

II. Finanzierungsausweis

Finanzierungsausweis

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.		Rechnung 2012 Fr.	Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
		Laufende Rechnung		
4 461 848 265.36	4 389 489 800	Aufwand	4 490 862 525.41	64 071 725 +
	37 301 000 N			
4 397 000 959.41 –	4 361 078 600 –	Ertrag	4 485 569 447.62 –	124 490 848 +
64 847 305.95 –	65 712 200 –	Aufwandüberschuss	5 293 077.79 –	
		Investitionsrechnung		
198 394 664.38	242 802 900	Ausgaben	211 177 916.59	31 624 983 –
46 186 195.94 –	48 589 600 –	Einnahmen	37 152 387.00 –	11 437 213 –
152 208 468.44 –	194 213 300 –	Nettoinvestition	174 025 529.59 –	
		Finanzierung		
152 208 468.44	194 213 300	Nettoinvestition	174 025 529.59	
96 938 669.39 –	114 173 400 –	Abschreibungen	99 759 320.86 –	
64 847 305.95	65 712 200	Saldo Laufende Rechnung	5 293 077.79	
120 117 105.00	145 752 100	Finanzierungsfehlbetrag	79 559 286.52	

III. Laufende Rechnung

Laufende Rechnung

Räte

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
		Kanton St.Gallen			
4 461 848 265.36	4 389 489 800	Aufwand	4 490 862 525.41		64 071 725 +
	37 301 000 N				
4 397 000 959.41	4 361 078 600	Ertrag		4 485 569 447.62	124 490 848 +
64 847 305.95 –	65 712 200 –	Aufwandüberschuss		5 293 077.79	
		0 Räte			
5 683 844.73	5 825 800	Aufwand	5 746 334.52		79 465 –
138 313.70	110 000	Ertrag		133 334.75	23 335 +
5 545 531.03 –	5 715 800 –	Aufwandüberschuss		5 612 999.77	
		010 Räte			
5 683 844.73	5 825 800	Aufwand	5 746 334.52		79 465 –
138 313.70	110 000	Ertrag		133 334.75	23 335 +
5 545 531.03 –	5 715 800 –	Aufwandüberschuss		5 612 999.77	
		0100 Kantonsrat			
2 224 657.26	2 450 700	Aufwand	2 160 026.93		290 673 –
21 535.60		Ertrag			
2 203 121.66 –	2 450 700 –	Aufwandüberschuss		2 160 026.93	
1 017 750.00	1 169 800	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 014 850.00		154 950 –
26 434.75	30 000	301 Besoldungen	24 878.05		5 122 –
51 863.05	53 700	303 Arbeitgeberbeiträge	52 687.55		1 012 –
	1 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			1 500 –
11 016.80	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	15 795.15		5 795 +
192 687.71	142 100	312 Informatik	115 857.32		26 243 –
120 000.00	120 000	316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten	120 000.00		
230 998.50	260 300	317 Spesenentschädigungen	249 813.06		10 487 –
19 920.20	8 800	318 Dienstleistungen und Honorare	22 859.60		14 060 +
103 934.05	170 500	319 Anderer Sachaufwand	93 292.85		77 207 –
439 000.00	439 000	360 Staatsbeiträge	439 000.00		
11 052.20	45 000	390 Interne Verrechnungen	10 993.35		34 007 –
21 535.60		439 Andere Entgelte			
		0102 Regierung			
3 459 187.47	3 375 100	Aufwand	3 586 307.59		211 208 +
116 778.10	110 000	Ertrag		133 334.75	23 335 +
3 342 409.37 –	3 265 100 –	Aufwandüberschuss		3 452 972.84	
2 313 948.50	2 304 800	301 Besoldungen	2 316 675.25		11 875 +
352 389.35	352 600	303 Arbeitgeberbeiträge	352 837.50		238 +
716.50	1 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 060.00		60 +
122 648.85	130 000	317 Spesenentschädigungen	128 526.15		1 474 –
183 643.09	131 700	318 Dienstleistungen und Honorare	284 969.66	K	153 270 +
363 829.98	350 000	319 Anderer Sachaufwand	333 042.03		16 958 –
122 011.20	105 000	390 Interne Verrechnungen	169 197.00		64 197 +
		436 Kostenrückerstattungen		15 189.00	15 189 +
116 778.10	110 000	439 Andere Entgelte		118 145.75	8 146 +

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1 Staatskanzlei			
17 195 756.25	18 025 000	Aufwand	16 251 874.16		1 773 126 –
11 256 125.84	11 752 100	Ertrag		10 956 353.60	795 746 –
5 939 630.41 –	6 272 900 –	Aufwandüberschuss		5 295 520.56	
		100 Staatskanzlei			
7 690 861.82	7 888 300	Aufwand	7 078 970.82		809 329 –
1 743 440.11	1 738 200	Ertrag		1 707 116.10	31 084 –
5 947 421.71 –	6 150 100 –	Aufwandüberschuss		5 371 854.72	
		1000 Staatskanzlei			
7 532 304.51	7 713 000	Aufwand	6 920 112.93		792 887 –
1 743 440.11	1 738 200	Ertrag		1 707 116.10	31 084 –
5 788 864.40 –	5 974 800 –	Aufwandüberschuss		5 212 996.83	
3 798 394.50	3 950 600	301 Besoldungen	3 766 837.95	K	183 762 –
575 618.25	562 500	303 Arbeitgeberbeiträge	548 584.70		13 915 –
199.80	1 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			1 000 –
105 214.50	54 500	309 Anderer Personalaufwand	45 225.75		9 274 –
934 028.43	1 218 600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 061 131.90		157 468 –
426.60	6 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	5 891.80		108 –
688 995.39	426 600	312 Informatik	328 794.44	K	97 806 –
120 706.38	111 600	317 Spesenentschädigungen	91 655.54		19 944 –
283 486.64	335 100	318 Dienstleistungen und Honorare	245 228.49	K	89 872 –
772 804.41	737 500	319 Anderer Sachaufwand	688 777.09	K	48 723 –
138.36	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	963.82		464 +
252 291.25	308 500	390 Interne Verrechnungen	137 021.45		171 479 –
11.00		420 Vermögenserträge aus Post und Banken		7.30	7 +
185 389.48	159 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		187 345.10	28 345 +
251 361.62	240 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		203 749.33	36 251 –
893 904.61	891 500	435 Verkaufserlöse		874 269.69	17 230 –
401 609.89	442 700	436 Kostenrückerstattungen		430 573.78	12 126 –
11 163.51	5 000	439 Andere Entgelte		5 671.90	672 +
		490 Interne Verrechnungen		5 499.00	5 499 +
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
158 557.31	175 300	Aufwand	158 857.89		16 442 –
		Ertrag			
158 557.31 –	175 300 –	Aufwandüberschuss		158 857.89	
125 694.00	125 700	301 Besoldungen	126 949.80		1 250 +
16 553.65	16 600	303 Arbeitgeberbeiträge	16 819.00		219 +
200.00	200	309 Anderer Personalaufwand	199.50		1 –
2 371.00	3 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 024.30		1 976 –
7 695.89	10 200	312 Informatik	8 309.09		1 891 –
564.30	1 500	317 Spesenentschädigungen	557.60		942 –
1 105.47	11 600	318 Dienstleistungen und Honorare	603.60		10 996 –
4 373.00	6 500	319 Anderer Sachaufwand	4 395.00		2 105 –

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		105 Materialzentrale			
9 504 894.43	10 136 700	Aufwand	9 172 903.34		963 797 –
9 512 685.73	10 013 900	Ertrag		9 249 237.50	764 663 –
7 791.30 +		Ertragsüberschuss	76 334.16		
	122 800 –	Aufwandüberschuss			
		1050 Materialzentrale			
9 504 894.43	10 136 700	Aufwand	9 172 903.34		963 797 –
9 512 685.73	10 013 900	Ertrag		9 249 237.50	764 663 –
7 791.30 +		Ertragsüberschuss	76 334.16		
	122 800 –	Aufwandüberschuss			
797 390.80	808 100	301 Besoldungen	803 618.35		4 482 –
119 280.85	118 400	303 Arbeitgeberbeiträge	123 047.90		4 648 +
900.00	900	309 Anderer Personalaufwand	900.00		
3 642 196.35	4 042 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 336 980.45		705 520 –
4 116.95	60 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	36 190.00		23 810 –
61 694.46	61 300	312 Informatik	51 546.51		9 753 –
11 938.30	16 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	12 219.80		3 780 –
716.35	1 200	317 Spesenentschädigungen	701.95		498 –
4 862 713.67	5 025 000	318 Dienstleistungen und Honorare	4 803 480.38		221 520 –
1 065.75	500	319 Anderer Sachaufwand	445.35		55 –
2 880.95	2 800	390 Interne Verrechnungen	3 772.65		973 +
4 721 258.13	5 125 000	435 Verkaufserlöse		4 511 137.25	613 863 –
104 612.45	102 000	436 Kostenrückerstattungen		99 111.10	2 889 –
4 686 815.15	4 786 900	490 Interne Verrechnungen		4 638 989.15	147 911 –

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2 Volkswirtschaftsdepartement			
436 697 473.27	449 871 100	Aufwand	425 550 901.91		24 320 198 –
336 546 840.24	345 680 200	Ertrag		332 808 476.33	12 871 724 –
100 150 633.03 –	104 190 900 –	Aufwandüberschuss		92 742 425.58	
		200 Generalsekretariat VD			
3 305 565.40	3 493 700	Aufwand	3 327 569.96		166 130 –
279 908.72	296 900	Ertrag		571 156.55	274 257 +
3 025 656.68 –	3 196 800 –	Aufwandüberschuss		2 756 413.41	
		2000 Generalsekretariat VD			
3 305 565.40	3 493 700	Aufwand	3 327 569.96		166 130 –
279 908.72	296 900	Ertrag		571 156.55	274 257 +
3 025 656.68 –	3 196 800 –	Aufwandüberschuss		2 756 413.41	
382.50	2 400	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3 515.90		1 116 +
2 519 500.25	2 597 900	301 Besoldungen	2 481 251.35		116 649 –
355 167.15	369 900	303 Arbeitgeberbeiträge	351 923.90		17 976 –
2 407.60	2 700	309 Anderer Personalaufwand	2 678.20		22 –
34 725.31	39 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	51 185.83		11 986 +
261 957.14	283 200	312 Informatik	263 116.08	K	20 084 –
20 803.10	33 800	317 Spesenentschädigungen	28 755.65		5 044 –
57 062.85	125 500	318 Dienstleistungen und Honorare	113 600.90		11 899 –
45 061.50	33 000	319 Anderer Sachaufwand	26 345.10		6 655 –
8 498.00	6 100	390 Interne Verrechnungen	5 197.05		903 –
10 850.00	13 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		10 000.00	3 000 –
45 664.05	30 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		44 270.20	14 270 +
5 094.10		435 Verkaufserlöse		1 155.00	1 155 +
54 517.70		436 Kostenrückerstattungen		40 698.50	40 699 +
1 262.87		439 Andere Entgelte			
68 900.00	158 900	451 Rückerstattungen der Kantone		183 700.00	24 800 +
93 620.00	95 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		116 460.00	21 460 +
		490 Interne Verrechnungen		174 872.85	174 873 +
		205 Amt für öffentlichen Verkehr			
95 648 319.24	103 464 500	Aufwand	96 254 088.72		7 210 411 –
36 767 082.10	45 742 100	Ertrag		44 054 366.70	1 687 733 –
58 881 237.14 –	57 722 400 –	Aufwandüberschuss		52 199 722.02	
		2050 Amt für öffentlichen Verkehr			
95 648 319.24	103 464 500	Aufwand	96 254 088.72		7 210 411 –
36 767 082.10	45 742 100	Ertrag		44 054 366.70	1 687 733 –
58 881 237.14 –	57 722 400 –	Aufwandüberschuss		52 199 722.02	
773 953.40	771 400	301 Besoldungen	762 081.65		9 318 –
116 784.20	110 700	303 Arbeitgeberbeiträge	113 138.70		2 439 +
1 101.60	700	309 Anderer Personalaufwand	912.80		213 +
6 776.80	8 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	6 269.35		1 731 –
32 930.60	32 300	312 Informatik	33 129.07		829 +
13 649.95	18 000	317 Spesenentschädigungen	15 219.90		2 780 –

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
408 101.63	483 900	318 Dienstleistungen und Honorare	496 114.18		12 214 +
1 875.50	42 000	319 Anderer Sachaufwand	43 286.10		1 286 +
		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	40 309.00		40 309 +
84 101 680.06	88 058 300	360 Staatsbeiträge	82 813 057.87	K	5 245 242 –
2 330 820.15		389 Bevorschussungen			
7 860 645.35	13 939 200	390 Interne Verrechnungen	11 930 570.10		2 008 630 –
2 446 178.00	2 422 300	421 Vermögenserträge aus Guthaben		2 422 327.00	27 +
3 420 597.10		439 Andere Entgelte		387 562.70	387 563 +
30 900 307.00	43 319 800	460 Beiträge für eigene Rechnung		41 244 477.00	2 075 323 –
		210 Kantonsforstamt			
13 608 441.80	14 479 400	Aufwand	15 071 223.89		591 824 +
8 369 461.00	7 492 400	Ertrag		8 776 657.18	1 284 257 +
5 238 980.80 –	6 987 000 –	Aufwandüberschuss		6 294 566.71	
		2100 Kantonsforstamt			
11 121 591.91	12 398 800	Aufwand	12 294 091.69		104 708 –
6 318 099.85	5 468 800	Ertrag		6 158 760.15	689 960 +
4 803 492.06 –	6 930 000 –	Aufwandüberschuss		6 135 331.54	
1 335 831.85	1 276 700	301 Besoldungen	1 238 705.35		37 995 –
192 405.05	183 700	303 Arbeitgeberbeiträge	193 927.60		10 228 +
1 775.90	1 500	309 Anderer Personalaufwand	1 888.40		388 +
29 052.80	35 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	26 810.70		8 189 –
1 480.80	3 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			3 000 –
105 306.95	98 300	312 Informatik	95 590.70		2 709 –
34 951.15	30 000	317 Spesenentschädigungen	43 522.85		13 523 +
524 348.41	426 200	318 Dienstleistungen und Honorare	335 367.54		90 832 –
62 704.10	54 000	319 Anderer Sachaufwand	48 867.20		5 133 –
666.30	1 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	737.25		263 –
8 573 121.30	10 279 400	360 Staatsbeiträge	10 299 250.40		19 850 +
240 892.85		370 Durchlaufende Beiträge			
19 054.45	10 000	390 Interne Verrechnungen	9 423.70		576 –
		422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens		2 400.00	2 400 +
13 050.00	10 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		16 950.00	6 950 +
23 616.26	20 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		22 132.90	2 133 +
5 800.20	3 000	436 Kostenrückerstattungen			3 000 –
1 302 452.39	110 000	439 Andere Entgelte		86 114.55	23 885 –
4 602 838.15	5 198 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		5 902 312.70	704 313 +
240 892.85		470 Durchlaufende Beiträge			
129 450.00	127 800	490 Interne Verrechnungen		128 850.00	1 050 +
		2101 Staatswaldungen			
2 437 330.79	1 963 700	Aufwand	2 104 004.95		140 305 +
2 001 842.05	1 906 700	Ertrag		1 944 769.78	38 070 +
435 488.74 –	57 000 –	Aufwandüberschuss		159 235.17	
935 697.20	900 700	301 Besoldungen	911 486.20		10 786 +
99 366.55	99 500	303 Arbeitgeberbeiträge	99 634.65		135 +
24 176.68	20 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	28 617.30		8 617 +

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
8 492.00	1 700	309 Anderer Personalaufwand	1 538.35		162 –
2 095.95	1 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 182.40		2 182 +
539 202.30	72 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	70 607.49		1 393 –
106 379.57	112 500	313 Verbrauchsmaterialien	94 879.07		17 621 –
69 981.30	73 500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	84 691.95		11 192 +
83 651.82	89 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	108 457.41		18 957 +
51 535.20	45 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	39 274.10		5 726 –
19 667.00	20 000	317 Spesenentschädigungen	15 728.25		4 272 –
278 927.91	302 800	318 Dienstleistungen und Honorare	268 149.85		34 650 –
151 313.89	155 500	319 Anderer Sachaufwand	146 969.84		8 530 –
5 043.42	5 000	329 Andere Passivzinsen	4 744.94		255 –
61 800.00	65 000	390 Interne Verrechnungen	226 043.15		161 043 +
10 369.00	8 700	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		14 019.00	5 319 +
1 051 270.21	945 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		980 455.12	35 455 +
510 316.50	595 000	435 Verkaufserlöse		512 892.86	82 107 –
22 124.70	5 000	436 Kostenrückerstattungen		32 857.90	27 858 +
106 261.79	25 000	439 Andere Entgelte		23 322.40	1 678 –
7 146.85	7 000	450 Rückerstattungen des Bundes		5 379.10	1 621 –
294 353.00	321 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		375 843.40	54 843 +
		2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)			
49 519.10	116 900	Aufwand	673 127.25		556 227 +
49 519.10	116 900	Ertrag		673 127.25	556 227 +
32 180.00		360 Staatsbeiträge	27 750.00		27 750 +
14 038.50	113 600	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	642 062.60		528 463 +
3 300.60	3 300	390 Interne Verrechnungen	3 314.65		15 +
45 559.50	100 000	439 Andere Entgelte		670 545.00	570 545 +
3 959.60	16 900	490 Interne Verrechnungen		2 582.25	14 318 –
		212 Waldregionen			
9 279 645.49	8 847 000	Aufwand	9 204 529.82		357 530 +
4 880 512.44	4 370 900	Ertrag		4 883 275.90	512 376 +
4 399 133.05 –	4 476 100 –	Aufwandüberschuss		4 321 253.92	
		2120 Zentrale Kosten Waldregionen			
2 883 100.00	2 828 900	Aufwand			
2 883 100.00 +	2 828 900 +	Ertrag		2 837 675.00	8 775 +
		Ertragsüberschuss	2 837 675.00		
2 883 100.00	2 828 900	460 Beiträge für eigene Rechnung		2 837 675.00	8 775 +

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2121 Waldregion 1			
2 013 208.11	1 831 700	Aufwand	1 951 793.84		120 094 +
343 504.02	189 600	Ertrag		337 276.28	147 676 +
1 669 704.09 –	1 642 100 –	Aufwandüberschuss		1 614 517.56	
11 820.00	16 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	11 732.50		4 268 –
982 671.00	948 700	301 Besoldungen	939 098.25		9 602 –
142 877.30	137 100	303 Arbeitgeberbeiträge	137 982.50		883 +
3 733.70	4 600	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 581.82		18 –
11 899.88	9 100	309 Anderer Personalaufwand	10 361.17		1 261 +
13 625.26	14 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 115.25		3 885 –
68 608.66	64 400	312 Informatik	44 030.79		20 369 –
41 021.21	38 000	313 Verbrauchsmaterialien	25 724.50		12 276 –
20 600.00	21 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	28 850.00		7 850 +
70 726.90	65 900	317 Spesenentschädigungen	78 657.55		12 758 +
529 391.69	499 200	318 Dienstleistungen und Honorare	546 603.01		47 403 +
39 064.30	5 400	319 Anderer Sachaufwand	14 643.25		9 243 +
67 525.31		381 Zuweisung an Rückstellungen	89 719.10		89 719 +
9 642.90	8 300	390 Interne Verrechnungen	9 694.15		1 394 +
218 848.84	130 900	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		179 357.93	48 458 +
28 454.61	35 000	435 Verkaufserlöse		20 982.60	14 017 –
2 901.45	2 900	436 Kostenrückerstattungen		10 401.85	7 502 +
3 029.43	20 200	439 Andere Entgelte		25 799.61	5 600 +
63 003.72		481 Entnahme aus Rückstellungen		72 279.00	72 279 +
26 666.45		483 Ertragsposten Globalkredit- system		27 987.00	27 987 +
599.52	600	490 Interne Verrechnungen		468.29	132 –
		2122 Waldregion 2			
1 901 147.62	1 800 200	Aufwand	1 951 404.12		151 204 +
701 547.28	601 500	Ertrag		758 556.93	157 057 +
1 199 600.34 –	1 198 700 –	Aufwandüberschuss		1 192 847.19	
11 925.00	16 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	12 607.50		3 393 –
1 338 306.45	1 304 600	301 Besoldungen	1 332 733.85		28 134 +
200 052.95	193 100	303 Arbeitgeberbeiträge	197 433.45		4 333 +
3 521.60	6 400	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	3 627.80		2 772 –
22 150.85	5 700	309 Anderer Personalaufwand	20 734.60		15 035 +
7 116.30	12 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 413.03		4 087 –
1 100.00		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
63 831.90	60 000	312 Informatik	27 855.41		32 145 –
6 426.03	3 000	313 Verbrauchsmaterialien	5 299.90		2 300 +
30 000.00	31 800	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	33 550.00		1 750 +
86 066.10	87 000	317 Spesenentschädigungen	95 124.50		8 125 +
59 586.69	67 500	318 Dienstleistungen und Honorare	103 176.07		35 676 +
23 480.20	1 500	319 Anderer Sachaufwand	9 534.40		8 034 +
35 810.00		381 Zuweisung an Rückstellungen	88 894.51		88 895 +
11 773.55	11 100	390 Interne Verrechnungen	12 419.10		1 319 +
690 697.19	583 400	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		687 719.34	104 319 +

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
5 161.90		436 Kostenrückerstattungen			
1 115.60	1 800	439 Andere Entgelte		3 739.30	1 939 +
		481 Entnahme aus Rückstellungen		66 469.00	66 469 +
3 770.00	15 500	483 Ertragsposten Globalkredit- system			15 500 –
802.59	800	490 Interne Verrechnungen		629.29	171 –
2123 Waldregion 3					
1 930 681.77	1 947 400	Aufwand	1 886 069.53		61 330 –
451 449.52	420 600	Ertrag		381 888.50	38 712 –
1 479 232.25 –	1 526 800 –	Aufwandüberschuss		1 504 181.03	
13 087.50	14 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	13 472.50		728 –
1 286 210.05	1 296 000	301 Besoldungen	1 293 826.30		2 174 –
186 694.60	186 300	303 Arbeitgeberbeiträge	190 321.70		4 022 +
10 727.35	8 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	5 934.55		2 065 –
8 519.00	10 500	309 Anderer Personalaufwand	7 999.50		2 501 –
6 808.20	14 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	6 914.44		7 086 –
945.20		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
71 922.75	76 200	312 Informatik	44 650.68		31 549 –
3 822.52	4 000	313 Verbrauchsmaterialien	3 096.90		903 –
34 451.15	35 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	33 887.40		1 113 –
78 757.45	81 800	317 Spesenentschädigungen	69 634.40		12 166 –
170 093.95	197 500	318 Dienstleistungen und Honorare	174 329.89		23 170 –
19 298.70	11 500	319 Anderer Sachaufwand	11 332.40		168 –
		381 Zuweisung an Rückstellungen	17 441.12		17 441 +
39 343.35	12 400	390 Interne Verrechnungen	13 227.75		828 +
351 294.95	398 300	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		376 105.35	22 195 –
3 243.60		436 Kostenrückerstattungen		4 000.00	4 000 +
12 755.95		439 Andere Entgelte		1 204.00	1 204 +
52 432.27		481 Entnahme aus Rückstellungen			
3 770.00	21 500	483 Ertragsposten Globalkredit- system			21 500 –
27 952.75	800	490 Interne Verrechnungen		579.15	221 –
2124 Waldregion 4					
1 290 404.29	1 204 700	Aufwand	1 224 542.14		19 842 +
209 077.96	129 300	Ertrag		193 485.97	64 186 +
1 081 326.33 –	1 075 400 –	Aufwandüberschuss		1 031 056.17	
7 577.50	16 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	8 163.75		7 836 –
829 001.50	804 200	301 Besoldungen	805 085.80		886 +
112 940.55	118 100	303 Arbeitgeberbeiträge	118 095.00		5 –
4 019.25	4 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 196.00		196 +
6 346.80	5 100	309 Anderer Personalaufwand	4 353.30		747 –
21 788.15	11 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 319.65		5 680 –
49 774.29	47 400	312 Informatik	28 596.41		18 804 –
4 622.45	2 500	313 Verbrauchsmaterialien	5 242.35		2 742 +
22 210.00	22 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	21 960.00		40 –

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
67 816.05	58 500	317 Spesenentschädigungen	65 558.15		7 058 +
100 555.25	105 500	318 Dienstleistungen und Honorare	119 804.80		14 305 +
6 762.90	1 800	319 Anderer Sachaufwand	2 925.50		1 126 +
48 464.60		381 Zuweisung an Rückstellungen	26 687.18		26 687 +
8 525.00	8 600	390 Interne Verrechnungen	8 554.25		46 –
171 788.66	127 800	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		190 938.15	63 138 +
32 211.25	1 000	436 Kostenrückerstattungen		2 153.00	1 153 +
796.50		439 Andere Entgelte			
3 770.00		483 Ertragsposten Globalkredit- system			
511.55	500	490 Interne Verrechnungen		394.82	105 –
2125 Waldregion 5					
2 144 203.70	2 063 000	Aufwand	2 190 720.19		127 720 +
291 833.66	201 000	Ertrag		374 393.22	173 393 +
1 852 370.04 –	1 862 000 –	Aufwandüberschuss		1 816 326.97	
14 462.50	16 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	18 627.50		2 628 +
1 478 907.50	1 490 000	301 Besoldungen	1 481 041.50		8 959 –
221 858.70	221 300	303 Arbeitgeberbeiträge	228 525.40		7 225 +
3 826.95	7 600	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	7 788.05		188 +
8 136.05	11 400	309 Anderer Personalaufwand	26 154.32		14 754 +
9 614.14	15 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 049.99		950 –
70 017.99	83 400	312 Informatik	42 496.07		40 904 –
28 491.50	6 000	313 Verbrauchsmaterialien	8 547.25		2 547 +
37 356.75	50 000	316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten	55 264.90		5 265 +
106 351.00	96 000	317 Spesenentschädigungen	101 152.35		5 152 +
43 946.29	40 200	318 Dienstleistungen und Honorare	87 558.88		47 359 +
11 679.10	9 500	319 Anderer Sachaufwand	23 165.80		13 666 +
		329 Andere Passivzinsen	150.00		150 +
94 099.88		381 Zuweisung an Rückstellungen	79 301.68		79 302 +
15 455.35	16 600	390 Interne Verrechnungen	16 896.50		297 +
286 693.63	189 400	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		266 646.66	77 247 +
459.00	500	436 Kostenrückerstattungen		229.50	271 –
	500	439 Andere Entgelte		1 875.68	1 376 +
		481 Entnahme aus Rückstellungen		76 250.00	76 250 +
3 770.00	9 700	483 Ertragsposten Globalkredit- system		28 708.00	19 008 +
911.03	900	490 Interne Verrechnungen		683.38	217 –
215 Landwirtschaftsamt					
232 721 364.83	228 775 900	Aufwand	230 960 262.87		2 184 363 +
220 068 753.06	216 447 700	Ertrag		218 901 278.90	2 453 579 +
12 652 611.77 –	12 328 200 –	Aufwandüberschuss		12 058 983.97	
2150 Landwirtschaftsamt					
222 553 239.00	219 547 900	Aufwand	221 468 120.84		1 920 221 +
216 361 096.20	212 702 000	Ertrag		215 064 872.46	2 362 872 +
6 192 142.80 –	6 845 900 –	Aufwandüberschuss		6 403 248.38	

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 200.00	1 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 200.00		300 –
1 336 081.60	1 344 100	301 Besoldungen	1 337 031.45		7 069 –
228 382.65	203 400	303 Arbeitgeberbeiträge	215 154.90		11 755 +
1 553.85	1 700	309 Anderer Personalaufwand	1 576.70		123 –
30 093.90	35 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	19 390.55		15 609 –
106 588.54	168 900	312 Informatik	154 000.79	K	14 899 –
32 994.05	38 600	317 Spesenentschädigungen	25 017.20		13 583 –
51 568.23	52 600	318 Dienstleistungen und Honorare	22 028.80		30 571 –
26 905.50	35 300	319 Anderer Sachaufwand	29 104.00		6 196 –
5 355.75	5 000	322 Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	5 567.77		568 +
	20 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			20 000 –
14 260.10	15 000	340 Ertragsanteile des Bundes	35 717.34		20 717 +
9 872 911.03	9 825 800	360 Staatsbeiträge	9 799 003.14		26 797 –
210 822 320.00	207 780 000	370 Durchlaufende Beiträge	209 805 051.05		2 025 051 +
23 023.80	21 000	390 Interne Verrechnungen	18 277.15		2 723 –
	20 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben			20 000 –
126 210.00	150 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		119 691.00	30 309 –
224 371.70	172 000	436 Kostenrückerstattungen		232 209.85	60 210 +
5 355.75	5 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		5 567.77	568 +
647 140.90	50 000	439 Andere Entgelte		88 966.19	38 966 +
90 625.85	300 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		95 000.00	205 000 –
210 822 320.00	207 780 000	470 Durchlaufende Beiträge		209 805 051.05	2 025 051 +
4 445 072.00	4 225 000	490 Interne Verrechnungen		4 718 386.60	493 387 +
		2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG			
10 168 125.83	9 228 000	Aufwand	9 492 142.03		264 142 +
3 707 656.86	3 745 700	Ertrag		3 836 406.44	90 706 +
6 460 468.97 –	5 482 300 –	Aufwandüberschuss		5 655 735.59	
6 180 734.55	6 047 700	301 Besoldungen	6 223 728.45		176 028 +
895 384.60	862 700	303 Arbeitgeberbeiträge	902 993.89		40 294 +
	1 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 837.15		337 +
12 282.95	11 000	309 Anderer Personalaufwand	6 838.40		4 162 –
196 586.57	157 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	175 438.35		17 938 +
244 170.10	218 300	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	203 070.84		15 229 –
105 824.71	106 900	312 Informatik	98 080.38		8 820 –
639 683.35	705 700	313 Verbrauchsmaterialien	677 547.12		28 153 –
84 179.64	34 800	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	26 265.45		8 535 –
187 659.49	184 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	196 108.60		11 609 +
25 217.65	21 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	26 389.40		5 389 +
211 259.95	228 000	317 Spesenentschädigungen	241 373.95		13 374 +
330 885.32	350 900	318 Dienstleistungen und Honorare	358 179.67		7 280 +
30 393.00	28 500	319 Anderer Sachaufwand	31 040.63		2 541 +
7 404.60	10 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	11 564.15		1 564 +
1 016 459.35	259 000	390 Interne Verrechnungen	311 685.60		52 686 +
33 468.00	33 500	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		37 410.60	3 911 +

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
359 062.88	327 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		344 706.50	17 707 +
111 502.00	104 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		120 328.95	16 329 +
847 877.15	854 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		886 138.78	32 139 +
559 824.84	610 100	435 Verkaufserlöse		660 992.41	50 892 +
1 121 185.79	1 412 100	436 Kostenrückerstattungen		1 359 032.84	53 067 –
56 506.10	46 000	439 Andere Entgelte		60 925.26	14 925 +
618 230.10	359 000	490 Interne Verrechnungen		366 871.10	7 871 +
230 Amt für Arbeit					
54 642 617.04	56 168 900	Aufwand	43 041 717.15		13 127 183 –
48 836 181.89	48 034 800	Ertrag		36 992 374.61	11 042 425 –
5 806 435.15 –	8 134 100 –	Aufwandüberschuss		6 049 342.54	
2300 Amt für Arbeit					
33 669 699.79	33 886 400	Aufwand	33 717 760.40		168 640 –
25 798 620.89	25 252 300	Ertrag		25 485 076.53	232 777 +
7 871 078.90 –	8 634 100 –	Aufwandüberschuss		8 232 683.87	
350.00	400	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			400 –
17 836 878.40	17 454 100	301 Besoldungen	17 080 140.40		373 960 –
2 608 487.80	2 465 700	303 Arbeitgeberbeiträge	2 508 448.50		42 749 +
311 592.75	303 800	309 Anderer Personalaufwand	407 496.24		103 696 +
290 193.42	320 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	262 349.75		57 650 –
378 460.40	470 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	528 084.95		58 085 +
953 815.50	845 000	312 Informatik	952 696.40		107 696 +
73 179.35	75 000	313 Verbrauchsmaterialien	61 299.15		13 701 –
40.65		314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	62 300.15		62 300 +
47 703.40	65 700	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	16 947.85		48 752 –
	400	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 841.30		1 441 +
228 639.20	185 500	317 Spesenentschädigungen	222 396.75		36 897 +
1 054 360.88	1 078 100	318 Dienstleistungen und Honorare	1 131 778.06		53 678 +
170 500.54	113 500	319 Anderer Sachaufwand	195 112.12		81 612 +
16 697.95		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
7 780 676.00	8 600 000	350 Entschädigungen an Bund	8 164 903.00		435 097 –
1 918 123.55	1 909 200	390 Interne Verrechnungen	2 121 965.78		212 766 +
2 515.00	1 700	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		2 710.00	1 010 +
70 850.00	60 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		57 500.00	2 500 –
151 714.80	48 000	436 Kostenrückerstattungen		142 787.85	94 788 +
326 151.80	150 000	439 Andere Entgelte		378 921.95	228 922 +
25 158 802.02	24 882 300	450 Rückerstattungen des Bundes		24 582 684.74	299 615 –
88 587.27	110 300	490 Interne Verrechnungen		320 471.99	210 172 +
2301 Arbeitslosenkasse					
6 427 018.60	5 840 300	Aufwand	6 345 811.55		505 512 +
8 491 662.35	6 340 300	Ertrag		8 529 152.88	2 188 853 +
2 064 643.75 +	500 000 +	Ertragsüberschuss	2 183 341.33		

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 667 826.95	4 202 700	301 Besoldungen	4 442 062.60		239 363 +
630 513.00	552 600	303 Arbeitgeberbeiträge	606 308.10		53 708 +
53 809.49	39 600	309 Anderer Personalaufwand	70 366.10		30 766 +
55 740.37	70 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	62 621.00		7 379 –
13 548.75	19 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	20 849.40		1 849 +
246 706.21	194 000	312 Informatik	252 502.68		58 503 +
18 870.25	18 000	313 Verbrauchsmaterialien	18 155.25		155 +
40 236.30	10 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	378.50		9 622 –
15 180.30	25 000	317 Spesenentschädigungen	19 314.40		5 686 –
127 535.68	124 800	318 Dienstleistungen und Honorare	133 231.87		8 432 +
5 957.40	14 000	319 Anderer Sachaufwand	8 418.30		5 582 –
551 093.90	570 600	390 Interne Verrechnungen	711 603.35		141 003 +
		427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		171.55	172 +
54 148.70	48 000	436 Kostenrückerstattungen		51 136.95	3 137 +
4 185.95	20 000	439 Andere Entgelte			20 000 –
8 430 338.20	6 269 300	450 Rückerstattungen des Bundes		8 475 343.35	2 206 043 +
2 989.50	3 000	490 Interne Verrechnungen		2 501.03	499 –
		2303 Einsatzprogramme/Bildung und Coaching			
14 472 230.25	16 349 000	Aufwand	2 922 309.70		13 426 690 –
14 472 230.25	16 349 000	Ertrag		2 922 309.70	13 426 690 –
1 908 993.95	1 891 000	301 Besoldungen	1 806 448.95		84 551 –
274 831.35	264 700	303 Arbeitgeberbeiträge	270 194.55		5 495 +
149 220.11	35 000	309 Anderer Personalaufwand	48 223.65		13 224 +
24 593.87	27 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	34 310.75		6 811 +
18 655.55	7 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	38 757.75		31 758 +
59 175.37	53 000	312 Informatik	137 914.39		84 914 +
1 732.50	1 700	313 Verbrauchsmaterialien	2 042.45		342 +
9 090.00	1 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	529.60		470 –
37 125.70	48 000	317 Spesenentschädigungen	43 992.30		4 008 –
11 616 062.85	13 598 600	318 Dienstleistungen und Honorare	72 753.02		13 525 847 –
10 420.40	13 000	319 Anderer Sachaufwand	10 864.65		2 135 –
362 328.60	408 500	390 Interne Verrechnungen	456 277.64		47 778 +
1 272.00	4 000	436 Kostenrückerstattungen			4 000 –
72 573.36	5 500	439 Andere Entgelte		106 368.10	100 868 +
14 397 176.05	16 338 300	450 Rückerstattungen des Bundes		2 814 965.82	13 523 334 –
1 208.84	1 200	490 Interne Verrechnungen		975.78	224 –
		2308 Arbeitsmarktfonds (SF)			
73 668.40	93 200	Aufwand	55 835.50		37 365 –
73 668.40	93 200	Ertrag		55 835.50	37 365 –
66 379.35	65 000	318 Dienstleistungen und Honorare	51 977.95		13 022 –
4 102.60	25 000	319 Anderer Sachaufwand	741.00		24 259 –
3 186.45	3 200	390 Interne Verrechnungen	3 116.55		83 –
69 888.35	77 800	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		53 668.30	24 132 –
3 780.05	15 400	490 Interne Verrechnungen		2 167.20	13 233 –

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
235 Amt für Wirtschaft					
14 718 037.66	22 320 400	Aufwand	15 341 364.69		6 979 035 –
8 195 408.63	14 178 400	Ertrag		9 933 839.63	4 244 560 –
6 522 629.03 –	8 142 000 –	Aufwandüberschuss		5 407 525.06	
2350 Amt für Wirtschaft					
11 519 109.84	17 958 400	Aufwand	12 327 897.00		5 630 503 –
4 996 480.81	9 816 400	Ertrag		6 920 371.94	2 896 028 –
6 522 629.03 –	8 142 000 –	Aufwandüberschuss		5 407 525.06	
8 012.50	10 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	7 625.00		2 575 –
3 786 325.50	3 949 300	301 Besoldungen	3 694 106.65		255 193 –
553 850.05	557 600	303 Arbeitgeberbeiträge	548 533.65		9 066 –
2 657.80	3 900	309 Anderer Personalaufwand	2 713.10		1 187 –
91 834.45	130 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	76 228.26		53 772 –
19 491.72	22 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	18 953.67		3 046 –
260 150.63	267 700	312 Informatik	247 958.57		19 741 –
5 237.40	6 000	313 Verbrauchsmaterialien	4 476.60		1 523 –
8 240.00	9 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	9 866.45		366 +
152 039.35	164 600	317 Spesenentschädigungen	150 579.34		14 021 –
681 692.83	1 406 000	318 Dienstleistungen und Honorare	632 552.69		773 447 –
48 564.15	90 300	319 Anderer Sachaufwand	67 397.18		22 903 –
5 330.00	8 300	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	12 792.45		4 492 +
5 871 690.16	11 309 700	360 Staatsbeiträge	6 760 085.33	K	4 549 615 –
23 993.30	23 300	390 Interne Verrechnungen	94 028.06		70 728 +
19 100.00	22 000	411 Patente		14 050.00	7 950 –
155.25		421 Vermögenserträge aus Guthaben		32.45	32 +
349 464.19	415 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		295 212.00	119 788 –
43 554.45		436 Kostenrückerstattungen		67 064.00	67 064 +
20 325.00	25 000	437 Bussen		17 570.00	7 430 –
32 766.57	31 500	439 Andere Entgelte		29 166.70	2 333 –
879 787.35	765 000	450 Rückerstattungen des Bundes		865 894.95	100 895 +
15 757.00	11 000	451 Rückerstattungen der Kantone		11 050.00	50 +
768 835.40	4 110 500	460 Beiträge für eigene Rechnung		2 696 429.49	1 414 071 –
2 866 735.60	4 436 400	490 Interne Verrechnungen		2 923 902.35	1 512 498 –
2358 Tourismusrechnung (SF)					
3 198 927.82	4 362 000	Aufwand	3 013 467.69		1 348 532 –
3 198 927.82	4 362 000	Ertrag		3 013 467.69	1 348 532 –
423 094.02		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	253 615.19		253 615 +
2 775 833.80	4 362 000	390 Interne Verrechnungen	2 759 852.50		1 602 148 –
1 193 310.45	1 200 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 191 890.75	8 109 –
	1 125 300	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen			1 125 300 –
2 005 617.37	2 036 700	490 Interne Verrechnungen		1 821 576.94	215 123 –

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
12 773 481.81	12 321 300	Aufwand	12 350 144.81		28 845 +
9 149 532.40	9 117 000	Ertrag		8 695 526.86	421 473 –
3 623 949.41 –	3 204 300 –	Aufwandüberschuss		3 654 617.95	
		2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
10 686 486.59	9 920 900	Aufwand	10 235 253.31		314 353 +
7 062 537.18	6 716 600	Ertrag		6 580 635.36	135 965 –
3 623 949.41 –	3 204 300 –	Aufwandüberschuss		3 654 617.95	
29 437.50	40 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	30 212.50		9 788 –
2 158 277.75	2 226 600	301 Besoldungen	2 217 092.95		9 507 –
314 066.50	313 200	303 Arbeitgeberbeiträge	317 706.80		4 507 +
14 734.35	19 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	18 139.95		860 –
2 062.24	2 200	309 Anderer Personalaufwand	2 189.00		11 –
41 402.11	41 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	38 078.92		3 421 –
22 845.19	89 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	74 089.15	K	14 911 –
348 946.64	63 100	312 Informatik	51 341.71		11 758 –
144 550.85	131 000	313 Verbrauchsmaterialien	158 294.42		27 294 +
117 668.15	65 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	72 705.44		7 705 +
12 047.70	12 600	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	16 200.00		3 600 +
147 973.26	162 000	317 Spesenentschädigungen	162 414.10		414 +
255 133.16	460 800	318 Dienstleistungen und Honorare	339 403.00		121 397 –
62 037.30	147 800	319 Anderer Sachaufwand	127 154.41		20 646 –
200.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	230.00		230 +
53 101.25	53 000	351 Entschädigungen an Kantone	53 880.05		880 +
16 400.00	16 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	16 400.00		400 +
2 003 545.70	1 645 000	360 Staatsbeiträge	1 623 419.30		21 581 –
4 942 056.94	4 433 100	390 Interne Verrechnungen	4 916 301.61		483 202 +
755 605.00	750 000	410 Regalien		770 008.50	20 009 +
3 950.00	3 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 700.00	800 –
71 360.00	82 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		77 200.00	4 800 –
37 442.50	30 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		29 936.70	63 –
84 909.50	80 000	435 Verkaufserlöse		87 333.10	7 333 +
7 050.60	7 000	436 Kostenrückerstattungen		33 109.00	26 109 +
	500	437 Bussen			500 –
91 392.07	47 100	439 Andere Entgelte		39 471.75	7 628 –
3 011 814.10	2 830 300	460 Beiträge für eigene Rechnung		2 981 681.90	151 382 +
240 000.00	100 000	481 Entnahme aus Rückstellungen		72 432.30	27 568 –
2 759 013.41	2 786 200	490 Interne Verrechnungen		2 486 762.11	299 438 –

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2409 Jagdrechnung (SF)			
2 086 995.22	2 400 400	Aufwand	2 114 891.50		285 509 –
2 086 995.22	2 400 400	Ertrag		2 114 891.50	285 509 –
329 741.00	330 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	329 741.00		259 –
1 757 254.22	2 070 400	390 Interne Verrechnungen	1 785 150.50		285 250 –
1 975 260.00	1 960 000	410 Regalien		1 987 400.00	27 400 +
109 827.72	433 000	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		126 444.20	306 556 –
1 907.50	7 400	490 Interne Verrechnungen		1 047.30	6 353 –

Laufende Rechnung
Departement des Innern

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3 Departement des Innern			
846 167 938.54	819 265 900	Aufwand	859 810 392.01		3 607 392 +
232 757 761.03	36 937 100 N				
613 410 177.51 –	219 910 000	Ertrag		240 449 831.86	20 539 832 +
	636 293 000 –	Aufwandüberschuss		619 360 560.15	
		300 Generalsekretariat DI			
18 802 967.60	20 057 900	Aufwand	20 214 721.55		156 822 +
13 290 254.45	13 351 500	Ertrag		14 222 757.55	871 258 +
5 512 713.15 –	6 706 400 –	Aufwandüberschuss		5 991 964.00	
		3000 Generalsekretariat DI			
18 802 967.60	20 057 900	Aufwand	20 214 721.55		156 822 +
13 290 254.45	13 351 500	Ertrag		14 222 757.55	871 258 +
5 512 713.15 –	6 706 400 –	Aufwandüberschuss		5 991 964.00	
3 937.50	11 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5 550.00		5 450 –
3 321 156.55	3 378 900	301 Besoldungen	3 306 833.30		72 067 –
488 020.85	478 200	303 Arbeitgeberbeiträge	500 877.70		22 678 +
16 837.20	28 500	309 Anderer Personalaufwand	62 395.20		33 895 +
101 754.71	183 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	143 039.45		40 261 –
285 766.29	374 300	312 Informatik	268 237.74		106 062 –
33 957.20	56 500	317 Spesenentschädigungen	32 491.80		24 008 –
711 813.80	1 033 300	318 Dienstleistungen und Honorare	761 614.64		271 685 –
125 902.50	130 000	319 Anderer Sachaufwand	127 265.70		2 734 –
800.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000.00		1 000 +
1 416 693.05	1 800 000	360 Staatsbeiträge	1 854 323.37		54 323 +
11 577 875.35	11 400 000	370 Durchlaufende Beiträge	12 326 351.20		926 351 +
718 452.60	1 183 900	390 Interne Verrechnungen	824 741.45		359 159 –
48 328.10	10 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		40 082.50	30 083 +
5 497.55	7 000	436 Kostenrückerstattungen		12 328.10	5 328 +
56 483.05		439 Andere Entgelte		216 091.55	216 092 +
1 602 070.40	1 934 500	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 627 904.20	306 596 –
11 577 875.35	11 400 000	470 Durchlaufende Beiträge		12 326 351.20	926 351 +
		305 Sozialwerke			
341 098 714.24	340 459 800	Aufwand	349 817 194.24		9 357 394 +
92 209 542.39	91 497 500	Ertrag		100 677 782.92	9 180 283 +
248 889 171.85 –	248 962 300 –	Aufwandüberschuss		249 139 411.32	
		3050 Sozialwerke des Bundes			
8 461 836.27	8 459 800	Aufwand	7 992 496.64		467 303 –
8 461 836.27 –	8 459 800 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		7 992 496.64	
23 645.40	25 000	318 Dienstleistungen und Honorare	69 900.00		44 900 +
8 438 190.87	8 434 800	360 Staatsbeiträge	7 922 596.64		512 203 –

Laufende Rechnung
Departement des Innern

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3051 Ergänzungsleistungen					
281 394 755.23	281 000 000	Aufwand	287 726 303.88		6 726 304 +
75 648 387.00	75 164 100	Ertrag		83 048 543.00	7 884 443 +
205 746 368.23 –	205 835 900 –	Aufwandüberschuss		204 677 760.88	
7 517 264.34	7 500 000	318 Dienstleistungen und Honorare	7 535 126.60		35 127 +
273 877 490.89	273 500 000	360 Staatsbeiträge	280 191 177.28		6 691 177 +
2 241 050.00	2 300 000	450 Rückerstattungen des Bundes		2 262 850.00	37 150 –
73 399 212.00	72 864 100	460 Beiträge für eigene Rechnung		80 777 568.00	7 913 468 +
8 125.00		480 Entnahme aus Sondervermögen		8 125.00	8 125 +
3052 Pflegefinanzierung					
51 242 122.74	51 000 000	Aufwand	54 098 393.72		3 098 394 +
16 561 155.39	16 333 400	Ertrag		17 629 239.92	1 295 840 +
34 680 967.35 –	34 666 600 –	Aufwandüberschuss		36 469 153.80	
1 558 656.69	2 000 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 210 673.97		789 326 –
49 683 466.05	49 000 000	360 Staatsbeiträge	52 887 719.75		3 887 720 +
16 561 155.39	16 333 400	460 Beiträge für eigene Rechnung		17 629 239.92	1 295 840 +
310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand					
1 921 793.98	1 887 900	Aufwand	1 867 013.88		20 886 –
952 958.85	995 000	Ertrag		896 082.15	98 918 –
968 835.13 –	892 900 –	Aufwandüberschuss		970 931.73	
3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand					
1 921 793.98	1 887 900	Aufwand	1 867 013.88		20 886 –
952 958.85	995 000	Ertrag		896 082.15	98 918 –
968 835.13 –	892 900 –	Aufwandüberschuss		970 931.73	
1 325 510.30	1 325 300	301 Besoldungen	1 338 449.65		13 150 +
195 015.90	190 900	303 Arbeitgeberbeiträge	202 578.70		11 679 +
1 335.20	1 600	309 Anderer Personalaufwand	1 095.00		505 –
12 517.86	16 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	15 306.45		694 –
244 273.34	194 300	312 Informatik	172 192.72		22 107 –
2 769.25	5 000	317 Spesenentschädigungen	4 896.15		104 –
10 004.93	17 600	318 Dienstleistungen und Honorare	13 480.61		4 119 –
119 175.20	127 300	319 Anderer Sachaufwand	108 056.25		19 244 –
650.00	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	260.45		1 740 –
10 542.00	7 900	390 Interne Verrechnungen	10 697.90		2 798 +
787 512.15	895 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		794 480.65	101 019 –
4 415.95	9 500	436 Kostenrückerstattungen		15 426.55	5 927 +
		439 Andere Entgelte		639.10	639 +
161 030.75	90 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		85 535.85	4 464 –
315 Amt für Gemeinden					
260 164 013.81	236 016 600	Aufwand	259 486 591.20		1 892 109 –
	25 362 100 N				
60 339 726.15	55 424 500	Ertrag		59 293 114.20	3 868 614 +
199 824 287.66 –	205 954 200 –	Aufwandüberschuss		200 193 477.00	

Laufende Rechnung
Departement des Innern

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3150 Amt für Gemeinden					
260 164 013.81	236 016 600	Aufwand	259 486 591.20		1 892 109 –
60 339 726.15	25 362 100 N	Ertrag		59 293 114.20	3 868 614 +
199 824 287.66 –	55 424 500	Aufwandüberschuss		200 193 477.00	
	205 954 200 –				
3 000.00	8 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	8 275.00		275 +
2 129 677.65	2 104 100	301 Besoldungen	2 070 685.10		33 415 –
312 058.00	297 500	303 Arbeitgeberbeiträge	314 923.95		17 424 +
1 750.00	1 800	309 Anderer Personalaufwand	1 796.05		4 –
15 513.83	17 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	13 624.85		3 375 –
93 950.69	96 800	312 Informatik	93 595.80		3 204 –
50 977.15	56 200	317 Spesenentschädigungen	41 326.15		14 874 –
41 300.79	166 700	318 Dienstleistungen und Honorare	79 517.60		87 182 –
1 311.60	2 000	319 Anderer Sachaufwand	2 380.85		381 +
232 764 910.00	232 416 300	347 Finanz- und Lastenausgleich	230 648 050.00		1 768 250 –
24 740 834.05	845 400	360 Staatsbeiträge	26 206 839.30	K	661 –
	25 362 100 N				
8 730.05	4 800	390 Interne Verrechnungen	5 576.55		777 +
621 081.30	649 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		653 305.00	4 305 +
	500	435 Verkaufserlöse		30.00	470 –
83 779.85	130 000	436 Kostenrückerstattungen		191 186.25	61 186 +
96 365.00	2 000	439 Andere Entgelte		65 192.95	63 193 +
17 400 700.00	12 000 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		15 740 400.00	3 740 400 +
42 137 800.00	42 643 000	490 Interne Verrechnungen		42 643 000.00	
320 Amt für Soziales					
146 334 783.66	148 195 500	Aufwand	150 591 592.08		2 396 092 +
13 302 844.56	12 231 400	Ertrag		12 820 279.50	588 880 +
133 031 939.10 –	135 964 100 –	Aufwandüberschuss		137 771 312.58	
3200 Amt für Soziales					
146 334 783.66	148 195 500	Aufwand	150 591 592.08		2 396 092 +
13 302 844.56	12 231 400	Ertrag		12 820 279.50	588 880 +
133 031 939.10 –	135 964 100 –	Aufwandüberschuss		137 771 312.58	
4 815.00	8 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4 547.50		3 453 –
3 373 140.90	3 583 900	301 Besoldungen	3 355 719.90		228 180 –
530 586.65	531 000	303 Arbeitgeberbeiträge	532 853.10		1 853 +
3 716.75	7 200	309 Anderer Personalaufwand	5 193.30		2 007 –
24 141.88	57 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	35 245.64		21 754 –
245 850.99	326 700	312 Informatik	281 585.03		45 115 –
35 461.69	59 300	317 Spesenentschädigungen	28 049.90		31 250 –
669 382.99	737 900	318 Dienstleistungen und Honorare	321 745.64	K	416 154 –
25 642.50	29 000	319 Anderer Sachaufwand	26 711.50		2 289 –
100.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
130 705 877.06	132 026 000	360 Staatsbeiträge	135 744 424.02		3 718 424 +
9 550 783.30	9 655 600	370 Durchlaufende Beiträge	9 087 292.65		568 307 –
1 165 283.95	1 173 900	390 Interne Verrechnungen	1 168 223.90		5 676 –
13 150.00	9 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		12 250.00	3 250 +
971 247.66	619 000	436 Kostenrückerstattungen		1 084 425.90	465 426 +
349 466.75	1 000	439 Andere Entgelte		589 655.35	588 655 +
159 251.95		451 Rückerstattungen der Kantone			

Laufende Rechnung

Departement des Innern

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
559 267.25	230 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		317 754.05	87 754 +
1 699 677.65	1 716 800	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 728 901.55	12 102 +
9 550 783.30	9 655 600	470 Durchlaufende Beiträge		9 087 292.65	568 307 –
		325 Amt für Kultur			
66 247 394.31	62 380 400	Aufwand	67 872 801.27		6 082 599 –
	11 575 000 N				
40 854 753.53	35 827 800	Ertrag		42 188 784.22	6 360 984 +
25 392 640.78 –	38 127 600 –	Aufwandüberschuss		25 684 017.05	
		3250 Amt für Kultur			
42 100 047.82	43 567 500	Aufwand	42 583 384.51		984 115 –
17 114 654.85	17 432 800	Ertrag		17 306 977.84	125 822 –
24 985 392.97 –	26 134 700 –	Aufwandüberschuss		25 276 406.67	
22 275.00	32 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	11 375.00		20 625 –
6 243 462.00	6 292 300	301 Besoldungen	6 139 440.55		152 859 –
894 720.30	886 000	303 Arbeitgeberbeiträge	884 376.35		1 624 –
5 400.80	9 000	309 Anderer Personalaufwand	6 483.30		2 517 –
1 144 872.16	1 308 100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 184 011.48		124 089 –
183 831.65	386 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	261 211.35		124 789 –
1 410 395.22	1 457 000	312 Informatik	1 153 757.75		303 242 –
10 927.00	11 000	313 Verbrauchsmaterialien	10 960.35		40 –
14 874.45	27 200	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	13 890.10		13 310 –
26 386.99	35 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	27 367.70		8 132 –
118 675.29	155 500	317 Spesenentschädigungen	125 759.39		29 741 –
1 661 838.53	1 906 500	318 Dienstleistungen und Honorare	1 695 825.79	K	210 674 –
67 854.78	101 500	319 Anderer Sachaufwand	70 334.25		31 166 –
1 300.35	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 158.00		842 –
26 325 292.00	26 826 900	360 Staatsbeiträge	26 728 427.90		98 472 –
100 369.00		370 Durchlaufende Beiträge	135 558.00		135 558 +
3 867 572.30	4 131 000	390 Interne Verrechnungen	4 133 447.25		2 447 +
1 575.00	5 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 036.70	3 963 –
948 627.75	982 100	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		912 971.44	69 129 –
5 448.45	12 000	435 Verkaufserlöse		6 301.55	5 698 –
211 420.50	99 400	436 Kostenrückerstattungen		135 982.00	36 582 +
178 271.15	81 600	439 Andere Entgelte		170 545.45	88 945 +
3 553 647.00	3 625 200	460 Beiträge für eigene Rechnung		3 550 079.00	75 121 –
100 369.00		470 Durchlaufende Beiträge		135 558.00	135 558 +
12 115 296.00	12 627 500	490 Interne Verrechnungen		12 394 503.70	232 996 –
		3251 Stiftsarchiv			
670 297.29	675 900	Aufwand	676 645.66		746 +
263 049.48	258 000	Ertrag		269 035.28	11 035 +
407 247.81 –	417 900 –	Aufwandüberschuss		407 610.38	
504 485.20	504 300	301 Besoldungen	511 469.60		7 170 +
69 169.95	67 200	303 Arbeitgeberbeiträge	70 187.90		2 988 +
488.60	500	309 Anderer Personalaufwand	545.60		46 +

Laufende Rechnung
Departement des Innern

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
25 751.83	27 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	25 598.61		1 401 –
50 636.24	57 400	312 Informatik	48 590.89		8 809 –
7 992.70	8 000	317 Spesenentschädigungen	9 128.65		1 129 +
9 876.77	9 500	318 Dienstleistungen und Honorare	9 626.86		127 +
1 896.00	2 000	390 Interne Verrechnungen	1 497.55		502 –
255 253.00	251 000	436 Kostenrückerstattungen		255 346.80	4 347 +
7 796.48	7 000	439 Andere Entgelte		13 688.48	6 688 +
3259 Lotteriefonds (SF)					
23 477 049.20	18 137 000	Aufwand	24 612 771.10		5 099 229 –
23 477 049.20	11 575 000 N	Ertrag		24 612 771.10	6 475 771 +
	18 137 000	Aufwandüberschuss			
	11 575 000 –				
10 567 800.00		360 Staatsbeiträge	11 575 000.00		
	11 575 000 N				
783 433.00		370 Durchlaufende Beiträge	641 536.00		641 536 +
	5 499 900	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			5 499 900 –
12 125 816.20	12 637 100	390 Interne Verrechnungen	12 396 235.10		240 865 –
18 927.35	7 000	435 Verkaufserlöse		947.85	6 052 –
1 623 486.17	30 000	439 Andere Entgelte		462 438.35	432 438 +
19 611 104.80	18 000 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		20 125 944.80	2 125 945 +
783 433.00		470 Durchlaufende Beiträge		641 536.00	641 536 +
1 415 327.88		482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		3 368 912.50	3 368 913 +
24 770.00	100 000	490 Interne Verrechnungen		12 991.60	87 008 –
340 Konkursamt					
3 092 695.23	3 127 700	Aufwand	2 962 307.74		165 392 –
2 087 537.61	1 952 000	Ertrag		1 834 637.58	117 362 –
1 005 157.62 –	1 175 700 –	Aufwandüberschuss		1 127 670.16	
3400 Konkursamt					
3 092 695.23	3 127 700	Aufwand	2 962 307.74		165 392 –
2 087 537.61	1 952 000	Ertrag		1 834 637.58	117 362 –
1 005 157.62 –	1 175 700 –	Aufwandüberschuss		1 127 670.16	
2 225 976.35	2 163 000	301 Besoldungen	2 110 728.35		52 272 –
324 771.05	306 200	303 Arbeitgeberbeiträge	301 249.55		4 950 –
2 621.00	2 500	309 Anderer Personalaufwand	2 726.80		227 +
54 546.14	66 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	65 625.02		675 –
	500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	451.20		49 –
163 604.67	181 300	312 Informatik	163 192.50		18 108 –
24 380.30	32 000	317 Spesenentschädigungen	22 673.65		9 326 –
20 306.76	35 400	318 Dienstleistungen und Honorare	21 767.59		13 632 –
2 727.10	2 000	319 Anderer Sachaufwand	1 689.45		311 –
220 541.66	285 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	220 747.73		64 252 –
53 220.20	53 500	390 Interne Verrechnungen	51 455.90		2 044 –
2 086 504.31	1 950 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 810 373.48	139 627 –
183.30	2 000	436 Kostenrückerstattungen		23 691.20	21 691 +
850.00		439 Andere Entgelte		572.90	573 +

Laufende Rechnung
Departement des Innern

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
		345 Handelsregisteramt			
3 192 194.66	2 786 000	Aufwand	2 522 737.82		263 262 –
3 892 421.10	4 137 900	Ertrag		3 635 628.12	502 272 –
700 226.44 +	1 351 900 +	Ertragsüberschuss	1 112 890.30		
		3450 Handelsregisteramt			
3 192 194.66	2 786 000	Aufwand	2 522 737.82		263 262 –
3 892 421.10	4 137 900	Ertrag		3 635 628.12	502 272 –
700 226.44 +	1 351 900 +	Ertragsüberschuss	1 112 890.30		
1 451 350.40	1 689 100	301 Besoldungen	1 463 098.45		226 002 –
200 585.20	234 700	303 Arbeitgeberbeiträge	214 942.50		19 758 –
1 968.75	2 000	309 Anderer Personalaufwand	2 144.90		145 +
30 144.05	40 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	31 321.00		8 679 –
1 055 931.46	330 200	312 Informatik	363 169.99	K	32 970 +
4 222.80	3 500	317 Spesenentschädigungen	3 106.05		394 –
31 919.45	54 500	318 Dienstleistungen und Honorare	41 662.10		12 838 –
10 820.78	5 000	319 Anderer Sachaufwand	19 267.19		14 267 +
25 050.27	20 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	21 131.59		1 132 +
344 315.00	363 700	340 Ertragsanteile des Bundes	331 157.00		32 543 –
35 886.50	43 300	390 Interne Verrechnungen	31 737.05		11 563 –
9.85	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		6.95	93 –
1 468.47		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
3 830 716.93	4 137 600	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 632 340.27	505 260 –
54 957.00	200	436 Kostenrückerstattungen		1 880.00	1 680 +
5 268.85		439 Andere Entgelte		1 400.90	1 401 +
		350 Amtsnotariate			
5 313 381.05	4 354 100	Aufwand	4 475 432.23		121 332 +
5 827 722.39	4 492 400	Ertrag		4 880 765.62	388 366 +
514 341.34 +	138 300 +	Ertragsüberschuss	405 333.39		
		3500 Amtsnotariate			
5 313 381.05	4 354 100	Aufwand	4 475 432.23		121 332 +
5 827 722.39	4 492 400	Ertrag		4 880 765.62	388 366 +
514 341.34 +	138 300 +	Ertragsüberschuss	405 333.39		
2 791 573.70	2 793 400	301 Besoldungen	2 733 994.75		59 405 –
418 725.35	390 400	303 Arbeitgeberbeiträge	383 163.60		7 236 –
4 037.00	3 800	309 Anderer Personalaufwand	3 690.35		110 –
60 805.01	76 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	67 848.23		8 652 –
215 656.35	235 000	312 Informatik	211 841.16		23 159 –
552.50	1 100	313 Verbrauchsmaterialien	454.30		646 –
3 218.95	4 300	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 547.05		753 –
19 950.55	25 500	317 Spesenentschädigungen	20 450.65		5 049 –
1 657 082.32	634 400	318 Dienstleistungen und Honorare	918 676.39		284 276 +
8 075.45	4 000	319 Anderer Sachaufwand	1 509.30		2 491 –
34 131.52	29 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	23 068.80		5 931 –
99 572.35	156 700	390 Interne Verrechnungen	107 187.65		49 512 –

Laufende Rechnung
Departement des Innern

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
164.95	200	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		839.20	639 +
	200	421 Vermögenserträge aus Guthaben		483.25	283 +
4 105 060.64	3 810 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 849 305.90	38 806 +
1 718 362.23	681 200	436 Kostenrückerstattungen		1 027 980.93	346 781 +
4 134.57	300	439 Andere Entgelte		2 156.34	1 856 +

Laufende Rechnung

Bildungsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4 Bildungsdepartement			
830 326 729.43	849 695 900	Aufwand	852 525 228.80		2 465 429 +
	363 900 N				
287 980 545.06	282 935 300	Ertrag		303 520 692.12	20 585 392 +
542 346 184.37 –	567 124 500 –	Aufwandüberschuss		549 004 536.68	
		400 Generalsekretariat BLD			
19 988 785.65	22 799 800	Aufwand	20 410 137.90		2 389 662 –
2 391 647.01	2 337 800	Ertrag		2 326 423.05	11 377 –
17 597 138.64 –	20 462 000 –	Aufwandüberschuss		18 083 714.85	
		4000 Generalsekretariat BLD			
8 111 586.15	8 288 800	Aufwand	7 931 243.95		357 556 –
695 039.16	612 800	Ertrag		651 761.65	38 962 +
7 416 546.99 –	7 676 000 –	Aufwandüberschuss		7 279 482.30	
240 743.75	345 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	267 731.25		77 269 –
5 202 613.98	5 089 500	301 Besoldungen	5 095 617.90		6 118 +
723 905.85	691 100	303 Arbeitgeberbeiträge	714 293.55		23 194 +
23 824.50	28 500	309 Anderer Personalaufwand	20 892.80		7 607 –
141 627.80	164 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	121 362.54		42 637 –
204.10	4 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			4 000 –
571 723.93	500 300	312 Informatik	465 121.33		35 179 –
181.45	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			3 000 –
13 125.00	13 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	13 125.00		25 +
106 726.65	128 500	317 Spesenentschädigungen	111 900.97		16 599 –
731 928.92	770 500	318 Dienstleistungen und Honorare	717 309.03		53 191 –
137 976.20	179 600	319 Anderer Sachaufwand	113 653.85		65 946 –
163 844.07	182 000	360 Staatsbeiträge	145 160.53		36 839 –
53 159.95	189 700	390 Interne Verrechnungen	145 075.20		44 625 –
15.65		420 Vermögenserträge aus Post und Banken		11.10	11 +
19 100.00	15 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		33 500.00	18 500 +
259 869.31	243 000	435 Verkaufserlöse		254 230.08	11 230 +
85 064.60	52 000	436 Kostenrückerstattungen		60 851.55	8 852 +
566.16	400	439 Andere Entgelte		3 634.11	3 234 +
30 308.60		489 Bevorschussungen			
300 114.84	302 400	490 Interne Verrechnungen		299 534.81	2 865 –
		4003 Ausbildungsbeihilfen			
11 877 199.50	14 511 000	Aufwand	12 478 893.95		2 032 106 –
1 696 607.85	1 725 000	Ertrag		1 674 661.40	50 339 –
10 180 591.65 –	12 786 000 –	Aufwandüberschuss		10 804 232.55	
32 449.25	33 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	42 192.15		9 192 +
11 653 620.00	14 244 000	360 Staatsbeiträge	12 311 850.00		1 932 150 –
191 130.25	234 000	390 Interne Verrechnungen	124 851.80		109 148 –
24 958.20	10 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		2 522.95	7 477 –
119 315.65	144 000	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		77 030.45	66 970 –

Laufende Rechnung
Bildungsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Rechnung 2012 Ertrag Fr.	Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
69 834.00	65 000	436 Kostenrückerstattungen		89 608.00	24 608 +
1 482 500.00	1 506 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 505 500.00	500 –
		405 Amt für Volksschule			
148 045 551.79	159 840 800	Aufwand	148 071 149.39		11 769 651 –
52 246 980.51	53 373 300	Ertrag		52 796 244.53	577 055 –
95 798 571.28 –	106 467 500 –	Aufwandüberschuss		95 274 904.86	
		4050 Amtsleitung AVS			
19 324 411.29	19 742 800	Aufwand	18 664 052.68		1 078 747 –
438 643.95	684 000	Ertrag		553 762.42	130 238 –
18 885 767.34 –	19 058 800 –	Aufwandüberschuss		18 110 290.26	
488 908.75	473 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	376 562.50		96 638 –
2 895 210.80	2 859 500	301 Besoldungen	2 871 040.85		11 541 +
496 925.05	449 500	303 Arbeitgeberbeiträge	450 369.45		869 +
6 261.35	6 300	309 Anderer Personalaufwand	3 645.70		2 654 –
88 774.70	132 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	77 799.50		54 201 –
370.00	1 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			1 000 –
87 853.77	81 600	312 Informatik	88 597.90		6 998 +
	500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			500 –
8 625.00	10 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	9 000.00		1 500 –
174 827.80	205 200	317 Spesenentschädigungen	161 810.55		43 389 –
1 040 144.02	1 213 600	318 Dienstleistungen und Honorare	1 129 208.18	K	84 392 –
514 243.25	514 900	319 Anderer Sachaufwand	518 906.20		4 006 +
62 434.00	131 700	352 Entschädigungen an Gemeinden	10 577.30		121 123 –
6 060 789.50	5 949 200	360 Staatsbeiträge	5 987 135.75		37 936 +
7 399 043.30	7 714 100	390 Interne Verrechnungen	6 979 398.80		734 701 –
14 000.00	162 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		10 600.00	151 400 –
31 425.00	20 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		95 453.65	75 454 +
387 145.65	502 000	436 Kostenrückerstattungen		437 225.15	64 775 –
6 073.30		439 Andere Entgelte		10 483.62	10 484 +
		4051 Lehrmittelverlag			
10 141 952.75	11 266 400	Aufwand	10 224 828.01		1 041 572 –
14 810 876.41	14 460 000	Ertrag		13 657 090.36	802 910 –
4 668 923.66 +	3 193 600 +	Ertragsüberschuss	3 432 262.35		
1 253 077.05	1 204 500	301 Besoldungen	1 132 280.30		72 220 –
135 316.10	139 600	303 Arbeitgeberbeiträge	130 513.50		9 087 –
743.50	900	309 Anderer Personalaufwand	910.40		10 +
7 318 355.54	8 270 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7 556 341.56	K	714 158 –
3 505.04	7 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 571.10		3 429 –
96 938.00	101 300	312 Informatik	118 925.49		17 625 +
23 489.75	32 000	313 Verbrauchsmaterialien	30 571.05		1 429 –
4 292.10	5 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 805.80		806 +
107 852.60	141 500	317 Spesenentschädigungen	99 818.00		41 682 –
1 093 875.39	1 240 700	318 Dienstleistungen und Honorare	1 045 261.30		195 439 –

Laufende Rechnung
Bildungsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
55 029.68	62 000	319 Anderer Sachaufwand	56 146.71		5 853 –
33 523.00	42 000	360 Staatsbeiträge	28 734.00		13 266 –
15 955.00	19 400	390 Interne Verrechnungen	15 948.80		3 451 –
95 615.25	110 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		101 963.55	8 036 –
7 345 921.96	6 650 000	435 Verkaufserlöse		6 583 152.42	66 848 –
6 657.05		436 Kostenrückerstattungen		17 909.50	17 910 +
498.35		439 Andere Entgelte		291.54	292 +
7 362 183.80	7 700 000	490 Interne Verrechnungen		6 953 773.35	746 227 –
4052 Weiterbildung Schule					
2 509 364.16	2 496 300	Aufwand	2 275 284.10		221 016 –
1 922 991.90	1 831 800	Ertrag		1 876 184.60	44 385 +
586 372.26 –	664 500 –	Aufwandüberschuss		399 099.50	
21 101.25	24 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	21 007.50		2 993 –
913 426.75	794 400	301 Besoldungen	891 973.50		97 574 +
74 418.70	67 900	303 Arbeitgeberbeiträge	71 102.75		3 203 +
120 717.87	128 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	106 712.50		21 288 –
26 427.82	24 200	312 Informatik	26 817.98		2 618 +
516.30	500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			500 –
109 315.35	126 800	317 Spesenentschädigungen	99 448.35		27 352 –
1 234 706.27	1 263 500	318 Dienstleistungen und Honorare	988 319.80		275 180 –
6 865.20	4 500	319 Anderer Sachaufwand	7 025.27		2 525 +
	61 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	55 395.65		5 604 –
1 868.65	1 500	390 Interne Verrechnungen	7 480.80		5 981 +
78 622.00	70 800	436 Kostenrückerstattungen		64 574.20	6 226 –
67 921.90	11 000	439 Andere Entgelte		69 306.40	58 306 +
1 776 448.00	1 750 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 742 304.00	7 696 –
4053 Sonderschulen					
116 069 823.59	126 335 300	Aufwand	116 906 984.60		9 428 315 –
35 074 468.25	36 397 500	Ertrag		36 709 207.15	311 707 +
80 995 355.34 –	89 937 800 –	Aufwandüberschuss		80 197 777.45	
131 433.90	110 000	318 Dienstleistungen und Honorare	81 053.80		28 946 –
115 938 389.69	126 225 300	360 Staatsbeiträge	116 825 930.80		9 399 369 –
5 342 488.70	15 000	436 Kostenrückerstattungen		2 238 843.55	2 223 844 +
144 729.55		439 Andere Entgelte		266 629.00	266 629 +
29 587 250.00	36 382 500	460 Beiträge für eigene Rechnung		34 203 734.60	2 178 765 –
415 Amt für Berufsbildung					
274 071 854.76	260 894 300	Aufwand	274 482 368.83		13 224 169 +
	363 900 N				
131 841 061.44	123 899 700	Ertrag		141 127 960.39	17 228 260 +
142 230 793.32 –	137 358 500 –	Aufwandüberschuss		133 354 408.44	
4150 Amtsleitung ABB					
4 981 486.07	4 756 400	Aufwand	5 102 967.12		17 333 –
	363 900 N				
48 504 183.75	49 582 300	Ertrag		56 105 980.70	6 523 681 +
43 522 697.68 +	44 462 000 +	Ertragsüberschuss	51 003 013.58		

Laufende Rechnung
Bildungsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
97 345.70	100 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	96 473.25		4 027 –
3 130 200.50	3 151 500	301 Besoldungen	3 194 133.80		42 634 +
462 292.10	463 400	303 Arbeitgeberbeiträge	482 665.55		19 266 +
112 780.15	150 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	142 989.30		7 011 –
398 696.90	407 500	312 Informatik	360 673.89		46 826 –
104 288.55	125 000	317 Spesenentschädigungen	99 113.85		25 886 –
175 120.57	223 700	318 Dienstleistungen und Honorare	224 698.08	K	998 +
159 748.45	80 000	319 Anderer Sachaufwand	82 423.80		2 424 +
	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	400.00		600 –
254 994.00		360 Staatsbeiträge	363 900.00		
	363 900 N				
86 019.15	53 800	390 Interne Verrechnungen	55 495.60		1 696 +
53 810.00	43 300	431 Gebühren für Amtshandlungen		48 307.80	5 008 +
25 034.25	17 500	436 Kostenrückerstattungen		98 212.65	80 713 +
1 085.00	1 500	439 Andere Entgelte		325.75	1 174 –
48 424 254.50	49 520 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		55 959 134.50	6 439 135 +
4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung					
9 145 306.52	9 450 600	Aufwand	9 149 563.00		301 037 –
590 478.25	522 000	Ertrag		605 324.90	83 325 +
8 554 828.27 –	8 928 600 –	Aufwandüberschuss		8 544 238.10	
3 150.00	5 700	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5 887.50		188 +
6 878 323.20	6 864 900	301 Besoldungen	6 732 774.65		132 125 –
1 016 802.00	993 000	303 Arbeitgeberbeiträge	1 001 017.60		8 018 +
47 484.65	44 900	309 Anderer Personalaufwand	33 395.55		11 504 –
269 375.53	348 100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	280 678.47		67 422 –
2 625.85	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 055.00		55 +
610 926.62	593 700	312 Informatik	593 095.07		605 –
2 492.10	2 200	313 Verbrauchsmaterialien	1 873.90		326 –
	5 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt			5 000 –
286.55	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	12.90		2 987 –
154 093.95	184 000	317 Spesenentschädigungen	160 782.30		23 218 –
75 615.57	129 700	318 Dienstleistungen und Honorare	95 750.16		33 950 –
77 141.00	264 300	319 Anderer Sachaufwand	233 664.90		30 635 –
81.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	327.00		327 +
6 908.50	10 100	390 Interne Verrechnungen	8 248.00		1 852 –
435 451.50	511 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		548 503.00	37 503 +
50 462.50		436 Kostenrückerstattungen		36 870.80	36 871 +
14 564.25	11 000	439 Andere Entgelte		19 951.10	8 951 +
90 000.00		460 Beiträge für eigene Rechnung			
4152 Berufliche Grundbildung					
34 113 664.75	31 830 000	Aufwand	32 440 121.50		610 122 +
70 650.00		Ertrag		73 430.00	73 430 +
34 043 014.75 –	31 830 000 –	Aufwandüberschuss		32 366 691.50	
34 113 664.75	31 830 000	360 Staatsbeiträge	32 440 121.50		610 122 +
70 650.00		460 Beiträge für eigene Rechnung		73 430.00	73 430 +

Laufende Rechnung

Bildungsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
		4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung			
19 287 750.40	19 300 000	Aufwand	20 464 182.52		1 164 183 +
19 287 750.40 –	19 300 000 –	Ertrag		20 464 182.52	
		Aufwandüberschuss			
12 589 805.75	13 110 000	360 Staatsbeiträge	13 112 164.95		2 165 +
6 697 944.65	6 190 000	390 Interne Verrechnungen	7 352 017.57		1 162 018 +
		4156 Berufsfachschulen			
206 543 647.02	195 557 300	Aufwand	207 325 534.69		11 768 235 +
82 675 749.44	73 795 400	Ertrag		84 343 224.79	10 547 825 +
123 867 897.58 –	121 761 900 –	Aufwandüberschuss		122 982 309.90	
226 482.20	264 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	232 081.75		31 918 –
128 776 133.40	125 323 100	301 Besoldungen	128 745 321.60		3 422 222 +
17 955 361.05	17 352 700	303 Arbeitgeberbeiträge	17 880 770.35		528 070 +
11 709.30	15 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	12 786.25		2 214 –
917 174.22	1 038 200	309 Anderer Personalaufwand	905 069.99		133 130 –
10 642 474.73	11 516 100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 463 485.88	K	1 052 614 –
1 757 087.31	1 554 400	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 425 331.10		129 069 –
2 228 533.13	1 524 600	312 Informatik	1 237 662.27		286 938 –
3 897 645.16	3 828 900	313 Verbrauchsmaterialien	4 131 498.26		302 598 +
903 038.77	881 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	843 770.57	K	37 229 –
2 238 262.46	2 526 100	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 280 476.92	K	245 623 –
9 340 304.41	9 468 600	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	9 720 455.10		251 855 +
3 219 497.24	3 226 500	317 Spesenentschädigungen	3 385 193.71		158 694 +
4 623 404.63	4 682 200	318 Dienstleistungen und Honorare	5 151 346.42	K	469 146 +
3 056 906.06	2 599 000	319 Anderer Sachaufwand	3 264 847.56		665 848 +
36 928.75	27 200	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	119 832.05		92 632 +
55 000.00	55 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	95 014.60		40 015 +
2 084 700.95	469 300	380 Zuweisung an Sondervermögen	1 418.40		1 418 +
164 837.48	125 200	381 Zuweisung an Rückstellungen	2 198 718.81		1 729 419 +
14 408 165.77	9 080 200	389 Bevorschussungen	185 618.13		60 418 +
323.95	500	390 Interne Verrechnungen	15 044 834.97		5 964 635 +
1 182 400.01	1 226 000	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		242.05	258 –
12 837.80	12 500	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 200 665.50	25 335 –
6 256.80	6 400	431 Gebühren für Amtshandlungen		11 764.80	735 –
20 621 865.31	20 231 500	432 Spitaltaxen und Kostgelder		6 027.43	373 –
3 787 725.30	3 747 400	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		22 245 226.47	2 013 726 +
3 136 231.37	3 036 200	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		3 738 648.55	8 751 –
3 371 587.88	3 112 400	435 Verkaufserlöse		3 041 758.84	5 559 +
104 367.93	122 900	436 Kostenrückerstattungen		3 722 993.28	610 593 +
238 000.00		439 Andere Entgelte		215 637.24	92 737 +
31 772 861.63	32 076 900	450 Rückerstattungen des Bundes		67 000.00	67 000 +
59 497.55	72 000	451 Rückerstattungen der Kantone		31 264 160.67	812 739 –
513.96	2 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		55 950.50	16 050 –
		480 Entnahme aus Sondervermögen		1 223.72	776 –

Laufende Rechnung

Bildungsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 786 632.77	527 000	481 Entnahme aus Rückstellungen		1 542 289.72	1 015 290 +
99 791.96		489 Bevorschussungen		6 120.93	6 121 +
16 494 855.22	9 621 700	490 Interne Verrechnungen		17 223 515.09	7 601 815 +
		420 Amt für Mittelschulen			
108 515 569.09	111 028 200	Aufwand	111 316 766.51		288 567 +
9 584 106.33	9 367 000	Ertrag		9 926 449.73	559 450 +
98 931 462.76 –	101 661 200 –	Aufwandüberschuss		101 390 316.78	
		4200 Amtsleitung AMS			
1 170 865.95	1 204 100	Aufwand	1 250 113.81		46 014 +
2 505.18	2 200	Ertrag		2 910.02	710 +
1 168 360.77 –	1 201 900 –	Aufwandüberschuss		1 247 203.79	
177 717.50	150 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	180 600.35		30 600 +
717 066.10	729 900	301 Besoldungen	732 974.10		3 074 +
115 734.15	114 400	303 Arbeitgeberbeiträge	114 366.20		34 –
646.40	700	309 Anderer Personalaufwand	710.80		11 +
24 954.65	16 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 633.40		5 867 –
24 099.36	21 900	312 Informatik	25 624.47		3 724 +
58 030.50	51 500	317 Spesenentschädigungen	70 075.15		18 575 +
43 787.44	106 100	318 Dienstleistungen und Honorare	104 119.24	K	1 981 –
8 207.75	13 000	319 Anderer Sachaufwand	10 215.00		2 785 –
622.10	100	390 Interne Verrechnungen	795.10		695 +
100.00	200	431 Gebühren für Amtshandlungen			200 –
2 200.00	1 700	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		1 800.00	100 +
		436 Kostenrückerstattungen		221.00	221 +
205.18	300	439 Andere Entgelte		889.02	589 +
		4205 Mittelschulen			
107 344 703.14	109 824 100	Aufwand	110 066 652.70		242 553 +
9 581 601.15	9 364 800	Ertrag		9 923 539.71	558 740 +
97 763 101.99 –	100 459 300 –	Aufwandüberschuss		100 143 112.99	
70 883 528.65	70 070 100	301 Besoldungen	71 446 441.30		1 376 341 +
10 285 261.00	10 062 400	303 Arbeitgeberbeiträge	10 394 658.35		332 258 +
4 472.25	4 900	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 043.20		857 –
519 058.86	524 200	309 Anderer Personalaufwand	446 196.01	K	78 004 –
3 089 844.60	3 154 100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 007 838.85		146 261 –
391 368.95	650 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	678 126.09	K	27 626 +
181 464.42	970 000	312 Informatik	901 619.77		68 380 –
1 364 995.34	1 475 600	313 Verbrauchsmaterialien	1 425 101.28		50 499 –
280 709.20	247 300	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	216 926.30		30 374 –
711 092.86	792 800	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	780 327.67		12 472 –
935 994.60	885 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	855 280.70		29 819 –
755 539.51	737 800	317 Spesenentschädigungen	733 050.18		4 750 –
935 860.71	983 300	318 Dienstleistungen und Honorare	982 804.58		495 –
385 710.99	270 900	319 Anderer Sachaufwand	195 499.67		75 400 –

Laufende Rechnung

Bildungsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
1 005 315.00	995 500	351 Entschädigungen an Kantone	974 925.00		20 575 –
	121 900	352 Entschädigungen an Gemeinden	120 043.75		1 856 –
5 201 334.65	5 108 900	360 Staatsbeiträge	4 916 903.60		191 996 –
10 413 151.55	12 768 800	390 Interne Verrechnungen	11 986 866.40		781 934 –
54.65	400	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		38.50	362 –
36 334.00	35 800	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		35 969.00	169 +
2 344 161.00	2 518 900	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		2 518 290.10	610 –
336 059.77	310 600	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		403 293.33	92 693 +
338 546.18	361 700	435 Verkaufserlöse		335 741.60	25 958 –
852 856.85	643 800	436 Kostenrückerstattungen		765 705.10	121 905 +
28 475.05	14 800	439 Andere Entgelte		17 061.85	2 262 +
3 190 443.45	3 078 000	451 Rückerstattungen der Kantone		3 133 990.43	55 990 +
1 560 350.00	1 596 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		1 683 000.00	87 000 +
7 779.00	8 600	460 Beiträge für eigene Rechnung		17 633.65	9 034 +
		489 Bevorschussungen		57 177.95	57 178 +
886 541.20	796 200	490 Interne Verrechnungen		955 638.20	159 438 +
423 Amt für Hochschulen					
270 652 175.25	286 366 300	Aufwand	289 153 737.21		2 787 437 +
86 125 309.66	88 655 000	Ertrag		91 492 528.40	2 837 528 +
184 526 865.59 –	197 711 300 –	Aufwandüberschuss		197 661 208.81	
4230 Amtsleitung AHS					
814 701.05	1 151 500	Aufwand	827 395.56		324 104 –
24 799.62		Ertrag		45.05	45 +
789 901.43 –	1 151 500 –	Aufwandüberschuss		827 350.51	
10 456.25	25 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 825.00		18 375 –
605 724.95	601 600	301 Besoldungen	622 979.75		21 380 +
90 989.80	84 000	303 Arbeitgeberbeiträge	94 816.30		10 816 +
694.00	4 700	309 Anderer Personalaufwand	578.80		4 121 –
4 945.70	8 900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 592.20		3 308 –
	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			2 000 –
24 737.55	23 400	312 Informatik	24 893.84		1 494 +
	2 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			2 000 –
27 739.00	40 000	317 Spesenentschädigungen	22 407.85		17 592 –
45 571.80	354 700	318 Dienstleistungen und Honorare	48 554.52		306 145 –
3 842.00	5 000	319 Anderer Sachaufwand	593.00		4 407 –
		390 Interne Verrechnungen	154.30		154 +
11 828.60		436 Kostenrückerstattungen			
12 971.02		439 Andere Entgelte		45.05	45 +
4231 Universitäre Hochschulen					
139 248 977.35	148 213 300	Aufwand	146 395 807.75		1 817 492 –
57 566 489.20	62 755 000	Ertrag		60 632 426.00	2 122 574 –
81 682 488.15 –	85 458 300 –	Aufwandüberschuss		85 763 381.75	
139 248 977.35	148 213 300	360 Staatsbeiträge	146 395 807.75		1 817 492 –
57 566 489.20	62 755 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		60 632 426.00	2 122 574 –

Laufende Rechnung
Bildungsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4232 Fachhochschulen			
130 588 496.85	137 001 500	Aufwand	141 930 533.90		4 929 034 +
28 534 020.84	25 900 000	Ertrag		30 860 057.35	4 960 057 +
102 054 476.01 –	111 101 500 –	Aufwandüberschuss		111 070 476.55	
103 046 093.26	111 101 500	360 Staatsbeiträge	111 222 112.70		120 613 +
27 542 403.59	25 900 000	370 Durchlaufende Beiträge	30 708 421.20		4 808 421 +
241 617.25		436 Kostenrückerstattungen		151 636.15	151 636 +
750 000.00		460 Beiträge für eigene Rechnung			
27 542 403.59	25 900 000	470 Durchlaufende Beiträge		30 708 421.20	4 808 421 +
		430 Amt für Sport			
9 052 792.89	8 766 500	Aufwand	9 091 068.96		324 569 +
5 791 440.11	5 302 500	Ertrag		5 851 086.02	548 586 +
3 261 352.78 –	3 464 000 –	Aufwandüberschuss		3 239 982.94	
		4300 Amt für Sport			
3 979 310.69	4 109 400	Aufwand	3 965 569.11		143 831 –
717 957.91	645 400	Ertrag		725 586.17	80 186 +
3 261 352.78 –	3 464 000 –	Aufwandüberschuss		3 239 982.94	
269 072.60	283 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	244 733.75		38 266 –
668 198.75	643 600	301 Besoldungen	665 855.50		22 256 +
109 871.15	107 800	303 Arbeitgeberbeiträge	104 409.55		3 390 –
1 277.40	1 100	309 Anderer Personalaufwand	902.15		198 –
10 844.75	17 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	13 431.10		3 569 –
1 288.00	42 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	26 260.30		15 740 –
39 905.80	37 600	312 Informatik	37 021.90		578 –
4 447.30	5 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 089.20		2 911 –
41 986.95	64 000	317 Spesenentschädigungen	46 482.40		17 518 –
585 677.84	630 900	318 Dienstleistungen und Honorare	572 904.82		57 995 –
3 423.55	24 000	319 Anderer Sachaufwand	12 275.75		11 724 –
80 649.90	89 000	360 Staatsbeiträge	78 063.59		10 936 –
2 162 666.70	2 164 400	390 Interne Verrechnungen	2 161 139.10		3 261 –
439 224.65	345 500	436 Kostenrückerstattungen		404 120.90	58 621 +
5 165.31	100	439 Andere Entgelte		1 025.52	926 +
273 567.95	239 800	460 Beiträge für eigene Rechnung		260 439.75	20 640 +
	60 000	490 Interne Verrechnungen		60 000.00	
		4309 Sport-Toto-Fonds (SF)			
5 073 482.20	4 657 100	Aufwand	5 125 499.85		468 400 +
5 073 482.20	4 657 100	Ertrag		5 125 499.85	468 400 +
109 000.00	110 000	318 Dienstleistungen und Honorare	109 000.00		1 000 –
2 717 391.65	4 153 000	360 Staatsbeiträge	3 972 475.40		180 525 –
1 937 810.41	21 700	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	674 886.54		653 187 +
309 280.14	372 400	390 Interne Verrechnungen	369 137.91		3 262 –
155 015.00	100 100	439 Andere Entgelte		83 810.00	16 290 –
4 902 776.20	4 500 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		5 031 486.20	531 486 +
15 691.00	57 000	490 Interne Verrechnungen		10 203.65	46 796 –

Laufende Rechnung

Finanzdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 Finanzdepartement					
622 276 140.24	597 199 800	Aufwand	671 202 740.02		74 002 940 +
2 601 828 621.78	2 654 050 300	Ertrag		2 740 081 753.71	86 031 454 +
1 979 552 481.54 +	2 056 850 500 +	Ertragsüberschuss	2 068 879 013.69		
500 Generalsekretariat FD					
4 054 871.72	3 212 900	Aufwand	3 581 743.74		368 844 +
2 700 181.55	1 962 300	Ertrag		2 279 015.10	316 715 +
1 354 690.17 –	1 250 600 –	Aufwandüberschuss		1 302 728.64	
5000 Generalsekretariat FD					
3 989 912.67	3 150 600	Aufwand	3 489 016.84		338 417 +
2 635 222.50	1 900 000	Ertrag		2 186 288.20	286 288 +
1 354 690.17 –	1 250 600 –	Aufwandüberschuss		1 302 728.64	
1 142 832.80	1 054 000	301 Besoldungen	1 114 130.65	K	60 131 +
160 951.35	144 000	303 Arbeitgeberbeiträge	161 073.55		17 074 +
1 000.00	11 000	309 Anderer Personalaufwand	11 000.00		
18 608.60	22 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	19 564.80		2 435 –
44 946.02	58 200	312 Informatik	45 070.30		13 130 –
2 198.80	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 041.90		458 –
15 905.34	12 500	318 Dienstleistungen und Honorare	6 112.39		6 388 –
140 562.91	131 400	319 Anderer Sachaufwand	115 823.35		15 577 –
3 750.00	3 700	342 Ertragsanteile der Gemeinden	3 750.00		50 +
166 209.00	200 000	360 Staatsbeiträge	152 204.00		47 796 –
2 281 256.00	1 500 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 845 923.00		345 923 +
11 691.85	11 300	390 Interne Verrechnungen	12 322.90		1 023 +
94 165.95	122 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		91 472.80	30 527 –
70 000.00	70 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		70 000.00	
17 325.95	1 000	436 Kostenrückerstattungen		20 408.45	19 408 +
20 698.60	7 000	439 Andere Entgelte		22 127.95	15 128 +
151 776.00	200 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		136 356.00	63 644 –
2 281 256.00	1 500 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 845 923.00	345 923 +
5009 Kantonshilfsskasse (SF)					
64 959.05	62 300	Aufwand	92 726.90		30 427 +
64 959.05	62 300	Ertrag		92 726.90	30 427 +
62 595.00	60 000	360 Staatsbeiträge	90 405.00		30 405 +
2 364.05	2 300	390 Interne Verrechnungen	2 321.90		22 +
10 000.00	10 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		10 000.00	
42 129.80	30 800	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		71 121.25	40 321 +
12 829.25	21 500	490 Interne Verrechnungen		11 605.65	9 894 –
505 Zentrale Dienste					
39 069 873.22	37 385 100	Aufwand	48 151 273.28		10 766 173 +
19 682 367.12	19 277 500	Ertrag		31 394 234.71	12 116 735 +
19 387 506.10 –	18 107 600 –	Aufwandüberschuss		16 757 038.57	

Laufende Rechnung
Finanzdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5050 Personalamt			
7 738 151.04	8 086 800	Aufwand	8 071 086.76		15 713 –
2 618 370.84	2 847 000	Ertrag		3 045 119.95	198 120 +
5 119 780.20 –	5 239 800 –	Aufwandüberschuss		5 025 966.81	
4 025.00	6 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 275.00		3 725 –
3 565 533.85	3 592 600	301 Besoldungen	3 508 583.15		84 017 –
576 533.55	547 900	303 Arbeitgeberbeiträge	545 766.25		2 134 –
1 179 889.00	1 194 500	309 Anderer Personalaufwand	1 198 311.17		3 811 +
115 361.81	95 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	144 214.55		48 915 +
520.00	3 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			3 000 –
1 083 784.96	1 478 200	312 Informatik	1 233 582.55	K	244 617 –
299 845.45	270 900	317 Spesenentschädigungen	277 386.87		6 487 +
687 542.87	570 300	318 Dienstleistungen und Honorare	786 907.62		216 608 +
19 173.80	27 000	319 Anderer Sachaufwand	36 779.80		9 780 +
205 940.75	301 100	390 Interne Verrechnungen	337 279.80		36 180 +
335 501.00	300 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		323 565.50	23 566 +
350 000.00	350 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		341 000.00	9 000 –
		435 Verkaufserlöse		17 540.00	17 540 +
1 923 226.94	2 085 000	436 Kostenrückerstattungen		2 220 045.70	135 046 +
92.90		439 Andere Entgelte		1 666.50	1 667 +
9 550.00	12 000	451 Rückerstattungen der Kantone			12 000 –
	100 000	490 Interne Verrechnungen		141 302.25	41 302 +
		5051 Amt für Finanzdienstleistungen			
1 901 197.69	2 056 100	Aufwand	2 058 184.09		2 084 +
292 149.00	304 800	Ertrag		351 817.55	47 018 +
1 609 048.69 –	1 751 300 –	Aufwandüberschuss		1 706 366.54	
717 902.10	741 200	301 Besoldungen	708 572.80		32 627 –
105 308.55	103 200	303 Arbeitgeberbeiträge	100 656.35		2 544 –
800.00	800	309 Anderer Personalaufwand	800.00		
224 184.60	218 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	207 912.95		10 087 –
799 818.48	985 900	312 Informatik	1 032 562.98	K	46 663 +
461.30	800	317 Spesenentschädigungen	684.00		116 –
47 599.51	3 100	318 Dienstleistungen und Honorare	2 828.66		271 –
400.70	500	319 Anderer Sachaufwand	292.00		208 –
4 722.45	2 600	390 Interne Verrechnungen	3 874.35		1 274 +
97 580.35	102 900	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		102 146.65	753 –
4 567.50	500	436 Kostenrückerstattungen		14 626.75	14 127 +
18 100.65	12 000	439 Andere Entgelte		22 114.30	10 114 +
171 900.50	189 400	490 Interne Verrechnungen		212 929.85	23 530 +
		5052 Risk Management			
7 943 035.05	7 871 800	Aufwand	19 345 981.30		11 474 181 +
7 943 035.05	7 871 800	Ertrag		19 345 981.30	11 474 181 +
	4 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 277.90		778 +
21 600.00	21 900	312 Informatik	22 800.00		900 +

Laufende Rechnung

Finanzdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
5 399 933.55	1 772 900	318 Dienstleistungen und Honorare	1 924 305.05		151 405 +
1 308 894.15	6 062 500	319 Anderer Sachaufwand	2 417 971.21		3 644 529 –
5 323.90	10 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			10 000 –
1 207 283.45		381 Zuweisung an Rückstellungen	14 975 627.14		14 975 627 +
7 854 759.20	6 761 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		18 391 596.99	11 630 597 +
88 275.85	50 000	436 Kostenrückerstattungen		82 641.60	32 642 +
	500	439 Andere Entgelte		13 054.00	12 554 +
	1 060 300	481 Entnahme aus Rückstellungen		858 688.71	201 611 –
5054 Dienst für Informatikplanung					
16 529 540.12	14 815 300	Aufwand	14 072 925.93		742 374 –
699 558.35	581 000	Ertrag		704 700.36	123 700 +
15 829 981.77 –	14 234 300 –	Aufwandüberschuss		13 368 225.57	
1 535 790.75	1 585 900	301 Besoldungen	1 564 201.50		21 699 –
218 314.45	226 800	303 Arbeitgeberbeiträge	239 076.45		12 276 +
1 100.00	1 200	309 Anderer Personalaufwand	1 100.00		100 –
11 867.05	15 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7 461.20		7 539 –
9 274 081.27	7 508 800	312 Informatik	6 677 807.79	K	830 992 –
23 611.55	18 000	317 Spesenentschädigungen	14 672.70		3 327 –
7 127.35	13 000	318 Dienstleistungen und Honorare	122 010.21	K	109 010 +
901.85	1 800	319 Anderer Sachaufwand	1 495.65		304 –
5 456 745.85	5 444 800	390 Interne Verrechnungen	5 445 100.43		300 +
4 056.48		434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		9 634.14	9 634 +
552 782.70	581 000	436 Kostenrückerstattungen		547 090.69	33 909 –
80 622.30		438 Eigenleistungen für Investitionen			
62 096.87		439 Andere Entgelte		88 972.53	88 973 +
		490 Interne Verrechnungen		59 003.00	59 003 +
5055 Finanzkontrolle					
2 639 827.86	2 493 400	Aufwand	2 450 901.86		42 498 –
679 518.66	630 700	Ertrag		623 886.85	6 813 –
1 960 309.20 –	1 862 700 –	Aufwandüberschuss		1 827 015.01	
2 168 060.05	2 035 300	301 Besoldungen	2 017 408.15		17 892 –
337 109.10	318 200	303 Arbeitgeberbeiträge	311 758.80		6 441 –
1 684.70	1 600	309 Anderer Personalaufwand	1 600.00		
13 319.30	17 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 997.75		6 002 –
75 130.84	73 700	312 Informatik	68 578.74		5 121 –
29 671.45	34 000	317 Spesenentschädigungen	27 866.55		6 133 –
7 275.72	7 200	318 Dienstleistungen und Honorare	6 095.57		1 104 –
5 626.60	5 000	319 Anderer Sachaufwand	4 599.60		400 –
1 950.10	1 400	390 Interne Verrechnungen	1 996.70		597 +
571 183.45	524 200	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		522 916.75	1 283 –
5 622.75	5 000	436 Kostenrückerstattungen		2 519.35	2 481 –
2 212.46	1 000	439 Andere Entgelte		450.75	549 –
100 500.00	100 500	490 Interne Verrechnungen		98 000.00	2 500 –

Laufende Rechnung
Finanzdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5056 Amt für Vermögensverwaltung			
2 318 121.46	2 061 700	Aufwand	2 152 193.34		90 493 +
7 449 735.22	7 042 200	Ertrag		7 322 728.70	280 529 +
5 131 613.76 +	4 980 500 +	Ertragsüberschuss	5 170 535.36		
37 720.00	40 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	38 000.00		2 000 –
1 677 454.00	1 471 000	301 Besoldungen	1 581 308.35		110 308 +
229 394.95	211 700	303 Arbeitgeberbeiträge	209 486.55		2 213 –
1 686.00	2 300	309 Anderer Personalaufwand	1 450.00		850 –
53 906.09	14 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 006.75		3 993 –
222 279.06	256 800	312 Informatik	244 017.61		12 782 –
19 587.60	20 000	317 Spesenentschädigungen	20 769.50		770 +
56 900.61	32 800	318 Dienstleistungen und Honorare	27 337.13		5 463 –
5 025.85	4 100	319 Anderer Sachaufwand	3 245.60		854 –
14 167.30	9 000	390 Interne Verrechnungen	16 571.85		7 572 +
170.37	200	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		54.15	146 –
7 430 206.75	7 020 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		7 291 701.05	271 701 +
		436 Kostenrückerstattungen		1 934.00	1 934 +
19 358.10	22 000	439 Andere Entgelte		29 039.50	7 040 +
		510 Kantonales Steueramt			
404 295 970.66	403 129 800	Aufwand	418 004 454.50		14 874 655 +
1 604 523 892.14	1 752 708 000	Ertrag		1 739 292 171.84	13 415 828 –
1 200 227 921.48 +	1 349 578 200 +	Ertragsüberschuss	1 321 287 717.34		
		5100 Amtsleitung KStA			
66 998 887.85	62 582 800	Aufwand	61 819 323.40		763 477 –
442 623.60	341 000	Ertrag		572 326.85	231 327 +
66 556 264.25 –	62 241 800 –	Aufwandüberschuss		61 246 996.55	
20 428 172.65	20 217 900	301 Besoldungen	20 097 616.50		120 284 –
3 007 788.55	2 912 600	303 Arbeitgeberbeiträge	2 969 424.70		56 825 +
74 174.30	88 900	309 Anderer Personalaufwand	88 657.85		242 –
556 342.50	580 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	440 191.00		139 809 –
15 398 863.78	15 493 400	312 Informatik	14 998 801.35		494 599 –
578 633.05	620 000	317 Spesenentschädigungen	578 526.65		41 473 –
3 743 596.37	3 724 700	318 Dienstleistungen und Honorare	3 722 087.90		2 612 –
41 495.45	37 000	319 Anderer Sachaufwand	37 410.20		410 +
22 520 605.00	18 360 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	18 356 505.00		3 495 –
649 216.20	548 300	390 Interne Verrechnungen	530 102.25		18 198 –
877.10	1 000	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		546.30	454 –
149 314.00	195 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		196 931.00	1 931 +
66 550.10	22 500	435 Verkaufserlöse		71 524.75	49 025 +
157 516.65	110 000	436 Kostenrückerstattungen		112 713.85	2 714 +
60 865.75	5 000	439 Andere Entgelte		183 110.95	178 111 +
7 500.00	7 500	490 Interne Verrechnungen		7 500.00	

Laufende Rechnung

Finanzdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5105 Kantonale Steuern					
337 260 082.81	340 547 000	Aufwand	356 162 631.10		15 615 631 +
1 489 170 143.52	1 629 967 000	Ertrag		1 630 055 954.26	88 954 +
1 151 910 060.71 +	1 289 420 000 +	Ertragsüberschuss	1 273 893 323.16		
6 865 762.85	7 423 000	318 Dienstleistungen und Honorare	7 326 249.27		96 751 –
3 022 836.55	4 257 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	3 157 469.66		1 099 530 –
10 384 873.08	11 241 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	12 904 193.32		1 663 193 +
14 859 425.56	16 178 000	340 Ertragsanteile des Bundes	15 125 643.02		1 052 357 –
4 583 930.50	3 749 000	341 Ertragsanteile der Kantone	4 807 751.90		1 058 752 +
268 884 004.26	269 446 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	281 860 144.83		12 414 145 +
28 652 982.70	28 253 000	344 Ertragsanteile Dritter	30 464 355.20		2 211 355 +
6 267.31		360 Staatsbeiträge	516 823.90		516 824 +
844 479 692.41	964 929 000	400 Einkommens- und Vermögens-steuern		947 372 098.47	17 556 902 –
315 061 537.35	315 000 000	401 Gewinn- und Kapitalsteuern		338 260 488.60	23 260 489 +
171 585 973.20	185 583 000	402 Quellensteuern		182 544 872.40	3 038 128 –
105 840 307.65	107 200 000	403 Grundstückgewinnsteuern		108 748 449.55	1 548 450 +
41 903 318.15	47 000 000	405 Erbschafts- und Schenkungssteuern		44 002 320.45	2 997 680 –
1 506 853.10	2 350 000	408 Steuerstrafen		1 994 275.90	355 724 –
6 286 424.36	5 765 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		4 341 660.69	1 423 339 –
95 536.65	140 000	436 Kostenrückerstattungen		108 883.60	31 116 –
2 410 500.65	2 000 000	437 Bussen		2 682 904.60	682 905 +
5106 Bundessteuern					
37 000.00		Aufwand	22 500.00		22 500 +
114 911 125.02	122 400 000	Ertrag		108 663 890.73	13 736 109 –
114 874 125.02 +	122 400 000 +	Ertragsüberschuss	108 641 390.73		
37 000.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	22 500.00		22 500 +
174 000.00		421 Vermögenserträge aus Guthaben		9 500.00	9 500 +
114 737 125.02	122 400 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		108 654 390.73	13 745 609 –
550 Allgemeiner Finanzaufwand und -ertrag					
161 671 752.34	145 369 000	Aufwand	166 084 346.29		20 715 346 +
974 569 602.22	878 801 400	Ertrag		965 762 486.46	86 961 086 +
812 897 849.88 +	733 432 400 +	Ertragsüberschuss	799 678 140.17		
5500 Vermögenserträge					
33 746 115.16	246 600	Aufwand	16 679 514.78		16 432 915 +
105 461 113.53	81 983 500	Ertrag		84 913 250.42	2 929 750 +
71 714 998.37 +	81 736 900 +	Ertragsüberschuss	68 233 735.64		
21 548.23	20 000	318 Dienstleistungen und Honorare	121 777.25		101 777 +
30 124 566.93		324 Verluste auf Anlagen des Finanzvermögens	2 348 979.53		2 348 980 +
	226 600	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	225 728.00		872 –
3 600 000.00		381 Zuweisung an Rückstellungen	13 983 030.00		13 983 030 +
1 629 942.96	350 000	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		573 983.21	223 983 +

Laufende Rechnung
Finanzdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
8 974 632.39	2 974 500	421 Vermögenserträge aus Guthaben		5 874 238.44	2 899 738 +
6 715 657.49	5 600 500	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens		5 008 306.45	592 194 –
3 600 000.00		424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		11 795 322.79	11 795 323 +
258 500.00	249 500	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		249 500.00	
65 971 506.24	70 478 300	426 Vermögenserträge aus Beteili- gungen des Verwaltungsverm.		59 078 445.30	11 399 855 –
4 484.45		428 Zins aus Sonderrechnungen		1 654.23	1 654 +
18 306 390.00		481 Entnahme aus Rückstellungen			
	2 330 700	490 Interne Verrechnungen		2 331 800.00	1 100 +
		5501 Passivzinsen			
20 434 594.40	20 262 300	Aufwand	20 014 614.17		247 686 –
20 434 594.40 –	20 262 300 –	Ertrag		20 014 614.17	
		Aufwandüberschuss			
739 943.20	743 300	318 Dienstleistungen und Honorare	743 260.95		39 –
38 568.77	178 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	28 675.04		149 325 –
19 557 000.00	19 186 200	322 Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	19 199 066.67		12 867 +
99 082.43	154 800	328 Zins auf Sonderrechnungen	43 611.51		111 188 –
		5502 Interne Verzinsung			
475 665.15	1 009 800	Aufwand	208 207.89		801 592 –
296 600.06	424 000	Ertrag		120 243.01	303 757 –
179 065.09 –	585 800 –	Aufwandüberschuss		87 964.88	
475 665.15	1 009 800	390 Interne Verrechnungen	208 207.89		801 592 –
296 600.06	424 000	490 Interne Verrechnungen		120 243.01	303 757 –
		5505 Abschreibungen			
96 938 669.39	114 173 400	Aufwand	99 759 320.86		14 414 079 –
96 938 669.39	114 173 400	Ertrag		99 759 320.86	14 414 079 –
96 938 669.39	114 173 400	331 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	99 759 320.86		14 414 079 –
96 938 669.39	114 173 400	490 Interne Verrechnungen		99 759 320.86	14 414 079 –
		5506 Rückstellungen			
399 478.30		Aufwand	612 531.93		612 532 +
613 076.50		Ertrag		640 738.20	640 738 +
213 598.20 +		Ertragsüberschuss	28 206.27		
		380 Zuweisung an Sondervermögen	247 783.50		247 784 +
196 477.35		381 Zuweisung an Rückstellungen			
203 000.95		383 Aufwandposten Globalkredit- system	364 748.43		364 748 +
		480 Entnahme aus Sondervermögen		196 477.35	196 477 +
		481 Entnahme aus Rückstellungen		196 477.35	196 477 +
613 076.50		483 Ertragsposten Globalkredit- system		247 783.50	247 784 +

Laufende Rechnung
Finanzdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge			
9 677 229.94	9 676 900	Aufwand	28 810 156.66		19 133 257 +
771 260 142.74	682 220 500	Ertrag		780 328 933.97	98 108 434 +
761 582 912.80 +	672 543 600 +	Ertragsüberschuss	751 518 777.31		
		312 Informatik	675 000.00 –		675 000 –
39 784.62	82 300	318 Dienstleistungen und Honorare	78 514.42		3 786 –
		319 Anderer Sachaufwand	20 000 000.00		20 000 000 +
7 575 622.00	7 576 000	347 Finanz- und Lastenausgleich	7 575 622.00		378 –
2 061 823.32	2 018 600	390 Interne Verrechnungen	1 831 020.24		187 580 –
146 650.00	160 000	410 Regalien		145 938.30	14 062 –
3 991 703.34	4 000 000	412 Konzessionen		3 631 408.08	368 592 –
		421 Vermögenserträge aus Guthaben		10 500.00	10 500 +
101 332 970.00		426 Vermögenserträge aus Beteili- gungen des Verwaltungsverm.		40 384 360.00	40 384 360 +
6 762 000.00	6 762 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		7 315 133.00	553 133 +
407.55	500	439 Andere Entgelte		1 612.14	1 112 +
30 386 036.85	27 148 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		27 007 152.45	140 848 –
448 771 075.00	418 450 000	447 Finanz- und Lastenausgleich		418 081 598.00	368 402 –
100 000.00	100 000	481 Entnahme aus Rückstellungen		45 100 000.00	45 000 000 +
179 769 300.00	225 600 000	488 Entnahme aus Eigenkapital		238 651 232.00	13 051 232 +
		560 Allgemeiner Personalaufwand			
13 183 672.30	8 103 000	Aufwand	35 380 922.21		27 277 922 +
352 578.75	1 301 100	Ertrag		1 353 845.60	52 746 +
12 831 093.55 –	6 801 900 –	Aufwandüberschuss		34 027 076.61	
		5600 Allgemeiner Personalaufwand			
13 183 672.30	8 103 000	Aufwand	35 380 922.21		27 277 922 +
352 578.75	1 301 100	Ertrag		1 353 845.60	52 746 +
12 831 093.55 –	6 801 900 –	Aufwandüberschuss		34 027 076.61	
519 526.40	635 000	301 Besoldungen	517 483.45		117 517 –
118 748.35	139 400	303 Arbeitgeberbeiträge	155 474.96		16 075 +
2 270 013.55	2 365 000	307 Rentenleistungen	2 765 384.45		400 384 +
	2 973 600	308 Pauschale Besoldungs- korrekturen			2 973 600 –
1 872 500.35	1 957 000	309 Anderer Personalaufwand	1 996 508.35		39 508 +
		316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten	1 000.00		1 000 +
		317 Spesenentschädigungen	6 300.00		6 300 +
2 950.00	33 000	318 Dienstleistungen und Honorare	14 568.00		18 432 –
8 399 933.65		360 Staatsbeiträge	29 924 203.00	K	29 924 203 +
253 440.30	226 100	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		221 175.80	4 924 –
67 777.60	1 060 000	436 Kostenrückerstattungen		1 120 689.65	60 690 +
31 360.85	15 000	439 Andere Entgelte		11 980.15	3 020 –

Laufende Rechnung
Baudepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6 Baudepartement			
340 627 018.15	349 144 900	Aufwand	333 576 467.46		15 568 433 –
277 354 425.34	273 858 800	Ertrag		264 992 189.62	8 866 610 –
63 272 592.81 –	75 286 100 –	Aufwandüberschuss		68 584 277.84	
		600 Generalsekretariat BD			
6 697 748.38	7 696 000	Aufwand	7 126 372.64		569 627 –
1 073 162.45	2 574 500	Ertrag		2 515 417.70	59 082 –
5 624 585.93 –	5 121 500 –	Aufwandüberschuss		4 610 954.94	
		6000 Generalsekretariat BD			
5 214 630.14	5 313 000	Aufwand	5 014 391.94		298 608 –
114 900.15	115 800	Ertrag		209 679.70	93 880 +
5 099 729.99 –	5 197 200 –	Aufwandüberschuss		4 804 712.24	
3 012 781.70	3 136 700	301 Besoldungen	2 985 341.90	K	151 358 –
421 185.95	421 200	303 Arbeitgeberbeiträge	410 155.60		11 044 –
4 229.40	15 000	309 Anderer Personalaufwand	5 065.00		9 935 –
33 595.05	39 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	52 403.45		13 403 +
981 541.55	667 500	312 Informatik	599 471.74		68 028 –
41 942.75	40 000	317 Spesenentschädigungen	46 993.82		6 994 +
375 789.32	517 000	318 Dienstleistungen und Honorare	510 785.67	K	6 214 –
137 246.40	187 000	319 Anderer Sachaufwand	227 130.95		40 131 +
		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 500.00		1 500 +
88 113.97	161 800	360 Staatsbeiträge	78 955.81		82 844 –
118 204.05	127 800	390 Interne Verrechnungen	96 588.00		31 212 –
2 420.55	2 800	410 Regalien		2 420.55	379 –
86 000.00	100 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		105 200.00	5 200 +
6 258.60	1 000	436 Kostenrückerstattungen		53 545.35	52 545 +
20 221.00	12 000	439 Andere Entgelte		48 513.80	36 514 +
		6001 Wohnbauförderung			
1 320 162.74	1 364 300	Aufwand	1 170 637.90		193 662 –
795 306.80	1 440 000	Ertrag		1 364 395.20	75 605 –
	75 700 +	Ertragsüberschuss	193 757.30		
524 855.94 –		Aufwandüberschuss			
341 898.00	276 300	301 Besoldungen	276 259.65		40 –
47 933.40	41 700	303 Arbeitgeberbeiträge	41 646.95		53 –
	300	309 Anderer Personalaufwand	200.00		100 –
3 817.70	4 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 780.45		1 720 –
9 941.95	185 300	312 Informatik	179 546.62	K	5 753 –
1 691.35	2 500	317 Spesenentschädigungen	1 473.55		1 026 –
1 499.24	1 500	318 Dienstleistungen und Honorare	1 220.93		279 –
972.00	2 200	319 Anderer Sachaufwand	1 174.35		1 026 –
92 376.00	45 000	340 Ertragsanteile des Bundes	50 829.00	K	5 829 +
14 784.00	3 000	341 Ertragsanteile der Kantone	2 487.00		513 –
52 863.00	20 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	33 394.50	K	13 395 +
417 586.20	489 000	360 Staatsbeiträge	364 601.60		124 398 –
334 799.90	293 000	370 Durchlaufende Beiträge	215 023.30		77 977 –
224 924.10	68 000	436 Kostenrückerstattungen		137 191.60	69 192 +
122.20		439 Andere Entgelte			
77 342.30	65 000	451 Rückerstattungen der Kantone		75 517.50	10 518 +

Laufende Rechnung
Baudepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
334 799.90	293 000	470		215 023.30	77 977 –
158 118.30	1 014 000	490		936 662.80	77 337 –
		6009	Mietwohnungsfonds (SF)		
162 955.50	1 018 700		941 342.80		77 357 –
162 955.50	1 018 700			941 342.80	77 357 –
162 955.50	1 018 700	390	941 342.80		77 357 –
157 200.30	995 500	482		938 088.60	57 411 –
5 755.20	23 200	490		3 254.20	19 946 –
		605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
11 318 488.15	9 924 700		9 555 447.58		369 252 –
2 139 401.85	2 222 500			2 308 852.34	86 352 +
9 179 086.30 –	7 702 200 –			7 246 595.24	
		6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
11 318 488.15	9 924 700		9 555 447.58		369 252 –
2 139 401.85	2 222 500			2 308 852.34	86 352 +
9 179 086.30 –	7 702 200 –			7 246 595.24	
	6 000	300			6 000 –
5 465 532.40	5 496 000	301	5 328 582.75		167 417 –
816 405.15	781 100	303	789 844.15		8 744 +
4 700.00	5 000	309	4 988.64		11 –
60 353.65	77 000	310	46 606.64		30 393 –
	6 500	311			6 500 –
458 297.14	536 800	312	518 225.63		18 574 –
1 200.35	3 000	313	265.65		2 734 –
2 522.70	3 000	315	6 229.35		3 229 +
	1 000	316			1 000 –
96 573.55	105 000	317	74 159.55		30 840 –
608 033.61	761 000	318	582 715.28	K	178 285 –
115 317.60	193 800	319	194 701.75		902 +
310.00		330	1 300.00		1 300 +
47 296.00	56 500	341	56 206.00		294 –
4 950.00	4 000	344	4 050.00		50 +
	1 000	350			1 000 –
41 400.70	50 000	352	30 754.05		19 246 –
3 312 213.20	1 657 500	360	1 721 872.19		64 372 +
283 382.10	180 500	390	194 945.95		14 446 +
1 017.75		421			
1 060 518.39	1 099 500	431		927 299.67	172 200 –
17 875.09	25 000	434		26 415.84	1 416 +
56 933.19	50 000	435		32 172.56	17 827 –
21 910.60	10 000	436		24 032.75	14 033 +

Laufende Rechnung
Baudepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
144 478.49	3 000	439 Andere Entgelte		13 350.75	10 351 +
		450 Rückerstattungen des Bundes		910.00	910 +
40 249.29	18 000	451 Rückerstattungen der Kantone		20 558.87	2 559 +
787 369.05	1 009 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 256 761.90	247 762 +
9 050.00	8 000	490 Interne Verrechnungen		7 350.00	650 –
		610 Hochbauamt			
119 794 362.17	113 885 400	Aufwand	112 222 724.09		1 662 676 –
91 852 793.41	83 306 800	Ertrag		82 943 332.65	363 467 –
27 941 568.76 –	30 578 600 –	Aufwandüberschuss		29 279 391.44	
		6100 Amtsleitung HBA			
27 600 783.10	9 457 900	Aufwand	8 972 083.95		485 816 –
20 711 830.84	1 505 000	Ertrag		2 564 382.73	1 059 383 +
6 888 952.26 –	7 952 900 –	Aufwandüberschuss		6 407 701.22	
5 215 585.90	5 839 300	301 Besoldungen	5 515 110.20		324 190 –
757 879.25	822 400	303 Arbeitgeberbeiträge	824 272.15		1 872 +
8 383.60	8 200	309 Anderer Personalaufwand	10 371.87		2 172 +
58 862.55	65 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	38 108.24		26 892 –
281 965.81	493 400	312 Informatik	365 733.90	K	127 666 –
70 717.15	80 000	317 Spesenentschädigungen	73 329.00		6 671 –
21 159 514.97	2 092 800	318 Dienstleistungen und Honorare	2 095 177.97	K	2 378 +
47 794.62	56 600	319 Anderer Sachaufwand	49 812.07		6 788 –
10.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
69.25	200	390 Interne Verrechnungen	168.55		31 –
31 266.66	1 500	436 Kostenrückerstattungen		14 402.38	12 902 +
30 772.08	3 500	439 Andere Entgelte		1 049 980.35	1 046 480 +
20 649 792.10	1 500 000	489 Bevorschussungen		1 500 000.00	
		6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften			
67 100 144.27	77 337 500	Aufwand	76 817 751.89		519 748 –
46 047 527.77	54 711 800	Ertrag		53 946 061.67	765 738 –
21 052 616.50 –	22 625 700 –	Aufwandüberschuss		22 871 690.22	
1 430 471.25	1 399 000	301 Besoldungen	1 386 915.85		12 084 –
184 389.00	176 500	303 Arbeitgeberbeiträge	180 141.75		3 642 +
99 167.75	123 000	309 Anderer Personalaufwand	102 240.00		20 760 –
778 865.55	620 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	532 413.25		87 587 –
2 396 817.25	2 586 000	313 Verbrauchsmaterialien	2 665 268.30		79 268 +
	890 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	890 000.00		
1 620 983.30	1 923 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 002 448.35		79 448 +
15 914 366.55	16 150 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	15 788 518.25		361 482 –
5 757.50	7 300	317 Spesenentschädigungen	11 854.45		4 554 +
2 756 405.57	2 744 600	318 Dienstleistungen und Honorare	2 786 068.59		41 469 +
60 873.15	60 000	319 Anderer Sachaufwand	61 635.35		1 635 +
250.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
41 851 797.40	50 658 100	390 Interne Verrechnungen	50 410 247.75		247 852 –

Laufende Rechnung

Baudepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
656 476.03	3 887 700	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		4 155 818.88	268 119 +
591 193.00	1 000 000	424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		53 100.00	946 900 –
39 017 390.51	44 927 400	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		44 866 993.45	60 407 –
223 089.60	542 900	436 Kostenrückerstattungen		319 448.54	223 451 –
19 303.98	8 000	439 Andere Entgelte		38 100.00	30 100 +
17 045.70		460 Beiträge für eigene Rechnung			
5 523 028.95	4 345 800	490 Interne Verrechnungen		4 512 600.80	166 801 +
6106 Bauten und Renovationen					
25 093 434.80	27 090 000	Aufwand	26 432 888.25		657 112 –
25 093 434.80	27 090 000	Ertrag		26 432 888.25	657 112 –
22 448 589.65	27 090 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	25 835 315.45	K	1 254 685 –
2 644 845.15		390 Interne Verrechnungen	597 572.80		597 573 +
2 281 448.45		439 Andere Entgelte		580 313.80	580 314 +
363 396.70		460 Beiträge für eigene Rechnung		17 259.00	17 259 +
22 448 589.65	27 090 000	490 Interne Verrechnungen		25 835 315.45	1 254 685 –
615 Tiefbauamt					
165 144 798.55	179 769 300	Aufwand	161 886 479.07		17 882 821 –
156 398 082.28	164 669 000	Ertrag		150 902 766.68	13 766 233 –
8 746 716.27 –	15 100 300 –	Aufwandüberschuss		10 983 712.39	
6150 Amtsleitung TBA					
8 688 063.12	9 098 000	Aufwand	9 010 917.74		87 082 –
7 187 548.05	7 797 300	Ertrag		7 710 886.88	86 413 –
1 500 515.07 –	1 300 700 –	Aufwandüberschuss		1 300 030.86	
6 666 694.85	6 838 200	301 Besoldungen	6 846 622.50		8 423 +
1 006 779.20	993 200	303 Arbeitgeberbeiträge	1 030 299.75		37 100 +
103 291.65	95 000	309 Anderer Personalaufwand	99 705.22		4 705 +
85 653.65	93 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	88 664.63		4 835 –
4 824.35	129 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	114 996.20		14 504 –
403 548.58	466 600	312 Informatik	434 016.57		32 583 –
11 453.15	15 500	313 Verbrauchsmaterialien	13 719.70		1 780 –
13 428.90	19 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	17 830.15		1 170 –
190 099.90	218 000	317 Spesenentschädigungen	195 426.65		22 573 –
170 316.14	199 400	318 Dienstleistungen und Honorare	147 310.02		52 090 –
14 941.80	18 000	319 Anderer Sachaufwand	9 068.40		8 932 –
17 030.95	12 100	390 Interne Verrechnungen	13 257.95		1 158 +
1 300.00	1 300	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 300.00	
101 850.00	88 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		84 420.00	3 580 –
19 284.40	8 000	436 Kostenrückerstattungen		15 673.50	7 674 +
6 466 277.60	7 142 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		7 010 670.70	131 329 –
22 813.05	7 000	439 Andere Entgelte		69 381.68	62 382 +
576 023.00	551 000	490 Interne Verrechnungen		529 441.00	21 559 –

Laufende Rechnung
Baudepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6152 Gemeindestrassen			
16 743 286.45	15 968 700	Aufwand	16 102 305.60		133 606 +
16 743 286.45	15 968 700	Ertrag		16 102 305.60	133 606 +
16 743 286.45	15 968 700	360 Staatsbeiträge	16 102 305.60	K	133 606 +
616 545.50		439 Andere Entgelte		284 000.05	284 000 +
16 126 740.95	15 968 700	490 Interne Verrechnungen		15 818 305.55	150 394 –
		6153 Kantonsstrassen			
76 432 222.78	90 074 400	Aufwand	78 230 271.67		11 844 128 –
76 432 222.78	90 074 400	Ertrag		78 230 271.67	11 844 128 –
9 322 443.25	9 960 200	301 Besoldungen	9 437 915.45		522 285 –
1 264 163.90	1 327 200	303 Arbeitgeberbeiträge	1 297 067.95		30 132 –
57 995.10	69 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	55 578.85		13 921 –
11 139.30	12 000	309 Anderer Personalaufwand	11 647.10		353 –
36 675.55	44 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	36 786.85		7 213 –
2 010 119.82	1 625 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 519 047.45	K	105 953 –
247 356.44	342 700	312 Informatik	262 611.40		80 089 –
5 165 216.37	6 106 000	313 Verbrauchsmaterialien	5 711 535.17		394 465 –
23 462 501.93	24 716 100	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	26 327 049.10	K	1 610 949 +
3 308 341.54	3 692 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	4 374 813.91		682 814 +
174 747.30	219 700	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	216 342.22		3 358 –
216 877.85	239 000	317 Spesenentschädigungen	210 933.70		28 066 –
1 483 100.71	1 777 400	318 Dienstleistungen und Honorare	1 605 637.61	K	171 762 –
21 988.60	45 000	319 Anderer Sachaufwand	16 798.55		28 201 –
1 620.60		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	19 798.65		19 799 +
416 252.05	520 000	351 Entschädigungen an Kantone	657 263.10		137 263 +
1 671 448.45	2 200 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	1 780 405.00	K	419 595 –
597 622.27	600 000	360 Staatsbeiträge	604 800.47		4 800 +
26 962 611.75	36 578 600	390 Interne Verrechnungen	24 084 239.14		12 494 361 –
406 312.54	333 400	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		345 836.63	12 437 +
25 635.00	18 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		20 062.00	2 062 +
1 654 154.13	1 155 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 409 509.85	254 510 +
582 041.71	504 000	435 Verkaufserlöse		617 272.39	113 272 +
354 777.43	406 000	436 Kostenrückerstattungen		500 031.35	94 031 +
308 868.34	205 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		832 279.19	627 279 +
537 041.42	305 000	439 Andere Entgelte		628 524.23	323 524 +
320 681.10	60 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		463 089.05	403 089 +
72 242 711.11	87 088 000	490 Interne Verrechnungen		73 413 666.98	13 674 333 –
		6154 Nationalstrassen			
41 619 789.49	37 798 000	Aufwand	40 309 172.90		2 511 173 +
41 619 789.49	37 798 000	Ertrag		40 309 172.90	2 511 173 +
10 475 704.20	10 821 700	301 Besoldungen	10 616 402.45		205 298 –
1 471 269.95	1 472 300	303 Arbeitgeberbeiträge	1 487 186.30		14 886 +

Laufende Rechnung
Baudepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
79 109.00	80 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	72 359.25		7 641 –
87 428.00	201 800	309 Anderer Personalaufwand	88 568.15		113 232 –
31 024.30	35 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	34 210.85		789 –
2 876 919.72	2 845 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 401 331.46		443 669 –
207 807.67	246 100	312 Informatik	198 073.84		48 026 –
5 163 321.59	6 720 000	313 Verbrauchsmaterialien	6 296 459.30		423 541 –
10 894 246.07	7 950 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	9 386 448.61		1 436 449 +
2 347 714.51	3 045 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 611 548.35		433 452 –
130 171.90	220 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	151 281.50		68 719 –
226 204.40	235 000	317 Spesenentschädigungen	210 350.45		24 650 –
1 235 044.13	1 427 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 247 006.79		179 993 –
20 528.30	26 000	319 Anderer Sachaufwand	15 883.05		10 117 –
6 078.30		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
550.00		344 Ertragsanteile Dritter			
82 843.85	80 000	351 Entschädigungen an Kantone	10 442.65		69 557 –
6 283 823.60	2 393 100	390 Interne Verrechnungen	5 481 619.90		3 088 520 +
988 942.82	980 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		940 448.92	39 551 –
5 691.45	10 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 600.00	8 400 –
558 809.26	505 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		763 978.60	258 979 +
757 869.20	800 000	435 Verkaufserlöse		739 756.47	60 244 –
1 900 464.20	1 900 000	436 Kostenrückerstattungen		2 091 664.19	191 664 +
266 297.85		438 Eigenleistungen für Investitionen			
73 954.65	80 000	439 Andere Entgelte		100 694.85	20 695 +
34 949 804.74	31 222 000	450 Rückerstattungen des Bundes		33 032 395.46	1 810 395 +
1 117 738.60	1 400 000	451 Rückerstattungen der Kantone		1 649 949.86	249 950 +
1 000 216.72	901 000	490 Interne Verrechnungen		988 684.55	87 685 +
		6156 Gewässer			
18 409 905.95	24 643 100	Aufwand	15 921 195.37		8 721 905 –
11 163 704.75	10 843 500	Ertrag		6 237 513.84	4 605 986 –
7 246 201.20 –	13 799 600 –	Aufwandüberschuss		9 683 681.53	
1 312 879.40	1 309 800	301 Besoldungen	1 341 577.45		31 777 +
196 675.55	191 100	303 Arbeitgeberbeiträge	207 038.70		15 939 +
806.45	3 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	2 495.00		1 005 –
1 034.85	1 000	309 Anderer Personalaufwand	880.90		119 –
10 106.05	14 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 547.84		5 452 –
	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	681.60		1 318 –
50 752.20	44 700	312 Informatik	39 319.59		5 380 –
162 981.63	970 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	350 186.79		619 813 –
578 159.95	800 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	489 003.00		310 997 –
57 912.50	65 000	317 Spesenentschädigungen	54 062.50		10 938 –
1 291 990.47	1 733 500	318 Dienstleistungen und Honorare	1 192 975.00	K	540 525 –
5 479.45	3 000	319 Anderer Sachaufwand	1 646 231.90	K	1 643 232 +
2 600.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			

Laufende Rechnung
Baudepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 816 388.50	12 940 000	360 Staatsbeiträge	3 861 276.70		9 078 723 –
6 358 470.30	3 000 000	370 Durchlaufende Beiträge	3 164 149.75		164 150 +
3 563 668.65	3 565 500	390 Interne Verrechnungen	3 562 768.65		2 731 –
40 205.15	50 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		38 120.00	11 880 –
1 605 336.10	1 610 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 593 215.06	16 785 –
35 166.65	30 000	436 Kostenrückerstattungen		5 124.60	24 875 –
484 296.00	200 500	439 Andere Entgelte		218 503.88	18 004 +
2 630 230.55	5 940 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 209 600.55	4 730 399 –
6 358 470.30	3 000 000	470 Durchlaufende Beiträge		3 164 149.75	164 150 +
10 000.00	13 000	490 Interne Verrechnungen		8 800.00	4 200 –
6159 Steinbruch Starkenbach					
3 251 530.76	2 187 100	Aufwand	2 312 615.79		125 516 +
3 251 530.76	2 187 100	Ertrag		2 312 615.79	125 516 +
782 236.80	753 000	301 Besoldungen	778 168.70		25 169 +
113 571.60	107 100	303 Arbeitgeberbeiträge	116 069.75		8 970 +
2 741.11	3 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	3 489.90		10 –
900.00	1 000	309 Anderer Personalaufwand	925.93		74 –
15 549.28	9 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9 503.58		4 +
219 778.01	48 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	39 720.00		8 780 –
16 580.18	24 400	312 Informatik	17 959.39		6 441 –
455 821.36	494 800	313 Verbrauchsmaterialien	483 790.83		11 009 –
1 277 268.95	280 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	67 575.40		212 425 –
65 668.14	98 600	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	117 579.19		18 979 +
1 025.00	3 400	316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten	47 560.47		44 160 +
4 515.45	5 500	317 Spesenentschädigungen	5 095.30		405 –
228 874.05	264 100	318 Dienstleistungen und Honorare	312 783.22		48 683 +
27 000.83	36 300	319 Anderer Sachaufwand	26 474.59		9 825 –
	17 400	381 Zuweisung an Rückstellungen	245 919.54		228 520 +
40 000.00	40 000	390 Interne Verrechnungen	40 000.00		
	9 600	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		9 600.00	
50 625.29	123 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		390 268.94	267 269 +
2 060 468.94	2 050 000	435 Verkaufserlöse		1 907 279.63	142 720 –
8 300.00	4 500	439 Andere Entgelte		5 467.22	967 +
1 132 136.53		481 Entnahme aus Rückstellungen			
620 Amt für Umwelt und Energie					
37 671 620.90	37 869 500	Aufwand	42 785 444.08		4 915 944 +
25 890 985.35	21 086 000	Ertrag		26 321 820.25	5 235 820 +
11 780 635.55 –	16 783 500 –	Aufwandüberschuss		16 463 623.83	
6200 Amt für Umwelt und Energie					
37 671 620.90	37 869 500	Aufwand	42 785 444.08		4 915 944 +
25 890 985.35	21 086 000	Ertrag		26 321 820.25	5 235 820 +
11 780 635.55 –	16 783 500 –	Aufwandüberschuss		16 463 623.83	

Laufende Rechnung
Baudepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
11 747 479.50	11 838 200	301	Besoldungen	11 890 793.20		52 593 +
1 769 842.40	1 748 500	303	Arbeitgeberbeiträge	1 846 179.45		97 679 +
9 113.60	2 000	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	2 529.50		530 +
105 955.83	92 000	309	Anderer Personalaufwand	83 213.82		8 786 –
131 521.48	146 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	120 873.93		25 126 –
321 115.61	328 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	324 333.53		3 666 –
694 331.92	677 300	312	Informatik	647 004.26		30 296 –
94 970.93	98 000	313	Verbrauchsmaterialien	92 376.19		5 624 –
42 871.45	74 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	73 632.50		368 –
173 037.12	210 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	176 848.12		33 152 –
		316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	2 170.80		2 171 +
126 761.23	150 000	317	Spesenentschädigungen	123 156.16		26 844 –
3 077 236.06	3 245 400	318	Dienstleistungen und Honorare	3 130 495.89	K	114 904 –
195 120.60	128 000	319	Anderer Sachaufwand	123 910.13		4 090 –
9 444.00		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 176.00		1 176 +
52 778.60	50 000	340	Ertragsanteile des Bundes	57 470.90		7 471 +
3 328 505.20	3 300 000	342	Ertragsanteile der Gemeinden	3 328 505.20		28 505 +
183 000.00	170 000	344	Ertragsanteile Dritter	140 780.00		29 220 –
405 288.52	428 000	351	Entschädigungen an Kantone	365 609.00		62 391 –
10 000.00		352	Entschädigungen an Gemeinden			
3 102 162.80	7 347 000	360	Staatsbeiträge	8 060 923.40		713 923 +
11 819 858.00	7 623 000	370	Durchlaufende Beiträge	11 966 138.00		4 343 138 +
271 226.05	214 100	390	Interne Verrechnungen	227 324.10		13 224 +
8 190 800.00	8 105 000	412	Konzessionen		8 217 102.95	112 103 +
1 527.20		421	Vermögenserträge aus Guthaben			
1 991 829.10	1 599 500	431	Gebühren für Amtshandlungen		1 387 029.60	212 470 –
109 005.28	140 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		117 523.12	22 477 –
12 786.60	8 000	435	Verkaufserlöse		14 884.27	6 884 +
145 900.70	62 500	436	Kostenrückerstattungen		88 080.47	25 580 +
99 263.37	2 000	439	Andere Entgelte		18 175.09	16 175 +
1 213 296.48	834 200	450	Rückerstattungen des Bundes		745 214.37	88 986 –
420 765.82	454 800	451	Rückerstattungen der Kantone		444 082.47	10 718 –
490 332.80	500 000	452	Rückerstattungen der Gemeinden		492 416.16	7 584 –
878 500.00	1 300 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		2 369 600.00	1 069 600 +
11 819 858.00	7 623 000	470	Durchlaufende Beiträge		11 966 138.00	4 343 138 +
517 120.00	457 000	490	Interne Verrechnungen		461 573.75	4 574 +

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7 Sicherheits- und Justiz- departement			
539 275 605.35	539 839 200	Aufwand	555 257 863.25		15 418 663 +
397 984 840.44	394 860 200	Ertrag		414 041 884.52	19 181 685 +
141 290 764.91 –	144 979 000 –	Aufwandüberschuss		141 215 978.73	
		700 Generalsekretariat SJD			
3 737 864.97	4 141 800	Aufwand	3 545 053.40		596 747 –
137 942.35	109 000	Ertrag		145 278.05	36 278 +
3 599 922.62 –	4 032 800 –	Aufwandüberschuss		3 399 775.35	
		7000 Generalsekretariat SJD			
3 737 864.97	4 141 800	Aufwand	3 545 053.40		596 747 –
137 942.35	109 000	Ertrag		145 278.05	36 278 +
3 599 922.62 –	4 032 800 –	Aufwandüberschuss		3 399 775.35	
35 795.25	45 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	36 745.40		8 255 –
2 256 824.45	2 283 500	301 Besoldungen	2 163 136.25	K	120 364 –
324 171.85	335 400	303 Arbeitgeberbeiträge	310 633.10		24 767 –
9 027.00	22 300	309 Anderer Personalaufwand	9 227.00		13 073 –
35 054.13	38 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	33 508.10		4 492 –
169 191.43	175 400	312 Informatik	170 937.44		4 463 –
5 752.10	8 500	317 Spesenentschädigungen	8 320.10		180 –
203 001.09	133 100	318 Dienstleistungen und Honorare	143 356.92		10 257 +
231 653.57	366 800	319 Anderer Sachaufwand	343 636.54	K	23 163 –
	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 670.00		1 170 +
455 881.45	625 000	360 Staatsbeiträge	232 082.50		392 918 –
11 512.65	108 300	390 Interne Verrechnungen	91 800.05		16 500 –
63 226.00	53 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		34 100.00	18 900 –
74 403.35	56 000	436 Kostenrückerstattungen		111 010.75	55 011 +
313.00		439 Andere Entgelte		167.30	167 +
		715 Migrationsamt			
39 068 906.19	43 438 800	Aufwand	47 903 134.43		4 464 334 +
32 222 977.57	38 439 600	Ertrag		44 503 537.00	6 063 937 +
6 845 928.62 –	4 999 200 –	Aufwandüberschuss		3 399 597.43	
		7150 Migrationswesen			
8 393 220.91	7 843 700	Aufwand	7 024 760.68		818 939 –
3 720 142.75	4 414 600	Ertrag		4 031 604.45	382 996 –
4 673 078.16 –	3 429 100 –	Aufwandüberschuss		2 993 156.23	
2 978 532.00	3 113 400	301 Besoldungen	2 923 849.30		189 551 –
419 397.90	427 300	303 Arbeitgeberbeiträge	405 253.10		22 047 –
8 698.95	6 100	309 Anderer Personalaufwand	7 994.65		1 895 +
236 817.95	280 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	216 746.15		63 254 –
1 915 463.12	871 400	312 Informatik	759 181.33		112 219 –
2 822.35	5 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 398.75		2 601 –
11 356.15	17 000	317 Spesenentschädigungen	8 200.45		8 800 –

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
951 653.99	1 244 000	318 Dienstleistungen und Honorare	949 067.20	K	294 933 –
25 162.50	18 300	319 Anderer Sachaufwand	18 144.05		156 –
20 532.00	10 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	21 512.00		11 512 +
562 317.60	575 000	340 Ertragsanteile des Bundes	566 527.00		8 473 –
35 912.40	240 000	360 Staatsbeiträge	50 474.90		189 525 –
1 224 554.00	1 036 200	390 Interne Verrechnungen	1 095 411.80		59 212 +
11.55	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		7.85	92 –
2 579 802.75	3 000 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 953 841.95	46 158 –
442 064.95	419 000	436 Kostenrückerstattungen		432 008.75	13 009 +
10 761.50	5 000	439 Andere Entgelte		1 268.90	3 731 –
687 502.00	990 500	490 Interne Verrechnungen		644 477.00	346 023 –
7151 Asylwesen					
27 454 873.06	32 068 100	Aufwand	37 418 145.02		5 350 045 +
24 180 147.50	29 141 600	Ertrag		36 043 620.25	6 902 020 +
3 274 725.56 –	2 926 500 –	Aufwandüberschuss		1 374 524.77	
5 807 681.00	6 466 300	301 Besoldungen	6 151 551.15		314 749 –
804 841.40	933 900	303 Arbeitgeberbeiträge	856 736.55		77 163 –
16 192.90	17 100	309 Anderer Personalaufwand	15 589.25		1 511 –
54 265.22	75 800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	50 172.69		25 627 –
126 874.55	121 300	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	83 285.32		38 015 –
397 260.21	425 900	312 Informatik	391 420.17		34 480 –
1 577 724.65	1 799 300	313 Verbrauchsmaterialien	1 711 199.30		88 101 –
542 551.95	319 700	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	366 760.30		47 060 +
54 576.00	148 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	172 440.00		23 940 +
41 587.80	50 200	317 Spesenentschädigungen	44 101.95		6 098 –
2 771 521.73	3 048 000	318 Dienstleistungen und Honorare	3 986 203.74		938 204 +
8 810.30	37 200	319 Anderer Sachaufwand	16 568.15		20 632 –
13 983 991.05	17 257 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	22 273 321.05		5 016 321 +
290 891.05	349 900	360 Staatsbeiträge	345 652.55		4 247 –
976 103.25	1 018 000	390 Interne Verrechnungen	953 142.85		64 857 –
146.55	400	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		117.50	283 –
	2 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 875.00	125 –
33 933.00	35 500	432 Spitaltaxen und Kostgelder		34 594.00	906 –
849 871.10	710 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		28 201.55	682 298 –
63 716.45	45 600	435 Verkaufserlöse		82 819.75	37 220 +
149 603.35	235 300	436 Kostenrückerstattungen		307 738.15	72 438 +
6 426.35	12 300	439 Andere Entgelte		8 224.65	4 075 –
2 413 096.70	2 342 800	450 Rückerstattungen des Bundes		2 962 516.70	619 717 +
15 588.00		451 Rückerstattungen der Kantone		915 141.00	915 141 +
20 647 766.00	25 757 200	452 Rückerstattungen der Gemeinden		471.90	472 +
		460 Beiträge für eigene Rechnung		31 701 920.05	5 944 720 +
7152 Ausweisstelle					
3 220 812.22	3 527 000	Aufwand	3 460 228.73		66 771 –
4 322 687.32	4 883 400	Ertrag		4 428 312.30	455 088 –
1 101 875.10 +	1 356 400 +	Ertragsüberschuss	968 083.57		
923 070.35	989 200	301 Besoldungen	882 356.95		106 843 –
139 941.60	136 500	303 Arbeitgeberbeiträge	125 489.40		11 011 –

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 974.40	3 000	309	Anderer Personalaufwand	2 691.95	308 –
25 687.51	10 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	31 906.88	21 907 +
78 660.48	105 700	312	Informatik	211 820.58	K 106 121 +
5 123.20	5 000	317	Spesenentschädigungen	3 119.25	1 881 –
9 960.78	8 000	318	Dienstleistungen und Honorare	11 420.82	3 421 +
2 034 393.90	2 269 600	340	Ertragsanteile des Bundes	2 191 422.90	78 177 –
4 281 484.20	4 882 800	431	Gebühren für Amtshandlungen	4 394 784.30	488 016 –
3 481.85	600	436	Kostenrückerstattungen	33 528.00	32 928 +
37 721.27		439	Andere Entgelte		
		720	Amt für Justizvollzug		
64 896 999.72	62 691 200		Aufwand	62 935 858.64	244 659 +
33 904 159.60	33 554 000		Ertrag	33 026 742.46	527 258 –
30 992 840.12 –	29 137 200 –		Aufwandüberschuss	29 909 116.18	
		7200	Amt für Justizvollzug		
64 896 999.72	62 691 200		Aufwand	62 935 858.64	244 659 +
33 904 159.60	33 554 000		Ertrag	33 026 742.46	527 258 –
30 992 840.12 –	29 137 200 –		Aufwandüberschuss	29 909 116.18	
300.00	1 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	300.00	700 –
20 639 929.45	20 687 200	301	Besoldungen	20 709 582.85	22 383 +
2 969 200.40	2 914 600	303	Arbeitgeberbeiträge	2 981 690.55	67 091 +
22 157.55	44 700	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	41 915.45	K 2 785 –
175 893.20	209 800	309	Anderer Personalaufwand	166 220.55	43 579 –
145 090.25	158 400	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	144 435.33	13 965 –
1 255 361.70	1 537 200	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 554 303.16	K 17 103 +
590 308.11	679 700	312	Informatik	669 226.30	K 10 474 –
5 031 342.01	5 386 200	313	Verbrauchsmaterialien	5 013 485.98	372 714 –
39 791.95	41 100	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	33 008.10	8 092 –
984 923.69	983 500	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	966 208.46	K 17 292 –
600.00	600	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	600.00	
150 754.30	180 700	317	Spesenentschädigungen	157 325.50	23 375 –
24 879 088.60	23 258 100	318	Dienstleistungen und Honorare	24 005 050.38	746 950 +
90 362.39	144 000	319	Anderer Sachaufwand	96 076.47	47 924 –
4 418.24	7 000	329	Andere Passivzinsen	2 619.27	2 619 +
		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	4 285.95	2 714 –
323 290.81	457 000	360	Staatsbeiträge	374 353.14	82 647 –
7 594 187.07	6 000 400	390	Interne Verrechnungen	6 015 171.20	14 771 +
139.35	200	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		45.20 155 –
61 268.00	64 100	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	63 312.60	787 –
3 610.00	5 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	8 250.00	3 250 +
23 170 412.03	23 033 200	432	Spitaltaxen und Kostgelder	22 952 130.30	81 070 –
165 985.29	139 500	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	198 658.76	59 159 +
5 983 275.68	5 964 000	435	Verkaufserlöse	5 407 648.45	556 352 –
1 056 908.29	1 092 300	436	Kostenrückerstattungen	1 172 466.10	80 166 +
115 997.84	50 100	439	Andere Entgelte	75 584.30	25 484 +

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
37 211.50	30 000	451 Rückerstattungen der Kantone		30 805.15	805 +
3 309 351.62	3 175 600	490 Interne Verrechnungen		3 117 841.60	57 758 –
		725 Kantonspolizei			
127 886 130.66	135 179 500	Aufwand	132 175 869.71		3 003 630 –
60 881 623.43	61 568 100	Ertrag		62 858 213.21	1 290 113 +
67 004 507.23 –	73 611 400 –	Aufwandüberschuss		69 317 656.50	
		7250 Kantonspolizei			
127 886 130.66	135 179 500	Aufwand	132 175 869.71		3 003 630 –
60 881 623.43	61 568 100	Ertrag		62 858 213.21	1 290 113 +
67 004 507.23 –	73 611 400 –	Aufwandüberschuss		69 317 656.50	
79 144 693.50	80 602 400	301 Besoldungen	80 006 749.65		595 650 –
10 967 225.85	11 326 400	303 Arbeitgeberbeiträge	11 066 820.35		259 580 –
475 938.88	860 100	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	674 924.84	K	185 175 –
1 149 357.97	1 746 000	309 Anderer Personalaufwand	1 368 128.36		377 872 –
410 066.71	596 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	525 775.98		70 524 –
2 529 348.91	2 477 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 291 675.71	K	185 824 –
8 442 862.49	10 167 500	312 Informatik	9 419 971.75	K	747 528 –
1 354 374.58	1 562 300	313 Verbrauchsmaterialien	1 447 974.59		114 325 –
53 431.77	189 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	135 060.05	K	53 940 –
1 297 971.42	2 504 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 819 986.49		684 014 –
354 153.65	725 800	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	501 652.45		224 148 –
956 072.66	861 100	317 Spesenentschädigungen	927 514.00		66 414 +
3 536 315.95	4 290 300	318 Dienstleistungen und Honorare	4 130 099.19	K	160 201 –
340 835.18	360 600	319 Anderer Sachaufwand	403 484.48	K	42 884 +
678 278.49	537 500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	617 474.40		79 974 +
1 620 604.00	1 274 800	342 Ertragsanteile der Gemeinden	1 509 934.97		235 135 +
174 130.15	160 800	350 Entschädigungen an Bund	171 673.55		10 874 +
1 330 262.05	1 217 300	351 Entschädigungen an Kantone	1 219 751.55		2 452 +
8 572 940.00	8 633 500	352 Entschädigungen an Gemeinden	8 612 560.00		20 940 –
4 497 266.45	5 086 300	390 Interne Verrechnungen	5 324 657.35		238 357 +
22.00		420 Vermögenserträge aus Post und Banken		19.05	19 +
3 165 080.73	3 665 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 432 657.94	232 342 –
446 415.24	283 900	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		974 819.59	690 920 +
42 519.82	62 600	435 Verkaufserlöse		72 822.13	10 222 +
3 439 404.61	3 352 400	436 Kostenrückerstattungen		3 936 020.61	583 621 +
12 238 673.59	11 500 000	437 Bussen		11 497 276.11	2 724 –
227 944.26	44 600	439 Andere Entgelte		184 238.93	139 639 +
1 407 400.00	1 425 200	450 Rückerstattungen des Bundes		1 527 935.00	102 735 +
776 875.94	1 095 100	451 Rückerstattungen der Kantone		842 261.12	252 839 –
2 598 273.79	2 856 300	452 Rückerstattungen der Gemeinden		3 581 085.13	724 785 +
36 539 013.45	37 283 000	490 Interne Verrechnungen		36 809 077.60	473 922 –

Laufende Rechnung
Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		730 Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt			
232 822 320.43	227 781 200	Aufwand	233 605 765.05		5 824 565 +
233 655 569.90	228 855 100	Ertrag		234 649 175.98	5 794 076 +
833 249.47 +	1 073 900 +	Ertragsüberschuss	1 043 410.93		
		7300 Strassenverkehr			
34 145 568.43	35 119 000	Aufwand	34 471 297.74		647 702 –
34 145 568.43	35 119 000	Ertrag		34 471 297.74	647 702 –
11 763 641.05	11 789 500	301 Besoldungen	11 777 242.85		12 257 –
1 687 101.50	1 642 300	303 Arbeitgeberbeiträge	1 684 639.35		42 339 +
41 378.20	41 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	20 255.20		20 745 –
105 491.40	224 900	309 Anderer Personalaufwand	103 335.20		121 565 –
521 214.80	594 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	518 408.70		75 591 –
34 083.05	59 900	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	35 157.65	K	24 742 –
3 249 093.35	3 430 300	312 Informatik	3 426 951.06	K	3 349 –
470 833.50	549 400	313 Verbrauchsmaterialien	412 311.90		137 088 –
50 075.25	449 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	439 715.05	K	9 285 –
415 288.75	413 900	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	423 099.37		9 199 +
1 800.00	1 800	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 350.00		450 –
207 198.25	179 200	317 Spesenentschädigungen	183 841.00		4 641 +
3 227 144.60	3 245 700	318 Dienstleistungen und Honorare	3 065 972.06	K	179 728 –
116 782.30	109 300	319 Anderer Sachaufwand	77 645.80		31 654 –
445 183.13	170 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	384 454.05		214 454 +
1 698 387.20	1 550 000	340 Ertragsanteile des Bundes	1 764 516.60		214 517 +
10 110 872.10	10 668 800	390 Interne Verrechnungen	10 152 401.90		516 398 –
1 678 976.80	1 500 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		1 812 012.00	312 012 +
80.95	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		63.60	36 –
28 192 709.13	29 327 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		28 250 375.19	1 076 625 –
1 645 115.00	1 605 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 674 046.52	69 047 +
4 349.95	1 200	435 Verkaufserlöse		3 325.74	2 126 +
1 772 424.15	1 902 700	436 Kostenrückerstattungen		1 832 798.65	69 901 –
378 322.65	323 000	439 Andere Entgelte		410 136.72	87 137 +
473 589.80	460 000	450 Rückerstattungen des Bundes		488 539.32	28 539 +
		7301 Schifffahrt			
1 864 885.88	1 738 100	Aufwand	1 708 634.46		29 466 –
2 698 135.35	2 812 000	Ertrag		2 752 045.39	59 955 –
833 249.47 +	1 073 900 +	Ertragsüberschuss	1 043 410.93		
785 224.60	771 900	301 Besoldungen	770 441.20		1 459 –
111 116.30	109 100	303 Arbeitgeberbeiträge	107 764.30		1 336 –
9 332.45	4 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 784.15		284 +
4 602.50	4 700	309 Anderer Personalaufwand	4 482.45		218 –
45 387.70	42 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	39 651.80		2 348 –

Laufende Rechnung
Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
161 587.20	5 000	311 Mobiliën, Maschinen und Fahrzeuge	4 390.50		610 –
62 083.50	112 900	312 Informatik	84 616.41		28 284 –
41 142.85	40 000	313 Verbrauchsmaterialien	40 984.15		984 +
110 080.85	62 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	62 814.15		814 +
153 368.65	190 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	173 358.00	K	17 142 –
48 741.80	48 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	51 759.95		3 760 +
32 762.45	28 000	317 Spesenentschädigungen	32 343.95		4 344 +
21 746.13	33 900	318 Dienstleistungen und Honorare	27 224.94		6 675 –
8 534.10	5 000	319 Anderer Sachaufwand	7 409.21		2 409 +
252 674.80	265 000	360 Staatsbeiträge	275 234.30		10 234 +
16 500.00	15 600	390 Interne Verrechnungen	21 375.00		5 775 +
2 217 252.25	2 250 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		2 255 491.80	5 492 +
386 935.00	461 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		406 400.00	54 600 –
45 281.25	50 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		46 221.78	3 778 –
27 962.45	30 000	435 Verkaufserlöse		28 550.91	1 449 –
15 381.35	11 000	436 Kostenrückerstattungen		10 057.30	943 –
5 323.05	10 000	439 Andere Entgelte		5 323.60	4 676 –
7309 Strassenfonds (SF)					
196 811 866.12	190 924 100	Aufwand	197 425 832.85		6 501 733 +
196 811 866.12	190 924 100	Ertrag		197 425 832.85	6 501 733 +
31 825 397.11	9 897 700	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	31 011 254.17		21 113 554 +
164 986 469.01	181 026 400	390 Interne Verrechnungen	166 414 578.68		14 611 821 –
140 846 292.59	137 542 500	406 Besitz- und Aufwandsteuern		143 635 568.93	6 093 069 +
23 466 801.50	24 156 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		23 165 631.50	990 369 –
17 707 590.00	17 629 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		17 016 428.53	612 571 –
14 791 182.03	11 596 600	490 Interne Verrechnungen		13 608 203.89	2 011 604 +
735 Strafuntersuchung					
60 114 013.31	56 681 000	Aufwand	63 187 863.88		6 506 864 +
29 772 867.39	26 602 200	Ertrag		30 493 520.96	3 891 321 +
30 341 145.92 –	30 078 800 –	Aufwandüberschuss		32 694 342.92	
7352 Staatsanwaltschaft					
60 114 013.31	56 681 000	Aufwand	63 187 863.88		6 506 864 +
29 772 867.39	26 602 200	Ertrag		30 493 520.96	3 891 321 +
30 341 145.92 –	30 078 800 –	Aufwandüberschuss		32 694 342.92	
22 593 100.30	22 781 800	301 Besoldungen	22 654 008.95		127 791 –
3 327 112.05	3 246 000	303 Arbeitgeberbeiträge	3 311 424.00		65 424 +
51 693.69	65 400	309 Anderer Personalaufwand	55 752.19		9 648 –
250 478.15	360 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	252 117.51		107 882 –
25 185.60	19 000	311 Mobiliën, Maschinen und Fahrzeuge	16 407.24	K	2 593 –
1 372 021.03	1 475 500	312 Informatik	1 303 681.14		171 819 –
386.85	1 200	313 Verbrauchsmaterialien	172.05		1 028 –
27 676.36	35 600	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	29 441.95		6 158 –
104 352.15	146 000	317 Spesenentschädigungen	118 451.45		27 549 –

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
22 534 800.02	20 127 400	318 Dienstleistungen und Honorare	25 031 241.95		4 903 842 +
98 244.45	111 300	319 Anderer Sachaufwand	74 226.24		37 074 –
1 730.60	5 300	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	810.45		4 490 –
7 536 315.41	6 313 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	7 434 115.11		1 121 115 +
	4 800	360 Staatsbeiträge			4 800 –
2 190 916.65	1 988 700	390 Interne Verrechnungen	2 906 013.65		917 314 +
68.95	200	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		34.50	166 –
370 360.31	210 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		604 654.98	394 655 +
7 360 701.62	7 304 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		7 788 856.91	484 857 +
100 000.00	100 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		100 000.00	
358 504.92	461 000	435 Verkaufserlöse		497 277.55	36 278 +
8 634 270.00	6 462 000	436 Kostenrückerstattungen		8 040 797.88	1 578 798 +
11 767 953.25	11 203 000	437 Bussen		12 465 786.95	1 262 787 +
191 759.29	122 000	439 Andere Entgelte		180 147.64	58 148 +
989 249.05	740 000	490 Interne Verrechnungen		815 964.55	75 965 +
		740 Amt für Militär und Zivilschutz			
10 749 370.07	9 925 700	Aufwand	11 904 318.14		1 978 618 +
7 409 700.20	5 732 200	Ertrag		8 365 416.86	2 633 217 +
3 339 669.87 –	4 193 500 –	Aufwandüberschuss		3 538 901.28	
		7400 Amt für Militär und Zivilschutz			
10 749 370.07	9 925 700	Aufwand	11 904 318.14		1 978 618 +
7 409 700.20	5 732 200	Ertrag		8 365 416.86	2 633 217 +
3 339 669.87 –	4 193 500 –	Aufwandüberschuss		3 538 901.28	
1 650.00	8 800	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 993.40		6 807 –
5 219 210.00	5 161 600	301 Besoldungen	4 962 866.20		198 734 –
785 360.95	744 400	303 Arbeitgeberbeiträge	746 623.10		2 223 +
63 110.90	68 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	54 502.12		13 998 –
5 597.15	5 500	309 Anderer Personalaufwand	5 425.75		74 –
68 328.15	102 900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	68 059.13		34 841 –
83 181.89	100 300	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	77 549.75		22 750 –
308 634.39	333 100	312 Informatik	318 000.37		15 100 –
96 876.35	89 300	313 Verbrauchsmaterialien	84 560.35		4 740 –
20 613.45	20 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	16 934.30		3 066 –
341 522.95	281 700	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	243 774.80		37 925 –
164 687.00	212 900	317 Spesenentschädigungen	170 492.35		42 408 –
493 525.29	638 700	318 Dienstleistungen und Honorare	472 588.89		166 111 –
1 080 005.40	1 152 600	319 Anderer Sachaufwand	1 369 515.68		216 916 +
9 440.00	9 300	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	11 109.95		1 810 +
22 301.05	30 000	340 Ertragsanteile des Bundes	35 735.60		5 736 +
		351 Entschädigungen an Kantone	10 526.00		10 526 +
30 036.80	31 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	30 036.80		963 –
53 179.00	154 300	360 Staatsbeiträge	151 289.80	K	3 010 –
1 505 768.70	459 500	370 Durchlaufende Beiträge	587 841.30		128 341 +

Laufende Rechnung
Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		380 Zuweisung an Sondervermögen	2 198 474.00		2 198 474 +
396 340.65	321 300	390 Interne Verrechnungen	286 418.50		34 882 –
125.40	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		77.60	22 –
499.05		421 Vermögenserträge aus Guthaben		1 924.45	1 924 +
		430 Ersatzabgaben		2 198 474.00	2 198 474 +
210 234.85	228 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		235 628.00	7 628 +
23 738.00	12 500	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		12 270.00	230 –
1 907 418.80	1 305 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 450 937.60	145 438 +
9 791.50	8 700	435 Verkaufserlöse		10 146.80	1 447 +
130 295.15	82 800	436 Kostenrückerstattungen		141 768.90	58 969 +
257 308.00	240 000	437 Bussen		269 555.00	29 555 +
37 599.75	10 900	439 Andere Entgelte		58 170.20	47 270 +
3 041 089.85	3 250 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		3 289 659.01	39 659 +
39 772.00		451 Rückerstattungen der Kantone			
145 047.00	98 800	460 Beiträge für eigene Rechnung		93 314.00	5 486 –
1 505 768.70	459 500	470 Durchlaufende Beiträge		587 841.30	128 341 +
101 012.15	35 400	490 Interne Verrechnungen		15 650.00	19 750 –

Laufende Rechnung
Gesundheitsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8 Gesundheitsdepartement			
781 110 913.19	717 341 100	Aufwand	727 219 205.10		9 878 105 +
236 603 024.59	164 478 000	Ertrag		163 258 155.27	1 219 845 –
544 507 888.60 –	552 863 100 –	Aufwandüberschuss		563 961 049.83	
		800 Generalsekretariat GD			
18 477 493.65	20 005 400	Aufwand	18 363 846.48		1 641 554 –
2 548 755.50	2 951 700	Ertrag		2 642 836.60	308 863 –
15 928 738.15 –	17 053 700 –	Aufwandüberschuss		15 721 009.88	
		8000 Generalsekretariat GD			
16 555 225.45	17 796 100	Aufwand	16 304 178.03		1 491 922 –
626 487.30	742 400	Ertrag		583 168.15	159 232 –
15 928 738.15 –	17 053 700 –	Aufwandüberschuss		15 721 009.88	
13 831.25	32 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	12 490.30		19 510 –
4 344 740.90	4 006 100	301 Besoldungen	3 922 295.90		83 804 –
615 088.35	565 700	303 Arbeitgeberbeiträge	570 893.65		5 194 +
41 786.10	50 000	309 Anderer Personalaufwand	31 325.30		18 675 –
73 476.85	91 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	66 288.35		24 712 –
649 335.90	724 100	312 Informatik	663 375.85	K	60 724 –
991.15	3 000	313 Verbrauchsmaterialien	993.60		2 006 –
86 025.75	124 800	317 Spesenentschädigungen	69 920.79		54 879 –
1 785 248.53	1 972 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 932 455.58	K	39 544 –
465 748.56	502 100	319 Anderer Sachaufwand	495 931.56		6 168 –
1 000.00	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	3 000.00		2 000 +
8 373 297.10	9 629 800	360 Staatsbeiträge	8 429 215.25		1 200 585 –
104 655.01	94 500	390 Interne Verrechnungen	105 991.90		11 492 +
224 934.00	140 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		287 700.00	147 700 +
360 743.85	175 400	436 Kostenrückerstattungen		234 704.95	59 305 +
10 000.00		437 Bussen		20 000.00	20 000 +
4 850.00	5 000	439 Andere Entgelte		21 563.60	16 564 +
25 959.45	422 000	490 Interne Verrechnungen		19 199.60	402 800 –
		8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
1 922 268.20	2 209 300	Aufwand	2 059 668.45		149 632 –
1 922 268.20	2 209 300	Ertrag		2 059 668.45	149 632 –
	1 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			1 000 –
	11 000	318 Dienstleistungen und Honorare	30 500.00		19 500 +
1 681 761.05	1 733 100	360 Staatsbeiträge	1 691 981.50		41 119 –
237 718.80	61 200	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	334 160.90		272 961 +
2 788.35	403 000	390 Interne Verrechnungen	3 026.05		399 974 –
	144 400	436 Kostenrückerstattungen		60 000.00	84 400 –
1 687 858.00	1 680 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		1 636 080.00	43 920 –
194 236.20	195 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		200 592.70	5 593 +
36 915.45		451 Rückerstattungen der Kantone		160 863.25	160 863 +
	175 800	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen			175 800 –
3 258.55	14 100	490 Interne Verrechnungen		2 132.50	11 968 –

Laufende Rechnung
Gesundheitsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		805 Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 854 614.40	4 588 700	Aufwand	4 153 706.95		434 993 –
1 905 500.43	1 203 200	Ertrag		1 006 302.33	196 898 –
2 949 113.97 –	3 385 500 –	Aufwandüberschuss		3 147 404.62	
		8050 Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 854 614.40	4 588 700	Aufwand	4 153 706.95		434 993 –
1 905 500.43	1 203 200	Ertrag		1 006 302.33	196 898 –
2 949 113.97 –	3 385 500 –	Aufwandüberschuss		3 147 404.62	
1 425.00	4 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	675.00		3 325 –
2 348 668.20	1 808 600	301 Besoldungen	1 754 729.65		53 870 –
339 825.40	254 600	303 Arbeitgeberbeiträge	259 091.20		4 491 +
4 485.80	2 500	309 Anderer Personalaufwand	4 146.30		1 646 +
45 081.01	40 100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	38 698.25		1 402 –
2 232.00	500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			500 –
118 060.35	99 100	312 Informatik	81 272.50		17 828 –
43 607.06	50 000	313 Verbrauchsmaterialien	27 248.29		22 752 –
50 967.40	6 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 980.00		4 020 –
74 520.25	71 800	317 Spesenentschädigungen	53 946.25		17 854 –
908 695.54	1 302 900	318 Dienstleistungen und Honorare	966 749.91	K	336 150 –
26 950.00	101 500	319 Anderer Sachaufwand	105 203.70		3 704 +
150.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
816 000.00	821 000	360 Staatsbeiträge	821 000.00		
73 946.39	26 100	390 Interne Verrechnungen	38 965.90		12 866 +
7 029.60	10 000	435 Verkaufserlöse		7 688.20	2 312 –
899 913.18	1 007 200	436 Kostenrückerstattungen		787 032.27	220 168 –
34 932.90	60 000	439 Andere Entgelte		93 146.86	33 147 +
802 340.00		451 Rückerstattungen der Kantone			
122 595.00	126 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		118 435.00	7 565 –
38 689.75		490 Interne Verrechnungen			
		810 Aus- und Weiterbildung			
771 375.00	182 000	Aufwand	122 400.00		59 600 –
15 350.00	5 000	Ertrag		23 090.70	18 091 +
756 025.00 –	177 000 –	Aufwandüberschuss		99 309.30	
		8109 Andere Aus- und Weiterbildung			
771 375.00	182 000	Aufwand	122 400.00		59 600 –
15 350.00	5 000	Ertrag		23 090.70	18 091 +
756 025.00 –	177 000 –	Aufwandüberschuss		99 309.30	
771 375.00	182 000	360 Staatsbeiträge	122 400.00	K	59 600 –
3 250.00	5 000	436 Kostenrückerstattungen		23 090.70	18 091 +
12 100.00		451 Rückerstattungen der Kantone			

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
20 232 190.38	20 117 100	Aufwand	20 348 322.51		231 223 +
11 680 400.39	11 106 600	Ertrag		11 366 752.93	260 153 +
8 551 789.99 –	9 010 500 –	Aufwandüberschuss		8 981 569.58	
		8120 Lebensmittelkontrolle			
13 667 766.23	13 865 500	Aufwand	14 094 602.12		229 102 +
5 115 976.24	4 855 000	Ertrag		5 113 032.54	258 033 +
8 551 789.99 –	9 010 500 –	Aufwandüberschuss		8 981 569.58	
784.00	2 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 741.90		258 –
8 039 738.85	8 119 500	301 Besoldungen	8 133 781.45		14 281 +
1 158 117.70	1 156 700	303 Arbeitgeberbeiträge	1 166 386.05		9 686 +
8 254.10	10 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	8 514.41		1 486 –
43 610.62	50 200	309 Anderer Personalaufwand	53 036.83		2 837 +
78 281.17	82 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	68 750.28		13 250 –
353 417.44	378 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	375 790.93	K	2 209 –
418 071.44	480 600	312 Informatik	423 556.91		57 043 –
444 891.48	467 000	313 Verbrauchsmaterialien	498 844.11		31 844 +
253 888.32	230 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	205 940.37		24 060 –
269 862.65	282 000	317 Spesenentschädigungen	271 250.65		10 749 –
1 167 234.12	930 400	318 Dienstleistungen und Honorare	1 138 413.85		208 014 +
48 146.19	47 000	319 Anderer Sachaufwand	47 016.18		16 +
13 171.10	15 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	9 999.00		5 001 –
1 370 297.05	1 615 100	390 Interne Verrechnungen	1 691 579.20		76 479 +
662.00		421 Vermögenserträge aus Guthaben		594.20	594 +
3 229 746.03	3 250 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 370 325.03	120 325 +
1 387 567.27	1 150 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		1 234 335.09	84 335 +
46 460.93	20 500	436 Kostenrückerstattungen		54 851.07	34 351 +
10 804.11	10 000	439 Andere Entgelte		16 577.90	6 578 +
440 735.90	424 500	490 Interne Verrechnungen		436 349.25	11 849 +
		8121 Tiergesundheit			
2 645 187.95	2 584 000	Aufwand	2 408 558.38		175 442 –
2 645 187.95	2 584 000	Ertrag		2 408 558.38	175 442 –
3 793.40	20 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			20 000 –
48 281.55	35 000	313 Verbrauchsmaterialien	26 881.90		8 118 –
1 702 360.70	1 527 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 491 328.28		35 672 –
1 108.00	2 000	319 Anderer Sachaufwand	358.20		1 642 –
		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	3 544.75		3 545 +
889 644.30	1 000 000	360 Staatsbeiträge	885 320.25		114 680 –
		390 Interne Verrechnungen	1 125.00		1 125 +
2 645 187.95	2 584 000	490 Interne Verrechnungen		2 408 558.38	175 442 –

Laufende Rechnung
Gesundheitsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8129 Tierseuchenkasse (SF)			
3 919 236.20	3 667 600	Aufwand	3 845 162.01		177 562 +
3 919 236.20	3 667 600	Ertrag		3 845 162.01	177 562 +
1 021 179.20	829 600	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	1 183 113.38		353 513 +
2 898 057.00	2 838 000	390 Interne Verrechnungen	2 662 048.63		175 951 –
252 974.00	200 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		236 166.15	36 166 +
135 513.57	150 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		56 063.82	93 936 –
104 386.53	50 000	436 Kostenrückerstattungen		110 342.24	60 342 +
2 053 130.25	1 950 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		2 063 572.50	113 573 +
1 373 231.85	1 317 600	490 Interne Verrechnungen		1 379 017.30	61 417 +
		820 Amt für Gesundheitsversorgung			
736 775 239.76	18 834 800	Aufwand	18 277 401.54		557 398 –
220 453 018.27	16 604 800	Ertrag		15 459 356.56	1 145 443 –
516 322 221.49 –	2 230 000 –	Aufwandüberschuss		2 818 044.98	
		8200 Amt für Gesundheitsversorgung			
229 734 958.87		Aufwand			
128 843 348.50		Ertrag			
100 891 610.37 –		Aufwandüberschuss			
616 115.50		301 Besoldungen			
89 995.90		303 Arbeitgeberbeiträge			
600.00		309 Anderer Personalaufwand			
3 631.35		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
17 804.49		312 Informatik			
3 621.70		317 Spesenentschädigungen			
3 372 248.16		318 Dienstleistungen und Honorare			
225 624 239.77		360 Staatsbeiträge			
6 702.00		390 Interne Verrechnungen			
447 178.50		436 Kostenrückerstattungen			
128 396 170.00		460 Beiträge für eigene Rechnung			
		8205 Nichtstaatliche Spitäler und Kliniken			
48 301 901.01		Aufwand			
48 301 901.01 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
46 701 901.01		360 Staatsbeiträge			
1 600 000.00		390 Interne Verrechnungen			
		8210 Zentrale Kosten Spitäler und Kliniken			
610 439.63		Aufwand			
610 439.63		Ertrag			

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
508 404.10		301 Besoldungen			
50 536.55		303 Arbeitgeberbeiträge			
8 532.90		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
8 206.22		312 Informatik			
2 979.00		317 Spesenentschädigungen			
1 865.36		318 Dienstleistungen und Honorare			
22 492.05		319 Anderer Sachaufwand			
7 423.45		390 Interne Verrechnungen			
610 439.63		436 Kostenrückerstattungen			
		8215 St.Gallische Psychiatrie- Dienste Süd (Globalkredit)			
52 720 794.61		Aufwand			
26 601 116.59		Ertrag			
26 119 678.02 –		Aufwandüberschuss			
30 641 554.85		301 Besoldungen			
4 210 714.40		303 Arbeitgeberbeiträge			
63 227.81		305 Arzthonorare			
12 942.25		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			
624 087.52		309 Anderer Personalaufwand			
348 149.03		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
638 558.32		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
2 536 215.67		312 Informatik			
3 635 252.14		313 Verbrauchsmaterialien			
379 132.15		314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt			
750 366.19		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			
1 380 122.05		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
277 212.25		317 Spesenentschädigungen			
799 507.93		318 Dienstleistungen und Honorare			
724 022.75		319 Anderer Sachaufwand			
33 046.44		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
1 067 673.11		380 Zuweisung an Sondervermögen			
4 599 009.75		390 Interne Verrechnungen			
1 620.52		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
207 579.98		427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens			
20 766 994.00		432 Spitaltaxen und Kostgelder			
189 651.99		434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren			
1 212 534.73		435 Verkaufserlöse			
445 391.11		436 Kostenrückerstattungen			
109 341.20		439 Andere Entgelte			
3 140 215.06		480 Entnahme aus Sondervermögen			
527 788.00		490 Interne Verrechnungen			

Laufende Rechnung
Gesundheitsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8220 St.Gallische Psychiatrische Dienste – Sektor Nord (Globalkredit)			
79 725 858.58		Aufwand			
46 726 623.59		Ertrag			
32 999 234.99 –		Aufwandüberschuss			
49 589 207.40		301 Besoldungen			
6 822 338.75		303 Arbeitgeberbeiträge			
213 783.55		305 Arzthonorare			
58 868.80		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			
705 649.23		309 Anderer Personalaufwand			
321 029.98		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
737 663.53		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
1 868 488.08		312 Informatik			
7 018 340.33		313 Verbrauchsmaterialien			
1 942 404.15		314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt			
758 999.26		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			
1 024 764.10		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
218 062.45		317 Spesenentschädigungen			
2 347 440.08		318 Dienstleistungen und Honorare			
213 082.45		319 Anderer Sachaufwand			
170 869.80		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
5 714 866.64		390 Interne Verrechnungen			
1 763.04		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
258 256.70		427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens			
35 159 036.71		432 Spitaltaxen und Kostgelder			
716 782.83		434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren			
2 133 487.16		435 Verkaufserlöse			
1 316 970.48		436 Kostenrückerstattungen			
292 967.18		439 Andere Entgelte			
6 847 359.49		490 Interne Verrechnungen			
		8221 Heimstätten Wil			
15 883 213.06	18 834 800	Aufwand	18 277 401.54		557 398 –
15 780 445.96	16 604 800	Ertrag		15 459 356.56	1 145 443 –
102 767.10 –	2 230 000 –	Aufwandüberschuss		2 818 044.98	
10 456 627.50	11 041 800	301 Besoldungen	10 964 973.80		76 826 –
1 331 007.60	1 395 700	303 Arbeitgeberbeiträge	1 420 386.05		24 686 +
198 337.60	262 000	309 Anderer Personalaufwand	235 726.30		26 274 –
60 009.79	56 900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	69 554.86		12 655 +
11 437.07	442 700	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	389 525.05	K	53 175 –
5 093.30	214 600	312 Informatik	223 793.00		9 193 +
951 236.96	1 496 300	313 Verbrauchsmaterialien	1 094 611.18		401 689 –
541 627.37	779 600	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	609 279.41		170 321 –

Laufende Rechnung

Gesundheitsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
116 295.80	455 300	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	459 926.00		4 626 +
97 355.65	109 700	317 Spesenentschädigungen	111 154.93		1 455 +
384 701.59	805 600	318 Dienstleistungen und Honorare	916 605.76		111 006 +
149 533.71	124 600	319 Anderer Sachaufwand	131 906.55		7 307 +
1 579 949.12	1 650 000	390 Interne Verrechnungen	1 649 958.65		41 –
4 328 952.70	4 615 600	432 Spitaltaxen und Kostgelder		4 219 054.30	396 546 –
111 978.48	120 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 123 432.76	1 003 433 +
1 214 051.77	1 155 000	435 Verkaufserlöse		1 057 181.56	97 818 –
103 962.87	1 060 000	436 Kostenrückerstattungen		72 110.45	987 890 –
40 366.28	4 000	439 Andere Entgelte		34 109.43	30 109 +
9 090 090.89	9 650 200	460 Beiträge für eigene Rechnung		8 943 587.91	706 612 –
891 042.97		490 Interne Verrechnungen		9 880.15	9 880 +
		8230 Spitalverbund 1 – Kantonsspital St.Gallen			
199 918 794.00		Aufwand			
199 918 794.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
199 918 794.00		360 Staatsbeiträge			
		8231 Spitalverbund 2 – Region Rheintal Werdenberg Sarganserland			
54 380 417.00		Aufwand			
54 380 417.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
54 380 417.00		360 Staatsbeiträge			
		8232 Spitalverbund 3 – Spital Linth			
22 786 481.00		Aufwand			
22 786 481.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
22 786 481.00		360 Staatsbeiträge			
		8233 Spitalverbund 4 – Region Fürstenland Toggenburg			
32 712 382.00		Aufwand			
32 712 382.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
32 712 382.00		360 Staatsbeiträge			
		8250 Zentrum für Labormedizin			
1 891 044.00		Aufwand			
1 891 044.00 +		Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
1 891 044.00		460 Beiträge für eigene Rechnung			

Laufende Rechnung
Gesundheitsdepartement

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		830 Amt für Gesundheitsversorgung (ab 01.01. 2012)			
	653 613 100	Aufwand	665 953 527.62		12 340 428 +
	132 606 700	Ertrag		132 759 816.15	153 116 +
	521 006 400 –	Aufwandüberschuss		533 193 711.47	
		8300 Amtsleitung AfGVE			
	1 806 200	Aufwand	917 542.72		888 657 –
	130 000	Ertrag		163 407.85	33 408 +
	1 676 200 –	Aufwandüberschuss		754 134.87	
	624 400	301 Besoldungen	622 475.30		1 925 –
	86 200	303 Arbeitgeberbeiträge	86 578.10		378 +
	600	309 Anderer Personalaufwand	600.00		
	5 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 775.25		5 775 +
	19 200	312 Informatik	20 102.25		902 +
	4 000	317 Spesenentschädigungen	2 678.35		1 322 –
	1 059 800	318 Dienstleistungen und Honorare	167 453.42		892 347 –
		319 Anderer Sachaufwand	80.05		80 +
	7 000	390 Interne Verrechnungen	6 800.00		200 –
	130 000	436 Kostenrückerstattungen		163 369.15	33 369 +
		439 Andere Entgelte		38.70	39 +
		8301 Individuelle Prämien- verbilligung			
	204 075 600	Aufwand	210 053 782.05		5 978 182 +
	130 530 000	Ertrag		130 529 439.00	561 –
	73 545 600 –	Aufwandüberschuss		79 524 343.05	
	3 325 600	318 Dienstleistungen und Honorare	3 049 673.30		275 927 –
	200 750 000	360 Staatsbeiträge	207 004 108.75		6 254 109 +
	130 530 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		130 529 439.00	561 –
		8302 Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken			
	829 700	Aufwand	778 219.90		51 480 –
	829 700	Ertrag		778 219.90	51 480 –
	700 100	301 Besoldungen	660 432.30		39 668 –
	62 400	303 Arbeitgeberbeiträge	59 760.95		2 639 –
	4 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	918.90		3 581 –
	7 600	312 Informatik	12 279.80		4 680 +
	9 500	317 Spesenentschädigungen	2 634.60		6 865 –
	1 100	318 Dienstleistungen und Honorare	900.15		200 –
	35 500	319 Anderer Sachaufwand	30 054.95		5 445 –
	9 000	390 Interne Verrechnungen	11 238.25		2 238 +
	829 700	436 Kostenrückerstattungen		777 131.25	52 569 –
		490 Interne Verrechnungen		1 088.65	1 089 +

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8303 Innerkantonale Hospitalisation			
	385 769 500	Aufwand	373 133 109.35		12 636 391 –
		Ertrag			
	385 769 500 –	Aufwandüberschuss		373 133 109.35	
	384 169 500	360 Staatsbeiträge	371 533 109.35		12 636 391 –
	1 600 000	390 Interne Verrechnungen	1 600 000.00		
		8304 Ausserkantonale Hospitalisation			
	56 706 900	Aufwand	76 706 883.80		19 999 984 +
	400 000	Ertrag		321 649.40	78 351 –
	56 306 900 –	Aufwandüberschuss		76 385 234.40	
	56 706 900	360 Staatsbeiträge	76 706 883.80		19 999 984 +
	400 000	451 Rückerstattungen der Kantone		321 649.40	78 351 –
		8305 Ambulante Versorgung			
	4 425 200	Aufwand	4 363 989.80		61 210 –
		Ertrag			
	4 425 200 –	Aufwandüberschuss		4 363 989.80	
	4 425 200	360 Staatsbeiträge	4 363 989.80		61 210 –
		8309 Zentrum für Labormedizin			
	717 000	Aufwand			
	717 000 +	Ertrag		967 100.00	250 100 +
		Ertragsüberschuss	967 100.00		
	717 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		967 100.00	250 100 +

Laufende Rechnung

Gerichte

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9 Gerichte			
42 486 846.21	43 281 100	Aufwand	43 721 518.18		440 418 +
14 550 461.39	13 443 700	Ertrag		15 326 775.84	1 883 076 +
27 936 384.82 –	29 837 400 –	Aufwandüberschuss		28 394 742.34	
		900 Zivil- und Strafrechtspflege			
35 253 254.75	35 752 300	Aufwand	36 418 617.42		666 317 +
13 850 098.54	12 736 600	Ertrag		14 699 015.54	1 962 416 +
21 403 156.21 –	23 015 700 –	Aufwandüberschuss		21 719 601.88	
		9001 Kreisgerichte			
23 208 117.66	23 016 600	Aufwand	24 281 281.77		1 264 682 +
10 116 892.35	9 275 300	Ertrag		10 836 784.51	1 561 485 +
13 091 225.31 –	13 741 300 –	Aufwandüberschuss		13 444 497.26	
401 484.80	507 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	374 455.75		132 744 –
13 471 924.85	13 299 400	301 Besoldungen	13 939 591.00		640 191 +
1 985 392.05	1 914 800	303 Arbeitgeberbeiträge	2 077 825.50		163 026 +
18 268.22	23 400	309 Anderer Personalaufwand	20 530.00		2 870 –
257 322.19	268 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	234 425.56		33 574 –
815 737.03	844 200	312 Informatik	822 911.33		21 289 –
50 847.32	88 200	317 Spesenentschädigungen	56 704.25		31 496 –
4 815 600.71	4 476 900	318 Dienstleistungen und Honorare	5 283 836.90		806 937 +
6 499.00	6 300	319 Anderer Sachaufwand	6 807.25		507 +
416 837.54	513 300	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	337 202.78		176 097 –
968 203.95	1 074 900	390 Interne Verrechnungen	1 126 991.45		52 091 +
87.65	700	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		46.50	654 –
35 101.55	12 400	421 Vermögenserträge aus Guthaben		34 338.30	21 938 +
5 929 762.31	6 137 100	431 Gebühren für Amtshandlungen		5 978 765.92	158 334 –
2 751 355.31	2 007 700	436 Kostenrückerstattungen		3 179 662.01	1 171 962 +
41 396.88	50 400	439 Andere Entgelte		31 767.38	18 633 –
1 359 188.65	1 067 000	490 Interne Verrechnungen		1 612 204.40	545 204 +
		9002 Kantonsgericht			
8 836 547.61	9 228 000	Aufwand	8 797 971.48		430 029 –
2 762 007.44	2 553 300	Ertrag		3 010 682.54	457 383 +
6 074 540.17 –	6 674 700 –	Aufwandüberschuss		5 787 288.94	
336 281.00	300 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	281 854.00		18 146 –
5 751 147.65	6 358 000	301 Besoldungen	5 872 645.75		485 354 –
912 356.50	947 200	303 Arbeitgeberbeiträge	904 892.85		42 307 –
66 100.40	137 000	309 Anderer Personalaufwand	87 995.00		49 005 –
137 723.09	125 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	118 616.51		6 383 –
273 068.26	259 900	312 Informatik	257 481.60		2 418 –
7 252.35	11 100	317 Spesenentschädigungen	6 917.50		4 183 –
689 229.54	737 400	318 Dienstleistungen und Honorare	853 448.35		116 048 +
16 248.35	17 000	319 Anderer Sachaufwand	15 997.60		1 002 –
224 680.62	150 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	182 362.77		32 363 +
422 459.85	185 400	390 Interne Verrechnungen	215 759.55		30 360 +

Laufende Rechnung

Gerichte

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
10.30	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		7.65	92 –
9 965.30	1 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		835.80	164 –
1 415 169.00	1 127 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 147 279.50	20 280 +
452 942.68	390 000	436 Kostenrückerstattungen		489 942.08	99 942 +
	1 000	437 Bussen			1 000 –
8 642.06	4 000	439 Andere Entgelte		4 104.11	104 +
875 278.10	1 030 200	490 Interne Verrechnungen		1 368 513.40	338 313 +
		9003 Kassationsgericht			
974.50		Aufwand			
70 768.70		Ertrag			
69 794.20 +		Ertragsüberschuss			
974.50		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
77.70		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
70 681.00		431 Gebühren für Amtshandlungen			
10.00		439 Andere Entgelte			
		9004 Anklagekammer			
734 438.65	760 800	Aufwand	769 064.20		8 264 +
204 800.00	130 000	Ertrag		218 600.00	88 600 +
529 638.65 –	630 800 –	Aufwandüberschuss		550 464.20	
193 200.00	192 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	199 200.00		7 200 +
12 935.15	12 900	303 Arbeitgeberbeiträge	13 336.55		437 +
293.00	800	317 Spesenentschädigungen	1 070.25		270 +
127.80	1 000	319 Anderer Sachaufwand	1 756.50		757 +
527 882.70	554 100	390 Interne Verrechnungen	553 700.90		399 –
204 800.00	130 000	490 Interne Verrechnungen		218 600.00	88 600 +
		9005 Schlichtungsstellen			
2 163 670.33	2 432 700	Aufwand	2 236 930.62		195 769 –
479 330.05	610 000	Ertrag		438 878.49	171 122 –
1 684 340.28 –	1 822 700 –	Aufwandüberschuss		1 798 052.13	
993 368.10	1 093 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 065 144.20		27 856 –
187 326.95	188 800	301 Besoldungen	188 090.80		709 –
105 959.00	112 500	303 Arbeitgeberbeiträge	89 642.95		22 857 –
8 476.40	11 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	6 877.15		4 623 –
12 054.96	11 800	312 Informatik	12 004.67		205 +
74 210.05	117 500	317 Spesenentschädigungen	78 535.80		38 964 –
181 746.87	236 400	318 Dienstleistungen und Honorare	195 842.05		40 558 –
600 528.00	661 200	352 Entschädigungen an Gemeinden	600 793.00		60 407 –
475 325.05	610 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		438 878.49	171 122 –
4 005.00		436 Kostenrückerstattungen			

Laufende Rechnung

Gerichte

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9006 Rechtsaufsicht			
309 506.00	314 200	Aufwand	333 369.35		19 169 +
216 300.00	168 000	Ertrag		194 070.00	26 070 +
93 206.00 –	146 200 –	Aufwandüberschuss		139 299.35	
136 680.00	135 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	147 560.00		12 560 +
8 293.75	9 000	303 Arbeitgeberbeiträge	8 099.60		900 –
	200	317 Spesenentschädigungen	133.00		67 –
24 532.25	20 000	319 Anderer Sachaufwand	27 576.75		7 577 +
140 000.00	150 000	390 Interne Verrechnungen	150 000.00		
215 300.00	165 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		192 070.00	27 070 +
1 000.00	3 000	437 Bussen		2 000.00	1 000 –
		905 Verwaltungsrechtspflege			
7 233 591.46	7 528 800	Aufwand	7 302 900.76		225 899 –
700 362.85	707 100	Ertrag		627 760.30	79 340 –
6 533 228.61 –	6 821 700 –	Aufwandüberschuss		6 675 140.46	
		9050 Versicherungsgericht			
3 902 959.87	3 980 600	Aufwand	3 975 813.63		4 786 –
117 789.00	150 000	Ertrag		212 604.20	62 604 +
3 785 170.87 –	3 830 600 –	Aufwandüberschuss		3 763 209.43	
	3 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			3 000 –
3 107 441.15	3 152 500	301 Besoldungen	3 126 927.05		25 573 –
458 209.45	454 000	303 Arbeitgeberbeiträge	465 270.65		11 271 +
2 900.00	2 700	309 Anderer Personalaufwand	2 900.00		200 +
32 084.05	48 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	31 124.10		16 876 –
125 896.03	128 800	312 Informatik	126 107.96		2 692 –
5 492.80	8 000	317 Spesenentschädigungen	5 962.80		2 037 –
156 484.09	169 000	318 Dienstleistungen und Honorare	201 421.82		32 422 +
	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			2 000 –
14 452.30	12 600	390 Interne Verrechnungen	16 099.25		3 499 +
109 400.00	150 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		174 020.00	24 020 +
8 389.00		436 Kostenrückerstattungen		38 507.40	38 507 +
		439 Andere Entgelte		76.80	77 +
		9051 Verwaltungsrekurskommission			
1 886 584.46	2 066 800	Aufwand	1 880 112.08		186 688 –
211 073.35	202 100	Ertrag		173 769.45	28 331 –
1 675 511.11 –	1 864 700 –	Aufwandüberschuss		1 706 342.63	
197 288.80	210 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	153 580.85		56 419 –
1 306 293.95	1 441 800	301 Besoldungen	1 350 050.75		91 749 –
227 002.75	212 500	303 Arbeitgeberbeiträge	225 208.00		12 708 +
1 553.20	1 300	309 Anderer Personalaufwand	1 012.60		287 –
29 159.40	37 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	30 032.75		6 967 –
51 072.97	59 000	312 Informatik	50 036.31		8 964 –
23 462.60	21 000	317 Spesenentschädigungen	17 188.75		3 811 –
25 665.09	68 200	318 Dienstleistungen und Honorare	31 955.87		36 244 –

Laufende Rechnung

Gerichte

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2012		Abweichung vom Voranschlag inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
135.00		319 Anderer Sachaufwand	166.10		166 +
8 980.00	6 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	4 540.00		1 460 –
15 970.70	10 000	390 Interne Verrechnungen	16 340.10		6 340 +
8.85	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		4.30	96 –
206 027.50	200 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		169 012.50	30 988 –
5 037.00	2 000	436 Kostenrückerstattungen		4 726.00	2 726 +
		439 Andere Entgelte		26.65	27 +
		9052 Verwaltungsgericht			
1 444 047.13	1 481 400	Aufwand	1 446 975.05		34 425 –
371 500.50	355 000	Ertrag		241 386.65	113 613 –
1 072 546.63 –	1 126 400 –	Aufwandüberschuss		1 205 588.40	
227 400.00	230 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	193 215.00		36 785 –
916 296.15	953 900	301 Besoldungen	967 316.45		13 416 +
157 051.55	158 300	303 Arbeitgeberbeiträge	162 443.15		4 143 +
	1 500	309 Anderer Personalaufwand	2 371.40		871 +
38 561.45	40 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	38 600.10		1 400 –
37 065.66	43 200	312 Informatik	35 426.60		7 773 –
11 223.85	12 500	317 Spesenentschädigungen	14 418.15		1 918 +
44 672.02	28 600	318 Dienstleistungen und Honorare	16 293.20		12 307 –
3 000.00	5 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	7 700.00		2 700 +
8 776.45	8 400	390 Interne Verrechnungen	9 191.00		791 +
13.60		420 Vermögenserträge aus Post und Banken		8.15	8 +
366 286.90	350 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		230 150.00	119 850 –
		436 Kostenrückerstattungen		8 174.80	8 175 +
5 200.00	5 000	439 Andere Entgelte		3 053.70	1 946 –