

Anhang 1: Statistiken

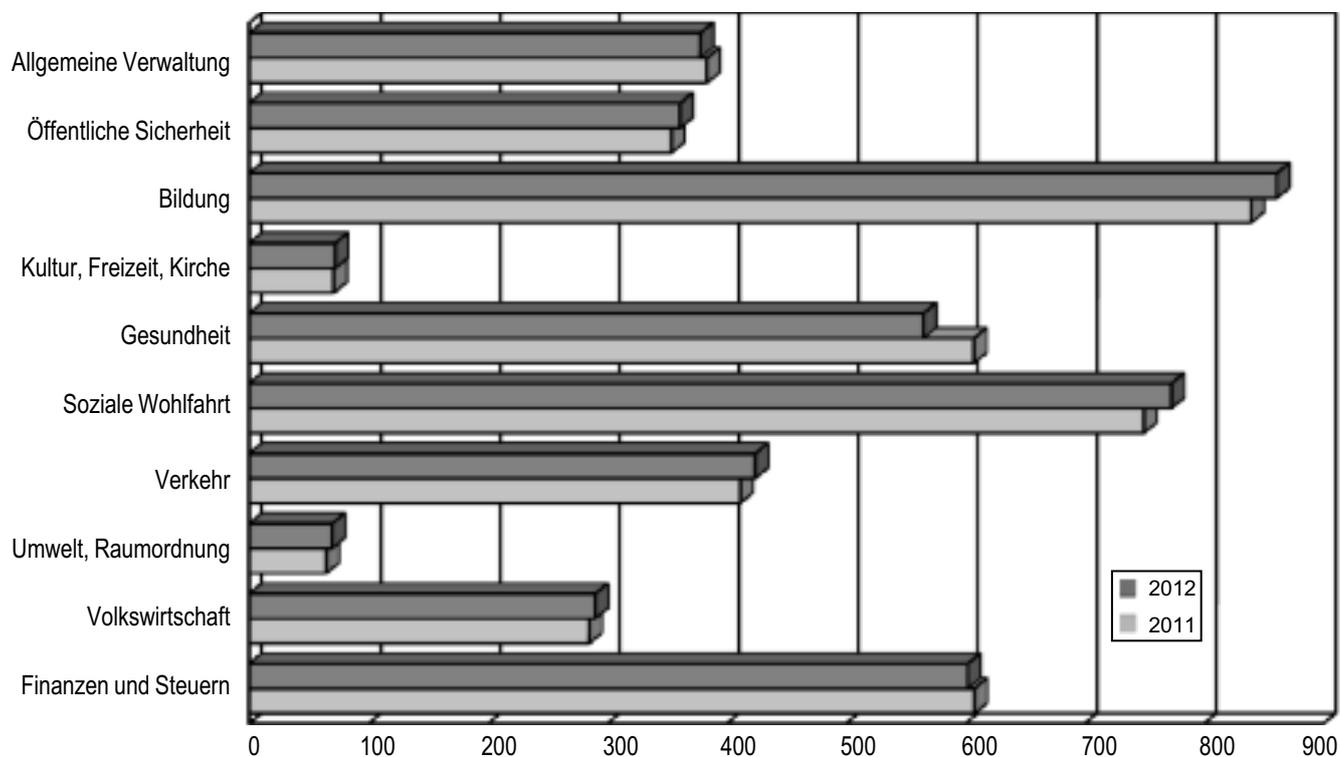
Tabelle 1	Funktionale Gliederung der laufenden Rechnung
Grafik 1	Funktionale Gliederung der laufenden Rechnung
Tabelle 2	Funktionale Gliederung der Investitionsrechnung
Tabelle 3	Effektive Ausgaben / Einnahmen
Tabelle 4	Gliederung nach schweizerischem Kontenrahmen für öffentliche Haushalte
Tabelle 5.1 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)

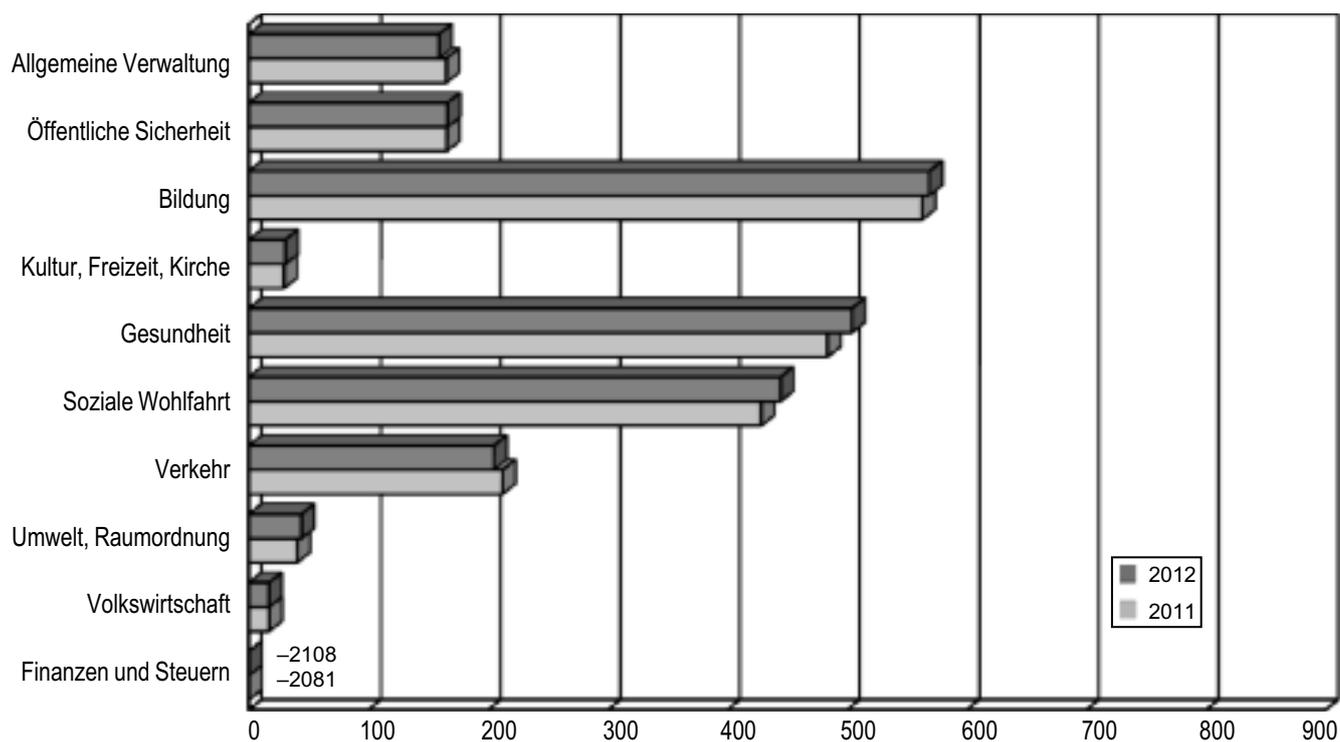


Tabelle 2: Funktionale Gliederung der Investitionsrechnung

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)

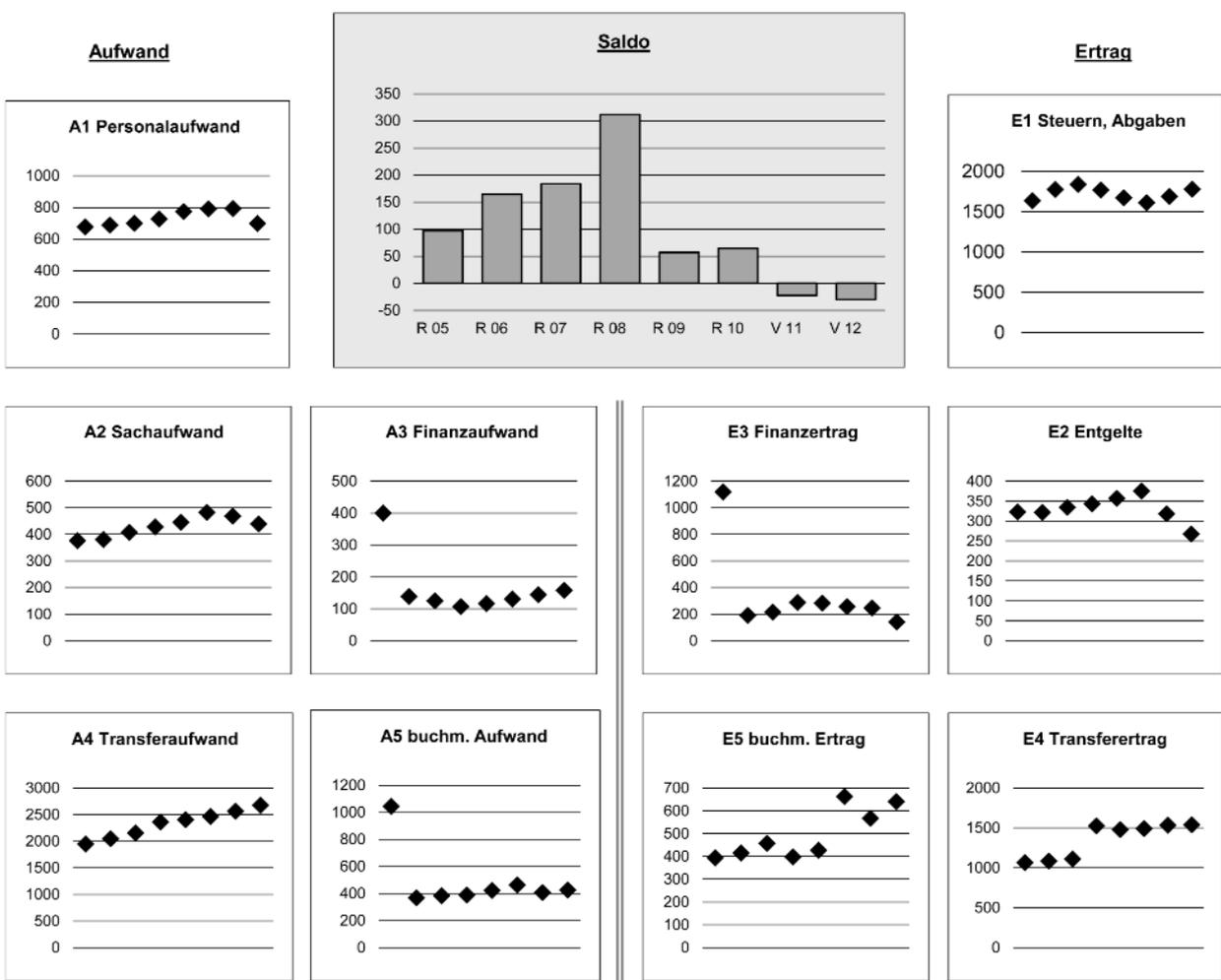
	Voranschlag 2010 1000 Fr.	Voranschlag 2011 1000 Fr.	Voranschlag 2012 1000 Fr.
30 Personalaufwand	788 415.3	791 037.1	697 272.3
300 Behörden/Kommissionen/Richter	18 364.1	18 568.4	18 517.3
301 Verwaltungs-/Betriebspersonal	489 080.5	490 478.7	414 598.8
302 Lehrkräfte	171 645.6	172 925.9	167 939.4
303 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



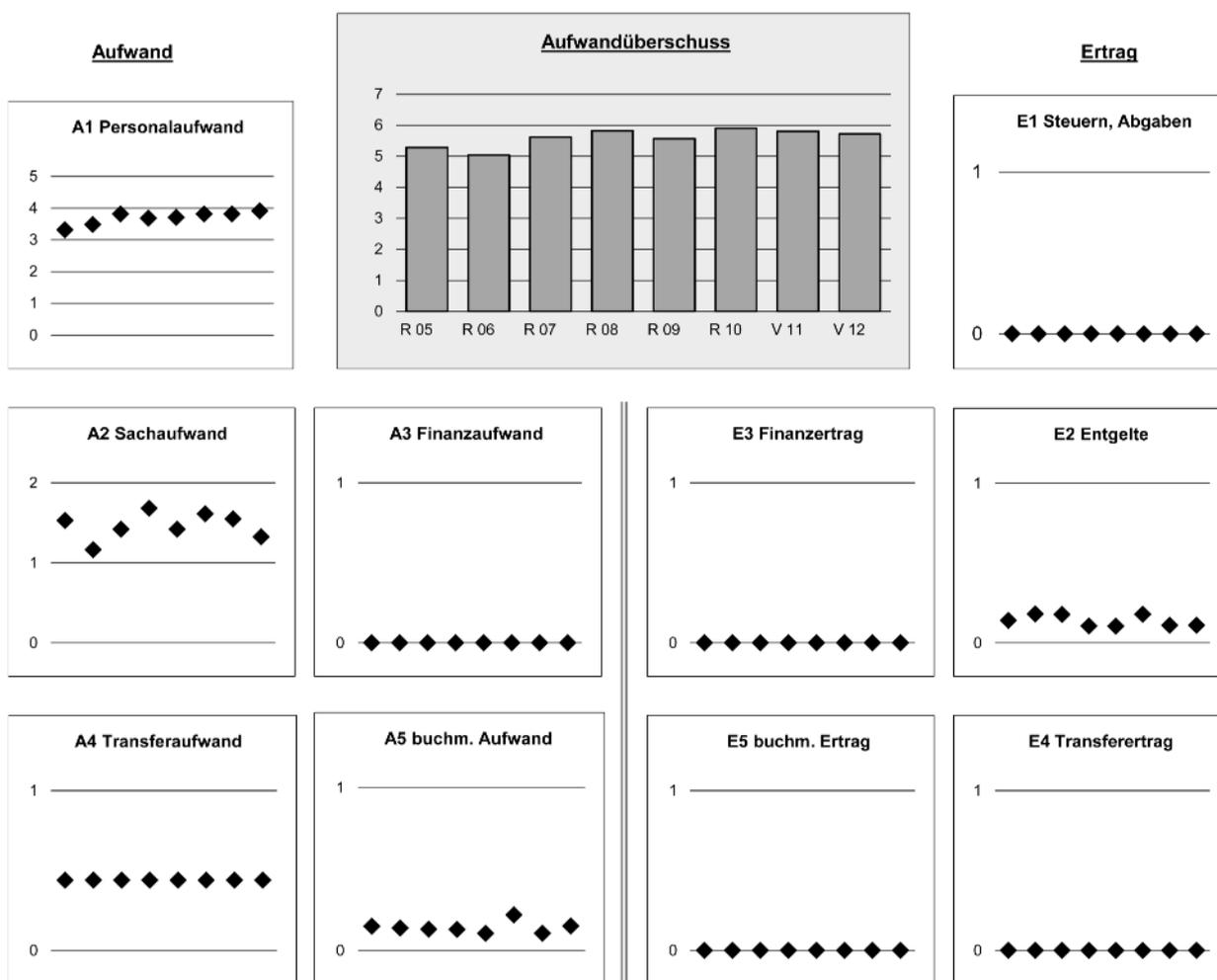
Die Aufwand- bzw. Ertragsgruppen umfassen die nachfolgenden Kostenartengruppen gemäss st.gallischem Kontoplan:

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

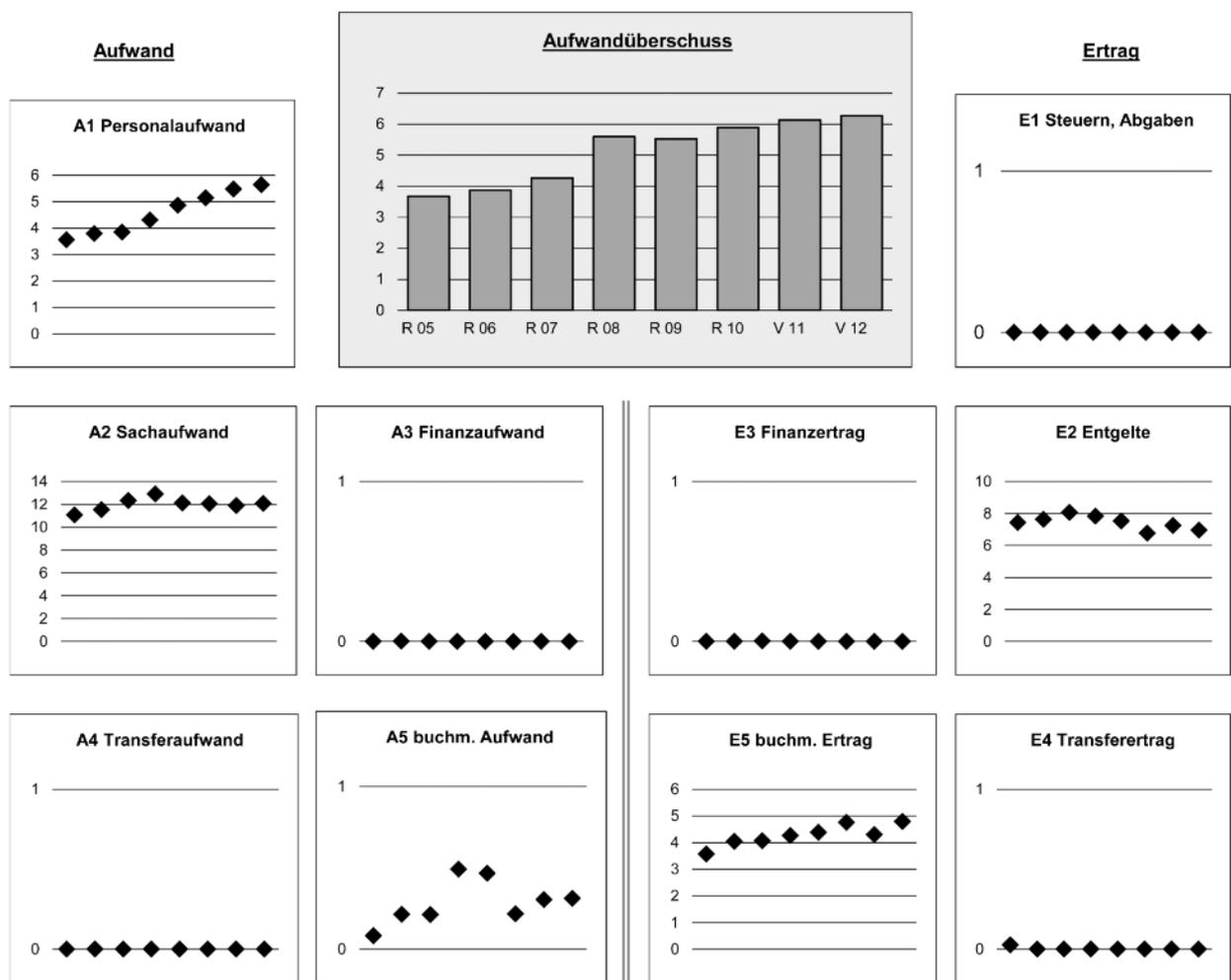


Kommentare

-

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

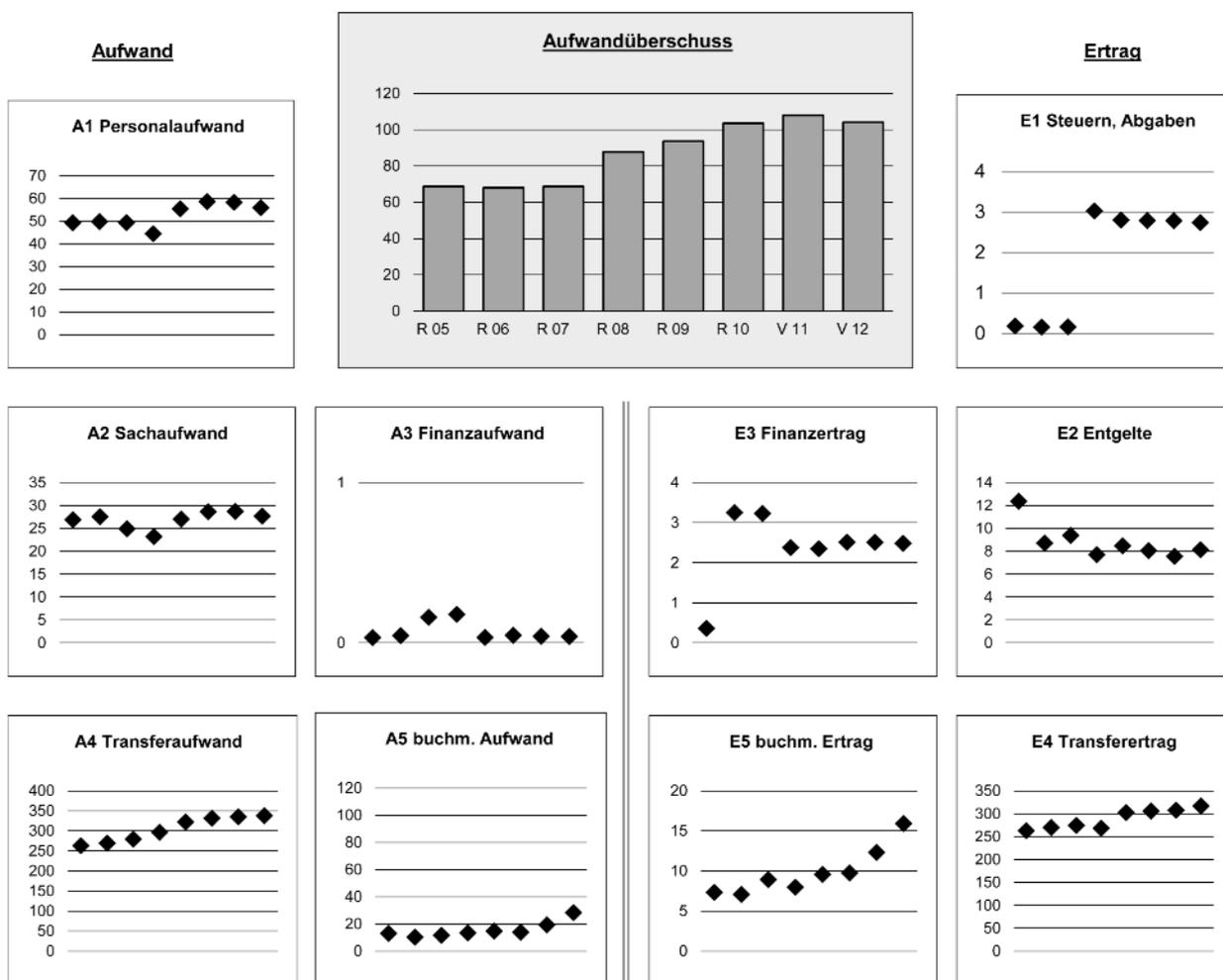


Kommentare

- 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 Kopiervolumen, 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

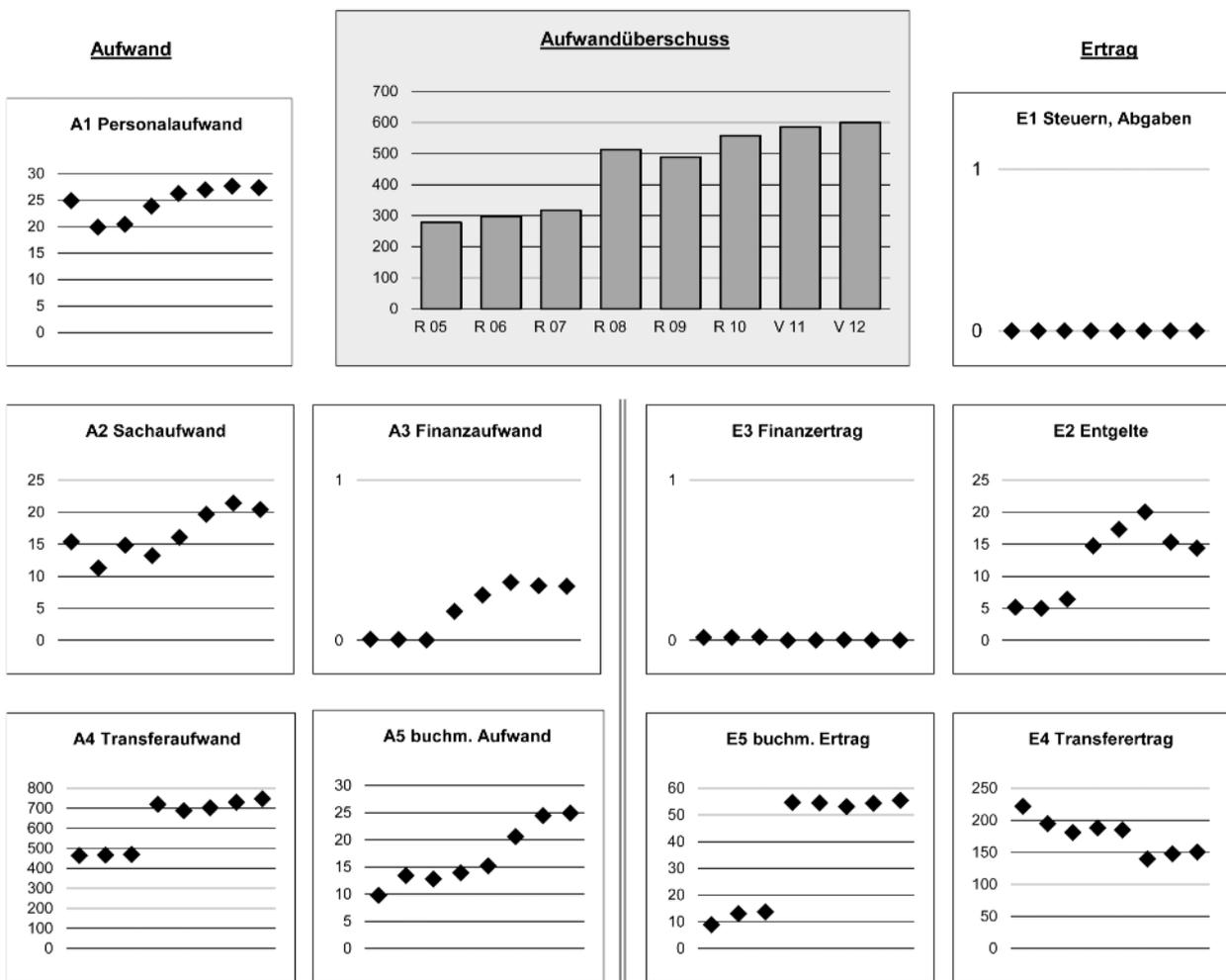


Kommentare

- 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

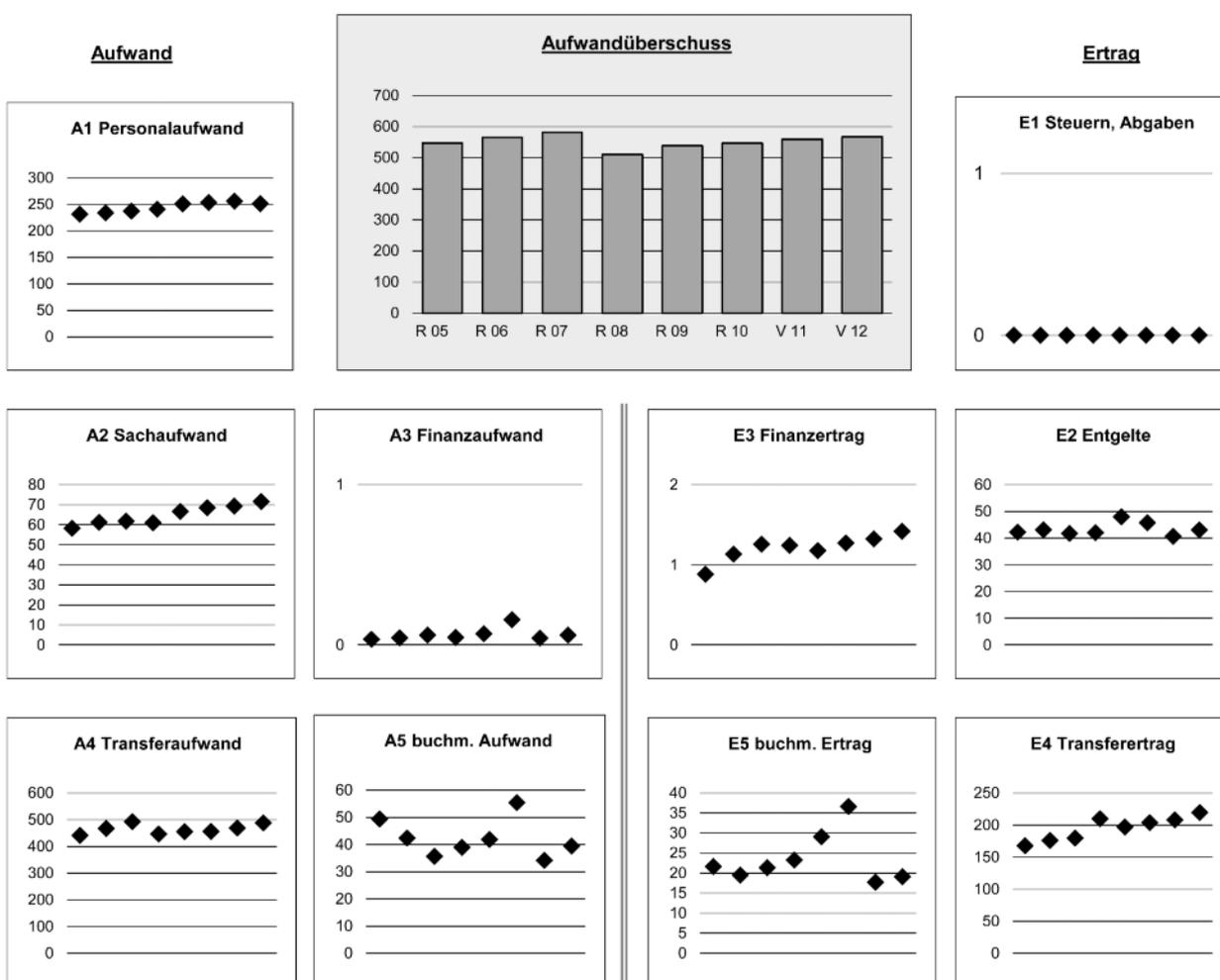


Kommentare

- 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

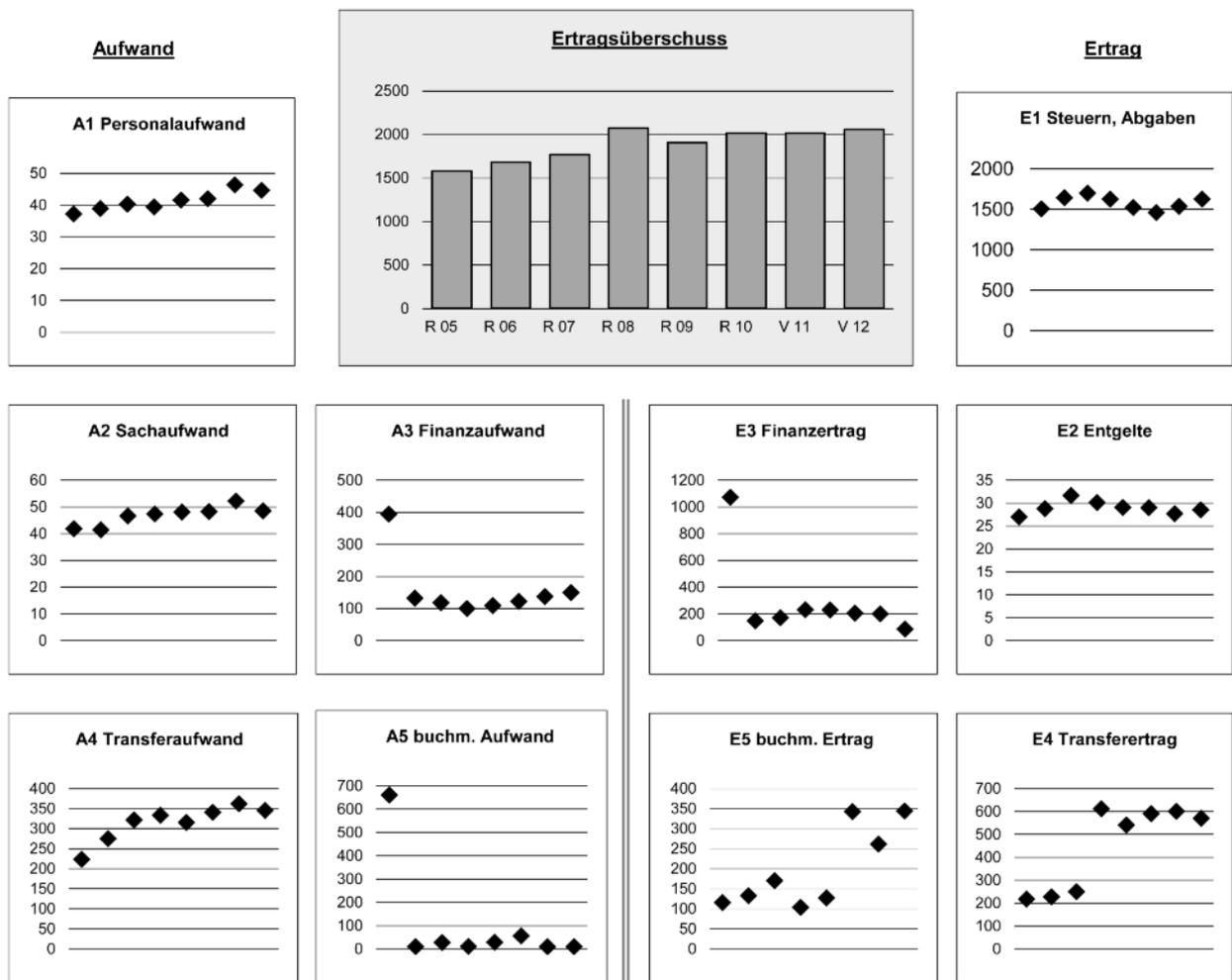


Kommentare

- 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 St.Gallen 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

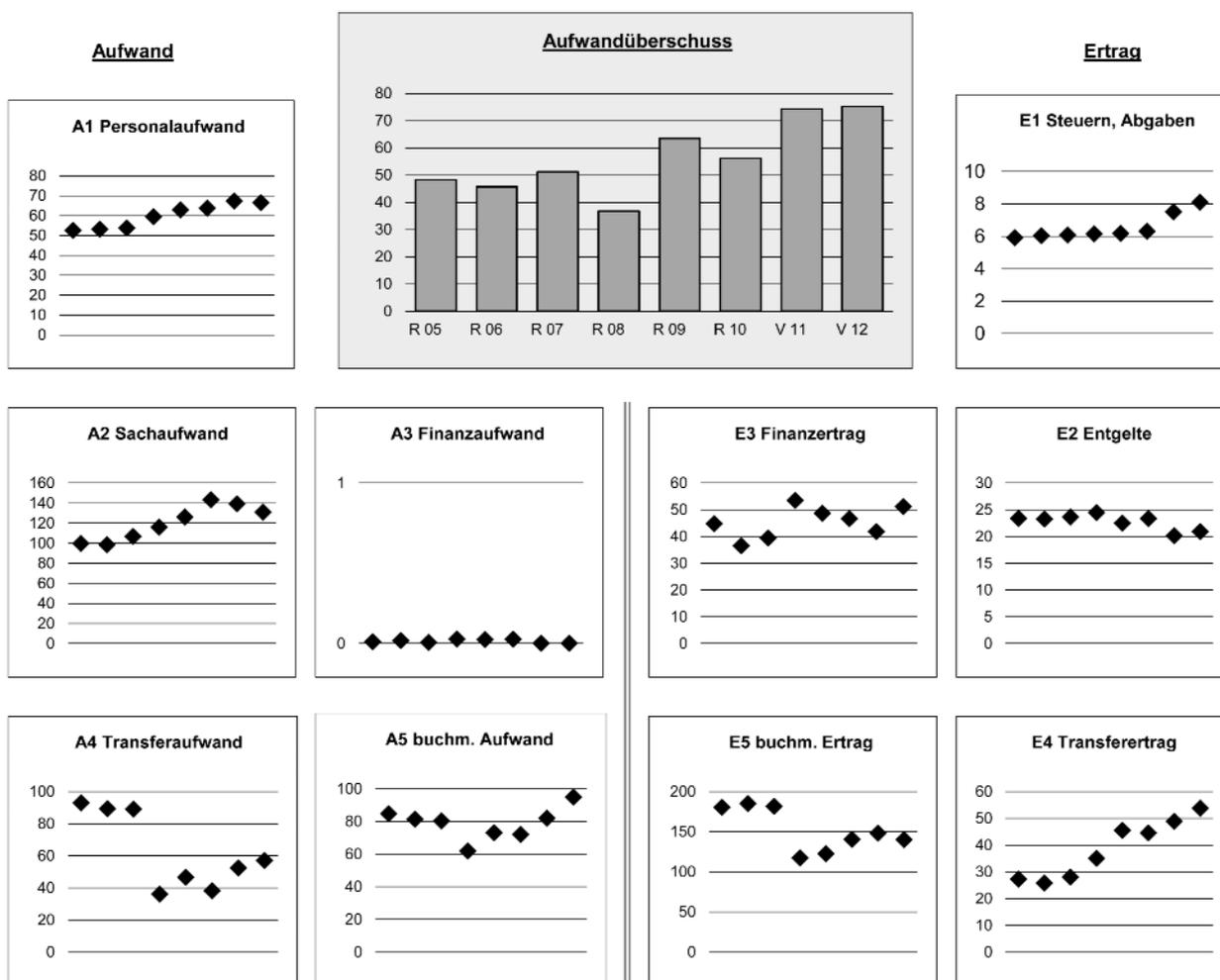


Kommentare

- 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

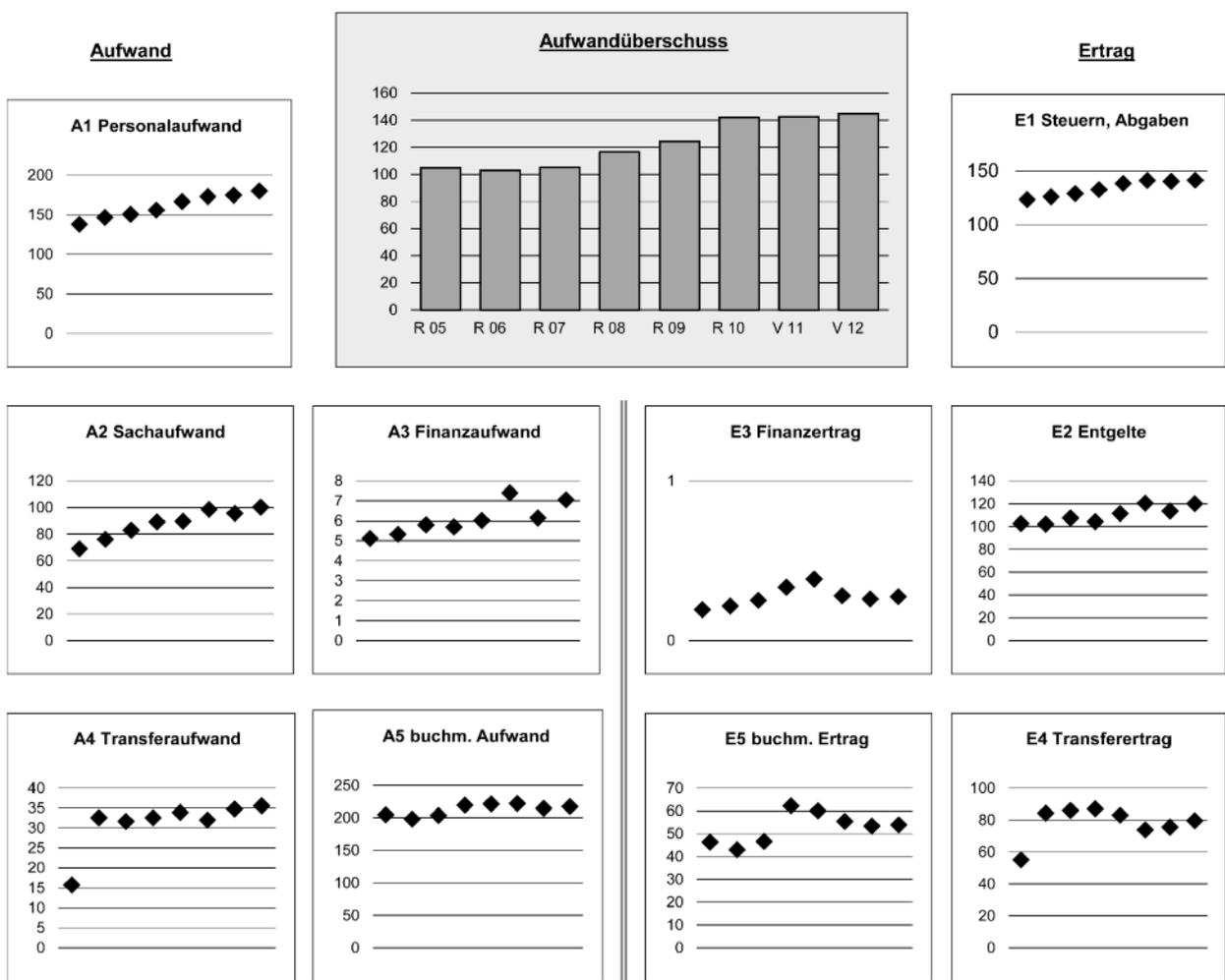


Kommentare

- 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

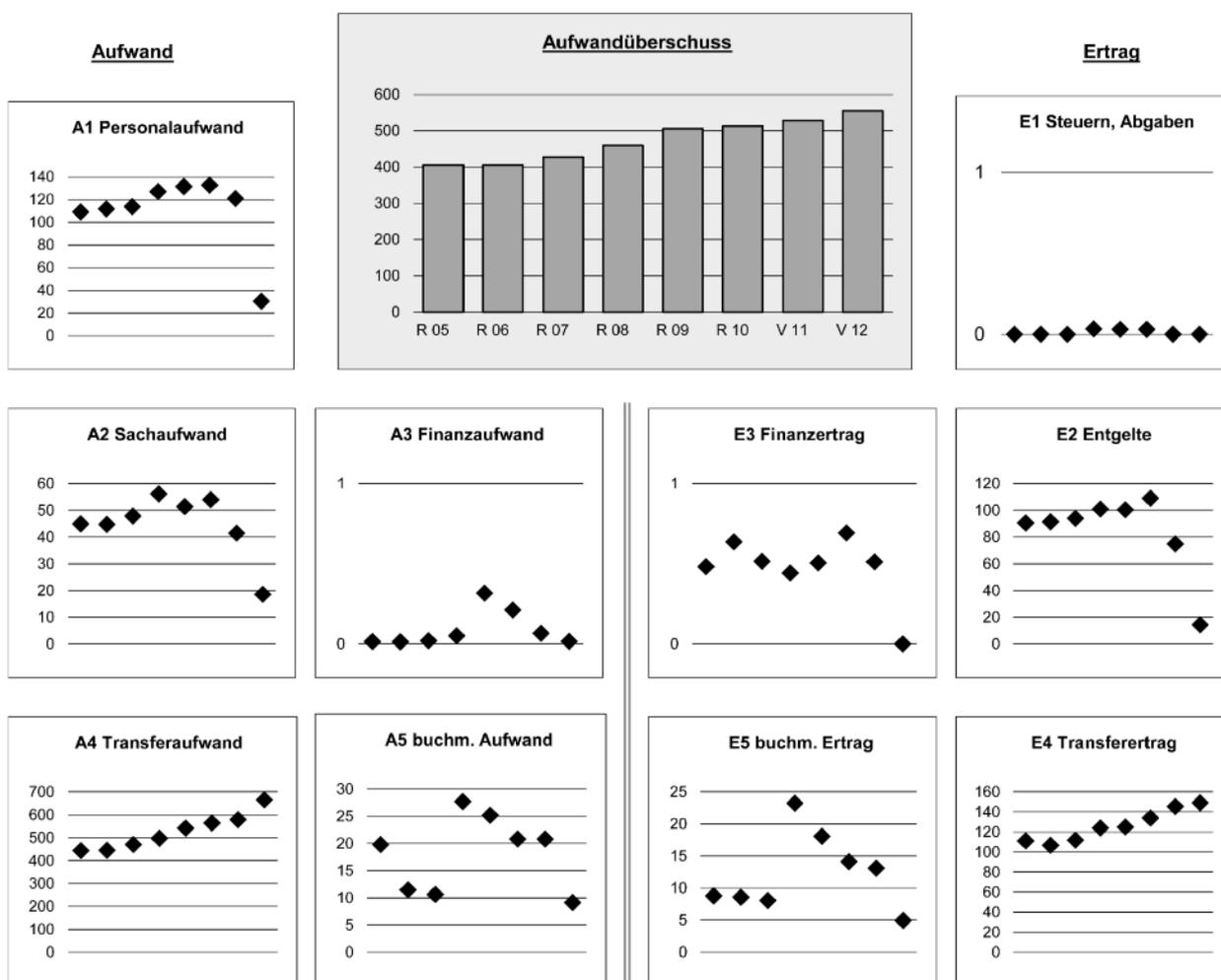


Kommentare

- 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 Prüfzelle Buriel, Thal. (A2).
- 2008 Neuordnung der Bundesentschädigungen in der Flüchtlingsbetreuung (A4, A5, E4, E5). Ausgleich Überschuss des Strassenfonds und geringere Aufwendungen für Nationalstrassen infolge der NFA (A5).
- 2009 Wegfall der vom Bund einmalig im Jahr 2008 bezahlten Übergangspauschalen im Asylwesen (E3). Bundesbeiträge an Jugendheim Platanenhof werden neu dem Departement des Innern ausbezahlt und intern weiterverrechnet (E4, E5). Neuverteilung der Anteile der Kantone am nicht werkgebundenen Mineralölsteueranteil (E4).
- 2010 Einnahmen an 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 Strassenverkehrs 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

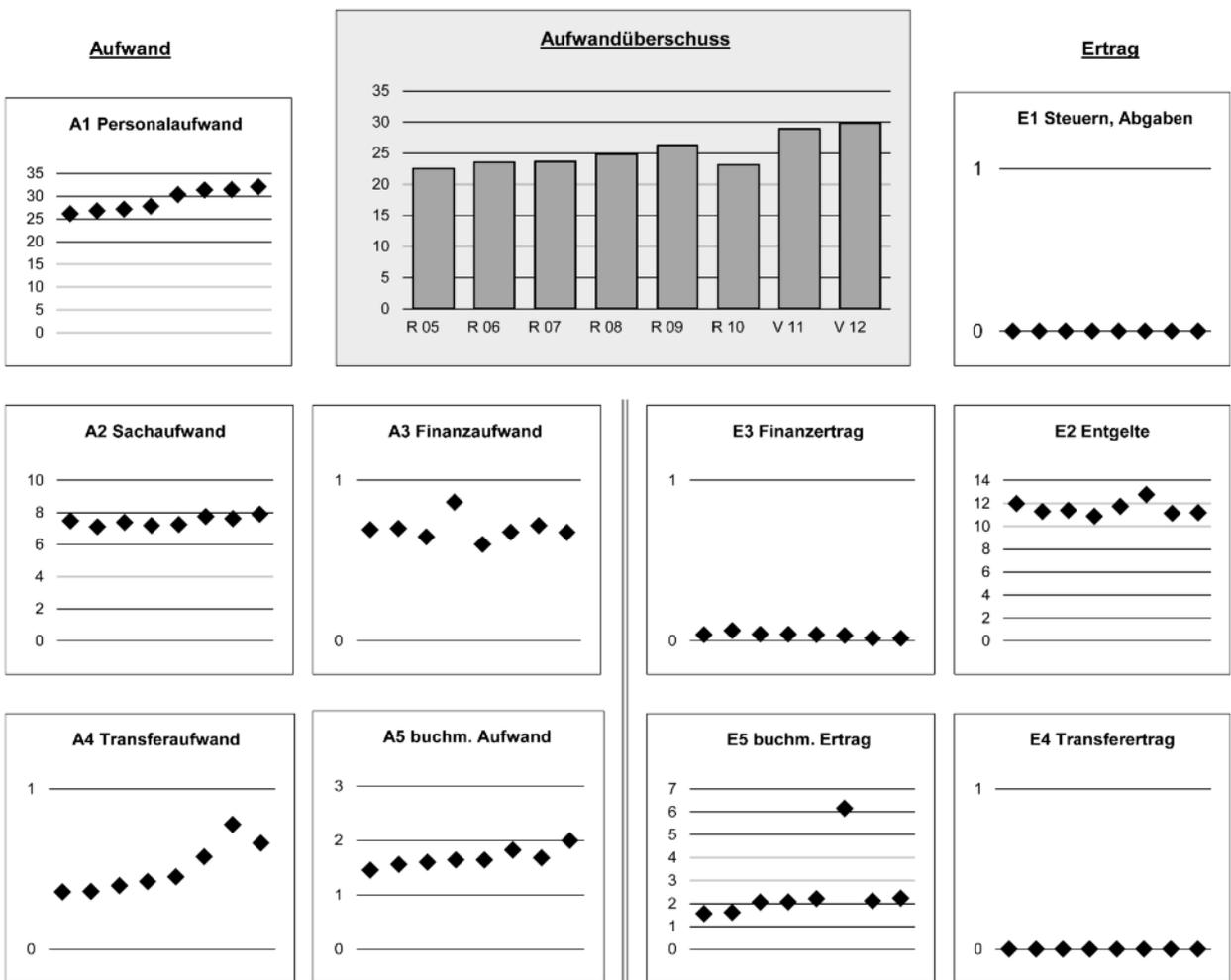


Kommentare

- 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 ausserkantonalen 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).