

II. Finanzierungsausweis

Finanzierungsausweis

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.		Rechnung 2013 Fr.	Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
Laufende Rechnung				
4 490 862 525.41	4 500 564 200	Aufwand	4 475 162 288.31	35 904 112 –
4 485 569 447.62 –	10 502 200 N 4 473 535 500 –	Ertrag	4 548 546 401.90 –	75 010 902 +
5 293 077.79 –	37 530 900 –	Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	73 384 113.59	
Investitionsrechnung				
211 177 916.59	276 439 800	Ausgaben	148 999 974.42	127 439 826 –
37 152 387.00 –	105 154 300 –	Einnahmen	34 118 712.10 –	71 035 588 –
174 025 529.59 –	171 285 500 –	Nettoinvestition	114 881 262.32 –	
Finanzierung				
174 025 529.59	171 285 500.00	Nettoinvestition	114 881 262.32	
99 759 320.86 –	115 383 100.00 –	Abschreibungen	107 563 435.13 –	
5 293 077.79	37 530 900.00	Saldo Laufende Rechnung	73 384 113.59 –	
79 559 286.52	93 433 300	Finanzierungsüberschuss Finanzierungsfehlbetrag	66 066 286.40 –	

III. Laufende Rechnung

Laufende Rechnung

Räte

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Kanton St.Gallen					
4 490 862 525.41	4 500 564 200	Aufwand	4 475 162 288.31		35 904 112 –
	10 502 200 N				
4 485 569 447.62	4 473 535 500	Ertrag		4 548 546 401.90	75 010 902 +
		Ertragsüberschuss	73 384 113.59		
5 293 077.79 –	37 530 900 –	Aufwandüberschuss			
0 Räte					
5 746 334.52	5 564 000	Aufwand	5 330 447.64		233 552 –
133 334.75	112 000	Ertrag		201 748.40	89 748 +
5 612 999.77 –	5 452 000 –	Aufwandüberschuss		5 128 699.24	
010 Räte					
5 746 334.52	5 564 000	Aufwand	5 330 447.64		233 552 –
133 334.75	112 000	Ertrag		201 748.40	89 748 +
5 612 999.77 –	5 452 000 –	Aufwandüberschuss		5 128 699.24	
0100 Kantonsrat					
2 160 026.93	2 186 700	Aufwand	2 082 998.48		103 702 –
		Ertrag		20 751.15	20 751 +
2 160 026.93 –	2 186 700 –	Aufwandüberschuss		2 062 247.33	
1 014 850.00	1 034 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 022 866.70		11 633 –
24 878.05	24 000	301 Besoldungen	24 462.55		463 +
52 687.55	48 400	303 Arbeitgeberbeiträge	52 683.65		4 284 +
	1 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	990.30		510 –
15 795.15	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	13 780.25		3 780 +
115 857.32	119 300	312 Informatik	113 579.65		5 720 –
120 000.00	120 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	120 000.00		
249 813.06	239 200	317 Spesenentschädigungen	237 708.95		1 491 –
22 859.60	25 600	318 Dienstleistungen und Honorare	8 552.58		17 047 –
93 292.85	114 000	319 Anderer Sachaufwand	36 279.50		77 721 –
439 000.00	439 000	360 Staatsbeiträge	439 000.00		
10 993.35	11 200	390 Interne Verrechnungen	13 094.35		1 894 +
		439 Andere Entgelte		20 751.15	20 751 +
0102 Regierung					
3 586 307.59	3 377 300	Aufwand	3 247 449.16		129 851 –
133 334.75	112 000	Ertrag		180 997.25	68 997 +
3 452 972.84 –	3 265 300 –	Aufwandüberschuss		3 066 451.91	
2 316 675.25	2 312 000	301 Besoldungen	2 288 619.20		23 381 –
352 837.50	352 400	303 Arbeitgeberbeiträge	376 024.80		23 625 +
1 060.00	1 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			1 000 –
128 526.15	130 000	317 Spesenentschädigungen	143 160.50		13 161 +
284 969.66	131 900	318 Dienstleistungen und Honorare	67 109.32		64 791 –
333 042.03	250 000	319 Anderer Sachaufwand	221 140.29		28 860 –
169 197.00	200 000	390 Interne Verrechnungen	151 395.05		48 605 –
15 189.00		436 Kostenrückerstattungen		1 218.00	1 218 +
118 145.75	112 000	439 Andere Entgelte		179 779.25	67 779 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1 Staatskanzlei			
16 251 874.16	17 051 900	Aufwand	15 708 373.56		1 343 526 –
10 956 353.60	11 135 200	Ertrag		10 630 865.59	504 334 –
5 295 520.56 –	5 916 700 –	Aufwandüberschuss		5 077 507.97	
		100 Staatskanzlei			
7 078 970.82	7 401 100	Aufwand	6 821 359.86		579 740 –
1 707 116.10	1 728 200	Ertrag		1 749 294.24	21 094 +
5 371 854.72 –	5 672 900 –	Aufwandüberschuss		5 072 065.62	
		1000 Staatskanzlei			
6 920 112.93	7 221 200	Aufwand	6 657 543.98		563 656 –
1 707 116.10	1 728 200	Ertrag		1 749 294.24	21 094 +
5 212 996.83 –	5 493 000 –	Aufwandüberschuss		4 908 249.74	
3 766 837.95	3 800 800	301 Besoldungen	3 704 889.10		95 911 –
548 584.70	548 300	303 Arbeitgeberbeiträge	522 209.25		26 091 –
	1 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	595.30		405 –
45 225.75	54 300	309 Anderer Personalaufwand	60 726.70		6 427 +
1 061 131.90	1 049 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	784 705.49		264 295 –
5 891.80	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			2 000 –
328 794.44	245 400	312 Informatik	229 393.53		16 006 –
91 655.54	74 900	317 Spesenentschädigungen	45 701.76		29 198 –
245 228.49	388 400	318 Dienstleistungen und Honorare	288 197.87	K	100 202 –
688 777.09	743 200	319 Anderer Sachaufwand	725 656.98	K	17 543 –
963.82	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 532.00		1 032 +
137 021.45	313 400	390 Interne Verrechnungen	293 936.00		19 464 –
7.30		420 Vermögenserträge aus Post und Banken		7.10	7 +
187 345.10	173 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		174 946.56	1 447 +
203 749.33	250 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		247 041.70	2 958 –
874 269.69	854 000	435 Verkaufserlöse		799 388.47	54 612 –
430 573.78	444 600	436 Kostenrückerstattungen		477 239.52	32 640 +
5 671.90	3 100	439 Andere Entgelte		36 238.89	33 139 +
5 499.00	3 000	490 Interne Verrechnungen		14 432.00	11 432 +
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
158 857.89	179 900	Aufwand	163 815.88		16 084 –
		Ertrag			
158 857.89 –	179 900 –	Aufwandüberschuss		163 815.88	
126 949.80	130 000	301 Besoldungen	130 810.35		810 +
16 819.00	17 000	303 Arbeitgeberbeiträge	17 885.00		885 +
199.50	200	309 Anderer Personalaufwand	201.00		1 +
1 024.30	3 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 067.25		1 933 –
8 309.09	10 500	312 Informatik	8 160.20		2 340 –
557.60	1 500	317 Spesenentschädigungen	555.80		944 –
603.60	11 200	318 Dienstleistungen und Honorare	670.28		10 530 –
4 395.00	6 500	319 Anderer Sachaufwand	4 466.00		2 034 –

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
105 Materialzentrale					
9 172 903.34	9 650 800	Aufwand	8 887 013.70		763 786 –
9 249 237.50	9 407 000	Ertrag		8 881 571.35	525 429 –
76 334.16 +		Ertragsüberschuss			
	243 800 –	Aufwandüberschuss		5 442.35	
1050 Materialzentrale					
9 172 903.34	9 650 800	Aufwand	8 887 013.70		763 786 –
9 249 237.50	9 407 000	Ertrag		8 881 571.35	525 429 –
76 334.16 +		Ertragsüberschuss			
	243 800 –	Aufwandüberschuss		5 442.35	
803 618.35	790 400	301 Besoldungen	812 912.55		22 513 +
123 047.90	118 900	303 Arbeitgeberbeiträge	130 929.75		12 030 +
900.00	900	309 Anderer Personalaufwand	854.00		46 –
3 336 980.45	3 748 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 136 229.45		612 271 –
36 190.00	20 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	18 100.80		1 899 –
51 546.51	73 100	312 Informatik	69 458.97		3 641 –
12 219.80	16 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	12 041.05		3 959 –
701.95	1 200	317 Spesenentschädigungen	540.50		660 –
4 803 480.38	4 877 900	318 Dienstleistungen und Honorare	4 702 349.78		175 550 –
445.35	1 000	319 Anderer Sachaufwand	942.15		58 –
3 772.65	2 900	390 Interne Verrechnungen	2 654.70		245 –
4 511 137.25	4 655 000	435 Verkaufserlöse		4 230 263.15	424 737 –
99 111.10	102 000	436 Kostenrückerstattungen		98 147.45	3 853 –
4 638 989.15	4 650 000	490 Interne Verrechnungen		4 553 160.75	96 839 –

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 Volkswirtschaftsdepartement					
425 550 901.91	443 314 100	Aufwand	422 490 724.68		20 823 375 –
332 808 476.33	339 952 200	Ertrag		331 210 202.24	8 741 998 –
92 742 425.58 –	103 361 900 –	Aufwandüberschuss		91 280 522.44	
200 Generalsekretariat VD					
3 327 569.96	3 509 000	Aufwand	3 487 939.13		21 061 –
571 156.55	697 500	Ertrag		1 005 711.17	308 211 +
2 756 413.41 –	2 811 500 –	Aufwandüberschuss		2 482 227.96	
2000 Generalsekretariat VD					
3 327 569.96	3 509 000	Aufwand	3 487 939.13		21 061 –
571 156.55	697 500	Ertrag		1 005 711.17	308 211 +
2 756 413.41 –	2 811 500 –	Aufwandüberschuss		2 482 227.96	
3 515.90	4 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 750.00		2 250 –
2 481 251.35	2 760 600	301 Besoldungen	2 738 993.00		21 607 –
351 923.90	383 700	303 Arbeitgeberbeiträge	419 907.35		36 207 +
2 678.20	2 800	309 Anderer Personalaufwand	2 693.60		106 –
51 185.83	57 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	39 767.76		17 432 –
263 116.08	188 600	312 Informatik	190 690.70		2 091 +
28 755.65	25 200	317 Spesenentschädigungen	22 621.10		2 579 –
113 600.90	47 200	318 Dienstleistungen und Honorare	39 697.47		7 503 –
26 345.10	31 000	319 Anderer Sachaufwand	25 735.35		5 265 –
		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500.00		500 +
5 197.05	8 700	390 Interne Verrechnungen	5 582.80		3 117 –
10 000.00	10 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		8 837.62	1 162 –
44 270.20	56 800	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		130 951.70	74 152 +
1 155.00	5 000	435 Verkaufserlöse		713.00	4 287 –
40 698.50	20 000	436 Kostenrückerstattungen		78 149.75	58 150 +
		439 Andere Entgelte		110.95	111 +
		450 Rückerstattungen des Bundes		12 912.65	12 913 +
183 700.00	190 000	451 Rückerstattungen der Kantone		177 763.05	12 237 –
116 460.00	109 500	452 Rückerstattungen der Gemeinden		118 502.40	9 002 +
174 872.85	306 200	490 Interne Verrechnungen		477 770.05	171 570 +
205 Amt für öffentlichen Verkehr					
96 254 088.72	103 957 400	Aufwand	93 809 368.98		10 148 031 –
44 054 366.70	49 082 100	Ertrag		45 803 873.00	3 278 227 –
52 199 722.02 –	54 875 300 –	Aufwandüberschuss		48 005 495.98	
2050 Amt für öffentlichen Verkehr					
96 254 088.72	103 957 400	Aufwand	93 809 368.98		10 148 031 –
44 054 366.70	49 082 100	Ertrag		45 803 873.00	3 278 227 –
52 199 722.02 –	54 875 300 –	Aufwandüberschuss		48 005 495.98	
762 081.65	776 500	301 Besoldungen	773 729.40		2 771 –
113 138.70	110 500	303 Arbeitgeberbeiträge	119 457.50		8 958 +
912.80	700	309 Anderer Personalaufwand	1 215.20		515 +

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6 269.35	8 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 140.37		3 860 –
33 129.07	33 500	312 Informatik	33 458.58		41 –
15 219.90	24 500	317 Spesenentschädigungen	27 937.29		3 437 +
496 114.18	2 843 100	318 Dienstleistungen und Honorare	466 823.81		2 376 276 –
43 286.10	218 000	319 Anderer Sachaufwand	218 427.10		427 +
40 309.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
82 813 057.87	88 401 900	360 Staatsbeiträge	80 621 256.83	K	7 780 643 –
11 930 570.10	11 540 700	390 Interne Verrechnungen	11 542 922.90		2 223 +
2 422 327.00	2 408 500	421 Vermögenserträge aus Guthaben		2 409 824.00	1 324 +
		436 Kostenrückerstattungen		715 383.00	715 383 +
387 562.70		439 Andere Entgelte		787 295.00	787 295 +
41 244 477.00	44 313 600	460 Beiträge für eigene Rechnung		41 891 371.00	2 422 229 –
	2 360 000	489 Bevorschussungen			2 360 000 –
		210 Kantonsforstamt			
15 071 223.89	15 280 600	Aufwand	13 629 833.91		1 650 766 –
8 776 657.18	8 135 400	Ertrag		6 715 788.82	1 419 611 –
6 294 566.71 –	7 145 200 –	Aufwandüberschuss		6 914 045.09	
		2100 Kantonsforstamt			
12 294 091.69	13 177 700	Aufwand	11 401 238.87		1 776 461 –
6 158 760.15	6 114 000	Ertrag		4 606 613.54	1 507 386 –
6 135 331.54 –	7 063 700 –	Aufwandüberschuss		6 794 625.33	
1 238 705.35	1 227 200	301 Besoldungen	1 243 482.95		16 283 +
193 927.60	174 300	303 Arbeitgeberbeiträge	192 250.80		17 951 +
1 888.40	1 500	309 Anderer Personalaufwand	1 541.40		41 +
26 810.70	33 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 176.05		12 824 –
	3 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			3 000 –
95 590.70	251 400	312 Informatik	224 915.96		26 484 –
43 522.85	30 000	317 Spesenentschädigungen	38 629.85		8 630 +
335 367.54	396 000	318 Dienstleistungen und Honorare	256 133.71		139 866 –
48 867.20	73 000	319 Anderer Sachaufwand	59 956.80		13 043 –
737.25	1 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	1 197.25		197 +
10 299 250.40	10 968 000	360 Staatsbeiträge	9 353 478.75		1 614 521 –
9 423.70	19 300	390 Interne Verrechnungen	9 475.35		9 825 –
2 400.00		422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens			
16 950.00	10 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		22 300.00	12 300 +
22 132.90	20 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		43 220.10	23 220 +
	3 000	436 Kostenrückerstattungen		4 718.30	1 718 +
86 114.55	110 000	439 Andere Entgelte		12 245.55	97 754 –
5 902 312.70	5 840 200	460 Beiträge für eigene Rechnung		4 396 029.59	1 444 170 –
128 850.00	130 800	490 Interne Verrechnungen		128 100.00	2 700 –
		2101 Staatswaldungen			
2 104 004.95	2 074 400	Aufwand	2 164 493.34		90 093 +
1 944 769.78	1 992 900	Ertrag		2 045 073.58	52 174 +
159 235.17 –	81 500 –	Aufwandüberschuss		119 419.76	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
911 486.20	890 200	301	Besoldungen	862 745.65	27 454 –
99 634.65	101 400	303	Arbeitgeberbeiträge	103 866.30	2 466 +
28 617.30	20 000	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	17 878.00	2 122 –
1 538.35	1 700	309	Anderer Personalaufwand	2 068.05	368 +
3 182.40	1 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 503.50	504 +
70 607.49	167 000	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	149 574.50	K 17 426 –
94 879.07	108 000	313	Verbrauchsmaterialien	98 973.68	9 026 –
84 691.95	124 300	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	127 312.44	K 3 012 +
108 457.41	87 500	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	118 705.95	31 206 +
39 274.10	45 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	40 842.20	4 158 –
15 728.25	20 000	317	Spesenentschädigungen	13 936.40	6 064 –
268 149.85	282 800	318	Dienstleistungen und Honorare	417 689.42	134 889 +
146 969.84	155 500	319	Anderer Sachaufwand	142 410.00	13 090 –
4 744.94	5 000	329	Anderer Passivzinsen	3 487.25	1 513 –
226 043.15	65 000	390	Interne Verrechnungen	63 500.00	1 500 –
14 019.00	10 300	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		25 539.00 15 239 +
980 455.12	990 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 030 870.88	40 871 +
512 892.86	584 500	435	Verkaufserlöse	695 419.73	110 920 +
32 857.90	5 000	436	Kostenrückerstattungen	43 090.75	38 091 +
23 322.40	25 000	439	Anderer Entgelte	23 894.87	1 105 –
5 379.10	6 000	450	Rückerstattungen des Bundes	7 135.45	1 135 +
375 843.40	372 100	460	Beiträge für eigene Rechnung	219 122.90	152 977 –
		2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)		
673 127.25	28 500		Aufwand	64 101.70	35 602 +
673 127.25	28 500		Ertrag		64 101.70 35 602 +
27 750.00		360	Staatsbeiträge	60 145.00	60 145 +
642 062.60	24 500	382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen		24 500 –
3 314.65	4 000	390	Interne Verrechnungen	3 956.70	43 –
670 545.00	20 000	439	Anderer Entgelte		56 650.00 36 650 +
		482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	6 659.90	6 660 +
2 582.25	8 500	490	Interne Verrechnungen		791.80 7 708 –
		212	Waldregionen		
9 204 529.82	8 710 400		Aufwand	9 204 643.82	494 244 +
4 883 275.90	4 272 100		Ertrag		4 905 112.69 633 013 +
4 321 253.92 –	4 438 300 –		Aufwandüberschuss		4 299 531.13
		2120	Zentrale Kosten Waldregionen		
2 837 675.00	2 776 000		Aufwand		
2 837 675.00 +	2 776 000 +		Ertrag	2 801 800.00	25 800 +
			Ertragsüberschuss	2 801 800.00	
2 837 675.00	2 776 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		2 801 800.00 25 800 +

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2121 Waldregion 1					
1 951 793.84	1 745 900	Aufwand	1 898 158.09		152 258 +
337 276.28	190 200	Ertrag		335 293.07	145 093 +
1 614 517.56 –	1 555 700 –	Aufwandüberschuss		1 562 865.02	
11 732.50	16 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	11 085.00		4 915 –
939 098.25	904 000	301 Besoldungen	918 004.30		14 004 +
137 982.50	123 600	303 Arbeitgeberbeiträge	138 364.20		14 764 +
4 581.82	4 700	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	20 588.87		15 889 +
10 361.17	10 000	309 Anderer Personalaufwand	10 632.56		633 +
10 115.25	14 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9 128.91		4 871 –
44 030.79	50 400	312 Informatik	67 155.51		16 756 +
25 724.50	38 900	313 Verbrauchsmaterialien	29 410.97		9 489 –
28 850.00	21 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	21 500.00		500 +
78 657.55	67 000	317 Spesenentschädigungen	71 271.55		4 272 +
546 603.01	480 300	318 Dienstleistungen und Honorare	542 442.15		62 142 +
14 643.25	5 900	319 Anderer Sachaufwand	17 245.00		11 345 +
89 719.10		381 Zuweisung an Rückstellungen	28 992.12		28 992 +
9 694.15	10 100	390 Interne Verrechnungen	12 336.95		2 237 +
179 357.93	134 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		205 489.05	70 989 +
20 982.60	35 000	435 Verkaufserlöse		20 319.25	14 681 –
10 401.85		436 Kostenrückerstattungen		4 755.75	4 756 +
25 799.61	20 100	439 Andere Entgelte		29 426.05	9 326 +
72 279.00		481 Entnahme aus Rückstellungen		74 197.45	74 197 +
27 987.00		483 Ertragsposten Globalkredit- system		920.00	920 +
468.29	600	490 Interne Verrechnungen		185.52	414 –
2122 Waldregion 2					
1 951 404.12	1 795 400	Aufwand	1 911 720.93		116 321 +
758 556.93	599 300	Ertrag		743 196.23	143 896 +
1 192 847.19 –	1 196 100 –	Aufwandüberschuss		1 168 524.70	
12 607.50	16 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	11 505.00		4 495 –
1 332 733.85	1 315 700	301 Besoldungen	1 316 296.80		597 +
197 433.45	191 300	303 Arbeitgeberbeiträge	210 853.35		19 553 +
3 627.80	6 400	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	2 826.50		3 574 –
20 734.60	5 700	309 Anderer Personalaufwand	18 323.35		12 623 +
8 413.03	12 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 252.35		4 248 –
27 855.41	43 800	312 Informatik	37 555.05		6 245 –
5 299.90	2 900	313 Verbrauchsmaterialien	5 087.65		2 188 +
33 550.00	31 800	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	31 000.00		800 –
95 124.50	87 000	317 Spesenentschädigungen	92 121.95		5 122 +
103 176.07	68 500	318 Dienstleistungen und Honorare	64 529.71		3 970 –
9 534.40	1 600	319 Anderer Sachaufwand	25 587.00		23 987 +
88 894.51		381 Zuweisung an Rückstellungen	74 988.07		74 988 +
12 419.10	12 200	390 Interne Verrechnungen	12 794.15		594 +
687 719.34	593 300	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		698 694.93	105 395 +
3 739.30	1 800	439 Andere Entgelte			1 800 –
66 469.00		481 Entnahme aus Rückstellungen		44 248.35	44 248 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	3 400	483 Ertragsposten Globalkredit- system			3 400 –
629.29	800	490 Interne Verrechnungen		252.95	547 –
		2123 Waldregion 3			
1 886 069.53	1 926 800	Aufwand	1 920 247.53		6 552 –
381 888.50	396 900	Ertrag		431 000.20	34 100 +
1 504 181.03 –	1 529 900 –	Aufwandüberschuss		1 489 247.33	
13 472.50	13 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	12 667.50		333 –
1 293 826.30	1 303 600	301 Besoldungen	1 319 815.00		16 215 +
190 321.70	186 000	303 Arbeitgeberbeiträge	207 475.40		21 475 +
5 934.55	8 300	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	7 203.20		1 097 –
7 999.50	12 600	309 Anderer Personalaufwand	7 321.80		5 278 –
6 914.44	8 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	6 888.58		1 111 –
44 650.68	64 200	312 Informatik	49 929.64		14 270 –
3 096.90	4 000	313 Verbrauchsmaterialien	7 634.45		3 634 +
33 887.40	35 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	34 658.10		342 –
69 634.40	80 000	317 Spesenentschädigungen	76 493.00		3 507 –
174 329.89	179 500	318 Dienstleistungen und Honorare	158 293.71		21 206 –
11 332.40	20 000	319 Anderer Sachaufwand	18 623.65		1 376 –
17 441.12		381 Zuweisung an Rückstellungen			
13 227.75	12 600	390 Interne Verrechnungen	13 243.50		644 +
376 105.35	365 800	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		407 246.30	41 446 +
4 000.00		436 Kostenrückerstattungen		1 101.30	1 101 +
1 204.00		439 Andere Entgelte		1 000.00	1 000 +
	13 900	481 Entnahme aus Rückstellungen		20 168.28	6 268 +
	16 500	483 Ertragsposten Globalkredit- system		1 239.65	15 260 –
579.15	700	490 Interne Verrechnungen		244.67	455 –
		2124 Waldregion 4			
1 224 542.14	1 195 700	Aufwand	1 279 748.31		84 048 +
193 485.97	125 900	Ertrag		219 043.27	93 143 +
1 031 056.17 –	1 069 800 –	Aufwandüberschuss		1 060 705.04	
8 163.75	16 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	8 837.50		7 163 –
805 085.80	814 700	301 Besoldungen	806 875.30		7 825 –
118 095.00	119 600	303 Arbeitgeberbeiträge	127 581.50		7 982 +
4 196.00	4 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 712.95		713 +
4 353.30	5 100	309 Anderer Personalaufwand	1 631.00		3 469 –
5 319.65	10 900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 161.70		6 738 –
28 596.41	32 900	312 Informatik	36 437.54		3 538 +
5 242.35	2 500	313 Verbrauchsmaterialien	5 307.00		2 807 +
21 960.00	22 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	22 302.00		302 +
65 558.15	58 500	317 Spesenentschädigungen	69 168.25		10 668 +
119 804.80	99 000	318 Dienstleistungen und Honorare	114 454.45		15 454 +
2 925.50	1 800	319 Anderer Sachaufwand	2 493.90		694 +
26 687.18		381 Zuweisung an Rückstellungen	66 876.97		66 877 +
8 554.25	8 700	390 Interne Verrechnungen	8 908.25		208 +

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
190 938.15	124 400	434		209 389.38	84 989 +
2 153.00	1 000	436		3 908.30	2 908 +
		483		5 594.40	5 594 +
394.82	500	490		151.19	349 –
		2125 Waldregion 5			
2 190 720.19	2 046 600		Aufwand	2 194 768.96	148 169 +
374 393.22	183 800		Ertrag	374 779.92	190 980 +
1 816 326.97 –	1 862 800 –		Aufwandüberschuss	1 819 989.04	
18 627.50	16 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	15 320.00	680 –
1 481 041.50	1 495 700	301	Besoldungen	1 458 431.85	37 268 –
228 525.40	221 500	303	Arbeitgeberbeiträge	237 023.25	15 523 +
7 788.05	7 600	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	3 573.75	4 026 –
26 154.32	11 400	309	Anderer Personalaufwand	17 299.20	5 899 +
14 049.99	10 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 774.10	1 226 –
42 496.07	59 700	312	Informatik	51 997.44	7 703 –
8 547.25	6 000	313	Verbrauchsmaterialien	7 984.42	1 984 +
55 264.90	60 100	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	57 622.65	2 477 –
101 152.35	96 000	317	Spesenentschädigungen	98 897.35	2 897 +
87 558.88	37 200	318	Dienstleistungen und Honorare	57 804.00	20 604 +
23 165.80	9 500	319	Anderer Sachaufwand	8 398.50	1 102 –
150.00		329	Anderer Passivzinsen		
79 301.68		381	Zuweisung an Rückstellungen	153 129.10	153 129 +
16 896.50	15 900	390	Interne Verrechnungen	18 513.35	2 613 +
266 646.66	172 400	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	274 091.71	101 692 +
229.50	500	436	Kostenrückerstattungen	4 270.40	3 770 +
1 875.68	500	439	Anderer Entgelte	2 082.17	1 582 +
76 250.00		481	Entnahme aus Rückstellungen	53 359.30	53 359 +
28 708.00	9 500	483	Ertragsposten Globalkredit- system	40 692.20	31 192 +
683.38	900	490	Interne Verrechnungen	284.14	616 –
		215 Landwirtschaftsamt			
230 960 262.87	236 118 700		Aufwand	232 204 042.85	3 914 657 –
218 901 278.90	222 447 900		Ertrag	219 403 232.57	3 044 667 –
12 058 983.97 –	13 670 800 –		Aufwandüberschuss	12 800 810.28	
		2150 Landwirtschaftsamt			
221 468 120.84	226 383 200		Aufwand	222 404 966.65	3 978 233 –
215 064 872.46	218 852 000		Ertrag	215 111 246.17	3 740 754 –
6 403 248.38 –	7 531 200 –		Aufwandüberschuss	7 293 720.48	
1 200.00	1 500	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 350.00	150 –
1 337 031.45	1 353 800	301	Besoldungen	1 356 191.10	2 391 +
215 154.90	203 000	303	Arbeitgeberbeiträge	226 896.95	23 897 +
1 576.70	1 700	309	Anderer Personalaufwand	1 363.25	337 –
19 390.55	36 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	26 127.35	9 873 –

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
154 000.79	442 100	312 Informatik	438 935.38	K	3 165 –
25 017.20	38 600	317 Spesenentschädigungen	26 914.05		11 686 –
22 028.80	50 600	318 Dienstleistungen und Honorare	13 596.91		37 003 –
29 104.00	34 000	319 Anderer Sachaufwand	26 821.55		7 178 –
5 567.77	5 000	322 Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	4 638.07		362 –
	20 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			20 000 –
35 717.34	15 000	340 Ertragsanteile des Bundes	57 983.85		42 984 +
	10 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	3 314.60		6 685 –
9 799 003.14	10 598 500	360 Staatsbeiträge	10 382 440.79		216 059 –
209 805 051.05	213 550 000	370 Durchlaufende Beiträge	209 818 868.70		3 731 131 –
18 277.15	23 400	390 Interne Verrechnungen	19 524.10		3 876 –
	20 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben			20 000 –
119 691.00	150 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		132 290.00	17 710 –
232 209.85	177 000	436 Kostenrückerstattungen		125 726.50	51 274 –
5 567.77	5 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		4 638.07	362 –
88 966.19	50 000	439 Andere Entgelte		56 202.70	6 203 +
95 000.00	300 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		60 000.00	240 000 –
209 805 051.05	213 550 000	470 Durchlaufende Beiträge		209 818 868.70	3 731 131 –
4 718 386.60	4 600 000	490 Interne Verrechnungen		4 913 520.20	313 520 +
		2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG			
9 492 142.03	9 735 500	Aufwand	9 799 076.20		63 576 +
3 836 406.44	3 595 900	Ertrag		4 291 986.40	696 086 +
5 655 735.59 –	6 139 600 –	Aufwandüberschuss		5 507 089.80	
6 223 728.45	6 153 600	301 Besoldungen	6 228 607.72		75 008 +
902 993.89	894 500	303 Arbeitgeberbeiträge	950 801.60		56 302 +
1 837.15	500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	391.00		109 –
6 838.40	11 000	309 Anderer Personalaufwand	7 160.15		3 840 –
175 438.35	173 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	185 740.22		12 240 +
203 070.84	107 700	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	99 934.91		7 765 –
98 080.38	104 900	312 Informatik	96 454.23		8 446 –
677 547.12	655 500	313 Verbrauchsmaterialien	710 544.24		55 044 +
26 265.45	24 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	12 119.40		11 881 –
196 108.60	218 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	197 546.33		20 954 –
26 389.40	26 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	28 397.46		1 897 +
241 373.95	214 100	317 Spesenentschädigungen	223 509.50		9 410 +
358 179.67	374 000	318 Dienstleistungen und Honorare	332 434.16		41 566 –
31 040.63	28 700	319 Anderer Sachaufwand	25 469.03		3 231 –
11 564.15		352 Entschädigungen an Gemeinden			
311 685.60	748 500	390 Interne Verrechnungen	699 966.25		48 534 –
37 410.60	33 500	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		38 504.15	5 004 +
344 706.50	340 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		385 449.82	45 450 +
120 328.95	107 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		116 877.95	9 878 +
886 138.78	830 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 043 971.36	213 971 +
660 992.41	611 100	435 Verkaufserlöse		779 382.28	168 282 +
1 359 032.84	1 272 100	436 Kostenrückerstattungen		1 502 047.17	229 947 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
60 925.26	44 700	439		55 482.47	10 782 +
366 871.10	357 500	490		370 271.20	12 771 +
		230	Amt für Arbeit		
			Aufwand		
43 041 717.15			Ertrag		
36 992 374.61			Aufwandüberschuss		
6 049 342.54 –					
		2300	Amt für Arbeit		
			Aufwand		
33 717 760.40			Ertrag		
25 485 076.53			Aufwandüberschuss		
8 232 683.87 –					
17 080 140.40		301	Besoldungen		
2 508 448.50		303	Arbeitgeberbeiträge		
407 496.24		309	Anderer Personalaufwand		
262 349.75		310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen		
528 084.95		311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge		
952 696.40		312	Informatik		
61 299.15		313	Verbrauchsmaterialien		
62 300.15		314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt		
16 947.85		315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt		
1 841.30		316	Mieten, Pachten und Benützungskosten		
222 396.75		317	Spesenentschädigungen		
1 131 778.06		318	Dienstleistungen und Honorare		
195 112.12		319	Anderer Sachaufwand		
8 164 903.00		350	Entschädigungen an Bund		
2 121 965.78		390	Interne Verrechnungen		
2 710.00		427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		
57 500.00		431	Gebühren für Amtshandlungen		
142 787.85		436	Kostenrückerstattungen		
378 921.95		439	Andere Entgelte		
24 582 684.74		450	Rückerstattungen des Bundes		
320 471.99		490	Interne Verrechnungen		
		2301	Arbeitslosenkasse		
			Aufwand		
6 345 811.55			Ertrag		
8 529 152.88			Ertragsüberschuss		
2 183 341.33 +					
4 442 062.60		301	Besoldungen		
606 308.10		303	Arbeitgeberbeiträge		
70 366.10		309	Anderer Personalaufwand		
62 621.00		310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen		
20 849.40		311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge		
252 502.68		312	Informatik		
18 155.25		313	Verbrauchsmaterialien		
378.50		315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt		

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
19 314.40		317 Spesenentschädigungen			
133 231.87		318 Dienstleistungen und Honorare			
8 418.30		319 Anderer Sachaufwand			
711 603.35		390 Interne Verrechnungen			
171.55		427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens			
51 136.95		436 Kostenrückerstattungen			
8 475 343.35		450 Rückerstattungen des Bundes			
2 501.03		490 Interne Verrechnungen			
		2303 Einsatzprogramme/Bildung und Coaching			
		Aufwand			
2 922 309.70		Ertrag			
2 922 309.70					
1 806 448.95		301 Besoldungen			
270 194.55		303 Arbeitgeberbeiträge			
48 223.65		309 Anderer Personalaufwand			
34 310.75		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
38 757.75		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
137 914.39		312 Informatik			
2 042.45		313 Verbrauchsmaterialien			
529.60		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			
43 992.30		317 Spesenentschädigungen			
72 753.02		318 Dienstleistungen und Honorare			
10 864.65		319 Anderer Sachaufwand			
456 277.64		390 Interne Verrechnungen			
106 368.10		439 Andere Entgelte			
2 814 965.82		450 Rückerstattungen des Bundes			
975.78		490 Interne Verrechnungen			
		2308 Arbeitsmarktfonds (SF)			
		Aufwand			
55 835.50		Ertrag			
55 835.50					
51 977.95		318 Dienstleistungen und Honorare			
741.00		319 Anderer Sachaufwand			
3 116.55		390 Interne Verrechnungen			
53 668.30		482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen			
2 167.20		490 Interne Verrechnungen			
		235 Amt für Wirtschaft			
		Aufwand			
15 341 364.69		Ertrag			
9 933 839.63		Aufwandüberschuss			
5 407 525.06 –					
		2350 Amt für Wirtschaft			
		Aufwand			
12 327 897.00		Ertrag			
6 920 371.94		Aufwandüberschuss			
5 407 525.06 –					

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
7 625.00		300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			
3 694 106.65		301 Besoldungen			
548 533.65		303 Arbeitgeberbeiträge			
2 713.10		309 Anderer Personalaufwand			
76 228.26		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
18 953.67		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
247 958.57		312 Informatik			
4 476.60		313 Verbrauchsmaterialien			
9 866.45		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			
150 579.34		317 Spesenentschädigungen			
632 552.69		318 Dienstleistungen und Honorare			
67 397.18		319 Anderer Sachaufwand			
12 792.45		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
6 760 085.33		360 Staatsbeiträge			
94 028.06		390 Interne Verrechnungen			
14 050.00		411 Patente			
32.45		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
295 212.00		431 Gebühren für Amtshandlungen			
67 064.00		436 Kostenrückerstattungen			
17 570.00		437 Bussen			
29 166.70		439 Andere Entgelte			
865 894.95		450 Rückerstattungen des Bundes			
11 050.00		451 Rückerstattungen der Kantone			
2 696 429.49		460 Beiträge für eigene Rechnung			
2 923 902.35		490 Interne Verrechnungen			
		2358 Tourismusrechnung (SF)			
		Aufwand			
3 013 467.69		Ertrag			
3 013 467.69					
253 615.19		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			
2 759 852.50		390 Interne Verrechnungen			
1 191 890.75		460 Beiträge für eigene Rechnung			
1 821 576.94		490 Interne Verrechnungen			
		240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
12 350 144.81	12 768 100	Aufwand	13 285 200.00		517 100 +
8 695 526.86	9 181 800	Ertrag		9 360 672.63	178 873 +
3 654 617.95 –	3 586 300 –	Aufwandüberschuss		3 924 527.37	
		2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
10 235 253.31	10 371 800	Aufwand	11 070 201.23		698 401 +
6 580 635.36	6 785 500	Ertrag		7 145 673.86	360 174 +
3 654 617.95 –	3 586 300 –	Aufwandüberschuss		3 924 527.37	
30 212.50	43 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	24 962.50		18 038 –
2 217 092.95	2 274 100	301 Besoldungen	2 262 943.15		11 157 –
317 706.80	309 500	303 Arbeitgeberbeiträge	363 042.50		53 543 +

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
18 139.95	19 000	306	25 889.05		6 889 +
2 189.00	2 200	309	3 709.40		1 509 +
38 078.92	42 500	310	47 134.92		4 635 +
74 089.15	38 000	311	30 159.85		7 840 –
51 341.71	83 600	312	87 365.51		3 766 +
158 294.42	149 000	313	134 824.13		14 176 –
72 705.44	94 500	315	98 875.10		4 375 +
16 200.00	16 200	316	15 675.00		525 –
162 414.10	163 000	317	150 817.20		12 183 –
339 403.00	462 700	318	481 102.43		18 402 +
127 154.41	148 700	319	67 610.02		81 090 –
230.00		330	140.00		140 +
53 880.05	53 000	351	53 093.35		93 +
16 400.00	16 000	352	16 400.00		400 +
1 623 419.30	1 625 000	360	1 986 569.20		361 569 +
4 916 301.61	4 831 800	390	5 219 887.92		388 088 +
770 008.50	780 000	410		796 273.40	16 273 +
2 700.00	3 500	431		3 625.00	125 +
77 200.00	93 000	433		71 220.00	21 780 –
29 936.70	30 000	434		43 680.20	13 680 +
87 333.10	75 000	435		81 714.50	6 715 +
33 109.00	8 000	436		13 528.20	5 528 +
	500	437		700.00	200 +
39 471.75	31 100	439		33 083.95	1 984 +
2 981 681.90	2 923 900	460		3 450 892.50	526 993 +
72 432.30	36 000	481		28 140.82	7 859 –
2 486 762.11	2 804 500	490		2 622 815.29	181 685 –
		2409 Jagdrechnung (SF)			
2 114 891.50	2 396 300	Aufwand	2 214 998.77		181 301 –
2 114 891.50	2 396 300	Ertrag		2 214 998.77	181 301 –
329 741.00	330 000	342	329 741.00		259 –
1 785 150.50	2 066 300	390	1 885 257.77		181 042 –
1 987 400.00	1 960 000	410		1 971 680.00	11 680 +
126 444.20	434 100	482		243 062.47	191 038 –
1 047.30	2 200	490		256.30	1 944 –
		245 Amt für Wirtschaft und Arbeit			
	62 969 900	Aufwand	56 869 695.99		6 100 204 –
	46 135 400	Ertrag		44 015 811.36	2 119 589 –
	16 834 500 –	Aufwandüberschuss		12 853 884.63	
		2450 Amtsleitung/Zentrale Dienste			
	2 588 000	Aufwand	2 571 309.65		16 690 –
	1 934 000	Ertrag		1 907 889.41	26 111 –
	654 000 –	Aufwandüberschuss		663 420.24	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	2 021 400	301	Besoldungen	1 996 108.35	25 292 –
	295 000	303	Arbeitgeberbeiträge	310 874.35	15 874 +
	1 900	309	Anderer Personalaufwand	1 066.30	834 –
	35 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 088.00	23 912 –
	108 300	312	Informatik	95 474.18	12 826 –
		314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	463.30	463 +
	28 000	317	Spesenentschädigungen	17 016.43	10 984 –
	22 000	318	Dienstleistungen und Honorare	83 896.49	61 896 +
	63 000	319	Anderer Sachaufwand	46 207.05	16 793 –
	13 400	390	Interne Verrechnungen	9 115.20	4 285 –
		427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		390.00 390 +
		436	Kostenrückerstattungen		10 353.30 10 353 +
		439	Anderer Entgelte		858.10 858 +
	1 934 000	490	Interne Verrechnungen		1 896 288.01 37 712 –
		2451	Standortförderung		
	9 103 800		Aufwand	4 607 542.53	4 496 257 –
	2 729 600		Ertrag		1 266 324.64 1 463 275 –
	6 374 200 –		Aufwandüberschuss		3 341 217.89
	7 300	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 312.50	988 –
	1 479 800	301	Besoldungen	1 346 283.80	133 516 –
	209 200	303	Arbeitgeberbeiträge	196 444.25	12 756 –
	1 500	309	Anderer Personalaufwand	890.00	610 –
	83 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	46 519.73	36 480 –
	114 800	312	Informatik	89 231.68	25 568 –
	137 000	317	Spesenentschädigungen	133 488.50	3 512 –
	967 900	318	Dienstleistungen und Honorare	478 829.29	489 071 –
	48 300	319	Anderer Sachaufwand	44 667.08	3 633 –
	6 044 100	360	Staatsbeiträge	2 252 586.75	3 791 513 –
	10 900	390	Interne Verrechnungen	12 288.95	1 389 +
		436	Kostenrückerstattungen		22 357.84 22 358 +
		439	Anderer Entgelte		2.75 3 +
	2 512 600	460	Beiträge für eigene Rechnung		960 164.05 1 552 436 –
	217 000	490	Interne Verrechnungen		283 800.00 66 800 +
		2452	Arbeitsbedingungen		
	2 671 300		Aufwand	2 547 896.83	123 403 –
	1 315 000		Ertrag		1 160 925.40 154 075 –
	1 356 300 –		Aufwandüberschuss		1 386 971.43
	2 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 575.00	425 –
	1 999 900	301	Besoldungen	1 897 781.85	102 118 –
	285 800	303	Arbeitgeberbeiträge	293 180.40	7 380 +
	2 100	309	Anderer Personalaufwand	2 034.00	66 –
	27 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	27 385.70	386 +
	22 000	311	Möblier, Maschinen und Fahrzeuge	21 060.00	940 –
	133 400	312	Informatik	123 688.01	9 712 –
	5 500	313	Verbrauchsmaterialien	4 215.25	1 285 –
	15 600	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	17 550.60	1 951 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	49 500	317	44 435.19		5 065 –
	65 500	318	70 799.53		5 300 +
	14 300	319	2 546.60		11 753 –
	12 300	330	7 275.00		5 025 –
	26 500	360	26 500.00		
	9 900	390	7 869.70		2 030 –
	20 000	411		16 850.00	3 150 –
		421		620.00	620 +
	356 500	431		271 935.45	84 565 –
		436		25 170.20	25 170 +
	20 000	437		16 400.00	3 600 –
	29 500	439		28 743.25	757 –
	800 000	450		719 296.50	80 704 –
	89 000	490		81 910.00	7 090 –
		2455	Arbeitslosenversicherung		
	37 749 500		Aufwand	37 190 676.70	558 823 –
	28 799 500		Ertrag		795 766 –
	8 950 000 –		Aufwandüberschuss		9 186 942.67
	18 225 000	301	Besoldungen	17 438 134.85	786 865 –
	2 571 600	303	Arbeitgeberbeiträge	2 691 135.65	119 536 +
	380 700	309	Anderer Personalaufwand	223 687.71	157 012 –
	310 100	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	271 021.32	39 079 –
	516 500	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	517 460.25	960 +
	954 100	312	Informatik	947 113.11	6 987 –
	80 000	313	Verbrauchsmaterialien	72 504.40	7 496 –
	80 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	29 443.65	50 556 –
	30 700	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	14 773.65	15 926 –
		316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	3 370.00	3 370 +
	240 400	317	Spesenentschädigungen	196 012.88	44 387 –
	1 218 400	318	Dienstleistungen und Honorare	1 122 382.31	96 018 –
	115 200	319	Anderer Sachaufwand	61 950.11	53 250 –
	8 950 000	350	Entschädigungen an Bund	9 175 396.00	225 396 +
	4 076 800	390	Interne Verrechnungen	4 426 290.81	349 491 +
	2 000	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		2 595.00
	50 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		54 000.00
	2 000	435	Verkaufserlöse		2 000 –
	55 900	436	Kostenrückerstattungen		68 452.60
	165 000	439	Andere Entgelte		437 617.05
	28 301 400	450	Rückerstattungen des Bundes		27 340 730.98
	133 000	451	Rückerstattungen der Kantone		96 556.45
	90 200	490	Interne Verrechnungen		3 781.95
		2456	Arbeitslosenkasse		
	6 702 700		Aufwand	6 602 494.08	100 206 –
	7 202 700		Ertrag		8 327 161.68
	500 000 +		Ertragsüberschuss	1 724 667.60	1 124 462 +
	4 443 600	301	Besoldungen	4 542 643.90	99 044 +
	587 800	303	Arbeitgeberbeiträge	648 732.45	60 932 +
	49 000	309	Anderer Personalaufwand	40 658.40	8 342 –

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	60 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	45 074.25		14 926 –
	12 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 322.70		9 677 –
	239 000	312 Informatik	263 252.46		24 252 +
	19 000	313 Verbrauchsmaterialien	18 755.10		245 –
	10 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	6 247.90		3 752 –
	18 000	317 Spesenentschädigungen	25 466.35		7 466 +
	133 000	318 Dienstleistungen und Honorare	149 469.97		16 470 +
	8 500	319 Anderer Sachaufwand	39 540.30		31 040 +
	1 122 800	390 Interne Verrechnungen	820 330.30		302 470 –
	11 000	436 Kostenrückerstattungen		54 116.60	43 117 +
		439 Andere Entgelte		85 330.75	85 331 +
	7 188 800	450 Rückerstattungen des Bundes		8 186 812.85	998 013 +
	2 900	490 Interne Verrechnungen		901.48	1 999 –
		2458 Tourismusrechnung (SF)			
	4 061 600	Aufwand	3 287 258.50		774 342 –
	4 061 600	Ertrag		3 287 258.50	774 342 –
	240 000	318 Dienstleistungen und Honorare	187 768.25		52 232 –
	3 596 100	360 Staatsbeiträge	2 806 405.35		789 695 –
	225 500	390 Interne Verrechnungen	293 084.90		67 585 +
	1 200 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 172 433.45	27 567 –
	894 600	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		464 199.97	430 400 –
	1 967 000	490 Interne Verrechnungen		1 650 625.08	316 375 –
		2459 Arbeitsmarktfonds (SF)			
	93 000	Aufwand	62 517.70		30 482 –
	93 000	Ertrag		62 517.70	30 482 –
	65 000	318 Dienstleistungen und Honorare	23 881.30		41 119 –
	25 000	319 Anderer Sachaufwand	35 573.50		10 574 +
	3 000	390 Interne Verrechnungen	3 062.90		63 +
	87 000	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		61 907.80	25 092 –
	6 000	490 Interne Verrechnungen		609.90	5 390 –

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3 Departement des Innern			
859 810 392.01	846 325 500	Aufwand	823 414 292.80		32 913 407 –
	10 002 200 N				
240 449 831.86	250 870 200	Ertrag		240 127 708.67	10 742 491 –
619 360 560.15 –	605 457 500 –	Aufwandüberschuss		583 286 584.13	
		300 Generalsekretariat DI			
20 214 721.55	20 440 600	Aufwand	8 144 282.21		12 296 318 –
14 222 757.55	13 571 800	Ertrag		2 067 442.30	11 504 358 –
5 991 964.00 –	6 868 800 –	Aufwandüberschuss		6 076 839.91	
		3000 Generalsekretariat DI			
20 214 721.55	20 440 600	Aufwand	8 144 282.21		12 296 318 –
14 222 757.55	13 571 800	Ertrag		2 067 442.30	11 504 358 –
5 991 964.00 –	6 868 800 –	Aufwandüberschuss		6 076 839.91	
5 550.00	4 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4 875.00		875 +
3 306 833.30	3 073 300	301 Besoldungen	3 064 666.75		8 633 –
500 877.70	447 800	303 Arbeitgeberbeiträge	484 579.35		36 779 +
62 395.20	28 500	309 Anderer Personalaufwand	15 507.65		12 992 –
143 039.45	149 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	99 743.51		49 756 –
268 237.74	336 200	312 Informatik	306 179.03		30 021 –
32 491.80	43 500	317 Spesenentschädigungen	23 499.85		20 000 –
761 614.64	865 300	318 Dienstleistungen und Honorare	634 086.68		231 213 –
127 265.70	120 500	319 Anderer Sachaufwand	121 627.20		1 127 +
1 000.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	900.00		900 +
1 854 323.37	2 594 000	360 Staatsbeiträge	2 297 496.84		296 503 –
12 326 351.20	12 000 000	370 Durchlaufende Beiträge	999 901.35		11 000 099 –
824 741.45	778 000	390 Interne Verrechnungen	91 219.00		686 781 –
40 082.50	20 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		20 120.00	120 +
12 328.10	2 000	436 Kostenrückerstattungen		62 476.40	60 476 +
216 091.55		439 Andere Entgelte		119 381.95	119 382 +
1 627 904.20	1 549 800	460 Beiträge für eigene Rechnung		865 562.60	684 237 –
12 326 351.20	12 000 000	470 Durchlaufende Beiträge		999 901.35	11 000 099 –
		305 Sozialwerke			
349 817 194.24	361 727 600	Aufwand	352 114 168.39		9 613 432 –
100 677 782.92	120 484 600	Ertrag		116 235 689.15	4 248 911 –
249 139 411.32 –	241 243 000 –	Aufwandüberschuss		235 878 479.24	
		3050 Sozialwerke des Bundes			
7 992 496.64	8 365 000	Aufwand	7 826 580.54		538 419 –
7 992 496.64 –	8 365 000 –	Ertrag		7 826 580.54	
69 900.00	75 000	318 Dienstleistungen und Honorare	176 191.35		101 191 +
7 922 596.64	8 290 000	360 Staatsbeiträge	7 650 389.19		639 611 –

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3051 Ergänzungsleistungen			
287 726 303.88	289 655 000	Aufwand	284 553 410.55		5 101 589 –
83 048 543.00	83 280 000	Ertrag		81 177 397.00	2 102 603 –
204 677 760.88 –	206 375 000 –	Aufwandüberschuss		203 376 013.55	
7 535 126.60	6 985 000	318 Dienstleistungen und Honorare	6 938 840.00		46 160 –
280 191 177.28	282 670 000	360 Staatsbeiträge	277 614 570.55		5 055 429 –
2 262 850.00	2 300 000	450 Rückerstattungen des Bundes		2 284 000.00	16 000 –
80 777 568.00	80 980 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		78 885 272.00	2 094 728 –
8 125.00		480 Entnahme aus Sondervermögen		8 125.00	8 125 +
		3052 Pflegefinanzierung			
54 098 393.72	63 707 600	Aufwand	59 734 177.30		3 973 423 –
17 629 239.92	37 204 600	Ertrag		35 058 292.15	2 146 308 –
36 469 153.80 –	26 503 000 –	Aufwandüberschuss		24 675 885.15	
1 210 673.97	1 700 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 303 690.35		396 310 –
52 887 719.75	62 007 600	360 Staatsbeiträge	58 430 486.95		3 577 113 –
17 629 239.92	37 204 600	460 Beiträge für eigene Rechnung		35 058 292.15	2 146 308 –
		310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
1 867 013.88	2 378 100	Aufwand	2 534 678.89		156 579 +
896 082.15	948 600	Ertrag		941 584.50	7 016 –
970 931.73 –	1 429 500 –	Aufwandüberschuss		1 593 094.39	
		3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
1 867 013.88	2 378 100	Aufwand	2 534 678.89		156 579 +
896 082.15	948 600	Ertrag		941 584.50	7 016 –
970 931.73 –	1 429 500 –	Aufwandüberschuss		1 593 094.39	
1 338 449.65	1 343 300	301 Besoldungen	1 307 729.10		35 571 –
202 578.70	194 300	303 Arbeitgeberbeiträge	211 131.15		16 831 +
1 095.00	1 600	309 Anderer Personalaufwand	1 591.20		9 –
15 306.45	16 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 550.89		3 449 –
172 192.72	653 400	312 Informatik	862 075.97		208 676 +
4 896.15	4 000	317 Spesenentschädigungen	3 952.94		47 –
13 480.61	12 300	318 Dienstleistungen und Honorare	12 222.74		77 –
108 056.25	140 500	319 Anderer Sachaufwand	112 884.70		27 615 –
260.45	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	200.00		1 800 –
10 697.90	10 700	390 Interne Verrechnungen	10 340.20		360 –
794 480.65	786 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		780 142.30	6 358 –
15 426.55	6 000	436 Kostenrückerstattungen		4 386.00	1 614 –
639.10	100	439 Andere Entgelte		1 277.20	1 177 +
85 535.85	156 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		155 779.00	221 –
		315 Amt für Gemeinden			
259 486 591.20	212 604 200	Aufwand	213 750 410.40		206 210 +
	940 000 N				
59 293 114.20	54 040 000	Ertrag		56 220 223.20	2 180 223 +
200 193 477.00 –	159 504 200 –	Aufwandüberschuss		157 530 187.20	

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3150 Amt für Gemeinden					
259 486 591.20	212 604 200	Aufwand	213 750 410.40		206 210 +
	940 000 N				
59 293 114.20	54 040 000	Ertrag		56 220 223.20	2 180 223 +
200 193 477.00 –	159 504 200 –	Aufwandüberschuss		157 530 187.20	
8 275.00	12 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	9 100.00		2 900 –
2 070 685.10	2 054 700	301 Besoldungen	1 733 087.40		321 613 –
314 923.95	279 800	303 Arbeitgeberbeiträge	303 857.45		24 057 +
1 796.05	1 800	309 Anderer Personalaufwand	1 791.00		9 –
13 624.85	17 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 921.10		5 079 –
93 595.80	96 800	312 Informatik	87 626.59		9 173 –
41 326.15	56 200	317 Spesenentschädigungen	33 931.30		22 269 –
79 517.60	125 100	318 Dienstleistungen und Honorare	38 757.36		86 343 –
2 380.85	2 000	319 Anderer Sachaufwand	1 426.25		574 –
230 648 050.00	209 600 000	347 Finanz- und Lastenausgleich	210 212 977.60		612 978 +
26 206 839.30	350 000	360 Staatsbeiträge	1 311 600.70		21 601 +
	940 000 N				
5 576.55	8 800	390 Interne Verrechnungen	4 333.65		4 466 –
653 305.00	527 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		381 370.00	146 130 –
30.00	500	435 Verkaufserlöse		80.00	420 –
191 186.25	110 000	436 Kostenrückerstattungen		19 600.00	90 400 –
65 192.95	2 000	439 Andere Entgelte		2 918 473.20	2 916 473 +
15 740 400.00	12 000 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		11 593 700.00	406 300 –
42 643 000.00	41 400 000	490 Interne Verrechnungen		41 307 000.00	93 000 –
320 Amt für Soziales					
150 591 592.08	172 957 100	Aufwand	169 364 289.97		3 592 810 –
12 820 279.50	13 545 000	Ertrag		15 486 337.05	1 941 337 +
137 771 312.58 –	159 412 100 –	Aufwandüberschuss		153 877 952.92	
3200 Amt für Soziales					
150 591 592.08	172 957 100	Aufwand	169 364 289.97		3 592 810 –
12 820 279.50	13 545 000	Ertrag		15 486 337.05	1 941 337 +
137 771 312.58 –	159 412 100 –	Aufwandüberschuss		153 877 952.92	
4 547.50	8 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4 029.80		4 470 –
3 355 719.90	3 750 000	301 Besoldungen	3 510 793.80		239 206 –
532 853.10	545 100	303 Arbeitgeberbeiträge	574 395.45		29 295 +
5 193.30	9 700	309 Anderer Personalaufwand	9 198.53		501 –
35 245.64	67 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	49 082.59		17 917 –
281 585.03	329 000	312 Informatik	320 614.85		8 385 –
28 049.90	69 200	317 Spesenentschädigungen	31 413.85		37 786 –
321 745.64	605 000	318 Dienstleistungen und Honorare	335 078.50		269 922 –
26 711.50	48 100	319 Anderer Sachaufwand	49 238.30		1 138 +
135 744 424.02	156 696 600	360 Staatsbeiträge	153 639 099.95		3 057 500 –
9 087 292.65	9 655 600	370 Durchlaufende Beiträge	9 642 028.35		13 572 –
1 168 223.90	1 173 300	390 Interne Verrechnungen	1 199 316.00		26 016 +
12 250.00	8 600	431 Gebühren für Amtshandlungen		9 700.00	1 100 +
1 084 425.90	2 050 500	436 Kostenrückerstattungen		3 471 130.00	1 420 630 +
589 655.35	1 000	439 Andere Entgelte		42 746.95	41 747 +
317 754.05	80 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		461 093.20	381 093 +
1 728 901.55	1 749 300	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 859 638.55	110 339 +
9 087 292.65	9 655 600	470 Durchlaufende Beiträge		9 642 028.35	13 572 –

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		325 Amt für Kultur			
67 872 801.27	66 270 100	Aufwand	67 527 468.67		7 804 831 –
	9 062 200 N				
42 188 784.22	37 847 600	Ertrag		39 062 213.44	1 214 613 +
25 684 017.05 –	37 484 700 –	Aufwandüberschuss		28 465 255.23	
		3250 Amt für Kultur			
42 583 384.51	45 280 500	Aufwand	45 278 499.04		2 001 –
17 306 977.84	17 237 800	Ertrag		17 188 438.52	49 361 –
25 276 406.67 –	28 042 700 –	Aufwandüberschuss		28 090 060.52	
11 375.00	21 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 512.50		18 488 –
6 139 440.55	6 338 400	301 Besoldungen	6 155 308.95		183 091 –
884 376.35	889 300	303 Arbeitgeberbeiträge	964 918.15		75 618 +
6 483.30	9 000	309 Anderer Personalaufwand	5 406.80		3 593 –
1 184 011.48	1 229 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 144 669.57		84 830 –
261 211.35	186 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	177 385.04		8 615 –
1 153 757.75	1 328 100	312 Informatik	1 251 793.84	K	76 306 –
10 960.35	11 000	313 Verbrauchsmaterialien	10 981.75		18 –
13 890.10	24 200	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	14 197.10		10 003 –
27 367.70	35 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	29 092.87		6 407 –
125 759.39	146 500	317 Spesenentschädigungen	142 128.88		4 371 –
1 695 825.79	1 829 900	318 Dienstleistungen und Honorare	1 731 431.18	K	98 469 –
70 334.25	103 000	319 Anderer Sachaufwand	85 583.96	K	17 416 –
1 158.00	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	931.10		1 069 –
26 728 427.90	26 734 100	360 Staatsbeiträge	26 630 797.10		103 303 –
135 558.00		370 Durchlaufende Beiträge	135 150.00		135 150 +
4 133 447.25	6 393 000	390 Interne Verrechnungen	6 796 210.25		403 210 +
1 036.70	5 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		621.15	4 379 –
912 971.44	948 200	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		978 135.22	29 935 +
6 301.55	12 000	435 Verkaufserlöse		6 883.10	5 117 –
135 982.00	79 400	436 Kostenrückerstattungen		83 441.30	4 041 +
170 545.45	83 800	439 Andere Entgelte		133 021.40	49 221 +
3 550 079.00	3 571 500	460 Beiträge für eigene Rechnung		3 542 944.00	28 556 –
135 558.00		470 Durchlaufende Beiträge		135 150.00	135 150 +
12 394 503.70	12 537 900	490 Interne Verrechnungen		12 308 242.35	229 658 –
		3251 Stiftsarchiv			
676 645.66	612 600	Aufwand	606 828.98		5 771 –
269 035.28	232 800	Ertrag		231 634.27	1 166 –
407 610.38 –	379 800 –	Aufwandüberschuss		375 194.71	
511 469.60	451 400	301 Besoldungen	455 041.85		3 642 +
70 187.90	60 000	303 Arbeitgeberbeiträge	64 668.45		4 668 +
545.60	500	309 Anderer Personalaufwand	416.60		83 –
25 598.61	27 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	24 839.72		2 160 –
48 590.89	54 000	312 Informatik	40 339.51		13 660 –
9 128.65	8 000	317 Spesenentschädigungen	8 563.15		563 +
9 626.86	9 800	318 Dienstleistungen und Honorare	11 491.20		1 691 +
1 497.55	1 900	390 Interne Verrechnungen	1 468.50		432 –

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
255 346.80	225 800	436		226 991.70	1 192 +
13 688.48	7 000	439		4 642.57	2 357 –
		3259	Lotteriefonds (SF)		
24 612 771.10	20 377 000		Aufwand	21 642 140.65	7 797 059 –
	9 062 200 N				
24 612 771.10	20 377 000		Ertrag	21 642 140.65	1 265 141 +
	9 062 200 –		Aufwandüberschuss		
11 575 000.00		360	Staatsbeiträge	9 062 200.00	
	9 062 200 N				
641 536.00	810 000	370	Durchlaufende Beiträge	270 698.00	539 302 –
	7 023 500	382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen		7 023 500 –
12 396 235.10	12 543 500	390	Interne Verrechnungen	12 309 242.65	234 257 –
947.85	7 000	435	Verkaufserlöse	602.00	6 398 –
462 438.35	30 000	439	Andere Entgelte	596 007.35	566 007 +
20 125 944.80	19 500 000	446	Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen	20 133 788.00	633 788 +
641 536.00	810 000	470	Durchlaufende Beiträge	270 698.00	539 302 –
3 368 912.50		482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	637 658.50	637 659 +
		490	Interne Verrechnungen	3 386.80	26 613 –
		340	Konkursamt		
2 962 307.74	2 999 700		Aufwand	2 855 954.82	143 745 –
1 834 637.58	2 039 000		Ertrag	1 850 002.28	188 998 –
1 127 670.16 –	960 700 –		Aufwandüberschuss	1 005 952.54	
		3400	Konkursamt		
2 962 307.74	2 999 700		Aufwand	2 855 954.82	143 745 –
1 834 637.58	2 039 000		Ertrag	1 850 002.28	188 998 –
1 127 670.16 –	960 700 –		Aufwandüberschuss	1 005 952.54	
2 110 728.35	2 082 200	301	Besoldungen	2 053 253.60	28 946 –
301 249.55	301 900	303	Arbeitgeberbeiträge	296 000.45	5 900 –
2 726.80	2 500	309	Anderer Personalaufwand	2 580.00	80 +
65 625.02	63 300	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	62 125.88	1 174 –
451.20	500	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	69.00	431 –
163 192.50	168 800	312	Informatik	158 097.54	10 702 –
22 673.65	31 000	317	Spesenentschädigungen	23 382.90	7 617 –
21 767.59	32 200	318	Dienstleistungen und Honorare	19 402.04	12 798 –
1 689.45	3 000	319	Anderer Sachaufwand	1 602.90	1 397 –
220 747.73	255 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	186 278.11	68 722 –
51 455.90	59 300	390	Interne Verrechnungen	53 162.40	6 138 –
1 810 373.48	2 035 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	1 831 797.08	203 203 –
23 691.20	2 000	436	Kostenrückerstattungen	17 255.75	15 256 +
572.90	2 000	439	Andere Entgelte	949.45	1 051 –

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		345 Handelsregisteramt			
2 522 737.82		Aufwand			
3 635 628.12		Ertrag			
1 112 890.30 +		Ertragsüberschuss			
		3450 Handelsregisteramt			
2 522 737.82		Aufwand			
3 635 628.12		Ertrag			
1 112 890.30 +		Ertragsüberschuss			
1 463 098.45		301 Besoldungen			
214 942.50		303 Arbeitgeberbeiträge			
2 144.90		309 Anderer Personalaufwand			
31 321.00		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
363 169.99		312 Informatik			
3 106.05		317 Spesenentschädigungen			
41 662.10		318 Dienstleistungen und Honorare			
19 267.19		319 Anderer Sachaufwand			
21 131.59		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
331 157.00		340 Ertragsanteile des Bundes			
31 737.05		390 Interne Verrechnungen			
6.95		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
3 632 340.27		431 Gebühren für Amtshandlungen			
1 880.00		436 Kostenrückerstattungen			
1 400.90		439 Andere Entgelte			
		350 Amtsnotariate			
4 475 432.23		Aufwand			
4 880 765.62		Ertrag			
405 333.39 +		Ertragsüberschuss			
		3500 Amtsnotariate			
4 475 432.23		Aufwand			
4 880 765.62		Ertrag			
405 333.39 +		Ertragsüberschuss			
2 733 994.75		301 Besoldungen			
383 163.60		303 Arbeitgeberbeiträge			
3 690.35		309 Anderer Personalaufwand			
67 848.23		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
211 841.16		312 Informatik			
454.30		313 Verbrauchsmaterialien			
3 547.05		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			
20 450.65		317 Spesenentschädigungen			
918 676.39		318 Dienstleistungen und Honorare			
1 509.30		319 Anderer Sachaufwand			
23 068.80		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
107 187.65		390 Interne Verrechnungen			
839.20		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
483.25		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
3 849 305.90		431 Gebühren für Amtshandlungen			
1 027 980.93		436 Kostenrückerstattungen			
2 156.34		439 Andere Entgelte			
		355 Amt für Handelsregister und Notariate			
	6 948 100	Aufwand	7 123 039.45		174 939 +
	8 393 600	Ertrag		8 264 216.75	129 383 –
	1 445 500 +	Ertragsüberschuss	1 141 177.30		
		3550 Amt für Handelsregister und Notariate			
	6 948 100	Aufwand	7 123 039.45		174 939 +
	8 393 600	Ertrag		8 264 216.75	129 383 –
	1 445 500 +	Ertragsüberschuss	1 141 177.30		
4 437 900		301 Besoldungen	4 285 707.55		152 192 –
608 600		303 Arbeitgeberbeiträge	605 960.45		2 640 –
5 800		309 Anderer Personalaufwand	6 144.07		344 +
116 900		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	100 464.26		16 436 –
544 600		312 Informatik	433 846.37		110 754 –
1 100		313 Verbrauchsmaterialien	180.40		920 –
4 300		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 265.30		3 035 –
29 100		317 Spesenentschädigungen	22 764.70		6 335 –
631 300		318 Dienstleistungen und Honorare	1 155 413.16		524 113 +
9 100		319 Anderer Sachaufwand	13 889.02		4 789 +
49 600		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	33 075.42		16 525 –
375 000		340 Ertragsanteile des Bundes	328 305.00		46 695 –
134 800		390 Interne Verrechnungen	136 023.75		1 224 +
200		420 Vermögenserträge aus Post und Banken		29.20	171 –
1 000		421 Vermögenserträge aus Guthaben		699.05	301 –
7 715 000		431 Gebühren für Amtshandlungen		7 181 660.07	533 340 –
677 200		436 Kostenrückerstattungen		1 064 130.06	386 930 +
200		439 Andere Entgelte		17 698.37	17 498 +

Laufende Rechnung

Bildungsdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4 Bildungsdepartement			
852 525 228.80	861 692 000	Aufwand	857 706 257.98		4 485 742 –
	500 000 N				
303 520 692.12	303 489 600	Ertrag		313 722 142.11	10 232 542 +
549 004 536.68 –	558 702 400 –	Aufwandüberschuss		543 984 115.87	
		400 Generalsekretariat BLD			
20 410 137.90	21 719 100	Aufwand	18 202 380.13		3 516 720 –
2 326 423.05	2 308 100	Ertrag		2 335 661.61	27 562 +
18 083 714.85 –	19 411 000 –	Aufwandüberschuss		15 866 718.52	
		4000 Generalsekretariat BLD			
7 931 243.95	8 332 100	Aufwand	7 766 843.68		565 256 –
651 761.65	621 100	Ertrag		683 208.51	62 109 +
7 279 482.30 –	7 711 000 –	Aufwandüberschuss		7 083 635.17	
267 731.25	429 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	371 256.25		57 744 –
5 095 617.90	4 949 400	301 Besoldungen	4 844 712.55		104 687 –
714 293.55	685 100	303 Arbeitgeberbeiträge	723 682.35		38 582 +
20 892.80	30 100	309 Anderer Personalaufwand	23 749.40		6 351 –
121 362.54	329 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	170 223.72		158 776 –
	4 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			4 000 –
465 121.33	537 600	312 Informatik	493 265.87		44 334 –
	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			3 000 –
13 125.00	13 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	13 125.00		25 +
111 900.97	131 000	317 Spesenentschädigungen	98 222.83		32 777 –
717 309.03	737 100	318 Dienstleistungen und Honorare	698 567.60		38 532 –
113 653.85	152 600	319 Anderer Sachaufwand	86 744.65		65 855 –
145 160.53	177 000	360 Staatsbeiträge	147 651.61		29 348 –
145 075.20	154 100	390 Interne Verrechnungen	95 641.85		58 458 –
11.10		420 Vermögenserträge aus Post und Banken		7.30	7 +
33 500.00	15 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		22 000.00	7 000 +
254 230.08	238 000	435 Verkaufserlöse		245 869.37	7 869 +
60 851.55	62 000	436 Kostenrückerstattungen		72 214.65	10 215 +
3 634.11	900	439 Andere Entgelte		35 467.44	34 567 +
299 534.81	305 200	490 Interne Verrechnungen		307 649.75	2 450 +
		4003 Ausbildungsbeihilfen			
12 478 893.95	13 387 000	Aufwand	10 435 536.45		2 951 464 –
1 674 661.40	1 687 000	Ertrag		1 652 453.10	34 547 –
10 804 232.55 –	11 700 000 –	Aufwandüberschuss		8 783 083.35	
42 192.15	35 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	31 275.75		3 724 –
12 311 850.00	13 203 000	360 Staatsbeiträge	10 328 460.00		2 874 540 –
124 851.80	149 000	390 Interne Verrechnungen	75 800.70		73 199 –
2 522.95	2 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		3 737.80	1 738 +
77 030.45	85 000	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		55 393.30	29 607 –
89 608.00	72 000	436 Kostenrückerstattungen		68 070.00	3 930 –
1 505 500.00	1 528 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 525 252.00	2 748 –

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		405 Amt für Volksschule			
148 071 149.39	156 775 100	Aufwand	146 010 548.88		10 764 551 –
52 796 244.53	66 683 400	Ertrag		67 255 285.31	571 885 +
95 274 904.86 –	90 091 700 –	Aufwandüberschuss		78 755 263.57	
		4050 Amtsleitung AVS			
18 664 052.68	23 851 300	Aufwand	20 145 129.60		3 706 170 –
553 762.42	620 000	Ertrag		618 579.26	1 421 –
18 110 290.26 –	23 231 300 –	Aufwandüberschuss		19 526 550.34	
376 562.50	107 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	70 287.50		36 913 –
2 871 040.85	3 097 500	301 Besoldungen	3 074 389.30		23 111 –
450 369.45	450 900	303 Arbeitgeberbeiträge	501 870.60		50 971 +
3 645.70	6 400	309 Anderer Personalaufwand	2 450.00		3 950 –
77 799.50	109 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	67 588.41		41 412 –
	1 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			1 000 –
88 597.90	84 500	312 Informatik	96 106.15		11 606 +
	500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	190.00		310 –
9 000.00	10 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	7 500.00		3 000 –
161 810.55	166 300	317 Spesenentschädigungen	132 906.60		33 393 –
1 129 208.18	1 793 200	318 Dienstleistungen und Honorare	1 928 078.29		134 878 +
518 906.20	512 900	319 Anderer Sachaufwand	514 264.40		1 364 +
		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	300.00		300 +
10 577.30	131 700	352 Entschädigungen an Gemeinden	19 673.75		112 026 –
5 987 135.75	6 842 800	360 Staatsbeiträge	6 063 888.15		778 912 –
6 979 398.80	10 536 900	390 Interne Verrechnungen	7 665 636.45		2 871 264 –
10 600.00	33 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		21 000.00	12 000 –
		433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		1 200.00	1 200 +
95 453.65	85 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgeldern		87 186.15	2 186 +
437 225.15	502 000	436 Kostenrückerstattungen		476 746.80	25 253 –
10 483.62		439 Andere Entgelte		32 446.31	32 446 +
		4051 Lehrmittelverlag			
10 224 828.01	11 296 300	Aufwand	9 849 647.26		1 446 653 –
13 657 090.36	15 315 000	Ertrag		13 019 720.06	2 295 280 –
3 432 262.35 +	4 018 700 +	Ertragsüberschuss	3 170 072.80		
1 132 280.30	1 166 300	301 Besoldungen	1 115 058.20		51 242 –
130 513.50	133 500	303 Arbeitgeberbeiträge	133 857.15		357 +
910.40	900	309 Anderer Personalaufwand	832.70		67 –
7 556 341.56	8 370 600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7 343 272.13		1 027 328 –
3 571.10	5 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 023.05		3 977 –
118 925.49	108 200	312 Informatik	112 656.78		4 457 +
30 571.05	26 800	313 Verbrauchsmaterialien	31 794.90		4 995 +
5 805.80	4 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	6 319.95		1 820 +
99 818.00	126 500	317 Spesenentschädigungen	98 645.20		27 855 –
1 045 261.30	1 254 000	318 Dienstleistungen und Honorare	921 073.12		332 927 –

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
56 146.71	50 000	319	Anderer Sachaufwand	35 060.08	14 940 –
28 734.00	34 000	360	Staatsbeiträge	28 989.00	5 011 –
15 948.80	16 000	390	Interne Verrechnungen	21 065.00	5 065 +
101 963.55	15 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		16 716.40 1 716 +
6 583 152.42	4 800 000	435	Verkaufserlöse		5 361 112.81 561 113 +
17 909.50		436	Kostenrückerstattungen		
291.54		439	Anderere Entgelte		581.75 582 +
6 953 773.35	10 500 000	490	Interne Verrechnungen		7 641 309.10 2 858 691 –
4052 Weiterbildung Schule					
2 275 284.10	2 551 500		Aufwand	2 112 432.15	439 068 –
1 876 184.60	102 400		Ertrag		166 612.05 64 212 +
399 099.50 –	2 449 100 –		Aufwandüberschuss		1 945 820.10
21 007.50	22 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	18 345.00	3 655 –
891 973.50	916 800	301	Besoldungen	844 386.80	72 413 –
71 102.75	66 100	303	Arbeitgeberbeiträge	67 046.80	947 +
106 712.50	127 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	82 714.90	44 285 –
26 817.98	24 500	312	Informatik	26 274.01	1 774 +
	500	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt		500 –
99 448.35	106 700	317	Spesenentschädigungen	95 921.05	10 779 –
988 319.80	1 197 300	318	Dienstleistungen und Honorare	896 339.29	300 961 –
7 025.27	7 300	319	Anderer Sachaufwand	7 200.85	99 –
55 395.65	81 400	352	Entschädigungen an Gemeinden	70 097.55	11 302 –
7 480.80	1 900	390	Interne Verrechnungen	4 105.90	2 206 +
64 574.20	70 800	436	Kostenrückerstattungen		108 394.10 37 594 +
69 306.40	31 600	439	Anderere Entgelte		58 217.95 26 618 +
1 742 304.00		460	Beiträge für eigene Rechnung		
4053 Sonderschulen					
116 906 984.60	119 076 000		Aufwand	113 903 339.87	5 172 660 –
36 709 207.15	50 646 000		Ertrag		53 450 373.94 2 804 374 +
80 197 777.45 –	68 430 000 –		Aufwandüberschuss		60 452 965.93
81 053.80	110 000	318	Dienstleistungen und Honorare	34 881.60	75 118 –
116 825 930.80	118 966 000	360	Staatsbeiträge	113 868 458.27	5 097 542 –
2 238 843.55	30 000	436	Kostenrückerstattungen		2 179 434.95 2 149 435 +
266 629.00		439	Anderere Entgelte		206 969.15 206 969 +
34 203 734.60	50 616 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		51 063 969.84 447 970 +
415 Amt für Berufsbildung					
274 482 368.83	270 465 900		Aufwand	279 898 889.08	9 432 989 +
141 127 960.39	129 438 200		Ertrag		134 611 011.85 5 172 812 +
133 354 408.44 –	141 027 700 –		Aufwandüberschuss		145 287 877.23
4150 Amtsleitung ABB					
5 102 967.12	4 783 200		Aufwand	7 136 437.92	2 353 238 +
56 105 980.70	53 997 300		Ertrag		55 686 456.56 1 689 157 +
51 003 013.58 +	49 214 100 +		Ertragsüberschuss	48 550 018.64	

Laufende Rechnung

Bildungsdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
96 473.25	100 500	300	81 067.10		19 433 –
3 194 133.80	3 171 400	301	3 203 796.40		32 396 +
482 665.55	460 700	303	491 189.25		30 489 +
142 989.30	150 000	310	94 455.35		55 545 –
360 673.89	414 700	312	561 061.63		146 362 +
99 113.85	125 000	317	94 644.80		30 355 –
224 698.08	223 600	318	71 760.19		151 840 –
82 423.80	80 000	319	73 284.45		6 716 –
400.00	1 000	330	900.00		100 –
363 900.00		360	2 415 500.00		2 415 500 +
55 495.60	56 300	390	48 778.75		7 521 –
48 307.80	42 300	431		53 112.41	10 812 +
98 212.65	3 500	436		8 784.80	5 285 +
325.75	1 500	439		30 994.35	29 494 +
55 959 134.50	53 950 000	460		55 593 565.00	1 643 565 +
		4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung		
9 149 563.00	9 406 000		Aufwand	9 074 657.69	331 342 –
605 324.90	513 300		Ertrag	591 486.25	78 186 +
8 544 238.10 –	8 892 700 –		Aufwandüberschuss	8 483 171.44	
5 887.50	5 900	300	81 067.10		575 –
6 732 774.65	6 844 400	301	6 751 703.15		92 697 –
1 001 017.60	972 100	303	1 073 156.80		101 057 +
33 395.55	45 900	309	14 862.45		31 038 –
280 678.47	348 100	310	208 166.48		139 934 –
2 055.00	2 000	311	7 489.10		5 489 +
593 095.07	624 200	312	573 864.89		50 335 –
1 873.90	2 200	313	1 659.95		540 –
	5 000	314			5 000 –
12.90	3 000	315	768.40		2 232 –
160 782.30	184 500	317	168 929.90		15 570 –
95 750.16	136 500	318	69 172.17		67 328 –
233 664.90	224 700	319	192 650.30		32 050 –
327.00		330	537.45		537 +
8 248.00	7 500	390	6 371.65		1 128 –
548 503.00	502 300	434		519 216.43	16 916 +
36 870.80		436		60 789.35	60 789 +
19 951.10	11 000	439		11 480.47	480 +
		4152	Berufliche Grundbildung		
32 440 121.50	37 920 000		Aufwand	37 413 221.82	506 778 –
73 430.00	60 000		Ertrag	65 580.00	5 580 +
32 366 691.50 –	37 860 000 –		Aufwandüberschuss	37 347 641.82	
32 440 121.50	37 920 000	360	37 413 221.82		506 778 –
73 430.00	60 000	460		65 580.00	5 580 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung			
20 464 182.52	22 212 500	Aufwand	22 657 395.46		444 895 +
20 464 182.52 –	22 212 500 –	Ertrag		22 657 395.46	
		Aufwandüberschuss			
13 112 164.95	15 190 000	360 Staatsbeiträge	15 209 345.10		19 345 +
7 352 017.57	7 022 500	390 Interne Verrechnungen	7 448 050.36		425 550 +
		4156 Berufsfachschulen			
207 325 534.69	196 144 200	Aufwand	203 617 176.19		7 472 976 +
84 343 224.79	74 867 600	Ertrag		78 267 489.04	3 399 889 +
122 982 309.90 –	121 276 600 –	Aufwandüberschuss		125 349 687.15	
232 081.75	250 400	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	219 485.55		30 914 –
128 745 321.60	122 943 500	301 Besoldungen	127 311 702.30		4 368 202 +
17 880 770.35	16 936 200	303 Arbeitgeberbeiträge	18 821 205.80		1 885 006 +
12 786.25	15 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	18 696.05		3 696 +
905 069.99	930 100	309 Anderer Personalaufwand	751 358.26		178 742 –
10 463 485.88	11 177 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9 579 499.48		1 597 701 –
1 425 331.10	2 171 800	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 145 561.69		26 238 –
1 237 662.27	1 174 600	312 Informatik	1 074 794.84		99 805 –
4 131 498.26	4 035 400	313 Verbrauchsmaterialien	3 966 533.82		68 866 –
843 770.57	801 500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	747 968.99	K	53 531 –
2 280 476.92	2 718 800	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 563 951.36	K	154 849 –
9 720 455.10	9 767 700	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	9 517 249.83		250 450 –
3 385 193.71	3 308 500	317 Spesenentschädigungen	3 219 697.05		88 803 –
5 151 346.42	4 745 000	318 Dienstleistungen und Honorare	4 785 877.91		40 878 +
3 264 847.56	3 079 300	319 Anderer Sachaufwand	3 176 747.62		97 448 +
119 832.05	24 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	74 779.81		50 780 +
95 014.60	153 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	146 026.95		6 973 –
1 418.40		380 Zuweisung an Sondervermögen			
2 198 718.81	490 800	381 Zuweisung an Rückstellungen	2 456 623.57		1 965 824 +
185 618.13	64 300	389 Bevorschussungen	98 170.67		33 871 +
15 044 834.97	11 357 100	390 Interne Verrechnungen	12 941 244.64		1 584 145 +
242.05	600	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		145.15	455 –
1 200 665.50	1 210 500	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 245 489.62	34 990 +
11 764.80	14 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		22 623.10	8 123 +
6 027.43	6 400	432 Spitaltaxen und Kostgelder		6 636.00	236 +
22 245 226.47	22 175 700	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		22 955 150.47	779 450 +
3 738 648.55	3 577 700	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgeldern		3 497 635.16	80 065 –
3 041 758.84	3 010 200	435 Verkaufserlöse		2 888 518.99	121 681 –
3 722 993.28	2 475 300	436 Kostenrückerstattungen		2 832 213.90	356 914 +
215 637.24	103 700	439 Andere Entgelte		149 988.14	46 288 +
67 000.00		450 Rückerstattungen des Bundes		34 762.70	34 763 +
31 264 160.67	31 116 800	451 Rückerstattungen der Kantone		31 594 344.85	477 545 +
55 950.50	72 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		55 111.00	16 889 –
1 223.72	2 000	480 Entnahme aus Sondervermögen		715.23	1 285 –

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 542 289.72	539 000	481		1 806 152.39	1 267 152 +
6 120.93		489		64 976.74	64 977 +
17 223 515.09	10 563 200	490		11 113 025.60	549 826 +
		420	Amt für Mittelschulen		
111 316 766.51	108 944 200		Aufwand	108 789 821.81	154 378 –
9 926 449.73	9 359 200		Ertrag	9 904 772.57	545 573 +
101 390 316.78 –	99 585 000 –		Aufwandüberschuss	98 885 049.24	
		4200	Amtsleitung AMS		
1 250 113.81	1 105 500		Aufwand	1 149 658.37	44 158 +
2 910.02	1 600		Ertrag	8 810.94	7 211 +
1 247 203.79 –	1 103 900 –		Aufwandüberschuss	1 140 847.43	
180 600.35	80 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	110 402.15	30 402 +
732 974.10	723 900	301	Besoldungen	728 814.95	4 915 +
114 366.20	110 900	303	Arbeitgeberbeiträge	117 271.10	6 371 +
710.80	800	309	Anderer Personalaufwand	445.80	354 –
10 633.40	12 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 129.80	2 370 –
25 624.47	25 500	312	Informatik	28 044.84	2 545 +
70 075.15	36 500	317	Spesenentschädigungen	42 069.40	5 569 +
104 119.24	101 800	318	Dienstleistungen und Honorare	101 406.08	394 –
10 215.00	13 000	319	Anderer Sachaufwand	8 292.50	4 708 –
		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 059.40	1 059 +
795.10	600	390	Interne Verrechnungen	1 722.35	1 122 +
	200	431	Gebühren für Amtshandlungen	4 250.00	4 050 +
1 800.00	1 200	433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	1 200.00	
221.00		436	Kostenrückerstattungen		
889.02	200	439	Andere Entgelte	3 360.94	3 161 +
		4205	Mittelschulen		
110 066 652.70	107 838 700		Aufwand	107 640 163.44	198 537 –
9 923 539.71	9 357 600		Ertrag	9 895 961.63	538 362 +
100 143 112.99 –	98 481 100 –		Aufwandüberschuss	97 744 201.81	
71 446 441.30	71 597 100	301	Besoldungen	71 552 918.40	44 182 –
10 394 658.35	10 247 300	303	Arbeitgeberbeiträge	10 996 543.65	749 244 +
4 043.20	4 900	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	3 280.55	1 619 –
446 196.01	569 200	309	Anderer Personalaufwand	503 897.29	65 303 –
3 007 838.85	3 126 200	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 006 744.90	119 455 –
678 126.09	499 000	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	508 154.30	9 154 +
901 619.77	662 800	312	Informatik	490 224.50	172 576 –
1 425 101.28	1 412 100	313	Verbrauchsmaterialien	1 398 941.90	13 158 –
216 926.30	228 500	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	209 406.81	19 093 –
780 327.67	839 700	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	851 724.53	12 025 +
855 280.70	776 400	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	777 897.49	1 497 +
733 050.18	786 900	317	Spesenentschädigungen	772 361.17	14 539 –

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
982 804.58	948 400	318 Dienstleistungen und Honorare	910 373.43		38 027 –
195 499.67	238 500	319 Anderer Sachaufwand	176 423.72		62 076 –
		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	25 014.00		25 014 +
974 925.00	957 000	351 Entschädigungen an Kantone	867 399.00		89 601 –
120 043.75	293 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	273 080.90		19 919 –
4 916 903.60	5 201 500	360 Staatsbeiträge	4 797 127.20		404 373 –
11 986 866.40	9 450 200	390 Interne Verrechnungen	9 518 649.70		68 450 +
38.50	400	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		36.50	364 –
35 969.00	36 200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		42 331.50	6 132 +
2 518 290.10	2 393 900	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		2 464 044.70	70 145 +
403 293.33	187 600	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		174 959.56	12 640 –
335 741.60	353 200	435 Verkaufserlöse		327 426.93	25 773 –
765 705.10	574 600	436 Kostenrückerstattungen		805 497.67	230 898 +
17 061.85	14 100	439 Andere Entgelte		15 575.02	1 475 +
3 133 990.43	3 246 800	451 Rückerstattungen der Kantone		3 344 561.35	97 761 +
1 683 000.00	1 666 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		1 708 500.00	42 500 +
17 633.65	10 500	460 Beiträge für eigene Rechnung		28 044.00	17 544 +
57 177.95		489 Bevorschussungen			
955 638.20	874 300	490 Interne Verrechnungen		984 984.40	110 684 +
		423 Amt für Hochschulen			
289 153 737.21	295 567 000	Aufwand	295 592 521.93		474 478 –
	500 000 N				
91 492 528.40	89 840 000	Ertrag		92 805 312.63	2 965 313 +
197 661 208.81 –	206 227 000 –	Aufwandüberschuss		202 787 209.30	
		4230 Amtsleitung AHS			
827 395.56	1 061 600	Aufwand	807 520.58		254 079 –
45.05		Ertrag		61.01	61 +
827 350.51 –	1 061 600 –	Aufwandüberschuss		807 459.57	
6 825.00		300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			
622 979.75	638 500	301 Besoldungen	651 047.80		12 548 +
94 816.30	95 400	303 Arbeitgeberbeiträge	106 447.10		11 047 +
578.80	4 600	309 Anderer Personalaufwand	2 677.90		1 922 –
5 592.20	8 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7 188.65		1 011 –
	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			2 000 –
24 893.84	24 200	312 Informatik	24 866.82		667 +
	2 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			2 000 –
22 407.85	29 000	317 Spesenentschädigungen	10 107.00		18 893 –
48 554.52	252 700	318 Dienstleistungen und Honorare	4 243.91		248 456 –
593.00	5 000	319 Anderer Sachaufwand	555.80		4 444 –
154.30		390 Interne Verrechnungen	385.60		386 +
45.05		439 Andere Entgelte		61.01	61 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4231	Universitäre Hochschulen		
146 395 807.75	153 851 600		Aufwand	153 278 253.00	1 073 347 –
	500 000 N				
60 632 426.00	63 140 000		Ertrag	61 869 266.15	1 270 734 –
85 763 381.75 –	91 211 600 –		Aufwandüberschuss	91 408 986.85	
146 395 807.75	153 851 600	360	Staatsbeiträge	153 278 253.00	1 073 347 –
	500 000 N				
60 632 426.00	63 140 000	460	Beiträge für eigene Rechnung	61 869 266.15	1 270 734 –
		4232	Fachhochschulen		
141 930 533.90	140 653 800		Aufwand	141 506 748.35	852 948 +
30 860 057.35	26 700 000		Ertrag	30 935 985.47	4 235 985 +
111 070 476.55 –	113 953 800 –		Aufwandüberschuss	110 570 762.88	
111 222 112.70	113 009 300	360	Staatsbeiträge	109 728 931.78	3 280 368 –
30 708 421.20	26 700 000	370	Durchlaufende Beiträge	30 833 316.57	4 133 317 +
	944 500	390	Interne Verrechnungen	944 500.00	
151 636.15		436	Kostenrückerstattungen	102 668.90	102 669 +
30 708 421.20	26 700 000	470	Durchlaufende Beiträge	30 833 316.57	4 133 317 +
		430	Amt für Sport		
9 091 068.96	8 220 700		Aufwand	9 212 096.15	991 396 +
5 851 086.02	5 860 700		Ertrag	6 810 098.14	949 398 +
3 239 982.94 –	2 360 000 –		Aufwandüberschuss	2 401 998.01	
		4300	Amt für Sport		
3 965 569.11	3 218 700		Aufwand	3 156 319.85	62 380 –
725 586.17	858 700		Ertrag	754 321.84	104 378 –
3 239 982.94 –	2 360 000 –		Aufwandüberschuss	2 401 998.01	
244 733.75	308 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	228 035.00	79 965 –
665 855.50	678 300	301	Besoldungen	682 523.00	4 223 +
104 409.55	105 700	303	Arbeitgeberbeiträge	108 453.95	2 754 +
902.15	1 300	309	Anderer Personalaufwand	1 178.75	121 –
13 431.10	19 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 396.15	7 604 –
26 260.30	2 000	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge		2 000 –
37 021.90	39 100	312	Informatik	36 674.53	2 425 –
2 089.20	5 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 464.00	3 536 –
46 482.40	49 000	317	Spesenentschädigungen	35 154.80	13 845 –
572 904.82	694 500	318	Dienstleistungen und Honorare	571 839.22	122 661 –
12 275.75	16 000	319	Anderer Sachaufwand	5 780.75	10 219 –
78 063.59	94 000	360	Staatsbeiträge	83 735.75	10 264 –
2 161 139.10	1 206 800	390	Interne Verrechnungen	1 390 083.95	183 284 +
404 120.90	447 000	436	Kostenrückerstattungen	390 635.95	56 364 –
1 025.52	700	439	Anderer Entgelte	2 805.79	2 106 +
260 439.75	351 000	460	Beiträge für eigene Rechnung	300 880.10	50 120 –
60 000.00	60 000	490	Interne Verrechnungen	60 000.00	

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4309 Sport-Toto-Fonds (SF)			
5 125 499.85	5 002 000	Aufwand	6 055 776.30		1 053 776 +
5 125 499.85	5 002 000	Ertrag		6 055 776.30	1 053 776 +
109 000.00	110 000	318 Dienstleistungen und Honorare	110 000.00		
3 972 475.40	4 219 000	360 Staatsbeiträge	5 566 348.55		1 347 349 +
674 886.54	295 600	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			295 600 –
369 137.91	377 400	390 Interne Verrechnungen	379 427.75		2 028 +
83 810.00	100 000	439 Andere Entgelte		147 165.00	47 165 +
5 031 486.20	4 875 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		5 033 447.00	158 447 +
		482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		871 931.80	871 932 +
10 203.65	27 000	490 Interne Verrechnungen		3 232.50	23 768 –

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 Finanzdepartement					
671 202 740.02	608 573 700	Aufwand	627 855 448.08		19 281 748 +
2 740 081 753.71	2 677 240 900	Ertrag		2 745 712 333.65	68 471 434 +
2 068 879 013.69 +	2 068 667 200 +	Ertragsüberschuss	2 117 856 885.57		
500 Generalsekretariat FD					
3 581 743.74	3 191 600	Aufwand	2 902 883.05		288 717 –
2 279 015.10	1 879 300	Ertrag		1 563 836.50	315 464 –
1 302 728.64 –	1 312 300 –	Aufwandüberschuss		1 339 046.55	
5000 Generalsekretariat FD					
3 489 016.84	3 129 300	Aufwand	2 805 868.25		323 432 –
2 186 288.20	1 817 000	Ertrag		1 466 821.70	350 178 –
1 302 728.64 –	1 312 300 –	Aufwandüberschuss		1 339 046.55	
1 114 130.65	1 065 100	301 Besoldungen	1 104 799.50	K	39 700 +
161 073.55	155 000	303 Arbeitgeberbeiträge	180 895.75		25 896 +
11 000.00	11 000	309 Anderer Personalaufwand	1 000.00		10 000 –
19 564.80	22 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	15 703.70		6 296 –
45 070.30	67 900	312 Informatik	52 220.55		15 679 –
2 041.90	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 459.40		41 –
6 112.39	12 500	318 Dienstleistungen und Honorare	6 420.00		6 080 –
115 823.35	137 800	319 Anderer Sachaufwand	119 421.80		18 378 –
3 750.00	3 700	342 Ertragsanteile der Gemeinden	3 750.00		50 +
152 204.00	140 000	360 Staatsbeiträge	57 910.00		82 090 –
1 845 923.00	1 500 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 249 301.00		250 699 –
12 322.90	11 800	390 Interne Verrechnungen	11 986.55		187 +
91 472.80	109 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		93 813.60	15 186 –
70 000.00	60 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		60 000.00	
20 408.45	1 000	436 Kostenrückerstattungen			1 000 –
22 127.95	7 000	439 Andere Entgelte		7 283.10	283 +
136 356.00	140 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		56 424.00	83 576 –
1 845 923.00	1 500 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 249 301.00	250 699 –
5009 Kantonshilfskasse (SF)					
92 726.90	62 300	Aufwand	97 014.80		34 715 +
92 726.90 –	62 300	Ertrag		97 014.80	34 715 +
90 405.00	60 000	360 Staatsbeiträge	94 764.00		34 764 +
2 321.90	2 300	390 Interne Verrechnungen	2 250.80		49 –
10 000.00	10 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		10 000.00	
71 121.25	37 800	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		76 573.25	38 773 +
11 605.65	14 500	490 Interne Verrechnungen		10 441.55	4 058 –
505 Zentrale Dienste					
48 151 273.28	37 267 300	Aufwand	37 961 477.08		694 177 +
31 394 234.71	20 804 300	Ertrag		23 667 010.52	2 862 711 +
16 757 038.57 –	16 463 000 –	Aufwandüberschuss		14 294 466.56	

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5050 Personalamt					
8 071 086.76	7 971 600	Aufwand	8 749 478.77		777 879 +
3 045 119.95	3 111 400	Ertrag		4 190 682.71	1 079 283 +
5 025 966.81 –	4 860 200 –	Aufwandüberschuss		4 558 796.06	
2 275.00	6 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	167 000.00		161 000 +
3 508 583.15	3 636 200	301 Besoldungen	3 627 530.25		8 670 –
545 766.25	566 600	303 Arbeitgeberbeiträge	602 970.05		36 370 +
1 198 311.17	1 101 500	309 Anderer Personalaufwand	1 068 112.40		33 388 –
144 214.55	109 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	123 534.57		14 535 +
	6 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	5 511.40		489 –
1 233 582.55	1 421 000	312 Informatik	1 397 770.95		23 229 –
277 386.87	220 600	317 Spesenentschädigungen	211 384.50		9 216 –
786 907.62	560 700	318 Dienstleistungen und Honorare	1 102 418.30		541 718 +
36 779.80	32 500	319 Anderer Sachaufwand	58 404.80		25 905 +
337 279.80	311 500	390 Interne Verrechnungen	384 841.55		73 342 +
323 565.50	280 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		275 012.05	4 988 –
341 000.00	341 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		370 725.00	29 725 +
17 540.00		435 Verkaufserlöse		1 020.00	1 020 +
2 220 045.70	2 335 600	436 Kostenrückerstattungen		3 330 648.11	995 048 +
1 666.50		439 Andere Entgelte		9 464.30	9 464 +
	12 000	451 Rückerstattungen der Kantone			12 000 –
141 302.25	142 800	490 Interne Verrechnungen		203 813.25	61 013 +
5051 Amt für Finanzdienstleistungen					
2 058 184.09	1 927 700	Aufwand	1 852 625.40		75 075 –
351 817.55	368 300	Ertrag		372 809.00	4 509 +
1 706 366.54 –	1 559 400 –	Aufwandüberschuss		1 479 816.40	
708 572.80	701 900	301 Besoldungen	691 804.65		10 095 –
100 656.35	95 100	303 Arbeitgeberbeiträge	104 026.80		8 927 +
800.00	800	309 Anderer Personalaufwand	800.00		
207 912.95	189 800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	180 065.60		9 734 –
1 032 562.98	931 100	312 Informatik	870 331.53		60 768 –
684.00	800	317 Spesenentschädigungen	461.80		338 –
2 828.66	2 900	318 Dienstleistungen und Honorare	2 947.82		48 +
292.00	500	319 Anderer Sachaufwand	356.50		144 –
3 874.35	4 800	390 Interne Verrechnungen	1 830.70		2 969 –
102 146.65	110 200	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		109 009.25	1 191 –
14 626.75	1 000	436 Kostenrückerstattungen			1 000 –
22 114.30	14 000	439 Andere Entgelte		18 275.35	4 275 +
212 929.85	243 100	490 Interne Verrechnungen		245 524.40	2 424 +
5052 Risk Management					
19 345 981.30	8 292 400	Aufwand	9 656 184.35		1 363 784 +
19 345 981.30	8 292 400	Ertrag		9 656 184.35	1 363 784 +
5 277.90	3 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	960.25		2 040 –
22 800.00	25 000	312 Informatik	21 600.00		3 400 –

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 924 305.05	1 883 900	318	Dienstleistungen und Honorare	1 835 332.70	48 567 –
2 417 971.21	6 370 500	319	Anderer Sachaufwand	4 678 973.75	1 691 526 –
	10 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	686.45	9 314 –
14 975 627.14		381	Zuweisung an Rückstellungen	3 118 631.20	3 118 631 +
18 391 596.99	6 591 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		26 042 +
	50 000	436	Kostenrückerstattungen		105 786.15
82 641.60	500	439	Anderere Entgelte		500 –
13 054.00	1 650 900	481	Entnahme aus Rückstellungen		2 933 356.55
858 688.71					1 282 457 +
		5054	Dienst für Informatikplanung		
14 072 925.93	14 493 200		Aufwand	13 009 148.99	1 484 051 –
704 700.36	993 600		Ertrag		1 045 420.21
13 368 225.57 –	13 499 600 –		Aufwandüberschuss		11 963 728.78
1 564 201.50	1 581 900	301	Besoldungen	1 590 765.90	8 866 +
239 076.45	228 900	303	Arbeitgeberbeiträge	257 747.40	28 847 +
1 100.00	1 200	309	Anderer Personalaufwand	1 200.00	
7 461.20	15 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 509.15	10 491 –
6 677 807.79	8 196 700	312	Informatik	6 652 037.14	K 1 544 663 –
14 672.70	18 000	317	Spesenentschädigungen	19 685.70	1 686 +
122 010.21	313 000	318	Dienstleistungen und Honorare	346 266.45	33 266 +
1 495.65	1 800	319	Anderer Sachaufwand	627.20	1 173 –
5 445 100.43	4 136 700	390	Interne Verrechnungen	4 136 310.05	390 –
9 634.14		434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		11 155.32
547 090.69	591 000	436	Kostenrückerstattungen		539 372.85
		438	Eigenleistungen für Investitionen		338 380.45
		439	Anderere Entgelte		86 447.59
88 972.53	300 000	489	Bevorschussungen		300 000 –
59 003.00	102 600	490	Interne Verrechnungen		70 064.00
		5055	Finanzkontrolle		
2 450 901.86	2 591 700		Aufwand	2 571 097.17	20 603 –
623 886.85	679 300		Ertrag		746 244.50
1 827 015.01 –	1 912 400 –		Aufwandüberschuss		1 824 852.67
2 017 408.15	2 131 200	301	Besoldungen	2 125 632.75	5 567 –
311 758.80	318 900	303	Arbeitgeberbeiträge	328 888.60	9 989 +
1 600.00	1 600	309	Anderer Personalaufwand	1 600.00	
10 997.75	17 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 786.40	6 214 –
68 578.74	74 800	312	Informatik	65 842.74	8 957 –
27 866.55	34 000	317	Spesenentschädigungen	25 865.30	8 135 –
6 095.57	7 200	318	Dienstleistungen und Honorare	5 772.33	1 428 –
4 599.60	5 000	319	Anderer Sachaufwand	5 126.75	127 +
1 996.70	2 000	390	Interne Verrechnungen	1 582.30	418 –
522 916.75	573 800	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		588 811.15
	5 000	436	Kostenrückerstattungen		57 453.20
2 519.35	1 000	439	Anderere Entgelte		480.15
450.75	99 500	490	Interne Verrechnungen		99 500.00
98 000.00					520 –

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5056 Amt für Vermögensverwaltung					
2 152 193.34	1 990 700	Aufwand	2 122 942.40		132 242 +
7 322 728.70	7 359 300	Ertrag		7 655 669.75	296 370 +
5 170 535.36 +	5 368 600 +	Ertragsüberschuss	5 532 727.35		
38 000.00	40 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	37 500.00		2 500 –
1 581 308.35	1 427 000	301 Besoldungen	1 563 116.70		136 117 +
209 486.55	205 000	303 Arbeitgeberbeiträge	225 397.00		20 397 +
1 450.00	1 800	309 Anderer Personalaufwand	1 300.00		500 –
10 006.75	13 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 967.32		1 533 –
244 017.61	233 900	312 Informatik	224 217.45		9 683 –
20 769.50	19 500	317 Spesenentschädigungen	17 518.55		1 981 –
27 337.13	32 900	318 Dienstleistungen und Honorare	23 253.33		9 647 –
3 245.60	2 600	319 Anderer Sachaufwand	3 330.75		731 +
16 571.85	14 500	390 Interne Verrechnungen	15 341.30		841 +
54.15	200	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		58.55	141 –
7 291 701.05	7 340 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		7 635 951.58	295 952 +
1 934.00		436 Kostenrückerstattungen			
29 039.50	19 100	439 Andere Entgelte		19 659.62	560 +
510 Kantonales Steueramt					
418 004 454.50	417 062 200	Aufwand	429 834 545.34		12 772 345 +
1 739 292 171.84	1 851 896 000	Ertrag		1 903 943 929.25	52 047 929 +
1 321 287 717.34 +	1 434 833 800 +	Ertragsüberschuss	1 474 109 383.91		
5100 Amtsleitung KStA					
61 819 323.40	67 107 200	Aufwand	66 744 441.84		362 758 –
572 326.85	341 000	Ertrag		410 139.60	69 140 +
61 246 996.55 –	66 766 200 –	Aufwandüberschuss		66 334 302.24	
20 097 616.50	20 342 800	301 Besoldungen	19 975 295.80		367 504 –
2 969 424.70	2 916 700	303 Arbeitgeberbeiträge	3 026 171.40		109 471 +
88 657.85	88 900	309 Anderer Personalaufwand	93 844.20		4 944 +
440 191.00	570 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	393 962.50		176 038 –
14 998 801.35	19 761 600	312 Informatik	19 545 811.45		215 789 –
578 526.65	620 000	317 Spesenentschädigungen	582 399.00		37 601 –
3 722 087.90	3 754 700	318 Dienstleistungen und Honorare	3 814 384.51		59 685 +
37 410.20	47 000	319 Anderer Sachaufwand	50 747.33		3 747 +
18 356 505.00	18 520 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	18 763 070.00		243 070 +
530 102.25	485 500	390 Interne Verrechnungen	498 755.65		13 256 +
546.30	1 000	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		376.65	623 –
196 931.00	195 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		198 177.00	3 177 +
71 524.75	22 500	435 Verkaufserlöse		22 192.90	307 –
112 713.85	110 000	436 Kostenrückerstattungen		173 894.55	63 895 +
183 110.95	5 000	439 Andere Entgelte		7 998.50	2 999 +
7 500.00	7 500	490 Interne Verrechnungen		7 500.00	

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5105 Kantonale Steuern					
356 162 631.10	349 955 000	Aufwand	363 075 103.50		13 120 104 +
1 630 055 954.26	1 739 755 000	Ertrag		1 786 951 745.11	47 196 745 +
1 273 893 323.16 +	1 389 800 000 +	Ertragsüberschuss	1 423 876 641.61		
7 326 249.27	5 920 000	318 Dienstleistungen und Honorare	5 908 280.19		11 720 –
3 157 469.66	4 258 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	3 396 448.92		861 551 –
12 904 193.32	11 742 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	9 734 772.95		2 007 227 –
15 125 643.02	16 675 000	340 Ertragsanteile des Bundes	14 808 544.77		1 866 455 –
4 807 751.90	3 900 000	341 Ertragsanteile der Kantone	5 171 085.90		1 271 086 +
281 860 144.83	278 360 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	291 080 456.97		12 720 457 +
30 464 355.20	29 100 000	344 Ertragsanteile Dritter	32 298 263.85		3 198 264 +
516 823.90		360 Staatsbeiträge	677 249.95		677 250 +
947 372 098.47	1 041 300 000	400 Einkommens- und Vermögens- steuern		1 056 698 532.11	15 398 532 +
338 260 488.60	334 800 000	401 Gewinn- und Kapitalsteuern		365 503 871.15	30 703 871 +
182 544 872.40	197 000 000	402 Quellensteuern		184 818 116.29	12 181 884 –
108 748 449.55	116 400 000	403 Grundstückgewinnsteuern		118 559 777.05	2 159 777 +
44 002 320.45	40 000 000	405 Erbschafts- und Schenkungssteuern		50 896 262.15	10 896 262 +
1 994 275.90	2 350 000	408 Steuerstrafen		2 742 665.00	392 665 +
4 341 660.69	5 765 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		4 594 286.26	1 170 714 –
108 883.60	140 000	436 Kostenrückerstattungen		130 210.00	9 790 –
2 682 904.60	2 000 000	437 Bussen		3 008 025.10	1 008 025 +
5106 Bundessteuern					
22 500.00		Aufwand	15 000.00		15 000 +
108 663 890.73	111 800 000	Ertrag		116 582 044.54	4 782 045 +
108 641 390.73 +	111 800 000 +	Ertragsüberschuss	116 567 044.54		
22 500.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	15 000.00		15 000 +
9 500.00		421 Vermögenserträge aus Guthaben		20 500.00	20 500 +
108 654 390.73	111 800 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		116 561 544.54	4 761 545 +
550 Allgemeiner Finanzaufwand und -ertrag					
166 084 346.29	143 729 300	Aufwand	153 549 381.66		9 820 082 +
965 762 486.46	801 411 000	Ertrag		813 468 894.73	12 057 895 +
799 678 140.17 +	657 681 700 +	Ertragsüberschuss	659 919 513.07		
5500 Vermögenserträge					
16 679 514.78	350 000	Aufwand	13 082 322.75		12 732 323 +
84 913 250.42	64 771 300	Ertrag		82 186 014.49	17 414 714 +
68 233 735.64 +	64 421 300 +	Ertragsüberschuss	69 103 691.74		
121 777.25	90 000	318 Dienstleistungen und Honorare	48 486.45		41 514 –
2 348 979.53		324 Verluste auf Anlagen des Finanzvermögens	12 766 312.30		12 766 312 +
225 728.00	260 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	267 524.00		7 524 +
13 983 030.00		381 Zuweisung an Rückstellungen			
573 983.21	325 000	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		491 458.03	166 458 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 874 238.44	1 104 700	421		1 127 413.39	22 713 +
5 008 306.45	4 071 500	422		4 565 094.19	493 594 +
11 795 322.79		424		6 416 420.08	6 416 420 +
249 500.00	1 466 900	425		262 071.90	1 204 828 –
59 078 445.30	55 432 900	426		61 151 387.00	5 718 487 +
		427		1 128 895.85	1 128 896 +
1 654.23	10 200	428		142.05	10 058 –
		481		4 683 030.00	4 683 030 +
2 331 800.00	2 360 100	490		2 360 102.00	2 +
		5501	Passivzinsen		
20 014 614.17	18 510 200		Aufwand	22 027 627.16	3 517 427 +
20 014 614.17 –	18 510 200 –		Ertrag		
			Aufwandüberschuss	22 027 627.16	
743 260.95	746 500	318	Dienstleistungen und Honorare	744 325.50	2 175 –
28 675.04	68 000	320	Zins auf laufenden Verpflichtungen	9 825.25	58 175 –
19 199 066.67	17 622 100	322	Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	21 198 854.16	3 576 754 +
43 611.51	73 600	328	Zins auf Sonderrechnungen	74 622.25	1 022 +
		5502	Interne Verzinsung		
208 207.89	500 200		Aufwand	79 898.10	420 302 –
120 243.01	189 000		Ertrag		82 359 –
			Ertragsüberschuss	26 743.32	
87 964.88 –	311 200 –		Aufwandüberschuss		
208 207.89	500 200	390	Interne Verrechnungen	79 898.10	420 302 –
120 243.01	189 000	490	Interne Verrechnungen		82 359 –
		5505	Abschreibungen		
99 759 320.86	115 383 100		Aufwand	107 563 435.13	7 819 665 –
99 759 320.86	115 383 100		Ertrag		7 819 665 –
99 759 320.86	115 383 100	331	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	107 563 435.13	7 819 665 –
99 759 320.86	115 383 100	490	Interne Verrechnungen		7 819 665 –
		5506	Rückstellungen		
612 531.93			Aufwand	179 968.91	179 969 +
640 738.20			Ertrag		
28 206.27 +			Ertragsüberschuss		
			Aufwandüberschuss	179 968.91	
247 783.50		380	Zuweisung an Sondervermögen		
364 748.43		383	Aufwandposten Globalkredit- system	179 968.91	179 969 +
196 477.35		480	Entnahme aus Sondervermögen		
196 477.35		481	Entnahme aus Rückstellungen		

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
247 783.50		483 Ertragsposten Globalkredit-system			
		5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge			
28 810 156.66	8 985 800	Aufwand	10 616 129.61		1 630 330 +
780 328 933.97	621 067 600	Ertrag		623 612 803.69	2 545 204 +
751 518 777.31 +	612 081 800 +	Ertragsüberschuss	612 996 674.08		
675 000.00 –	500 000 –	312 Informatik	675 000.00 –		175 000 –
78 514.42	79 700	318 Dienstleistungen und Honorare	82 227.25		2 527 +
20 000 000.00		319 Anderer Sachaufwand	592.83		593 +
7 575 622.00	7 438 000	347 Finanz- und Lastenausgleich	7 438 019.00		19 +
		381 Zuweisung an Rückstellungen	2 000 000.00		2 000 000 +
1 831 020.24	1 968 100	390 Interne Verrechnungen	1 770 290.53		197 809 –
145 938.30	146 700	410 Regalien		155 034.65	8 335 +
3 631 408.08	3 900 000	412 Konzessionen		3 297 902.36	602 098 –
10 500.00		421 Vermögenserträge aus Guthaben		600.00	600 +
40 384 360.00	40 384 400	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsverm.		40 529 769.00	145 369 +
		434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		7 567 595.00	252 595 +
7 315 133.00	7 315 000	439 Andere Entgelte		2 692.08	2 192 +
1 612.14	500	440 Anteile an Bundeseinnahmen		33 382 633.15	2 622 633 +
27 007 152.45	30 760 000	447 Finanz- und Lastenausgleich		397 261 040.00	40 +
418 081 598.00	397 261 000	481 Entnahme aus Rückstellungen		215 537.45	115 537 +
45 100 000.00	100 000	488 Entnahme aus Eigenkapital		141 200 000.00	
238 651 232.00	141 200 000				
		560 Allgemeiner Personalaufwand			
35 380 922.21	7 323 300	Aufwand	3 607 160.95		3 716 139 –
1 353 845.60	1 250 300	Ertrag		3 068 662.65	1 818 363 +
34 027 076.61 –	6 073 000 –	Aufwandüberschuss		538 498.30	
		5600 Allgemeiner Personalaufwand			
35 380 922.21	7 323 300	Aufwand	3 607 160.95		3 716 139 –
1 353 845.60	1 250 300	Ertrag		3 068 662.65	1 818 363 +
34 027 076.61 –	6 073 000 –	Aufwandüberschuss		538 498.30	
517 483.45	270 000	301 Besoldungen	188 770.15		81 230 –
155 474.96	79 200	303 Arbeitgeberbeiträge	68 486.60		10 713 –
2 765 384.45	2 200 000	307 Rentenleistungen	2 133 433.45		66 567 –
	3 052 700	308 Pauschale Besoldungskorrekturen			3 052 700 –
1 996 508.35	1 674 000	309 Anderer Personalaufwand	1 175 615.15		498 385 –
1 000.00	8 400	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	3 245.60		5 154 –
6 300.00	1 000	317 Spesenentschädigungen	980.50		20 –
14 568.00	38 000	318 Dienstleistungen und Honorare	36 629.50		1 371 –
29 924 203.00		360 Staatsbeiträge			
221 175.80	224 300	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		193 798.95	30 501 –
1 120 689.65	1 025 000	436 Kostenrückerstattungen		1 043 545.00	18 545 +
11 980.15	1 000	439 Andere Entgelte		1 831 318.70	1 830 319 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6 Baudepartement					
333 576 467.46	379 570 000	Aufwand	373 639 535.31		5 930 465 –
264 992 189.62	301 412 400	Ertrag		302 950 557.11	1 538 157 +
68 584 277.84 –	78 157 600 –	Aufwandüberschuss		70 688 978.20	
600 Generalsekretariat BD					
7 126 372.64	6 161 300	Aufwand	5 987 179.47		174 121 –
2 515 417.70	1 012 000	Ertrag		1 071 126.40	59 126 +
4 610 954.94 –	5 149 300 –	Aufwandüberschuss		4 916 053.07	
6000 Generalsekretariat BD					
5 014 391.94	4 776 300	Aufwand	4 712 383.72		63 916 –
209 679.70	132 400	Ertrag		170 950.45	38 550 +
4 804 712.24 –	4 643 900 –	Aufwandüberschuss		4 541 433.27	
2 985 341.90	2 921 900	301 Besoldungen	2 975 649.85		53 750 +
410 155.60	396 900	303 Arbeitgeberbeiträge	451 435.45		54 535 +
5 065.00	15 000	309 Anderer Personalaufwand	6 775.20		8 225 –
52 403.45	38 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	32 305.50		5 695 –
599 471.74	603 400	312 Informatik	546 700.84		56 699 –
46 993.82	74 000	317 Spesenentschädigungen	76 533.74		2 534 +
510 785.67	322 000	318 Dienstleistungen und Honorare	312 733.12		9 267 –
227 130.95	156 800	319 Anderer Sachaufwand	155 538.32		1 262 –
1 500.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
78 955.81	141 300	360 Staatsbeiträge	73 710.35		67 590 –
96 588.00	107 000	390 Interne Verrechnungen	81 001.35		25 999 –
2 420.55	2 400	410 Regalien		2 420.55	21 +
105 200.00	110 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		119 450.00	9 450 +
53 545.35	5 000	436 Kostenrückerstattungen		27 706.30	22 706 +
48 513.80	15 000	439 Andere Entgelte		14 373.60	626 –
		450 Rückerstattungen des Bundes		7 000.00	7 000 +
6001 Wohnbauförderung					
1 170 637.90	1 129 200	Aufwand	1 115 970.95		13 229 –
1 364 395.20	623 800	Ertrag		741 351.15	117 551 +
193 757.30 +	505 400 –	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		374 619.80	
276 259.65	254 400	301 Besoldungen	254 380.20		20 –
41 646.95	40 200	303 Arbeitgeberbeiträge	28 984.00		11 216 –
200.00	200	309 Anderer Personalaufwand			200 –
2 780.45	4 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 463.05		1 037 –
179 546.62	14 000	312 Informatik	8 450.39		5 550 –
1 473.55	2 000	317 Spesenentschädigungen	1 364.90		635 –
1 220.93	1 500	318 Dienstleistungen und Honorare	1 022.76		477 –
1 174.35	2 200	319 Anderer Sachaufwand	1 288.50		912 –
50 829.00	45 000	340 Ertragsanteile des Bundes	94 919.00		49 919 +
2 487.00	3 000	341 Ertragsanteile der Kantone	15 938.00		12 938 +
33 394.50	20 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	114 122.05		94 122 +
364 601.60	503 500	360 Staatsbeiträge	379 851.75		123 648 –
215 023.30	238 700	370 Durchlaufende Beiträge	212 186.35		26 514 –
137 191.60	68 000	436 Kostenrückerstattungen		301 366.10	233 366 +
75 517.50	65 000	451 Rückerstattungen der Kantone		72 715.80	7 716 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
215 023.30	238 700	470		212 186.35	26 514 –
936 662.80	252 100	490		155 082.90	97 017 –
		6009	Mietwohnungsfonds (SF)		
941 342.80	255 800		Aufwand	158 824.80	96 975 –
941 342.80	255 800		Ertrag	158 824.80	96 975 –
941 342.80	255 800	390	Interne Verrechnungen	158 824.80	96 975 –
938 088.60	248 500	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	158 084.65	90 415 –
3 254.20	7 300	490	Interne Verrechnungen	740.15	6 560 –
		605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
9 555 447.58	9 453 800		Aufwand	8 935 320.23	518 480 –
2 308 852.34	2 853 000		Ertrag	2 023 863.21	829 137 –
7 246 595.24 –	6 600 800 –		Aufwandüberschuss	6 911 457.02	
		6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
9 555 447.58	9 453 800		Aufwand	8 935 320.23	518 480 –
2 308 852.34	2 853 000		Ertrag	2 023 863.21	829 137 –
7 246 595.24 –	6 600 800 –		Aufwandüberschuss	6 911 457.02	
	6 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen		6 000 –
5 328 582.75	5 483 500	301	Besoldungen	5 149 446.65	334 053 –
789 844.15	771 600	303	Arbeitgeberbeiträge	796 812.00	25 212 +
4 988.64	5 000	309	Anderer Personalaufwand	4 841.90	158 –
46 606.64	72 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	55 120.04	16 880 –
	40 000	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	36 383.05	3 617 –
518 225.63	448 300	312	Informatik	444 819.60	3 480 –
265.65	3 000	313	Verbrauchsmaterialien	315.40	2 685 –
6 229.35	6 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 149.60	3 850 –
	1 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten		1 000 –
74 159.55	101 000	317	Spesenentschädigungen	91 022.08	9 978 –
582 715.28	690 100	318	Dienstleistungen und Honorare	624 408.63	65 691 –
194 701.75	139 300	319	Anderer Sachaufwand	122 325.44	16 975 –
1 300.00		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 600.00	2 600 +
56 206.00	56 500	341	Ertragsanteile der Kantone	56 157.60	342 –
4 050.00	4 000	344	Ertragsanteile Dritter	3 480.00	520 –
30 754.05	40 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	40 970.50	971 +
1 721 872.19	1 354 000	360	Staatsbeiträge	1 314 120.54	39 879 –
194 945.95	232 500	390	Interne Verrechnungen	190 347.20	42 153 –
927 299.67	1 146 500	431	Gebühren für Amtshandlungen	1 096 493.67	50 006 –
26 415.84	25 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	48 439.78	23 440 +
32 172.56	50 000	435	Verkaufserlöse	29 526.67	20 473 –
24 032.75	10 000	436	Kostenrückerstattungen	13 768.03	3 768 +
13 350.75	3 000	439	Andere Entgelte	21 532.91	18 533 +
910.00		450	Rückerstattungen des Bundes	25 000.00	25 000 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
20 558.87	18 000	451		21 802.15	3 802 +
1 256 761.90	1 592 000	460		748 000.00	844 000 –
7 350.00	8 500	490		19 300.00	10 800 +
		610 Hochbauamt			
112 222 724.09	142 948 600		142 083 029.73		865 570 –
82 943 332.65	107 107 300			107 821 385.92	714 086 +
29 279 391.44 –	35 841 300 –			34 261 643.81	
		6100 Amtsleitung HBA			
8 972 083.95	32 318 200		32 154 646.72		163 553 –
2 564 382.73	24 501 500			24 446 438.70	55 061 –
6 407 701.22 –	7 816 700 –			7 708 208.02	
5 515 110.20	5 950 000	301	5 771 383.65		178 616 –
824 272.15	848 900	303	925 545.35		76 645 +
10 371.87	8 700	309	8 403.70		296 –
38 108.24	65 000	310	39 857.55		25 142 –
365 733.90	363 500	312	309 719.19		53 781 –
73 329.00	70 000	317	84 257.25		14 257 +
2 095 177.97	24 947 000	318	24 946 409.52	K	590 –
49 812.07	65 000	319	69 070.51		4 071 +
168.55	100	390			100 –
14 402.38	1 500	436		31 091.45	29 591 +
1 049 980.35	100 000	439		15 512.30	84 488 –
1 500 000.00	24 400 000	489		24 399 834.95	165 –
		6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften			
76 817 751.89	81 230 400		79 457 833.51		1 772 566 –
53 946 061.67	53 205 800			52 904 397.72	301 402 –
22 871 690.22 –	28 024 600 –			26 553 435.79	
1 386 915.85	1 474 300	301	1 413 500.15		60 800 –
180 141.75	183 000	303	188 175.95		5 176 +
102 240.00	143 500	309	130 560.00		12 940 –
532 413.25	641 000	311	661 470.00		20 470 +
2 665 268.30	2 160 000	313	2 686 482.50		526 483 +
890 000.00	890 000	314	890 000.00		
2 002 448.35	2 266 000	315	2 059 869.60		206 130 –
15 788 518.25	15 760 000	316	15 543 435.10		216 565 –
11 854.45	6 000	317	10 763.40		4 763 +
2 786 068.59	3 029 000	318	2 971 624.85	K	57 375 –
61 635.35	60 000	319	77 556.60		17 557 +
50 410 247.75	54 617 600	390	52 824 395.36		1 793 205 –
4 155 818.88	4 095 100	423		4 123 405.24	28 305 +
53 100.00	1 000 000	424			1 000 000 –
44 866 993.45	43 452 800	427		43 787 639.27	334 839 +
319 448.54	377 000	436		638 018.85	261 019 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
38 100.00	8 000	439		19 838.66	11 839 +
4 512 600.80	4 272 900	490		4 335 495.70	62 596 +
		6106 Bauten und Renovationen			
26 432 888.25	29 400 000	Aufwand	30 470 549.50		1 070 550 +
26 432 888.25	29 400 000	Ertrag		30 470 549.50	1 070 550 +
25 835 315.45	28 200 000	314	29 071 505.75		871 506 +
		Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt			
597 572.80	1 200 000	390	1 399 043.75		199 044 +
580 313.80		439		736 324.75	736 325 +
17 259.00	1 200 000	460		662 719.00	537 281 –
25 835 315.45	28 200 000	490		29 071 505.75	871 506 +
		490			
		615 Tiefbauamt			
161 886 479.07	184 748 700	Aufwand	177 625 137.65		7 123 562 –
150 902 766.68	169 209 100	Ertrag		166 361 953.18	2 847 147 –
10 983 712.39 –	15 539 600 –	Aufwandüberschuss		11 263 184.47	
		6150 Amtsleitung TBA			
9 010 917.74	9 098 600	Aufwand	8 775 997.97		322 602 –
7 710 886.88	7 698 600	Ertrag		7 376 658.29	321 942 –
1 300 030.86 –	1 400 000 –	Aufwandüberschuss		1 399 339.68	
6 846 622.50	6 945 100	301	6 633 929.35		311 171 –
1 030 299.75	1 005 700	303	1 047 129.15		41 429 +
99 705.22	95 000	309	97 305.65		2 306 +
88 664.63	98 000	310	79 540.43		18 460 –
		Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
114 996.20	30 000	311	7 998.90		22 001 –
		Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
434 016.57	438 400	312	433 174.09		5 226 –
13 719.70	14 500	313	6 064.40		8 436 –
17 830.15	19 000	315	14 878.90		4 121 –
		Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			
195 426.65	218 000	317	191 694.65		26 305 –
147 310.02	202 800	318	196 216.21		6 584 –
9 068.40	18 000	319	17 873.69		126 –
13 257.95	14 100	390	50 192.55		36 093 +
1 300.00	1 300	427		1 300.00	
		Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens			
84 420.00	85 000	431		79 620.00	5 380 –
15 673.50	10 000	436		27 241.65	17 242 +
7 010 670.70	7 040 300	438		6 823 428.15	216 872 –
		Eigenleistungen für Investitionen			
69 381.68	11 000	439		34 738.19	23 738 +
529 441.00	551 000	490		410 330.30	140 670 –
		490			
		6152 Gemeindestrassen			
16 102 305.60	16 124 600	Aufwand	15 966 435.85		158 164 –
16 102 305.60	16 124 600	Ertrag		15 966 435.85	158 164 –
16 102 305.60	16 124 600	360	15 966 435.85		158 164 –
284 000.05		439		579 590.90	579 591 +
15 818 305.55	16 124 600	490		15 386 844.95	737 755 –
		490			

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6153 Kantonsstrassen					
78 230 271.67	96 684 600	Aufwand	92 560 924.83		4 123 675 –
78 230 271.67	96 684 600	Ertrag		92 560 924.83	4 123 675 –
9 437 915.45	9 795 300	301 Besoldungen	9 539 572.10		255 728 –
1 297 067.95	1 315 100	303 Arbeitgeberbeiträge	1 379 895.90		64 796 +
55 578.85	68 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	61 054.10		7 446 –
11 647.10	12 000	309 Anderer Personalaufwand	11 487.95		512 –
36 786.85	44 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	37 589.25		6 411 –
1 519 047.45	1 660 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 588 159.57		71 840 –
262 611.40	293 400	312 Informatik	263 566.21		29 834 –
5 711 535.17	6 110 500	313 Verbrauchsmaterialien	5 828 490.03		282 010 –
26 327 049.10	25 282 500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	28 044 068.92	K	2 761 569 +
4 374 813.91	3 740 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	4 448 204.78		707 705 +
216 342.22	217 200	316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten	212 257.07		4 943 –
210 933.70	244 000	317 Spesenentschädigungen	218 596.10		25 404 –
1 605 637.61	1 965 300	318 Dienstleistungen und Honorare	1 923 093.77	K	42 206 –
16 798.55	45 000	319 Anderer Sachaufwand	9 865.81		35 134 –
19 798.65		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	180.00		180 +
657 263.10	520 000	351 Entschädigungen an Kantone	835 098.75		315 099 +
1 780 405.00	2 200 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	2 195 664.40	K	4 336 –
604 800.47	680 000	360 Staatsbeiträge	679 329.33		671 –
24 084 239.14	42 491 300	390 Interne Verrechnungen	35 284 750.79		7 206 549 –
		424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		100 000.00	100 000 +
345 836.63	310 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		350 864.37	40 864 +
20 062.00	20 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		25 951.00	5 951 +
1 409 509.85	1 229 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 468 698.39	239 698 +
617 272.39	500 000	435 Verkaufserlöse		591 421.58	91 422 +
500 031.35	390 000	436 Kostenrückerstattungen		600 734.05	210 734 +
832 279.19	205 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		710 306.33	505 306 +
628 524.23	320 000	439 Andere Entgelte		432 925.77	112 926 +
463 089.05	60 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		272 724.45	212 724 +
73 413 666.98	93 650 600	490 Interne Verrechnungen		88 007 298.89	5 643 301 –
6154 Nationalstrassen					
40 309 172.90	34 940 000	Aufwand	37 245 549.90		2 305 550 +
40 309 172.90	34 940 000	Ertrag		37 245 549.90	2 305 550 +
10 616 402.45	10 739 200	301 Besoldungen	10 843 622.70		104 423 +
1 487 186.30	1 457 000	303 Arbeitgeberbeiträge	1 585 955.60		128 956 +
72 359.25	80 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	67 084.95		12 915 –
88 568.15	201 800	309 Anderer Personalaufwand	71 150.35		130 650 –
34 210.85	35 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	33 263.30		1 737 –
2 401 331.46	2 845 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 500 455.85		344 544 –
198 073.84	227 000	312 Informatik	188 117.91		38 882 –
6 296 459.30	6 635 000	313 Verbrauchsmaterialien	6 531 258.34		103 742 –

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
9 386 448.61	4 650 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	7 157 545.96	2 507 546 +
2 611 548.35	3 050 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 118 999.90	69 000 +
151 281.50	220 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	141 318.58	78 681 –
210 350.45	245 000	317	Spesenentschädigungen	219 813.90	25 186 –
1 247 006.79	1 467 000	318	Dienstleistungen und Honorare	1 460 755.80	6 244 –
15 883.05	26 000	319	Anderer Sachaufwand	9 608.05	16 392 –
		344	Ertragsanteile Dritter	1 100.00	1 100 +
10 442.65	80 000	351	Entschädigungen an Kantone		80 000 –
5 481 619.90	2 982 000	390	Interne Verrechnungen	3 315 498.71	333 499 +
940 448.92	980 000	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		80 197 –
		431	Gebühren für Amtshandlungen		8 092.05
1 600.00	10 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 142 278.68
763 978.60	558 000	435	Verkaufserlöse		698 338.95
739 756.47	800 000	436	Kostenrückerstattungen		2 176 631.57
2 091 664.19	1 900 000	439	Anderer Entgelte		79 646.01
100 694.85	80 000	450	Rückerstattungen des Bundes		29 840 238.78
33 032 395.46	28 296 000	451	Rückerstattungen der Kantone		1 466 829.84
1 649 949.86	1 400 000	490	Interne Verrechnungen		933 691.15
988 684.55	916 000				17 691 +
		6156	Gewässer		
			Aufwand	20 515 722.39	5 128 878 –
15 921 195.37	25 644 600		Ertrag		10 651 877.60
6 237 513.84	11 505 000		Aufwandüberschuss		9 863 844.79
9 683 681.53 –	14 139 600 –				
1 341 577.45	1 333 000	301	Besoldungen	1 344 044.40	11 044 +
207 038.70	194 400	303	Arbeitgeberbeiträge	222 372.75	27 973 +
2 495.00	1 500	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		1 500 –
		309	Anderer Personalaufwand	6 005.95	4 906 +
880.90	1 100	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 203.35	3 797 –
8 547.84	14 000	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	320.90	1 179 –
681.60	1 500	312	Informatik	37 297.60	6 302 –
39 319.59	43 600	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	369 342.53	1 340 657 –
350 186.79	1 710 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	610 525.65	39 474 –
489 003.00	650 000	317	Spesenentschädigungen	60 904.50	4 096 –
54 062.50	65 000	318	Dienstleistungen und Honorare	1 185 907.01	216 093 –
1 192 975.00	1 402 000	319	Anderer Sachaufwand	3 012.25	988 –
1 646 231.90	4 000	360	Staatsbeiträge	11 428 093.40	2 232 907 –
3 861 276.70	13 661 000	370	Durchlaufende Beiträge	1 672 207.50	1 327 793 –
3 164 149.75	3 000 000	390	Interne Verrechnungen	3 565 484.60	1 985 +
3 562 768.65	3 563 500	431	Gebühren für Amtshandlungen		51 595.55
38 120.00	38 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 582 058.13
1 593 215.06	1 610 000	436	Kostenrückerstattungen		11 033.10
5 124.60	30 000	439	Anderer Entgelte		366 116.52
218 503.88	200 500	460	Beiträge für eigene Rechnung		6 957 516.80
1 209 600.55	6 617 500	470	Durchlaufende Beiträge		1 672 207.50
3 164 149.75	3 000 000	490	Interne Verrechnungen		11 350.00
8 800.00	9 000				2 350 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6159 Steinbruch Starkenbach					
2 312 615.79	2 256 300	Aufwand	2 560 506.71		304 207 +
2 312 615.79	2 256 300	Ertrag		2 560 506.71	304 207 +
778 168.70	760 700	301 Besoldungen	803 743.95		43 044 +
116 069.75	108 800	303 Arbeitgeberbeiträge	123 056.40		14 256 +
3 489.90	3 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	5 017.12		1 517 +
925.93	1 000	309 Anderer Personalaufwand	925.93		74 –
9 503.58	11 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 779.69		6 420 –
39 720.00	59 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	102 952.31		43 952 +
17 959.39	23 100	312 Informatik	21 732.92		1 367 –
483 790.83	468 300	313 Verbrauchsmaterialien	431 665.01		36 635 –
67 575.40	395 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	454 914.22		59 914 +
117 579.19	81 200	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	128 542.53		47 343 +
47 560.47	1 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	26 077.92		24 578 +
5 095.30	5 500	317 Spesenentschädigungen	3 978.15		1 522 –
312 783.22	261 200	318 Dienstleistungen und Honorare	388 487.97		127 288 +
26 474.59	36 300	319 Anderer Sachaufwand	24 632.59		11 667 –
245 919.54		381 Zuweisung an Rückstellungen			
40 000.00	40 000	390 Interne Verrechnungen	40 000.00		
9 600.00	9 600	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		9 600.00	
390 268.94	313 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		367 258.73	54 259 +
1 907 279.63	1 800 000	435 Verkaufserlöse		1 897 032.68	97 033 +
		436 Kostenrückerstattungen		23 221.45	23 221 +
5 467.22	500	439 Andere Entgelte		36 365.92	35 866 +
	133 200	481 Entnahme aus Rückstellungen		227 027.93	93 828 +
620 Amt für Umwelt und Energie					
42 785 444.08	36 257 600	Aufwand	39 008 868.23		2 751 268 +
26 321 820.25	21 231 000	Ertrag		25 672 228.40	4 441 228 +
16 463 623.83 –	15 026 600 –	Aufwandüberschuss		13 336 639.83	
6200 Amt für Umwelt und Energie					
42 785 444.08	36 257 600	Aufwand	39 008 868.23		2 751 268 +
26 321 820.25	21 231 000	Ertrag		25 672 228.40	4 441 228 +
16 463 623.83 –	15 026 600 –	Aufwandüberschuss		13 336 639.83	
11 890 793.20	11 214 600	301 Besoldungen	10 823 140.75		391 459 –
1 846 179.45	1 649 200	303 Arbeitgeberbeiträge	1 750 502.25		101 302 +
2 529.50	2 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 427.00		573 –
83 213.82	86 000	309 Anderer Personalaufwand	72 063.97		13 936 –
120 873.93	141 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	107 885.78		33 114 –
324 333.53	384 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	371 207.97		12 792 –
647 004.26	674 700	312 Informatik	577 195.54		97 504 –
92 376.19	95 000	313 Verbrauchsmaterialien	93 423.33		1 577 –
73 632.50	92 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	99 052.93		7 053 +

Laufende Rechnung

Baudepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
176 848.12	222 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	177 230.01		44 770 –
2 170.80		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
123 156.16	148 000	317 Spesenentschädigungen	112 210.92		35 789 –
3 130 495.89	3 255 800	318 Dienstleistungen und Honorare	3 123 608.58	K	132 191 –
123 910.13	121 000	319 Anderer Sachaufwand	97 562.65		23 437 –
1 176.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 220.50		2 221 +
57 470.90	53 000	340 Ertragsanteile des Bundes	55 251.65		2 252 +
3 328 505.20	3 300 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	3 328 505.20		28 505 +
140 780.00	175 000	344 Ertragsanteile Dritter	170 750.00		4 250 –
365 609.00	400 000	351 Entschädigungen an Kantone	296 164.00		103 836 –
8 060 923.40	6 300 000	360 Staatsbeiträge	5 645 447.45	K	654 553 –
11 966 138.00	7 721 000	370 Durchlaufende Beiträge	11 838 644.00		4 117 644 +
227 324.10	223 300	390 Interne Verrechnungen	265 373.75		42 074 +
8 217 102.95	8 205 000	412 Konzessionen		8 344 782.50	139 783 +
1 387 029.60	1 624 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 531 811.55	92 188 –
117 523.12	130 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		105 202.05	24 798 –
14 884.27	8 000	435 Verkaufserlöse		7 648.40	352 –
88 080.47	32 500	436 Kostenrückerstattungen		90 290.18	57 790 +
18 175.09	1 500	439 Andere Entgelte		394 792.52	393 293 +
745 214.37	884 200	450 Rückerstattungen des Bundes		796 292.38	87 908 –
444 082.47	424 800	451 Rückerstattungen der Kantone		412 486.72	12 313 –
492 416.16	500 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		512 468.10	12 468 +
2 369 600.00	1 200 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 180 400.00	19 600 –
11 966 138.00	7 721 000	470 Durchlaufende Beiträge		11 838 644.00	4 117 644 +
461 573.75	500 000	490 Interne Verrechnungen		457 410.00	42 590 –

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
7 Sicherheits- und Justiz-					
departement					
555 257 863.25	541 211 600	Aufwand	545 964 804.53		4 753 205 +
414 041 884.52	409 427 400	Ertrag		422 412 448.48	12 985 048 +
141 215 978.73 –	131 784 200 –	Aufwandüberschuss		123 552 356.05	
700 Generalsekretariat SJD					
3 545 053.40	4 180 200	Aufwand	3 724 293.63		455 906 –
145 278.05	105 200	Ertrag		288 602.30	183 402 +
3 399 775.35 –	4 075 000 –	Aufwandüberschuss		3 435 691.33	
7000 Generalsekretariat SJD					
3 545 053.40	4 180 200	Aufwand	3 724 293.63		455 906 –
145 278.05	105 200	Ertrag		288 602.30	183 402 +
3 399 775.35 –	4 075 000 –	Aufwandüberschuss		3 435 691.33	
36 745.40	45 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	54 885.75		9 886 +
2 163 136.25	2 320 400	301 Besoldungen	2 072 841.75		247 558 –
310 633.10	323 100	303 Arbeitgeberbeiträge	319 283.35		3 817 –
9 227.00	22 100	309 Anderer Personalaufwand	2 100.00		20 000 –
33 508.10	39 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	36 228.52		2 771 –
170 937.44	396 900	312 Informatik	237 021.19		159 879 –
8 320.10	8 500	317 Spesenentschädigungen	4 942.65		3 557 –
143 356.92	177 400	318 Dienstleistungen und Honorare	134 826.95		42 573 –
343 636.54	210 500	319 Anderer Sachaufwand	205 411.02		5 089 –
1 670.00	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			500 –
232 082.50	525 000	360 Staatsbeiträge	580 580.65		55 581 +
91 800.05	111 800	390 Interne Verrechnungen	76 171.80		35 628 –
34 100.00	53 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		48 330.00	4 670 –
111 010.75	52 000	436 Kostenrückerstattungen		79 874.55	27 875 +
167.30	200	439 Andere Entgelte		160 397.75	160 198 +
715 Migrationsamt					
47 903 134.43	48 717 600	Aufwand	57 324 515.02		8 606 915 +
44 503 537.00	44 086 900	Ertrag		54 459 529.24	10 372 629 +
3 399 597.43 –	4 630 700 –	Aufwandüberschuss		2 864 985.78	
7150 Migrationswesen					
7 024 760.68	7 989 900	Aufwand	7 786 117.63		203 782 –
4 031 604.45	4 417 100	Ertrag		5 947 058.59	1 529 959 +
2 993 156.23 –	3 572 800 –	Aufwandüberschuss		1 839 059.04	
2 923 849.30	3 167 800	301 Besoldungen	3 656 199.95		488 400 +
405 253.10	414 600	303 Arbeitgeberbeiträge	521 605.15		107 005 +
7 994.65	6 700	309 Anderer Personalaufwand	6 226.15		474 –
216 746.15	285 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	296 862.65		11 863 +
759 181.33	858 800	312 Informatik	690 263.73		168 536 –
2 398.75	5 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 743.10		2 257 –
8 200.45	15 000	317 Spesenentschädigungen	13 590.70		1 409 –

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
949 067.20	956 000	318	Dienstleistungen und Honorare	533 163.60	422 836 –
18 144.05	18 300	319	Anderer Sachaufwand	17 523.25	777 –
21 512.00	20 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	17 095.00	2 905 –
566 527.00	620 000	340	Ertragsanteile des Bundes	593 996.80	26 003 –
50 474.90	400 000	360	Staatsbeiträge	102 821.15	297 179 –
1 095 411.80	1 222 700	390	Interne Verrechnungen	1 334 026.40	111 326 +
7.85	100	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		8.05 92 –
2 953 841.95	3 000 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		3 738 944.89 738 945 +
432 008.75	753 000	436	Kostenrückerstattungen		680 993.95 72 006 –
1 268.90	5 000	439	Andere Entgelte		1 127.70 3 872 –
644 477.00	659 000	450	Rückerstattungen des Bundes		1 525 984.00 1 525 984 +
		490	Interne Verrechnungen		659 000 –
		7151	Asylwesen		
37 418 145.02	37 069 800		Aufwand	45 509 979.79	8 440 180 +
36 043 620.25	34 469 200		Ertrag		42 624 012.80 8 154 813 +
1 374 524.77 –	2 600 600 –		Aufwandüberschuss		2 885 966.99
6 151 551.15	6 478 200	301	Besoldungen	5 659 471.35	818 729 –
856 736.55	895 700	303	Arbeitgeberbeiträge	870 543.40	25 157 –
15 589.25	19 800	309	Anderer Personalaufwand	16 603.45	3 197 –
50 172.69	71 200	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	52 365.75	18 834 –
83 285.32	124 300	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	93 009.15	K 31 291 –
391 420.17	699 400	312	Informatik	645 080.37	K 54 320 –
1 711 199.30	1 810 500	313	Verbrauchsmaterialien	1 493 711.30	316 789 –
366 760.30	263 900	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	248 725.92	15 174 –
172 440.00	222 500	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	255 978.00	33 478 +
44 101.95	46 400	317	Spesenentschädigungen	36 306.75	10 093 –
3 986 203.74	4 088 100	318	Dienstleistungen und Honorare	3 579 390.05	508 710 –
16 568.15	40 900	319	Anderer Sachaufwand	22 414.05	18 486 –
22 273 321.05	20 987 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	31 164 682.50	10 177 683 +
345 652.55	371 900	360	Staatsbeiträge	316 334.20	55 566 –
953 142.85	950 000	390	Interne Verrechnungen	1 055 363.55	105 364 +
117.50	400	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		87.05 313 –
1 875.00	2 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		14 325.00 12 325 +
34 594.00	35 400	432	Spitaltaxen und Kostgelder		37 667.40 2 267 +
28 201.55	929 500	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		27 437.00 902 063 –
82 819.75	70 400	435	Verkaufserlöse		55 409.35 14 991 –
307 738.15	157 700	436	Kostenrückerstattungen		275 874.55 118 175 +
8 224.65	9 800	439	Andere Entgelte		36 453.40 26 653 +
2 962 516.70	2 904 000	450	Rückerstattungen des Bundes		719 292.00 2 184 708 –
915 141.00		451	Rückerstattungen der Kantone		850 617.75 850 618 +
471.90		452	Rückerstattungen der Gemeinden		
31 701 920.05	30 360 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		40 606 849.30 10 246 849 +
		7152	Ausweisstelle		
3 460 228.73	3 657 900		Aufwand	4 028 417.60	370 518 +
4 428 312.30	5 200 600		Ertrag		5 888 457.85 687 858 +
968 083.57 +	1 542 700 +		Ertragsüberschuss	1 860 040.25	

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
882 356.95	974 600	301	Besoldungen	848 925.05	125 675 –
125 489.40	144 600	303	Arbeitgeberbeiträge	124 743.30	19 857 –
2 691.95	3 000	309	Anderer Personalaufwand	3 387.50	388 +
31 906.88	20 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 828.35	16 172 –
211 820.58	100 700	312	Informatik	99 583.08	1 117 –
3 119.25	5 000	317	Spesenentschädigungen	3 498.20	1 502 –
11 420.82	10 000	318	Dienstleistungen und Honorare	13 033.72	3 034 +
2 191 422.90	2 400 000	340	Ertragsanteile des Bundes	2 928 632.30	528 632 +
		390	Interne Verrechnungen	2 786.10	2 786 +
4 394 784.30	5 200 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		5 446 560.60
33 528.00	600	436	Kostenrückerstattungen		435 360.80
		439	Andere Entgelte		6 536.45
		720	Amt für Justizvollzug		
62 935 858.64	64 094 300		Aufwand	62 952 154.78	1 142 145 –
33 026 742.46	35 998 900		Ertrag		34 894 316.30
29 909 116.18 –	28 095 400 –		Aufwandüberschuss		28 057 838.48
		7200	Amt für Justizvollzug		
62 935 858.64	64 094 300		Aufwand	62 952 154.78	1 142 145 –
33 026 742.46	35 998 900		Ertrag		34 894 316.30
29 909 116.18 –	28 095 400 –		Aufwandüberschuss		28 057 838.48
300.00	1 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	675.00	325 –
20 709 582.85	21 000 900	301	Besoldungen	20 905 211.10	95 689 –
2 981 690.55	3 006 700	303	Arbeitgeberbeiträge	3 165 050.05	158 350 +
41 915.45	42 200	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	28 381.50	13 819 –
166 220.55	209 800	309	Anderer Personalaufwand	166 567.68	43 232 –
144 435.33	158 400	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	132 163.55	26 236 –
1 554 303.16	1 210 600	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 046 629.93	163 970 –
669 226.30	629 900	312	Informatik	639 790.00	9 890 +
5 013 485.98	5 753 400	313	Verbrauchsmaterialien	5 326 726.20	426 674 –
33 008.10	36 100	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	25 437.55	10 662 –
966 208.46	943 300	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	894 370.83	48 929 –
600.00	600	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	600.00	
157 325.50	186 500	317	Spesenentschädigungen	155 409.50	31 091 –
24 005 050.38	24 405 100	318	Dienstleistungen und Honorare	23 980 381.12	424 719 –
96 076.47	134 000	319	Anderer Sachaufwand	127 800.10	6 200 –
2 619.27	1 000	329	Andere Passivzinsen	12 769.82	11 770 +
4 285.95	7 500	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	360.80	7 139 –
374 353.14	457 000	360	Staatsbeiträge	438 596.85	18 403 –
6 015 171.20	5 910 300	390	Interne Verrechnungen	5 905 233.20	5 067 –
45.20	200	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		42.40
63 312.60	63 800	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		71 820.00
8 250.00	5 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		7 950.00
22 952 130.30	23 910 800	432	Spitaltaxen und Kostgelder		24 162 412.44
198 658.76	159 500	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		163 370.03

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 407 648.45	6 198 500	435		5 634 430.81	564 069 –
1 172 466.10	1 247 400	436		982 427.96	264 972 –
75 584.30	47 600	439		134 245.06	86 645 +
30 805.15	30 000	451		33 420.75	3 421 +
		460		4 961.00	4 961 +
3 117 841.60	4 336 100	490		3 699 235.85	636 864 –
		725	Kantonspolizei		
132 175 869.71	134 814 800		Aufwand	131 761 093.90	3 053 706 –
62 858 213.21	63 676 500		Ertrag	63 731 697.79	55 198 +
69 317 656.50 –	71 138 300 –		Aufwandüberschuss	68 029 396.11	
		7250	Kantonspolizei		
132 175 869.71	134 814 800		Aufwand	131 761 093.90	3 053 706 –
62 858 213.21	63 676 500		Ertrag	63 731 697.79	55 198 +
69 317 656.50 –	71 138 300 –		Aufwandüberschuss	68 029 396.11	
80 006 749.65	81 881 700	301	Besoldungen	80 467 988.60	1 413 711 –
11 066 820.35	11 475 800	303	Arbeitgeberbeiträge	11 703 835.75	228 036 +
674 924.84	1 343 000	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 266 438.96	76 561 –
1 368 128.36	1 749 800	309	Anderer Personalaufwand	1 214 828.99	534 971 –
525 775.98	597 800	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	398 329.48	199 471 –
2 291 675.71	2 758 900	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 518 214.08	240 686 –
9 419 971.75	9 336 700	312	Informatik	9 275 732.99	60 967 –
1 447 974.59	1 662 800	313	Verbrauchsmaterialien	1 501 853.23	160 947 –
135 060.05	212 500	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	184 258.70	28 241 –
1 819 986.49	2 062 400	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 752 828.86	309 571 –
501 652.45	721 600	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	497 769.05	223 831 –
927 514.00	919 700	317	Spesenentschädigungen	949 583.95	29 884 +
4 130 099.19	4 719 000	318	Dienstleistungen und Honorare	4 548 756.88	170 243 –
403 484.48	639 700	319	Anderer Sachaufwand	497 073.52	142 626 –
617 474.40	555 400	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	723 582.45	168 182 +
1 509 934.97	1 315 000	342	Ertragsanteile der Gemeinden	1 375 893.96	60 894 +
171 673.55	175 500	350	Entschädigungen an Bund	164 027.20	11 473 –
1 219 751.55	1 011 800	351	Entschädigungen an Kantone	991 845.10	19 955 –
8 612 560.00	8 549 300	352	Entschädigungen an Gemeinden	8 561 540.00	12 240 +
5 324 657.35	3 126 400	390	Interne Verrechnungen	3 166 712.15	40 312 +
19.05		420	Vermögenserträge aus Post und Banken		10 +
3 432 657.94	3 730 600	431	Gebühren für Amtshandlungen	3 472 942.73	257 657 –
974 819.59	1 478 800	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	917 688.27	561 112 –
72 822.13	60 100	435	Verkaufserlöse	62 117.92	2 018 +
3 936 020.61	3 511 300	436	Kostenrückerstattungen	3 761 284.39	249 984 +
11 497 276.11	12 500 000	437	Bussen	12 823 207.53	323 208 +
184 238.93	29 100	439	Anderere Entgelte	179 861.63	150 762 +
1 527 935.00	1 425 200	450	Rückerstattungen des Bundes	1 745 900.00	320 700 +
842 261.12	1 333 200	451	Rückerstattungen der Kantone	977 053.53	356 146 –
3 581 085.13	2 856 600	452	Rückerstattungen der Gemeinden	3 395 146.84	538 547 +
36 809 077.60	36 751 600	490	Interne Verrechnungen	36 396 484.65	355 115 –

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
730 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt					
233 605 765.05	213 936 200	Aufwand	216 296 742.43		2 360 542 +
234 649 175.98	225 209 700	Ertrag		228 008 541.85	2 798 842 +
1 043 410.93 +	11 273 500 +	Ertragsüberschuss	11 711 799.42		
7300 Strassenverkehr					
34 471 297.74	26 112 700	Aufwand	24 469 887.85		1 642 812 –
34 471 297.74	36 232 800	Ertrag		34 829 215.91	1 403 584 –
	10 120 100 +	Ertragsüberschuss	10 359 328.06		
11 777 242.85	11 795 500	301 Besoldungen	11 536 635.20		258 865 –
1 684 639.35	1 614 200	303 Arbeitgeberbeiträge	1 691 460.30		77 260 +
20 255.20	58 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	29 111.65		29 388 –
103 335.20	229 100	309 Anderer Personalaufwand	77 085.95		152 014 –
518 408.70	594 600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	469 634.40		124 966 –
35 157.65	49 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	37 038.70		12 461 –
3 426 951.06	3 911 900	312 Informatik	3 589 471.89	K	322 428 –
412 311.90	487 400	313 Verbrauchsmaterialien	392 613.00		94 787 –
439 715.05	96 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	18 936.85	K	77 063 –
423 099.37	411 600	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	355 521.15		56 079 –
1 350.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
183 841.00	185 200	317 Spesenentschädigungen	175 812.10		9 388 –
3 065 972.06	3 242 500	318 Dienstleistungen und Honorare	2 539 553.86		702 946 –
77 645.80	110 900	319 Anderer Sachaufwand	51 906.25		58 994 –
384 454.05	170 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	356 518.20		186 518 +
1 764 516.60	1 650 000	340 Ertragsanteile des Bundes	1 938 584.75		288 585 +
10 152 401.90	1 505 800	390 Interne Verrechnungen	1 210 003.60		295 796 –
1 812 012.00	1 600 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		1 893 899.75	293 900 +
63.60	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		45.80	54 –
28 250 375.19	30 164 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		28 585 815.12	1 578 685 –
1 674 046.52	1 647 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 654 070.36	7 070 +
3 325.74	4 500	435 Verkaufserlöse		4 120.68	379 –
1 832 798.65	1 887 700	436 Kostenrückerstattungen		1 049 741.40	837 959 –
410 136.72	363 000	439 Andere Entgelte		1 163 085.63	800 086 +
488 539.32	470 000	450 Rückerstattungen des Bundes		478 437.17	8 437 +
	96 000	490 Interne Verrechnungen			96 000 –
7301 Schifffahrt					
1 708 634.46	1 722 100	Aufwand	1 739 470.96		17 371 +
2 752 045.39	2 875 500	Ertrag		3 091 942.32	216 442 +
1 043 410.93 +	1 153 400 +	Ertragsüberschuss	1 352 471.36		
770 441.20	778 600	301 Besoldungen	782 231.30		3 631 +
107 764.30	108 100	303 Arbeitgeberbeiträge	118 736.55		10 637 +
4 784.15	4 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	5 063.05		563 +
4 482.45	4 700	309 Anderer Personalaufwand	4 760.00		60 +

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
39 651.80	42 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	37 739.15		4 261 –
4 390.50	34 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	32 826.40		1 174 –
84 616.41	106 800	312 Informatik	70 411.29		36 389 –
40 984.15	40 000	313 Verbrauchsmaterialien	39 344.45		656 –
62 814.15	62 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	59 191.30		2 809 –
173 358.00	141 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	146 038.40		5 038 +
51 759.95	54 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	52 322.00		1 678 –
32 343.95	29 500	317 Spesenentschädigungen	34 871.80		5 372 +
27 224.94	38 300	318 Dienstleistungen und Honorare	25 037.87		13 262 –
7 409.21	5 200	319 Anderer Sachaufwand	4 746.85		453 –
275 234.30	257 000	360 Staatsbeiträge	304 822.40		47 822 +
21 375.00	16 400	390 Interne Verrechnungen	21 328.15		4 928 +
2 255 491.80	2 300 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		2 283 954.75	16 045 –
406 400.00	463 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		449 920.00	13 580 –
46 221.78	58 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		44 607.51	13 392 –
28 550.91	30 000	435 Verkaufserlöse		29 859.11	141 –
10 057.30	14 000	436 Kostenrückerstattungen		3 000.00	11 000 –
5 323.60	10 000	439 Andere Entgelte		6 159.25	3 841 –
		490 Interne Verrechnungen		274 441.70	274 442 +
		7309 Strassenfonds (SF)			
197 425 832.85	186 101 400	Aufwand	190 087 383.62		3 985 984 +
197 425 832.85	186 101 400	Ertrag		190 087 383.62	3 985 984 +
31 011 254.17	247 300	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	11 488 909.48		11 241 609 +
166 414 578.68	185 854 100	390 Interne Verrechnungen	178 598 474.14		7 255 626 –
143 635 568.93	142 642 500	406 Besitz- und Aufwandsteuern		147 802 305.70	5 159 806 +
23 165 631.50	23 812 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		22 647 924.00	1 164 076 –
17 016 428.53	16 915 700	460 Beiträge für eigene Rechnung		16 766 878.81	148 821 –
13 608 203.89	2 731 200	490 Interne Verrechnungen		2 870 275.11	139 075 +
		735 Strafuntersuchung			
63 187 863.88	58 241 700	Aufwand	60 320 653.91		2 078 954 +
30 493 520.96	27 501 200	Ertrag		32 028 430.30	4 527 230 +
32 694 342.92 –	30 740 500 –	Aufwandüberschuss		28 292 223.61	
		7352 Staatsanwaltschaft			
63 187 863.88	58 241 700	Aufwand	60 320 653.91		2 078 954 +
30 493 520.96	27 501 200	Ertrag		32 028 430.30	4 527 230 +
32 694 342.92 –	30 740 500 –	Aufwandüberschuss		28 292 223.61	
22 654 008.95	22 842 100	301 Besoldungen	22 505 092.65		337 007 –
3 311 424.00	3 285 900	303 Arbeitgeberbeiträge	3 422 298.10		136 398 +
55 752.19	60 500	309 Anderer Personalaufwand	52 777.55		7 722 –
252 117.51	310 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	232 396.11		77 604 –
16 407.24	35 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	21 753.00		13 247 –
1 303 681.14	1 566 600	312 Informatik	1 502 491.30		64 109 –
172.05	700	313 Verbrauchsmaterialien	110.10		590 –

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
29 441.95	32 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	26 928.55		5 571 –
		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 275.00		1 275 +
118 451.45	134 000	317 Spesenentschädigungen	120 070.15		13 930 –
25 031 241.95	20 838 600	318 Dienstleistungen und Honorare	21 895 392.87		1 056 793 +
74 226.24	111 300	319 Anderer Sachaufwand	63 884.56		47 415 –
810.45	5 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	164.50		4 836 –
7 434 115.11	6 770 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	8 044 536.14		1 274 536 +
	68 900	350 Entschädigungen an Bund	37 200.00		31 700 –
	1 000	360 Staatsbeiträge			1 000 –
2 906 013.65	2 179 600	390 Interne Verrechnungen	2 394 283.33		214 683 +
34.50	200	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		28.15	172 –
604 654.98	300 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		429 342.78	129 343 +
7 788 856.91	7 455 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		8 121 543.60	666 544 +
100 000.00	100 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		100 000.00	
497 277.55	461 000	435 Verkaufserlöse		793 435.86	332 436 +
8 040 797.88	6 762 000	436 Kostenrückerstattungen		9 351 622.12	2 589 622 +
12 465 786.95	11 503 000	437 Bussen		12 268 592.90	765 593 +
180 147.64	163 000	439 Andere Entgelte		173 749.39	10 749 +
815 964.55	757 000	490 Interne Verrechnungen		790 115.50	33 116 +
		740 Amt für Militär und Zivilschutz			
11 904 318.14	17 226 800	Aufwand	13 585 350.86		3 641 449 –
8 365 416.86	12 849 000	Ertrag		9 001 330.70	3 847 669 –
3 538 901.28 –	4 377 800 –	Aufwandüberschuss		4 584 020.16	
		7400 Amt für Militär und Zivilschutz			
11 904 318.14	17 226 800	Aufwand	13 585 350.86		3 641 449 –
8 365 416.86	12 849 000	Ertrag		9 001 330.70	3 847 669 –
3 538 901.28 –	4 377 800 –	Aufwandüberschuss		4 584 020.16	
1 993.40	5 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 400.00		2 600 –
4 962 866.20	5 143 500	301 Besoldungen	5 064 140.40		79 360 –
746 623.10	749 200	303 Arbeitgeberbeiträge	797 960.85		48 761 +
54 502.12	28 600	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	25 917.83		2 682 –
5 425.75	5 400	309 Anderer Personalaufwand	5 222.70		177 –
68 059.13	100 100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	68 103.31		31 997 –
77 549.75	166 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	149 267.12	K	16 733 –
318 000.37	333 000	312 Informatik	322 759.13		10 241 –
84 560.35	97 100	313 Verbrauchsmaterialien	89 377.20		7 723 –
16 934.30	20 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt			20 000 –
243 774.80	296 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	272 435.90		23 564 –
170 492.35	210 900	317 Spesenentschädigungen	220 368.67		9 469 +
472 588.89	572 400	318 Dienstleistungen und Honorare	476 389.56		96 010 –
1 369 515.68	1 180 700	319 Anderer Sachaufwand	2 127 129.54	K	946 430 +

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
11 109.95	9 200	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	6 074.20	3 126 –
35 735.60	30 000	340	Ertragsanteile des Bundes	25 389.60	4 610 –
10 526.00		351	Entschädigungen an Kantone	3 442.00	3 442 +
30 036.80	31 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	30 036.80	963 –
151 289.80	104 300	360	Staatsbeiträge	73 931.50	30 369 –
587 841.30	2 723 500	370	Durchlaufende Beiträge	537 733.10	2 185 767 –
2 198 474.00	5 000 000	380	Zuweisung an Sondervermögen	2 893 431.00	2 106 569 –
286 418.50	420 900	390	Interne Verrechnungen	393 840.45	27 060 –
77.60	100	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		50 –
1 924.45		421	Vermögenserträge aus Guthaben		246.95
2 198 474.00	5 000 000	430	Ersatzabgaben		2 982 431.00
235 628.00	217 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		201 091.50
12 270.00	12 500	433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		19 606.50
1 450 937.60	1 191 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 254 353.15
10 146.80	25 200	435	Verkaufserlöse		10 682.80
141 768.90	77 700	436	Kostenrückerstattungen		92 420.45
269 555.00	250 000	437	Bussen		281 290.00
58 170.20	14 200	439	Andere Entgelte		99 566.30
3 289 659.01	3 200 000	440	Anteile an Bundeseinnahmen		3 366 578.75
93 314.00	98 800	460	Beiträge für eigene Rechnung		91 800.00
587 841.30	2 723 500	470	Durchlaufende Beiträge		537 733.10
15 650.00	39 000	490	Interne Verrechnungen		63 480.15

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
8 Gesundheitsdepartement					
727 219 205.10	753 663 800	Aufwand	759 901 358.49		6 237 558 +
163 258 155.27	166 118 100	Ertrag		166 706 815.66	588 716 +
563 961 049.83 –	587 545 700 –	Aufwandüberschuss		593 194 542.83	
800 Generalsekretariat GD					
18 363 846.48	16 217 200	Aufwand	14 917 502.71		1 299 697 –
2 642 836.60	2 155 500	Ertrag		2 540 468.04	384 968 +
15 721 009.88 –	14 061 700 –	Aufwandüberschuss		12 377 034.67	
8000 Generalsekretariat GD					
16 304 178.03	14 307 200	Aufwand	12 954 849.66		1 352 350 –
583 168.15	245 500	Ertrag		577 814.99	332 315 +
15 721 009.88 –	14 061 700 –	Aufwandüberschuss		12 377 034.67	
12 490.30	31 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	8 137.50		22 863 –
3 922 295.90	3 892 600	301 Besoldungen	3 807 996.95		84 603 –
570 893.65	546 300	303 Arbeitgeberbeiträge	551 013.45		4 713 +
31 325.30	20 000	309 Anderer Personalaufwand	10 683.60		9 316 –
66 288.35	86 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	62 157.43		23 843 –
663 375.85	645 400	312 Informatik	479 976.46		165 424 –
993.60	3 000	313 Verbrauchsmaterialien	993.60		2 006 –
69 920.79	117 000	317 Spesenentschädigungen	67 552.50		49 448 –
1 932 455.58	1 953 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 862 961.60		90 038 –
495 931.56	504 800	319 Anderer Sachaufwand	506 436.37		1 636 +
3 000.00	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	27 250.00		26 250 +
8 429 215.25	6 395 100	360 Staatsbeiträge	5 466 068.45		929 032 –
105 991.90	112 000	390 Interne Verrechnungen	103 621.75		8 378 –
287 700.00	170 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		378 105.84	208 106 +
234 704.95	49 000	436 Kostenrückerstattungen		102 322.65	53 323 +
20 000.00		437 Bussen		3 000.00	3 000 +
21 563.60	5 000	439 Andere Entgelte		78 635.95	73 636 +
19 199.60	21 500	490 Interne Verrechnungen		15 750.55	5 749 –
8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)					
2 059 668.45	1 910 000	Aufwand	1 962 653.05		52 653 +
2 059 668.45	1 910 000	Ertrag		1 962 653.05	52 653 +
	1 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			1 000 –
30 500.00	50 000	318 Dienstleistungen und Honorare			50 000 –
1 691 981.50	1 378 900	360 Staatsbeiträge	1 358 294.75		20 605 –
334 160.90	477 300	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	600 998.05		123 698 +
3 026.05	2 800	390 Interne Verrechnungen	3 360.25		560 +
60 000.00	59 800	436 Kostenrückerstattungen		67 572.30	7 772 +
1 636 080.00	1 650 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		1 631 836.00	18 164 –
200 592.70	195 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		203 420.10	8 420 +
160 863.25		451 Rückerstattungen der Kantone		59 055.00	59 055 +
2 132.50	5 200	490 Interne Verrechnungen		769.65	4 430 –

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		805 Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 153 706.95	4 170 400	Aufwand	4 236 462.13		66 062 +
1 006 302.33	959 500	Ertrag		1 100 625.89	141 126 +
3 147 404.62 –	3 210 900 –	Aufwandüberschuss		3 135 836.24	
		8050 Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 153 706.95	4 170 400	Aufwand	4 236 462.13		66 062 +
1 006 302.33	959 500	Ertrag		1 100 625.89	141 126 +
3 147 404.62 –	3 210 900 –	Aufwandüberschuss		3 135 836.24	
675.00	4 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	150.00		3 850 –
1 754 729.65	1 739 100	301 Besoldungen	1 713 336.65		25 763 –
259 091.20	245 000	303 Arbeitgeberbeiträge	262 443.10		17 443 +
4 146.30	2 400	309 Anderer Personalaufwand	2 502.80		103 +
38 698.25	40 100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	29 384.75		10 715 –
	500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 149.20		1 649 +
81 272.50	98 000	312 Informatik	78 003.37		19 997 –
27 248.29	40 000	313 Verbrauchsmaterialien	49 511.84		9 512 +
1 980.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
53 946.25	60 300	317 Spesenentschädigungen	57 505.00	K	2 795 –
966 749.91	1 092 100	318 Dienstleistungen und Honorare	1 138 992.87	K	46 893 +
105 203.70	66 000	319 Anderer Sachaufwand	118 215.45		52 215 +
821 000.00	761 000	360 Staatsbeiträge	769 000.00		8 000 +
38 965.90	21 900	390 Interne Verrechnungen	15 267.10		6 633 –
7 688.20	10 000	435 Verkaufserlöse		6 622.20	3 378 –
787 032.27	495 200	436 Kostenrückerstattungen		673 120.99	177 921 +
93 146.86	328 300	439 Andere Entgelte		301 472.70	26 827 –
118 435.00	126 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		119 410.00	6 590 –
		810 Aus- und Weiterbildung			
122 400.00	92 000	Aufwand	64 700.00		27 300 –
23 090.70	5 000	Ertrag		2 900.00	2 100 –
99 309.30 –	87 000 –	Aufwandüberschuss		61 800.00	
		8109 Andere Aus- und Weiterbildung			
122 400.00	92 000	Aufwand	64 700.00		27 300 –
23 090.70	5 000	Ertrag		2 900.00	2 100 –
99 309.30 –	87 000 –	Aufwandüberschuss		61 800.00	
122 400.00	92 000	360 Staatsbeiträge	64 700.00		27 300 –
23 090.70	5 000	436 Kostenrückerstattungen		2 900.00	2 100 –
		812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
20 348 322.51	20 115 700	Aufwand	19 609 460.05		506 240 –
11 366 752.93	11 088 500	Ertrag		11 110 917.88	22 418 +
8 981 569.58 –	9 027 200 –	Aufwandüberschuss		8 498 542.17	

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
14 094 602.12	13 976 200	Aufwand	13 939 675.44		36 525 –
5 113 032.54	4 949 000	Ertrag		5 441 133.27	492 133 +
8 981 569.58 –	9 027 200 –	Aufwandüberschuss		8 498 542.17	
1 741.90	2 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 125.00		875 –
8 133 781.45	8 267 600	301 Besoldungen	8 205 489.35		62 111 –
1 166 386.05	1 170 400	303 Arbeitgeberbeiträge	1 254 184.45		83 784 +
8 514.41	10 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	3 469.30		6 531 –
53 036.83	50 300	309 Anderer Personalaufwand	49 832.79		467 –
68 750.28	82 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	69 484.29		12 516 –
375 790.93	380 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	377 165.65	K	3 334 –
423 556.91	448 200	312 Informatik	411 288.14		36 912 –
498 844.11	459 000	313 Verbrauchsmaterialien	452 092.16		6 908 –
205 940.37	230 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	213 726.16		16 274 –
271 250.65	282 000	317 Spesenentschädigungen	288 213.27		6 213 +
1 138 413.85	1 047 200	318 Dienstleistungen und Honorare	1 020 133.88		27 066 –
47 016.18	45 000	319 Anderer Sachaufwand	48 649.60		3 650 +
9 999.00	12 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	22 559.00		10 559 +
1 691 579.20	1 490 000	390 Interne Verrechnungen	1 522 262.40		32 262 +
594.20	500	421 Vermögenserträge aus Guthaben		743.00	243 +
3 370 325.03	3 275 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 614 535.30	339 535 +
1 234 335.09	1 200 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		1 189 185.86	10 814 –
54 851.07	31 000	436 Kostenrückerstattungen		77 377.39	46 377 +
16 577.90	10 000	439 Andere Entgelte		30 643.12	20 643 +
436 349.25	432 500	490 Interne Verrechnungen		528 648.60	96 149 +
		8121 Tiergesundheit			
2 408 558.38	2 405 000	Aufwand	1 869 518.80		535 481 –
2 408 558.38	2 405 000	Ertrag		1 869 518.80	535 481 –
		301 Besoldungen	50 670.80		50 671 +
		303 Arbeitgeberbeiträge	3 194.20		3 194 +
	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 054.57		8 945 –
26 881.90	45 000	313 Verbrauchsmaterialien	44 683.84		316 –
		317 Spesenentschädigungen	11 003.35		11 003 +
1 491 328.28	1 427 000	318 Dienstleistungen und Honorare	963 075.39		463 925 –
358.20	2 000	319 Anderer Sachaufwand	2 107.55		108 +
3 544.75		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 243.95		1 244 +
885 320.25	921 000	360 Staatsbeiträge	792 485.15		128 515 –
1 125.00		390 Interne Verrechnungen			
2 408 558.38	2 405 000	490 Interne Verrechnungen		1 869 518.80	535 481 –
		8129 Tierseuchenkasse (SF)			
3 845 162.01	3 734 500	Aufwand	3 800 265.81		65 766 +
3 845 162.01	3 734 500	Ertrag		3 800 265.81	65 766 +
1 183 113.38	1 074 500	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	1 675 573.66		601 074 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 662 048.63	2 660 000	390	2 124 692.15		535 308 –
236 166.15	200 000	431		244 836.85	44 837 +
56 063.82	130 000	434		86 089.77	43 910 –
110 342.24	70 000	436		70 240.69	241 +
2 063 572.50	1 995 000	460		2 035 040.30	40 040 +
1 379 017.30	1 339 500	490		1 364 058.20	24 558 +
		820 Heimstätten Wil			
18 277 401.54	17 487 000	Aufwand	16 495 508.22		991 492 –
15 459 356.56	16 971 100	Ertrag		16 208 404.95	762 695 –
2 818 044.98 –	515 900 –	Aufwandüberschuss		287 103.27	
		8221 Heimstätten Wil			
18 277 401.54	17 487 000	Aufwand	16 495 508.22		991 492 –
15 459 356.56	16 971 100	Ertrag		16 208 404.95	762 695 –
2 818 044.98 –	515 900 –	Aufwandüberschuss		287 103.27	
10 964 973.80	11 305 200	301	10 876 602.65		428 597 –
1 420 386.05	1 495 500	303	1 466 529.95		28 970 –
235 726.30	256 600	309	203 063.90		53 536 –
69 554.86	63 800	310	62 996.29		804 –
389 525.05	269 000	311	116 844.50		152 156 –
223 793.00	276 100	312	227 108.90		48 991 –
1 094 611.18	1 475 800	313	1 276 045.34		199 755 –
609 279.41	606 100	315	510 628.39		95 472 –
459 926.00	581 700	316	553 620.95		28 079 –
111 154.93	109 000	317	105 099.88		3 900 –
916 605.76	840 500	318	923 087.48		82 587 +
131 906.55	147 700	319	118 649.94		29 050 –
		330	3 243.50		3 244 +
1 649 958.65	60 000	390	51 986.55		8 013 –
4 219 054.30	4 732 700	432		3 675 991.50	1 056 709 –
1 123 432.76	133 000	434		1 158 984.38	1 025 984 +
1 057 181.56	1 213 500	435		1 101 278.67	112 221 –
72 110.45	1 063 500	436		115 905.25	947 595 –
34 109.43	5 000	439		58 062.24	53 062 +
8 943 587.91	9 823 400	460		10 098 182.91	274 783 +
9 880.15		490			
		830 Amt für Gesundheitsversorgung			
665 953 527.62	695 581 500	Aufwand	704 577 725.38		8 996 225 +
132 759 816.15	134 938 500	Ertrag		135 743 498.90	804 999 +
533 193 711.47 –	560 643 000 –	Aufwandüberschuss		568 834 226.48	

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8300 Amtsleitung AfGVE			
917 542.72	939 300	Aufwand	1 097 082.34		157 782 +
163 407.85	130 000	Ertrag		304 681.75	174 682 +
754 134.87 –	809 300 –	Aufwandüberschuss		792 400.59	
622 475.30	613 900	301 Besoldungen	779 843.55		165 944 +
86 578.10	84 100	303 Arbeitgeberbeiträge	131 887.60		47 788 +
600.00	700	309 Anderer Personalaufwand	700.00		
10 775.25	5 800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 709.30		91 –
20 102.25	21 500	312 Informatik	24 768.23		3 268 +
2 678.35	4 000	317 Spesenentschädigungen	6 834.75		2 835 +
167 453.42	202 300	318 Dienstleistungen und Honorare	137 807.25		64 493 –
80.05		319 Anderer Sachaufwand	446.11		446 +
6 800.00	7 000	390 Interne Verrechnungen	9 085.55		2 086 +
163 369.15	130 000	436 Kostenrückerstattungen		303 571.10	173 571 +
38.70		439 Andere Entgelte		27.15	27 +
		490 Interne Verrechnungen		1 083.50	1 084 +
		8301 Individuelle Prämien- verbilligung			
210 053 782.05	202 082 300	Aufwand	206 292 351.44		4 210 051 +
130 529 439.00	133 048 000	Ertrag		132 232 540.00	815 460 –
79 524 343.05 –	69 034 300 –	Aufwandüberschuss		74 059 811.44	
3 049 673.30	3 579 300	318 Dienstleistungen und Honorare	3 555 089.98		24 210 –
207 004 108.75	198 503 000	360 Staatsbeiträge	202 737 261.46		4 234 261 +
130 529 439.00	133 048 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		132 232 540.00	815 460 –
		8302 Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken			
778 219.90	840 500	Aufwand	775 874.20		64 626 –
778 219.90	840 500	Ertrag		775 874.20	64 626 –
660 432.30	701 200	301 Besoldungen	619 032.40		82 168 –
59 760.95	62 500	303 Arbeitgeberbeiträge	60 183.80		2 316 –
918.90	4 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 088.90		3 411 –
12 279.80	12 200	312 Informatik	11 476.80		723 –
2 634.60	9 500	317 Spesenentschädigungen	3 300.80		6 199 –
900.15	1 100	318 Dienstleistungen und Honorare	14 593.16		13 493 +
30 054.95	40 500	319 Anderer Sachaufwand	59 411.19		18 911 +
11 238.25	9 000	390 Interne Verrechnungen	6 787.15		2 213 –
777 131.25	840 500	436 Kostenrückerstattungen		774 785.55	65 714 –
1 088.65		490 Interne Verrechnungen		1 088.65	1 089 +
		8303 Innerkantonale Hospitalisation			
373 133 109.35	402 718 000	Aufwand	388 703 531.40		14 014 469 –
373 133 109.35 –	402 718 000 –	Ertrag		360 265.35	360 265 +
		Aufwandüberschuss		388 343 266.05	
371 533 109.35	402 718 000	360 Staatsbeiträge	388 703 531.40		14 014 469 –
1 600 000.00		390 Interne Verrechnungen			
		436 Kostenrückerstattungen		70 519.50	70 520 +
		439 Andere Entgelte		289 745.85	289 746 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8304 Ausserkantonale Hospitalisation			
76 706 883.80	84 576 200	Aufwand	103 376 077.80		18 799 878 +
321 649.40	300 000	Ertrag		1 846 139.60	1 546 140 +
76 385 234.40 –	84 276 200 –	Aufwandüberschuss		101 529 938.20	
76 706 883.80	84 576 200	360 Staatsbeiträge	103 376 077.80		18 799 878 +
321 649.40	300 000	451 Rückerstattungen der Kantone		1 846 139.60 K	1 546 140 +
		8305 Ambulante Versorgung			
4 363 989.80	4 425 200	Aufwand	4 332 808.20		92 392 –
4 363 989.80 –	4 425 200 –	Ertrag		4 332 808.20	
		Aufwandüberschuss			
4 363 989.80	4 425 200	360 Staatsbeiträge	4 332 808.20		92 392 –
		8309 Zentrum für Labormedizin			
967 100.00	620 000	Aufwand			
967 100.00 +	620 000 +	Ertrag		223 998.00	396 002 –
		Ertragsüberschuss	223 998.00		
967 100.00	620 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		223 998.00	396 002 –

Laufende Rechnung

Gerichte

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9 Gerichte			
43 721 518.18	43 597 600	Aufwand	43 151 045.24		446 555 –
15 326 775.84	13 777 500	Ertrag		14 871 579.99	1 094 080 +
28 394 742.34 –	29 820 100 –	Aufwandüberschuss		28 279 465.25	
		900 Zivil- und Strafrechtspflege			
36 418 617.42	35 956 600	Aufwand	35 859 947.00		96 653 –
14 699 015.54	12 976 400	Ertrag		14 248 780.29	1 272 380 +
21 719 601.88 –	22 980 200 –	Aufwandüberschuss		21 611 166.71	
		9001 Kreisgerichte			
24 281 281.77	23 319 200	Aufwand	23 685 924.99		366 725 +
10 836 784.51	9 621 100	Ertrag		10 277 957.52	656 858 +
13 444 497.26 –	13 698 100 –	Aufwandüberschuss		13 407 967.47	
374 455.75	451 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	309 654.10		141 346 –
13 939 591.00	13 573 200	301 Besoldungen	13 592 201.80		19 002 +
2 077 825.50	1 980 000	303 Arbeitgeberbeiträge	2 107 344.70		127 345 +
20 530.00	23 500	309 Anderer Personalaufwand	18 506.62		4 993 –
234 425.56	268 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	243 791.42		24 209 –
822 911.33	853 400	312 Informatik	836 343.43		17 057 –
56 704.25	88 800	317 Spesenentschädigungen	40 746.45		48 054 –
5 283 836.90	4 577 600	318 Dienstleistungen und Honorare	5 220 543.06		642 943 +
6 807.25	6 300	319 Anderer Sachaufwand	4 619.70		1 680 –
337 202.78	513 300	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	339 626.41		173 674 –
1 126 991.45	984 100	390 Interne Verrechnungen	972 547.30		11 553 –
46.50	700	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		50.00	650 –
34 338.30	12 500	421 Vermögenserträge aus Guthaben		38 014.23	25 514 +
5 978 765.92	6 132 100	431 Gebühren für Amtshandlungen		5 585 719.25	546 381 –
3 179 662.01	2 114 200	436 Kostenrückerstattungen		3 221 990.73	1 107 791 +
		437 Bussen		9 800.00	9 800 +
31 767.38	47 600	439 Andere Entgelte		33 697.91	13 902 –
1 612 204.40	1 314 000	490 Interne Verrechnungen		1 388 685.40	74 685 +
		9002 Kantonsgericht			
8 797 971.48	9 165 700	Aufwand	8 710 472.53		455 227 –
3 010 682.54	2 502 300	Ertrag		3 100 103.60	597 804 +
5 787 288.94 –	6 663 400 –	Aufwandüberschuss		5 610 368.93	
281 854.00	300 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	204 768.50		95 232 –
5 872 645.75	6 261 900	301 Besoldungen	5 965 834.75		296 065 –
904 892.85	937 300	303 Arbeitgeberbeiträge	951 455.85		14 156 +
87 995.00	127 000	309 Anderer Personalaufwand	62 787.45		64 213 –
118 616.51	125 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	95 641.11		29 359 –
257 481.60	298 700	312 Informatik	262 078.58		36 621 –
6 917.50	11 100	317 Spesenentschädigungen	6 839.15		4 261 –
853 448.35	747 500	318 Dienstleistungen und Honorare	806 116.51		58 617 +
15 997.60	27 000	319 Anderer Sachaufwand	12 928.15		14 072 –
182 362.77	150 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	151 932.08		1 932 +

Laufende Rechnung

Gerichte

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
215 759.55	180 200	390	190 090.40		9 890 +
7.65	100	420		6.65	93 –
835.80	1 000	421		543.40	457 –
1 147 279.50	1 162 000	431		1 431 245.27	269 245 +
489 942.08	390 000	436		646 667.85	256 668 +
	1 000	437			1 000 –
4 104.11	4 000	439		3 823.30	177 –
1 368 513.40	944 200	490		1 017 817.13	73 617 +
		9004 Anklagekammer			
769 064.20	761 800		764 102.15		2 302 +
218 600.00	140 000			219 300.00	79 300 +
550 464.20 –	621 800 –			544 802.15	
199 200.00	192 000	300	184 000.00		8 000 –
13 336.55	12 900	303	11 978.30		922 –
1 070.25	600	317	582.10		18 –
1 756.50	1 000	319	35.00		965 –
553 700.90	555 300	390	567 506.75		12 207 +
218 600.00	140 000	490		219 300.00	79 300 +
		9005 Schlichtungsstellen			
2 236 930.62	2 390 700		2 380 170.78		10 529 –
438 878.49	540 000			469 069.17	70 931 –
1 798 052.13 –	1 850 700 –			1 911 101.61	
1 065 144.20	1 067 000	300	1 124 283.75		57 284 +
188 090.80	189 500	301	189 068.40		432 –
89 642.95	109 900	303	101 978.25		7 922 –
6 877.15	12 500	310	6 338.90		6 161 –
12 004.67	12 100	312	12 663.87		564 +
78 535.80	88 500	317	82 369.75		6 130 –
195 842.05	238 700	318	310 749.86		72 050 +
600 793.00	672 500	352	552 718.00		119 782 –
438 878.49	540 000	431		469 069.17	70 931 –
		9006 Rechtsaufsicht			
333 369.35	319 200		319 276.55		77 +
194 070.00	173 000			182 350.00	9 350 +
139 299.35 –	146 200 –			136 926.55	
147 560.00	135 000	300	135 830.00		830 +
8 099.60	9 000	303	7 328.10		1 672 –
133.00	200	317			200 –
27 576.75	25 000	319	26 118.45		1 118 +
150 000.00	150 000	390	150 000.00		
192 070.00	170 000	431		181 350.00	11 350 +
2 000.00	3 000	437		1 000.00	2 000 –

Laufende Rechnung

Gerichte

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
905 Verwaltungsrechtspflege					
7 302 900.76	7 641 000	Aufwand	7 291 098.24		349 902 –
627 760.30	801 100	Ertrag		622 799.70	178 300 –
6 675 140.46 –	6 839 900 –	Aufwandüberschuss		6 668 298.54	
9050 Versicherungsgericht					
3 975 813.63	3 886 100	Aufwand	3 837 862.57		48 237 –
212 604.20	200 000	Ertrag		176 200.85	23 799 –
3 763 209.43 –	3 686 100 –	Aufwandüberschuss		3 661 661.72	
	3 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			3 000 –
3 126 927.05	3 040 400	301 Besoldungen	2 960 303.85		80 096 –
465 270.65	433 600	303 Arbeitgeberbeiträge	463 264.40		29 664 +
2 900.00	2 700	309 Anderer Personalaufwand	2 600.00		100 –
31 124.10	48 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	37 346.35		10 654 –
126 107.96	124 500	312 Informatik	125 168.59		669 +
5 962.80	8 000	317 Spesenentschädigungen	6 877.50		1 123 –
201 421.82	209 200	318 Dienstleistungen und Honorare	224 080.83		14 881 +
	2 000	319 Anderer Sachaufwand	102.00		102 +
		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	3 000.00		1 000 +
16 099.25	14 700	390 Interne Verrechnungen	15 119.05		419 +
174 020.00	150 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		147 120.00	2 880 –
38 507.40	50 000	436 Kostenrückerstattungen		28 987.60	21 012 –
76.80		439 Andere Entgelte		93.25	93 +
9051 Verwaltungsrekurskommission					
1 880 112.08	2 262 200	Aufwand	1 925 053.46		337 147 –
173 769.45	232 100	Ertrag		148 296.25	83 804 –
1 706 342.63 –	2 030 100 –	Aufwandüberschuss		1 776 757.21	
153 580.85	260 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	150 005.45		109 995 –
1 350 050.75	1 551 600	301 Besoldungen	1 377 617.40		173 983 –
225 208.00	240 600	303 Arbeitgeberbeiträge	220 695.45		19 905 –
1 012.60	1 400	309 Anderer Personalaufwand	1 303.00		97 –
30 032.75	40 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	35 431.30		4 569 –
50 036.31	58 900	312 Informatik	47 645.97		11 254 –
17 188.75	25 200	317 Spesenentschädigungen	18 339.75		6 860 –
31 955.87	58 200	318 Dienstleistungen und Honorare	56 417.79		1 782 –
166.10		319 Anderer Sachaufwand	184.25		184 +
4 540.00	10 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			10 000 –
16 340.10	16 300	390 Interne Verrechnungen	17 413.10		1 113 +
4.30	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		3.65	96 –
169 012.50	230 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		148 286.50	81 714 –
4 726.00	2 000	436 Kostenrückerstattungen			2 000 –
26.65		439 Andere Entgelte		6.10	6 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2013		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9052	Verwaltungsgericht		
1 446 975.05	1 492 700	Aufwand	1 528 182.21		35 482 +
241 386.65	369 000	Ertrag		298 302.60	70 697 –
1 205 588.40 –	1 123 700 –	Aufwandüberschuss		1 229 879.61	
193 215.00	230 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	204 680.00		25 320 –
967 316.45	976 000	301 Besoldungen	1 022 457.80		46 458 +
162 443.15	154 600	303 Arbeitgeberbeiträge	174 532.15		19 932 +
2 371.40	1 500	309 Anderer Personalaufwand	1 500.00		
38 600.10	40 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	32 826.50		7 174 –
35 426.60	36 200	312 Informatik	41 361.43		5 161 +
14 418.15	11 500	317 Spesenentschädigungen	12 667.45		1 167 +
16 293.20	29 000	318 Dienstleistungen und Honorare	23 666.98		5 333 –
		319 Anderer Sachaufwand	1 218.60		1 219 +
7 700.00	5 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	5 200.00		200 +
9 191.00	8 900	390 Interne Verrechnungen	8 071.30		829 –
8.15		420 Vermögenserträge aus Post und Banken		7.55	8 +
230 150.00	360 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		286 300.00	73 700 –
8 174.80		436 Kostenrückerstattungen		4 080.00	4 080 +
3 053.70	9 000	439 Andere Entgelte		7 915.05	1 085 –