# II. Finanzierungsausweis

## Finanzierungsausweis

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | | Rechnung 2007 Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|
| | | **Laufende Rechnung** | | |
| 3 618 835 199.44 | 3 746 167 700 | Aufwand | 3 766 995 647.77 | 4 641 960– |
| | 25 469 908 N | | | |
| 3 783 341 739.35 | 3 742 653 000 | Ertrag | 3 899 012 144.66 | 156 359 145+ |
| | **28 984 608** | **Aufwandüberschuss** | | |
| **164 506 539.91** | | **Ertragsüberschuss** | **132 016 496.89** | |
| | | **Investitionsrechnung** | | |
| 187 249 126.17 | 202 195 000 | Ausgaben | 165 272 492.82 | 36 922 507– |
| 76 371 940.62 | 101 435 400 | Einnahmen | 161 832 782.67 | 60 397 383+ |
| **110 877 185.55** | **100 759 600** | **Nettoinvestition** | **3 439 710.15** | |
| | | **Finanzierung** | | |
| 110 877 185.55 | 100 759 600 | Nettoinvestition | 3 439 710.15 | |
| 82 572 742.91 – | 69 269 200 – | Abschreibungen | 73 547 258.80 – | |
| 164 506 539.91 – | 28 984 608 | Saldo Laufende Rechnung | 132 016 496.89 – | |
| | **60 475 008** | **Finanzierungsfehlbetrag** | | |
| **136 202 097.27** | | **Finanzierungsüberschuss** | **202 124 045.54** | |

# III. Laufende Rechnung

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Kanton St.Gallen** | | | |
| 3 618 835 199.44 | 3 746 167 700 | | Aufwand | 3 766 995 647.77 | | 4 641 960– |
| | 25 469 908 N | | | | | |
| 3 783 341 739.35 | 3 742 653 000 | | Ertrag | | 3 899 012 144.66 | 156 359 145+ |
| 164 506 539.91+ | | | Ertragsüberschuss | 132 016 496.89 | | |
| | 28 984 608– | | Aufwandüberschuss | | | |
| | | **0** | **Räte** | | | |
| 5 222 967.10 | 6 317 000 | | Aufwand | 5 801 594.90 | | 515 405– |
| 180 490.40 | 125 000 | | Ertrag | | 178 490.15 | 53 490+ |
| 5 042 476.70– | 6 192 000– | | Aufwandüberschuss | | 5 623 104.75 | |
| | | **010** | **Räte** | | | |
| 5 222 967.10 | 6 317 000 | | Aufwand | 5 801 594.90 | | 515 405– |
| 180 490.40 | 125 000 | | Ertrag | | 178 490.15 | 53 490+ |
| 5 042 476.70– | 6 192 000– | | Aufwandüberschuss | | 5 623 104.75 | |
| | | **0100** | **Kantonsrat** | | | |
| 2 063 387.40 | 3 037 000 | | Aufwand | 2 635 036.20 | | 401 964– |
| 5 059.70 | | | Ertrag | | | |
| 2 058 327.70– | 3 037 000– | | Aufwandüberschuss | | 2 635 036.20 | |
| 952 520.00 | 1 485 200 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 1 210 975.00 | | 274 225– |
| 8 946.15 | 5 000 | 301 | Besoldungen | 21 165.25 | | 16 165+ |
| 45 982.45 | 72 500 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 59 108.55 | | 13 391– |
| 25.20 | 1 500 | 306 | Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 988.50 | | 512– |
| 1 806.30 | | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 1 443.80 | | 1 444+ |
| 3 660.00 | | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | | | |
| 169 601.05 | 312 600 | 312 | Informatik | 289 986.45 | K | 22 614– |
| | 180 000 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 179 000.00 | | 1 000– |
| 276 350.20 | 330 500 | 317 | Spesenentschädigungen | 266 254.20 | | 64 246– |
| 452.80 | 20 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 10 000.00 | | 10 000– |
| 165 043.25 | 190 700 | 319 | Anderer Sachaufwand | 157 114.45 | K | 33 586– |
| 439 000.00 | 439 000 | 360 | Staatsbeiträge | 439 000.00 | | |
| 5 059.70 | | 439 | Andere Entgelte | | | |
| | | **0102** | **Regierung** | | | |
| 3 159 579.70 | 3 280 000 | | Aufwand | 3 166 558.70 | | 113 441– |
| 175 430.70 | 125 000 | | Ertrag | | 178 490.15 | 53 490+ |
| 2 984 149.00– | 3 155 000– | | Aufwandüberschuss | | 2 988 068.55 | |
| 2 153 872.00 | 2 135 200 | 301 | Besoldungen | 2 192 633.65 | | 57 434+ |
| 319 526.50 | 321 800 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 326 994.50 | | 5 195+ |
| 1 165.60 | 3 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 2 980.10 | | 20– |
| 138 978.30 | 140 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 125 313.00 | | 14 687– |
| 89 999.80 | 240 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 48 157.55 | | 191 842– |
| 318 164.10 | 300 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 339 427.50 | | 39 428+ |
| 137 873.40 | 140 000 | 390 | Interne Verrechnungen | 131 052.40 | | 8 948– |
| 175 430.70 | 125 000 | 439 | Andere Entgelte | | 178 490.15 | 53 490+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1** | **Staatskanzlei** | | | | |
| 15 549 581.87 | 15 718 200 | | Aufwand | 16 403 058.35 | | | 684 858+ |
| 11 680 616.81 | 11 232 500 | | Ertrag | | 12 138 743.24 | | 906 243+ |
| 3 868 965.06– | 4 485 700– | | Aufwandüberschuss | | 4 264 315.11 | | |
| | | **100** | **Stabsdienste** | | | | |
| 5 569 873.25 | 5 923 800 | | Aufwand | 6 392 268.27 | | | 468 468+ |
| 1 424 511.75 | 1 396 400 | | Ertrag | | 1 576 832.09 | | 180 432+ |
| 4 145 361.50– | 4 527 400– | | Aufwandüberschuss | | 4 815 436.18 | | |
| | | **1000** | **Stabsdienste** | | | | |
| 5 569 873.25 | 5 923 800 | | Aufwand | 6 392 268.27 | | | 468 468+ |
| 1 424 511.75 | 1 396 400 | | Ertrag | | 1 576 832.09 | | 180 432+ |
| 4 145 361.50– | 4 527 400– | | Aufwandüberschuss | | 4 815 436.18 | | |
| 2 583 995.90 | 2 569 300 | 301 | Besoldungen | 2 613 229.70 | | | 43 930+ |
| 373 973.15 | 360 900 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 371 881.90 | | | 10 982+ |
| 52 230.34 | 75 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 62 413.60 | | | 12 586– |
| 1 116 902.91 | 1 145 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 1 531 011.85 | | | 386 012+ |
| 3 476.00 | 3 000 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | | | | 3 000– |
| 424 058.80 | 820 900 | 312 | Informatik | 802 290.95 | | K | 18 609– |
| 65 300.25 | 79 500 | 317 | Spesenentschädigungen | 93 399.35 | | | 13 899+ |
| 252 786.50 | 334 300 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 218 803.50 | | | 115 497– |
| 485 882.80 | 466 500 | 319 | Anderer Sachaufwand | 490 151.67 | | | 23 652+ |
| 1 934.10 | 2 000 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 900.70 | | | 1 099– |
| 209 332.50 | 67 400 | 390 | Interne Verrechnungen | 208 185.05 | | | 140 785+ |
| 34.05 | 100 | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 6.40 | | 94– |
| 5.00 | 100 | 421 | Vermögenserträge aus Guthaben | | 3 854.90 | | 3 755+ |
| 177 760.00 | 166 500 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 202 517.00 | | 36 017+ |
| 170 500.50 | 145 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 202 305.00 | | 57 305+ |
| 921 995.91 | 936 000 | 435 | Verkaufserlöse | | 1 003 963.04 | | 67 963+ |
| 144 105.31 | 144 500 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 161 641.39 | | 17 141+ |
| 10 110.98 | 4 200 | 439 | Andere Entgelte | | 2 544.36 | | 1 656– |
| | | **105** | **Materialzentrale** | | | | |
| 9 979 708.62 | 9 794 400 | | Aufwand | 10 010 790.08 | | | 216 390+ |
| 10 256 105.06 | 9 836 100 | | Ertrag | | 10 561 911.15 | | 725 811+ |
| 276 396.44+ | 41 700+ | | Ertragsüberschuss | 551 121.07 | | | |
| | | **1050** | **Materialzentrale** | | | | |
| 9 979 708.62 | 9 794 400 | | Aufwand | 10 010 790.08 | | | 216 390+ |
| 10 256 105.06 | 9 836 100 | | Ertrag | | 10 561 911.15 | | 725 811+ |
| 276 396.44+ | 41 700+ | | Ertragsüberschuss | 551 121.07 | | | |
| 691 309.20 | 676 500 | 301 | Besoldungen | 705 043.30 | | | 28 543+ |
| 94 547.25 | 88 700 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 95 315.20 | | | 6 615+ |
| 4 594 636.85 | 4 553 500 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 4 718 149.35 | | | 164 649+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 735.75 | | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 16 916.40 | | 16 916+ |
| 45 635.90 | 57 200 | 312 | Informatik | 55 261.55 | | 1 938– |
| 7 515.25 | 7 000 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 10 546.90 | | 3 547+ |
| 1 109.70 | 1 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 655.95 | | 344– |
| 4 495 823.22 | 4 406 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 4 404 518.28 | | 1 482– |
| 48.80 | 500 | 319 | Anderer Sachaufwand | | | 500– |
| 4 346.70 | 4 000 | 390 | Interne Verrechnungen | 4 383.15 | | 383+ |
| 6 113 836.21 | 6 100 000 | 435 | Verkaufserlöse | | 6 421 565.45 | 321 565+ |
| 96 108.20 | 90 100 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 75 730.30 | 14 370– |
| 4 046 160.65 | 3 646 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 4 064 615.40 | 418 615+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2** | **Volkswirtschaftsdepartement** | | | | |
| 356 968 571.41 | 356 117 800 | | Aufwand | 364 881 608.03 | | | 8 763 808+ |
| 288 966 654.12 | 285 410 000 | | Ertrag | | 296 082 273.34 | | 10 672 273+ |
| 68 001 917.29– | 70 707 800– | | Aufwandüberschuss | | 68 799 334.69 | | |
| | | **200** | **Generalsekretariat** | | | | |
| 2 544 354.87 | 2 875 000 | | Aufwand | 2 786 071.19 | | | 88 929– |
| 246 032.30 | 207 900 | | Ertrag | | 246 561.20 | | 38 661+ |
| 2 298 322.57– | 2 667 100– | | Aufwandüberschuss | | 2 539 509.99 | | |
| | | **2000** | **Generalsekretariat** | | | | |
| 2 544 354.87 | 2 875 000 | | Aufwand | 2 786 071.19 | | | 88 929– |
| 246 032.30 | 207 900 | | Ertrag | | 246 561.20 | | 38 661+ |
| 2 298 322.57– | 2 667 100– | | Aufwandüberschuss | | 2 539 509.99 | | |
| 1 747.50 | 5 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 2 242.50 | | | 2 758– |
| 1 859 956.10 | 2 065 200 | 301 | Besoldungen | 1 996 052.20 | | K | 69 148– |
| 253 268.15 | 267 600 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 290 264.00 | | | 22 664+ |
| 42 295.40 | 55 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 48 026.40 | | | 6 974– |
| 150 128.39 | 223 400 | 312 | Informatik | 214 382.29 | | K | 9 018– |
| 24 148.60 | 27 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 27 616.95 | | | 617+ |
| 163 684.53 | 170 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 150 616.10 | | K | 19 384– |
| 37 945.85 | 50 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 43 613.35 | | | 6 387– |
| 200.00 | | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | | | | |
| 10 980.35 | 11 800 | 390 | Interne Verrechnungen | 13 257.40 | | | 1 457+ |
| 12 450.00 | 10 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 12 750.00 | | 2 750+ |
| 30 000.00 | 30 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 30 315.00 | | 315+ |
| 390.00 | | 435 | Verkaufserlöse | | 75.00 | | 75+ |
| 79 701.00 | 79 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 91 011.80 | | 12 012+ |
| 39 111.30 | 5 000 | 439 | Andere Entgelte | | 5 659.40 | | 659+ |
| | 1 000 | 450 | Rückerstattungen des Bundes | | | | 1 000– |
| 6 900.00 | 6 900 | 451 | Rückerstattungen der Kantone | | 6 900.00 | | |
| 77 480.00 | 76 000 | 452 | Rückerstattungen der Gemeinden | | 99 850.00 | | 23 850+ |
| | | **205** | **Amt für öffentlichen Verkehr** | | | | |
| 54 631 183.30 | 56 340 000 | | Aufwand | 56 267 317.88 | | | 72 682– |
| 28 029 298.80 | 29 517 800 | | Ertrag | | 30 551 650.13 | | 1 033 850+ |
| 26 601 884.50– | 26 822 200– | | Aufwandüberschuss | | 25 715 667.75 | | |
| | | **2050** | **Amt für öffentlichen Verkehr** | | | | |
| 54 631 183.30 | 56 340 000 | | Aufwand | 56 267 317.88 | | | 72 682– |
| 28 029 298.80 | 29 517 800 | | Ertrag | | 30 551 650.13 | | 1 033 850+ |
| 26 601 884.50– | 26 822 200– | | Aufwandüberschuss | | 25 715 667.75 | | |
| 671 262.50 | 706 300 | 301 | Besoldungen | 704 462.80 | | | 1 837– |
| 98 567.50 | 95 800 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 96 952.25 | | | 1 152+ |
| 6 520.35 | 7 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 6 398.70 | | | 601– |
| 33 733.15 | 33 500 | 312 | Informatik | 33 380.85 | | | 119– |
| 11 189.85 | 10 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 12 303.40 | | | 2 303+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 545.95 | 315 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 1 338 570.30 | | K | 1 023 570+ |
| 8 104.50 | 5 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 4 015.50 | | | 985– |
| 52 247 382.10 | 52 858 300 | 360 | Staatsbeiträge | 51 762 458.03 | | K | 1 095 842– |
| 1 301 877.40 | 2 309 100 | 390 | Interne Verrechnungen | 2 308 776.05 | | | 324– |
| 3 088 344.00 | | 421 | Vermögenserträge aus Guthaben | | 3 189 843.00 | | 3 189 843+ |
| 34 585.75 | 3 242 900 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 72 474.35 | | 3 170 426– |
| 49 741.05 | | 439 | Andere Entgelte | | 166 471.78 | | 166 472+ |
| 24 856 628.00 | 26 274 900 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 26 089 861.00 | | 185 039– |
| | | 489 | Bevorschussungen | | 1 033 000.00 | | 1 033 000+ |
| | | **210** | **Forstamt** | | | | |
| 17 393 156.12 | 17 035 700 | | Aufwand | 16 560 099.64 | | | 475 600– |
| 7 844 728.84 | 6 859 300 | | Ertrag | | 7 526 000.50 | | 666 701+ |
| 9 548 427.28– | 10 176 400– | | Aufwandüberschuss | | 9 034 099.14 | | |
| | | **2100** | **Forstwirtschaft** | | | | |
| 15 050 646.27 | 14 553 500 | | Aufwand | 13 971 555.82 | | | 581 944– |
| 5 635 912.45 | 5 043 500 | | Ertrag | | 5 197 872.96 | | 154 373+ |
| 9 414 733.82– | 9 510 000– | | Aufwandüberschuss | | 8 773 682.86 | | |
| | 110 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 60 748.75 | | | 49 251– |
| 2 031 658.45 | 2 016 700 | 301 | Besoldungen | 2 076 829.65 | | | 60 130+ |
| 301 527.65 | 280 300 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 291 595.00 | | | 11 295+ |
| 1 477.95 | 5 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 3 122.00 | | | 1 878– |
| 47 377.80 | 55 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 44 616.20 | | | 10 384– |
| 3 377.95 | 5 000 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 4 998.25 | | | 2– |
| 523 150.57 | 464 700 | 312 | Informatik | 423 429.32 | | K | 41 271– |
| 11 880.00 | 11 900 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 8 580.00 | | | 3 320– |
| 66 587.90 | 78 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 71 461.45 | | | 6 539– |
| 806 283.95 | 858 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 768 889.40 | | K | 89 111– |
| 44 452.60 | 57 100 | 319 | Anderer Sachaufwand | 57 421.55 | | | 322+ |
| 285.85 | 5 000 | 320 | Zins auf laufenden Verpflichtungen | | | | 5 000– |
| 6 642 753.40 | 6 265 600 | 360 | Staatsbeiträge | 6 154 841.20 | | | 110 759– |
| 4 554 914.25 | 4 330 000 | 370 | Durchlaufende Beiträge | 3 986 224.55 | | | 343 775– |
| 14 917.95 | 11 200 | 390 | Interne Verrechnungen | 18 798.50 | | | 7 599+ |
| 13 955.00 | 12 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 10 450.00 | | 1 550– |
| 72 453.08 | 50 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 107 783.12 | | 57 783+ |
| 46 949.86 | 49 500 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 56 869.41 | | 7 369+ |
| 275 647.06 | 75 000 | 439 | Andere Entgelte | | 235 443.68 | | 160 444+ |
| 295 530.70 | 183 000 | 450 | Rückerstattungen des Bundes | | 256 176.95 | | 73 177+ |
| 300 062.50 | 269 000 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 468 525.25 | | 199 525+ |
| 4 554 914.25 | 4 330 000 | 470 | Durchlaufende Beiträge | | 3 986 224.55 | | 343 775– |
| 76 400.00 | 75 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 76 400.00 | | 1 400+ |
| | | **2101** | **Staatswaldungen** | | | | |
| 1 998 016.95 | 2 392 700 | | Aufwand | 2 465 491.10 | | | 72 791+ |
| 1 864 323.49 | 1 726 300 | | Ertrag | | 2 205 074.82 | | 478 775+ |
| 133 693.46– | 666 400– | | Aufwandüberschuss | | 260 416.28 | | |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 947 196.15 | 956 200 | 301 | Besoldungen | 887 118.75 | | 69 081– |
| 97 582.05 | 102 900 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 93 674.80 | | 9 225– |
| 20 969.85 | 20 000 | 306 | Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 18 829.29 | | 1 171– |
| 8 065.70 | 9 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 6 310.70 | | 2 689– |
| 406.35 | 1 400 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 277.70 | | 1 122– |
| 48 117.30 | 460 500 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 481 845.00 | | 21 345+ |
| 49 156.80 | 32 100 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 72 486.74 | | 40 387+ |
| 75 856.73 | 89 200 | 314 | Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | 128 628.95 | | 39 429+ |
| 138 576.35 | 140 000 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 140 045.77 | | 46+ |
| 14 622.50 | 25 000 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 11 576.50 | | 13 424– |
| 8 341.00 | 6 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 5 931.95 | | 68– |
| 412 396.25 | 381 400 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 448 382.50 | | 66 983+ |
| 106 174.80 | 103 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 101 931.03 | | 1 069– |
| 9 119.12 | 7 000 | 329 | Andere Passivzinsen | 7 451.42 | | 451+ |
| 436.00 | | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | | | |
| 61 000.00 | 59 000 | 390 | Interne Verrechnungen | 61 000.00 | | 2 000+ |
| 9 260.00 | 6 500 | 427 | Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 6 694.00 | 194+ |
| 957 124.28 | 920 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 1 169 145.94 | 249 146+ |
| 626 756.51 | 570 000 | 435 | Verkaufserlöse | | 655 998.78 | 85 999+ |
| 25 711.75 | 7 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 27 825.10 | 20 825+ |
| 21 352.60 | 15 000 | 439 | Andere Entgelte | | 49 459.25 | 34 459+ |
| 4 279.15 | 4 500 | 450 | Rückerstattungen des Bundes | | 4 961.35 | 461+ |
| 219 839.20 | 203 300 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 290 990.40 | 87 690+ |
| | | **2109** | **Walderhaltungsmassnahmen (SF)** | | | |
| 344 492.90 | 89 500 | | Aufwand | 123 052.72 | | 33 553+ |
| 344 492.90 | 89 500 | | Ertrag | | 123 052.72 | 33 553+ |
| 20 000.00 | | 360 | Staatsbeiträge | | | |
| 321 749.15 | 86 400 | 382 | Zuweisung an Spezialfinanzierungen | 119 987.22 | | 33 587+ |
| 2 743.75 | 3 100 | 390 | Interne Verrechnungen | 3 065.50 | | 35– |
| 299 216.00 | 20 000 | 439 | Andere Entgelte | | 44 131.60 | 24 132+ |
| 45 276.90 | 69 500 | 490 | Interne Verrechnungen | | 78 921.12 | 9 421+ |
| | | **215** | **Landwirtschaftsamt** | | | |
| 205 124 279.34 | 204 498 300 | | Aufwand | 216 167 711.94 | | 11 669 412+ |
| 191 027 179.48 | 191 336 300 | | Ertrag | | 200 591 343.96 | 9 255 044+ |
| 14 097 099.86– | 13 162 000– | | Aufwandüberschuss | | 15 576 367.98 | |
| | | **2150** | **Landwirtschaftsamt** | | | |
| 195 625 381.75 | 195 204 500 | | Aufwand | 207 267 757.32 | | 12 063 257+ |
| 187 312 966.95 | 187 640 800 | | Ertrag | | 196 845 596.55 | 9 204 797+ |
| 8 312 414.80– | 7 563 700– | | Aufwandüberschuss | | 10 422 160.77 | |
| | 8 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 5 741.40 | | 2 259– |
| 1 328 753.60 | 1 236 100 | 301 | Besoldungen | 1 296 289.45 | | 60 189+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 354.35 | 181 100 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 198 766.15 | | | 17 666+ |
| 21 746.80 | 36 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 24 822.15 | | | 11 178– |
| 154 095.72 | 153 200 | 312 | Informatik | 156 456.14 | | | 3 256+ |
| 35 832.75 | 39 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 30 558.10 | | | 8 442– |
| 4 003.73 | 10 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 3 677.93 | | | 6 322– |
| 3 557.00 | 12 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 10 589.95 | | | 1 410– |
| 31 791.25 | 5 000 | 322 | Zins auf mittel- und langfristigen Schulden | 108 492.50 | | | 103 493+ |
| | | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 21 489.00 | | | 21 489+ |
| 16 034.00 | 15 000 | 340 | Ertragsanteile des Bundes | 77 718.00 | | | 62 718+ |
| 7 084 349.60 | 6 332 600 | 360 | Staatsbeiträge | 12 168 814.20 | | K | 5 836 214+ |
| 186 602 260.25 | 187 000 000 | 370 | Durchlaufende Beiträge | 193 052 306.00 | | | 6 052 306+ |
| 145 602.70 | 176 500 | 390 | Interne Verrechnungen | 112 036.35 | | | 64 464– |
| 147 590.00 | 150 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 142 190.00 | | 7 810– |
| 67.20 | | 435 | Verkaufserlöse | | | | |
| 143 817.95 | 35 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 169 365.75 | | 134 366+ |
| 31 791.25 | 5 000 | 438 | Eigenleistungen für Investitionen | | 108 492.50 | | 103 493+ |
| 51 435.80 | 50 800 | 439 | Andere Entgelte | | 28 323.80 | | 22 476– |
| | | 450 | Rückerstattungen des Bundes | | 21 489.00 | | 21 489+ |
| 15 115.50 | | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 2 978 873.50 | | 2 978 874+ |
| 186 602 260.25 | 187 000 000 | 470 | Durchlaufende Beiträge | | 193 052 306.00 | | 6 052 306+ |
| 320 889.00 | 400 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 344 556.00 | | 55 444– |
| | | **2156** | **Landwirtschaftliches Zentrum SG** | | | | |
| 9 498 897.59 | 9 293 800 | | Aufwand | 8 899 954.62 | | | 393 845– |
| 3 714 212.53 | 3 695 500 | | Ertrag | | 3 745 747.41 | | 50 247+ |
| 5 784 685.06– | 5 598 300– | | Aufwandüberschuss | | 5 154 207.21 | | |
| 5 249 989.80 | 5 263 100 | 301 | Besoldungen | 5 455 315.95 | | | 192 216+ |
| 724 782.65 | 737 300 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 769 837.70 | | | 32 538+ |
| 15 061.85 | 10 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 10 018.35 | | | 18+ |
| 140 752.38 | 144 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 153 233.71 | | | 9 234+ |
| 219 400.20 | 99 700 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 98 008.49 | | | 1 692– |
| 77 250.30 | 108 200 | 312 | Informatik | 91 864.20 | | | 16 336– |
| 582 163.19 | 672 200 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 568 572.20 | | | 103 628– |
| 105 010.26 | 82 800 | 314 | Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | 80 320.74 | | K | 2 479– |
| 178 562.15 | 150 200 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 188 862.29 | | | 38 662+ |
| 10 283.65 | 1 300 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 4 417.05 | | | 3 117+ |
| 200 771.25 | 230 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 208 873.15 | | | 21 127– |
| 804 245.66 | 889 200 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 310 258.25 | | | 578 942– |
| 20 679.60 | 27 500 | 319 | Anderer Sachaufwand | 24 924.64 | | | 2 575– |
| 1 169 944.65 | 878 300 | 390 | Interne Verrechnungen | 935 447.90 | | | 57 148+ |
| 15.90 | | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 12.35 | | 12+ |
| 153 091.30 | 30 200 | 427 | Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 32 027.40 | | 1 827+ |
| 444 498.20 | 490 000 | 432 | Spitaltaxen und Kostgelder | | 479 978.03 | | 10 022– |
| 103 390.54 | 97 500 | 433 | Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren | | 126 121.15 | | 28 621+ |
| 593 100.00 | 552 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 594 496.05 | | 42 496+ |
| 547 407.12 | 635 000 | 435 | Verkaufserlöse | | 605 756.36 | | 29 244– |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 410.94 | 47 800 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 115 529.56 | 67 730+ |
| 85 358.03 | 26 000 | 439 | Andere Entgelte | | 61 032.76 | 35 033+ |
| 678 940.25 | 745 000 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 488 739.15 | 256 261– |
| 1 041 000.25 | 1 072 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 1 242 054.60 | 170 055+ |
| | | **220** | **Veterinäramt** | | | |
| 9 510 618.44 | 11 218 300 | | Aufwand | 11 713 894.50 | | 495 595+ |
| 7 525 921.77 | 8 401 100 | | Ertrag | | 8 860 612.85 | 459 513+ |
| 1 984 696.67– | 2 817 200– | | Aufwandüberschuss | | 2 853 281.65 | |
| | | **2200** | **Veterinäramt** | | | |
| 4 252 647.57 | 5 178 200 | | Aufwand | 5 216 235.20 | | 38 035+ |
| 2 267 950.90 | 2 361 000 | | Ertrag | | 2 362 953.55 | 1 954+ |
| 1 984 696.67– | 2 817 200– | | Aufwandüberschuss | | 2 853 281.65 | |
| | 2 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | | | 2 000– |
| 2 665 719.55 | 3 140 700 | 301 | Besoldungen | 3 149 945.00 | | 9 245+ |
| 364 364.90 | 431 700 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 440 773.25 | | 9 073+ |
| 13 913.45 | 20 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 17 517.95 | | 2 482– |
| 87 773.60 | 136 100 | 312 | Informatik | 107 119.75 | | 28 980– |
| 2 540.40 | 5 000 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 2 664.20 | | 2 336– |
| 72 768.75 | 72 500 | 317 | Spesenentschädigungen | 102 629.75 | | 30 130+ |
| 84 855.80 | 40 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 31 602.80 | | 8 397– |
| 685.92 | | 319 | Anderer Sachaufwand | | | |
| 1 050.00 | | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 700.00 | | 700+ |
| 958 975.20 | 1 330 200 | 390 | Interne Verrechnungen | 1 363 282.50 | | 33 083+ |
| 42 009.60 | 40 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 54 801.00 | 14 801+ |
| 11 528.20 | 10 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 10 028.25 | 28+ |
| | 2 000 | 439 | Andere Entgelte | | 550.00 | 1 450– |
| 214 413.10 | 108 000 | 451 | Rückerstattungen der Kantone | | 97 574.30 | 10 426– |
| 2 000 000.00 | 2 201 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 2 200 000.00 | 1 000– |
| | | **2209** | **Tierseuchen- und Fleischhygienekasse (SF)** | | | |
| 5 257 970.87 | 6 040 100 | | Aufwand | 6 497 659.30 | | 457 559+ |
| 5 257 970.87 | 6 040 100 | | Ertrag | | 6 497 659.30 | 457 559+ |
| 990 736.90 | 1 150 000 | 301 | Besoldungen | 1 319 470.95 | | 169 471+ |
| 59 830.05 | 70 500 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 62 300.05 | | 8 200– |
| | | 309 | Anderer Personalaufwand | 800.00 | | 800+ |
| 14 582.90 | 15 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 18 100.20 | | 3 100+ |
| 35 480.95 | 50 000 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 39 696.05 | | 10 304– |
| 3 728.60 | | 317 | Spesenentschädigungen | | | |
| 714 991.80 | 1 086 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 741 455.05 | | 344 545– |
| 2 255.50 | 4 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | | | 4 000– |
| | 2 000 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 15 041.45 | | 13 041+ |
| 7 049.50 | 6 000 | 344 | Ertragsanteile Dritter | 6 705.50 | | 706+ |
| 1 062 885.40 | 1 090 000 | 360 | Staatsbeiträge | 1 166 240.85 | | 76 241+ |
| 364 679.12 | 364 900 | 382 | Zuweisung an Spezialfinanzierungen | 925 734.35 | | 560 834+ |
| 2 001 750.15 | 2 201 700 | 390 | Interne Verrechnungen | 2 202 114.85 | | 415+ |
| 33 395.00 | 35 000 | 411 | Patente | | 31 400.00 | 3 600– |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 421 | Vermögenserträge aus Guthaben | | 34.05 | 34+ |
| 2 411 303.50 | 2 500 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2 816 867.60 | 316 868+ |
| 202 667.14 | 140 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 160 630.28 | 20 630+ |
| 6 794.99 | 6 000 | 435 | Verkaufserlöse | | 6 072.66 | 73+ |
| 212 083.55 | 8 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 50 014.25 | 42 014+ |
| 201.15 | 500 | 439 | Andere Entgelte | | 1 370.00 | 870+ |
| 1 426 206.60 | 1 990 000 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 2 032 422.00 | 42 422+ |
| 965 318.94 | 1 360 600 | 490 | Interne Verrechnungen | | 1 398 848.46 | 38 248+ |
| | | **225** | **Vermessungsamt** | | | |
| 3 620 289.88 | 3 167 400 | | Aufwand | 2 552 878.86 | | 614 521– |
| 1 241 314.62 | 671 200 | | Ertrag | | 613 587.39 | 57 613– |
| 2 378 975.26– | 2 496 200– | | Aufwandüberschuss | | 1 939 291.47 | |
| | | **2252** | **Vermessung** | | | |
| 3 620 289.88 | 3 167 400 | | Aufwand | 2 552 878.86 | | 614 521– |
| 1 241 314.62 | 671 200 | | Ertrag | | 613 587.39 | 57 613– |
| 2 378 975.26– | 2 496 200– | | Aufwandüberschuss | | 1 939 291.47 | |
| 2 250.00 | 10 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 437.50 | | 9 563– |
| 1 522 935.30 | 1 524 700 | 301 | Besoldungen | 1 557 519.75 | | 32 820+ |
| 226 122.90 | 224 300 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 231 345.55 | | 7 046+ |
| 23 815.25 | 28 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 14 231.80 | | 13 768– |
| 208 156.08 | 170 900 | 312 | Informatik | 168 639.61 | | 2 260– |
| 150.65 | 3 000 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 3 004.90 | | 5+ |
| 5 229.45 | 6 000 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 2 892.85 | | 3 107– |
| 538.00 | | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | | | |
| 13 561.60 | 17 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 12 739.40 | | 4 261– |
| 369 444.85 | 352 500 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 258 322.10 | | K 94 178– |
| 4 759.50 | 6 500 | 319 | Anderer Sachaufwand | 4 882.15 | | 1 618– |
| 537.75 | 2 000 | 350 | Entschädigungen an Bund | 1 085.15 | | 915– |
| 24 837.90 | 15 000 | 352 | Entschädigungen an Gemeinden | 51 032.80 | | 36 033+ |
| 1 211 989.20 | 800 000 | 360 | Staatsbeiträge | 240 460.25 | | K 559 540– |
| 5 961.45 | 7 500 | 390 | Interne Verrechnungen | 6 285.05 | | 1 215– |
| 32 314.73 | 18 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 56 796.35 | 38 796+ |
| 18 460.15 | 52 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 54 888.12 | 2 888+ |
| 186 815.69 | 110 000 | 435 | Verkaufserlöse | | 144 795.21 | 34 795+ |
| 12 017.05 | 3 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 5 528.00 | 2 528+ |
| 88 934.90 | 2 000 | 439 | Andere Entgelte | | 5 953.61 | 3 954+ |
| 901 922.10 | 485 200 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 344 726.10 | 140 474– |
| 850.00 | 1 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 900.00 | 100– |
| | | **230** | **Amt für Arbeit** | | | |
| 53 802 387.77 | 49 394 900 | | Aufwand | 48 430 993.20 | | 963 907– |
| 48 218 421.82 | 43 914 900 | | Ertrag | | 42 796 540.60 | 1 118 359– |
| 5 583 965.95– | 5 480 000– | | Aufwandüberschuss | | 5 634 452.60 | |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2300** | **Amt für Arbeit** | | | |
| 29 037 372.17 | 27 967 800 | | Aufwand | 27 201 459.50 | | 766 341– |
| 23 453 406.22 | 22 487 800 | | Ertrag | | 21 567 006.90 | 920 793– |
| 5 583 965.95– | 5 480 000– | | Aufwandüberschuss | | 5 634 452.60 | |
| 200.00 | 500 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 150.00 | | 350– |
| 16 042 627.15 | 15 583 200 | 301 | Besoldungen | 15 233 381.10 | | 349 819– |
| 2 247 187.05 | 2 196 000 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 2 145 846.10 | | 50 154– |
| 355 033.30 | 455 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 338 674.75 | | 116 325– |
| 351 408.60 | 420 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 331 216.55 | | 88 783– |
| 189 451.40 | 120 000 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 38 739.85 | | 81 260– |
| 1 485 675.45 | 774 000 | 312 | Informatik | 749 800.35 | | 24 200– |
| 72 456.95 | 80 000 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 69 064.30 | | 10 936– |
| 21 834.60 | 80 000 | 314 | Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | 29 306.05 | | 50 694– |
| 600.00 | 2 000 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 1 200.00 | | 800– |
| 174 801.95 | 200 500 | 317 | Spesenentschädigungen | 183 580.95 | | 16 919– |
| 634 548.07 | 890 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 655 792.75 | | 234 207– |
| 108 375.55 | 112 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 98 762.15 | | 13 238– |
| 5 561 807.00 | 5 300 000 | 350 | Entschädigungen an Bund | 5 574 253.00 | | 274 253+ |
| 1 791 365.10 | 1 754 600 | 390 | Interne Verrechnungen | 1 751 691.60 | | 2 908– |
| 50 400.00 | 50 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 63 200.00 | 13 200+ |
| 110 994.40 | 55 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 56 794.25 | 1 794+ |
| 11 687.85 | 135 000 | 439 | Andere Entgelte | | 45 378.85 | 89 621– |
| 23 114 068.02 | 22 047 800 | 450 | Rückerstattungen des Bundes | | 21 214 846.80 | 832 953– |
| 166 255.95 | 200 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 186 787.00 | 13 213– |
| | | **2301** | **Arbeitslosenkasse** | | | |
| 6 344 839.05 | 6 230 900 | | Aufwand | 5 464 806.85 | | 766 093– |
| 6 344 839.05 | 6 230 900 | | Ertrag | | 5 464 806.85 | 766 093– |
| 4 544 443.15 | 4 442 400 | 301 | Besoldungen | 3 980 136.85 | | 462 263– |
| 619 329.65 | 595 200 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 543 746.65 | | 51 453– |
| 38 275.45 | 85 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 34 396.30 | | 50 604– |
| 102 051.85 | 120 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 87 055.55 | | 32 944– |
| 86 790.95 | 35 000 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 295.90 | | 34 704– |
| 67 617.95 | 122 000 | 312 | Informatik | 73 229.50 | | 48 771– |
| 15 344.75 | 20 000 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 13 217.55 | | 6 782– |
| 13 131.20 | 15 000 | 314 | Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | 1 707.15 | | 13 293– |
| 2 640.00 | 2 700 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | | | 2 700– |
| 27 054.25 | 30 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 20 492.80 | | 9 507– |
| 149 214.25 | 105 500 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 100 011.40 | | 5 489– |
| 14 447.70 | 25 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 18 932.80 | | 6 067– |
| 664 497.90 | 633 100 | 390 | Interne Verrechnungen | 591 584.40 | | 41 516– |
| 31 403.10 | 8 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 44 199.90 | 36 200+ |
| 22 320.95 | 25 000 | 439 | Andere Entgelte | | 44 275.25 | 19 275+ |
| 6 291 115.00 | 6 197 900 | 450 | Rückerstattungen des Bundes | | 5 376 331.70 | 821 568– |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2303** | **Einsatzprogramme/Bildung und Coaching** | | | | |
| 18 352 821.50 | 15 093 100 | | Aufwand | 15 683 765.70 | | | 590 666+ |
| 18 352 821.50 | 15 093 100 | | Ertrag | | 15 683 765.70 | | 590 666+ |
| 2 173 370.15 | 2 066 300 | 301 | Besoldungen | 1 979 211.95 | | | 87 088– |
| 321 745.15 | 294 100 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 285 582.90 | | | 8 517– |
| 36 866.50 | 40 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 28 107.70 | | | 11 892– |
| 10 941.30 | 18 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 33 012.30 | | | 15 012+ |
| 2 698.60 | 2 500 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 2 783.10 | | | 283+ |
| | 12 200 | 312 | Informatik | 6 326.90 | | | 5 873– |
| 7 071.90 | 500 | 314 | Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | 546.90 | | | 47+ |
| 49 558.25 | 55 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 42 637.30 | | | 12 363– |
| 15 216 664.50 | 12 032 100 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 12 753 861.80 | | K | 721 762+ |
| 24 931.60 | 22 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 30 005.55 | | | 8 006+ |
| 508 973.55 | 550 400 | 390 | Interne Verrechnungen | 521 689.30 | | | 28 711– |
| 17 275.30 | 2 500 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 6 617.95 | | 4 118+ |
| | 1 500 | 439 | Andere Entgelte | | 3 353.75 | | 1 854+ |
| 18 335 546.20 | 15 089 100 | 450 | Rückerstattungen des Bundes | | 15 673 794.00 | | 584 694+ |
| | | **2308** | **Arbeitsmarktfonds (SF)** | | | | |
| 67 355.05 | 103 100 | | Aufwand | 80 961.15 | | | 22 139– |
| 67 355.05 | 103 100 | | Ertrag | | 80 961.15 | | 22 139– |
| 5 598.50 | 60 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 9 000.00 | | | 51 000– |
| 58 531.25 | 40 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 54 097.40 | | | 14 097+ |
| | | 382 | Zuweisung an Spezialfinanzierungen | 14 657.75 | | | 14 658+ |
| 3 225.30 | 3 100 | 390 | Interne Verrechnungen | 3 206.00 | | | 106+ |
| 19 311.70 | 35 100 | 482 | Entnahme aus Spezialfinanzierungen | | | | 35 100– |
| 48 043.35 | 68 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 80 961.15 | | 12 961+ |
| | | **235** | **Amt für Wirtschaft** | | | | |
| 10 342 301.69 | 11 588 200 | | Aufwand | 10 402 640.82 | | | 1 185 559– |
| 4 833 756.49 | 4 501 500 | | Ertrag | | 4 895 976.71 | | 394 477+ |
| 5 508 545.20– | 7 086 700– | | Aufwandüberschuss | | 5 506 664.11 | | |
| | | **2350** | **Amt für Wirtschaft** | | | | |
| 6 956 173.15 | 8 473 200 | | Aufwand | 7 093 992.41 | | | 1 379 208– |
| 1 447 627.95 | 1 386 500 | | Ertrag | | 1 587 328.30 | | 200 828+ |
| 5 508 545.20– | 7 086 700– | | Aufwandüberschuss | | 5 506 664.11 | | |
| 5 137.50 | 11 200 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 4 237.50 | | | 6 963– |
| 3 238 008.15 | 3 506 400 | 301 | Besoldungen | 3 248 793.30 | | | 257 607– |
| 462 063.25 | 483 000 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 481 278.15 | | | 1 722– |
| 8 076.90 | | 309 | Anderer Personalaufwand | | | | |
| 132 318.25 | 112 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 104 248.45 | | | 7 752– |
| 18 801.90 | 22 500 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 22 042.80 | | | 457– |
| 190 719.55 | 248 700 | 312 | Informatik | 245 106.05 | | K | 3 594– |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 945.00 | 4 300 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 7 568.00 | | 3 268+ |
| 3 909.90 | 5 100 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 4 121.10 | | 979– |
| 143 182.85 | 176 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 144 761.30 | | 31 239– |
| 418 505.00 | 1 066 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 618 755.85 | | 447 244– |
| 54 334.10 | 61 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 53 206.20 | | 7 794– |
| 1 960.00 | 5 500 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 5 635.25 | | 135+ |
| 2 061 491.85 | 2 561 500 | 360 | Staatsbeiträge | 1 957 707.41 | | 603 793– |
| 182 000.00 | 166 000 | 370 | Durchlaufende Beiträge | 159 000.00 | | 7 000– |
| 33 718.95 | 44 000 | 390 | Interne Verrechnungen | 37 531.05 | | 6 469– |
| 116 129.00 | 117 500 | 411 | Patente | | 121 776.00 | 4 276+ |
| 368 026.23 | 297 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 387 197.33 | 90 197+ |
| 20 767.85 | 16 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 17 694.85 | 1 695+ |
| 23 700.00 | 15 000 | 437 | Bussen | | 56 850.00 | 41 850+ |
| 41 203.62 | 53 000 | 439 | Andere Entgelte | | 106 572.22 | 53 572+ |
| 532 511.25 | 570 000 | 450 | Rückerstattungen des Bundes | | 576 027.90 | 6 028+ |
| 182 000.00 | 166 000 | 470 | Durchlaufende Beiträge | | 159 000.00 | 7 000– |
| 163 290.00 | 152 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 162 210.00 | 10 210+ |
| | | **2358** | **Tourismusrechnung (SF)** | | | |
| 3 082 689.20 | 3 115 000 | | Aufwand | 3 308 648.41 | | 193 648+ |
| 3 082 689.20 | 3 115 000 | | Ertrag | | 3 308 648.41 | 193 648+ |
| 156 264.15 | 185 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 173 324.45 | | 11 676– |
| 2 022 746.45 | 2 804 000 | 360 | Staatsbeiträge | 2 508 583.65 | | 295 416– |
| 843 503.60 | 65 300 | 382 | Zuweisung an Spezialfinanzierungen | 565 721.76 | | 500 422+ |
| 60 175.00 | 60 700 | 390 | Interne Verrechnungen | 61 018.55 | | 319+ |
| | | 436 | Kostenrückerstattungen | | 1 876.80 | 1 877+ |
| 1 177 819.95 | 1 200 000 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 1 200 213.15 | 213+ |
| 1 904 869.25 | 1 915 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 2 106 558.46 | 191 558+ |
| | | **2359** | **Wirtschaftsförderungsfonds (SF)** | | | |
| 303 439.34 | | | Aufwand | | | |
| 303 439.34 | | | Ertrag | | | |
| 220 553.37 | | 318 | Dienstleistungen und Honorare | | | |
| 81 968.47 | | 360 | Staatsbeiträge | | | |
| 917.50 | | 390 | Interne Verrechnungen | | | |
| 291 432.64 | | 482 | Entnahme aus Spezialfinanzierungen | | | |
| 12 006.70 | | 490 | Interne Verrechnungen | | | |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **3** | **Departement des Innern** | | | |
| 509 885 105.59 | 546 843 900 | | Aufwand | 517 109 693.38 | | 43 254 115– |
| | 13 519 908 N | | | | | |
| 212 301 217.38 | 197 313 500 | | Ertrag | | 200 801 416.33 | 3 487 916+ |
| 297 583 888.21– | 363 050 308– | | Aufwandüberschuss | | 316 308 277.05 | |
| | | **300** | **Generalsekretariat** | | | |
| 4 054 740.20 | 5 522 900 | | Aufwand | 5 634 911.52 | | 112 012+ |
| 321 551.05 | 317 000 | | Ertrag | | 336 655.00 | 19 655+ |
| 3 733 189.15– | 5 205 900– | | Aufwandüberschuss | | 5 298 256.52 | |
| | | **3000** | **Generalsekretariat** | | | |
| 4 054 740.20 | 5 522 900 | | Aufwand | 5 634 911.52 | | 112 012+ |
| 321 551.05 | 317 000 | | Ertrag | | 336 655.00 | 19 655+ |
| 3 733 189.15– | 5 205 900– | | Aufwandüberschuss | | 5 298 256.52 | |
| | 2 500 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 1 350.00 | | 1 150– |
| 2 175 589.60 | 2 283 500 | 301 | Besoldungen | 2 347 416.50 | K | 63 917+ |
| 311 802.20 | 314 200 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 360 823.70 | | 46 624+ |
| 10 525.45 | 47 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 53 064.75 | | 6 065+ |
| 33 373.85 | 47 200 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 57 809.35 | | 10 609+ |
| 327 598.75 | 1 431 400 | 312 | Informatik | 1 425 081.65 | K | 6 318– |
| 18 390.50 | 26 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 19 754.45 | | 6 246– |
| 393 764.30 | 589 900 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 575 729.22 | K | 14 171– |
| 73 371.05 | 73 800 | 319 | Anderer Sachaufwand | 73 877.70 | | 78+ |
| 1 200.00 | | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | | | |
| 410 000.00 | 410 000 | 360 | Staatsbeiträge | 410 000.00 | | |
| 280 000.00 | 280 000 | 370 | Durchlaufende Beiträge | 280 000.00 | | |
| 19 124.50 | 17 400 | 390 | Interne Verrechnungen | 30 004.20 | | 12 604+ |
| 40 143.35 | 35 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 55 805.00 | 20 805+ |
| 1 397.70 | 2 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | | 2 000– |
| 10.00 | | 439 | Andere Entgelte | | 850.00 | 850+ |
| 280 000.00 | 280 000 | 470 | Durchlaufende Beiträge | | 280 000.00 | |
| | | **305** | **Sozialwerke** | | | |
| 378 606 788.45 | 401 775 000 | | Aufwand | 384 299 241.34 | | 17 475 759– |
| 151 396 474.35 | 145 667 500 | | Ertrag | | 138 893 789.45 | 6 773 711– |
| 227 210 314.10– | 256 107 500– | | Aufwandüberschuss | | 245 405 451.89 | |
| | | **3050** | **Sozialwerke des Bundes** | | | |
| 157 148 118.20 | 163 075 000 | | Aufwand | 156 495 279.50 | | 6 579 721– |
| | | | Ertrag | | | |
| 157 148 118.20– | 163 075 000– | | Aufwandüberschuss | | 156 495 279.50 | |
| 157 148 118.20 | 163 075 000 | 360 | Staatsbeiträge | 156 495 279.50 | | 6 579 721– |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **3051** | **Sozialwerke des Kantons** | | | |
| 221 458 670.25 | 238 700 000 | | Aufwand | 227 803 961.84 | | 10 896 038– |
| 151 396 474.35 | 145 667 500 | | Ertrag | | 138 893 789.45 | 6 773 711– |
| 70 062 195.90– | 93 032 500– | | Aufwandüberschuss | | 88 910 172.39 | |
| 4 133 330.00 | 4 200 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 4 155 200.00 | | 44 800– |
| 217 325 340.25 | 234 500 000 | 360 | Staatsbeiträge | 223 648 761.84 | | 10 851 238– |
| 151 381 849.35 | 145 667 500 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 138 874 289.45 | 6 793 211– |
| 14 625.00 | | 480 | Entnahme aus Sondervermögen | | 19 500.00 | 19 500+ |
| | | **308** | **Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen** | | | |
| 806 155.00 | 1 022 200 | | Aufwand | 1 055 463.95 | | 33 264+ |
| 870 846.05 | 675 000 | | Ertrag | | 961 655.50 | 286 656+ |
| 64 691.05+ | | | Ertragsüberschuss | | | |
| | 347 200– | | Aufwandüberschuss | | 93 808.45 | |
| | | **3080** | **Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen** | | | |
| 806 155.00 | 1 022 200 | | Aufwand | 1 055 463.95 | | 33 264+ |
| 870 846.05 | 675 000 | | Ertrag | | 961 655.50 | 286 656+ |
| 64 691.05+ | | | Ertragsüberschuss | | | |
| | 347 200– | | Aufwandüberschuss | | 93 808.45 | |
| 614 490.00 | 616 600 | 301 | Besoldungen | 673 767.05 | | 57 167+ |
| 92 288.85 | 90 200 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 99 936.55 | | 9 737+ |
| 10 387.45 | 15 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 22 570.80 | | 7 571+ |
| 43 672.95 | 29 600 | 312 | Informatik | 36 850.65 | | 7 251+ |
| 11 301.45 | 12 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 11 839.70 | | 160– |
| 31 100.00 | 255 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 207 752.90 | | 47 247– |
| 2 914.30 | 3 800 | 390 | Interne Verrechnungen | 2 746.30 | | 1 054– |
| 867 325.00 | 675 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 956 150.00 | 281 150+ |
| 3 521.05 | | 436 | Kostenrückerstattungen | | 5 505.50 | 5 506+ |
| | | **310** | **Amt für Bürgerrecht und Zivilstand** | | | |
| 1 660 712.70 | 1 952 800 | | Aufwand | 1 984 747.10 | | 31 947+ |
| 1 001 289.25 | 1 209 000 | | Ertrag | | 1 394 377.20 | 185 377+ |
| 659 423.45– | 743 800– | | Aufwandüberschuss | | 590 369.90 | |
| | | **3100** | **Amt für Bürgerrecht und Zivilstand** | | | |
| 1 660 712.70 | 1 952 800 | | Aufwand | 1 984 747.10 | | 31 947+ |
| 1 001 289.25 | 1 209 000 | | Ertrag | | 1 394 377.20 | 185 377+ |
| 659 423.45– | 743 800– | | Aufwandüberschuss | | 590 369.90 | |
| 1 052 985.75 | 1 066 900 | 301 | Besoldungen | 1 131 705.15 | | 64 805+ |
| 148 648.10 | 149 500 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 156 444.35 | | 6 944+ |
| 18 578.35 | 22 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 15 866.05 | | 6 134– |
| 340 406.10 | 563 700 | 312 | Informatik | 540 377.90 | | 23 322– |
| 9 104.05 | 11 100 | 317 | Spesenentschädigungen | 7 853.05 | | 3 247– |
| 3 286.65 | 16 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 3 669.65 | | 12 330– |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 970.15 | 116 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 111 100.40 | | 4 900– |
| 450.00 | | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 1 050.00 | | 1 050+ |
| 7 283.55 | 7 600 | 390 | Interne Verrechnungen | 16 680.55 | | 9 081+ |
| 775 140.05 | 766 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 954 749.75 | 188 750+ |
| 5 559.20 | 15 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 12 891.00 | 2 109– |
| 220 590.00 | 428 000 | 452 | Rückerstattungen der Gemeinden | | 426 736.45 | 1 264– |
| | | **315** | **Amt für Gemeinden** | | | |
| 33 139 398.20 | 45 156 600 | | Aufwand | 28 556 029.35 | | 17 935 671– |
| | 1 335 100 N | | | | | |
| 5 578 895.15 | 1 307 500 | | Ertrag | | 5 507 603.45 | 4 200 103+ |
| 27 560 503.05– | 45 184 200– | | Aufwandüberschuss | | 23 048 425.90 | |
| | | **3150** | **Amt für Gemeinden** | | | |
| 33 139 398.20 | 45 156 600 | | Aufwand | 28 556 029.35 | | 17 935 671– |
| | 1 335 100 N | | | | | |
| 5 578 895.15 | 1 307 500 | | Ertrag | | 5 507 603.45 | 4 200 103+ |
| 27 560 503.05– | 45 184 200– | | Aufwandüberschuss | | 23 048 425.90 | |
| 841 065.65 | 1 015 900 | 301 | Besoldungen | 1 076 654.80 | | 25 655+ |
| | 35 100 N | | | | | |
| 116 343.45 | 141 400 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 158 844.25 | | 17 444+ |
| 14 264.50 | 18 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 34 588.20 | K | 16 588+ |
| 34 587.60 | 41 900 | 312 | Informatik | 59 014.20 | | 17 114+ |
| 26 644.10 | 40 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 28 565.50 | | 11 435– |
| 1 096.95 | 21 200 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 42 851.50 | K | 21 652+ |
| 32 099 034.00 | 43 872 200 | 347 | Finanz- und Lastenausgleich | 27 146 646.00 | | 16 725 554– |
| | | 360 | Staatsbeiträge | | | 1 300 000– |
| | 1 300 000 N | | | | | |
| 6 361.95 | 6 000 | 390 | Interne Verrechnungen | 8 864.90 | | 2 865+ |
| 163 300.00 | 302 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 154 100.00 | 147 900– |
| 408.00 | 500 | 435 | Verkaufserlöse | | 929.00 | 429+ |
| 17 276.60 | 5 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 3 465.75 | 1 534– |
| | | 439 | Andere Entgelte | | 1 313.80 | 1 314+ |
| 5 397 910.55 | 1 000 000 | 452 | Rückerstattungen der Gemeinden | | 5 347 794.90 | 4 347 795+ |
| | | **320** | **Amt für Soziales** | | | |
| 35 155 265.30 | 35 459 500 | | Aufwand | 35 304 075.40 | | 155 425– |
| 13 403 080.05 | 12 619 500 | | Ertrag | | 11 904 415.60 | 715 084– |
| 21 752 185.25– | 22 840 000– | | Aufwandüberschuss | | 23 399 659.80 | |
| | | **3200** | **Amt für Soziales** | | | |
| 32 084 687.15 | 32 871 500 | | Aufwand | 31 908 580.85 | | 962 919– |
| 10 317 818.30 | 10 019 500 | | Ertrag | | 8 488 824.05 | 1 530 676– |
| 21 766 868.85– | 22 852 000– | | Aufwandüberschuss | | 23 419 756.80 | |
| 612.50 | 2 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 975.00 | | 1 025– |
| 2 337 114.95 | 2 650 300 | 301 | Besoldungen | 2 393 936.50 | | 256 364– |
| 360 516.05 | 408 700 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 356 820.80 | | 51 879– |
| 1 310.00 | 4 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 1 360.00 | | 2 640– |
| 39 121.50 | 94 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 71 752.45 | | 22 248– |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 886.35 | 629 000 | 312 | Informatik | 570 989.00 | | K | 58 011– |
| 24 433.75 | 44 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 28 091.40 | | | 15 909– |
| 176 806.90 | 976 800 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 611 683.15 | | K | 365 117– |
| 19 645.55 | 28 100 | 319 | Anderer Sachaufwand | 25 894.20 | | | 2 206– |
| 19 945 730.80 | 18 819 800 | 360 | Staatsbeiträge | 20 402 253.10 | | | 1 582 453+ |
| 9 041 910.80 | 9 200 000 | 370 | Durchlaufende Beiträge | 7 424 369.45 | | | 1 775 631– |
| 14 598.00 | 14 800 | 390 | Interne Verrechnungen | 20 455.80 | | | 5 656+ |
| 20 950.00 | 13 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 12 000.00 | | 1 000– |
| 20 033.60 | 52 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 29 762.15 | | 22 238– |
| 464 148.05 | 1 000 | 439 | Andere Entgelte | | 5 089.00 | | 4 089+ |
| 4 500.00 | 9 000 | 451 | Rückerstattungen der Kantone | | 6 750.00 | | 2 250– |
| 309 311.80 | 340 000 | 452 | Rückerstattungen der Gemeinden | | 560 494.90 | | 220 495+ |
| 456 964.05 | 404 500 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 450 358.55 | | 45 859+ |
| 9 041 910.80 | 9 200 000 | 470 | Durchlaufende Beiträge | | 7 424 369.45 | | 1 775 631– |
| | | **3201** | **Flüchtlingsbetreuung** | | | | |
| 3 070 578.15 | 2 588 000 | | Aufwand | 3 395 494.55 | | | 807 495+ |
| 3 085 261.75 | 2 600 000 | | Ertrag | | 3 415 591.55 | | 815 592+ |
| 14 683.60+ | 12 000+ | | Ertragsüberschuss | 20 097.00 | | | |
| 474 766.40 | 388 000 | 360 | Staatsbeiträge | 649 798.10 | | | 261 798+ |
| 2 595 811.75 | 2 200 000 | 370 | Durchlaufende Beiträge | 2 745 696.45 | | | 545 696+ |
| 489 450.00 | 400 000 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 669 895.10 | | 269 895+ |
| 2 595 811.75 | 2 200 000 | 470 | Durchlaufende Beiträge | | 2 745 696.45 | | 545 696+ |
| | | **325** | **Amt für Kultur** | | | | |
| 46 298 155.08 | 46 193 100 | | Aufwand | 50 248 559.25 | | | 8 129 349– |
| | 12 184 808 N | | | | | | |
| 33 131 038.74 | 31 223 100 | | Ertrag | | 35 582 637.83 | | 4 359 538+ |
| 13 167 116.34– | 27 154 808– | | Aufwandüberschuss | | 14 665 921.42 | | |
| | | **3250** | **Amt für Kultur** | | | | |
| 25 233 731.03 | 26 690 900 | | Aufwand | 26 450 792.70 | | | 240 107– |
| 12 360 633.33 | 12 036 300 | | Ertrag | | 12 094 323.60 | | 58 024+ |
| 12 873 097.70– | 14 654 600– | | Aufwandüberschuss | | 14 356 469.10 | | |
| 19 857.20 | 24 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 12 262.50 | | | 11 738– |
| 4 572 178.80 | 4 915 100 | 301 | Besoldungen | 4 988 908.20 | | | 73 808+ |
| 624 115.75 | 676 100 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 679 004.60 | | | 2 905+ |
| 5 005.80 | | 309 | Anderer Personalaufwand | | | | |
| 462 577.03 | 580 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 571 269.10 | | K | 8 731– |
| 120 725.20 | 115 000 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 107 802.65 | | | 7 197– |
| 1 219 068.05 | 1 337 100 | 312 | Informatik | 1 200 966.15 | | | 136 134– |
| 26 451.65 | 27 000 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 19 808.70 | | | 7 191– |
| 8 827.50 | 16 500 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 9 507.05 | | | 6 993– |
| 31 554.70 | 21 000 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 29 620.75 | | | 8 621+ |
| 100 307.15 | 125 500 | 317 | Spesenentschädigungen | 122 281.60 | | | 3 218– |
| 1 254 984.80 | 1 316 200 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 1 534 323.30 | | K | 218 123+ |
| 54 194.55 | 70 900 | 319 | Anderer Sachaufwand | 50 384.15 | | | 20 516– |
| 2 676.15 | 2 000 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 1 047.60 | | | 952– |
| 15 652 451.70 | 17 084 800 | 360 | Staatsbeiträge | 16 847 231.20 | | | 237 569– |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 078 755.00 | 379 700 | 390 | Interne Verrechnungen | 276 375.15 | | 103 325– |
| 5 016.20 | 5 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2 133.85 | 2 866– |
| 58 790.00 | 80 000 | 433 | Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren | | 64 650.00 | 15 350– |
| 486 607.55 | 486 200 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 495 255.35 | 9 055+ |
| 13 517.93 | 15 800 | 435 | Verkaufserlöse | | 12 815.40 | 2 985– |
| 535 749.10 | 175 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 384 532.20 | 209 532+ |
| 81 576.55 | 42 500 | 439 | Andere Entgelte | | 39 564.80 | 2 935– |
| 39 100.00 | | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | | |
| 11 140 276.00 | 11 231 800 | 490 | Interne Verrechnungen | | 11 095 372.00 | 136 428– |
| | | **3251** | **Stiftsarchiv** | | | |
| 490 208.80 | 502 200 | | Aufwand | 504 888.00 | | 2 688+ |
| 196 190.16 | 186 800 | | Ertrag | | 195 435.68 | 8 636+ |
| 294 018.64– | 315 400– | | Aufwandüberschuss | | 309 452.32 | |
| 374 733.95 | 373 800 | 301 | Besoldungen | 385 000.05 | | 11 200+ |
| 55 172.40 | 53 300 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 54 996.45 | | 1 696+ |
| 23 250.20 | 27 400 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 25 660.55 | | 1 739– |
| 21 373.85 | 25 000 | 312 | Informatik | 21 627.95 | | 3 372– |
| 6 136.90 | 6 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 6 034.90 | | 35+ |
| 5 203.35 | 14 300 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 9 868.00 | | 4 432– |
| 4 338.15 | 2 400 | 390 | Interne Verrechnungen | 1 700.10 | | 700– |
| 184 058.25 | 183 800 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 190 333.10 | 6 533+ |
| 12 131.91 | 3 000 | 439 | Andere Entgelte | | 5 102.58 | 2 103+ |
| | | **3259** | **Lotteriefonds (SF)** | | | |
| 20 574 215.25 | 19 000 000 | | Aufwand | 23 292 878.55 | | 7 891 929– |
| | 12 184 808 N | | | | | |
| 20 574 215.25 | 19 000 000 | | Ertrag | | 23 292 878.55 | 4 292 879+ |
| | 12 184 808– | | Aufwandüberschuss | | | |
| 3 477.20 | | 319 | Anderer Sachaufwand | 2 774.05 | | 2 774+ |
| 9 715 000.00 | | 360 | Staatsbeiträge | 12 184 808.00 | | |
| | 12 184 808 N | | | | | |
| | 7 750 300 | 382 | Zuweisung an Spezialfinanzierungen | | | 7 750 300– |
| 10 855 738.05 | 11 249 700 | 390 | Interne Verrechnungen | 11 105 296.50 | | 144 404– |
| 15 392.85 | 20 000 | 435 | Verkaufserlöse | | 9 075.00 | 10 925– |
| 518 854.50 | 30 000 | 439 | Andere Entgelte | | 348 341.90 | 318 342+ |
| 18 252 996.00 | 18 500 000 | 446 | Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen | | 20 479 068.00 | 1 979 068+ |
| 1 465 528.12 | | 482 | Entnahme aus Spezialfinanzierungen | | 1 884 818.16 | 1 884 818+ |
| 321 443.78 | 450 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 571 575.49 | 121 575+ |
| | | **360** | **Amt für Militär und Zivilschutz** | | | |
| 10 163 890.66 | 9 761 800 | | Aufwand | 10 026 665.47 | | 264 865+ |
| 6 598 042.74 | 4 294 900 | | Ertrag | | 6 220 282.30 | 1 925 382+ |
| 3 565 847.92– | 5 466 900– | | Aufwandüberschuss | | 3 806 383.17 | |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **3600** | **Amtsleitung** | | | | |
| 6 493 768.66 | 9 761 800 | | Aufwand | 10 026 665.47 | | | 264 865+ |
| 3 606 339.69 | 4 294 900 | | Ertrag | | 6 220 282.30 | | 1 925 382+ |
| 2 887 428.97– | 5 466 900– | | Aufwandüberschuss | | 3 806 383.17 | | |
| 10 300.00 | 12 300 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 3 187.50 | | | 9 113– |
| 3 273 520.50 | 4 641 100 | 301 | Besoldungen | 4 763 442.50 | | | 122 343+ |
| 463 275.15 | 649 200 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 684 733.50 | | | 35 534+ |
| 6 558.40 | 28 500 | 306 | Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 36 752.93 | | K | 8 253+ |
| 93 312.75 | 112 500 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 108 336.83 | | | 4 163– |
| 44 271.70 | 199 400 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 197 533.06 | | | 1 867– |
| 334 986.75 | 415 300 | 312 | Informatik | 385 917.10 | | | 29 383– |
| 53 759.15 | 156 800 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 161 058.43 | | | 4 258+ |
| | 50 000 | 314 | Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | 50 288.00 | | | 288+ |
| 74 476.90 | 369 700 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 372 050.22 | | K | 2 350+ |
| | 8 200 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 100.00 | | | 8 100– |
| 170 147.70 | 195 400 | 317 | Spesenentschädigungen | 155 705.45 | | | 39 695– |
| 430 406.46 | 634 200 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 528 214.05 | | K | 105 986– |
| 527 107.50 | 409 900 | 319 | Anderer Sachaufwand | 448 173.85 | | K | 38 274+ |
| | 1 500 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 400.00 | | | 1 100– |
| 5 364.00 | 36 000 | 352 | Entschädigungen an Gemeinden | 23 667.00 | | | 12 333– |
| 92 851.00 | 113 500 | 360 | Staatsbeiträge | 100 753.85 | | | 12 746– |
| 572 190.25 | 440 400 | 370 | Durchlaufende Beiträge | 729 328.70 | | | 288 929+ |
| 341 240.45 | 1 287 900 | 390 | Interne Verrechnungen | 1 277 022.50 | | | 10 878– |
| 90.30 | 200 | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 89.55 | | 110– |
| | 18 000 | 427 | Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 21 300.00 | | 3 300+ |
| 224 841.30 | 191 500 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 303 960.40 | | 112 460+ |
| 11 260.00 | 3 900 | 433 | Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren | | 12 890.00 | | 8 990+ |
| 11 205.00 | 1 912 900 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 1 908 747.80 | | 4 152– |
| 2 934.90 | 5 400 | 435 | Verkaufserlöse | | 6 585.50 | | 1 186+ |
| 55 050.15 | 52 600 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 59 679.35 | | 7 079+ |
| 310 831.60 | 205 000 | 437 | Bussen | | 318 629.20 | | 113 629+ |
| 10 032.60 | 3 000 | 439 | Andere Entgelte | | 50 529.00 | | 47 529+ |
| 2 293 326.59 | 1 300 000 | 440 | Anteile an Bundeseinnahmen | | 2 062 163.25 | | 762 163+ |
| | | 450 | Rückerstattungen des Bundes | | 503 161.90 | | 503 162+ |
| 67 204.00 | | 451 | Rückerstattungen der Kantone | | 70 484.00 | | 70 484+ |
| 43 123.00 | 102 500 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 116 072.25 | | 13 572+ |
| 572 190.25 | 440 400 | 470 | Durchlaufende Beiträge | | 729 328.70 | | 288 929+ |
| 4 250.00 | 59 500 | 490 | Interne Verrechnungen | | 56 661.40 | | 2 839– |
| | | **3605** | **Zeughaus St.Gallen** | | | | |
| 3 670 122.00 | | | Aufwand | | | | |
| 2 991 703.05 | | | Ertrag | | | | |
| 678 418.95– | | | Aufwandüberschuss | | | | |
| 2 106 219.40 | | 301 | Besoldungen | | | | |
| 295 224.25 | | 303 | Arbeitgeberbeiträge | | | | |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 738.95 | | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | | | |
| 5 329.55 | | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | | | |
| 99 149.55 | | 313 | Verbrauchsmaterialien | | | |
| 51 901.80 | | 314 | Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | | | |
| 28 626.10 | | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | | | |
| 8 128.00 | | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | | | |
| 24 773.25 | | 318 | Dienstleistungen und Honorare | | | |
| 8 847.00 | | 319 | Anderer Sachaufwand | | | |
| 1 038 184.15 | | 390 | Interne Verrechnungen | | | |
| 17 234.00 | | 427 | Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | | |
| 12 388.35 | | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | | |
| 4.50 | | 435 | Verkaufserlöse | | | |
| 41 201.65 | | 436 | Kostenrückerstattungen | | | |
| 2 903 374.55 | | 450 | Rückerstattungen des Bundes | | | |
| 17 500.00 | | 490 | Interne Verrechnungen | | | |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **4** | **Erziehungsdepartement** | | | |
| 804 280 649.73 | 811 286 500 | | Aufwand | 826 371 964.86 | | 3 485 465+ |
| | 11 600 000 N | | | | | |
| 239 312 063.65 | 235 527 500 | | Ertrag | | 243 783 672.80 | 8 256 173+ |
| 564 968 586.08– | 587 359 000– | | Aufwandüberschuss | | 582 588 292.06 | |
| | | **400** | **Generalsekretariat** | | | |
| 5 814 626.80 | 6 670 600 | | Aufwand | 6 345 446.54 | | 325 153– |
| 1 003 090.43 | 694 900 | | Ertrag | | 873 323.41 | 178 423+ |
| 4 811 536.37– | 5 975 700– | | Aufwandüberschuss | | 5 472 123.13 | |
| | | **4000** | **Generalsekretariat** | | | |
| 5 758 165.55 | 6 670 600 | | Aufwand | 6 170 614.36 | | 499 986– |
| 946 629.18 | 694 900 | | Ertrag | | 698 491.23 | 3 591+ |
| 4 811 536.37– | 5 975 700– | | Aufwandüberschuss | | 5 472 123.13 | |
| 244 325.00 | 280 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 247 606.25 | | 32 394– |
| 2 483 358.05 | 3 017 700 | 301 | Besoldungen | 2 790 637.81 | | 227 062– |
| 312 600.85 | 376 800 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 334 875.95 | | 41 924– |
| 3 499.60 | 20 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 12 500.20 | | 7 500– |
| 131 188.45 | 178 500 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 115 488.25 | | 63 012– |
| 1 030.00 | 1 500 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | | | 1 500– |
| 257 656.55 | 291 800 | 312 | Informatik | 263 694.00 | | 28 106– |
| 68.95 | 500 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 358.20 | | 142– |
| 87 549.90 | 90 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 90 186.95 | | 187+ |
| 555 363.35 | 638 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 603 722.05 | | 34 278– |
| 114 977.90 | 150 500 | 319 | Anderer Sachaufwand | 110 548.15 | | 39 952– |
| 93 036.90 | 163 000 | 360 | Staatsbeiträge | 117 062.00 | | 45 938– |
| 1 473 510.05 | 1 462 300 | 390 | Interne Verrechnungen | 1 483 934.55 | | 21 635+ |
| 46.50 | | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 63.90 | 64+ |
| 21 250.00 | 20 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 15 200.00 | 4 800– |
| 280 140.33 | 270 000 | 435 | Verkaufserlöse | | 280 242.53 | 10 243+ |
| 494 605.90 | 404 900 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 399 513.70 | 5 386– |
| 147 836.30 | | 438 | Eigenleistungen für Investitionen | | | |
| 2 750.15 | | 439 | Andere Entgelte | | 3 471.10 | 3 471+ |
| | | **4009** | **Osteuropa-Fonds (SF)** | | | |
| 56 461.25 | | | Aufwand | 174 832.18 | | 174 832+ |
| 56 461.25 | | | Ertrag | | 174 832.18 | 174 832+ |
| 56 236.50 | | 360 | Staatsbeiträge | 174 661.13 | | 174 661+ |
| 224.75 | | 390 | Interne Verrechnungen | 171.05 | | 171+ |
| 53 673.85 | | 482 | Entnahme aus Spezialfinanzierungen | | 171 064.58 | 171 065+ |
| 2 787.40 | | 490 | Interne Verrechnungen | | 3 767.60 | 3 768+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **405** | **Amt für Volksschule** | | | |
| 17 759 419.59 | 18 654 600 | | Aufwand | 17 611 428.97 | | 1 043 171– |
| 13 100 392.84 | 13 115 200 | | Ertrag | | 12 957 214.00 | 157 986– |
| 4 659 026.75– | 5 539 400– | | Aufwandüberschuss | | 4 654 214.97 | |
| | | **4050** | **Amtsleitung** | | | |
| 5 520 923.25 | 5 493 900 | | Aufwand | 5 202 698.41 | | 291 202– |
| 158 761.95 | 48 200 | | Ertrag | | 71 364.55 | 23 165+ |
| 5 362 161.30– | 5 445 700– | | Aufwandüberschuss | | 5 131 333.86 | |
| 603 024.50 | 689 100 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 584 228.50 | | 104 872– |
| 2 456 410.00 | 2 490 300 | 301 | Besoldungen | 2 450 601.05 | | 39 699– |
| 366 965.55 | 359 400 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 366 015.75 | | 6 616+ |
| 25 008.10 | 6 500 | 309 | Anderer Personalaufwand | 15 647.55 | | 9 148+ |
| 107 712.35 | 93 500 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 80 328.46 | | 13 172– |
| 443.30 | 1 000 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 1 477.95 | | 478+ |
| 88 943.90 | 94 300 | 312 | Informatik | 92 871.20 | | 1 429– |
| | 500 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 115.00 | | 385– |
| 9 670.00 | 8 400 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 7 700.00 | | 700– |
| 246 425.00 | 227 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 223 469.30 | | 3 531– |
| 873 254.50 | 927 600 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 719 968.20 | | 207 632– |
| 480 181.80 | 471 400 | 319 | Anderer Sachaufwand | 478 889.70 | | 7 490+ |
| 175 584.30 | 45 000 | 352 | Entschädigungen an Gemeinden | 107 292.40 | | 62 292+ |
| 56 000.00 | 58 000 | 360 | Staatsbeiträge | 62 500.00 | | 4 500+ |
| 31 299.95 | 21 900 | 390 | Interne Verrechnungen | 11 593.35 | | 10 307– |
| 10 050.00 | 6 200 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 16 200.00 | 10 000+ |
| 6 608.00 | 2 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 1 816.65 | 183– |
| 52 103.95 | 40 000 | 439 | Andere Entgelte | | 53 347.90 | 13 348+ |
| 90 000.00 | | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | | |
| | | **4051** | **Lehrmittelverlag** | | | |
| 9 808 482.68 | 9 643 600 | | Aufwand | 9 131 277.81 | | 512 322– |
| 10 476 215.39 | 10 860 000 | | Ertrag | | 10 723 923.85 | 136 076– |
| 667 732.71+ | 1 216 400+ | | Ertragsüberschuss | 1 592 646.04 | | |
| 1 172 382.60 | 977 200 | 301 | Besoldungen | 1 137 955.75 | | 160 756+ |
| 126 198.95 | 107 600 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 122 706.85 | | 15 107+ |
| 6 928 672.59 | 6 825 500 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 6 324 333.02 | | 501 167– |
| 18 139.00 | 17 000 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 12 198.20 | | 4 802– |
| 78 487.60 | 108 100 | 312 | Informatik | 70 286.60 | | 37 813– |
| 38 614.70 | 36 200 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 24 160.00 | | 12 040– |
| 3 603.25 | 6 000 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 3 528.00 | | 2 472– |
| 140 780.90 | 167 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 109 233.85 | | 57 766– |
| 1 195 835.49 | 1 300 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 1 238 930.94 | | 61 069– |
| 44 181.55 | 37 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 31 277.30 | | 5 723– |
| 36 800.00 | 37 000 | 360 | Staatsbeiträge | 41 400.00 | | 4 400+ |
| 24 786.05 | 25 000 | 390 | Interne Verrechnungen | 15 267.30 | | 9 733– |
| 116 108.63 | 110 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 117 894.59 | 7 895+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 684 867.36 | 4 650 000 | 435 | Verkaufserlöse | | 4 665 363.46 | 15 363+ |
| | | 436 | Kostenrückerstattungen | | 4 730.00 | 4 730+ |
| 2 715.45 | | 439 | Andere Entgelte | | 3 486.45 | 3 486+ |
| 107 000.00 | | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | | |
| 5 565 523.95 | 6 100 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 5 932 449.35 | 167 551– |
| | | **4052** | **Lehrerweiterbildung** | | | |
| 2 430 013.66 | 3 517 100 | | Aufwand | 3 277 452.75 | | 239 647– |
| 2 465 415.50 | 2 207 000 | | Ertrag | | 2 161 925.60 | 45 074– |
| 35 401.84+ | | | Ertragsüberschuss | | | |
| | 1 310 100– | | Aufwandüberschuss | | 1 115 527.15 | |
| 12 434.40 | 20 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 15 856.85 | | 4 143– |
| 997 497.15 | 809 300 | 301 | Besoldungen | 887 095.05 | | 77 795+ |
| 82 974.75 | 80 700 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 76 280.20 | | 4 420– |
| 1 245.00 | | 309 | Anderer Personalaufwand | | | |
| 83 716.75 | 71 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 75 302.60 | | 4 303+ |
| 23 766.45 | 21 800 | 312 | Informatik | 26 091.85 | | 4 292+ |
| 359.70 | 1 000 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 399.65 | | 600– |
| 126 970.55 | 174 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 120 159.00 | | 53 841– |
| 1 079 278.26 | 2 320 500 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 2 039 191.25 | | 281 309– |
| 21 770.65 | 18 800 | 390 | Interne Verrechnungen | 37 076.30 | | 18 276+ |
| 232 800.00 | 210 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 159 344.00 | 50 656– |
| 57 867.50 | 47 000 | 439 | Andere Entgelte | | 67 445.60 | 20 446+ |
| 2 174 748.00 | 1 950 000 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 1 935 136.00 | 14 864– |
| | | **410** | **Amt für Bildungsfinanzen** | | | |
| 238 032 323.70 | 238 516 400 | | Aufwand | 236 605 757.10 | | 1 910 643– |
| 42 080 520.40 | 40 485 800 | | Ertrag | | 41 632 323.00 | 1 146 523+ |
| 195 951 803.30– | 198 030 600– | | Aufwandüberschuss | | 194 973 434.10 | |
| | | **4100** | **Amtsleitung** | | | |
| 6 073 628.75 | 5 131 600 | | Aufwand | 4 897 028.20 | | 234 572– |
| 1 735 644.20 | 790 000 | | Ertrag | | 519 297.40 | 270 703– |
| 4 337 984.55– | 4 341 600– | | Aufwandüberschuss | | 4 377 730.80 | |
| | 1 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | | | 1 000– |
| 1 591 448.10 | 1 160 400 | 301 | Besoldungen | 1 136 801.20 | | 23 599– |
| 227 497.90 | 159 600 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 165 458.90 | | 5 859+ |
| 67 095.10 | 26 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 29 705.00 | | 3 705+ |
| 99.00 | 1 600 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 735.25 | | 865– |
| 206 327.25 | 72 100 | 312 | Informatik | 73 214.25 | | 1 114+ |
| 6 801.20 | 2 500 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 187.20 | | 2 313– |
| 61 255.50 | 49 500 | 317 | Spesenentschädigungen | 47 924.00 | | 1 576– |
| 542 897.15 | 516 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 356 348.75 | | 159 651– |
| 22 399.70 | 10 200 | 319 | Anderer Sachaufwand | 5 883.00 | | 4 317– |
| 3 030 200.00 | 3 125 100 | 360 | Staatsbeiträge | 3 075 500.00 | | 49 600– |
| 317 607.85 | 7 600 | 390 | Interne Verrechnungen | 5 270.65 | | 2 329– |
| 900.00 | | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | | |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 772.00 | 240 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 125 375.00 | | 114 625– |
| 1 497 971.55 | 500 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 343 922.45 | | 156 078– |
| 50 000.65 | 50 000 | 450 | Rückerstattungen des Bundes | | 49 999.95 | | 0 |
| 20 000.00 | | 490 | Interne Verrechnungen | | | | |
| | | **4101** | **Leistungen an Schulgemeinden** | | | | |
| 171 699 291.05 | 173 743 000 | | Aufwand | 170 373 103.85 | | | 3 369 896– |
| 5 016 747.40 | 5 090 000 | | Ertrag | | 5 426 004.50 | | 336 005+ |
| 166 682 543.65– | 168 653 000– | | Aufwandüberschuss | | 164 947 099.35 | | |
| 161 205 809.60 | 162 693 000 | 360 | Staatsbeiträge | 159 178 224.00 | | K | 3 514 776– |
| 4 977 957.50 | 5 050 000 | 370 | Durchlaufende Beiträge | 5 362 430.50 | | | 312 431+ |
| 5 515 523.95 | 6 000 000 | 390 | Interne Verrechnungen | 5 832 449.35 | | | 167 551– |
| 38 789.90 | 40 000 | 452 | Rückerstattungen der Gemeinden | | 63 574.00 | | 23 574+ |
| 4 977 957.50 | 5 050 000 | 470 | Durchlaufende Beiträge | | 5 362 430.50 | | 312 431+ |
| | | **4102** | **Sonderschulen** | | | | |
| 50 035 892.80 | 50 120 000 | | Aufwand | 48 145 427.75 | | | 1 974 572– |
| 32 691 306.00 | 31 500 000 | | Ertrag | | 32 391 268.60 | | 891 269+ |
| 17 344 586.80– | 18 620 000– | | Aufwandüberschuss | | 15 754 159.15 | | |
| 162 820.00 | 200 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 373 891.25 | | | 173 891+ |
| 49 873 072.80 | 49 920 000 | 360 | Staatsbeiträge | 47 771 536.50 | | | 2 148 464– |
| | | 436 | Kostenrückerstattungen | | 210 005.60 | | 210 006+ |
| 18 806.00 | | 439 | Andere Entgelte | | 22 388.00 | | 22 388+ |
| 32 672 500.00 | 31 500 000 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 32 158 875.00 | | 658 875+ |
| | | **4103** | **Ausbildungsbeihilfen** | | | | |
| 10 223 511.10 | 9 521 800 | | Aufwand | 13 190 197.30 | | | 3 668 397+ |
| 2 636 822.80 | 3 105 800 | | Ertrag | | 3 295 752.50 | | 189 953+ |
| 7 586 688.30– | 6 416 000– | | Aufwandüberschuss | | 9 894 444.80 | | |
| 7 792.45 | 10 000 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 3 460.00 | | | 6 540– |
| 9 845 006.25 | 9 026 800 | 360 | Staatsbeiträge | 12 821 130.00 | | | 3 794 330+ |
| 33 209.40 | 25 000 | 370 | Durchlaufende Beiträge | 27 898.95 | | | 2 899+ |
| 337 503.00 | 460 000 | 390 | Interne Verrechnungen | 337 708.35 | | | 122 292– |
| 4 065.00 | 5 000 | 421 | Vermögenserträge aus Guthaben | | 11 653.00 | | 6 653+ |
| 145 736.80 | 195 000 | 425 | Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens | | 179 180.50 | | 15 820– |
| 29 434.00 | 27 600 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 71 100.00 | | 43 500+ |
| 2 424 377.60 | 2 853 200 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 3 005 920.05 | | 152 720+ |
| 33 209.40 | 25 000 | 470 | Durchlaufende Beiträge | | 27 898.95 | | 2 899+ |
| | | **415** | **Amt für Berufsbildung** | | | | |
| 215 873 703.20 | 213 777 400 | | Aufwand | 218 532 559.75 | | | 4 755 160+ |
| 93 056 957.06 | 92 825 500 | | Ertrag | | 97 751 764.37 | | 4 926 264+ |
| 122 816 746.14– | 120 951 900– | | Aufwandüberschuss | | 120 780 795.38 | | |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **4150** | **Amtsleitung** | | | | |
| 4 234 671.54 | 4 110 000 | | Aufwand | 4 027 621.35 | | | 82 379– |
| 58 070.50 | 68 500 | | Ertrag | | 57 835.25 | | 10 665– |
| 4 176 601.04– | 4 041 500– | | Aufwandüberschuss | | 3 969 786.10 | | |
| 140 992.75 | 133 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 111 870.35 | | | 21 130– |
| 2 899 852.55 | 2 800 100 | 301 | Besoldungen | 2 753 503.15 | | | 46 597– |
| 409 194.60 | 387 000 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 393 188.50 | | | 6 189+ |
| 147 287.45 | 160 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 140 896.05 | | | 19 104– |
| 183 451.60 | 183 500 | 312 | Informatik | 181 625.55 | | | 1 874– |
| 128 835.34 | 118 700 | 317 | Spesenentschädigungen | 107 051.80 | | | 11 648– |
| 203 533.50 | 200 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 198 611.40 | | K | 1 389– |
| 79 387.65 | 85 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 68 386.00 | | | 16 614– |
| 380.00 | | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 190.00 | | | 190+ |
| 7 000.00 | 7 000 | 360 | Staatsbeiträge | 6 000.00 | | | 1 000– |
| 34 756.10 | 35 700 | 390 | Interne Verrechnungen | 66 298.55 | | | 30 599+ |
| 39 766.30 | 45 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 33 618.90 | | 11 381– |
| 1 800.00 | | 435 | Verkaufserlöse | | | | |
| 16 419.20 | 22 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 21 970.50 | | 30– |
| 85.00 | 1 500 | 439 | Andere Entgelte | | 2 245.85 | | 746+ |
| | | **4151** | **Berufsberatung** | | | | |
| 7 217 074.25 | 7 587 100 | | Aufwand | 7 636 338.99 | | | 49 239+ |
| 518 119.50 | 399 900 | | Ertrag | | 622 074.00 | | 222 174+ |
| 6 698 954.75– | 7 187 200– | | Aufwandüberschuss | | 7 014 264.99 | | |
| 2 700.00 | 4 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 1 065.00 | | | 2 935– |
| 5 469 441.20 | 5 591 500 | 301 | Besoldungen | 5 823 035.05 | | | 231 535+ |
| 798 867.50 | 823 600 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 850 964.55 | | | 27 365+ |
| 20 264.80 | 16 100 | 309 | Anderer Personalaufwand | 30 250.45 | | | 14 150+ |
| 311 910.15 | 345 900 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 282 905.59 | | | 62 994– |
| 28 973.95 | 12 500 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 878.00 | | | 11 622– |
| 350 004.05 | 430 000 | 312 | Informatik | 355 287.25 | | | 74 713– |
| 1 568.05 | 23 500 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 1 906.20 | | | 21 594– |
| 534.55 | 13 500 | 314 | Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | 11 608.25 | | | 1 892– |
| 5 231.35 | 15 000 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 4 243.00 | | | 10 757– |
| 139 499.85 | 151 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 151 195.55 | | | 196+ |
| 52 547.00 | 81 400 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 73 411.00 | | | 7 989– |
| 12 989.10 | 41 300 | 319 | Anderer Sachaufwand | 9 258.85 | | | 32 041– |
| | 19 000 | 360 | Staatsbeiträge | 18 400.00 | | | 600– |
| 22 542.70 | 18 800 | 390 | Interne Verrechnungen | 21 930.25 | | | 3 130+ |
| 184 547.40 | 171 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 349 864.80 | | 178 865+ |
| 23 609.10 | 225 900 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 19 886.15 | | 206 014– |
| 13 507.50 | 3 000 | 439 | Andere Entgelte | | 12 280.50 | | 9 281+ |
| 296 455.50 | | 450 | Rückerstattungen des Bundes | | 240 042.55 | | 240 043+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **4152** | **Berufsausbildung** | | | | |
| 21 327 658.05 | 16 919 300 | | Aufwand | 17 317 217.70 | | | 397 918+ |
| 3 749 743.35 | 2 899 000 | | Ertrag | | 3 616 383.10 | | 717 383+ |
| 17 577 914.70– | 14 020 300– | | Aufwandüberschuss | | 13 700 834.60 | | |
| 5 757.00 | 18 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 7 925.00 | | | 10 075– |
| 164.45 | 1 000 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 405.75 | | | 594– |
| 704.30 | | 317 | Spesenentschädigungen | 389.40 | | | 389+ |
| 18 058 752.30 | 14 103 700 | 360 | Staatsbeiträge | 14 195 750.55 | | | 92 051+ |
| 3 067 780.00 | 2 636 600 | 370 | Durchlaufende Beiträge | 2 856 747.00 | | | 220 147+ |
| 194 500.00 | 160 000 | 390 | Interne Verrechnungen | 256 000.00 | | | 96 000+ |
| 20.00 | | 436 | Kostenrückerstattungen | | 354 707.00 | | 354 707+ |
| 484 004.00 | | 439 | Andere Entgelte | | 237 740.75 | | 237 741+ |
| 93 041.70 | 102 400 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 99 711.00 | | 2 689– |
| 3 067 780.00 | 2 636 600 | 470 | Durchlaufende Beiträge | | 2 856 747.00 | | 220 147+ |
| 104 897.65 | 160 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 67 477.35 | | 92 523– |
| | | **4153** | **Weiterbildung** | | | | |
| 13 099 513.47 | 16 940 700 | | Aufwand | 14 797 141.23 | | | 2 143 559– |
| 2 390 578.00 | 3 318 900 | | Ertrag | | 3 217 405.00 | | 101 495– |
| 10 708 935.47– | 13 621 800– | | Aufwandüberschuss | | 11 579 736.23 | | |
| 6 167 307.80 | 7 862 600 | 360 | Staatsbeiträge | 6 033 140.20 | | | 1 829 460– |
| 2 373 578.00 | 3 318 900 | 370 | Durchlaufende Beiträge | 3 217 405.00 | | | 101 495– |
| 4 558 627.67 | 5 759 200 | 390 | Interne Verrechnungen | 5 546 596.03 | | | 212 604– |
| 17 000.00 | | 439 | Andere Entgelte | | | | |
| 2 373 578.00 | 3 318 900 | 470 | Durchlaufende Beiträge | | 3 217 405.00 | | 101 495– |
| | | **4156** | **Berufsschulen** | | | | |
| 169 994 785.89 | 168 220 300 | | Aufwand | 174 754 240.48 | | | 6 533 940+ |
| 86 340 445.71 | 86 139 200 | | Ertrag | | 90 238 067.02 | | 4 098 867+ |
| 83 654 340.18– | 82 081 100– | | Aufwandüberschuss | | 84 516 173.46 | | |
| 199 383.45 | 226 800 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 208 903.05 | | | 17 897– |
| 106 586 677.72 | 107 803 800 | 301 | Besoldungen | 111 321 193.33 | | | 3 517 393+ |
| 14 464 434.00 | 14 714 500 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 15 115 927.25 | | | 401 427+ |
| 744.20 | 2 900 | 306 | Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 1 149.30 | | | 1 751– |
| 573 895.60 | 682 300 | 309 | Anderer Personalaufwand | 660 199.19 | | | 22 101– |
| 10 171 863.71 | 9 961 600 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 9 538 016.67 | | K | 423 583– |
| 1 632 012.17 | 1 299 900 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 1 343 297.71 | | | 43 398+ |
| 2 008 974.54 | 1 988 000 | 312 | Informatik | 1 919 512.69 | | | 68 487– |
| 2 945 291.29 | 2 741 200 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 3 379 148.62 | | | 637 949+ |
| 938 750.91 | 977 100 | 314 | Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | 1 171 169.10 | | K | 194 069+ |
| 1 870 608.49 | 1 902 600 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 2 002 529.66 | | | 99 930+ |
| 6 926 501.95 | 7 107 700 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 7 376 321.05 | | | 268 621+ |
| 2 212 222.94 | 2 479 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 2 316 330.76 | | | 162 669– |
| 3 192 032.57 | 3 346 900 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 3 474 504.27 | | | 127 604+ |
| 1 693 897.39 | 1 826 200 | 319 | Anderer Sachaufwand | 1 760 207.67 | | | 65 992– |
| 34 260.58 | 13 500 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 56 119.82 | | | 42 620+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 000.00 | 55 000 | 352 | Entschädigungen an Gemeinden | 55 000.00 | | | |
| 543 912.55 | 72 000 | 381 | Zuweisung an Rückstellungen | 671 321.14 | | | 599 321+ |
| 29 530.93 | 51 600 | 389 | Bevorschussungen | 216 771.30 | | | 165 171+ |
| 13 914 790.90 | 10 967 700 | 390 | Interne Verrechnungen | 12 166 617.90 | | | 1 198 918+ |
| 1 031.35 | 800 | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 684.50 | | 116– |
| 909 615.94 | 893 400 | 427 | Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 971 615.24 | | 78 215+ |
| 26 036.91 | 53 500 | 432 | Spitaltaxen und Kostgelder | | 8 852.88 | | 44 647– |
| 20 266 201.85 | 19 361 100 | 433 | Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren | | 19 057 016.72 | | 304 083– |
| 1 746 973.10 | 1 721 600 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 3 434 179.83 | | 1 712 580+ |
| 3 262 299.58 | 2 943 900 | 435 | Verkaufserlöse | | 3 199 075.17 | | 255 175+ |
| 3 132 831.96 | 2 418 800 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 3 182 261.55 | | 763 462+ |
| 146 913.72 | 51 000 | 439 | Andere Entgelte | | 112 042.58 | | 61 043+ |
| 158 059.40 | | 450 | Rückerstattungen des Bundes | | 160 096.08 | | 160 096+ |
| 24 529 643.00 | 25 217 100 | 451 | Rückerstattungen der Kantone | | 25 956 892.03 | | 739 792+ |
| 68 957.98 | 75 000 | 452 | Rückerstattungen der Gemeinden | | 67 127.78 | | 7 872– |
| 20 658 893.00 | 21 692 900 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 21 027 412.65 | | 665 487– |
| 1 090.72 | 1 100 | 480 | Entnahme aus Sondervermögen | | 1 349.23 | | 249+ |
| 622 587.49 | 53 200 | 481 | Entnahme aus Rückstellungen | | 680 172.33 | | 626 972+ |
| 88 969.54 | 20 500 | 489 | Bevorschussungen | | 36 479.80 | | 15 980+ |
| 10 720 340.17 | 11 635 300 | 490 | Interne Verrechnungen | | 12 342 808.65 | | 707 509+ |
| | | **420** | **Amt für Mittelschulen** | | | | |
| 102 722 826.17 | 101 178 500 | | Aufwand | 99 810 884.94 | | | 1 367 615– |
| 11 169 065.10 | 10 748 500 | | Ertrag | | 11 241 314.89 | | 492 815+ |
| 91 553 761.07– | 90 430 000– | | Aufwandüberschuss | | 88 569 570.05 | | |
| | | **4200** | **Amtsleitung** | | | | |
| 1 214 519.60 | 1 159 300 | | Aufwand | 1 191 559.35 | | | 32 259+ |
| 7 369.55 | 900 | | Ertrag | | 320.00 | | 580– |
| 1 207 150.05– | 1 158 400– | | Aufwandüberschuss | | 1 191 239.35 | | |
| 183 275.00 | 179 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 188 213.40 | | | 9 213+ |
| 689 835.70 | 607 800 | 301 | Besoldungen | 628 011.85 | | | 20 212+ |
| 109 325.10 | 97 200 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 103 490.15 | | | 6 290+ |
| 13 151.60 | 16 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 25 618.35 | | | 9 618+ |
| | 100 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | | | | 100– |
| 40 606.95 | 41 300 | 312 | Informatik | 42 596.25 | | | 1 296+ |
| 64 263.30 | 64 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 67 061.75 | | | 3 062+ |
| 34 792.90 | 23 400 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 20 579.25 | | K | 2 821– |
| 5 541.50 | 5 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 6 435.70 | | | 1 436+ |
| 73 727.55 | 125 500 | 390 | Interne Verrechnungen | 109 552.65 | | | 15 947– |
| 50.00 | 100 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 270.00 | | 170+ |
| 6 611.65 | | 436 | Kostenrückerstattungen | | | | |
| 707.90 | 800 | 439 | Andere Entgelte | | 50.00 | | 750– |
| | | **4205** | **Mittelschulen** | | | | |
| 101 508 306.57 | 100 019 200 | | Aufwand | 98 619 325.59 | | | 1 399 874– |
| 11 161 695.55 | 10 747 600 | | Ertrag | | 11 240 994.89 | | 493 395+ |
| 90 346 611.02– | 89 271 600– | | Aufwandüberschuss | | 87 378 330.70 | | |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 719 201.00 | 69 874 800 | 301 | Besoldungen | 69 565 584.40 | | 309 216– |
| 9 453 484.45 | 9 772 500 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 9 694 472.10 | | 78 028– |
| 6 207.05 | 4 200 | 306 | Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 3 712.65 | | 487– |
| 438 172.50 | 410 100 | 309 | Anderer Personalaufwand | 438 496.20 | | 28 396+ |
| 2 614 183.41 | 3 010 800 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 2 959 869.71 | K | 50 930– |
| 263 512.95 | 1 045 700 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 1 054 178.75 | K | 8 479+ |
| 1 125 950.40 | 731 500 | 312 | Informatik | 486 145.25 | | 245 355– |
| 1 362 377.85 | 1 444 500 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 1 317 704.85 | | 126 795– |
| 56 261.40 | 309 300 | 314 | Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | 278 538.40 | | 30 762– |
| 649 398.55 | 553 500 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 583 867.83 | | 30 368+ |
| 988 794.95 | 969 200 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 926 890.50 | | 42 310– |
| 725 611.25 | 761 400 | 317 | Spesenentschädigungen | 759 399.88 | | 2 000– |
| 722 648.40 | 877 700 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 712 846.79 | | 164 853– |
| 179 687.55 | 220 200 | 319 | Anderer Sachaufwand | 203 991.50 | | 16 209– |
| 1 225.00 | | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 1 025.00 | | 1 025+ |
| 652 120.00 | 694 900 | 351 | Entschädigungen an Kantone | 783 170.00 | | 88 270+ |
| 4 936 974.96 | 5 727 600 | 360 | Staatsbeiträge | 5 516 915.83 | | 210 684– |
| 8 612 494.90 | 3 611 300 | 390 | Interne Verrechnungen | 3 332 515.95 | | 278 784– |
| 52.55 | 500 | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 42.50 | 458– |
| 72 053.00 | 61 900 | 427 | Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 92 535.90 | 30 636+ |
| 2 312 170.85 | 2 291 100 | 433 | Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren | | 2 329 885.75 | 38 786+ |
| 391 936.75 | 396 400 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 353 449.17 | 42 951– |
| 335 420.10 | 311 300 | 435 | Verkaufserlöse | | 341 347.30 | 30 047+ |
| 739 721.35 | 524 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 720 863.97 | 196 864+ |
| 44 414.70 | 15 000 | 439 | Andere Entgelte | | 25 716.85 | 10 717+ |
| 2 721 087.20 | 3 058 700 | 451 | Rückerstattungen der Kantone | | 3 199 053.15 | 140 353+ |
| 1 649 000.00 | 1 564 000 | 452 | Rückerstattungen der Gemeinden | | 1 564 000.00 | |
| 901 008.00 | 840 600 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 969 461.00 | 128 861+ |
| 1 994 831.05 | 1 684 100 | 490 | Interne Verrechnungen | | 1 644 639.30 | 39 461– |
| | | **423** | **Amt für Hochschulen** | | | |
| 215 291 668.67 | 223 773 900 | | Aufwand | 238 156 688.99 | | 2 782 789+ |
| | 11 600 000 N | | | | | |
| 73 215 606.69 | 72 030 000 | | Ertrag | | 73 051 319.56 | 1 021 320+ |
| 142 076 061.98– | 163 343 900– | | Aufwandüberschuss | | 165 105 369.43 | |
| | | **4230** | **Amtsleitung** | | | |
| 772 852.30 | 868 500 | | Aufwand | 716 643.80 | | 151 856– |
| | | | Ertrag | | | |
| 772 852.30– | 868 500– | | Aufwandüberschuss | | 716 643.80 | |
| 17 587.50 | 23 800 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 7 656.25 | | 16 144– |
| 232 009.10 | 238 000 | 301 | Besoldungen | 240 800.30 | | 2 800+ |
| 35 094.75 | 31 800 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 36 335.65 | | 4 536+ |
| | 4 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 4 417.40 | | 417+ |
| 4 401.90 | 9 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 7 207.40 | | 1 793– |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 970.10 | 4 000 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 890.30 | | 3 110– |
| 26 041.80 | 26 300 | 312 | Informatik | 25 091.90 | | 1 208– |
| | 3 000 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | | | 3 000– |
| 29 435.55 | 37 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 18 713.25 | | 18 287– |
| 424 742.60 | 481 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 371 547.60 | K | 109 452– |
| 369.70 | 8 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 146.00 | | 7 854– |
| 2 199.30 | 2 600 | 390 | Interne Verrechnungen | 3 837.75 | | 1 238+ |
| | | **4231** | **Universitäre Hochschulen** | | | |
| 122 398 926.64 | 122 303 200 | | Aufwand | 122 199 158.39 | | 104 042– |
| 47 868 112.44 | 48 977 700 | | Ertrag | | 48 412 270.21 | 565 430– |
| 74 530 814.20– | 73 325 500– | | Aufwandüberschuss | | 73 786 888.18 | |
| 8 964 356.75 | 6 176 800 | 301 | Besoldungen | 6 269 423.05 | | 92 623+ |
| 1 141 673.15 | 790 400 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 790 574.70 | | 175+ |
| 1 000.00 | 800 | 306 | Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 800.00 | | |
| 92 152.80 | 65 600 | 309 | Anderer Personalaufwand | 71 339.55 | | 5 740+ |
| 422 746.78 | 317 300 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 268 442.52 | | 48 857– |
| 49 437.05 | 26 800 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 19 583.35 | | 7 217– |
| 493 806.59 | 337 100 | 312 | Informatik | 337 126.91 | | 27+ |
| 331 047.23 | 225 600 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 212 412.74 | | 13 187– |
| 148 406.82 | 80 600 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 82 070.10 | | 1 470+ |
| 125 836.35 | 78 400 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 77 445.95 | | 954– |
| 198 145.60 | 149 100 | 317 | Spesenentschädigungen | 135 563.20 | | 13 537– |
| 97 719.65 | 72 300 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 79 296.16 | | 6 996+ |
| 65 108.25 | 46 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 55 893.25 | | 9 893+ |
| 107 928 265.07 | 111 743 500 | 360 | Staatsbeiträge | 111 597 977.11 | | 145 523– |
| 2 339 224.55 | 2 192 900 | 390 | Interne Verrechnungen | 2 201 209.80 | | 8 310+ |
| 43.40 | | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 21.40 | 21+ |
| 731 425.00 | 514 100 | 433 | Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren | | 347 475.00 | 166 625– |
| 169 320.13 | 130 700 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 112 007.74 | 18 692– |
| 20 449.64 | 17 400 | 435 | Verkaufserlöse | | 18 918.02 | 1 518+ |
| 462 426.10 | 385 300 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 300 180.00 | 85 120– |
| 12 871.17 | 700 | 439 | Andere Entgelte | | 156 481.15 | 155 781+ |
| 218 822.00 | | 451 | Rückerstattungen der Kantone | | | |
| 46 224 908.55 | 47 926 000 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 47 464 471.65 | 461 528– |
| 27 846.45 | 3 500 | 490 | Interne Verrechnungen | | 12 715.25 | 9 215+ |
| | | **4232** | **Fachhochschulen** | | | |
| 91 339 289.91 | 99 756 200 | | Aufwand | 114 423 178.85 | | 3 066 979+ |
| | 11 600 000 N | | | | | |
| 25 317 693.90 | 22 983 300 | | Ertrag | | 24 612 895.40 | 1 629 595+ |
| 66 021 596.01– | 88 372 900– | | Aufwandüberschuss | | 89 810 283.45 | |
| 66 021 596.01 | 76 772 900 | 360 | Staatsbeiträge | 89 810 283.45 | | 1 437 383+ |
| | 11 600 000 N | | | | | |
| 25 317 693.90 | 22 983 300 | 370 | Durchlaufende Beiträge | 24 612 895.40 | | 1 629 595+ |
| 25 317 693.90 | 22 983 300 | 470 | Durchlaufende Beiträge | | 24 612 895.40 | 1 629 595+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **4233** | **Regionale didaktische Zentren** | | | |
| 780 599.82 | 846 000 | | Aufwand | 817 707.95 | | 28 292– |
| 29 800.35 | 69 000 | | Ertrag | | 26 153.95 | 42 846– |
| 750 799.47– | 777 000– | | Aufwandüberschuss | | 791 554.00 | |
| 368 799.55 | 351 500 | 301 | Besoldungen | 360 477.05 | | 8 977+ |
| 50 630.65 | 49 100 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 51 086.50 | | 1 987+ |
| 783.35 | 7 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 3 768.65 | | 3 231– |
| 140 755.37 | 155 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 154 371.95 | | 628– |
| 8 707.15 | 32 000 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 12 017.40 | | 19 983– |
| 44 035.45 | 80 600 | 312 | Informatik | 70 244.40 | | 10 356– |
| 2 610.00 | 2 400 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 840.00 | | 1 560– |
| 16 260.20 | 16 500 | 317 | Spesenentschädigungen | 15 221.10 | | 1 279– |
| 119 295.30 | 145 400 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 130 521.65 | | 14 878– |
| 6 010.45 | 3 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 4 375.45 | | 1 375+ |
| 22 712.35 | 3 500 | 390 | Interne Verrechnungen | 14 783.80 | | 11 284+ |
| 10 197.45 | 1 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 684.00 | 316– |
| 3 294.10 | 3 000 | 439 | Andere Entgelte | | 5 474.95 | 2 475+ |
| 965.00 | 50 000 | 451 | Rückerstattungen der Kantone | | 4 995.00 | 45 005– |
| 15 343.80 | 15 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 15 000.00 | |
| | | **430** | **Amt für Sport** | | | |
| 8 786 081.60 | 8 715 100 | | Aufwand | 9 309 198.57 | | 594 099+ |
| 5 686 431.13 | 5 627 600 | | Ertrag | | 6 276 413.57 | 648 814+ |
| 3 099 650.47– | 3 087 500– | | Aufwandüberschuss | | 3 032 785.00 | |
| | | **4300** | **Amt für Sport** | | | |
| 3 781 669.30 | 3 790 100 | | Aufwand | 3 694 398.85 | | 95 701– |
| 682 018.83 | 702 600 | | Ertrag | | 661 613.85 | 40 986– |
| 3 099 650.47– | 3 087 500– | | Aufwandüberschuss | | 3 032 785.00 | |
| 179 767.50 | 187 500 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 174 990.00 | | 12 510– |
| 686 125.30 | 601 900 | 301 | Besoldungen | 616 129.90 | | 14 230+ |
| 109 939.05 | 98 300 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 96 741.95 | | 1 558– |
| 18 431.85 | 21 500 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 18 860.85 | | 2 639– |
| 1 656.55 | 5 000 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 766.25 | | 4 234– |
| 60 074.75 | 61 500 | 312 | Informatik | 53 403.25 | | 8 097– |
| 3 243.15 | 4 000 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 4 047.20 | | 47+ |
| 49 326.35 | 45 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 42 514.40 | | 2 486– |
| 373 869.10 | 460 900 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 422 828.05 | | 38 072– |
| 15 207.20 | 26 500 | 319 | Anderer Sachaufwand | 11 668.90 | | 14 831– |
| 799.75 | | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | | | |
| 119 862.80 | 114 000 | 360 | Staatsbeiträge | 84 127.90 | | 29 872– |
| 2 163 365.95 | 2 164 000 | 390 | Interne Verrechnungen | 2 168 320.20 | | 4 320+ |
| 550.70 | 1 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 375.00 | 625– |
| 377 872.28 | 370 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 347 982.25 | 22 018– |
| 630.00 | 100 | 439 | Andere Entgelte | | 1 195.20 | 1 095+ |
| 198 105.95 | 216 500 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 200 456.80 | 16 043– |
| 104 859.90 | 115 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 111 604.60 | 3 395– |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **4309** | **Sport-Toto-Fonds (SF)** | | | |
| 5 004 412.30 | 4 925 000 | | Aufwand | 5 614 799.72 | | 689 800+ |
| 5 004 412.30 | 4 925 000 | | Ertrag | | 5 614 799.72 | 689 800+ |
| 2 682.45 | 4 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | | | 4 000– |
| 55 000.00 | 55 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 55 000.00 | | |
| 2 881 119.70 | 4 500 000 | 360 | Staatsbeiträge | 4 425 650.30 | | 74 350– |
| 1 950 864.70 | 239 700 | 382 | Zuweisung an Spezialfinanzierungen | 1 010 958.37 | | 771 258+ |
| 114 745.45 | 126 300 | 390 | Interne Verrechnungen | 123 191.05 | | 3 109– |
| 203 250.00 | 50 000 | 439 | Andere Entgelte | | 104 580.00 | 54 580+ |
| 4 635 373.00 | 4 625 000 | 446 | Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen | | 5 212 368.00 | 587 368+ |
| 165 789.30 | 250 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 297 851.72 | 47 852+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **5** | **Finanzdepartement** | | | | |
| 496 783 589.05 | 523 494 500 | | Aufwand | 553 258 427.29 | | | 29 763 927+ |
| 2 178 940 727.65 | 2 149 848 700 | | Ertrag | | 2 270 373 665.64 | | 120 524 966+ |
| 1 682 157 138.60+ | 1 626 354 200+ | | Ertragsüberschuss | 1 717 115 238.35 | | | |
| | | **500** | **Generalsekretariat** | | | | |
| 2 633 397.85 | 2 808 800 | | Aufwand | 3 480 849.61 | | | 672 050+ |
| 2 838 958.70 | 2 937 900 | | Ertrag | | 2 999 554.80 | | 61 655+ |
| 205 560.85+ | 129 100+ | | Ertragsüberschuss | | | | |
| | | | Aufwandüberschuss | | 481 294.81 | | |
| | | **5000** | **Generalsekretariat** | | | | |
| 2 518 856.15 | 2 606 400 | | Aufwand | 3 372 481.51 | | | 766 082+ |
| 2 724 417.00 | 2 735 500 | | Ertrag | | 2 891 186.70 | | 155 687+ |
| 205 560.85+ | 129 100+ | | Ertragsüberschuss | | | | |
| | | | Aufwandüberschuss | | 481 294.81 | | |
| 949 105.60 | 1 040 800 | 301 | Besoldungen | 973 037.85 | | K | 67 762– |
| 128 665.50 | 138 200 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 127 968.60 | | | 10 231– |
| 44 022.00 | 20 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 18 292.00 | | | 1 708– |
| 17 637.05 | 20 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 19 403.05 | | | 597– |
| 58 801.65 | 81 700 | 312 | Informatik | 56 368.16 | | | 25 332– |
| 3 682.55 | 3 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 2 733.60 | | | 266– |
| 10 208.65 | 12 200 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 16 018.00 | | | 3 818+ |
| 76 832.05 | 112 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 116 107.15 | | | 4 107+ |
| 3 750.00 | 3 700 | 342 | Ertragsanteile der Gemeinden | 3 750.00 | | | 50+ |
| 151 615.00 | 160 000 | 360 | Staatsbeiträge | 410 652.00 | | | 250 652+ |
| 1 060 030.00 | 1 000 000 | 370 | Durchlaufende Beiträge | 1 613 105.00 | | | 613 105+ |
| 14 506.10 | 14 800 | 390 | Interne Verrechnungen | 15 046.10 | | | 246+ |
| 1 380 576.00 | 1 434 500 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 712 342.25 | | 722 158– |
| 70 000.00 | 70 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 70 000.00 | | |
| 21 196.00 | 31 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 29 487.45 | | 1 513– |
| 46 854.00 | 40 000 | 439 | Andere Entgelte | | 79 516.00 | | 39 516+ |
| 145 761.00 | 160 000 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 386 736.00 | | 226 736+ |
| 1 060 030.00 | 1 000 000 | 470 | Durchlaufende Beiträge | | 1 613 105.00 | | 613 105+ |
| | | **5009** | **Kantonshilfskasse (SF)** | | | | |
| 114 541.70 | 202 400 | | Aufwand | 108 368.10 | | | 94 032– |
| 114 541.70 | 202 400 | | Ertrag | | 108 368.10 | | 94 032– |
| 112 011.00 | 200 000 | 360 | Staatsbeiträge | 105 894.00 | | | 94 106– |
| 2 530.70 | 2 400 | 390 | Interne Verrechnungen | 2 474.10 | | | 74+ |
| 10 000.00 | 10 000 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 10 000.00 | | |
| 56 605.15 | 129 600 | 482 | Entnahme aus Spezialfinanzierungen | | 25 554.00 | | 104 046– |
| 47 936.55 | 62 800 | 490 | Interne Verrechnungen | | 72 814.10 | | 10 014+ |
| | | **505** | **Zentrale Dienste** | | | | |
| 29 246 706.04 | 29 748 300 | | Aufwand | 30 033 968.28 | | | 285 668+ |
| 19 762 444.57 | 18 901 000 | | Ertrag | | 22 064 245.68 | | 3 163 246+ |
| 9 484 261.47– | 10 847 300– | | Aufwandüberschuss | | 7 969 722.60 | | |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **5050** | **Personalamt** | | | |
| 5 741 394.87 | 5 854 700 | | Aufwand | 7 008 886.00 | | 1 154 186+ |
| 1 898 625.94 | 2 399 000 | | Ertrag | | 2 361 684.60 | 37 315– |
| 3 842 768.93– | 3 455 700– | | Aufwandüberschuss | | 4 647 201.40 | |
| | | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 10 500.00 | | 10 500+ |
| 2 363 796.40 | 2 661 700 | 301 | Besoldungen | 2 729 316.20 | | 67 616+ |
| 347 979.25 | 377 500 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 416 498.30 | | 38 998+ |
| 1 026 806.57 | 620 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 1 016 309.10 | | 396 309+ |
| 100 891.35 | 117 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 103 464.80 | | 13 535– |
| 1 147.00 | 10 000 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 15 116.50 | | 5 117+ |
| 840 318.15 | 1 189 800 | 312 | Informatik | 1 761 323.65 | | 571 524+ |
| 192 353.15 | 202 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 194 653.90 | | 7 346– |
| 415 353.80 | 400 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 495 434.35 | | 95 434+ |
| 21 406.75 | 17 900 | 319 | Anderer Sachaufwand | 15 950.30 | | 1 950– |
| 431 342.45 | 258 800 | 390 | Interne Verrechnungen | 250 318.90 | | 8 481– |
| 197 030.00 | 230 000 | 433 | Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren | | 242 481.10 | 12 481+ |
| 41 600.00 | 372 500 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 32 600.00 | 339 900– |
| 150.00 | 1 500 | 435 | Verkaufserlöse | | 240.00 | 1 260– |
| 1 284 780.94 | 1 795 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 2 086 363.50 | 291 364+ |
| 65.00 | | 439 | Andere Entgelte | | | |
| 375 000.00 | | 490 | Interne Verrechnungen | | | |
| | | **5051** | **Amt für Finanzdienstleistungen** | | | |
| 1 861 659.80 | 3 422 200 | | Aufwand | 2 471 319.13 | | 950 881– |
| 819 926.20 | 384 300 | | Ertrag | | 437 722.00 | 53 422+ |
| 1 041 733.60– | 3 037 900– | | Aufwandüberschuss | | 2 033 597.13 | |
| 715 225.10 | 739 600 | 301 | Besoldungen | 762 539.25 | | 22 939+ |
| 102 139.55 | 106 700 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 108 645.60 | | 1 946+ |
| 188 207.50 | 190 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 197 725.20 | | 7 725+ |
| 798 388.35 | 2 328 000 | 312 | Informatik | 1 327 462.26 | K | 1 000 538– |
| 288.80 | 1 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 1 156.80 | | 157+ |
| 50 869.90 | 52 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 65 233.87 | | 13 234+ |
| 340.90 | 500 | 319 | Anderer Sachaufwand | 1 606.40 | | 1 106+ |
| 6 199.70 | 4 400 | 390 | Interne Verrechnungen | 6 949.75 | | 2 550+ |
| 69 348.30 | 66 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 69 302.05 | 3 302+ |
| 5 400.10 | | 436 | Kostenrückerstattungen | | | |
| 13 330.65 | 6 500 | 439 | Andere Entgelte | | 52 072.60 | 45 573+ |
| 731 847.15 | 311 800 | 490 | Interne Verrechnungen | | 316 347.35 | 4 547+ |
| | | **5052** | **Risk Management** | | | |
| 8 276 495.90 | 8 260 500 | | Aufwand | 8 388 965.35 | | 128 465+ |
| 8 276 495.90 | 8 260 500 | | Ertrag | | 8 388 965.35 | 128 465+ |
| 358.30 | 500 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | | | 500– |
| 4 848 677.30 | 5 960 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 5 998 233.00 | | 38 233+ |
| 2 358 030.50 | 1 902 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 1 987 246.61 | | 85 247+ |
| 6 128.65 | 3 000 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 15 323.05 | | 12 323+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863 301.15 | 395 000 | 381 | Zuweisung an Rückstellungen | 388 162.69 | | | 6 837– |
| 200 000.00 | | 390 | Interne Verrechnungen | | | | |
| 8 171 118.35 | 8 170 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 8 242 480.40 | | 72 480+ |
| 105 377.55 | 90 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 143 885.15 | | 53 885+ |
| | 500 | 439 | Andere Entgelte | | 2 599.80 | | 2 100+ |
| | | **5054** | **Controlling** | | | | |
| 8 041 709.97 | 7 598 400 | | Aufwand | 7 323 387.37 | | | 275 013– |
| 435 793.07 | 979 500 | | Ertrag | | 1 704 146.43 | | 724 646+ |
| 7 605 916.90– | 6 618 900– | | Aufwandüberschuss | | 5 619 240.94 | | |
| 1 199 709.80 | 1 271 500 | 301 | Besoldungen | 1 301 632.15 | | | 30 132+ |
| 177 174.05 | 184 400 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 191 163.85 | | | 6 764+ |
| 23 166.30 | | 309 | Anderer Personalaufwand | | | | |
| 7 750.60 | 10 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 10 657.55 | | | 658+ |
| 6 610 272.07 | 6 101 200 | 312 | Informatik | 5 791 885.97 | | K | 309 314– |
| 15 729.80 | 24 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 21 472.95 | | | 2 527– |
| 336.40 | 600 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 317.30 | | | 283– |
| 240.00 | | 319 | Anderer Sachaufwand | | | | |
| 7 330.95 | 6 700 | 390 | Interne Verrechnungen | 6 257.60 | | | 442– |
| 394 125.57 | 296 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 864 222.46 | | 568 222+ |
| 26 067.50 | 683 500 | 439 | Andere Entgelte | | 823 923.97 | | 140 424+ |
| 15 600.00 | | 490 | Interne Verrechnungen | | 16 000.00 | | 16 000+ |
| | | **5055** | **Finanzkontrolle** | | | | |
| 2 496 040.15 | 2 487 800 | | Aufwand | 2 508 685.55 | | | 20 886+ |
| 646 760.10 | 648 100 | | Ertrag | | 648 866.83 | | 767+ |
| 1 849 280.05– | 1 839 700– | | Aufwandüberschuss | | 1 859 818.72 | | |
| 2 064 177.20 | 2 031 700 | 301 | Besoldungen | 2 064 771.85 | | | 33 072+ |
| 301 578.20 | 313 000 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 310 875.80 | | | 2 124– |
| 17 260.25 | 22 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 14 661.40 | | | 7 339– |
| 74 659.40 | 77 900 | 312 | Informatik | 73 312.50 | | | 4 588– |
| 29 776.90 | 34 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 28 123.50 | | | 5 877– |
| 3 499.70 | 3 500 | 319 | Anderer Sachaufwand | 11 634.00 | | | 8 134+ |
| 5 088.50 | 5 700 | 390 | Interne Verrechnungen | 5 306.50 | | | 394– |
| 489 255.90 | 490 100 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 503 689.31 | | 13 589+ |
| | 5 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | | | 5 000– |
| 3 004.20 | 1 000 | 439 | Andere Entgelte | | 427.52 | | 572– |
| 154 500.00 | 152 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 144 750.00 | | 7 250– |
| | | **5056** | **Amt für Vermögensverwaltung** | | | | |
| 2 829 405.35 | 2 124 700 | | Aufwand | 2 332 724.88 | | | 208 025+ |
| 7 684 843.36 | 6 229 600 | | Ertrag | | 8 522 860.47 | | 2 293 260+ |
| 4 855 438.01+ | 4 104 900+ | | Ertragsüberschuss | 6 190 135.59 | | | |
| | 40 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 35 500.00 | | | 4 500– |
| 1 351 048.85 | 1 235 900 | 301 | Besoldungen | 1 404 004.35 | | | 168 104+ |
| 187 524.35 | 175 100 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 184 416.75 | | | 9 317+ |
| 3 434.70 | 1 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | | | | 1 000– |
| 63 846.45 | 61 900 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 66 422.85 | | | 4 523+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 159.49 | 314 600 | 312 | Informatik | 302 983.05 | | | 11 617– |
| 19 737.70 | 21 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 23 979.55 | | | 2 980+ |
| 7 899.21 | 6 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 30 852.28 | | | 24 852+ |
| 3 570.45 | 3 500 | 319 | Anderer Sachaufwand | 5 102.55 | | | 1 603+ |
| 690 184.15 | 265 700 | 390 | Interne Verrechnungen | 279 463.50 | | | 13 764+ |
| 126.81 | 100 | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 156.47 | | 56+ |
| 7 684 626.55 | 4 785 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 8 513 806.70 | | 3 728 807+ |
| | 1 436 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | | | 1 436 000– |
| 90.00 | 8 500 | 439 | Andere Entgelte | | 8 897.30 | | 397+ |
| | | **510** | **Kantonales Steueramt** | | | | |
| 336 706 580.54 | 366 474 100 | | Aufwand | 395 980 539.65 | | | 29 506 440+ |
| 1 846 727 407.90 | 1 838 921 000 | | Ertrag | | 1 925 209 879.72 | | 86 288 880+ |
| 1 510 020 827.36+ | 1 472 446 900+ | | Ertragsüberschuss | 1 529 229 340.07 | | | |
| | | **5100** | **Amtsleitung** | | | | |
| 59 575 799.65 | 61 804 100 | | Aufwand | 62 770 001.75 | | | 965 902+ |
| 572 935.90 | 543 000 | | Ertrag | | 564 842.00 | | 21 842+ |
| 59 002 863.75– | 61 261 100– | | Aufwandüberschuss | | 62 205 159.75 | | |
| 19 059 162.80 | 18 868 500 | 301 | Besoldungen | 19 183 730.10 | | | 315 230+ |
| 2 785 970.40 | 2 704 600 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 2 805 329.10 | | | 100 729+ |
| 77 636.45 | 65 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 68 615.70 | | | 3 616+ |
| 579 369.30 | 640 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 634 098.10 | | | 5 902– |
| 11 425 769.02 | 13 792 800 | 312 | Informatik | 13 672 162.13 | | K | 120 638– |
| 675 564.25 | 650 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 611 441.55 | | | 38 558– |
| 3 326 362.53 | 3 651 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 3 491 082.62 | | | 159 917– |
| 36 604.50 | 37 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 41 442.95 | | | 4 443+ |
| 21 153 951.65 | 20 800 000 | 352 | Entschädigungen an Gemeinden | 21 674 820.00 | | | 874 820+ |
| 455 408.75 | 595 200 | 390 | Interne Verrechnungen | 587 279.50 | | | 7 921– |
| 552.30 | 2 000 | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 312.35 | | 1 688– |
| 379 571.00 | 350 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 342 906.00 | | 7 094– |
| 43 535.70 | 61 000 | 435 | Verkaufserlöse | | 64 778.00 | | 3 778+ |
| 103 465.75 | 120 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 141 252.20 | | 21 252+ |
| 45 811.15 | 5 000 | 439 | Andere Entgelte | | 10 593.45 | | 5 593+ |
| | 5 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 5 000.00 | | |
| | | **5105** | **Kantonale Steuern** | | | | |
| 277 130 780.89 | 304 670 000 | | Aufwand | 333 210 537.90 | | | 28 540 538+ |
| 1 643 979 563.28 | 1 622 278 000 | | Ertrag | | 1 702 796 240.09 | | 80 518 240+ |
| 1 366 848 782.39+ | 1 317 608 000+ | | Ertragsüberschuss | 1 369 585 702.19 | | | |
| 5 452 028.20 | 5 200 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 6 378 417.13 | | | 1 178 417+ |
| 4 788 297.45 | 3 865 000 | 320 | Zins auf laufenden Verpflichtungen | 3 665 290.56 | | | 199 709– |
| 14 893 009.02 | 14 905 000 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 12 503 415.26 | | | 2 401 585– |
| 11 702 262.95 | 11 620 000 | 340 | Ertragsanteile des Bundes | 16 115 090.75 | | | 4 495 091+ |
| 2 893 717.55 | 3 000 000 | 341 | Ertragsanteile der Kantone | 3 171 924.30 | | | 171 924+ |
| 204 181 419.52 | 231 350 000 | 342 | Ertragsanteile der Gemeinden | 242 352 705.15 | | | 11 002 705+ |
| 33 220 046.20 | 34 730 000 | 344 | Ertragsanteile Dritter | 35 523 694.75 | | | 793 695+ |
| | | 381 | Zuweisung an Rückstellungen | 13 500 000.00 | | | 13 500 000+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942 361 583.72 | 916 548 000 | 400 | Einkommens- und Vermögenssteuern | | 946 111 001.29 | | 29 563 001+ |
| 429 684 254.45 | 444 880 000 | 401 | Gewinn- und Kapitalsteuern | | 441 871 077.75 | | 3 008 922– |
| 133 888 054.45 | 131 250 000 | 402 | Quellensteuern | | 156 317 178.91 | | 25 067 179+ |
| 89 267 193.00 | 81 000 000 | 403 | Grundstückgewinnsteuern | | 99 104 991.00 | | 18 104 991+ |
| 32 658 665.00 | 34 000 000 | 405 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 39 177 550.00 | | 5 177 550+ |
| 6 842 479.05 | 7 000 000 | 408 | Nachsteuern und Steuerstrafen | | 11 406 313.45 | | 4 406 313+ |
| 7 462 858.61 | 5 700 000 | 421 | Vermögenserträge aus Guthaben | | 6 919 196.29 | | 1 219 196+ |
| 102 425.00 | 100 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 112 810.00 | | 12 810+ |
| 1 712 050.00 | 1 800 000 | 437 | Bussen | | 1 776 121.40 | | 23 879– |
| | | **5106** | **Bundessteuern** | | | | |
| | | | Aufwand | | | | |
| 202 174 908.72 | 216 100 000 | | Ertrag | | 221 848 797.63 | | 5 748 798+ |
| 202 174 908.72+ | 216 100 000+ | | Ertragsüberschuss | 221 848 797.63 | | | |
| 200 000.00 | | 421 | Vermögenserträge aus Guthaben | | 465 000.00 | | 465 000+ |
| 201 974 908.72 | 216 100 000 | 440 | Anteile an Bundeseinnahmen | | 221 383 797.63 | | 5 283 798+ |
| | | **515** | **Amt für Jagd und Fischerei** | | | | |
| 5 803 319.55 | 6 743 700 | | Aufwand | 6 730 773.53 | | | 12 926– |
| 6 175 201.65 | 7 072 500 | | Ertrag | | 6 973 148.48 | | 99 352– |
| 371 882.10+ | 328 800+ | | Ertragsüberschuss | 242 374.95 | | | |
| | | **5150** | **Amt für Jagd und Fischerei** | | | | |
| 3 840 198.50 | 4 590 100 | | Aufwand | 4 675 666.53 | | | 85 567+ |
| 4 212 080.60 | 4 918 900 | | Ertrag | | 4 918 041.48 | | 859– |
| 371 882.10+ | 328 800+ | | Ertragsüberschuss | 242 374.95 | | | |
| 35 175.85 | 36 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 28 740.00 | | | 7 260– |
| 1 567 559.55 | 1 550 400 | 301 | Besoldungen | 1 585 506.90 | | | 35 107+ |
| 217 888.35 | 217 400 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 225 905.55 | | | 8 506+ |
| 10 167.70 | 11 300 | 306 | Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 10 722.85 | | | 577– |
| 3 710.00 | 5 500 | 309 | Anderer Personalaufwand | 2 335.20 | | | 3 165– |
| 27 975.83 | 53 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 53 999.00 | | K | 999+ |
| 8 718.15 | 8 000 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 51 716.80 | | | 43 717+ |
| 75 642.80 | 435 000 | 312 | Informatik | 403 182.31 | | K | 31 818– |
| 172 630.10 | 183 000 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 186 946.45 | | | 3 946+ |
| 41 614.20 | 40 000 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 39 279.80 | | | 720– |
| 146 848.00 | 147 600 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 148 150.00 | | | 550+ |
| 130 077.00 | 120 200 | 317 | Spesenentschädigungen | 127 463.40 | | | 7 263+ |
| 35 418.30 | 37 900 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 34 046.90 | | | 3 853– |
| 96 096.47 | 83 800 | 319 | Anderer Sachaufwand | 90 832.71 | | K | 7 033+ |
| 53 592.45 | 53 000 | 351 | Entschädigungen an Kantone | 53 483.75 | | | 484+ |
| 15 000.00 | 14 500 | 352 | Entschädigungen an Gemeinden | 15 300.00 | | | 800+ |
| 123 967.05 | 247 800 | 360 | Staatsbeiträge | 223 845.55 | | K | 23 954– |
| 67 500.00 | 30 000 | 370 | Durchlaufende Beiträge | 13 237.00 | | | 16 763– |
| 501 371.05 | 462 500 | 381 | Zuweisung an Rückstellungen | 547 894.15 | | | 85 394+ |
| 509 245.65 | 853 200 | 390 | Interne Verrechnungen | 833 078.21 | | | 20 122– |
| 842 870.25 | 845 000 | 410 | Regalien | | 858 130.10 | | 13 130+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 200.00 | 10 200 | 427 | Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 10 200.00 | |
| 8 250.00 | 3 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 4 430.00 | 1 430+ |
| 66 110.00 | 68 000 | 433 | Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren | | 59 910.00 | 8 090– |
| 24 490.50 | 43 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 56 476.20 | 13 476+ |
| 159 110.85 | 162 000 | 435 | Verkaufserlöse | | 145 491.20 | 16 509– |
| 13 830.95 | 8 900 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 27 553.15 | 18 653+ |
| 550.00 | 500 | 437 | Bussen | | | 500– |
| 72 730.90 | 3 500 | 439 | Andere Entgelte | | 62 720.52 | 59 221+ |
| | 800 | 450 | Rückerstattungen des Bundes | | 360.00 | 440– |
| 145 576.45 | 92 800 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 137 796.95 | 44 997+ |
| 67 500.00 | 30 000 | 470 | Durchlaufende Beiträge | | 13 237.00 | 16 763– |
| 388 904.05 | 672 800 | 481 | Entnahme aus Rückstellungen | | 621 282.00 | 51 518– |
| 2 411 956.65 | 2 978 400 | 490 | Interne Verrechnungen | | 2 920 454.36 | 57 946– |
| | | **5157** | **Jagdrechnung (SF)** | | | |
| 1 963 121.05 | 2 153 600 | | Aufwand | 2 055 107.00 | | 98 493– |
| 1 963 121.05 | 2 153 600 | | Ertrag | | 2 055 107.00 | 98 493– |
| 321 870.00 | 322 700 | 342 | Ertragsanteile der Gemeinden | 322 216.00 | | 484– |
| 70 238.60 | | 382 | Zuweisung an Spezialfinanzierungen | | | |
| 1 571 012.45 | 1 830 900 | 390 | Interne Verrechnungen | 1 732 891.00 | | 98 009– |
| 1 950 567.00 | 1 956 600 | 410 | Regalien | | 1 952 594.00 | 4 006– |
| | 178 400 | 482 | Entnahme aus Spezialfinanzierungen | | 81 175.65 | 97 224– |
| 12 554.05 | 18 600 | 490 | Interne Verrechnungen | | 21 337.35 | 2 737+ |
| | | **550** | **Allg. Finanzaufwand und -ertrag** | | | |
| 118 283 646.97 | 103 231 300 | | Aufwand | 112 343 636.47 | | 9 112 336+ |
| 303 237 131.38 | 281 956 300 | | Ertrag | | 312 897 191.86 | 30 940 892+ |
| 184 953 484.41+ | 178 725 000+ | | Ertragsüberschuss | 200 553 555.39 | | |
| | | **5500** | **Vermögenserträge** | | | |
| 81 639.65 | 80 000 | | Aufwand | 3 484 590.80 | | 3 404 591+ |
| 80 394 935.18 | 78 803 000 | | Ertrag | | 98 117 652.20 | 19 314 652+ |
| 80 313 295.53+ | 78 723 000+ | | Ertragsüberschuss | 94 633 061.40 | | |
| 81 639.65 | 80 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 78 750.80 | | 1 249– |
| | | 381 | Zuweisung an Rückstellungen | 3 405 840.00 | | 3 405 840+ |
| 254 630.56 | 300 000 | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 365 137.78 | 65 138+ |
| 13 674 685.54 | 16 251 000 | 421 | Vermögenserträge aus Guthaben | | 29 866 032.28 | 13 615 032+ |
| 7 835 507.01 | 7 080 200 | 422 | Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens | | 6 835 011.35 | 245 189– |
| 43 624 812.81– | | 424 | Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens | | 2 441 631.85 | 2 441 632+ |
| 305 000.00 | 305 000 | 425 | Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens | | 305 000.00 | |
| 57 570 019.63 | 54 656 800 | 426 | Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsverm. | | 18 508 891.64 | 36 147 908– |
| 116 945.25 | 210 000 | 428 | Zins aus Sonderrechnungen | | 76 878.30 | 133 122– |
| 44 262 960.00 | | 481 | Entnahme aus Rückstellungen | | 39 719 069.00 | 39 719 069+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **5501** | **Passivzinsen** | | | |
| 30 930 359.33 | 29 547 200 | | Aufwand | 29 220 045.78 | | 327 154– |
| | | | Ertrag | | | |
| 30 930 359.33– | 29 547 200– | | Aufwandüberschuss | | 29 220 045.78 | |
| 1 184 309.85 | 1 184 400 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 1 184 309.85 | | 90– |
| 158 453.90 | 260 000 | 320 | Zins auf laufenden Verpflichtungen | 228 013.10 | | 31 987– |
| 29 495 076.39 | 27 712 800 | 322 | Zins auf mittel- und langfristigen Schulden | 27 712 750.00 | | 50– |
| 92 519.19 | 390 000 | 328 | Zins auf Sonderrechnungen | 94 972.83 | | 295 027– |
| | | **5502** | **Interne Verzinsung** | | | |
| 1 800 573.98 | 1 910 200 | | Aufwand | 3 327 237.04 | | 1 417 037+ |
| 998 019.08 | 1 318 000 | | Ertrag | | 887 573.85 | 430 426– |
| 802 554.90– | 592 200– | | Aufwandüberschuss | | 2 439 663.19 | |
| 1 800 573.98 | 1 910 200 | 390 | Interne Verrechnungen | 3 327 237.04 | | 1 417 037+ |
| 998 019.08 | 1 318 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 887 573.85 | 430 426– |
| | | **5505** | **Abschreibungen** | | | |
| 82 572 742.91 | 69 269 200 | | Aufwand | 73 547 258.80 | | 4 278 059+ |
| 82 572 742.91 | 69 269 200 | | Ertrag | | 73 547 258.80 | 4 278 059+ |
| 82 572 742.91 | 69 269 200 | 331 | Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen | 73 547 258.80 | | 4 278 059+ |
| 82 572 742.91 | 69 269 200 | 490 | Interne Verrechnungen | | 73 547 258.80 | 4 278 059+ |
| | | **5506** | **Rückstellungen** | | | |
| 473 375.00 | | | Aufwand | 98 849.00 | | 98 849+ |
| | | | Ertrag | | | |
| 473 375.00– | | | Aufwandüberschuss | | 98 849.00 | |
| 473 375.00 | | 383 | Aufwandposten Globalkreditsystem | 98 849.00 | | 98 849+ |
| | | **5509** | **Verschiedene Aufwendungen und Erträge** | | | |
| 2 424 956.10 | 2 424 700 | | Aufwand | 2 665 655.05 | | 240 955+ |
| 139 271 434.21 | 132 566 100 | | Ertrag | | 140 344 707.01 | 7 778 607+ |
| 136 846 478.11+ | 130 141 400+ | | Ertragsüberschuss | 137 679 051.96 | | |
| 597 931.05 | 624 700 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 630 015.22 | | 5 315+ |
| 1 827 025.05 | 1 800 000 | 390 | Interne Verrechnungen | 2 035 639.83 | | 235 640+ |
| 1 028 527.20 | 900 000 | 410 | Regalien | | 202 496.05 | 697 504– |
| 3 654 050.00 | 3 600 000 | 412 | Konzessionen | | 4 071 279.65 | 471 280+ |
| 104 337 570.00 | 104 338 000 | 426 | Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsverm. | | 104 054 729.00 | 283 271– |
| 5 870 329.00 | 5 950 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 6 142 749.00 | 192 749+ |
| 1 231.22 | 100 | 439 | Andere Entgelte | | 242.31 | 142+ |
| 23 553 684.00 | 17 778 000 | 440 | Anteile an Bundeseinnahmen | | 25 873 211.00 | 8 095 211+ |
| 200 000.00 | | 481 | Entnahme aus Rückstellungen | | | |
| 626 042.79 | | 482 | Entnahme aus Spezialfinanzierungen | | | |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **560** | **Allg. Personalaufwand** | | | |
| 4 109 938.10 | 14 488 300 | | Aufwand | 4 688 659.75 | | 9 799 640– |
| 199 583.45 | 60 000 | | Ertrag | | 229 645.10 | 169 645+ |
| 3 910 354.65– | 14 428 300– | | Aufwandüberschuss | | 4 459 014.65 | |
| | | **5600** | **Allg. Personalaufwand** | | | |
| 4 109 938.10 | 14 488 300 | | Aufwand | 4 688 659.75 | | 9 799 640– |
| 199 583.45 | 60 000 | | Ertrag | | 229 645.10 | 169 645+ |
| 3 910 354.65– | 14 428 300– | | Aufwandüberschuss | | 4 459 014.65 | |
| 356 876.75 | 390 000 | 301 | Besoldungen | 393 670.20 | | 3 670+ |
| 66 935.15 | 72 400 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 109 281.35 | | 36 881+ |
| 2 425 517.00 | 2 515 000 | 307 | Rentenleistungen | 2 447 665.35 | | 67 335– |
| | 9 429 900 | 308 | Pauschale Besoldungs-korrekturen | | | 9 429 900– |
| 1 260 609.20 | 2 081 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 1 737 580.35 | | 343 420– |
| | | 317 | Spesenentschädigungen | 462.50 | | 463+ |
| 96 797.10 | 60 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 134 568.55 | 74 569+ |
| 102 786.35 | | 436 | Kostenrückerstattungen | | 95 076.55 | 95 077+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **6** | **Baudepartement** | | | |
| 322 260 984.30 | 327 358 100 | | Aufwand | 329 828 973.81 | | 2 120 874+ |
| | 350 000 N | | | | | |
| 276 492 733.37 | 271 128 500 | | Ertrag | | 278 636 695.54 | 7 508 196+ |
| 45 768 250.93– | 56 579 600– | | Aufwandüberschuss | | 51 192 278.27 | |
| | | **600** | **Generalsekretariat** | | | |
| 7 085 921.19 | 6 802 300 | | Aufwand | 6 606 789.89 | | 195 510– |
| 2 474 921.10 | 1 714 600 | | Ertrag | | 1 754 872.69 | 40 273+ |
| 4 611 000.09– | 5 087 700– | | Aufwandüberschuss | | 4 851 917.20 | |
| | | **6000** | **Generalsekretariat** | | | |
| 3 933 881.59 | 4 097 200 | | Aufwand | 3 992 485.70 | | 104 714– |
| 68 831.40 | 116 600 | | Ertrag | | 142 405.70 | 25 806+ |
| 3 865 050.19– | 3 980 600– | | Aufwandüberschuss | | 3 850 080.00 | |
| 2 488 666.65 | 2 681 300 | 301 | Besoldungen | 2 715 587.35 | K | 34 287+ |
| 342 986.65 | 359 900 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 371 691.55 | | 11 792+ |
| 15 257.80 | 18 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 10 935.65 | | 7 064– |
| 30 124.10 | 43 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 39 252.30 | | 3 748– |
| 23 700.00 | | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | | | |
| 639 716.59 | 565 200 | 312 | Informatik | 505 434.90 | K | 59 765– |
| 3 689.45 | 2 000 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 216.95 | | 1 783– |
| 30 827.00 | 29 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 32 933.10 | | 3 933+ |
| 26 631.80 | 123 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 52 077.35 | | 70 923– |
| 129 384.65 | 81 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 85 506.10 | | 4 506+ |
| 1 500.00 | | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 1 869.95 | | 1 870+ |
| 83 811.00 | 92 000 | 360 | Staatsbeiträge | 59 793.75 | | 32 206– |
| 117 585.90 | 102 800 | 390 | Interne Verrechnungen | 117 186.75 | | 14 387+ |
| 2 773.30 | 2 800 | 410 | Regalien | | 2 773.30 | 27– |
| 38 100.00 | 70 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 78 390.00 | 8 390+ |
| 5 138.25 | 15 800 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 17 576.65 | 1 777+ |
| 22 819.85 | 12 000 | 439 | Andere Entgelte | | 43 665.75 | 31 666+ |
| | 16 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | | 16 000– |
| | | **6001** | **Wohnbauförderung** | | | |
| 2 976 792.15 | 2 395 100 | | Aufwand | 2 431 262.25 | | 36 162+ |
| 2 230 842.25 | 1 288 000 | | Ertrag | | 1 429 425.05 | 141 425+ |
| 745 949.90– | 1 107 100– | | Aufwandüberschuss | | 1 001 837.20 | |
| 425 151.00 | 425 700 | 301 | Besoldungen | 433 790.40 | | 8 090+ |
| 67 190.80 | 67 200 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 68 190.80 | | 991+ |
| 5 918.20 | 9 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 5 411.40 | | 3 589– |
| 22 666.50 | 22 800 | 312 | Informatik | 17 766.00 | | 5 034– |
| 4 066.70 | 5 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 3 157.55 | | 1 842– |
| | | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 478.35 | | 478+ |
| 1 168.40 | 2 500 | 319 | Anderer Sachaufwand | 1 343.00 | | 1 157– |
| 324 229.95 | 60 000 | 340 | Ertragsanteile des Bundes | 165 677.70 | K | 105 678+ |
| 22 737.50 | 5 000 | 341 | Ertragsanteile der Kantone | 23 408.80 | K | 18 409+ |
| 182 522.00 | 30 000 | 342 | Ertragsanteile der Gemeinden | 95 631.00 | K | 65 631+ |
| 528 705.50 | 620 000 | 360 | Staatsbeiträge | 666 681.00 | | 46 681+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 336 081.50 | 1 045 000 | 370 | Durchlaufende Beiträge | 915 331.00 | | | 129 669– |
| 56 354.10 | 102 900 | 390 | Interne Verrechnungen | 34 395.25 | | | 68 505– |
| 6 800.00 | 8 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 9 200.00 | | 1 200+ |
| 779 343.45 | 150 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 402 242.35 | | 252 242+ |
| 22 775.00 | | 439 | Andere Entgelte | | 18 033.50 | | 18 034+ |
| 85 842.30 | 85 000 | 451 | Rückerstattungen der Kantone | | 84 618.20 | | 382– |
| 1 336 081.50 | 1 045 000 | 470 | Durchlaufende Beiträge | | 915 331.00 | | 129 669– |
| | | **6009** | **Mietwohnungsfonds (SF)** | | | | |
| 175 247.45 | 310 000 | | Aufwand | 183 041.94 | | | 126 958– |
| 175 247.45 | 310 000 | | Ertrag | | 183 041.94 | | 126 958– |
| 170 761.05 | 305 200 | 382 | Zuweisung an Spezialfinanzierungen | 178 384.74 | | | 126 815– |
| 4 486.40 | 4 800 | 390 | Interne Verrechnungen | 4 657.20 | | | 143– |
| 53 351.45 | 100 000 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 31 965.35 | | 68 035– |
| 121 896.00 | 210 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 151 076.59 | | 58 923– |
| | | **605** | **Amt für Raumentwicklung** | | | | |
| 12 040 708.00 | 13 028 800 | | Aufwand | 13 322 512.95 | | | 293 713+ |
| 6 839 602.05 | 7 322 000 | | Ertrag | | 7 608 196.40 | | 286 196+ |
| 5 201 105.95– | 5 706 800– | | Aufwandüberschuss | | 5 714 316.55 | | |
| | | **6050** | **Amt für Raumentwicklung** | | | | |
| 12 040 708.00 | 13 028 800 | | Aufwand | 13 322 512.95 | | | 293 713+ |
| 6 839 602.05 | 7 322 000 | | Ertrag | | 7 608 196.40 | | 286 196+ |
| 5 201 105.95– | 5 706 800– | | Aufwandüberschuss | | 5 714 316.55 | | |
| | 2 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 575.00 | | | 1 425– |
| 3 185 980.60 | 3 229 000 | 301 | Besoldungen | 3 265 558.00 | | | 36 558+ |
| 467 982.70 | 464 200 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 480 588.35 | | | 16 388+ |
| 49 271.45 | 75 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 64 025.80 | | | 10 974– |
| 195 029.15 | 234 100 | 312 | Informatik | 200 589.95 | | | 33 510– |
| 86 740.85 | 80 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 79 816.90 | | | 183– |
| 289 689.15 | 236 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 330 876.70 | | K | 94 877+ |
| 55 229.25 | 80 500 | 319 | Anderer Sachaufwand | 74 925.95 | | | 5 574– |
| 2 080.00 | | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 1 017.75 | | | 1 018+ |
| 46 079.00 | 48 000 | 341 | Ertragsanteile der Kantone | 46 835.00 | | | 1 165– |
| 8 080.00 | 5 000 | 344 | Ertragsanteile Dritter | 6 030.00 | | | 1 030+ |
| 1 473 697.90 | 1 750 000 | 360 | Staatsbeiträge | 1 699 035.70 | | | 50 964– |
| 5 592 836.15 | 6 200 000 | 370 | Durchlaufende Beiträge | 6 476 996.70 | | | 276 997+ |
| 588 011.80 | 625 000 | 390 | Interne Verrechnungen | 595 641.15 | | | 29 359– |
| 969 210.00 | 888 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 894 102.00 | | 6 102+ |
| 8 208.30 | 10 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 10 226.10 | | 226+ |
| 76 985.15 | 5 000 | 439 | Andere Entgelte | | 29 888.60 | | 24 889+ |
| 22 064.95 | | 452 | Rückerstattungen der Gemeinden | | 8 125.00 | | 8 125+ |
| 155 897.50 | 200 000 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 167 618.00 | | 32 382– |
| 5 592 836.15 | 6 200 000 | 470 | Durchlaufende Beiträge | | 6 476 996.70 | | 276 997+ |
| 14 400.00 | 19 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 21 240.00 | | 2 240+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **610** | **Hochbauamt** | | | |
| 85 649 693.65 | 91 435 000 | | Aufwand | 96 675 817.46 | | 4 890 817+ |
| | 350 000 N | | | | | |
| 73 820 853.89 | 73 519 800 | | Ertrag | | 79 354 820.12 | 5 835 020+ |
| 11 828 839.76– | 18 265 200– | | Aufwandüberschuss | | 17 320 997.34 | |
| | | **6100** | **Amtsleitung** | | | |
| 11 329 717.05 | 14 745 900 | | Aufwand | 13 096 503.21 | | 1 999 397– |
| | 350 000 N | | | | | |
| 5 858 775.74 | 8 883 800 | | Ertrag | | 7 596 620.69 | 1 287 179– |
| 5 470 941.31– | 6 212 100– | | Aufwandüberschuss | | 5 499 882.52 | |
| 4 245 186.70 | 4 507 100 | 301 | Besoldungen | 4 281 060.80 | | 226 039– |
| 615 967.35 | 663 300 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 628 558.80 | | 34 741– |
| 43 316.20 | 65 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 49 132.50 | | 15 868– |
| 281 814.00 | 339 700 | 312 | Informatik | 266 109.30 | | 73 591– |
| 204 329.05 | 200 000 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 205 665.35 | | 5 665+ |
| 88 985.65 | 76 400 | 317 | Spesenentschädigungen | 86 114.45 | | 9 714+ |
| 5 773 594.70 | 8 810 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 7 507 835.46 | K | 1 652 165– |
| | 350 000 N | | | | | |
| 52 806.85 | 57 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 48 431.15 | | 8 569– |
| 23 716.55 | 27 400 | 390 | Interne Verrechnungen | 23 595.40 | | 3 805– |
| 31 995.05 | 13 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 30 381.26 | 17 381+ |
| 1 729.64 | 1 000 | 439 | Andere Entgelte | | 1 883.88 | 884+ |
| 4 784 022.35 | 7 725 000 | 489 | Bevorschussungen | | 6 526 753.40 | 1 198 247– |
| 1 041 028.70 | 1 144 800 | 490 | Interne Verrechnungen | | 1 037 602.15 | 107 198– |
| | | **6105** | **Verwaltung der Staatsliegenschaften** | | | |
| 44 752 696.60 | 50 382 600 | | Aufwand | 53 696 226.80 | | 3 313 627+ |
| 38 394 798.15 | 38 329 500 | | Ertrag | | 41 875 111.98 | 3 545 612+ |
| 6 357 898.45– | 12 053 100– | | Aufwandüberschuss | | 11 821 114.82 | |
| 1 392 919.80 | 1 525 200 | 301 | Besoldungen | 1 486 694.80 | | 38 505– |
| 165 762.60 | 185 900 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 183 890.70 | | 2 009– |
| 82 190.00 | 87 500 | 309 | Anderer Personalaufwand | 69 940.00 | | 17 560– |
| 601 250.80 | 605 000 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 604 236.25 | | 764– |
| 1 648 503.60 | 1 610 000 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 1 605 911.05 | | 4 089– |
| 1 255 433.50 | 1 324 000 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 1 364 083.25 | | 40 083+ |
| 12 486 892.05 | 14 100 000 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 14 011 286.70 | | 88 713– |
| 4 391.70 | 3 500 | 317 | Spesenentschädigungen | 4 040.30 | | 540+ |
| 2 170 919.50 | 2 399 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 2 493 104.15 | | 94 104+ |
| 148 434.15 | 20 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 3 232.00 | | 16 768– |
| 24 795 998.90 | 28 522 500 | 390 | Interne Verrechnungen | 31 869 807.60 | | 3 347 308+ |
| 1 476 363.35 | | 424 | Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens | | 2 601 561.55 | 2 601 562+ |
| 33 570 806.45 | 34 991 000 | 427 | Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 35 301 171.33 | 310 171+ |
| 108 848.35 | 100 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 156 985.85 | 56 986+ |
| 3 673.60 | 7 500 | 439 | Andere Entgelte | | 39 294.50 | 31 795+ |
| 3 235 106.40 | 3 231 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 3 776 098.75 | 545 099+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **6106** | **Bauten und Renovationen** | | | | |
| 29 567 280.00 | 26 306 500 | | Aufwand | 29 883 087.45 | | | 3 576 587+ |
| 29 567 280.00 | 26 306 500 | | Ertrag | | 29 883 087.45 | | 3 576 587+ |
| 28 691 057.70 | 26 262 000 | 314 | Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | 29 412 155.25 | | K | 3 150 155+ |
| 876 222.30 | 44 500 | 390 | Interne Verrechnungen | 470 932.20 | | | 426 432+ |
| | | 436 | Kostenrückerstattungen | | 188 000.00 | | 188 000+ |
| 647 399.80 | | 439 | Andere Entgelte | | 150 990.80 | | 150 991+ |
| 100 000.00 | | 452 | Rückerstattungen der Gemeinden | | | | |
| 128 822.50 | 44 500 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 131 941.40 | | 87 441+ |
| 28 691 057.70 | 26 262 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 29 412 155.25 | | 3 150 155+ |
| | | **615** | **Tiefbauamt** | | | | |
| 188 848 644.87 | 184 703 900 | | Aufwand | 188 416 184.56 | | | 3 712 285+ |
| 179 907 649.07 | 174 716 600 | | Ertrag | | 178 662 215.38 | | 3 945 615+ |
| 8 940 995.80– | 9 987 300– | | Aufwandüberschuss | | 9 753 969.18 | | |
| | | **6150** | **Amtsleitung** | | | | |
| 9 514 831.10 | 9 683 600 | | Aufwand | 9 566 313.44 | | | 117 287– |
| 8 014 568.51 | 8 183 000 | | Ertrag | | 8 065 637.65 | | 117 362– |
| 1 500 262.59– | 1 500 600– | | Aufwandüberschuss | | 1 500 675.79 | | |
| 7 270 188.45 | 7 305 900 | 301 | Besoldungen | 7 344 132.20 | | | 38 232+ |
| 1 086 486.55 | 1 090 200 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 1 071 810.15 | | | 18 390– |
| 97 331.85 | 88 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 85 230.20 | | | 2 770– |
| 101 586.25 | 122 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 94 444.60 | | | 27 555– |
| 15 759.80 | 19 000 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 9 994.20 | | | 9 006– |
| 477 931.60 | 492 100 | 312 | Informatik | 502 311.34 | | | 10 211+ |
| 25 617.60 | 27 000 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 18 438.45 | | | 8 562– |
| 13 560.75 | 24 000 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 16 991.55 | | | 7 008– |
| 182 848.85 | 194 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 187 108.05 | | | 6 892– |
| 189 182.30 | 245 500 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 177 089.15 | | | 68 411– |
| 3 821.80 | 15 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 13 643.55 | | | 1 356– |
| 50 515.30 | 60 900 | 390 | Interne Verrechnungen | 45 120.00 | | | 15 780– |
| 3 033.00 | | 427 | Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 6 500.00 | | 6 500+ |
| 87 780.00 | 75 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 93 600.00 | | 18 600+ |
| 7 723.50 | 15 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 3 210.85 | | 11 789– |
| 7 769 945.55 | 7 936 000 | 438 | Eigenleistungen für Investitionen | | 7 822 703.85 | | 113 296– |
| 50 396.46 | 65 000 | 439 | Andere Entgelte | | 46 312.95 | | 18 687– |
| 95 690.00 | 92 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 93 310.00 | | 1 310+ |
| | | **6152** | **Gemeindestrassen** | | | | |
| 55 198 947.65 | 55 135 800 | | Aufwand | 56 232 778.50 | | | 1 096 979+ |
| 55 198 947.65 | 55 135 800 | | Ertrag | | 56 232 778.50 | | 1 096 979+ |
| 5 000 000.00 | 5 000 000 | 342 | Ertragsanteile der Gemeinden | 5 000 000.00 | | K | |
| 50 198 947.65 | 50 135 800 | 360 | Staatsbeiträge | 51 232 778.50 | | K | 1 096 979+ |
| 138 668.70 | | 439 | Andere Entgelte | | 675 951.85 | | 675 952+ |
| 55 060 278.95 | 55 135 800 | 490 | Interne Verrechnungen | | 55 556 826.65 | | 421 027+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **6153** | **Kantonsstrassen** | | | | |
| 84 935 909.68 | 72 178 400 | | Aufwand | 79 319 903.07 | | | 7 141 503+ |
| 84 935 909.68 | 72 178 400 | | Ertrag | | 79 319 903.07 | | 7 141 503+ |
| 8 950 159.65 | 9 035 700 | 301 | Besoldungen | 8 962 505.15 | | | 73 195– |
| 1 165 440.35 | 1 209 700 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 1 178 624.45 | | | 31 076– |
| 56 278.90 | 66 000 | 306 | Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 63 172.47 | | | 2 828– |
| 36 991.59 | 44 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 41 679.55 | | | 2 320– |
| 1 379 937.70 | 1 900 000 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 1 939 433.28 | | K | 39 433+ |
| 200 413.60 | 419 700 | 312 | Informatik | 378 161.55 | | | 41 538– |
| 5 034 953.83 | 5 256 500 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 4 796 506.26 | | | 459 994– |
| 17 869 596.77 | 19 433 000 | 314 | Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | 20 073 741.86 | | K | 640 742+ |
| 3 331 902.88 | 3 290 000 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 2 698 967.05 | | | 591 033– |
| 112 785.99 | 158 100 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 146 386.35 | | | 11 714– |
| 256 170.00 | 273 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 257 431.50 | | | 15 569– |
| 1 085 732.45 | 1 502 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 1 398 950.17 | | | 103 050– |
| 19 265.00 | 35 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 27 453.10 | | | 7 547– |
| 340.00 | | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 581.75 | | | 582+ |
| 431 423.10 | 660 000 | 351 | Entschädigungen an Kantone | 352 240.40 | | | 307 760– |
| 2 265 361.60 | 2 100 000 | 352 | Entschädigungen an Gemeinden | 2 122 993.10 | | | 22 993+ |
| 358 864.55 | 400 000 | 360 | Staatsbeiträge | 356 845.00 | | | 43 155– |
| 42 380 291.72 | 26 395 700 | 390 | Interne Verrechnungen | 34 524 230.08 | | | 8 128 530+ |
| | | 424 | Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens | | 1 704.00 | | 1 704+ |
| 388 304.83 | 403 300 | 427 | Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 451 167.01 | | 47 867+ |
| 15 725.75 | 16 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 13 790.40 | | 2 210– |
| 1 282 409.34 | 1 028 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 1 254 404.27 | | 226 404+ |
| 578 030.30 | 520 000 | 435 | Verkaufserlöse | | 584 303.68 | | 64 304+ |
| 462 167.78 | 333 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 600 004.55 | | 267 005+ |
| 148 541.20 | 205 000 | 438 | Eigenleistungen für Investitionen | | 300 880.40 | | 95 880+ |
| 371 259.97 | 218 000 | 439 | Andere Entgelte | | 523 199.92 | | 305 200+ |
| 363 106.05 | 60 000 | 452 | Rückerstattungen der Gemeinden | | 399 024.85 | | 339 025+ |
| 70 625.25 | | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | | | |
| 81 255 739.21 | 69 395 100 | 490 | Interne Verrechnungen | | 75 191 423.99 | | 5 796 324+ |
| | | **6154** | **Nationalstrassen** | | | | |
| 24 093 466.69 | 31 036 400 | | Aufwand | 25 803 344.03 | | | 5 233 056– |
| 24 093 466.69 | 31 036 400 | | Ertrag | | 25 803 344.03 | | 5 233 056– |
| 6 371 814.25 | 6 475 300 | 301 | Besoldungen | 6 466 602.90 | | | 8 697– |
| 840 704.85 | 872 300 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 871 204.05 | | | 1 096– |
| 39 460.10 | 46 500 | 306 | Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 36 316.20 | | | 10 184– |
| 12 516.85 | 14 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 23 600.65 | | | 9 601+ |
| 1 327 667.35 | 1 570 000 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 1 526 006.29 | | K | 43 994– |
| 70 642.35 | 91 200 | 312 | Informatik | 68 084.85 | | | 23 115– |
| 4 008 533.27 | 4 395 500 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 3 871 899.43 | | | 523 601– |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 273 387.30 | 1 576 000 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 1 550 660.46 | | | 25 340– |
| 12 083.55 | 14 000 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 8 958.95 | | | 5 041– |
| 130 859.55 | 123 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 94 223.40 | | | 28 777– |
| 1 005 435.45 | 1 147 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 946 354.26 | | | 200 646– |
| 18 977.70 | 20 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 43 809.90 | | | 23 810+ |
| 5 608.55 | | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | | | | |
| 200.00 | | 344 | Ertragsanteile Dritter | | | | |
| 713 415.45 | 550 000 | 351 | Entschädigungen an Kantone | 586 140.65 | | | 36 141+ |
| 811 800.00 | 815 000 | 352 | Entschädigungen an Gemeinden | 842 559.00 | | | 27 559+ |
| 688 100.00 | 694 000 | 360 | Staatsbeiträge | 713 395.50 | | | 19 396+ |
| 6 762 260.12 | 12 632 600 | 390 | Interne Verrechnungen | 8 153 527.54 | | | 4 479 072– |
| 1 018 287.71 | 974 000 | 427 | Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 1 037 359.76 | | 63 360+ |
| 10 033.70 | 15 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 12 274.00 | | 2 726– |
| 439 970.56 | 398 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 493 041.58 | | 95 042+ |
| 852 185.29 | 720 000 | 435 | Verkaufserlöse | | 860 101.68 | | 140 102+ |
| 1 118 481.15 | 990 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 1 264 513.40 | | 274 513+ |
| 1 421 660.80 | 975 000 | 438 | Eigenleistungen für Investitionen | | 1 615 080.80 | | 640 081+ |
| 92 878.08 | 59 000 | 439 | Andere Entgelte | | 131 892.85 | | 72 893+ |
| 529 952.32 | 667 000 | 451 | Rückerstattungen der Kantone | | 541 933.12 | | 125 067– |
| 8 312 673.15 | 7 634 000 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 10 666 825.20 | | 3 032 825+ |
| 10 297 343.93 | 18 604 400 | 490 | Interne Verrechnungen | | 9 180 321.64 | | 9 424 078– |
| | | **6156** | **Gewässer** | | | | |
| 13 272 818.45 | 14 799 200 | | Aufwand | 15 872 945.90 | | | 1 073 746+ |
| 5 832 085.24 | 6 312 500 | | Ertrag | | 7 619 652.51 | | 1 307 153+ |
| 7 440 733.21– | 8 486 700– | | Aufwandüberschuss | | 8 253 293.39 | | |
| 1 011 744.30 | 1 108 100 | 301 | Besoldungen | 1 146 705.80 | | | 38 606+ |
| 117 692.55 | 131 800 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 150 118.10 | | | 18 318+ |
| 8 329.90 | 17 400 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 9 884.95 | | | 7 515– |
| 36.00 | 2 000 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 707.10 | | | 1 293– |
| 73 404.45 | 74 100 | 312 | Informatik | 59 365.05 | | | 14 735– |
| 109 420.35 | 10 000 | 314 | Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | 66 872.75 | | | 56 873+ |
| 48 434.75 | 50 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 44 647.50 | | | 5 353– |
| 541 908.35 | 955 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 1 019 812.65 | | | 64 813+ |
| 2 387.40 | 2 700 | 319 | Anderer Sachaufwand | 2 294.30 | | | 406– |
| 5 544 952.30 | 6 330 000 | 360 | Staatsbeiträge | 6 340 408.00 | | K | 10 408+ |
| 3 651 434.35 | 4 000 000 | 370 | Durchlaufende Beiträge | 4 851 952.70 | | | 851 953+ |
| 2 163 073.75 | 2 118 100 | 390 | Interne Verrechnungen | 2 180 177.00 | | | 62 077+ |
| 71 300.00 | 55 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 79 080.00 | | 24 080+ |
| 1 089 474.74 | 990 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 1 162 534.51 | | 172 535+ |
| 39 387.85 | 50 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 25 058.25 | | 24 942– |
| 922 419.05 | 700 500 | 439 | Andere Entgelte | | 712 203.70 | | 11 704+ |
| 43 719.25 | 510 000 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 777 223.35 | | 267 223+ |
| 3 651 434.35 | 4 000 000 | 470 | Durchlaufende Beiträge | | 4 851 952.70 | | 851 953+ |
| 14 350.00 | 7 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 11 600.00 | | 4 600+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **6159** | **Steinbruch Starkenbach** | | | |
| 1 832 671.30 | 1 870 500 | | Aufwand | 1 620 899.62 | | 249 600– |
| 1 832 671.30 | 1 870 500 | | Ertrag | | 1 620 899.62 | 249 600– |
| 677 134.15 | 552 500 | 301 | Besoldungen | 567 589.45 | | 15 089+ |
| 77 747.25 | 73 900 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 71 929.10 | | 1 971– |
| 2 841.03 | 4 000 | 306 | Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 3 369.70 | | 630– |
| 2 198.37 | 5 600 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 6 577.91 | | 978+ |
| 3 458.04 | 225 000 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 257 670.94 | | 32 671+ |
| 18 739.17 | 22 700 | 312 | Informatik | 22 869.70 | | 170+ |
| 351 766.29 | 352 000 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 325 401.03 | | 26 599– |
| 753.35 | | 314 | Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | | | |
| 70 093.15 | 44 600 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 97 773.71 | | 53 174+ |
| 1 409.08 | 3 500 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 3 277.83 | | 222– |
| 2 838.55 | 3 500 | 317 | Spesenentschädigungen | 3 859.95 | | 360+ |
| 195 214.99 | 179 400 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 156 397.12 | | 23 003– |
| 10 545.48 | 15 500 | 319 | Anderer Sachaufwand | 33 587.88 | | 18 088+ |
| | | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 595.30 | | 595+ |
| 347 932.40 | 318 300 | 381 | Zuweisung an Rückstellungen | | | 318 300– |
| 70 000.00 | 70 000 | 390 | Interne Verrechnungen | 70 000.00 | | |
| 11 114.85 | 11 000 | 427 | Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 11 112.25 | 112+ |
| 208 187.25 | 128 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 50 840.11 | 77 160– |
| 1 607 505.96 | 1 725 000 | 435 | Verkaufserlöse | | 1 332 984.57 | 392 015– |
| | 5 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 6 439.35 | 1 439+ |
| 5 863.24 | 1 500 | 439 | Andere Entgelte | | 28 166.31 | 26 666+ |
| | | 481 | Entnahme aus Rückstellungen | | 191 357.03 | 191 357+ |
| | | **620** | **Amt für Umweltschutz** | | | |
| 28 636 016.59 | 31 388 100 | | Aufwand | 24 807 668.95 | | 6 580 431– |
| 13 449 707.26 | 13 855 500 | | Ertrag | | 11 256 590.95 | 2 598 909– |
| 15 186 309.33– | 17 532 600– | | Aufwandüberschuss | | 13 551 078.00 | |
| | | **6200** | **Amt für Umweltschutz** | | | |
| 28 636 016.59 | 31 388 100 | | Aufwand | 24 807 668.95 | | 6 580 431– |
| 13 449 707.26 | 13 855 500 | | Ertrag | | 11 256 590.95 | 2 598 909– |
| 15 186 309.33– | 17 532 600– | | Aufwandüberschuss | | 13 551 078.00 | |
| 10 280 126.45 | 10 311 700 | 301 | Besoldungen | 10 182 109.20 | | 129 591– |
| 1 488 516.10 | 1 485 300 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 1 510 884.65 | | 25 585+ |
| 81 817.70 | 130 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 50 771.40 | | 79 229– |
| 122 025.45 | 172 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 151 450.40 | | 20 550– |
| 231 703.95 | 215 000 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 212 186.35 | | 2 814– |
| 1 077 335.15 | 1 227 000 | 312 | Informatik | 1 146 103.10 | K | 80 897– |
| 126 651.50 | 131 000 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 124 685.25 | | 6 315– |
| 140 925.85 | 173 000 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 164 072.95 | | 8 927– |
| 112 160.60 | 125 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 108 460.00 | | 16 540– |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 990 914.65 | 2 994 500 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 2 618 651.00 | | K | 375 849– |
| 63 007.80 | 104 500 | 319 | Anderer Sachaufwand | 94 261.60 | | K | 10 238– |
| 7 797.29 | | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 1 727.20 | | | 1 727+ |
| 42 141.35 | 42 000 | 340 | Ertragsanteile des Bundes | 41 651.90 | | | 348– |
| 2 454 330.95 | 2 500 000 | 342 | Ertragsanteile der Gemeinden | 2 453 375.85 | | | 46 624– |
| 148 540.00 | 115 000 | 344 | Ertragsanteile Dritter | 164 550.00 | | | 49 550+ |
| 243 427.00 | 10 000 | 352 | Entschädigungen an Gemeinden | 10 000.00 | | | |
| 2 983 533.85 | 4 434 000 | 360 | Staatsbeiträge | 1 488 120.15 | | | 2 945 880– |
| 4 149 846.00 | 5 213 000 | 370 | Durchlaufende Beiträge | 2 249 732.60 | | | 2 963 267– |
| 2 891 214.95 | 2 005 100 | 390 | Interne Verrechnungen | 2 034 875.35 | | | 29 775+ |
| 6 038 899.60 | 6 055 000 | 412 | Konzessionen | | 6 079 565.80 | | 24 566+ |
| 1 367 327.80 | 1 221 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1 461 420.00 | | 240 420+ |
| 175 555.48 | 170 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 128 868.81 | | 41 131– |
| 42 331.85 | 43 000 | 435 | Verkaufserlöse | | 22 584.07 | | 20 416– |
| 42 624.90 | 34 500 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 98 455.90 | | 63 956+ |
| 102 866.33 | 8 500 | 439 | Andere Entgelte | | 148 580.77 | | 140 081+ |
| 547 596.30 | 340 000 | 450 | Rückerstattungen des Bundes | | 142 740.00 | | 197 260– |
| 205 400.00 | | 451 | Rückerstattungen der Kantone | | 147 640.00 | | 147 640+ |
| 466 359.00 | 475 000 | 452 | Rückerstattungen der Gemeinden | | 456 353.00 | | 18 647– |
| 4 149 846.00 | 5 213 000 | 470 | Durchlaufende Beiträge | | 2 249 732.60 | | 2 963 267– |
| 310 900.00 | 295 500 | 490 | Interne Verrechnungen | | 320 650.00 | | 25 150+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **7** | **Justiz- und Polizeidepartement** | | | | |
| 458 391 052.45 | 469 231 600 | | Aufwand | 474 351 263.74 | | | 5 119 664+ |
| 355 223 841.66 | 357 550 800 | | Ertrag | | 369 119 599.39 | | 11 568 799+ |
| 103 167 210.79– | 111 680 800– | | Aufwandüberschuss | | 105 231 664.35 | | |
| | | **700** | **Generalsekretariat** | | | | |
| 6 502 771.61 | 7 036 800 | | Aufwand | 7 158 131.85 | | | 121 332+ |
| 1 007 134.25 | 1 048 600 | | Ertrag | | 1 486 903.55 | | 438 304+ |
| 5 495 637.36– | 5 988 200– | | Aufwandüberschuss | | 5 671 228.30 | | |
| | | **7000** | **Generalsekretariat** | | | | |
| 6 502 771.61 | 7 036 800 | | Aufwand | 7 158 131.85 | | | 121 332+ |
| 1 007 134.25 | 1 048 600 | | Ertrag | | 1 486 903.55 | | 438 304+ |
| 5 495 637.36– | 5 988 200– | | Aufwandüberschuss | | 5 671 228.30 | | |
| 41 843.70 | 56 500 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 73 375.35 | | | 16 875+ |
| 2 831 176.15 | 3 026 500 | 301 | Besoldungen | 2 988 876.05 | | K | 37 624– |
| 400 891.35 | 419 500 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 400 770.20 | | | 18 730– |
| | 20 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 4 155.55 | | | 15 844– |
| 56 523.70 | 60 300 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 59 256.60 | | | 1 043– |
| 466 979.66 | 739 300 | 312 | Informatik | 739 435.82 | | K | 136+ |
| 12 719.75 | 16 500 | 317 | Spesenentschädigungen | 15 993.00 | | | 507– |
| 1 289 133.53 | 1 050 500 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 1 290 386.25 | | | 239 886+ |
| 120 777.77 | 163 700 | 319 | Anderer Sachaufwand | 134 580.83 | | | 29 119– |
| | 2 000 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 7 800.00 | | | 5 800+ |
| 638 822.55 | 725 000 | 360 | Staatsbeiträge | 600 050.70 | | | 124 949– |
| 643 903.45 | 757 000 | 390 | Interne Verrechnungen | 843 451.50 | | | 86 452+ |
| 214 110.00 | 176 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 271 840.00 | | 95 840+ |
| 60 928.40 | 40 600 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 103 076.15 | | 62 476+ |
| 6 019.90 | 2 000 | 439 | Andere Entgelte | | 3 392.25 | | 1 392+ |
| 726 075.95 | 830 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 1 108 595.15 | | 278 595+ |
| | | **703** | **Amtsnotariate** | | | | |
| 3 902 485.15 | 4 082 800 | | Aufwand | 3 978 753.32 | | | 104 047– |
| 3 978 293.32 | 4 099 100 | | Ertrag | | 4 004 619.09 | | 94 481– |
| 75 808.17+ | 16 300+ | | Ertragsüberschuss | 25 865.77 | | | |
| | | **7030** | **Amtsnotariate** | | | | |
| 3 902 485.15 | 4 082 800 | | Aufwand | 3 978 753.32 | | | 104 047– |
| 3 978 293.32 | 4 099 100 | | Ertrag | | 4 004 619.09 | | 94 481– |
| 75 808.17+ | 16 300+ | | Ertragsüberschuss | 25 865.77 | | | |
| 2 620 364.70 | 2 650 500 | 301 | Besoldungen | 2 639 556.45 | | | 10 944– |
| 356 914.55 | 374 700 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 347 254.90 | | | 27 445– |
| 93 124.60 | 78 600 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 72 752.65 | | | 5 847– |
| 238 843.04 | 245 800 | 312 | Informatik | 240 928.58 | | | 4 871– |
| 843.80 | 1 100 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 1 000.20 | | | 100– |
| 3 149.00 | 5 800 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 2 508.75 | | | 3 291– |
| 16 524.50 | 15 500 | 317 | Spesenentschädigungen | 15 623.45 | | | 123+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 074.07 | 577 800 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 534 164.36 | | 43 636– |
| 1 981.25 | 4 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 2 515.45 | | 1 485– |
| 18 070.49 | 27 000 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 26 596.93 | | 403– |
| 95 595.15 | 102 000 | 390 | Interne Verrechnungen | 95 851.60 | | 6 148– |
| 143.45 | 300 | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 22.60 | 277– |
| 339.75 | 200 | 421 | Vermögenserträge aus Guthaben | | 219.15 | 19+ |
| 3 400 840.55 | 3 435 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 3 365 912.03 | 69 088– |
| 576 692.90 | 663 300 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 637 985.52 | 25 314– |
| 276.67 | 300 | 439 | Andere Entgelte | | 479.79 | 180+ |
| | | **705** | **Handelsregisteramt** | | | |
| 1 982 555.53 | 2 277 700 | | Aufwand | 2 190 845.23 | | 86 855– |
| 3 437 051.01 | 3 250 900 | | Ertrag | | 3 516 918.44 | 266 018+ |
| 1 454 495.48+ | 973 200+ | | Ertragsüberschuss | 1 326 073.21 | | |
| | | **7050** | **Handelsregisteramt** | | | |
| 1 982 555.53 | 2 277 700 | | Aufwand | 2 190 845.23 | | 86 855– |
| 3 437 051.01 | 3 250 900 | | Ertrag | | 3 516 918.44 | 266 018+ |
| 1 454 495.48+ | 973 200+ | | Ertragsüberschuss | 1 326 073.21 | | |
| 1 289 911.85 | 1 389 700 | 301 | Besoldungen | 1 368 476.25 | | 21 224– |
| 183 403.05 | 189 400 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 189 178.85 | | 221– |
| 49 406.50 | 45 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 47 217.49 | | 2 217+ |
| 110 082.75 | 321 100 | 312 | Informatik | 232 378.20 | K | 88 722– |
| 4 765.95 | 5 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 3 910.95 | | 1 089– |
| 11 304.34 | 11 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 10 914.75 | | 85– |
| 6 114.90 | 5 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 8 783.00 | | 3 783+ |
| 19 978.54 | 20 000 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 19 269.74 | | 730– |
| 297 715.50 | 281 000 | 340 | Ertragsanteile des Bundes | 302 718.00 | | 21 718+ |
| 9 872.15 | 10 500 | 390 | Interne Verrechnungen | 7 998.00 | | 2 502– |
| 35.70 | 100 | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 8.70 | 91– |
| 615.00 | 600 | 421 | Vermögenserträge aus Guthaben | | 162.25 | 438– |
| 3 428 968.46 | 3 250 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 3 483 318.79 | 233 319+ |
| 7 381.85 | | 436 | Kostenrückerstattungen | | 32 779.30 | 32 779+ |
| 50.00 | 200 | 439 | Andere Entgelte | | 649.40 | 449+ |
| | | **710** | **Konkursamt** | | | |
| 3 092 922.37 | 3 170 400 | | Aufwand | 3 049 206.90 | | 121 193– |
| 2 497 870.04 | 2 452 000 | | Ertrag | | 2 226 873.93 | 225 126– |
| 595 052.33– | 718 400– | | Aufwandüberschuss | | 822 332.97 | |
| | | **7100** | **Konkursamt** | | | |
| 3 092 922.37 | 3 170 400 | | Aufwand | 3 049 206.90 | | 121 193– |
| 2 497 870.04 | 2 452 000 | | Ertrag | | 2 226 873.93 | 225 126– |
| 595 052.33– | 718 400– | | Aufwandüberschuss | | 822 332.97 | |
| 2 237 567.50 | 2 304 600 | 301 | Besoldungen | 2 211 855.65 | | 92 744– |
| 307 307.90 | 322 300 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 316 782.15 | | 5 518– |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 668.75 | 57 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 74 282.20 | | 17 282+ |
| | | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 523.90 | | 524+ |
| 236 489.85 | 238 800 | 312 | Informatik | 229 289.10 | | 9 511– |
| 30 212.90 | 41 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 27 986.60 | | 13 013– |
| 13 681.25 | 25 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 12 110.00 | | 12 890– |
| | 3 500 | 319 | Anderer Sachaufwand | | | 3 500– |
| 127 328.97 | 110 000 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 113 802.50 | | 3 803+ |
| 70 665.25 | 68 200 | 390 | Interne Verrechnungen | 62 574.80 | | 5 625– |
| 2 493 540.44 | 2 450 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2 215 579.28 | 234 421– |
| 4 329.60 | 2 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 11 294.65 | 9 295+ |
| | | **715** | **Ausländeramt** | | | |
| 34 239 482.61 | 32 734 600 | | Aufwand | 31 619 330.78 | | 1 115 269– |
| 34 235 939.80 | 32 265 900 | | Ertrag | | 32 891 710.42 | 625 810+ |
| | | | Ertragsüberschuss | 1 272 379.64 | | |
| 3 542.81– | 468 700– | | Aufwandüberschuss | | | |
| | | **7150** | **Ausländeramt** | | | |
| 5 531 396.01 | 5 575 400 | | Aufwand | 5 663 348.05 | | 87 948+ |
| 3 290 933.95 | 3 090 000 | | Ertrag | | 3 823 320.57 | 733 321+ |
| 2 240 462.06– | 2 485 400– | | Aufwandüberschuss | | 1 840 027.48 | |
| 2 666 769.15 | 2 831 300 | 301 | Besoldungen | 2 779 438.05 | | 51 862– |
| 354 440.75 | 367 800 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 354 462.15 | | 13 338– |
| 121 192.50 | 103 600 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 130 931.70 | | 27 332+ |
| 718 041.95 | 575 000 | 312 | Informatik | 573 645.36 | | 1 355– |
| 22 209.85 | 26 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 27 414.75 | | 1 415+ |
| 46 712.54 | 40 700 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 161 831.59 | | 121 132+ |
| 14 187.22 | 15 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 15 322.85 | | 323+ |
| 15 793.50 | 10 000 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 13 542.00 | | 3 542+ |
| 494 797.00 | 520 000 | 340 | Ertragsanteile des Bundes | 490 101.00 | | 29 899– |
| 1 077 251.55 | 1 086 000 | 390 | Interne Verrechnungen | 1 116 658.60 | | 30 659+ |
| 21.70 | | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 49.25 | 49+ |
| 3 220 598.05 | 3 005 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 3 705 561.00 | 700 561+ |
| 67 845.45 | 80 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 110 725.85 | 30 726+ |
| 2 468.75 | 5 000 | 439 | Andere Entgelte | | 6 984.47 | 1 984+ |
| | | **7151** | **Flüchtlingsbetreuung** | | | |
| 25 725 173.30 | 23 477 100 | | Aufwand | 23 828 499.29 | | 351 399+ |
| 26 327 178.45 | 23 506 000 | | Ertrag | | 25 912 279.85 | 2 406 280+ |
| 602 005.15+ | 28 900+ | | Ertragsüberschuss | 2 083 780.56 | | |
| 4 112 050.50 | 3 558 300 | 301 | Besoldungen | 3 650 093.95 | | 91 794+ |
| 533 507.60 | 483 800 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 464 646.00 | | 19 154– |
| 1 407.10 | 9 400 | 309 | Anderer Personalaufwand | 3 965.60 | | 5 434– |
| 24 742.00 | 24 600 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 29 034.10 | | 4 434+ |
| 14 528.95 | 18 500 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 21 790.50 | | 3 291+ |
| | 230 800 | 312 | Informatik | 224 324.75 | | 6 475– |
| 1 045 999.17 | 914 500 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 940 661.94 | | 26 162+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 222.23 | 86 700 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 109 049.00 | | 22 349+ |
| 807 247.75 | | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 4 835.50 | | 4 836+ |
| 38 647.00 | 44 600 | 317 | Spesenentschädigungen | 39 106.00 | | 5 494– |
| 2 131 419.15 | 2 035 400 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 2 057 427.15 | | 22 027+ |
| 221 590.00 | 13 700 | 319 | Anderer Sachaufwand | 85 601.80 | | 71 902+ |
| | 300 000 | 352 | Entschädigungen an Gemeinden | | | 300 000– |
| 221 170.90 | 254 800 | 360 | Staatsbeiträge | 212 016.50 | | 42 784– |
| 16 423 640.95 | 15 000 000 | 370 | Durchlaufende Beiträge | 15 482 455.50 | | 482 456+ |
| | 502 000 | 390 | Interne Verrechnungen | 503 491.00 | | 1 491+ |
| 172.80 | 200 | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 102.90 | 97– |
| 3 780.00 | | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2 960.00 | 2 960+ |
| 16 238.20 | 11 100 | 432 | Spitaltaxen und Kostgelder | | 14 709.85 | 3 610+ |
| 4 074.55 | 2 700 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 5 119.60 | 2 420+ |
| 45 041.25 | 29 500 | 435 | Verkaufserlöse | | 24 643.50 | 4 857– |
| 123 429.00 | 33 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 198 591.50 | 165 592+ |
| 32 210.25 | 3 300 | 439 | Andere Entgelte | | 17 198.65 | 13 899+ |
| 1 535 933.55 | 924 800 | 450 | Rückerstattungen des Bundes | | 1 559 990.00 | 635 190+ |
| 216 289.75 | | 452 | Rückerstattungen der Gemeinden | | 70 071.90 | 70 072+ |
| 7 926 368.15 | 7 501 400 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 8 536 436.45 | 1 035 036+ |
| 16 423 640.95 | 15 000 000 | 470 | Durchlaufende Beiträge | | 15 482 455.50 | 482 456+ |
| | | **7152** | **Passbüro** | | | |
| 2 982 913.30 | 3 682 100 | | Aufwand | 2 127 483.44 | | 1 554 617– |
| 4 617 827.40 | 5 669 900 | | Ertrag | | 3 156 110.00 | 2 513 790– |
| 1 634 914.10+ | 1 987 800+ | | Ertragsüberschuss | 1 028 626.56 | | |
| 248 264.30 | 245 700 | 301 | Besoldungen | 253 755.60 | | 8 056+ |
| 32 483.15 | 34 500 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 33 913.00 | | 587– |
| | 50 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 30 138.40 | | 19 862– |
| 13 132.10 | | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | | | |
| 65 787.05 | 89 400 | 312 | Informatik | 106 875.09 | | 17 475+ |
| 785.50 | 2 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 1 404.95 | | 595– |
| 2 622 461.20 | 3 260 500 | 340 | Ertragsanteile des Bundes | 1 701 396.40 | | 1 559 104– |
| 4 617 827.40 | 5 669 900 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 3 156 110.00 | 2 513 790– |
| | | **720** | **Straf- und Massnahmenvollzug** | | | |
| 49 650 110.72 | 54 501 500 | | Aufwand | 51 705 602.03 | | 2 795 898– |
| 23 535 743.66 | 26 817 500 | | Ertrag | | 25 768 183.10 | 1 049 317– |
| 26 114 367.06– | 27 684 000– | | Aufwandüberschuss | | 25 937 418.93 | |
| | | **7200** | **Dienst für Straf- und Massnahmenvollzug** | | | |
| 19 618 664.56 | 20 929 000 | | Aufwand | 19 166 043.80 | | 1 762 956– |
| 951 244.10 | 1 162 700 | | Ertrag | | 1 268 238.05 | 105 538+ |
| 18 667 420.46– | 19 766 300– | | Aufwandüberschuss | | 17 897 805.75 | |
| 406 683.40 | 484 800 | 301 | Besoldungen | 504 750.80 | | 19 951+ |
| 53 786.45 | 64 700 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 66 290.65 | | 1 591+ |
| 6 030.10 | 3 500 | 317 | Spesenentschädigungen | 5 543.75 | | 2 044+ |
| 18 981 161.96 | 20 182 400 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 18 412 645.45 | | 1 769 755– |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 345.00 | 5 000 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 2 350.00 | | 2 650– |
| 162 601.90 | 184 000 | 360 | Staatsbeiträge | 172 156.55 | | 11 843– |
| 4 055.75 | 4 600 | 390 | Interne Verrechnungen | 2 306.60 | | 2 293– |
| | | 421 | Vermögenserträge aus Guthaben | | 150.00 | 150+ |
| 55 150.25 | 55 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 69 061.20 | 14 061+ |
| 720 487.85 | 900 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 1 002 206.05 | 102 206+ |
| 175 606.00 | 207 700 | 490 | Interne Verrechnungen | | 196 820.80 | 10 879– |
| | | **7201** | **Bewährungshilfe** | | | |
| 1 343 876.78 | 1 435 000 | | Aufwand | 1 344 202.55 | | 90 797– |
| 39 432.90 | 35 600 | | Ertrag | | 36 982.55 | 1 383+ |
| 1 304 443.88– | 1 399 400– | | Aufwandüberschuss | | 1 307 220.00 | |
| 942 783.70 | 975 500 | 301 | Besoldungen | 956 973.20 | | 18 527– |
| 141 204.45 | 147 900 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 144 253.45 | | 3 647– |
| 1 570.00 | 8 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 2 110.00 | | 5 890– |
| 19 759.60 | 28 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 22 456.55 | | 5 543– |
| 25 055.90 | | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | | | |
| 102 725.73 | 140 000 | 312 | Informatik | 104 319.70 | | 35 680– |
| 192.90 | 1 000 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 293.95 | | 706– |
| 12 273.20 | 16 500 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 15 749.45 | | 751– |
| 32 681.35 | 33 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 28 517.10 | | 4 483– |
| 1 451.90 | 1 200 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 2 363.55 | | 1 164+ |
| 3 598.40 | 5 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 4 757.20 | | 243– |
| 46 537.80 | 70 000 | 360 | Staatsbeiträge | 53 637.35 | | 16 363– |
| 14 041.85 | 8 900 | 390 | Interne Verrechnungen | 8 771.05 | | 129– |
| 54.85 | 100 | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 72.20 | 28– |
| 1 362.05 | 5 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 2 162.35 | 2 838– |
| 16.00 | 500 | 439 | Andere Entgelte | | 548.00 | 48+ |
| 38 000.00 | 30 000 | 451 | Rückerstattungen der Kantone | | 34 200.00 | 4 200+ |
| | | **7205** | **Strafanstalt Saxerriet** | | | |
| 13 557 743.65 | 14 018 500 | | Aufwand | 14 015 010.46 | | 3 490– |
| 13 402 229.56 | 13 509 800 | | Ertrag | | 13 004 750.88 | 505 049– |
| 155 514.09– | 508 700– | | Aufwandüberschuss | | 1 010 259.58 | |
| 375.00 | 800 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 300.00 | | 500– |
| 5 248 925.90 | 5 292 200 | 301 | Besoldungen | 5 372 717.35 | | 80 517+ |
| 726 170.45 | 782 700 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 750 366.20 | | 32 334– |
| 35 989.50 | 46 700 | 309 | Anderer Personalaufwand | 42 015.75 | | 4 684– |
| 43 741.65 | 45 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 40 561.95 | | 4 438– |
| 337 359.70 | 504 400 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 459 556.29 | | 44 844– |
| 220 522.80 | 233 400 | 312 | Informatik | 223 819.35 | | 9 581– |
| 3 227 586.31 | 2 998 000 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 3 496 364.35 | | 498 364+ |
| 38 523.20 | 27 000 | 314 | Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | 30 038.60 | | 3 039+ |
| 585 046.97 | 558 700 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 555 234.19 | | 3 466– |
| 32 083.05 | 44 200 | 317 | Spesenentschädigungen | 26 365.35 | | 17 835– |
| 1 055 570.45 | 1 178 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 964 230.68 | | 213 769– |
| 25 365.20 | 41 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 27 555.37 | | 13 445– |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 000 | 329 | Andere Passivzinsen | | | 5 000– |
| 431.32 | 2 000 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 3 071.78 | | 1 072+ |
| 1 980 052.15 | 2 259 400 | 390 | Interne Verrechnungen | 2 022 813.25 | | 236 587– |
| 33.65 | 200 | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 22.10 | 178– |
| 29 058.00 | 29 600 | 427 | Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 29 058.00 | 542– |
| 6 794 874.10 | 7 015 000 | 432 | Spitaltaxen und Kostgelder | | 6 300 942.35 | 714 058– |
| 5 179.30 | 6 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 2 660.90 | 3 339– |
| 4 885 053.05 | 4 875 000 | 435 | Verkaufserlöse | | 5 235 715.80 | 360 716+ |
| 224 221.64 | 139 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 163 280.30 | 24 280+ |
| 45 570.52 | 35 000 | 439 | Andere Entgelte | | 51 015.63 | 16 016+ |
| 1 418 239.30 | 1 410 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 1 222 055.80 | 187 944– |
| | | **7206** | **Massnahmenzentrum Bitzi** | | | |
| 5 594 801.31 | 8 155 700 | | Aufwand | 6 998 854.40 | | 1 156 846– |
| 1 954 453.76 | 4 253 900 | | Ertrag | | 3 546 020.47 | 707 880– |
| 3 640 347.55– | 3 901 800– | | Aufwandüberschuss | | 3 452 833.93 | |
| 300.00 | 2 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 300.00 | | 1 700– |
| 2 336 054.00 | 4 157 200 | 301 | Besoldungen | 3 305 938.00 | | 851 262– |
| 334 757.15 | 556 900 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 458 011.70 | | 98 888– |
| | 4 000 | 306 | Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 6 803.55 | | 2 804+ |
| 13 003.15 | 35 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 15 770.90 | | 19 229– |
| 26 365.15 | 31 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 19 142.65 | | 11 857– |
| 165 186.95 | 263 700 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 266 633.50 | K | 2 934+ |
| 153 314.66 | 150 500 | 312 | Informatik | 121 289.43 | | 29 211– |
| 401 263.32 | 543 700 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 405 374.36 | | 138 326– |
| 4 679.60 | 15 000 | 314 | Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | 6 359.90 | | 8 640– |
| 109 683.70 | 156 500 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 148 916.70 | | 7 583– |
| 600.00 | 600 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 600.00 | | |
| 13 146.25 | 18 300 | 317 | Spesenentschädigungen | 14 447.80 | | 3 852– |
| 221 154.45 | 294 200 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 333 615.75 | | 39 416+ |
| 13 670.29 | 9 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 14 398.51 | | 5 399+ |
| 72.29 | | 329 | Andere Passivzinsen | 275.05 | | 275+ |
| 1 801 550.35 | 1 918 100 | 390 | Interne Verrechnungen | 1 880 976.60 | | 37 123– |
| | | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 5.95 | 6+ |
| 10 049.00 | 8 100 | 427 | Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 8 590.31 | 490+ |
| 1 312 796.65 | 3 228 200 | 432 | Spitaltaxen und Kostgelder | | 2 699 641.10 | 528 559– |
| 22 980.98 | 84 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 41 183.75 | 42 816– |
| 355 374.62 | 595 000 | 435 | Verkaufserlöse | | 531 376.57 | 63 623– |
| 8 488.09 | 4 500 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 32 147.92 | 27 648+ |
| 77 544.17 | 41 200 | 439 | Andere Entgelte | | 35 059.87 | 6 140– |
| 167 220.25 | 292 900 | 490 | Interne Verrechnungen | | 198 015.00 | 94 885– |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **7207** | **Jugendheim Platanenhof** | | | |
| 9 535 024.42 | 9 963 300 | | Aufwand | 10 181 490.82 | | 218 191+ |
| 7 188 383.34 | 7 855 500 | | Ertrag | | 7 912 191.15 | 56 691+ |
| 2 346 641.08– | 2 107 800– | | Aufwandüberschuss | | 2 269 299.67 | |
| 375.00 | 1 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 225.00 | | 775– |
| 5 654 408.70 | 5 897 100 | 301 | Besoldungen | 6 071 595.60 | | 174 496+ |
| 780 411.30 | 835 200 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 835 545.05 | | 345+ |
| 78 088.65 | 88 600 | 309 | Anderer Personalaufwand | 78 199.00 | | 10 401– |
| 37 972.30 | 51 600 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 50 579.90 | | 1 020– |
| 244 915.29 | 133 600 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 131 425.92 | | 2 174– |
| 65 515.24 | 62 400 | 312 | Informatik | 64 167.98 | | 1 768+ |
| 620 311.34 | 605 200 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 645 688.65 | | 40 489+ |
| 154 273.14 | 145 400 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 146 213.49 | | 813+ |
| 55 176.35 | 47 100 | 317 | Spesenentschädigungen | 49 296.20 | | 2 196+ |
| 235 963.96 | 229 800 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 241 445.94 | | 11 646+ |
| 13 679.60 | 14 500 | 319 | Anderer Sachaufwand | 11 735.05 | | 2 765– |
| | 100 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 407.84 | | 308+ |
| 1 593 933.55 | 1 851 700 | 390 | Interne Verrechnungen | 1 854 965.20 | | 3 265+ |
| 22.25 | 100 | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 4.60 | 95– |
| 50 773.00 | 52 900 | 427 | Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 52 063.00 | 837– |
| 4 840 600.60 | 5 543 200 | 432 | Spitaltaxen und Kostgelder | | 5 289 056.72 | 254 143– |
| 617.43 | 500 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 2 227.61 | 1 728+ |
| 792 464.83 | 706 500 | 435 | Verkaufserlöse | | 827 834.35 | 121 334+ |
| 72 702.84 | 56 500 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 101 979.44 | 45 479+ |
| 23 950.39 | 25 600 | 439 | Andere Entgelte | | 18 359.43 | 7 241– |
| 1 387 052.00 | 1 450 000 | 450 | Rückerstattungen des Bundes | | 1 600 466.00 | 150 466+ |
| 20 200.00 | 20 200 | 490 | Interne Verrechnungen | | 20 200.00 | |
| | | **725** | **Kantonspolizei** | | | |
| 100 385 102.49 | 106 731 000 | | Aufwand | 108 489 391.40 | | 1 758 391+ |
| 56 190 192.95 | 58 329 600 | | Ertrag | | 60 696 462.46 | 2 366 862+ |
| 44 194 909.54– | 48 401 400– | | Aufwandüberschuss | | 47 792 928.94 | |
| | | **7250** | **Kantonspolizei** | | | |
| 100 385 102.49 | 106 731 000 | | Aufwand | 108 489 391.40 | | 1 758 391+ |
| 56 190 192.95 | 58 329 600 | | Ertrag | | 60 696 462.46 | 2 366 862+ |
| 44 194 909.54– | 48 401 400– | | Aufwandüberschuss | | 47 792 928.94 | |
| 63 680 529.70 | 64 195 300 | 301 | Besoldungen | 64 972 995.55 | | 777 696+ |
| 8 491 743.95 | 8 713 300 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 8 765 629.45 | | 52 329+ |
| 1 015 448.91 | 1 046 300 | 306 | Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 794 697.89 | | 251 602– |
| 962 992.65 | 947 700 | 309 | Anderer Personalaufwand | 1 106 999.47 | | 159 299+ |
| 607 487.95 | 628 500 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 520 495.98 | | 108 004– |
| 2 095 605.22 | 4 420 100 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 4 484 723.16 | K | 64 623+ |
| 3 402 895.00 | 7 486 200 | 312 | Informatik | 6 734 406.74 | | 751 793– |
| 1 359 618.16 | 1 394 100 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 1 351 799.32 | | 42 301– |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 173.95 | 68 500 | 314 | Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | 41 641.80 | | | 26 858– |
| 1 234 249.62 | 1 282 800 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 1 119 839.17 | | | 162 961– |
| 48 309.00 | 50 800 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 56 049.00 | | | 5 249+ |
| 428 377.43 | 434 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 893 334.26 | | K | 459 334+ |
| 2 130 753.54 | 2 036 600 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 2 021 541.83 | | | 15 058– |
| 191 872.55 | 218 300 | 319 | Anderer Sachaufwand | 192 405.00 | | | 25 895– |
| 615 896.86 | 258 000 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 492 387.08 | | | 234 387+ |
| 959 989.05 | 690 000 | 342 | Ertragsanteile der Gemeinden | 1 019 598.80 | | | 329 599+ |
| 158 067.35 | 204 000 | 350 | Entschädigungen an Bund | 127 788.15 | | | 76 212– |
| 525 797.50 | 547 900 | 351 | Entschädigungen an Kantone | 1 159 409.60 | | | 611 510+ |
| 8 402 700.00 | 8 579 700 | 352 | Entschädigungen an Gemeinden | 8 694 420.00 | | | 114 720+ |
| 4 040 594.10 | 3 528 900 | 390 | Interne Verrechnungen | 3 939 229.15 | | | 410 329+ |
| 3 841 003.90 | 3 697 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 4 215 268.53 | | 518 269+ |
| 289 952.74 | 209 900 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 279 719.87 | | 69 820+ |
| 55 197.27 | 26 500 | 435 | Verkaufserlöse | | 91 243.79 | | 64 744+ |
| 2 044 490.09 | 2 065 300 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 2 360 942.02 | | 295 642+ |
| 8 319 023.95 | 8 700 000 | 437 | Bussen | | 8 360 004.99 | | 339 995– |
| 98 437.75 | 57 000 | 439 | Andere Entgelte | | 151 749.67 | | 94 750+ |
| 828 574.00 | 825 200 | 450 | Rückerstattungen des Bundes | | 1 294 636.00 | | 469 436+ |
| 265 306.20 | 315 900 | 451 | Rückerstattungen der Kantone | | 329 854.24 | | 13 954+ |
| 7 763 441.55 | 8 272 200 | 452 | Rückerstattungen der Gemeinden | | 8 186 071.05 | | 86 129– |
| 70 622.00 | | 489 | Bevorschussungen | | | | |
| 32 614 143.50 | 34 160 600 | 490 | Interne Verrechnungen | | 35 426 972.30 | | 1 266 372+ |
| | | **730** | **Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt** | | | | |
| 206 419 172.38 | 205 114 400 | | Aufwand | 212 159 060.14 | | | 7 044 660+ |
| 207 040 275.68 | 205 711 700 | | Ertrag | | 212 776 822.03 | | 7 065 122+ |
| 621 103.30+ | 597 300+ | | Ertragsüberschuss | 617 761.89 | | | |
| | | **7300** | **Strassenverkehr** | | | | |
| 28 151 894.79 | 28 728 000 | | Aufwand | 29 342 205.58 | | | 614 206+ |
| 28 151 894.79 | 28 728 000 | | Ertrag | | 29 342 205.58 | | 614 206+ |
| 10 364 142.70 | 10 594 500 | 301 | Besoldungen | 10 562 884.95 | | | 31 615– |
| 1 422 276.15 | 1 498 600 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 1 473 953.75 | | | 24 646– |
| 27 676.40 | 38 400 | 306 | Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 32 892.70 | | | 5 507– |
| 69 043.85 | 86 200 | 309 | Anderer Personalaufwand | 79 999.25 | | | 6 201– |
| 599 852.35 | 386 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 329 058.70 | | | 56 941– |
| 205 831.55 | 358 400 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 314 027.40 | | | 44 373– |
| 3 793 744.43 | 3 452 600 | 312 | Informatik | 3 663 597.33 | | K | 210 997+ |
| 429 859.50 | 495 000 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 442 863.20 | | | 52 137– |
| 1 179 507.75 | 1 900 700 | 314 | Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | 1 891 500.70 | | K | 9 199– |
| 380 362.40 | 472 700 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 407 835.10 | | | 64 865– |
| 500.00 | 1 100 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 1 100.00 | | | |
| 141 931.80 | 180 500 | 317 | Spesenentschädigungen | 168 123.10 | | | 12 377– |
| 1 507 520.85 | 2 278 500 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 2 276 782.48 | | K | 1 718– |
| 56 092.63 | 61 100 | 319 | Anderer Sachaufwand | 58 640.39 | | | 2 460– |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 313 320.70 | 1 300 000 | 340 | Ertragsanteile des Bundes | 1 336 842.70 | | 36 843+ |
| 6 660 231.73 | 5 623 700 | 390 | Interne Verrechnungen | 6 302 103.83 | | 678 404+ |
| 1 307 862.70 | 1 300 000 | 406 | Besitz- und Aufwandsteuern | | 1 342 300.70 | 42 301+ |
| 24 011 554.72 | 24 100 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 24 513 628.48 | 413 628+ |
| 1 581 760.00 | 1 590 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 1 602 910.00 | 12 910+ |
| 4 480.00 | 8 000 | 435 | Verkaufserlöse | | 4 101.00 | 3 899– |
| 515 886.60 | 1 093 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 1 181 632.40 | 88 632+ |
| 251 180.17 | 202 000 | 439 | Andere Entgelte | | 315 147.90 | 113 148+ |
| 444 170.60 | 400 000 | 450 | Rückerstattungen des Bundes | | 347 485.10 | 52 515– |
| 35 000.00 | 35 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 35 000.00 | |
| | | **7301** | **Schifffahrt** | | | |
| 1 678 361.75 | 1 727 700 | | Aufwand | 1 684 219.55 | | 43 480– |
| 2 299 465.05 | 2 325 000 | | Ertrag | | 2 301 981.44 | 23 019– |
| 621 103.30+ | 597 300+ | | Ertragsüberschuss | 617 761.89 | | |
| 680 441.50 | 680 400 | 301 | Besoldungen | 716 951.00 | | 36 551+ |
| 90 774.10 | 92 700 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 97 658.15 | | 4 958+ |
| 1 874.30 | 3 000 | 306 | Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 4 672.35 | | 1 672+ |
| 2 857.45 | 4 500 | 309 | Anderer Personalaufwand | 4 057.00 | | 443– |
| 9 327.50 | 48 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 47 377.50 | | 623– |
| 8 086.15 | 56 500 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 48 689.65 | | 7 810– |
| 82 770.30 | 106 600 | 312 | Informatik | 87 780.20 | | 18 820– |
| 30 836.80 | 34 000 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 34 927.55 | | 928+ |
| 211 320.75 | 160 000 | 314 | Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | 162 051.25 | | 2 051+ |
| 178 541.65 | 150 000 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 126 679.45 | | 23 321– |
| 42 165.60 | 42 500 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 42 228.00 | | 272– |
| 24 287.50 | 21 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 20 852.30 | | 148– |
| 28 487.30 | 31 500 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 28 469.65 | | 3 030– |
| 7 041.75 | 4 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 2 079.20 | | 1 921– |
| 224 552.90 | 237 000 | 360 | Staatsbeiträge | 214 746.30 | | 22 254– |
| 54 996.20 | 56 000 | 390 | Interne Verrechnungen | 45 000.00 | | 11 000– |
| 1 879 171.30 | 1 850 000 | 406 | Besitz- und Aufwandsteuern | | 1 910 110.44 | 60 110+ |
| 275 516.25 | 320 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 325 207.90 | 5 208+ |
| 43 985.55 | 45 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 37 657.55 | 7 342– |
| 11 815.60 | 20 000 | 435 | Verkaufserlöse | | 16 714.00 | 3 286– |
| 69 188.30 | 70 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | | 70 000– |
| 19 788.05 | 20 000 | 439 | Andere Entgelte | | 12 291.55 | 7 708– |
| | | **7309** | **Strassenfonds (SF)** | | | |
| 176 588 915.84 | 174 658 700 | | Aufwand | 181 132 635.01 | | 6 473 935+ |
| 176 588 915.84 | 174 658 700 | | Ertrag | | 181 132 635.01 | 6 473 935+ |
| | | 382 | Zuweisung an Spezialfinanzierungen | 8 308 347.48 | | 8 308 347+ |
| 176 588 915.84 | 174 658 700 | 390 | Interne Verrechnungen | 172 824 287.53 | | 1 834 412– |
| 122 669 206.71 | 124 145 000 | 406 | Besitz- und Aufwandsteuern | | 125 570 979.26 | 1 425 979+ |
| 22 839 085.50 | 20 925 000 | 440 | Anteile an Bundeseinnahmen | | 23 383 454.00 | 2 458 454+ |
| 24 520 381.00 | 24 520 400 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 25 213 100.00 | 692 700+ |
| 6 560 242.63 | 5 068 300 | 490 | Interne Verrechnungen | | 6 965 101.75 | 1 896 802+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **735** | **Strafuntersuchung** | | | |
| 52 216 449.59 | 53 582 400 | | Aufwand | 54 000 942.09 | | 418 542+ |
| 23 301 340.95 | 23 575 500 | | Ertrag | | 25 751 106.37 | 2 175 606+ |
| 28 915 108.64– | 30 006 900– | | Aufwandüberschuss | | 28 249 835.72 | |
| | | **7352** | **Staatsanwaltschaft** | | | |
| 46 488 885.10 | 48 355 900 | | Aufwand | 49 100 583.00 | | 744 683+ |
| 21 890 415.79 | 22 158 200 | | Ertrag | | 24 518 914.10 | 2 360 714+ |
| 24 598 469.31– | 26 197 700– | | Aufwandüberschuss | | 24 581 668.90 | |
| 18 991 281.10 | 19 281 000 | 301 | Besoldungen | 19 430 506.15 | | 149 506+ |
| 2 699 155.05 | 2 804 600 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 2 807 840.70 | | 3 241+ |
| 13 811.20 | 19 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 13 534.90 | | 5 465– |
| 322 957.90 | 341 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 304 884.25 | | 36 116– |
| 5 562.45 | 51 000 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 32 290.00 | | 18 710– |
| 1 468 714.87 | 1 712 500 | 312 | Informatik | 1 584 787.29 | | 127 713– |
| 29 970.40 | 36 800 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 29 429.20 | | 7 371– |
| 121 509.00 | 128 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 132 830.05 | | 4 830+ |
| 16 149 691.37 | 16 211 500 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 16 564 981.25 | | 353 481+ |
| 99 745.60 | 120 300 | 319 | Anderer Sachaufwand | 45 315.00 | | 74 985– |
| 47 884.75 | 5 000 | 320 | Zins auf laufenden Verpflichtungen | 12 761.35 | | 7 761+ |
| 4 469 545.96 | 5 084 000 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 5 107 008.46 | | 23 008+ |
| 570.00 | 4 800 | 360 | Staatsbeiträge | 215.20 | | 4 585– |
| 2 068 485.45 | 2 556 400 | 390 | Interne Verrechnungen | 3 034 199.20 | | 477 799+ |
| 32.10 | 200 | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 23.90 | 176– |
| 124 818.82 | 109 000 | 421 | Vermögenserträge aus Guthaben | | 161 537.57 | 52 538+ |
| 6 250 503.79 | 6 274 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 6 096 794.68 | 177 205– |
| 100 000.00 | 100 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 100 000.00 | |
| 275 490.37 | 461 000 | 435 | Verkaufserlöse | | 1 033 555.73 | 572 556+ |
| 5 927 763.18 | 5 758 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 6 209 397.11 | 451 397+ |
| 7 991 335.25 | 7 978 000 | 437 | Bussen | | 9 429 509.10 | 1 451 509+ |
| 87 893.03 | 86 000 | 439 | Andere Entgelte | | 91 609.06 | 5 609+ |
| 1 132 579.25 | 1 392 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 1 396 486.95 | 4 487+ |
| | | **7356** | **Untersuchungs-, Bezirks- und Regionalgefängnisse** | | | |
| 5 727 564.49 | 5 226 500 | | Aufwand | 4 900 359.09 | | 326 141– |
| 1 410 925.16 | 1 417 300 | | Ertrag | | 1 232 192.27 | 185 108– |
| 4 316 639.33– | 3 809 200– | | Aufwandüberschuss | | 3 668 166.82 | |
| 2 630 623.75 | 2 676 000 | 301 | Besoldungen | 2 655 060.95 | | 20 939– |
| 380 283.10 | 389 300 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 377 491.55 | | 11 808– |
| 14 718.65 | 9 000 | 306 | Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 16 003.00 | | 7 003+ |
| 5 149.40 | 6 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 1 586.00 | | 4 414– |
| 10 117.15 | 13 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 11 463.45 | | 1 537– |
| 45 765.20 | 35 800 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 4 976.45 | | 30 824– |
| 66 185.42 | 45 200 | 312 | Informatik | 48 654.14 | | 3 454+ |
| 277 073.76 | 286 700 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 229 964.92 | | 56 735– |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 107.01 | 176 700 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 134 394.15 | | 42 306– |
| 8 005.65 | 9 900 | 317 | Spesenentschädigungen | 9 925.20 | | 25+ |
| 804 171.70 | 863 300 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 724 610.33 | | 138 690– |
| 51 005.90 | 57 500 | 319 | Anderer Sachaufwand | 61 945.10 | | 4 445+ |
| 63 340.45 | 65 000 | 360 | Staatsbeiträge | 32 875.75 | | 32 124– |
| 1 199 017.35 | 593 100 | 390 | Interne Verrechnungen | 591 408.10 | | 1 692– |
| 159 890.00 | 127 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 137 941.75 | 10 942+ |
| 1 236 257.60 | 1 277 100 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 1 076 106.75 | 200 993– |
| 14 777.56 | 13 200 | 439 | Andere Entgelte | | 13 158.67 | 41– |
| | | 490 | Interne Verrechnungen | | 4 985.10 | 4 985+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **8** | **Gesundheitsdepartement** | | | | |
| 613 011 027.51 | 652 453 700 | | Aufwand | 641 856 341.75 | | | 10 597 358– |
| 207 269 514.47 | 222 421 800 | | Ertrag | | 214 409 862.57 | | 8 011 937– |
| 405 741 513.04– | 430 031 900– | | Aufwandüberschuss | | 427 446 479.18 | | |
| | | **800** | **Generalsekretariat** | | | | |
| 165 411 866.46 | 195 456 500 | | Aufwand | 173 062 496.35 | | | 22 394 004– |
| 98 008 696.63 | 116 670 800 | | Ertrag | | 102 950 022.00 | | 13 720 778– |
| 67 403 169.83– | 78 785 700– | | Aufwandüberschuss | | 70 112 474.35 | | |
| | | **8000** | **Generalsekretariat** | | | | |
| 165 411 866.46 | 195 456 500 | | Aufwand | 173 062 496.35 | | | 22 394 004– |
| 98 008 696.63 | 116 670 800 | | Ertrag | | 102 950 022.00 | | 13 720 778– |
| 67 403 169.83– | 78 785 700– | | Aufwandüberschuss | | 70 112 474.35 | | |
| 43 776.95 | 48 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 4 537.50 | | | 43 463– |
| 4 083 956.60 | 4 258 300 | 301 | Besoldungen | 4 209 445.25 | | K | 48 855– |
| 533 760.75 | 545 400 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 545 507.10 | | | 107+ |
| 257 987.25 | 500 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 137 097.80 | | | 362 902– |
| 67 890.30 | 86 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 73 932.50 | | | 12 068– |
| 1 974.75 | 1 500 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | | | | 1 500– |
| 567 818.96 | 378 900 | 312 | Informatik | 318 499.39 | | | 60 401– |
| 76 793.30 | 95 500 | 317 | Spesenentschädigungen | 80 711.32 | | | 14 789– |
| 3 626 344.99 | 4 546 900 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 4 442 052.03 | | K | 104 848– |
| 539 039.93 | 588 400 | 319 | Anderer Sachaufwand | 497 154.05 | | K | 91 246– |
| | | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 1 000.00 | | | 1 000+ |
| | 60 000 | 351 | Entschädigungen an Kantone | | | | 60 000– |
| 155 508 956.38 | 184 242 700 | 360 | Staatsbeiträge | 162 645 407.56 | | | 21 597 292– |
| 103 566.30 | 104 900 | 390 | Interne Verrechnungen | 107 151.85 | | | 2 252+ |
| 148 250.00 | 231 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 154 118.85 | | 76 881– |
| 1 207 156.30 | 1 051 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 2 227 250.65 | | 1 176 251+ |
| 620 629.75 | 10 000 | 439 | Andere Entgelte | | 144 619.88 | | 134 620+ |
| 58 328.00 | | 450 | Rückerstattungen des Bundes | | 2 562.00 | | 2 562+ |
| 95 767 401.73 | 115 377 800 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 100 413 498.52 | | 14 964 301– |
| 206 930.85 | 1 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 7 972.10 | | 6 972+ |
| | | **805** | **Gesundheitsvorsorge** | | | | |
| 10 926 812.28 | 10 786 900 | | Aufwand | 10 705 275.58 | | | 81 624– |
| 2 692 690.01 | 2 734 800 | | Ertrag | | 2 793 079.75 | | 58 280+ |
| 8 234 122.27– | 8 052 100– | | Aufwandüberschuss | | 7 912 195.83 | | |
| | | **8050** | **Gesundheitsvorsorge** | | | | |
| 9 360 065.52 | 9 231 200 | | Aufwand | 9 097 526.38 | | | 133 674– |
| 1 125 943.25 | 1 179 100 | | Ertrag | | 1 185 330.55 | | 6 231+ |
| 8 234 122.27– | 8 052 100– | | Aufwandüberschuss | | 7 912 195.83 | | |
| 3 538.80 | 3 500 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 900.00 | | | 2 600– |
| 1 935 885.60 | 2 037 400 | 301 | Besoldungen | 2 098 601.60 | | | 61 202+ |
| 269 750.15 | 278 800 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 321 716.60 | | | 42 917+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 360.00 | | 309 | Anderer Personalaufwand | | | | |
| 82 814.07 | 94 500 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 89 266.74 | | | 5 233– |
| 62 284.39 | 5 700 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 4 853.10 | | | 847– |
| 238 856.34 | 500 500 | 312 | Informatik | 352 648.65 | | | 147 851– |
| 35 983.20 | 38 000 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 125 316.96 | | | 87 317+ |
| 23 797.22 | | 314 | Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | | | | |
| 39 590.00 | 55 000 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 51 180.00 | | | 3 820– |
| 61 671.20 | 70 900 | 317 | Spesenentschädigungen | 63 021.05 | | | 7 879– |
| 567 623.65 | 662 800 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 622 760.03 | | K | 40 040– |
| 5 106.90 | 5 200 | 319 | Anderer Sachaufwand | 4 469.30 | | | 731– |
| 5 941 058.75 | 5 374 600 | 360 | Staatsbeiträge | 5 271 036.00 | | | 103 564– |
| 90 745.25 | 104 300 | 390 | Interne Verrechnungen | 91 756.35 | | | 12 544– |
| 9 499.60 | 10 000 | 435 | Verkaufserlöse | | 8 680.20 | | 1 320– |
| 266 757.30 | 268 300 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 292 347.45 | | 24 047+ |
| 775.90 | | 439 | Andere Entgelte | | | | |
| 16 740.00 | | 450 | Rückerstattungen des Bundes | | | | |
| 714 078.05 | 762 800 | 451 | Rückerstattungen der Kantone | | 770 000.00 | | 7 200+ |
| 50 082.50 | 63 000 | 452 | Rückerstattungen der Gemeinden | | 51 415.00 | | 11 585– |
| 68 009.90 | 75 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 62 887.90 | | 12 112– |
| | | **8059** | **Suchtbekämpfungsfonds (SF)** | | | | |
| 1 566 746.76 | 1 555 700 | | Aufwand | 1 607 749.20 | | | 52 049+ |
| 1 566 746.76 | 1 555 700 | | Ertrag | | 1 607 749.20 | | 52 049+ |
| 40.00 | 3 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 101.70 | | | 2 898– |
| 1 263 045.50 | 1 314 600 | 360 | Staatsbeiträge | 1 606 017.75 | | | 291 418+ |
| 302 333.86 | 236 500 | 382 | Zuweisung an Spezialfinanzierungen | | | | 236 500– |
| 1 327.40 | 1 600 | 390 | Interne Verrechnungen | 1 629.75 | | | 30+ |
| 24 664.25 | | 436 | Kostenrückerstattungen | | | | |
| 1 524 573.00 | 1 520 000 | 440 | Anteile an Bundeseinnahmen | | 1 537 633.00 | | 17 633+ |
| | | 482 | Entnahme aus Spezialfinanzierungen | | 30 805.24 | | 30 805+ |
| 17 509.51 | 35 700 | 490 | Interne Verrechnungen | | 39 310.96 | | 3 611+ |
| | | **810** | **Aus- und Weiterbildung** | | | | |
| 8 790 830.87 | 7 315 700 | | Aufwand | 7 114 884.97 | | | 200 815– |
| 3 330 042.48 | 2 802 400 | | Ertrag | | 2 641 376.69 | | 161 023– |
| 5 460 788.39– | 4 513 300– | | Aufwandüberschuss | | 4 473 508.28 | | |
| | | **8105** | **Staatliche Schulen der Gesundheitspflege** | | | | |
| 4 550 197.91 | 3 553 600 | | Aufwand | 3 582 725.87 | | | 29 126+ |
| 2 432 992.48 | 1 844 700 | | Ertrag | | 1 859 459.69 | | 14 760+ |
| 2 117 205.43– | 1 708 900– | | Aufwandüberschuss | | 1 723 266.18 | | |
| 3 791 446.15 | 2 903 900 | 301 | Besoldungen | 2 973 289.55 | | | 69 390+ |
| 342 666.47 | 279 000 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 250 108.25 | | | 28 892– |
| 18 154.80 | 31 300 | 309 | Anderer Personalaufwand | 18 290.80 | | | 13 009– |
| 37 946.25 | 41 400 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 23 953.21 | | | 17 447– |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 780.40 | 3 000 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 33 523.10 | | 30 523+ |
| 44 079.70 | 68 300 | 312 | Informatik | 68 983.00 | | 683+ |
| 319.80 | 5 000 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 20.00 | | 4 980– |
| 138 858.00 | 37 700 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 54 389.00 | | 16 689+ |
| 50 563.95 | 71 900 | 317 | Spesenentschädigungen | 71 079.90 | | 820– |
| 1 284.10 | 10 600 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 4 316.70 | | 6 283– |
| 124 098.29 | 101 500 | 319 | Anderer Sachaufwand | 84 772.36 | | 16 728– |
| 42 814.50 | 37 700 | 427 | Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 44 385.00 | 6 685+ |
| 2 026 123.86 | 1 564 900 | 433 | Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren | | 1 533 851.15 | 31 049– |
| 120 751.30 | 61 300 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 81 364.40 | 20 064+ |
| 11 905.42 | 3 300 | 439 | Andere Entgelte | | 25 601.84 | 22 302+ |
| 91 397.40 | 92 500 | 451 | Rückerstattungen der Kantone | | 89 257.30 | 3 243– |
| 140 000.00 | 85 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 85 000.00 | |
| | | **8109** | **Andere Aus- und Weiterbildung** | | | |
| 4 240 632.96 | 3 762 100 | | Aufwand | 3 532 159.10 | | 229 941– |
| 897 050.00 | 957 700 | | Ertrag | | 781 917.00 | 175 783– |
| 3 343 582.96– | 2 804 400– | | Aufwandüberschuss | | 2 750 242.10 | |
| 1 192 300.00 | 1 100 000 | 351 | Entschädigungen an Kantone | 1 130 100.00 | | 30 100+ |
| 3 048 332.96 | 2 662 100 | 360 | Staatsbeiträge | 2 402 059.10 | | 260 041– |
| 11 950.00 | 7 700 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 15 317.00 | 7 617+ |
| 885 100.00 | 950 000 | 451 | Rückerstattungen der Kantone | | 766 600.00 | 183 400– |
| | | **815** | **Laboratorien** | | | |
| 28 233 479.59 | 27 228 600 | | Aufwand | 28 216 059.25 | | 987 459+ |
| 26 476 671.53 | 24 410 500 | | Ertrag | | 26 507 754.20 | 2 097 254+ |
| 1 756 808.06– | 2 818 100– | | Aufwandüberschuss | | 1 708 305.05 | |
| | | **8150** | **Lebensmittelkontrolle** | | | |
| 5 872 301.18 | 5 997 000 | | Aufwand | 6 065 519.94 | | 68 520+ |
| 1 184 867.30 | 1 167 200 | | Ertrag | | 1 178 038.45 | 10 838+ |
| 4 687 433.88– | 4 829 800– | | Aufwandüberschuss | | 4 887 481.49 | |
| 3 868 034.05 | 3 853 700 | 301 | Besoldungen | 3 975 205.80 | | 121 506+ |
| 556 519.85 | 542 500 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 571 164.40 | | 28 664+ |
| 1 233.70 | 2 000 | 306 | Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 970.65 | | 1 029– |
| 30 993.45 | 29 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 33 069.35 | | 4 069+ |
| 39 705.70 | 47 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 33 305.75 | | 13 694– |
| 307 189.30 | 390 000 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 389 975.20 | K | 25– |
| 132 468.05 | 174 500 | 312 | Informatik | 119 757.70 | | 54 742– |
| 384 244.43 | 386 000 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 378 648.79 | | 7 351– |
| 169 017.10 | 165 000 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 178 393.90 | | 13 394+ |
| 42 970.05 | 45 000 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | | | 45 000– |
| 175 652.65 | 175 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 168 481.40 | | 6 519– |
| 92 331.90 | 99 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 144 700.00 | | 45 700+ |
| 27 771.25 | 33 500 | 319 | Anderer Sachaufwand | 28 528.20 | | 4 972– |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 652.50 | 10 000 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 4 708.00 | | | 5 292– |
| 38 517.20 | 44 800 | 390 | Interne Verrechnungen | 38 610.80 | | | 6 189– |
| | | 421 | Vermögenserträge aus Guthaben | | 544.50 | | 545+ |
| 4 346.60 | 4 000 | 427 | Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 3 528.92 | | 471– |
| 236 963.32 | 220 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 267 212.66 | | 47 213+ |
| 799 360.22 | 800 000 | 432 | Spitaltaxen und Kostgelder | | 749 698.39 | | 50 302– |
| 6 756.50 | 11 200 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 22 191.00 | | 10 991+ |
| 5 125.41 | 3 000 | 439 | Andere Entgelte | | 6 024.53 | | 3 025+ |
| 132 315.25 | 129 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 128 838.45 | | 162– |
| | | **8152** | **Institut für klinische Chemie und Hämatologie** | | | | |
| 11 966 907.57 | 11 083 000 | | Aufwand | 11 716 228.41 | | | 633 228+ |
| 14 351 874.91 | 13 058 100 | | Ertrag | | 13 739 794.80 | | 681 695+ |
| 2 384 967.34+ | 1 975 100+ | | Ertragsüberschuss | 2 023 566.39 | | | |
| 4 159 877.65 | 4 120 700 | 301 | Besoldungen | 4 049 748.40 | | | 70 952– |
| 571 463.35 | 566 500 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 564 700.90 | | | 1 799– |
| 512 259.20 | 496 000 | 305 | Arzthonorare | 512 693.40 | | | 16 693+ |
| 1 953.55 | 3 000 | 306 | Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 226.30 | | | 2 774– |
| 49 100.45 | 60 500 | 309 | Anderer Personalaufwand | 16 456.15 | | | 44 044– |
| 90 568.32 | 95 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 103 958.53 | | | 8 959+ |
| 318 381.10 | 356 200 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 332 691.75 | | K | 23 508– |
| 157 301.50 | 196 900 | 312 | Informatik | 110 422.16 | | | 86 478– |
| 4 614 807.19 | 3 671 000 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 4 720 965.08 | | | 1 049 965+ |
| 397 403.65 | 400 000 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 452 635.56 | | | 52 636+ |
| 70 000.00 | 85 000 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 70 000.00 | | | 15 000– |
| 9 573.10 | 11 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 5 116.80 | | | 5 883– |
| 620 787.91 | 716 200 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 444 868.82 | | | 271 331– |
| 101 177.65 | 47 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 71 387.60 | | | 24 388+ |
| 2 252.95 | 3 000 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 5 356.96 | | | 2 357+ |
| 290 000.00 | 255 000 | 390 | Interne Verrechnungen | 255 000.00 | | | |
| 14 115 811.10 | 13 010 000 | 432 | Spitaltaxen und Kostgelder | | 13 481 090.72 | | 471 091+ |
| 2 116.00 | 3 000 | 435 | Verkaufserlöse | | | | 3 000– |
| 17 631.35 | 3 100 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 15 116.05 | | 12 016+ |
| 216 316.46 | 42 000 | 439 | Andere Entgelte | | 243 588.03 | | 201 588+ |
| | | **8154** | **Institut für klinische Mikrobiologie und Immunologie** | | | | |
| 10 394 270.84 | 10 148 600 | | Aufwand | 10 434 310.90 | | | 285 711+ |
| 10 939 929.32 | 10 185 200 | | Ertrag | | 11 589 920.95 | | 1 404 721+ |
| 545 658.48+ | 36 600+ | | Ertragsüberschuss | 1 155 610.05 | | | |
| 4 577 328.80 | 4 458 000 | 301 | Besoldungen | 4 653 315.35 | | | 195 315+ |
| 622 134.35 | 602 700 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 617 594.30 | | | 14 894+ |
| 503.05 | 2 000 | 306 | Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 1 090.70 | | | 909– |
| 18 951.95 | 42 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 18 061.45 | | | 23 939– |
| 69 126.78 | 86 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 101 343.25 | | | 15 343+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 875.51 | 111 000 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 143 301.75 | | 32 302+ |
| 255 972.08 | 243 900 | 312 | Informatik | 241 789.34 | | 2 111– |
| 3 261 934.08 | 3 366 000 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 3 246 693.09 | | 119 307– |
| 328 455.19 | 280 000 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 415 820.18 | | 135 820+ |
| 13 057.95 | 14 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 9 943.30 | | 4 057– |
| 916 660.65 | 860 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 907 656.69 | | 47 657+ |
| 50 788.95 | 48 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 38 068.80 | | 9 931– |
| 4 481.50 | 5 000 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 9 632.70 | | 4 633+ |
| 50 000.00 | 30 000 | 390 | Interne Verrechnungen | 30 000.00 | | |
| 10 067 477.57 | 9 600 000 | 432 | Spitaltaxen und Kostgelder | | 10 751 390.96 | 1 151 391+ |
| 57 775.20 | 43 000 | 435 | Verkaufserlöse | | 30 890.40 | 12 110– |
| 236 884.44 | 45 200 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 270 601.86 | 225 402+ |
| 359 042.11 | 275 000 | 439 | Andere Entgelte | | 317 991.73 | 42 992+ |
| 218 750.00 | 222 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 219 046.00 | 2 954– |
| | | **820** | **Spitäler und Kliniken** | | | |
| 399 648 038.31 | 411 666 000 | | Aufwand | 422 757 625.60 | | 11 091 626+ |
| 76 761 413.82 | 75 803 300 | | Ertrag | | 79 517 629.93 | 3 714 330+ |
| 322 886 624.49– | 335 862 700– | | Aufwandüberschuss | | 343 239 995.67 | |
| | | **8210** | **Zentrale Kosten Spitäler und Kliniken** | | | |
| 445 570.20 | 529 600 | | Aufwand | 548 763.05 | | 19 163+ |
| 445 570.20 | 529 600 | | Ertrag | | 548 763.05 | 19 163+ |
| | | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 2 025.00 | | 2 025+ |
| 373 707.35 | 441 700 | 301 | Besoldungen | 461 856.95 | | 20 157+ |
| 25 402.15 | 54 400 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 42 087.65 | | 12 312– |
| 3 961.10 | 2 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 3 874.00 | | 1 874+ |
| 8 991.00 | 14 500 | 312 | Informatik | 12 986.90 | | 1 513– |
| 8 512.30 | | 317 | Spesenentschädigungen | 3 440.60 | | 3 441+ |
| 9 257.20 | 2 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 204.40 | | 1 796– |
| 12 208.25 | 15 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 20 315.45 | | 5 315+ |
| 3 530.85 | | 390 | Interne Verrechnungen | 1 972.10 | | 1 972+ |
| 4 500.00 | | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | | |
| 441 070.20 | 529 600 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 548 763.05 | 19 163+ |
| | | **8215** | **St.Gallische Psychiatrie-Dienste Region Süd (Globalkredit)** | | | |
| 35 806 091.04 | 37 118 100 | | Aufwand | 36 593 589.44 | | 524 511– |
| 19 446 174.21 | 19 032 000 | | Ertrag | | 19 538 306.42 | 506 306+ |
| 16 359 916.83– | 18 086 100– | | Aufwandüberschuss | | 17 055 283.02 | |
| 22 167 269.00 | 22 889 000 | 301 | Besoldungen | 23 234 175.65 | | 345 176+ |
| 2 881 668.05 | 3 092 000 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 3 019 896.45 | | 72 104– |
| 177 118.50 | 190 000 | 305 | Arzthonorare | 189 966.45 | | 34– |
| 11 762.30 | 10 000 | 306 | Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 9 311.60 | | 688– |
| | 453 100 | 308 | Pauschale Besoldungskorrekturen | | | 453 100– |
| 366 440.24 | 445 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 605 115.12 | | 160 115+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 209.69 | 262 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 372 552.33 | | 110 552+ |
| 1 240 813.03 | 550 000 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 777 201.92 | | 227 202+ |
| 1 005 116.65 | 951 000 | 312 | Informatik | 862 749.87 | | 88 250– |
| 3 437 363.62 | 3 833 000 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 3 463 064.11 | | 369 936– |
| 1 041 207.06 | 450 000 | 314 | Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | 783 105.09 | | 333 105+ |
| 319 643.48 | 560 000 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 378 695.09 | | 181 305– |
| 280 096.00 | 305 000 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 349 151.80 | | 44 152+ |
| 119 028.60 | 121 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 122 110.00 | | 1 110+ |
| 417 088.92 | 616 500 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 502 298.82 | | 114 201– |
| 445 884.00 | 652 500 | 319 | Anderer Sachaufwand | 772 283.79 | | 119 784+ |
| 452 097.70 | 450 000 | 380 | Zuweisung an Sondervermögen | 452 809.40 | | 2 809+ |
| 1 165 284.20 | 1 288 000 | 390 | Interne Verrechnungen | 699 101.95 | | 588 898– |
| 718.15 | 1 000 | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 899.05 | 101– |
| 164 169.99 | 164 000 | 427 | Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 143 221.08 | 20 779– |
| 15 642 222.95 | 15 439 000 | 432 | Spitaltaxen und Kostgelder | | 16 045 419.33 | 606 419+ |
| 204 009.82 | 197 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 190 632.64 | 6 367– |
| 1 213 034.67 | 1 220 000 | 435 | Verkaufserlöse | | 1 274 777.27 | 54 777+ |
| 1 200 042.20 | 931 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 1 274 470.07 | 343 470+ |
| 31 228.63 | 25 000 | 439 | Andere Entgelte | | 122 838.93 | 97 839+ |
| 490 747.80 | 425 000 | 480 | Entnahme aus Sondervermögen | | 486 048.05 | 61 048+ |
| 500 000.00 | 630 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | | 630 000– |
| | | **8220** | **St.Gallische Kantonale Psychiatrische Dienste – Sektor Nord (Globalkredit)** | | | |
| 71 552 122.49 | 71 117 900 | | Aufwand | 74 174 976.35 | | 3 057 076+ |
| 43 071 023.49 | 41 915 100 | | Ertrag | | 44 750 451.87 | 2 835 352+ |
| 28 481 099.00– | 29 202 800– | | Aufwandüberschuss | | 29 424 524.48 | |
| 42 442 649.50 | 43 498 300 | 301 | Besoldungen | 42 913 659.65 | | 584 640– |
| 5 419 369.05 | 5 372 800 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 5 603 205.70 | | 230 406+ |
| 379 516.30 | 307 600 | 305 | Arzthonorare | 279 632.12 | | 27 968– |
| 36 936.75 | 39 300 | 306 | Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 41 290.45 | | 1 990+ |
| | 704 300 | 308 | Pauschale Besoldungskorrekturen | | | 704 300– |
| 660 552.25 | 687 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 600 785.78 | | 86 214– |
| 233 321.10 | 277 400 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 262 973.95 | | 14 426– |
| 1 170 507.85 | 448 300 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 554 915.89 | | 106 616+ |
| 1 002 179.45 | 898 400 | 312 | Informatik | 1 154 356.45 | | 255 956+ |
| 6 877 696.45 | 6 967 800 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 7 080 774.69 | | 112 975+ |
| 1 976 544.35 | 1 472 700 | 314 | Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | 4 518 006.49 | | 3 045 306+ |
| 1 329 115.00 | 961 500 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 599 118.89 | | 362 381– |
| 448 660.10 | 403 700 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 638 018.05 | | 234 318+ |
| 148 286.10 | 136 300 | 317 | Spesenentschädigungen | 205 575.99 | | 69 276+ |
| 1 565 067.44 | 1 847 400 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 2 114 823.84 | | 267 424+ |
| 321 776.85 | 64 900 | 319 | Anderer Sachaufwand | 192 496.48 | | 127 596+ |
| 7 539 943.95 | 7 030 200 | 390 | Interne Verrechnungen | 7 415 341.93 | | 385 142+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 664.25 | 100 | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 1 743.95 | 1 644+ |
| 422 448.85 | 293 000 | 427 | Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 320 939.25 | 27 939+ |
| 30 610 085.64 | 30 052 500 | 432 | Spitaltaxen und Kostgelder | | 31 540 186.41 | 1 487 686+ |
| 2 984 045.23 | 3 174 600 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 2 929 614.02 | 244 986– |
| 2 350 212.60 | 1 963 400 | 435 | Verkaufserlöse | | 2 418 952.22 | 455 552+ |
| 472 978.85 | 701 200 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 744 574.00 | 43 374+ |
| 163 359.32 | 29 800 | 439 | Andere Entgelte | | 538 243.94 | 508 444+ |
| 258 589.70 | | 483 | Ertragsposten Globalkreditsystem | | 61 912.15 | 61 912+ |
| 5 807 639.05 | 5 700 500 | 490 | Interne Verrechnungen | | 6 194 285.93 | 493 786+ |
| | | **8221** | **Heimstätten Wil** | | | |
| 13 789 614.03 | 14 305 100 | | Aufwand | 14 691 844.71 | | 386 745+ |
| 13 715 715.67 | 14 326 600 | | Ertrag | | 14 424 103.59 | 97 504+ |
| | 21 500+ | | Ertragsüberschuss | | | |
| 73 898.36– | | | Aufwandüberschuss | | 267 741.12 | |
| 9 243 261.45 | 9 431 100 | 301 | Besoldungen | 9 670 670.60 | | 239 571+ |
| 1 119 561.70 | 1 173 500 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 1 194 544.40 | | 21 044+ |
| 151 373.40 | 195 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 139 314.15 | | 55 686– |
| 38 424.14 | 32 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 35 594.06 | | 3 594+ |
| 134 251.99 | 214 800 | 311 | Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge | 184 624.36 | | 30 176– |
| 926 415.94 | 869 000 | 313 | Verbrauchsmaterialien | 978 994.62 | | 109 995+ |
| | 250 000 | 314 | Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt | 250 679.00 | | 679+ |
| 209 164.91 | 171 000 | 315 | Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt | 185 661.89 | | 14 662+ |
| 39 940.00 | 40 000 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 41 268.00 | | 1 268+ |
| 32 269.80 | 32 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 33 661.00 | | 1 661+ |
| 358 490.90 | 345 500 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 347 406.04 | | 1 906+ |
| 91 006.70 | 94 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 111 224.49 | | 17 224+ |
| 1 445 453.10 | 1 457 200 | 390 | Interne Verrechnungen | 1 518 202.10 | | 61 002+ |
| 4 108 431.55 | 4 110 100 | 432 | Spitaltaxen und Kostgelder | | 4 282 694.65 | 172 595+ |
| 59 149.30 | 68 000 | 434 | Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren | | 53 023.75 | 14 976– |
| 1 120 668.17 | 1 072 300 | 435 | Verkaufserlöse | | 1 058 539.36 | 13 761– |
| 89 570.00 | 62 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 122 498.55 | 60 499+ |
| 7 615 790.00 | 8 284 200 | 460 | Beiträge für eigene Rechnung | | 8 150 881.18 | 133 319– |
| 722 106.65 | 730 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 756 466.10 | 26 466+ |
| | | **8225** | **Nichtstaatliche Einrichtungen** | | | |
| 34 581 132.55 | 37 116 300 | | Aufwand | 35 410 151.05 | | 1 706 149– |
| 82 930.25 | | | Ertrag | | 256 005.00 | 256 005+ |
| 34 498 202.30– | 37 116 300– | | Aufwandüberschuss | | 35 154 146.05 | |
| 34 581 132.55 | 37 116 300 | 360 | Staatsbeiträge | 35 410 151.05 | | 1 706 149– |
| 82 930.25 | | 439 | Andere Entgelte | | 256 005.00 | 256 005+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **8230** | **Spitalverbund 1 Kantonsspital St.Gallen** | | | |
| 159 280 785.00 | 166 189 700 | | Aufwand | 172 432 354.00 | | 6 242 654+ |
| | | | Ertrag | | | |
| 159 280 785.00– | 166 189 700– | | Aufwandüberschuss | | 172 432 354.00 | |
| 159 280 785.00 | 166 189 700 | 360 | Staatsbeiträge | 172 432 354.00 | | 6 242 654+ |
| | | **8231** | **Spitalverbund 2 Region Rheintal Werdenberg Sarganserland** | | | |
| 41 538 827.00 | 41 718 500 | | Aufwand | 42 673 962.00 | | 955 462+ |
| | | | Ertrag | | | |
| 41 538 827.00– | 41 718 500– | | Aufwandüberschuss | | 42 673 962.00 | |
| 41 538 827.00 | 41 718 500 | 360 | Staatsbeiträge | 42 673 962.00 | | 955 462+ |
| | | **8232** | **Spitalverbund 3 Spital Linth** | | | |
| 16 643 953.00 | 17 134 100 | | Aufwand | 17 911 538.00 | | 777 438+ |
| | | | Ertrag | | | |
| 16 643 953.00– | 17 134 100– | | Aufwandüberschuss | | 17 911 538.00 | |
| 16 643 953.00 | 17 134 100 | 360 | Staatsbeiträge | 17 911 538.00 | | 777 438+ |
| | | **8233** | **Spitalverbund 4 Region Fürstenland Toggenburg** | | | |
| 26 009 943.00 | 26 436 700 | | Aufwand | 28 320 447.00 | | 1 883 747+ |
| | | | Ertrag | | | |
| 26 009 943.00– | 26 436 700– | | Aufwandüberschuss | | 28 320 447.00 | |
| 26 009 943.00 | 26 436 700 | 360 | Staatsbeiträge | 28 320 447.00 | | 1 883 747+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **9** | **Gerichte** | | | |
| 36 481 670.43 | 37 346 400 | | Aufwand | 37 132 721.66 | | 213 678– |
| 12 973 879.84 | 12 094 700 | | Ertrag | | 13 487 725.66 | 1 393 026+ |
| 23 507 790.59– | 25 251 700– | | Aufwandüberschuss | | 23 644 996.00 | |
| | | **900** | **Zivil- und Strafrechtspflege** | | | |
| 30 415 511.12 | 30 997 300 | | Aufwand | 30 768 852.07 | | 228 448– |
| 12 359 985.94 | 11 586 600 | | Ertrag | | 12 942 371.11 | 1 355 771+ |
| 18 055 525.18– | 19 410 700– | | Aufwandüberschuss | | 17 826 480.96 | |
| | | **9000** | **Kreisgerichte** | | | |
| 21 149 409.51 | 21 229 400 | | Aufwand | 21 258 939.43 | | 29 539+ |
| 9 810 018.39 | 8 916 600 | | Ertrag | | 10 106 288.76 | 1 189 689+ |
| 11 339 391.12– | 12 312 800– | | Aufwandüberschuss | | 11 152 650.67 | |
| 814 141.55 | 843 900 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 773 177.20 | | 70 723– |
| 11 683 495.35 | 11 760 500 | 301 | Besoldungen | 11 841 046.95 | | 80 547+ |
| 1 738 550.10 | 1 753 000 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 1 740 741.85 | | 12 258– |
| 264 919.06 | 262 100 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 264 908.43 | | 2 808+ |
| 855 805.60 | 904 200 | 312 | Informatik | 874 339.29 | | 29 861– |
| 113 961.00 | 127 700 | 317 | Spesenentschädigungen | 123 618.40 | | 4 082– |
| 4 325 196.54 | 4 180 200 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 4 369 427.26 | | 189 227+ |
| 3 747.70 | 5 600 | 319 | Anderer Sachaufwand | 3 490.35 | | 2 110– |
| | | 320 | Zins auf laufenden Verpflichtungen | 2 336.70 | | 2 337+ |
| 562 182.96 | 547 000 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 472 158.90 | | 74 841– |
| 787 409.65 | 845 200 | 390 | Interne Verrechnungen | 793 694.10 | | 51 506– |
| 94.55 | 800 | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 59.85 | 740– |
| 61 453.05 | 13 500 | 421 | Vermögenserträge aus Guthaben | | 37 323.35 | 23 823+ |
| 6 464 797.10 | 5 919 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 6 223 584.90 | 304 585+ |
| 2 419 693.09 | 2 068 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 2 748 575.84 | 680 576+ |
| 39 627.75 | 44 000 | 439 | Andere Entgelte | | 37 936.67 | 6 063– |
| 824 352.85 | 871 300 | 490 | Interne Verrechnungen | | 1 058 808.15 | 187 508+ |
| | | **9002** | **Kantonsgericht** | | | |
| 7 508 420.86 | 7 942 900 | | Aufwand | 7 800 750.14 | | 142 150– |
| 2 281 811.05 | 2 310 800 | | Ertrag | | 2 521 012.30 | 210 212+ |
| 5 226 609.81– | 5 632 100– | | Aufwandüberschuss | | 5 279 737.84 | |
| 230 127.60 | 230 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 225 764.40 | | 4 236– |
| 5 164 899.20 | 5 243 200 | 301 | Besoldungen | 5 358 996.70 | | 115 797+ |
| 774 592.80 | 841 400 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 801 058.70 | | 40 341– |
| 130 619.05 | 153 000 | 309 | Anderer Personalaufwand | 100 982.75 | | 52 017– |
| 95 612.75 | 110 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 120 623.15 | | 10 623+ |
| 267 400.37 | 302 900 | 312 | Informatik | 306 200.17 | | 3 300+ |
| 9 070.95 | 12 100 | 317 | Spesenentschädigungen | 8 126.10 | | 3 974– |
| 579 886.89 | 697 500 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 546 492.29 | | 151 008– |
| 5 723.45 | 12 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 11 818.30 | | 182– |
| 8 294.95 | | 320 | Zins auf laufenden Verpflichtungen | 19 879.80 | | 19 880+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 903.25 | 150 000 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 143 602.13 | | 6 398– |
| 136 289.60 | 190 800 | 390 | Interne Verrechnungen | 157 205.65 | | 33 594– |
| 11.95 | 100 | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 6.50 | 94– |
| 1 956.35 | 1 000 | 421 | Vermögenserträge aus Guthaben | | 2 928.35 | 1 928+ |
| 1 149 442.25 | 1 088 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1 202 806.10 | 114 806+ |
| 342 879.15 | 410 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 415 118.70 | 5 119+ |
| 2 500.00 | 1 000 | 437 | Bussen | | | 1 000– |
| 2 550.65 | 5 000 | 439 | Andere Entgelte | | 1 742.50 | 3 258– |
| 782 470.70 | 805 700 | 490 | Interne Verrechnungen | | 898 410.15 | 92 710+ |
| | | **9003** | **Kassationsgericht** | | | |
| 283 933.10 | 273 100 | | Aufwand | 263 944.65 | | 9 155– |
| 141 806.50 | 120 200 | | Ertrag | | 92 540.05 | 27 660– |
| 142 126.60– | 152 900– | | Aufwandüberschuss | | 171 404.60 | |
| 124 510.00 | 120 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 119 830.00 | | 170– |
| 111 409.80 | 100 000 | 301 | Besoldungen | 100 459.20 | | 459+ |
| 18 176.70 | 17 000 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 16 554.50 | | 446– |
| 6 456.75 | 12 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 6 240.85 | | 5 759– |
| 10 443.50 | 10 000 | 312 | Informatik | 10 292.00 | | 292+ |
| 12 114.60 | 12 100 | 316 | Mieten, Pachten und Benützungskosten | 9 523.80 | | 2 576– |
| 821.75 | 2 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 1 044.30 | | 956– |
| 146.60 | 100 | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 190.05 | 90+ |
| 141 649.90 | 120 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 92 300.00 | 27 700– |
| 10.00 | 100 | 439 | Andere Entgelte | | 50.00 | 50– |
| | | **9004** | **Anklagekammer** | | | |
| 629 590.50 | 642 700 | | Aufwand | 556 374.65 | | 86 325– |
| | 120 000 | | Ertrag | | 101 100.00 | 18 900– |
| 629 590.50– | 522 700– | | Aufwandüberschuss | | 455 274.65 | |
| 149 600.00 | 150 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 75 750.00 | | 74 250– |
| 9 645.35 | 9 700 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 4 869.80 | | 4 830– |
| 345.15 | 1 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 354.85 | | 645– |
| 470 000.00 | 482 000 | 390 | Interne Verrechnungen | 475 400.00 | | 6 600– |
| | 120 000 | 490 | Interne Verrechnungen | | 101 100.00 | 18 900– |
| | | **9005** | **Schlichtungsstellen** | | | |
| 591 498.70 | 667 900 | | Aufwand | 639 272.75 | | 28 627– |
| | | | Ertrag | | | |
| 591 498.70– | 667 900– | | Aufwandüberschuss | | 639 272.75 | |
| 207 350.00 | 235 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 219 496.90 | | 15 503– |
| 12 110.65 | 13 900 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 12 928.75 | | 971– |
| 2 646.85 | 6 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 1 908.00 | | 4 092– |
| 7 881.20 | 8 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 7 398.10 | | 602– |
| 710.00 | 5 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 541.00 | | 4 459– |
| 360 800.00 | 400 000 | 352 | Entschädigungen an Gemeinden | 397 000.00 | | 3 000– |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **9006** | **Rechtsaufsicht** | | | |
| 252 658.45 | 241 300 | | Aufwand | 249 570.45 | | 8 270+ |
| 126 350.00 | 119 000 | | Ertrag | | 121 430.00 | 2 430+ |
| 126 308.45– | 122 300– | | Aufwandüberschuss | | 128 140.45 | |
| 99 000.00 | 90 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 95 625.00 | | 5 625+ |
| 6 144.30 | 5 800 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 5 943.95 | | 144+ |
| 429.00 | 500 | 317 | Spesenentschädigungen | | | 500– |
| 17 085.15 | 15 000 | 319 | Anderer Sachaufwand | 18 001.50 | | 3 002+ |
| 130 000.00 | 130 000 | 390 | Interne Verrechnungen | 130 000.00 | | |
| 124 350.00 | 116 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 111 430.00 | 4 570– |
| 2 000.00 | 3 000 | 437 | Bussen | | 10 000.00 | 7 000+ |
| | | **905** | **Verwaltungsrechtspflege** | | | |
| 6 066 159.31 | 6 349 100 | | Aufwand | 6 363 869.59 | | 14 770+ |
| 613 893.90 | 508 100 | | Ertrag | | 545 354.55 | 37 255+ |
| 5 452 265.41– | 5 841 000– | | Aufwandüberschuss | | 5 818 515.04 | |
| | | **9050** | **Versicherungsgericht** | | | |
| 3 061 893.96 | 3 214 800 | | Aufwand | 3 231 349.52 | | 16 550+ |
| 65 841.15 | 60 000 | | Ertrag | | 44 704.80 | 15 295– |
| 2 996 052.81– | 3 154 800– | | Aufwandüberschuss | | 3 186 644.72 | |
| | 10 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 1 400.00 | | 8 600– |
| 2 438 851.60 | 2 484 800 | 301 | Besoldungen | 2 559 588.95 | | 74 789+ |
| 356 468.80 | 391 000 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 379 449.00 | | 11 551– |
| 35 996.95 | 52 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 52 601.75 | | 602+ |
| 140 665.11 | 142 000 | 312 | Informatik | 143 590.02 | | 1 590+ |
| 5 860.55 | 9 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 4 682.80 | | 4 317– |
| 67 013.95 | 110 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 70 628.50 | | 39 372– |
| 6 400.00 | | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 1 200.00 | | 1 200+ |
| 10 637.00 | 16 000 | 390 | Interne Verrechnungen | 18 208.50 | | 2 209+ |
| 16 350.00 | 60 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 37 800.00 | 22 200– |
| 49 491.15 | | 436 | Kostenrückerstattungen | | 6 904.80 | 6 905+ |
| | | **9051** | **Verwaltungsrekurskommission** | | | |
| 1 743 701.24 | 1 894 900 | | Aufwand | 1 758 721.19 | | 136 179– |
| 213 450.15 | 187 100 | | Ertrag | | 181 146.40 | 5 954– |
| 1 530 251.09– | 1 707 800– | | Aufwandüberschuss | | 1 577 574.79 | |
| 146 767.85 | 180 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 151 550.25 | | 28 450– |
| 1 221 378.80 | 1 331 600 | 301 | Besoldungen | 1 234 612.25 | | 96 988– |
| 183 115.15 | 204 200 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 166 734.65 | | 37 465– |
| 28 022.80 | 34 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 25 649.85 | | 8 350– |
| 72 057.69 | 75 500 | 312 | Informatik | 73 455.25 | | 2 045– |
| 20 662.95 | 19 000 | 317 | Spesenentschädigungen | 19 762.45 | | 762+ |
| 46 345.70 | 39 400 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 67 063.19 | | 27 663+ |
| 8 700.00 | 4 000 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 4 910.70 | | 911+ |
| 16 650.30 | 7 200 | 390 | Interne Verrechnungen | 14 982.60 | | 7 783+ |

| Rechnung 2006 Fr. | Voranschlag 2007 inkl. NK Fr. | Konto | | Rechnung 2007 Aufwand Fr. | Rechnung 2007 Ertrag Fr. | Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.20 | 100 | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 3.70 | 96– |
| 194 360.00 | 180 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 177 676.95 | 2 323– |
| 19 081.95 | 7 000 | 436 | Kostenrückerstattungen | | 3 465.75 | 3 534– |
| | | **9052** | **Verwaltungsgericht** | | | |
| 1 260 564.11 | 1 239 400 | | Aufwand | 1 373 798.88 | | 134 399+ |
| 334 602.60 | 261 000 | | Ertrag | | 319 503.35 | 58 503+ |
| 925 961.51– | 978 400– | | Aufwandüberschuss | | 1 054 295.53 | |
| 227 450.00 | 250 000 | 300 | Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 207 300.00 | | 42 700– |
| 774 322.40 | 753 700 | 301 | Besoldungen | 770 061.80 | | 16 362+ |
| 127 098.35 | 129 700 | 303 | Arbeitgeberbeiträge | 130 232.90 | | 533+ |
| 30 294.90 | 33 000 | 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 34 770.05 | | 1 770+ |
| 39 011.46 | 40 700 | 312 | Informatik | 42 216.33 | | 1 516+ |
| 12 786.95 | 12 500 | 317 | Spesenentschädigungen | 11 048.55 | | 1 451– |
| 33 488.85 | 11 000 | 318 | Dienstleistungen und Honorare | 166 842.60 | | 155 843+ |
| 8 050.00 | 5 000 | 330 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 4 700.00 | | 300– |
| 8 061.20 | 3 800 | 390 | Interne Verrechnungen | 6 626.65 | | 2 827+ |
| 22.60 | | 420 | Vermögenserträge aus Post und Banken | | 7.30 | 7+ |
| 333 450.00 | 260 000 | 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 317 976.05 | 57 976+ |
| 1 130.00 | 1 000 | 439 | Andere Entgelte | | 1 520.00 | 520+ |