung (E4).
- 2011 Durchführungskosten für die Pflegefinanzierung; Informatik-Projekt für das elektronische Handelsregister (A2). Pflegefinanzierung (A4, E4).
- 2012 Zunahme der Anzahl Flüchtlinge; höhere Leistungen im Finanzausgleich und höhere Aufwendungen für Beiträge an Behinderteneinrichtungen (A4).

Tabelle 5.6: Längerfristige statistische Übersicht

| Bildungsdepartement | R 05 | R 06 | R 07 | R 08 | R 09 | R 10 | V 11 | V 12 |
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | in Mio. Franken | | | | | | | |
| Aufwand | 779.7 | 804.3 | 826.4 | 786.4 | 813.5 | 833.3 | 827.4 | 849.7 |
| A1 Personalaufwand | 231.6 | 233.8 | 237.0 | 240.8 | 250.5 | 253.5 | 255.9 | 251.2 |
| A2 Sachaufwand | 58.1 | 61.2 | 61.8 | 60.9 | 66.6 | 68.4 | 69.3 | 71.5 |
| A3 Finanzaufwand | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| A4 Transferaufwand | 440.6 | 467.0 | 492.0 | 445.7 | 454.6 | 455.9 | 468.0 | 487.5 |
| A5 buchm. Aufwand | 49.4 | 42.3 | 35.6 | 38.9 | 41.8 | 55.4 | 34.2 | 39.4 |
| Ertrag | 232.2 | 239.3 | 243.8 | 276.1 | 274.9 | 287.0 | 267.3 | 282.9 |
| E1 Steuern, Abgaben | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E2 Entgelte | 42.2 | 43.0 | 41.8 | 42.0 | 48.0 | 45.7 | 40.6 | 43.1 |
| E3 Finanzertrag | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
| E4 Transferertrag | 167.5 | 175.7 | 179.5 | 209.6 | 196.7 | 203.5 | 207.7 | 219.4 |
| E5 buchm. Ertrag | 21.6 | 19.5 | 21.3 | 23.2 | 29.1 | 36.6 | 17.7 | 19.1 |
| Aufwandüberschuss | 547.6 | 565.0 | 582.6 | 510.3 | 538.6 | 546.3 | 560.1 | 566.8 |

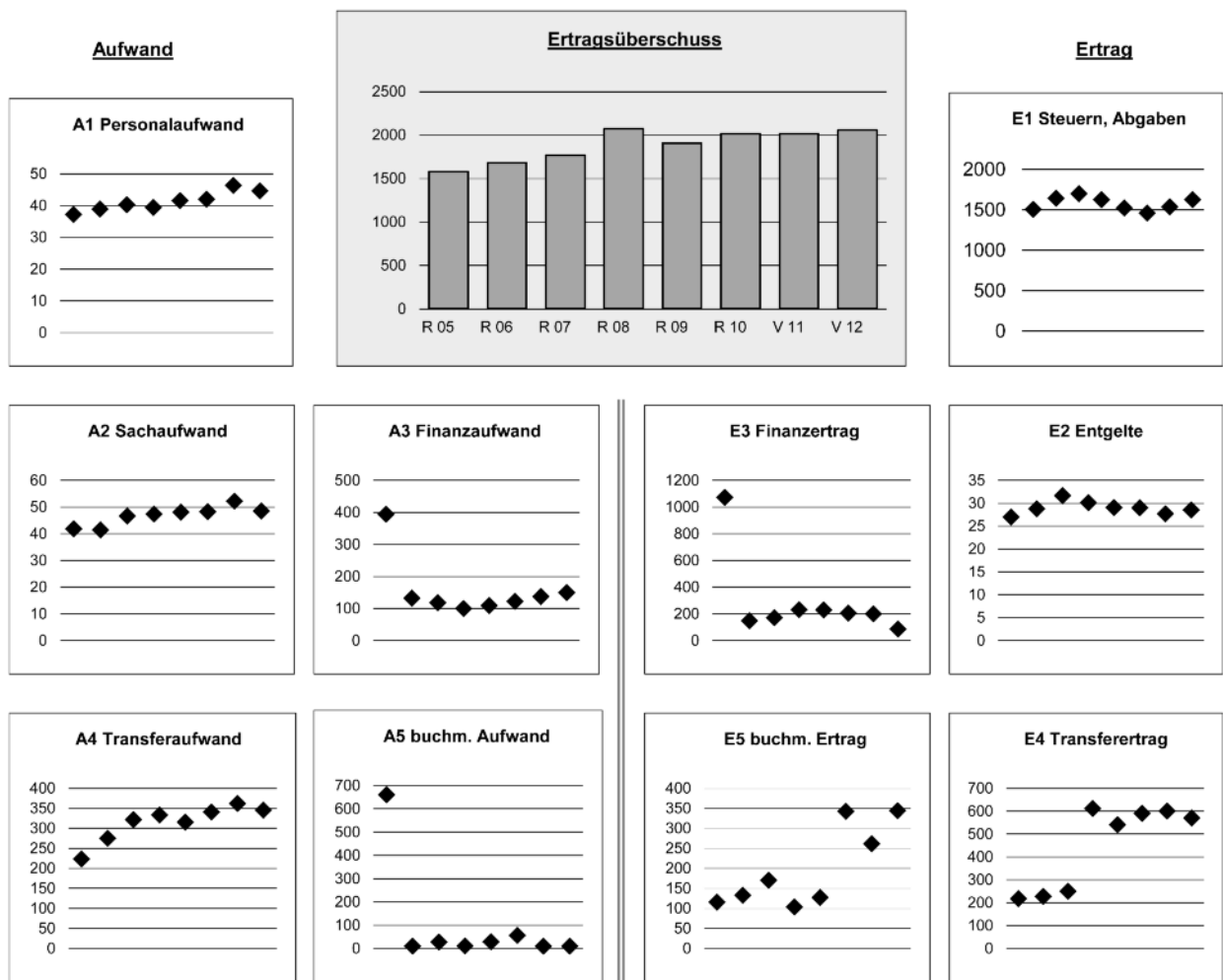


Kommentare

- 2005 Betriebsaufnahme der neuen höheren Fachschule für Gesundheit, jährliche Mehrkosten bis zum Vollbetrieb (A1, A2, A5, E2, E4, E5). Übernahme der landwirtschaftlichen Lehrberufe vom Volkswirtschaftsdepartement (A1, A2, A5, E2, E4, E5). Nutzungsentschädigungen Gebäude der Universität und Pädagogischen Hochschule Rorschach, Mehrertrag im Baudepartement (A4). Schliessung der Lehrerseminare (A1, A2).
- 2006 Sonderschulen: Mehr Schüler, Kürzung der Bundesbeiträge und Eröffnung neuer Abteilungen (A4). Erhöhung Tarife Interkantonale Universitätsvereinbarung und Interkantonale Fachhochschulvereinbarung (A4).
- 2007 St.Gallische Sonderschulen: Wechsel von der Nachfinanzierung zur periodengerechten Finanzierung (A4). Zusammenführung der Pädagogischen Hochschulen St.Gallen und Rorschach per 1.9.2007 (A4).
- 2008 Finanzausgleich neu im Departement des Innern. Auswirkungen der NFA und der neuen Bundesgesetzgebung über die Berufsbildung (A4).
- 2009 NFA: Ausfall von IV-Beiträgen und Mehrkosten für die neu zu übernehmenden Aufgaben im Bereich der Sonderpädagogik und der Sonderschulung (A4). Hochschulen: Aufbau von neuen strategischen Erfolgspositionen in den Jahren 2009 und 2010 an der Uni; Ausstieg des Kantons ZH aus dem Konkordat der Hochschule für Technik Rapperswil; Anpassung der Studiengänge und mehr Studierende (A4).
- 2010 Berufsschulen: 51 Mehrklassen in der Grundbildung gegenüber Schuljahr 2007/2008 (A1). 20 zusätzliche Klassen, da das Berufs- und Weiterbildungszentrum für Gesundheitsberufe im Aufbau ist (A1).
- 2011 Hochschulen: Mehr Studierende an der Universität St.Gallen (A4, E4) und mehr St.Gallische Studierende an ausserkantonalen Universitäten (A4). Berufsbildung: Der Bund erhöht die Leistungen an die Berufsbildungskosten der Kantone (E4).
- 2012 Mehr Studierende an den Hoch- und Fachhochschulen (A4, E4). Kantonsschule am Burggraben: Interne Verrechnung für Renovation Kantiheim und zusätzliches Unterrichtszimmer Chemie infolge des Konzepts zur Stärkung der Naturwissenschaften (A5).

Tabelle 5.7: Längerfristige statistische Übersicht

| Finanzdepartement | R 05 | R 06 | R 07 | R 08 | R 09 | R 10 | V 11 | V 12 |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in Mio. Franken | | | | | | | |
| Aufwand | 1 356.0 | 496.8 | 553.3 | 530.0 | 541.9 | 608.4 | 607.1 | 597.2 |
| A1 Personalaufwand | 37.2 | 38.9 | 40.3 | 39.4 | 41.6 | 42.0 | 46.4 | 44.6 |
| A2 Sachaufwand | 41.9 | 41.4 | 46.6 | 47.4 | 48.0 | 48.2 | 52.2 | 48.5 |
| A3 Finanzaufwand | 393.7 | 132.0 | 117.8 | 99.8 | 109.1 | 121.8 | 136.8 | 149.4 |
| A4 Transferaufwand | 223.1 | 275.1 | 321.6 | 333.2 | 315.4 | 340.6 | 362.0 | 345.3 |
| A5 buchm. Aufwand | 660.2 | 9.4 | 27.0 | 10.2 | 27.8 | 55.8 | 9.8 | 9.3 |
| Ertrag | 2 938.4 | 2 178.9 | 2 322.3 | 2 601.2 | 2 450.4 | 2 627.0 | 2 625.3 | 2 654.1 |
| E1 Steuern, Abgaben | 1 506.9 | 1 642.2 | 1 701.1 | 1 626.8 | 1 524.9 | 1 461.0 | 1 537.5 | 1 626.2 |
| E2 Entgelte | 27.0 | 28.8 | 31.7 | 30.1 | 29.0 | 29.0 | 27.7 | 28.6 |
| E3 Finanzertrag | 1 071.8 | 148.1 | 169.8 | 230.2 | 228.9 | 205.1 | 198.8 | 85.4 |
| E4 Transferertrag | 217.3 | 227.0 | 249.4 | 611.1 | 540.9 | 589.7 | 600.0 | 569.7 |
| E5 buchm. Ertrag | 115.4 | 132.9 | 170.3 | 103.0 | 126.7 | 342.2 | 261.2 | 344.1 |
| Ertragsüberschuss | 1 582.4 | 1 682.2 | 1 769.1 | 2 071.2 | 1 908.5 | 2 018.7 | 2 018.1 | 2 056.9 |

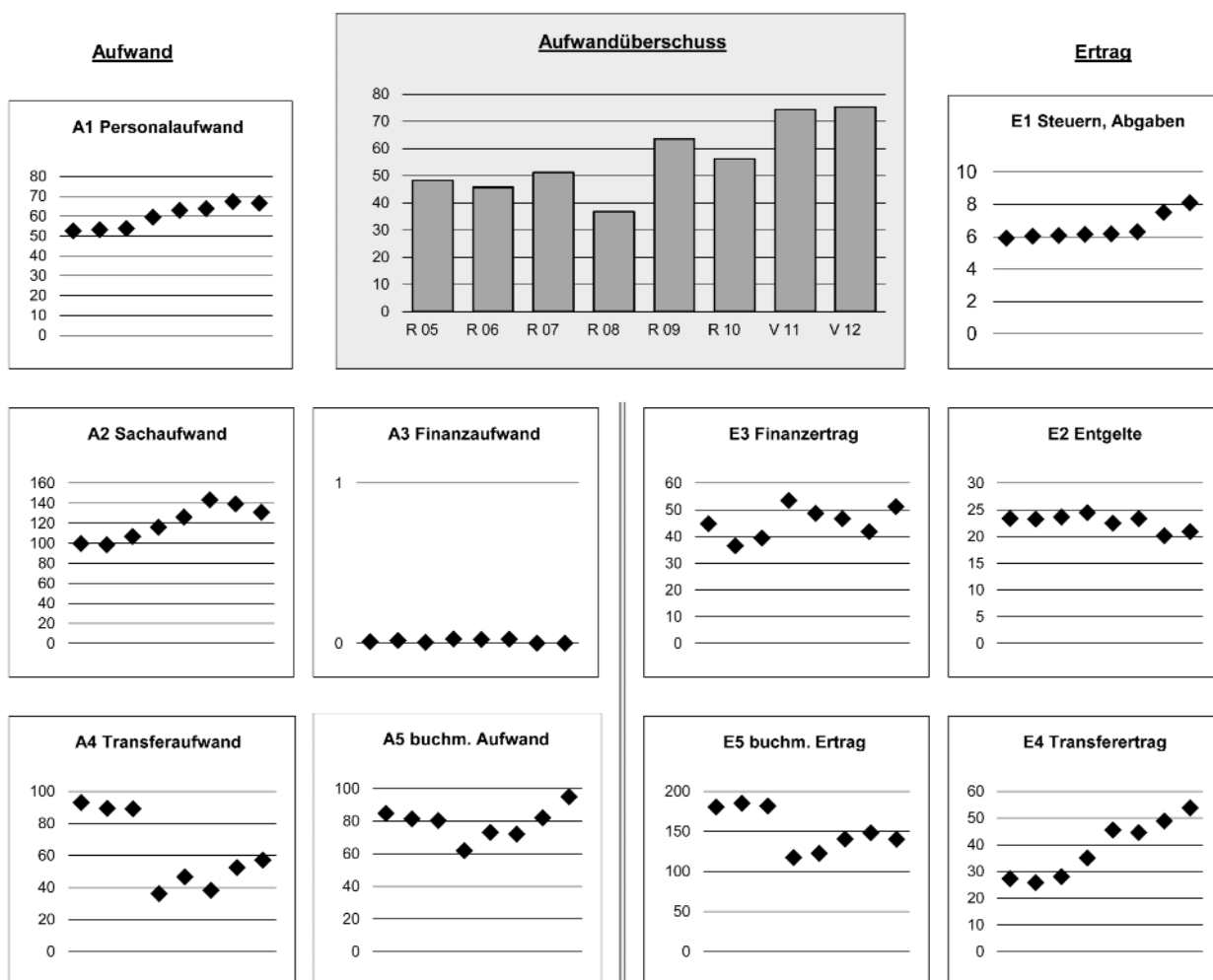


Kommentare

- 2005 Ausschüttung und Verwendung Erlös aus Goldverkäufen SNB (E3, A3, A5).
- 2006 Reduzierter Abschreibungsbedarf infolge zusätzlicher Abschreibungen aus Kantonsanteil am Erlös aus Goldverkäufen SNB (A3, E5).
- 2007 II. Nachtrag zum Steuergesetz (A4, E1).
- 2008 Reduktion Staatssteuerfuss (E1). Umsetzung NFA: zweckfreie Finanzausgleichszahlungen (E4).
- 2009 Höherer Ressourcenausgleichsbeitrag und Wegfall Finanzausgleichsanteil direkte Bundessteuer (E4). Reduktion Staatssteuerfuss und Wirkungen III. Nachtrag zum Steuergesetz (E1).
- 2010 Rückgang Steuererträge aufgrund Wirtschaftslage und Nachträge zum Steuergesetz (E1, A4).
- 2011 Abschluss eines grossen Schadenfalls im Risk-Management (A2).
- 2012 Erhöhung Staatssteuerfuss (E1). Ausfall Ertragsanteil SNB, tiefes Zinsniveau (E3). Rückgang Bundesfinanzausgleich (E4). Höherer Eigenkapitalbezug (E5). Anstieg Abschreibungen mit Weiterverrechnung (A3, E5).
- A1 Korrekturposten für Besoldungsmassnahmen (nur Budget).
- A2 Schwankende zentral finanzierte Informatikvorhaben.
- A4 Anteile Gemeinden und Dritter an Steuererträgen.
- E2 Schwankende Provision Vermögensverwaltung (Erfolgsanteil).
- E3/A5 Schwankender Bewertungserfolg KB-Aktien inkl. Einlage in Rückstellung (nur Rechnung).
- E4 Schwankender Ertrag Verrechnungssteueranteil.
- E5 Eigenkapitalbezug (2009 – 2012). Entnahme aus Rückstellung Kantonbank (2007).

Tabelle 5.8: Längerfristige statistische Übersicht

| Baudepartement | R 05 | R 06 | R 07 | R 08 | R 09 | R 10 | V 11 | V 12 |
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | in Mio. Franken | | | | | | | |
| Aufwand | 329.8 | 322.3 | 329.8 | 273.3 | 308.6 | 317.3 | 340.7 | 349.1 |
| A1 Personalaufwand | 52.6 | 53.1 | 53.8 | 59.4 | 62.9 | 63.7 | 67.3 | 66.5 |
| A2 Sachaufwand | 99.6 | 98.5 | 106.8 | 115.8 | 126.0 | 143.5 | 139.1 | 130.9 |
| A3 Finanzaufwand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A4 Transferaufwand | 92.9 | 89.3 | 89.0 | 36.1 | 46.5 | 38.2 | 52.3 | 57.0 |
| A5 buchm. Aufwand | 84.7 | 81.3 | 80.3 | 61.9 | 73.1 | 71.9 | 81.9 | 94.8 |
| Ertrag | 281.6 | 276.5 | 278.6 | 236.5 | 245.1 | 261.1 | 266.4 | 273.9 |
| E1 Steuern, Abgaben | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.5 | 8.1 |
| E2 Entgelte | 23.4 | 23.2 | 23.6 | 24.5 | 22.5 | 23.3 | 20.1 | 20.9 |
| E3 Finanzertrag | 44.8 | 36.5 | 39.4 | 53.5 | 48.7 | 46.6 | 41.8 | 51.1 |
| E4 Transferertrag | 27.2 | 25.8 | 28.1 | 35.0 | 45.4 | 44.5 | 48.9 | 53.7 |
| E5 buchm. Ertrag | 180.3 | 184.9 | 181.5 | 117.3 | 122.4 | 140.3 | 148.1 | 140.0 |
| Aufwandüberschuss | 48.3 | 45.8 | 51.2 | 36.8 | 63.5 | 56.2 | 74.3 | 75.3 |

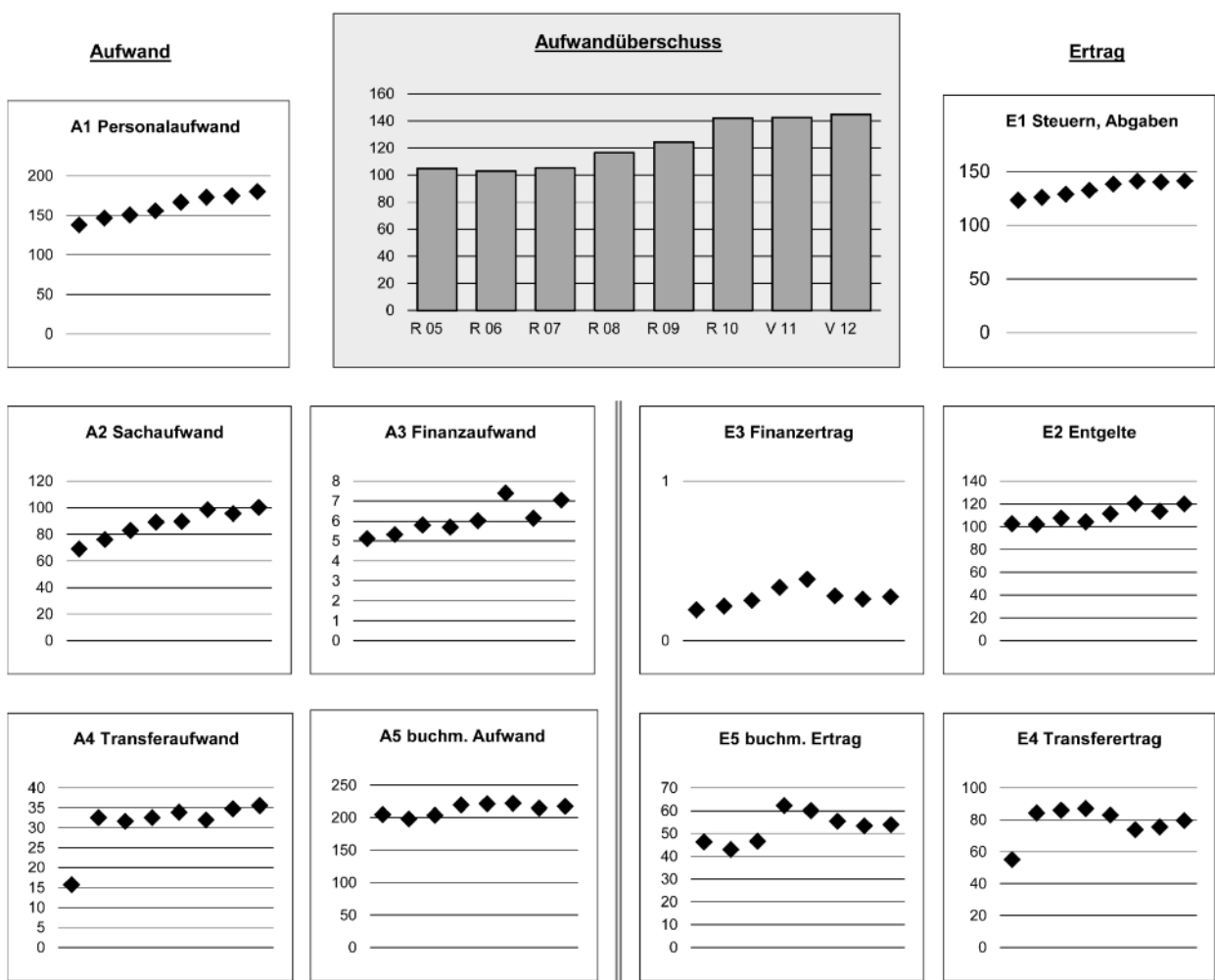


Kommentare

- 2005-2012 Aufgrund der finanzrechtlich begründeten Aufteilung der Staatsbeiträge an Abfall- und Abwasseranlagen in der Laufenden und in der Investitionsrechnung sind die Beiträge jährlichen Schwankungen unterworfen (A4, E4).
- 2005 Neue Nutzungsentschädigungen für Uni St.Gallen und PH Rorschach (E3); Verrechnung von Abschreibungen sowie Bauten und Renovationen an diesen Bauten deshalb auch im Baudepartement (A5). Höhere Aufwendungen für den Winterdienst (A2). Einmaliger Ertrag aus dem Landverkauf Stadion St.Gallen-West (E3).
- 2007 Höhere Projektierungskosten im Hochbau aufgrund geplanter Investitionen. Höhere Mieten infolge Übernahme der Mietverträge von anderen Departementen sowie neuer Mieten (Lokremise, KAPO, RDZ). Höhere Aufwendungen für den Winterdienst (A2).
- 2008 Übernahme Nationalstrassenunterhalt Gebietseinheit VI (A1, A2, A5, E4, E5). Departementsreform: Vermessungsamt ins BD, Natur-/Landschaftsschutz ins VD (A1, A2, A4, E4). Auswirkungen NFA und Neuordnung kant. Finanzausgleich, v.a. Sonderlastenausgleich Weite wird durch das Amt für Gemeinden ausbezahlt (A4, A5, E5). Höhere Nutzungsentschädigungen Spitäler, Uni und PHSG (E3).
- 2009 Höhere Unterhaltsleistungen an Nationalstrassen im Auftrag des Bundes; erweitertes Kantonsstrassennetz; Informatikprojekt «Dokumentenmanagementsystem» (A2). Geringere Abschreibung Kantonsstrassen (A5).
- 2010 Zusätzliche Stellen im Hochbauamt für Projektierungen, im Nationalstrassenunterhalt für die Abwicklung von vom Bund vollständig refinanzierten Projekten sowie im Amt für Umwelt und Energie für Energieberatung und -gesuchsbearbeitung (A1, E4). Bedeutend höhere Projektierungskosten zur Umsetzung des Investitionsprogramms im Hochbau (A2, E5).
- 2011 Höhere Beiträge: Vermessung aufgrund Leistungsauftrag Bund, Energieförderprogramm SG, Gebäudeprogramm des Bundes (A4, E4); Höhere Abschreibungen Kantonsstrassen und Sonderkredit Linth (A5); Höhere Wasserzinsen aufgrund Bundesrecht (E1).
- 2012 Geplante Auslagerung der Energieagentur auf 1.10.2012 (A1, A4); weniger Projektierungen im Hochbau aufgrund Verschiebungen im Investitionsprogramm (A2); Erhöhung des Sonderkredits Energie 2008-12 (A4, E4); Erhöhung der Beiträge aufgrund des neuen Wasserbaugesetzes (A4, E4); Nutzungsentschädigungen und Abschreibungen auf Psychiatriebauten (A5, E3).

Tabelle 5.9: Längerfristige statistische Übersicht

| Sicherheits- und Justizdepartement | R 05 | R 06 | R 07 | R 08 | R 09 | R 10 | V 11 | V 12 |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | in Mio. Franken | | | | | | | |
| Aufwand | 431.8 | 458.4 | 474.4 | 502.5 | 517.3 | 532.7 | 525.6 | 539.8 |
| A1 Personalaufwand | 137.6 | 146.5 | 150.6 | 155.7 | 166.5 | 172.9 | 174.6 | 179.8 |
| A2 Sachaufwand | 68.9 | 76.1 | 82.9 | 89.2 | 89.7 | 98.5 | 95.6 | 100.2 |
| A3 Finanzaufwand | 5.1 | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 6.0 | 7.4 | 6.1 | 7.1 |
| A4 Transferaufwand | 15.7 | 32.6 | 31.6 | 32.6 | 33.9 | 32.0 | 34.8 | 35.6 |
| A5 buchm. Aufwand | 204.5 | 197.9 | 203.4 | 219.3 | 221.2 | 222.0 | 214.5 | 217.2 |
| Ertrag | 327.1 | 355.2 | 369.1 | 386.1 | 392.8 | 390.6 | 382.8 | 394.9 |
| E1 Steuern, Abgaben | 123.1 | 125.9 | 128.8 | 132.3 | 138.1 | 140.9 | 140.2 | 141.3 |
| E2 Entgelte | 102.5 | 102.0 | 107.4 | 104.2 | 111.4 | 120.3 | 113.6 | 119.9 |
| E3 Finanzertrag | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| E4 Transferertrag | 55.1 | 84.2 | 86.0 | 87.0 | 83.0 | 73.8 | 75.5 | 79.6 |
| E5 buchm. Ertrag | 46.2 | 42.9 | 46.6 | 62.2 | 59.9 | 55.3 | 53.4 | 53.8 |
| Aufwandüberschuss | 104.7 | 103.2 | 105.2 | 116.4 | 124.5 | 142.2 | 142.7 | 145.0 |

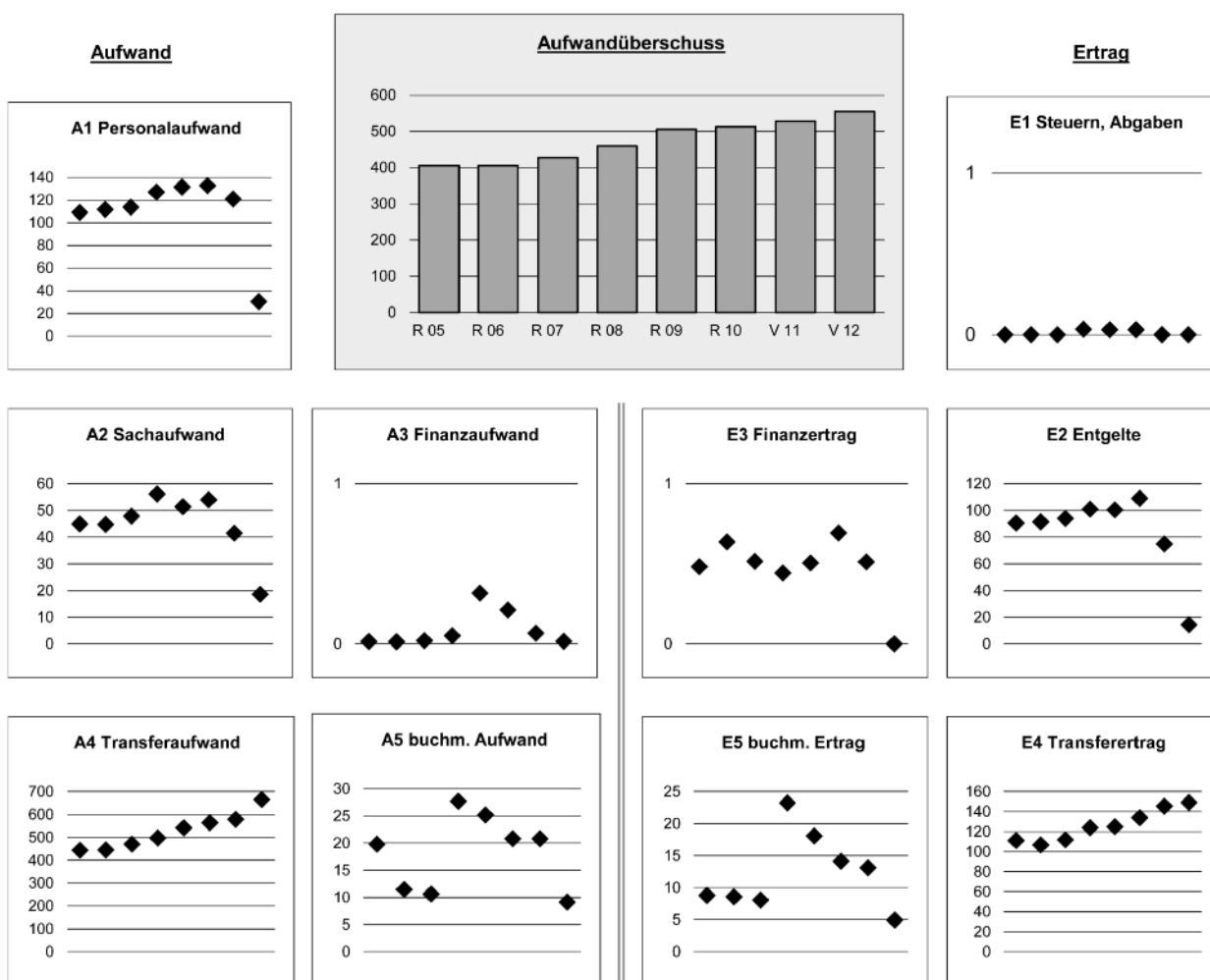


Kommentare

- 2006 Übertragung des Bereichs «Asylbetreuung» von Departement des Innern zum Sicherheits- und Justizdepartement (A4, E4).
- 2007 Kantonspolizei: EDV-Aufwand für Migration Basisinfrastruktur sowie Umrüstung der Radargeräte auf Digitaltechnik. Strassenverkehrsamt: Renovation und Erweiterung der Prüfstation Buriel, Thal. (A2).
- 2008 Neuordnung der Bundesentschädigungen in der Flüchtlingsbetreuung (A4, A5, E4, E5). Ausgleich Überschuss des Strassenverkehrsamts und geringere Aufwendungen für Nationalstrassen infolge der NFA (A5).
- 2009 Wegfall der vom Bund einmalig im Jahr 2008 bezahlten Übergangspauschalen im Asylwesen (E3). Bundesbeiträge an Jugendheim Platanenhof werden neu dem Departement des Innern ausbezahlt und intern weiterverrechnet (E4, E5). Neuverteilung der Anteile der Kantone am nicht werkgebundenen Mineralölsteueranteil (E4).
- 2010 Einnahmen an Asylpauschalen führen zu höheren Entschädigungen an die Gemeinden. Zudem wurden neu höhere Anteile der Gemeinden an den Pauschalen vereinbart (A4).
- 2011 Der Minderertrag bei den biometrischen Reisepässen führt zu tieferen Bundesanteilen und der Wegfall der Übergangspauschalen im Asylbereich zu tieferen Entschädigungen an die Gemeinden (A4). Verzicht interner Verrechnung der Bundespauschalen innerhalb des Asylbereichs. Ausgleich des Überschusses des Strassenverkehrsamts sowie höhere Belastung des Strassenfonds durch die Kantonspolizei (E5).
- A3 Abbau der Pendenzen und Altlasten beim Inkasso der Staatsanwaltschaft (2007). Erhöhung des Abschreibungsaufwands infolge Zunahme der Anzahl Forderungen aus Strafverfahren und amtlicher Verteidigung der Staatsanwaltschaft (2011).

Tabelle 5.10: Längerfristige statistische Übersicht

| Gesundheits- departement | R 05 | R 06 | R 07 | R 08 in Mio. Franken | R 09 | R 10 | V 11 | V 12 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwand | 617.1 | 613.0 | 641.9 | 707.5 | 749.3 | 771.0 | 761.9 | 722.8 |
| A1 Personalaufwand | 109.1 | 111.7 | 113.6 | 126.9 | 131.4 | 132.6 | 120.8 | 30.2 |
| A2 Sachaufwand | 44.9 | 44.8 | 47.8 | 56.2 | 51.4 | 54.0 | 41.5 | 18.5 |
| A3 Finanzaufwand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| A4 Transferaufwand | 443.3 | 445.0 | 469.8 | 496.6 | 541.0 | 563.4 | 578.8 | 664.9 |
| A5 buchm. Aufwand | 19.8 | 11.5 | 10.6 | 27.7 | 25.2 | 20.8 | 20.8 | 9.1 |
| Ertrag | 210.9 | 207.3 | 214.4 | 248.7 | 244.0 | 257.7 | 233.9 | 168.2 |
| E1 Steuern, Abgaben | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E2 Entgelte | 90.6 | 91.3 | 94.0 | 101.0 | 100.4 | 109.0 | 74.8 | 14.3 |
| E3 Finanzertrag | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 |
| E4 Transferertrag | 111.0 | 106.7 | 111.8 | 124.1 | 124.9 | 133.9 | 145.5 | 149.0 |
| E5 buchm. Ertrag | 8.8 | 8.6 | 8.1 | 23.2 | 18.1 | 14.1 | 13.1 | 4.9 |
| Aufwandüberschuss | 406.2 | 405.7 | 427.4 | 458.8 | 505.3 | 513.3 | 528.0 | 554.6 |

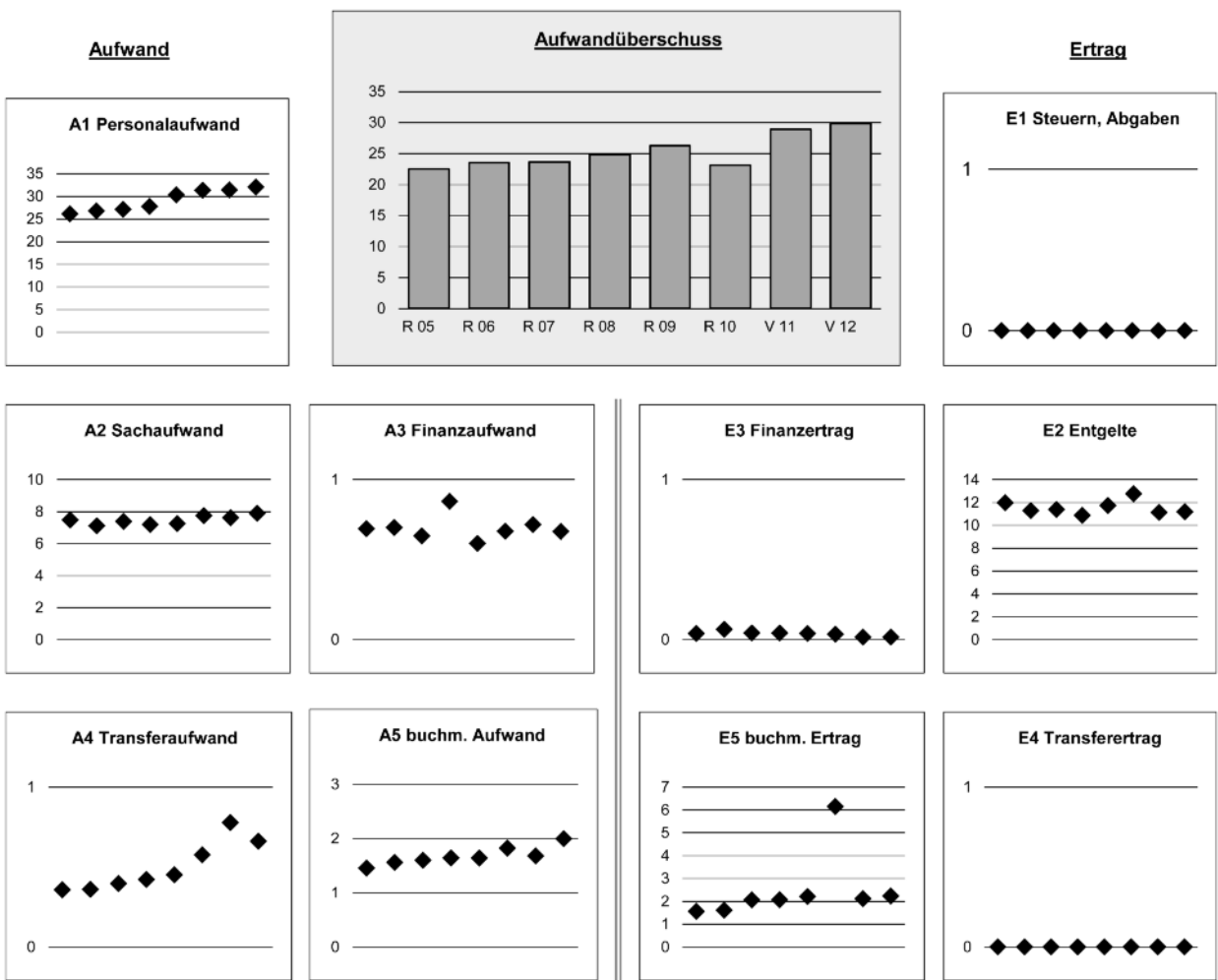


Kommentare

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

Tabelle 5.11: Längerfristige statistische Übersicht

| Gerichte | R 05 | R 06 | R 07 | R 08 | R 09 | R 10 | V 11 | V 12 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | in Mio. Franken | | | | | | | |
| Aufwand | 36.1 | 36.5 | 37.1 | 37.9 | 40.2 | 42.1 | 42.2 | 43.3 |
| A1 Personalaufwand | 26.1 | 26.7 | 27.1 | 27.8 | 30.3 | 31.3 | 31.4 | 32.1 |
| A2 Sachaufwand | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 7.9 |
| A3 Finanzaufwand | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| A4 Transferaufwand | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 |
| A5 buchm. Aufwand | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.0 |
| Ertrag | 13.6 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 14.0 | 19.0 | 13.3 | 13.4 |
| E1 Steuern, Abgaben | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E2 Entgelte | 12.0 | 11.3 | 11.4 | 10.9 | 11.7 | 12.8 | 11.1 | 11.2 |
| E3 Finanzertrag | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E4 Transferertrag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E5 buchm. Ertrag | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 6.1 | 2.1 | 2.2 |
| Aufwandüberschuss | 22.5 | 23.5 | 23.6 | 24.9 | 26.2 | 23.2 | 28.9 | 29.8 |



Kommentare

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