

Inhaltsverzeichnis

Finanzierungsausweis	113	3400 Konkursamt	135
Laufende Rechnung	117	345 Handelsregisteramt	136
0 Räte	119	3450 Handelsregisteramt	136
010 Räte	119	350 Amtsnotariate	136
0100 Kantonsrat	119	3500 Amtsnotariate	136
0102 Regierung	119	4 Bildungsdepartement	138
1 Staatskanzlei	120	400 Generalsekretariat BLD	138
100 Stabsdienste	120	4000 Generalsekretariat BLD	138
1000 Stabsdienste	120	4003 Ausbildungsbeihilfen	138
1001 Fachstelle für Datenschutz	120	405 Amt für Volksschule	138
105 Materialzentrale	120	4050 Amtsleitung AVS	139
1050 Materialzentrale	121	4051 Lehrmittelverlag	139
2 Volkswirtschaftsdepartement	122	4052 Lehrerweiterbildung	139
200 Generalsekretariat VD	122	4053 Sonderschulen	140
2000 Generalsekretariat VD	122	415 Amt für Berufsbildung	140
205 Amt für öffentlichen Verkehr	122	4150 Amtsleitung ABB	140
2050 Amt für öffentlichen Verkehr	122	4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	140
210 Kantonsforstamt	123	4152 Berufliche Grundbildung	141
2100 Kantonsforstamt	123	4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung	141
2101 Staatswaldungen	123	4156 Berufsfachschulen	141
2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)	124	420 Amt für Mittelschulen	142
212 Waldregionen	124	4200 Amtsleitung AMS	142
2120 Zentrale Kosten Waldregionen	124	4205 Mittelschulen	142
2121 Waldregion 1	124	423 Amt für Hochschulen	143
2122 Waldregion 2	125	4230 Amtsleitung AHS	143
2123 Waldregion 3	125	4231 Universitäre Hochschulen	144
2124 Waldregion 4	125	4232 Fachhochschulen	144
2125 Waldregion 5	126	430 Amt für Sport	144
215 Landwirtschaftsamt	126	4300 Amt für Sport	144
2150 Landwirtschaftsamt	126	4309 Sport-Toto-Fonds (SF)	144
2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG	127	5 Finanzdepartement	146
230 Amt für Arbeit	127	500 Generalsekretariat FD	146
2300 Amt für Arbeit	127	5000 Generalsekretariat FD	146
2301 Arbeitslosenkasse	128	5009 Kantonshilfskasse (SF)	146
2303 Einsatzprogramme/Bildung und Coaching	128	505 Zentrale Dienste	146
2308 Arbeitsmarktfonds (SF)	129	5050 Personalamt	146
235 Amt für Wirtschaft	129	5051 Amt für Finanzdienstleistungen	147
2350 Amt für Wirtschaft	129	5052 Risk Management	147
2358 Tourismusrechnung (SF)	129	5054 Dienst für Informatikplanung	147
240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei	130	5055 Finanzkontrolle	148
2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei	130	5056 Amt für Vermögensverwaltung	148
2409 Jagdrechnung (SF)	131	510 Kantonales Steueramt	148
3 Departement des Innern	132	5100 Amtsleitung KStA	149
300 Generalsekretariat DI	132	5105 Kantonale Steuern	149
3000 Generalsekretariat DI	132	5106 Bundessteuern	149
305 Sozialwerke	132	550 Allgemeiner Finanzaufwand und -ertrag	150
3050 Sozialwerke des Bundes	132	5500 Vermögenserträge	150
3051 Sozialwerke des Kantons	132	5501 Passivzinsen	150
310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand	133	5502 Interne Verzinsung	150
3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand	133	5505 Abschreibungen	150
315 Amt für Gemeinden	133	5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge	150
3150 Amt für Gemeinden	133	560 Allgemeiner Personalaufwand	151
320 Amt für Soziales	134	5600 Allgemeiner Personalaufwand	151
3200 Amt für Soziales	134	6 Baudepartement	152
325 Amt für Kultur	134	600 Generalsekretariat BD	152
3250 Amt für Kultur	134	6000 Generalsekretariat BD	152
3251 Stiftsarchiv	135	6001 Wohnbauförderung	152
3259 Lotteriefonds (SF)	135	6009 Mietwohnungsfonds (SF)	152
340 Konkursamt	135	605 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	153
		6050 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	153
		610 Hochbauamt	153
		6100 Amtsleitung HBA	153
		6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften	154

6106	Bauten und Renovationen	154
615	Tiefbauamt	154
6150	Amtsleitung TBA	155
6152	Gemeindestrassen	155
6153	Kantonsstrassen	155
6154	Nationalstrassen	156
6156	Gewässer	156
6159	Steinbruch Starkenbach	157
620	Amt für Umwelt und Energie	157
6200	Amt für Umwelt und Energie	158
7	Sicherheits- und Justizdepartement	159
700	Generalsekretariat SJD	159
7000	Generalsekretariat SJD	159
715	Ausländeramt	159
7150	Ausländeramt	159
7151	Asylwesen	160
7152	Passbüro	160
720	Amt für Justizvollzug	161
7200	Amt für Justizvollzug	161
725	Kantonspolizei	161
7250	Kantonspolizei	161
730	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	162
7300	Strassenverkehr	162
7301	Schifffahrt	163
7309	Strassenfonds (SF)	163
735	Strafuntersuchung	164
7352	Staatsanwaltschaft	164
740	Amt für Militär und Zivilschutz	164
7400	Amt für Militär und Zivilschutz	164
8	Gesundheitsdepartement	166
800	Generalsekretariat GD	166
8000	Generalsekretariat GD	166
8009	Suchtbekämpfungsfonds (SF)	166
805	Amt für Gesundheitsvorsorge	166
8050	Amt für Gesundheitsvorsorge	167
810	Aus- und Weiterbildung	167
8105	Staatliche Schulen der Gesundheitspflege	167
8109	Andere Aus- und Weiterbildung	168
812	Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz	168
8120	Lebensmittelkontrolle	168
8121	Tiergesundheit	168
8129	Tierseuchen- und Fleischhygienekasse (SF)	169
815	Laboratorien	169
8152	Institut für klinische Chemie und Hämatologie	169
8154	Institut für klinische Mikrobiologie und Immunologie	170
820	Amt für Gesundheitsversorgung	170
8200	Amt für Gesundheitsversorgung	170
8205	Nichtstaatliche Spitäler und Kliniken	171
8210	Zentrale Kosten Spitäler und Kliniken	171
8215	Psychiatrie-Dienste Süd (Globalkredit)	171
8220	St.Gallische Psychiatrische Dienste – Sektor Nord (Globalkredit)	172
8221	Heimstätten Wil	172
8230	Spitalverbund 1 – Kantonsspital St.Gallen	173
8231	Spitalverbund 2 – Region Rheintal Werdenberg Sarganserland	173
8232	Spitalverbund 3 – Spital Linth	173
8233	Spitalverbund 4 – Region Fürstenland Toggenburg	173
9	Gerichte	174
900	Zivil- und Strafrechtspflege	174
9001	Kreisgerichte	174
9002	Kantonsgericht	174
9003	Kassationsgericht	175
9004	Anklagekammer	175
9005	Schlichtungsstellen	175

9006	Rechtsaufsicht	175
905	Verwaltungsrechtspflege	176
9050	Versicherungsgericht	176
9051	Verwaltungsrekurskommission	176
9052	Verwaltungsgericht	176
	Investitionsrechnung	179
A	Investitionen und Investitionsbeiträge	181
A0	Hochbauten	181
A00	Allgemeine Verwaltung	181
	Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen	181
A01	Öffentliche Sicherheit	181
	Ausbildungszentrum Bütschwil Erweiterung	181
A02	Bildung	181
	BWZ Rorschach-Rheintal Erweiterung/Sanierung Altstätten	182
	BWZ Toggenburg Standort Lichtensteig	182
	KS Sargans/BWZ Sarganserland Erwerb/Erweiterung Sporthallen	182
	KS Heerbrugg Sanierung und Erweiterung	182
	KS Sargans, Ausbau	182
	KS Wattwil, Ausbau	182
	Universität St.Gallen Sanierung/Erweiterung	183
	Pädagogische Hochschule Umbau Mensa Gossau	183
	Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau	183
	Fachhochschule Rapperswil Forschungszentrum	183
A03	Kultur, Freizeit, Kirche	183
	Lokremise St.Gallen Erwerb und Umbau	183
	Klanghaus Toggenburg	184
A04	Gesundheit	184
	Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24	184
	Kantonsspital St.Gallen Pathologie / Rechtsmedizin	184
	Spital Walenstadt Erweiterung Notfallstation	184
	Kantonsspital St.Gallen Sanierung / Umnutzung Haus 57	184
	Spital Altstätten Bettenhaus/Technische Infrastruktur	184
	Spital Grabs Erneuerung/Erweiterung	185
	Spital Grabs Sanierung OPS	185
	Spital Uznach Sanierung 2. Etappe	185
	Spital Wattwil Sanierung	185
	Spital Wil Sanierung	185
	Mobile-Computing-Infrastruktur	185
	Kantonsspital St.Gallen Sanierung/Erweiterung Haus 02	185
	Kantonsspital St.Gallen Sanierung Haus 54, Lernhaus	186
	Kantonsspital St.Gallen Ausbau ZNA I	186
	Kantonsspital St.Gallen Haus 06, Gebärsaal/Neonat.	186
	Psychiatrische Klinik Pfäfers Neubau Alterspsychiatrie	186
	Psychiatrische Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude	186
	Psychiatrische Klinik Wil Teilsanierung Haus A01	186
A05	Soziale Wohlfahrt	186
	Heimstätte Wil, Neubau Werkstattgebäude	187
	Durchgangsplätze für Fahrende	187
A08	Volkswirtschaft	187
	Fischzuchtanlage Rorschach	187
A1	Technische Einrichtungen	187
A10	Allgemeine Verwaltung	187
	E-Government	187
A11	Öffentliche Sicherheit	187
	Sicherheitsfunknetz POLYCOM	188
A12	Bildung	188
	Informatik-Bildungsoffensive	188
A2	Investitionsbeiträge	188
A21	Öffentliche Sicherheit	188
	Bundesverwaltungsgericht St.Gallen, Standortbeitrag	188
A22	Bildung	188
	HPV Gossau-Untertoggenburg-Wil Erweiterung/Erneuerung	188
	Sprachheilschule St.Gallen	189
	Neu-Technikum Buchs, Ersatzinvestition	189

A23	Kultur, Freizeit, Kirche	189
	Naturmuseum St.Gallen	189
	Kunstmuseum St.Gallen	189
A24	Gesundheit	189
	Ostschweizer Kinderspital St.Gallen, Neubau	189
A25	Soziale Wohlfahrt	189
	Landscheide Wald-Schönengrund Erweiterung/Erneuerung	190
	HPV Gossau-Untertoggenburg-Wil Neubau Werkstätte	190
A26	Verkehr	190
	Bahnhofplatz St.Gallen Bushof	190
	S-Bahn St.Gallen Kreuzungsstellen SBB	190
	Schweiz. Südostbahn Technische Verbesserungen 2010	190
	Schweiz. Südostbahn Technische Verbesserungen 2011	190
	Schweiz. Südostbahn Technische Verbesserungen 2010	191
	S-Bahn Zürich Teilergänzung	191
	Schweiz. Südostbahn Technische Verbesserungen 2013	191
A27	Umwelt, Raumordnung	191
	Hochwasserschutzkonzept Linth 2000	191
B	Strassenbau	192
B0	Strassenbau	192
B06	Verkehr	192
	Nationalstrassenbau	192
	Kantonsstrassenbau	192
C	Finanzierungen	193
C0	Darlehen	193
C02	Bildung	193
	Studiendarlehen	193
C06	Verkehr	193
	Schweiz. Südostbahn	193
C08	Volkswirtschaft	193
	OLMA Messen St.Gallen	193

Begründungen und Erläuterungen	195
--------------------------------	-----

Laufende Rechnung

1	Räte	197
2	Volkswirtschaftsdepartement	198
3	Departement des Innern	201
4	Bildungsdepartement	205
5	Finanzdepartement	208
6	Baudepartement	215
7	Sicherheits- und Justizdepartement	218
8	Gesundheitsdepartement	221
9	Gerichte	225

Investitionsrechnung	227
-----------------------------	-----

Beilage Finanzierungsausweis

Finanzierungsausweis

Konto	Voranschlag 2010 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.
Laufende Rechnung				
Aufwand	4 175 845 600	4 372 724 400	4 711 122 300	4 896 488 100
Ertrag	4 167 118 800 –	4 069 085 500 –	4 216 220 200 –	4 382 451 800 –
Aufwandüberschuss	8 726 800 –	303 638 900 –	494 902 100 –	514 036 300 –
Investitionsrechnung				
Ausgaben	237 537 700	290 264 500	287 378 900	278 527 100
Einnahmen	33 214 000 –	40 040 000 –	28 420 000 –	28 004 000 –
Nettoinvestition	204 323 700 –	250 224 500 –	258 958 900 –	250 523 100 –
Finanzierung				
Nettoinvestition	204 323 700	250 224 500	258 958 900	250 523 100
Abschreibungen	87 789 900 –	102 659 500 –	166 311 700 –	194 187 900 –
Saldo Laufende Rechnung	8 726 800	303 638 900	494 902 100	514 036 300
Finanzierungsfehlbetrag	125 260 600	451 203 900	587 549 300	570 371 500

Beilage
Laufende Rechnung

Laufende Rechnung

Räte

Konto	Voranschlag 2010 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.
Kanton St.Gallen				
Aufwand	4 175 845 600	4 372 724 400	4 711 122 300	4 896 488 100
Ertrag	4 167 118 800 –	4 069 085 500 –	4 216 220 200 –	4 382 451 800 –
Aufwandüberschuss	8 726 800 –	303 638 900 –	494 902 100 –	514 036 300 –
0 Räte				
Aufwand	6 120 600	5 861 800	5 896 800	5 868 800
Ertrag	100 000 –	100 000 –	100 000 –	100 000 –
Aufwandüberschuss	6 020 600 –	5 761 800 –	5 796 800 –	5 768 800 –
010 Räte				
Aufwand	6 120 600	5 861 800	5 896 800	5 868 800
Ertrag	100 000 –	100 000 –	100 000 –	100 000 –
Aufwandüberschuss	6 020 600 –	5 761 800 –	5 796 800 –	5 768 800 –
0100 Kantonsrat				
Aufwand	2 599 500	2 408 500	2 438 500	2 408 500
Ertrag				
Aufwandüberschuss	2 599 500 –	2 408 500 –	2 438 500 –	2 408 500 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 069 800	1 069 800	1 069 800	1 069 800
301 Besoldungen	30 000	30 000	30 000	30 000
303 Arbeitgeberbeiträge	53 600	53 600	53 600	53 600
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 500	1 500	1 500	1 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000	10 000	10 000	10 000
312 Informatik	239 600	239 600	239 600	239 600
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	120 000	120 000	120 000	120 000
317 Spesenentschädigungen	245 300	245 300	245 300	245 300
318 Dienstleistungen und Honorare	15 000	15 000	15 000	15 000
319 Anderer Sachaufwand	225 700	184 700	214 700	184 700
360 Staatsbeiträge	439 000	439 000	439 000	439 000
390 Interne Verrechnungen	150 000			
0102 Regierung				
Aufwand	3 521 100	3 453 300	3 458 300	3 460 300
Ertrag	100 000 –	100 000 –	100 000 –	100 000 –
Aufwandüberschuss	3 421 100 –	3 353 300 –	3 358 300 –	3 360 300 –
301 Besoldungen	2 307 500	2 284 000	2 284 000	2 281 000
303 Arbeitgeberbeiträge	341 600	345 300	350 300	355 300
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 000	4 000	4 000	4 000
317 Spesenentschädigungen	140 000	142 000	142 000	142 000
318 Dienstleistungen und Honorare	238 000	238 000	238 000	238 000
319 Anderer Sachaufwand	350 000	300 000	300 000	300 000
390 Interne Verrechnungen	140 000	140 000	140 000	140 000
439 Andere Entgelte	100 000 –	100 000 –	100 000 –	100 000 –

Laufende Rechnung
Staatskanzlei

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1	Staatskanzlei				
	Aufwand	17 378 600	17 417 600	17 205 400	17 093 900
	Ertrag	11 921 100 –	11 925 100 –	11 925 100 –	11 925 100 –
	Aufwandüberschuss	5 457 500 –	5 492 500 –	5 280 300 –	5 168 800 –
100	Stabsdienste				
	Aufwand	7 597 700	7 608 700	7 426 100	7 303 700
	Ertrag	1 508 000 –	1 512 000 –	1 512 000 –	1 512 000 –
	Aufwandüberschuss	6 089 700 –	6 096 700 –	5 914 100 –	5 791 700 –
1000	Stabsdienste				
	Aufwand	7 449 100	7 453 800	7 270 100	7 146 600
	Ertrag	1 508 000 –	1 512 000 –	1 512 000 –	1 512 000 –
	Aufwandüberschuss	5 941 100 –	5 941 800 –	5 758 100 –	5 634 600 –
301	Besoldungen	3 492 100	3 494 700	3 525 300	3 556 300
303	Arbeitgeberbeiträge	488 100	491 800	497 500	503 000
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 000	1 000	1 000	1 000
309	Anderer Personalaufwand	53 800	53 800	53 800	53 800
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 109 500	1 217 000	1 282 000	1 122 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000	2 000	2 000	2 000
312	Informatik	385 000	687 100	387 100	387 100
317	Spesenentschädigungen	70 500	70 500	70 500	70 500
318	Dienstleistungen und Honorare	314 300	299 400	314 400	314 400
319	Anderer Sachaufwand	1 183 900	826 000	826 000	826 000
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	500	500	500	500
390	Interne Verrechnungen	348 400	310 000	310 000	310 000
431	Gebühren für Amtshandlungen	198 000 –	198 000 –	198 000 –	198 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	240 000 –	240 000 –	240 000 –	240 000 –
435	Verkaufserlöse	900 000 –	900 000 –	900 000 –	900 000 –
436	Kostenrückerstattungen	165 000 –	169 000 –	169 000 –	169 000 –
439	Andere Entgelte	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
1001	Fachstelle für Datenschutz				
	Aufwand	148 600	154 900	156 000	157 100
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	148 600 –	154 900 –	156 000 –	157 100 –
301	Besoldungen	117 000	118 100	119 200	120 300
303	Arbeitgeberbeiträge	16 900	17 100	17 100	17 100
309	Anderer Personalaufwand	200	200	200	200
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 500	1 500	1 500	1 500
317	Spesenentschädigungen	1 500	1 500	1 500	1 500
318	Dienstleistungen und Honorare	5 000	10 000	10 000	10 000
319	Anderer Sachaufwand	6 500	6 500	6 500	6 500
105	Materialzentrale				
	Aufwand	9 780 900	9 808 900	9 779 300	9 790 200
	Ertrag	10 413 100 –	10 413 100 –	10 413 100 –	10 413 100 –
	Ertragsüberschuss	632 200	604 200	633 800	622 900

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1050	Materialzentrale				
	Aufwand	9 780 900	9 808 900	9 779 300	9 790 200
	Ertrag	10 413 100 –	10 413 100 –	10 413 100 –	10 413 100 –
	Ertragsüberschuss	632 200	604 200	633 800	622 900
301	Besoldungen	763 500	770 300	777 100	784 000
303	Arbeitgeberbeiträge	106 800	111 500	113 100	114 700
309	Anderer Personalaufwand	900	900	900	900
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 167 500	4 167 500	4 167 500	4 167 500
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	90 000	50 000	10 000	10 000
312	Informatik	61 500	65 000	65 000	65 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	16 000	16 000	16 000	16 000
317	Spesenentschädigungen	1 000	1 000	1 000	1 000
318	Dienstleistungen und Honorare	4 567 200	4 624 700	4 626 700	4 629 100
390	Interne Verrechnungen	6 500	2 000	2 000	2 000
435	Verkaufserlöse	5 850 000 –	5 850 000 –	5 850 000 –	5 850 000 –
436	Kostenrückerstattungen	102 000 –	102 000 –	102 000 –	102 000 –
490	Interne Verrechnungen	4 461 100 –	4 461 100 –	4 461 100 –	4 461 100 –

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Konto	Voranschlag 2010 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.
2 Volkswirtschaftsdepartement				
Aufwand	420 544 200	425 924 800	445 143 600	445 786 700
Ertrag	313 782 700 –	313 656 800 –	317 879 400 –	318 107 200 –
Aufwandüberschuss	106 761 500 –	112 268 000 –	127 264 200 –	127 679 500 –
200 Generalsekretariat VD				
Aufwand	3 643 400	3 399 300	3 576 100	3 463 100
Ertrag	337 100 –	194 900 –	194 900 –	194 900 –
Aufwandüberschuss	3 306 300 –	3 204 400 –	3 381 200 –	3 268 200 –
2000 Generalsekretariat VD				
Aufwand	3 643 400	3 399 300	3 576 100	3 463 100
Ertrag	337 100 –	194 900 –	194 900 –	194 900 –
Aufwandüberschuss	3 306 300 –	3 204 400 –	3 381 200 –	3 268 200 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 200	2 200	2 200	2 200
301 Besoldungen	2 626 400	2 650 000	2 673 800	2 697 800
303 Arbeitgeberbeiträge	329 600	332 600	335 600	338 600
309 Anderer Personalaufwand	2 700	2 700	2 700	2 700
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	41 000	41 000	41 000	41 000
312 Informatik	489 700	219 000	369 000	229 000
317 Spesenentschädigungen	22 000	22 000	22 000	22 000
318 Dienstleistungen und Honorare	71 900	81 900	81 900	81 900
319 Anderer Sachaufwand	38 000	38 000	38 000	38 000
390 Interne Verrechnungen	19 900	9 900	9 900	9 900
431 Gebühren für Amtshandlungen	13 000 –	13 000 –	13 000 –	13 000 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	30 000 –	30 000 –	30 000 –	30 000 –
435 Verkaufserlöse	2 000 –	2 000 –	2 000 –	2 000 –
436 Kostenrückerstattungen	101 200 –	4 000 –	4 000 –	4 000 –
439 Andere Entgelte	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
450 Rückerstattungen des Bundes	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
451 Rückerstattungen der Kantone	6 900 –	6 900 –	6 900 –	6 900 –
452 Rückerstattungen der Gemeinden	133 000 –	133 000 –	133 000 –	133 000 –
490 Interne Verrechnungen	45 000 –			
205 Amt für öffentlichen Verkehr				
Aufwand	96 845 800	101 680 600	114 268 700	114 274 300
Ertrag	35 995 000 –	35 377 900 –	37 742 200 –	37 387 000 –
Aufwandüberschuss	60 850 800 –	66 302 700 –	76 526 500 –	76 887 300 –
2050 Amt für öffentlichen Verkehr				
Aufwand	96 845 800	101 680 600	114 268 700	114 274 300
Ertrag	35 995 000 –	35 377 900 –	37 742 200 –	37 387 000 –
Aufwandüberschuss	60 850 800 –	66 302 700 –	76 526 500 –	76 887 300 –
301 Besoldungen	781 200	788 200	795 300	802 300
303 Arbeitgeberbeiträge	109 700	110 800	111 600	112 700
309 Anderer Personalaufwand	700	700	700	700
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 000	8 000	8 000	8 000
312 Informatik	34 400	34 400	59 400	36 400
317 Spesenentschädigungen	12 000	12 000	12 000	12 000
318 Dienstleistungen und Honorare	3 423 800	1 289 100	2 539 100	1 739 100
319 Anderer Sachaufwand	9 000	6 000	6 000	6 000
360 Staatsbeiträge	86 172 300	91 539 900	93 010 300	94 590 900
390 Interne Verrechnungen	6 294 700	7 891 500	17 726 300	16 966 200
421 Vermögenserträge aus Guthaben	2 455 400 –	2 455 400 –	2 419 600 –	2 417 700 –

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
460	Beiträge für eigene Rechnung	30 601 600 –	32 122 500 –	33 272 600 –	33 719 300 –
489	Bevorschussungen	2 938 000 –	800 000 –	2 050 000 –	1 250 000 –
210	Kantonsforstamt				
	Aufwand	12 114 700	12 151 900	16 077 400	16 214 400
	Ertrag	5 913 300 –	5 947 100 –	7 230 300 –	7 267 900 –
	Aufwandüberschuss	6 201 400 –	6 204 800 –	8 847 100 –	8 946 500 –
2100	Kantonsforstamt				
	Aufwand	10 080 900	10 106 800	14 006 600	14 126 000
	Ertrag	4 024 200 –	4 024 800 –	5 263 100 –	5 263 900 –
	Aufwandüberschuss	6 056 700 –	6 082 000 –	8 743 500 –	8 862 100 –
301	Besoldungen	1 279 000	1 289 900	1 300 900	1 312 000
303	Arbeitgeberbeiträge	186 000	187 700	189 400	191 200
309	Anderer Personalaufwand	6 200	6 200	6 200	6 200
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	45 000	45 000	45 000	45 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	5 000	5 000	5 000	5 000
312	Informatik	139 300	169 500	488 000	594 500
317	Spesenentschädigungen	40 000	40 000	40 000	40 000
318	Dienstleistungen und Honorare	597 600	595 600	595 600	595 600
319	Anderer Sachaufwand	63 900	58 900	58 900	58 900
320	Zins auf laufenden Verpflichtungen	5 000	5 000	5 000	5 000
360	Staatsbeiträge	7 670 600	7 670 800	11 239 400	11 239 400
390	Interne Verrechnungen	43 300	33 200	33 200	33 200
431	Gebühren für Amtshandlungen	12 000 –	12 000 –	12 000 –	12 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgeldern	30 000 –	30 000 –	30 000 –	30 000 –
436	Kostenrückerstattungen	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
439	Andere Entgelte	45 000 –	45 000 –	45 000 –	45 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	3 813 200 –	3 813 000 –	5 050 000 –	5 050 000 –
490	Interne Verrechnungen	119 000 –	119 800 –	121 100 –	121 900 –
2101	Staatswaldungen				
	Aufwand	1 994 200	1 992 300	1 993 100	1 993 900
	Ertrag	1 849 500 –	1 869 500 –	1 889 500 –	1 909 500 –
	Aufwandüberschuss	144 700 –	122 800 –	103 600 –	84 400 –
301	Besoldungen	896 400	904 300	912 300	920 300
303	Arbeitgeberbeiträge	96 100	97 000	97 900	98 800
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	20 000	20 000	20 000	20 000
309	Anderer Personalaufwand	6 700	6 700	6 700	6 700
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000	1 000	1 000	1 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	70 000	70 000	70 000	70 000
313	Verbrauchsmaterialien	70 000	70 000	70 000	70 000
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	78 000	78 000	78 000	78 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	145 500	145 500	145 500	145 500
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	20 000	20 000	20 000	20 000
317	Spesenentschädigungen	20 000	20 000	20 000	20 000
318	Dienstleistungen und Honorare	335 500	322 900	312 900	302 900
319	Anderer Sachaufwand	165 000	166 300	167 600	168 900
329	Andere Passivzinsen	7 000	7 000	7 000	7 000
390	Interne Verrechnungen	63 000	63 600	64 200	64 800

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
427	Liegenschaftserträge	7 000 –	7 000 –	7 000 –	7 000 –
434	des Verwaltungsvermögens				
434	Ertrag aus Dienstleistungen	965 000 –	980 000 –	995 000 –	1 010 000 –
	und Benützungsgebühren				
435	Verkaufserlöse	625 000 –	630 000 –	635 000 –	640 000 –
436	Kostenrückerstattungen	3 000 –	3 000 –	3 000 –	3 000 –
439	Andere Entgelte	25 000 –	25 000 –	25 000 –	25 000 –
450	Rückerstattungen des Bundes	4 500 –	4 500 –	4 500 –	4 500 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	220 000 –	220 000 –	220 000 –	220 000 –
2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)				
	Aufwand	39 600	52 800	77 700	94 500
	Ertrag	39 600 –	52 800 –	77 700 –	94 500 –
382	Zuweisung an	36 300	49 500	74 400	91 100
	Spezialfinanzierungen				
390	Interne Verrechnungen	3 300	3 300	3 300	3 400
439	Andere Entgelte	20 000 –	20 000 –	20 000 –	20 000 –
490	Interne Verrechnungen	19 600 –	32 800 –	57 700 –	74 500 –
212	Waldregionen				
	Aufwand	8 681 300	8 746 300	8 849 500	8 951 600
	Ertrag	3 920 300-	3 958 100 –	3 990 000 –	4 020 500 –
	Aufwandüberschuss	4 761 000-	4 788 200 –	4 859 500 –	4 931 100 –
2120	Zentrale Kosten Waldregionen				
	Aufwand				
	Ertrag	2 886 000 –	2 916 100 –	2 939 500 –	2 962 200 –
	Ertragsüberschuss	2 886 000	2 916 100	2 939 500	2 962 200
460	Beiträge für eigene Rechnung	2 886 000-	2 916 100 –	2 939 500 –	2 962 200 –
2121	Waldregion 1				
	Aufwand	1 820 500	1 834 600	1 856 100	1 877 500
	Ertrag	28 300 –	28 500 –	28 700 –	28 900 –
	Aufwandüberschuss	1 792 200 –	1 806 100 –	1 827 400 –	1 848 600 –
300	Taggelder und Entschädigungen	22 000	22 000	22 000	22 000
	an Behörden und Kommissionen				
301	Besoldungen	982 700	991 500	1 000 400	1 009 500
303	Arbeitgeberbeiträge	153 100	154 500	156 100	157 500
308	Pauschale Besoldungs-			7 000	14 000
	korrekturen				
309	Anderer Personalaufwand	9 100	9 100	9 100	9 100
310	Büro- und Schulmaterialien,	14 000	14 000	14 000	14 000
	Drucksachen				
312	Informatik	61 200	61 200	61 200	61 200
316	Mieten, Pachten und	21 000	21 000	21 000	21 000
	Benutzungskosten				
317	Spesenentschädigungen	65 900	65 900	65 900	65 900
318	Dienstleistungen und Honorare	464 700	468 600	472 500	476 400
319	Anderer Sachaufwand	11 000	20 000	20 000	20 000
390	Interne Verrechnungen	15 800	6 800	6 900	6 900
434	Ertrag aus Dienstleistungen	28 300 –	28 500 –	28 700-	28 900 –
	und Benützungsgebühren				

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
2122	Waldregion 2				
	Aufwand	1 832 400	1 845 800	1 865 500	1 885 100
	Ertrag	579 500 –	583 800 –	588 400 –	592 800 –
	Aufwandüberschuss	1 252 900 –	1 262 000 –	1 277 100 –	1 292 300 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	22 000	22 000	22 000	22 000
301	Besoldungen	1 292 700	1 304 400	1 316 100	1 328 000
303	Arbeitgeberbeiträge	202 300	204 000	205 900	207 600
308	Pauschale Besoldungs- korrekturen			6 000	12 000
309	Anderer Personalaufwand	8 300	8 300	8 300	8 300
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16 500	16 500	16 500	16 500
312	Informatik	57 500	57 500	57 500	57 500
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	30 000	30 000	30 000	30 000
317	Spesenentschädigungen	86 900	86 900	86 900	86 900
318	Dienstleistungen und Honorare	88 100	88 100	88 100	88 100
319	Anderer Sachaufwand	9 800	18 800	18 800	18 800
390	Interne Verrechnungen	18 300	9 300	9 400	9 400
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	579 500 –	583 800 –	588 400 –	592 800 –
2123	Waldregion 3				
	Aufwand	1 840 900	1 854 800	1 877 300	1 899 400
	Ertrag	269 800 –	271 800 –	274 100 –	276 100 –
	Aufwandüberschuss	1 571 100 –	1 583 000 –	1 603 200 –	1 623 300 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	22 000	22 000	22 000	22 000
301	Besoldungen	1 214 800	1 225 800	1 236 900	1 248 000
303	Arbeitgeberbeiträge	186 000	187 600	189 600	191 200
308	Pauschale Besoldungs- korrekturen			8 000	16 000
309	Anderer Personalaufwand	9 100	9 100	9 100	9 100
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16 400	16 400	16 400	16 400
312	Informatik	68 000	68 000	68 000	68 000
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	33 000	33 000	33 000	33 000
317	Spesenentschädigungen	80 900	80 900	80 900	80 900
318	Dienstleistungen und Honorare	177 000	178 200	179 400	180 700
319	Anderer Sachaufwand	14 500	23 500	23 500	23 500
390	Interne Verrechnungen	19 200	10 300	10 500	10 600
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	269 800 –	271 800 –	274 100 –	276 100 –
2124	Waldregion 4				
	Aufwand	1 188 200	1 197 000	1 212 000	1 226 900
	Ertrag	39 400 –	39 700 –	40 100 –	40 400 –
	Aufwandüberschuss	1 148 800 –	1 157 300 –	1 171 900 –	1 186 500 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	22 000	22 000	22 000	22 000
301	Besoldungen	837 200	844 800	852 400	860 100
303	Arbeitgeberbeiträge	130 100	131 300	132 600	133 800
308	Pauschale Besoldungs- korrekturen			6 000	12 000
309	Anderer Personalaufwand	6 700	6 700	6 700	6 700
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 300	14 300	14 300	14 300
312	Informatik	42 800	42 800	42 800	42 800

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	22 000	22 000	22 000	22 000
317	Spesenentschädigungen	55 700	55 700	55 700	55 700
318	Dienstleistungen und Honorare	28 600	28 600	28 600	28 600
319	Anderer Sachaufwand	14 200	23 200	23 200	23 200
390	Interne Verrechnungen	14 600	5 600	5 700	5 700
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	39 400 –	39 700 –	40 100 –	40 400 –
2125	Waldregion 5				
	Aufwand	1 999 300	2 014 100	2 038 600	2 062 700
	Ertrag	117 300 –	118 200 –	119 200 –	120 100 –
	Aufwandüberschuss	1 882 000 –	1 895 900 –	1 919 400 –	1 942 600 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	22 000	22 000	22 000	22 000
301	Besoldungen	1 426 700	1 439 500	1 452 500	1 465 600
303	Arbeitgeberbeiträge	224 500	226 400	228 700	230 600
308	Pauschale Besoldungskorrekturen			9 000	18 000
309	Anderer Personalaufwand	9 900	9 900	9 900	9 900
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 800	20 800	20 800	20 800
312	Informatik	69 500	69 500	69 500	69 500
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	45 000	45 000	45 000	45 000
317	Spesenentschädigungen	85 800	85 800	85 800	85 800
318	Dienstleistungen und Honorare	47 500	47 500	47 500	47 500
319	Anderer Sachaufwand	27 500	36 500	36 500	36 500
390	Interne Verrechnungen	20 100	11 200	11 400	11 500
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	117 300 –	118 200 –	119 200 –	120 100 –
215	Landwirtschaftsamt				
	Aufwand	210 570 700	210 034 800	210 401 500	210 490 500
	Ertrag	196 959 700 –	196 873 700 –	196 904 700 –	196 935 800 –
	Aufwandüberschuss	13 611 000 –	13 161 100 –	13 496 800 –	13 554 700 –
2150	Landwirtschaftsamt				
	Aufwand	200 726 000	200 772 100	201 074 600	201 098 700
	Ertrag	193 385 000 –	193 316 000 –	193 347 000 –	193 378 100 –
	Aufwandüberschuss	7 341 000 –	7 456 100 –	7 727 600 –	7 720 600 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 800	1 800	1 800	1 800
301	Besoldungen	1 341 600	1 353 700	1 365 900	1 378 200
303	Arbeitgeberbeiträge	198 300	200 000	201 800	203 600
309	Anderer Personalaufwand	1 700	1 700	1 700	1 700
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	41 000	36 000	41 000	36 000
312	Informatik	111 700	236 700	146 700	146 700
317	Spesenentschädigungen	38 700	38 700	38 700	38 700
318	Dienstleistungen und Honorare	18 800	47 400	47 400	32 400
319	Anderer Sachaufwand	21 000	22 000	22 000	22 000
322	Zins auf mittel- und langfristigen Schulden	5 000	5 000	5 000	5 000
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	100 000	50 000	50 000	50 000
340	Ertragsanteile des Bundes	15 000	15 000	15 000	15 000
360	Staatsbeiträge	6 799 900	6 741 200	7 114 700	7 144 700
370	Durchlaufende Beiträge	192 000 000	192 000 000	192 000 000	192 000 000
390	Interne Verrechnungen	31 500	22 900	22 900	22 900
431	Gebühren für Amtshandlungen	150 000 –	150 000 –	150 000 –	150 000 –

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
436	Kostenrückerstattungen	180 000 –	181 000 –	182 000 –	183 100 –
438	Eigenleistungen für Investitionen	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
439	Andere Entgelte	50 000 –	50 000 –	50 000 –	50 000 –
450	Rückerstattungen des Bundes	100 000 –	50 000 –	50 000 –	50 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	350 000 –	300 000 –	300 000 –	300 000 –
470	Durchlaufende Beiträge	192 000 000 –	192 000 000 –	192 000 000 –	192 000 000 –
490	Interne Verrechnungen	550 000 –	580 000 –	610 000 –	640 000 –
2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG				
	Aufwand	9 844 700	9 262 700	9 326 900	9 391 800
	Ertrag	3 574 700 –	3 557 700 –	3 557 700 –	3 557 700 –
	Aufwandüberschuss	6 270 000 –	5 705 000 –	5 769 200 –	5 834 100 –
301	Besoldungen	6 201 800	6 257 600	6 313 900	6 370 600
303	Arbeitgeberbeiträge	874 200	882 100	890 000	898 200
309	Anderer Personalaufwand	11 000	11 000	11 000	11 000
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	148 000	148 000	148 000	148 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	337 200	85 000	85 000	85 000
312	Informatik	61 300	111 300	111 300	111 300
313	Verbrauchsmaterialien	667 800	660 100	660 100	660 100
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	206 300	100 500	100 500	100 500
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	173 700	173 700	173 700	173 700
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	17 800	17 800	17 800	17 800
317	Spesenentschädigungen	225 000	225 000	225 000	225 000
318	Dienstleistungen und Honorare	352 600	352 600	352 600	352 600
319	Anderer Sachaufwand	30 400	30 400	30 400	30 400
352	Entschädigungen an Gemeinden	10 000	10 000	10 000	10 000
390	Interne Verrechnungen	527 600	197 600	197 600	197 600
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	32 800 –	32 800 –	32 800 –	32 800 –
432	Spitaltaxen und Kostgelder	499 000 –	499 000 –	499 000 –	499 000 –
433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	104 000 –	104 000 –	104 000 –	104 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	601 000 –	601 000 –	601 000 –	601 000 –
435	Verkaufserlöse	638 100 –	638 100 –	638 100 –	638 100 –
436	Kostenrückerstattungen	232 100 –	232 100 –	232 100 –	232 100 –
439	Andere Entgelte	30 000 –	30 000 –	30 000 –	30 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
490	Interne Verrechnungen	1 432 700 –	1 415 700 –	1 415 700 –	1 415 700 –
230	Amt für Arbeit				
	Aufwand	55 921 000	56 135 900	56 385 200	56 645 400
	Ertrag	49 354 000 –	49 568 900 –	49 818 200 –	50 078 400 –
	Aufwandüberschuss	6 567 000 –	6 567 000 –	6 567 000 –	6 567 000 –
2300	Amt für Arbeit				
	Aufwand	32 182 400	32 311 900	32 493 700	32 680 100
	Ertrag	25 615 400 –	25 744 900 –	25 926 700 –	26 113 100 –
	Aufwandüberschuss	6 567 000 –	6 567 000 –	6 567 000 –	6 567 000 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	400	500	500	500
301	Besoldungen	17 780 000	17 983 800	18 145 700	18 309 000
303	Arbeitgeberbeiträge	2 520 500	2 543 100	2 566 000	2 589 100
309	Anderer Personalaufwand	432 000	410 000	407 000	407 000

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	360 000	360 000	360 000	360 000
311	Möbilen, Maschinen und Fahrzeuge	145 000	118 000	118 000	118 000
312	Informatik	1 033 300	985 300	985 300	985 300
313	Verbrauchsmaterialien	90 000	90 000	90 000	90 000
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	65 000	65 000	65 000	65 000
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	4 000	4 000	4 000	4 000
317	Spesenentschädigungen	195 500	195 500	195 500	195 500
318	Dienstleistungen und Honorare	830 000	953 200	953 200	953 200
319	Anderer Sachaufwand	123 500	123 500	123 500	123 500
350	Entschädigungen an Bund	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
390	Interne Verrechnungen	2 103 200	1 980 000	1 980 000	1 980 000
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	1 600 –	1 600 –	1 600 –	1 600 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	50 000 –	50 000 –	50 000 –	50 000 –
436	Kostenrückerstattungen	45 000 –	55 000 –	55 000 –	55 000 –
439	Andere Entgelte	15 000 –	20 000 –	20 000 –	20 000 –
450	Rückerstattungen des Bundes	25 338 800 –	25 453 300 –	25 635 100 –	25 821 500 –
490	Interne Verrechnungen	165 000 –	165 000 –	165 000 –	165 000 –
2301	Arbeitslosenkasse				
	Aufwand	6 660 600	6 708 200	6 755 400	6 806 000
	Ertrag	6 660 600 –	6 708 200 –	6 755 400 –	6 806 000 –
301	Besoldungen	4 854 300	4 898 000	4 942 100	4 986 600
303	Arbeitgeberbeiträge	669 900	675 800	681 900	688 000
309	Anderer Personalaufwand	50 500	48 500	45 500	45 500
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	100 000	100 000	100 000	100 000
311	Möbilen, Maschinen und Fahrzeuge	39 000	39 000	39 000	39 000
312	Informatik	265 300	265 300	265 300	265 300
313	Verbrauchsmaterialien	16 000	16 000	16 000	16 000
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	15 000	15 000	15 000	15 000
317	Spesenentschädigungen	30 000	30 000	30 000	30 000
318	Dienstleistungen und Honorare	93 700	124 900	124 900	124 900
319	Anderer Sachaufwand	25 000	25 000	25 000	25 000
390	Interne Verrechnungen	501 900	470 700	470 700	470 700
436	Kostenrückerstattungen	25 000 –	25 000 –	25 000 –	25 000 –
439	Andere Entgelte	28 000 –	28 000 –	28 000 –	28 000 –
450	Rückerstattungen des Bundes	6 607 600 –	6 655 200 –	6 702 400 –	6 753 000 –
2303	Einsatzprogramme/Bildung und Coaching				
	Aufwand	17 009 800	17 047 600	17 068 000	17 088 600
	Ertrag	17 009 800 –	17 047 600 –	17 068 000 –	17 088 600 –
301	Besoldungen	1 962 500	1 980 200	1 998 000	2 016 000
303	Arbeitgeberbeiträge	289 900	292 500	295 100	297 700
309	Anderer Personalaufwand	36 100	36 100	36 100	36 100
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	27 000	27 000	27 000	27 000
311	Möbilen, Maschinen und Fahrzeuge	3 500	7 500	7 500	7 500
312	Informatik	85 800	85 800	85 800	85 800
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	500	2 000	2 000	2 000
317	Spesenentschädigungen	50 000	50 000	50 000	50 000
318	Dienstleistungen und Honorare	14 031 600	14 055 500	14 055 500	14 055 500
319	Anderer Sachaufwand	38 000	38 000	38 000	38 000
390	Interne Verrechnungen	484 900	473 000	473 000	473 000

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
436	Kostenrückerstattungen	4 000 –	4 000 –	4 000 –	4 000 –
439	Anderer Entgelte	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
450	Rückerstattungen des Bundes	17 004 800 –	17 042 600 –	17 063 000 –	17 083 600 –
2308	Arbeitsmarktfonds (SF)				
	Aufwand	68 200	68 200	68 100	70 700
	Ertrag	68 200 –	68 200 –	68 100 –	70 700 –
318	Dienstleistungen und Honorare	15 000	15 000	15 000	15 000
319	Anderer Sachaufwand	50 000	50 000	50 000	50 000
382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen				2 600
390	Interne Verrechnungen	3 200	3 200	3 100	3 100
482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	48 900 –	36 300 –	12 700 –	
490	Interne Verrechnungen	19 300 –	31 900 –	55 400 –	70 700 –
235	Amt für Wirtschaft				
	Aufwand	16 615 700	16 969 900	17 256 600	17 126 700
	Ertrag	7 929 900 –	7 964 900 –	8 000 400 –	8 036 200 –
	Aufwandüberschuss	8 685 800 –	9 005 000 –	9 256 200 –	9 090 500 –
2350	Amt für Wirtschaft				
	Aufwand	12 748 500	13 067 700	13 318 900	13 153 200
	Ertrag	4 062 700 –	4 062 700 –	4 062 700 –	4 062 700 –
	Aufwandüberschuss	8 685 800 –	9 005 000 –	9 256 200 –	9 090 500 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14 700	14 700	14 700	14 700
301	Besoldungen	3 903 800	3 939 000	3 974 400	4 010 100
303	Arbeitgeberbeiträge	547 600	552 500	557 400	562 400
309	Anderer Personalaufwand	4 100	379 100	379 100	379 100
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	135 500	135 500	135 500	135 500
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	22 000	22 000	22 000	22 000
312	Informatik	223 800	277 900	488 800	282 400
313	Verbrauchsmaterialien	5 000	5 000	5 000	5 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	8 700	8 700	8 700	8 700
317	Spesenentschädigungen	187 200	187 200	187 200	187 200
318	Dienstleistungen und Honorare	1 744 700	1 614 500	1 614 500	1 614 500
319	Anderer Sachaufwand	54 400	54 400	54 400	54 400
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	14 500	14 500	14 500	14 500
360	Staatsbeiträge	5 837 500	5 837 500	5 837 500	5 837 500
390	Interne Verrechnungen	45 000	25 200	25 200	25 200
411	Patente	28 000 –	28 000 –	28 000 –	28 000 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	402 900 –	402 900 –	402 900 –	402 900 –
437	Bussen	45 000 –	45 000 –	45 000 –	45 000 –
439	Anderer Entgelte	26 300 –	26 300 –	26 300 –	26 300 –
450	Rückerstattungen des Bundes	715 000 –	715 000 –	715 000 –	715 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	2 680 000 –	2 680 000 –	2 680 000 –	2 680 000 –
490	Interne Verrechnungen	165 500 –	165 500 –	165 500 –	165 500 –
2358	Tourismusrechnung (SF)				
	Aufwand	3 867 200	3 902 200	3 937 700	3 973 500
	Ertrag	3 867 200 –	3 902 200 –	3 937 700 –	3 973 500 –
318	Dienstleistungen und Honorare	229 100	229 100	229 100	229 100
360	Staatsbeiträge	3 571 300	3 607 000	3 643 100	3 679 500

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
390	Interne Verrechnungen	66 800	66 100	65 500	64 900
451	Rückerstattungen der Kantone	60 300 –			
460	Beiträge für eigene Rechnung	1 200 000 –	1 212 000 –	1 224 100 –	1 236 400 –
482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	767 900 –	828 200 –	810 300 –	811 000 –
490	Interne Verrechnungen	1 839 000 –	1 862 000 –	1 903 300 –	1 926 100 –
240	Amt für Natur, Jagd und Fischerei				
	Aufwand	16 151 600	16 806 100	18 328 600	18 620 700
	Ertrag	13 373 400 –	13 771 300 –	13 998 700 –	14 186 500 –
	Aufwandüberschuss	2 778 200 –	3 034 800 –	4 329 900 –	4 434 200 –
2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei				
	Aufwand	14 133 300	14 681 100	16 289 500	16 572 300
	Ertrag	11 355 100 –	11 646 300 –	11 959 600 –	12 138 100 –
	Aufwandüberschuss	2 778 200 –	3 034 800 –	4 329 900 –	4 434 200 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	30 000	30 000	30 000	30 000
301	Besoldungen	2 080 300	2 098 900	2 117 600	2 136 600
303	Arbeitgeberbeiträge	296 900	299 400	302 000	304 700
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	10 900	10 900	10 900	10 900
309	Anderer Personalaufwand	8 500	8 500	8 500	8 500
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	41 000	41 000	41 000	41 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	90 500	42 500	90 500	42 500
312	Informatik	78 100	228 100	93 100	93 100
313	Verbrauchsmaterialien	105 000	105 000	105 000	105 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	44 500	44 500	44 500	44 500
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	12 600	12 600	12 600	12 600
317	Spesenentschädigungen	135 000	135 000	135 000	135 000
318	Dienstleistungen und Honorare	189 700	185 100	185 100	185 100
319	Anderer Sachaufwand	57 400	182 400	107 400	132 400
351	Entschädigungen an Kantone	53 000	53 000	53 000	53 000
352	Entschädigungen an Gemeinden	16 000	16 000	16 000	16 000
360	Staatsbeiträge	4 824 300	4 800 000	4 900 000	5 000 000
370	Durchlaufende Beiträge	4 850 000	5 000 000	5 150 000	5 300 000
390	Interne Verrechnungen	1 209 600	1 388 200	2 887 300	2 921 400
410	Regalien	825 000 –	825 000 –	825 000 –	825 000 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	3 500 –	3 500 –	3 500 –	3 500 –
433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	60 000 –	60 000 –	60 000 –	60 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	45 800 –	45 800 –	45 800 –	45 800 –
435	Verkaufserlöse	81 000 –	81 000 –	81 000 –	81 000 –
436	Kostenrückerstattungen	4 000 –	4 000 –	4 000 –	4 000 –
437	Bussen	500 –	500 –	500 –	500 –
439	Andere Entgelte	20 500 –	20 500 –	20 500 –	20 500 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	2 073 400 –	2 088 400 –	2 453 400 –	2 468 400 –
470	Durchlaufende Beiträge	4 850 000 –	5 000 000 –	5 150 000 –	5 300 000 –
481	Entnahme aus Rückstellungen	534 300 –	400 000 –	400 000 –	400 000 –
490	Interne Verrechnungen	2 857 100 –	3 117 600 –	2 915 900 –	2 929 400 –

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
2409	Jagdrechnung (SF)				
	Aufwand	2 018 300	2 125 000	2 039 100	2 048 400
	Ertrag	2 018 300 –	2 125 000 –	2 039 100 –	2 048 400 –
342	Ertragsanteile der Gemeinden	330 000	330 000	330 000	330 000
390	Interne Verrechnungen	1 688 300	1 795 000	1 709 100	1 718 400
410	Regalien	1 960 000 –	1 960 000 –	1 960 000 –	1 960 000 –
482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	49 500 –	150 800 –	55 100 –	58 700 –
490	Interne Verrechnungen	8 800 –	14 200 –	24 000 –	29 700 –

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
3	Departement des Innern				
	Aufwand	745 544 400	821 564 100	844 327 500	858 320 500
	Ertrag	197 543 600 –	198 154 100 –	198 099 800 –	200 186 200 –
	Aufwandüberschuss	548 000 800 –	623 410 000 –	646 227 700 –	658 134 300 –
300	Generalsekretariat DI				
	Aufwand	14 251 100	16 139 000	17 102 600	17 132 800
	Ertrag	8 086 400 –	8 088 400 –	8 105 400 –	8 095 400 –
	Aufwandüberschuss	6 164 700 –	8 050 600 –	8 997 200 –	9 037 400 –
3000	Generalsekretariat DI				
	Aufwand	14 251 100	16 139 000	17 102 600	17 132 800
	Ertrag	8 086 400 –	8 088 400 –	8 105 400 –	8 095 400 –
	Aufwandüberschuss	6 164 700 –	8 050 600 –	8 997 200 –	9 037 400 –
301	Besoldungen	3 450 600	3 496 300	3 527 900	3 559 600
303	Arbeitgeberbeiträge	481 700	490 300	494 800	499 400
309	Anderer Personalaufwand	59 000	495 600	495 600	495 600
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	171 400	189 500	191 000	173 500
312	Informatik	559 700	816 200	817 700	633 400
317	Spesenentschädigungen	37 500	48 000	49 500	38 000
318	Dienstleistungen und Honorare	865 000	959 500	1 084 100	1 210 100
319	Anderer Sachaufwand	122 900	246 700	248 100	289 300
360	Staatsbeiträge	7 073 000	7 976 000	8 756 000	8 796 000
370	Durchlaufende Beiträge	666 000	668 000	685 000	685 000
390	Interne Verrechnungen	764 300	752 900	752 900	752 900
431	Gebühren für Amtshandlungen	45 000 –	45 000 –	45 000 –	35 000 –
436	Kostenrückerstattungen	2 000 –	2 000 –	2 000 –	2 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	7 373 400 –	7 373 400 –	7 373 400 –	7 373 400 –
470	Durchlaufende Beiträge	666 000 –	668 000 –	685 000 –	685 000 –
305	Sozialwerke				
	Aufwand	278 106 000	282 030 000	285 880 000	290 930 000
	Ertrag	77 719 100 –	78 866 600 –	79 892 000 –	81 160 700 –
	Aufwandüberschuss	200 386 900 –	203 163 400 –	205 988 000 –	209 769 300 –
3050	Sozialwerke des Bundes				
	Aufwand	6 606 000	6 680 000	6 680 000	6 780 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	6 606 000 –	6 680 000 –	6 680 000 –	6 780 000 –
318	Dienstleistungen und Honorare	20 000	30 000	30 000	30 000
360	Staatsbeiträge	6 586 000	6 650 000	6 650 000	6 750 000
3051	Sozialwerke des Kantons				
	Aufwand	271 500 000	275 350 000	279 200 000	284 150 000
	Ertrag	77 719 100 –	78 866 600 –	79 892 000 –	81 160 700 –
	Aufwandüberschuss	193 780 900 –	196 483 400 –	199 308 000 –	202 989 300 –
318	Dienstleistungen und Honorare	6 900 000	7 000 000	7 100 000	7 200 000
360	Staatsbeiträge	264 600 000	268 350 000	272 100 000	276 950 000
450	Rückerstattungen des Bundes	2 100 000 –	2 100 000 –	2 100 000 –	2 100 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	75 619 100 –	76 766 600 –	77 792 000 –	79 060 700 –

Konto	Voranschlag 2010 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.
310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand				
Aufwand	1 937 600	1 953 000	1 966 600	1 980 300
Ertrag	1 153 000 –	1 058 000 –	1 058 000 –	1 058 000 –
Aufwandüberschuss	784 600 –	895 000 –	908 600 –	922 300 –
3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand				
Aufwand	1 937 600	1 953 000	1 966 600	1 980 300
Ertrag	1 153 000 –	1 058 000 –	1 058 000 –	1 058 000 –
Aufwandüberschuss	784 600 –	895 000 –	908 600 –	922 300 –
301 Besoldungen	1 308 900	1 321 800	1 333 700	1 345 700
303 Arbeitgeberbeiträge	190 200	192 600	194 300	196 000
309 Anderer Personalaufwand	1 500	1 500	1 500	1 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000	20 000	20 000	20 000
312 Informatik	259 200	259 200	259 200	259 200
317 Spesenentschädigungen	11 000	11 000	11 000	11 000
318 Dienstleistungen und Honorare	7 000	11 500	11 500	11 500
319 Anderer Sachaufwand	124 900	125 000	125 000	125 000
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000	2 000	2 000	2 000
390 Interne Verrechnungen	12 900	8 400	8 400	8 400
431 Gebühren für Amtshandlungen	1 000 000 –	905 000 –	905 000 –	905 000 –
436 Kostenrückerstattungen	8 000 –	8 000 –	8 000 –	8 000 –
452 Rückerstattungen der Gemeinden	145 000 –	145 000 –	145 000 –	145 000 –
315 Amt für Gemeinden				
Aufwand	245 469 400	244 829 100	246 082 000	249 373 900
Ertrag	55 882 900 –	52 296 000 –	50 713 200 –	51 134 600 –
Aufwandüberschuss	189 586 500 –	192 533 100 –	195 368 800 –	198 239 300 –
3150 Amt für Gemeinden				
Aufwand	245 469 400	244 829 100	246 082 000	249 373 900
Ertrag	55 882 900 –	52 296 000 –	50 713 200 –	51 134 600 –
Aufwandüberschuss	189 586 500 –	192 533 100 –	195 368 800 –	198 239 300 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 800	6 800	6 800	6 800
301 Besoldungen	2 244 400	2 264 700	2 285 100	2 305 700
303 Arbeitgeberbeiträge	320 400	323 300	326 300	329 400
309 Anderer Personalaufwand	1 900	1 900	1 900	1 900
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	34 500	34 500	34 500	34 500
312 Informatik	117 400	117 400	117 400	117 400
317 Spesenentschädigungen	61 000	61 000	61 000	61 000
318 Dienstleistungen und Honorare	71 000	65 900	65 900	65 900
319 Anderer Sachaufwand	2 000	2 000	2 000	2 000
347 Finanz- und Lastenausgleich	241 598 000	240 947 500	242 177 000	245 445 200
360 Staatsbeiträge	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
390 Interne Verrechnungen	12 000	4 100	4 100	4 100
431 Gebühren für Amtshandlungen	536 500 –	536 500 –	536 500 –	536 500 –
435 Verkaufserlöse	500 –	500 –	500 –	500 –
436 Kostenrückerstattungen	35 000 –	35 000 –	35 000 –	35 000 –
439 Andere Entgelte	2 000 –	2 000 –	2 000 –	2 000 –
452 Rückerstattungen der Gemeinden	14 000 000 –	10 000 000 –	8 000 000 –	8 000 000 –
490 Interne Verrechnungen	41 308 900 –	41 722 000 –	42 139 200 –	42 560 600 –

Laufende Rechnung
Departement des Innern

Konto	Voranschlag 2010 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.
320 Amt für Soziales				
Aufwand	135 471 700	196 576 300	212 930 000	218 874 300
Ertrag	10 788 200 –	10 781 700 –	10 787 200 –	10 792 700 –
Aufwandüberschuss	124 683 500 –	185 794 600 –	202 142 800 –	208 081 600 –
3200 Amt für Soziales				
Aufwand	135 471 700	196 576 300	212 930 000	218 874 300
Ertrag	10 788 200 –	10 781 700 –	10 787 200 –	10 792 700 –
Aufwandüberschuss	124 683 500 –	185 794 600 –	202 142 800 –	208 081 600 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4 500	4 500	4 500	4 500
301 Besoldungen	3 709 100	3 950 200	4 102 800	4 139 800
303 Arbeitgeberbeiträge	535 300	570 300	592 300	597 600
309 Anderer Personalaufwand	7 300	92 500	92 600	92 600
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	84 000	86 000	88 000	90 000
312 Informatik	213 900	252 900	255 900	255 900
317 Spesenentschädigungen	89 000	89 000	89 000	89 000
318 Dienstleistungen und Honorare	1 156 700	947 900	956 900	956 900
319 Anderer Sachaufwand	29 100	299 100	549 100	299 100
360 Staatsbeiträge	119 904 200	180 554 000	195 669 000	200 719 000
370 Durchlaufende Beiträge	8 555 600	8 555 600	8 555 600	8 555 600
390 Interne Verrechnungen	1 183 000	1 174 300	1 974 300	3 074 300
431 Gebühren für Amtshandlungen	13 000 –	11 000 –	11 000 –	11 000 –
436 Kostenrückerstattungen	244 000 –	234 000 –	234 000 –	234 000 –
439 Andere Entgelte	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
451 Rückerstattungen der Kantone	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
452 Rückerstattungen der Gemeinden	246 800 –	246 800 –	246 800 –	246 800 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	1 717 800 –	1 723 300 –	1 728 800 –	1 734 300 –
470 Durchlaufende Beiträge	8 555 600 –	8 555 600 –	8 555 600 –	8 555 600 –
325 Amt für Kultur				
Aufwand	60 156 200	69 521 900	70 009 200	69 527 000
Ertrag	32 899 500 –	36 631 600 –	37 094 200 –	37 276 900 –
Aufwandüberschuss	27 256 700 –	32 890 300 –	32 915 000 –	32 250 100 –
3250 Amt für Kultur				
Aufwand	41 296 000	50 795 900	51 184 400	50 637 100
Ertrag	14 532 800 –	18 251 500 –	18 618 600 –	18 740 300 –
Aufwandüberschuss	26 763 200 –	32 544 400 –	32 565 800 –	31 896 800 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	32 000	34 100	34 100	34 200
301 Besoldungen	6 192 200	6 905 600	7 179 800	7 477 600
303 Arbeitgeberbeiträge	851 100	960 700	999 600	1 041 600
309 Anderer Personalaufwand	9 000	11 000	11 500	304 800
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 326 100	1 489 700	1 518 700	1 535 300
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	171 000	186 100	386 400	186 900
312 Informatik	1 389 200	3 351 500	1 930 200	1 635 800
313 Verbrauchsmaterialien	10 000	12 000	12 000	14 000
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	26 000	29 400	29 500	30 000
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	35 500	35 900	36 200	36 600
317 Spesenentschädigungen	154 000	169 300	174 900	178 300
318 Dienstleistungen und Honorare	1 781 000	2 360 100	2 818 700	2 828 100
319 Anderer Sachaufwand	83 500	192 200	194 500	195 300
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000	2 000	2 000	2 000

Laufende Rechnung

Departement des Innern

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
360	Staatsbeiträge	25 474 200	29 119 000	29 919 000	30 039 300
390	Interne Verrechnungen	3 759 200	5 937 300	5 937 300	5 097 300
431	Gebühren für Amtshandlungen	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 037 200 –	1 058 500 –	1 108 500 –	1 108 500 –
435	Verkaufserlöse	10 500 –	12 500 –	12 500 –	15 500 –
436	Kostenrückerstattungen	250 400 –	231 800 –	233 300 –	234 700 –
439	Andere Entgelte	80 000 –	80 000 –	80 000 –	80 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	913 900 –	3 615 000 –	3 615 000 –	3 615 000 –
490	Interne Verrechnungen	12 235 800 –	13 248 700 –	13 564 300 –	13 681 600 –
3251	Stiftsarchiv				
	Aufwand	740 200	555 200	560 300	566 900
	Ertrag	246 700 –	209 300 –	211 100 –	213 600 –
	Aufwandüberschuss	493 500 –	345 900 –	349 200 –	353 300 –
301	Besoldungen	488 700	404 100	408 000	413 000
303	Arbeitgeberbeiträge	69 600	59 500	60 000	60 900
309	Anderer Personalaufwand	500	500	500	500
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	27 000	27 000	27 000	27 000
312	Informatik	135 600	47 000	47 500	48 000
317	Spesenentschädigungen	8 000	6 100	6 200	6 300
318	Dienstleistungen und Honorare	8 200	10 200	10 300	10 400
390	Interne Verrechnungen	2 600	800	800	800
436	Kostenrückerstattungen	241 700 –	204 300 –	206 100 –	208 600 –
439	Andere Entgelte	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
3259	Lotteriefonds (SF)				
	Aufwand	18 120 000	18 170 800	18 264 500	18 323 000
	Ertrag	18 120 000 –	18 170 800 –	18 264 500 –	18 323 000 –
382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen	5 880 700	4 918 600	4 697 200	4 638 900
390	Interne Verrechnungen	12 239 300	13 252 200	13 567 300	13 684 100
435	Verkaufserlöse	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
439	Andere Entgelte	30 000 –	30 000 –	30 000 –	30 000 –
446	Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen	18 000 000 –	18 000 000 –	18 000 000 –	18 000 000 –
490	Interne Verrechnungen	80 000 –	130 800 –	224 500 –	283 000 –
340	Konkursamt				
	Aufwand	3 199 700	3 258 700	3 320 100	3 385 700
	Ertrag	2 702 000 –	2 702 000 –	2 702 000 –	2 702 000 –
	Aufwandüberschuss	497 700 –	556 700 –	618 100 –	683 700 –
3400	Konkursamt				
	Aufwand	3 199 700	3 258 700	3 320 100	3 385 700
	Ertrag	2 702 000 –	2 702 000 –	2 702 000 –	2 702 000 –
	Aufwandüberschuss	497 700 –	556 700 –	618 100 –	683 700 –
301	Besoldungen	2 243 200	2 263 400	2 283 700	2 304 000
303	Arbeitgeberbeiträge	307 700	341 300	379 300	421 500
309	Anderer Personalaufwand	2 500	2 500	2 500	2 500
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	61 000	62 000	64 700	67 300
311	Möblien, Maschinen und Fahrzeuge	500	500	500	500
312	Informatik	278 200	278 200	278 200	278 200
317	Spesenentschädigungen	40 000	43 100	43 100	43 100
318	Dienstleistungen und Honorare	29 100	44 600	45 000	45 500

Laufende Rechnung

Departement des Innern

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
319	Anderer Sachaufwand	1 000	2 000	2 000	2 000
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	180 000	180 000	180 000	180 000
390	Interne Verrechnungen	56 500	41 100	41 100	41 100
431	Gebühren für Amtshandlungen	2 700 000 –	2 700 000 –	2 700 000 –	2 700 000 –
436	Kostenrückerstattungen	2 000 –	2 000 –	2 000 –	2 000 –
345	Handelsregisteramt				
	Aufwand	2 650 500	2 897 800	2 636 400	2 672 700
	Ertrag	4 100 900 –	3 500 200 –	3 500 200 –	3 700 200 –
	Ertragsüberschuss	1 450 400	602 400	863 800	1 027 500
3450	Handelsregisteramt				
	Aufwand	2 650 500	2 897 800	2 636 400	2 672 700
	Ertrag	4 100 900 –	3 500 200 –	3 500 200 –	3 700 200 –
	Ertragsüberschuss	1 450 400	602 400	863 800	1 027 500
301	Besoldungen	1 743 200	1 778 300	1 792 600	1 807 000
303	Arbeitgeberbeiträge	227 100	232 400	234 500	236 700
309	Anderer Personalaufwand	2 200	2 200	2 200	2 200
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	45 000	45 000	45 000	45 000
312	Informatik	189 600	471 200	193 300	195 000
317	Spesenentschädigungen	5 000	5 000	5 000	5 000
318	Dienstleistungen und Honorare	13 800	22 100	22 200	22 200
319	Anderer Sachaufwand	5 000	5 000	5 000	5 000
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	20 000	20 000	20 000	20 000
340	Ertragsanteile des Bundes	392 400	315 000	315 000	333 000
390	Interne Verrechnungen	7 200	1 600	1 600	1 600
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	100 –	100 –	100 –	100 –
421	Vermögenserträge aus Guthaben	600 –	600 –	600 –	600 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	4 100 000 –	3 499 500 –	3 499 500 –	3 699 500 –
436	Kostenrückerstattungen	200 –			
350	Amtsnotariate				
	Aufwand	4 302 200	4 358 300	4 400 600	4 443 800
	Ertrag	4 211 600 –	4 229 600 –	4 247 600 –	4 265 700 –
	Aufwandüberschuss	90 600 –	128 700 –	153 000 –	178 100 –
3500	Amtsnotariate				
	Aufwand	4 302 200	4 358 300	4 400 600	4 443 800
	Ertrag	4 211 600 –	4 229 600 –	4 247 600 –	4 265 700 –
	Aufwandüberschuss	90 600 –	128 700 –	153 000 –	178 100 –
301	Besoldungen	2 856 800	2 905 300	2 941 700	2 978 900
303	Arbeitgeberbeiträge	391 300	395 300	398 400	401 400
309	Anderer Personalaufwand	3 800	3 900	3 900	3 900
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	80 600	82 700	82 800	83 000
312	Informatik	216 200	212 900	212 900	212 900
313	Verbrauchsmaterialien	1 100	1 300	1 300	1 300
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	4 800	4 900	4 900	4 900
317	Spesenentschädigungen	17 000	18 500	18 500	18 500
318	Dienstleistungen und Honorare	597 400	604 600	607 300	610 100
319	Anderer Sachaufwand	4 000	4 000	4 000	4 000
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	26 000	26 000	26 000	26 000
390	Interne Verrechnungen	103 200	98 900	98 900	98 900

Laufende Rechnung
Departement des Innern

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	200 –	200 –	200 –	200 –
421	Vermögenserträge aus Guthaben	200 –	200 –	200 –	200 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	3 543 300 –	3 558 400 –	3 573 500 –	3 588 700 –
436	Kostenrückerstattungen	667 600 –	670 500 –	673 400 –	676 300 –
439	Andere Entgelte	300 –	300 –	300 –	300 –

Laufende Rechnung

Bildungsdepartement

Konto	Voranschlag 2010 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.
4 Bildungsdepartement				
Aufwand	823 159 900	833 337 200	853 705 900	866 591 100
Ertrag	257 928 500 –	261 106 600 –	268 046 600 –	269 698 400 –
Aufwandüberschuss	565 231 400 –	572 230 600 –	585 659 300 –	596 892 700 –
400 Generalsekretariat BLD				
Aufwand	27 835 300	27 716 600	27 804 200	27 931 300
Ertrag	2 338 500 –	2 390 700 –	2 412 800 –	2 445 100 –
Aufwandüberschuss	25 496 800 –	25 325 900 –	25 391 400 –	25 486 200 –
4000 Generalsekretariat BLD				
Aufwand	12 673 300	12 489 600	12 547 200	12 634 300
Ertrag	624 500 –	626 700 –	628 800 –	631 100 –
Aufwandüberschuss	12 048 800 –	11 862 900 –	11 918 400 –	12 003 200 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	271 000	271 000	271 000	271 000
301 Besoldungen	4 989 400	5 444 300	5 492 800	5 541 400
303 Arbeitgeberbeiträge	658 000	721 600	727 900	734 400
309 Anderer Personalaufwand	24 100	25 300	25 300	25 300
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	166 000	166 000	166 000	166 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	4 000	4 000	4 000	4 000
312 Informatik	1 445 100	710 900	680 900	680 900
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000	3 000	3 000	3 000
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	13 800	13 800	13 800	13 800
317 Spesenentschädigungen	131 000	131 000	131 000	131 000
318 Dienstleistungen und Honorare	717 000	740 800	743 800	745 800
319 Anderer Sachaufwand	170 700	171 500	172 300	173 300
360 Staatsbeiträge	4 018 000	4 046 000	4 075 000	4 104 000
390 Interne Verrechnungen	62 200	40 400	40 400	40 400
431 Gebühren für Amtshandlungen	15 000 –	15 000 –	15 000 –	15 000 –
435 Verkaufserlöse	260 000 –	260 000 –	260 000 –	260 000 –
436 Kostenrückerstattungen	53 000 –	53 000 –	53 000 –	53 000 –
439 Andere Entgelte	100 –	100 –	100 –	100 –
490 Interne Verrechnungen	296 400 –	298 600 –	300 700 –	303 000 –
4003 Ausbildungsbeihilfen				
Aufwand	15 162 000	15 227 000	15 257 000	15 297 000
Ertrag	1 714 000 –	1 764 000 –	1 784 000 –	1 814 000 –
Aufwandüberschuss	13 448 000 –	13 463 000 –	13 473 000 –	13 483 000 –
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	18 000	18 000	18 000	18 000
360 Staatsbeiträge	14 919 000	14 919 000	14 919 000	14 919 000
390 Interne Verrechnungen	225 000	290 000	320 000	360 000
421 Vermögenserträge aus Guthaben	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	130 000 –	180 000 –	200 000 –	230 000 –
436 Kostenrückerstattungen	45 000 –	45 000 –	45 000 –	45 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	1 534 000 –	1 534 000 –	1 534 000 –	1 534 000 –
405 Amt für Volksschule				
Aufwand	157 877 300	162 215 600	164 276 400	165 820 300
Ertrag	47 658 000 –	48 408 000 –	52 958 000 –	53 158 000 –
Aufwandüberschuss	110 219 300 –	113 807 600 –	111 318 400 –	112 662 300 –

Laufende Rechnung
Bildungsdepartement

Konto	Voranschlag 2010 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.
4050 Amtsleitung AVS				
Aufwand	15 403 900	16 033 200	16 195 900	16 131 300
Ertrag	554 000 –	554 000 –	554 000 –	554 000 –
Aufwandüberschuss	14 849 900 –	15 479 200 –	15 641 900 –	15 577 300 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	607 200	607 200	607 200	607 200
301 Besoldungen	2 875 600	2 900 800	2 926 200	2 951 800
303 Arbeitgeberbeiträge	432 000	435 500	439 000	442 600
309 Anderer Personalaufwand	8 700	8 700	8 700	8 700
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	84 000	244 000	204 000	84 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 000	1 000	1 000	1 000
312 Informatik	82 900	82 900	82 900	82 900
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	500	500	500	500
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	7 700	7 700	7 700	7 700
317 Spesenentschädigungen	214 300	214 300	214 300	214 300
318 Dienstleistungen und Honorare	1 296 300	1 093 600	1 167 400	1 093 600
319 Anderer Sachaufwand	510 100	510 100	510 100	510 100
352 Entschädigungen an Gemeinden	148 700	148 700	148 700	148 700
360 Staatsbeiträge	2 059 000	2 059 000	2 059 000	2 059 000
390 Interne Verrechnungen	7 075 900	7 719 200	7 819 200	7 919 200
431 Gebühren für Amtshandlungen	12 000 –	12 000 –	12 000 –	12 000 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	40 000 –	40 000 –	40 000 –	40 000 –
436 Kostenrückerstattungen	502 000 –	502 000 –	502 000 –	502 000 –
4051 Lehrmittelverlag				
Aufwand	10 561 900	10 776 900	11 116 900	11 417 000
Ertrag	12 960 000 –	13 710 000 –	13 910 000 –	14 110 000 –
Ertragsüberschuss	2 398 100	2 933 100	2 793 100	2 693 000
301 Besoldungen	1 134 400	1 144 500	1 154 800	1 165 100
303 Arbeitgeberbeiträge	127 900	129 000	130 100	131 200
309 Anderer Personalaufwand	900	900	900	900
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7 448 300	7 820 500	8 120 500	8 420 500
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	14 000	14 000	14 000	14 000
312 Informatik	246 400	89 400	89 400	89 400
313 Verbrauchsmaterialien	32 400	32 400	32 400	32 400
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000	5 000	5 000	5 000
317 Spesenentschädigungen	140 000	140 000	140 000	140 000
318 Dienstleistungen und Honorare	1 292 600	1 301 200	1 309 800	1 318 500
319 Anderer Sachaufwand	55 000	35 000	55 000	35 000
360 Staatsbeiträge	42 000	42 000	42 000	42 000
390 Interne Verrechnungen	23 000	23 000	23 000	23 000
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	110 000 –	110 000 –	110 000 –	110 000 –
435 Verkaufserlöse	5 800 000 –	5 900 000 –	6 000 000 –	6 100 000 –
490 Interne Verrechnungen	7 050 000 –	7 700 000 –	7 800 000 –	7 900 000 –
4052 Lehrerweiterbildung				
Aufwand	2 604 500	2 305 500	2 563 600	2 572 000
Ertrag	1 744 000 –	1 744 000 –	1 744 000 –	1 744 000 –
Aufwandüberschuss	860 500 –	561 500 –	819 600 –	828 000 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	17 000	17 000	17 000	17 000
301 Besoldungen	825 700	833 300	840 600	848 300

Laufende Rechnung
Bildungsdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
303	Arbeitgeberbeiträge	72 500	73 600	74 400	75 100
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	128 000	128 000	128 000	128 000
312	Informatik	76 500	26 500	26 500	26 500
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 000	1 000	1 000	1 000
317	Spesenentschädigungen	136 400	136 500	136 500	136 500
318	Dienstleistungen und Honorare	1 340 000	1 084 000	1 334 000	1 334 000
319	Anderer Sachaufwand	5 200	5 200	5 200	5 200
390	Interne Verrechnungen	2 200	400	400	400
439	Andere Entgelte	44 000 –	44 000 –	44 000 –	44 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	1 700 000 –	1 700 000 –	1 700 000 –	1 700 000 –
4053	Sonderschulen				
	Aufwand	129 307 000	133 100 000	134 400 000	135 700 000
	Ertrag	32 400 000 –	32 400 000 –	36 750 000 –	36 750 000 –
	Aufwandüberschuss	96 907 000 –	100 700 000 –	97 650 000 –	98 950 000 –
318	Dienstleistungen und Honorare	200 000	200 000	200 000	200 000
360	Staatsbeiträge	129 107 000	130 500 000	131 800 000	133 100 000
390	Interne Verrechnungen		2 400 000	2 400 000	2 400 000
460	Beiträge für eigene Rechnung	32 400 000 –	32 400 000 –	36 750 000 –	36 750 000 –
415	Amt für Berufsbildung				
	Aufwand	257 104 000	257 460 700	260 339 900	260 985 800
	Ertrag	111 167 800 –	111 283 000 –	111 396 200 –	111 510 800 –
	Aufwandüberschuss	145 936 200 –	146 177 700 –	148 943 700 –	149 475 000 –
4150	Amtsleitung ABB				
	Aufwand	5 751 100	5 217 100	5 249 900	5 283 000
	Ertrag	38 054 000 –	38 054 000 –	38 054 000 –	38 054 000 –
	Ertragsüberschuss	32 302 900	32 836 900	32 804 100	32 771 000
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	166 000	166 000	166 000	166 000
301	Besoldungen	3 178 300	3 206 700	3 235 400	3 264 300
303	Arbeitgeberbeiträge	451 700	455 800	459 900	464 100
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	160 000	160 000	160 000	160 000
312	Informatik	1 064 100	497 600	497 600	497 600
317	Spesenentschädigungen	145 000	145 000	145 000	145 000
318	Dienstleistungen und Honorare	209 000	231 000	231 000	231 000
319	Anderer Sachaufwand	300 000	300 000	300 000	300 000
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000	1 000	1 000	1 000
360	Staatsbeiträge	6 000	6 000	6 000	6 000
390	Interne Verrechnungen	70 000	48 000	48 000	48 000
431	Gebühren für Amtshandlungen	35 000 –	35 000 –	35 000 –	35 000 –
436	Kostenrückerstattungen	17 500 –	17 500 –	17 500 –	17 500 –
439	Andere Entgelte	1 500 –	1 500 –	1 500 –	1 500 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	38 000 000 –	38 000 000 –	38 000 000 –	38 000 000 –
4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung				
	Aufwand	9 524 000	9 814 900	9 881 000	9 965 000
	Ertrag	462 000 –	462 000 –	462 000 –	462 000 –
	Aufwandüberschuss	9 062 000 –	9 352 900 –	9 419 000 –	9 503 000 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 000	1 000	1 000	1 000
301	Besoldungen	6 252 000	6 308 200	6 365 300	6 422 100

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
303	Arbeitgeberbeiträge	952 200	960 500	969 500	996 700
309	Anderer Personalaufwand	44 700	44 700	44 700	44 700
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	330 500	330 500	330 500	330 500
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000	2 000	2 000	2 000
312	Informatik	555 000	781 400	781 400	781 400
313	Verbrauchsmaterialien	3 000	3 000	3 000	3 000
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	5 000	5 000	5 000	5 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	7 800	7 800	7 800	7 800
317	Spesenentschädigungen	197 200	197 200	197 200	197 200
318	Dienstleistungen und Honorare	1 067 600	1 080 100	1 080 100	1 080 100
319	Anderer Sachaufwand	78 000	78 000	78 000	78 000
390	Interne Verrechnungen	28 000	15 500	15 500	15 500
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	452 000 –	452 000 –	452 000 –	452 000 –
439	Andere Entgelte	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
4152	Berufliche Grundbildung				
	Aufwand	29 653 600	29 653 600	29 653 600	29 653 600
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	29 653 600 –	29 653 600 –	29 653 600 –	29 653 600 –
360	Staatsbeiträge	29 653 600	29 653 600	29 653 600	29 653 600
4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung				
	Aufwand	15 821 400	15 821 400	15 821 400	15 821 400
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	15 821 400 –	15 821 400 –	15 821 400 –	15 821 400 –
360	Staatsbeiträge	10 277 100	10 277 100	10 277 100	10 277 100
390	Interne Verrechnungen	5 544 300	5 544 300	5 544 300	5 544 300
4156	Berufsfachschulen				
	Aufwand	196 353 900	196 953 700	199 734 000	200 262 800
	Ertrag	72 651 800 –	72 767 000 –	72 880 200 –	72 994 800 –
	Aufwandüberschuss	123 702 100 –	124 186 700 –	126 853 800 –	127 268 000 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	238 000	238 000	238 000	238 000
301	Besoldungen	127 523 900	128 271 900	129 436 900	130 602 100
303	Arbeitgeberbeiträge	17 638 700	17 796 800	17 953 800	18 117 500
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	6 500	6 500	6 500	6 500
309	Anderer Personalaufwand	1 047 900	1 047 900	1 047 900	1 047 900
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 280 600	8 280 600	8 280 600	8 280 600
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 686 400	1 686 400	1 686 400	1 686 400
312	Informatik	4 694 800	4 694 800	4 694 800	4 694 800
313	Verbrauchsmaterialien	3 694 700	3 694 700	3 694 700	3 694 700
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	793 000	793 000	793 000	793 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 036 100	2 036 100	2 036 100	2 036 100
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	8 819 600	9 004 600	9 122 600	9 122 600
317	Spesenentschädigungen	3 028 100	3 027 100	3 027 100	3 027 100
318	Dienstleistungen und Honorare	3 727 000	3 733 000	3 733 000	3 733 000
319	Anderer Sachaufwand	1 987 200	1 987 200	1 987 200	1 987 200

Laufende Rechnung

Bildungsdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	13 000	13 000	13 000	13 000
352	Entschädigungen an Gemeinden	55 000	55 000	55 000	55 000
381	Zuweisung an Rückstellungen	603 600	568 300	532 700	496 900
389	Bevorschussungen	99 100	99 100	99 100	99 100
390	Interne Verrechnungen	10 380 700	9 919 700	11 295 600	10 531 300
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	600 –	600 –	600 –	600 –
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	1 111 700 –	1 111 700 –	1 111 700 –	1 111 700 –
432	Spitaltaxen und Kostgelder	7 000 –	7 000 –	7 000 –	7 000 –
433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	19 029 500 –	19 130 800 –	19 229 800 –	19 330 100 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	3 463 300 –	3 468 900 –	3 474 700 –	3 480 500 –
435	Verkaufserlöse	2 538 800 –	2 538 800 –	2 538 800 –	2 538 800 –
436	Kostenrückerstattungen	2 831 800 –	2 832 300 –	2 832 800 –	2 833 300 –
439	Andere Entgelte	89 900 –	89 900 –	89 900 –	89 900 –
451	Rückerstattungen der Kantone	32 704 400 –	32 704 400 –	32 704 400 –	32 704 400 –
452	Rückerstattungen der Gemeinden	75 000 –	75 000 –	75 000 –	75 000 –
480	Entnahme aus Sondervermögen	1 500 –	1 500 –	1 500 –	1 500 –
481	Entnahme aus Rückstellungen	6 100 –	8 900 –	11 800 –	14 700 –
489	Bevorschussungen	31 900 –	36 900 –	41 900 –	47 000 –
490	Interne Verrechnungen	10 760 300 –	10 760 300 –	10 760 300 –	10 760 300 –
420	Amt für Mittelschulen				
	Aufwand	109 756 900	106 470 200	111 509 300	117 077 500
	Ertrag	9 301 200 –	9 007 600 –	9 007 600 –	9 007 600 –
	Aufwandüberschuss	100 455 700 –	97 462 600 –	102 501 700 –	108 069 900 –
4200	Amtsleitung AMS				
	Aufwand	1 203 600	1 211 100	1 218 700	1 226 300
	Ertrag	3 400 –	3 400 –	3 400 –	3 400 –
	Aufwandüberschuss	1 200 200 –	1 207 700 –	1 215 300 –	1 222 900 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	195 000	195 000	195 000	195 000
301	Besoldungen	716 100	722 500	729 100	735 600
303	Arbeitgeberbeiträge	119 000	120 100	121 100	122 200
309	Anderer Personalaufwand	700	700	700	700
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	17 500	17 500	17 500	17 500
312	Informatik	31 800	31 800	31 800	31 800
317	Spesenentschädigungen	72 000	72 000	72 000	72 000
318	Dienstleistungen und Honorare	38 200	40 900	40 900	40 900
319	Anderer Sachaufwand	10 000	10 000	10 000	10 000
390	Interne Verrechnungen	3 300	600	600	600
431	Gebühren für Amtshandlungen	500 –	500 –	500 –	500 –
433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	2 400 –	2 400 –	2 400 –	2 400 –
439	Andere Entgelte	500 –	500 –	500 –	500 –
4205	Mittelschulen				
	Aufwand	108 553 300	105 259 100	110 290 600	115 851 200
	Ertrag	9 297 800 –	9 004 200 –	9 004 200 –	9 004 200 –
	Aufwandüberschuss	99 255 500 –	96 254 900 –	101 286 400 –	106 847 000 –
301	Besoldungen	71 086 300	70 369 600	70 402 500	71 733 900
303	Arbeitgeberbeiträge	10 056 300	9 936 200	9 930 600	10 128 900
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 800	4 800	4 800	4 900
309	Anderer Personalaufwand	498 400	502 600	506 500	510 800

Laufende Rechnung
Bildungsdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 169 200	3 177 200	3 177 200	3 177 200
311	Möbilen, Maschinen und Fahrzeuge	714 800	556 800	556 800	556 800
312	Informatik	306 700	306 700	306 700	306 700
313	Verbrauchsmaterialien	1 451 500	1 451 500	1 451 500	1 451 500
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	277 000	277 000	277 000	283 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	720 700	720 700	720 700	720 700
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	909 200	809 200	789 200	789 200
317	Spesenentschädigungen	827 100	745 700	745 700	745 700
318	Dienstleistungen und Honorare	794 100	800 700	800 700	800 700
319	Anderer Sachaufwand	242 300	212 300	212 300	212 300
351	Entschädigungen an Kantone	1 019 000	1 019 000	1 019 000	1 019 000
360	Staatsbeiträge	5 395 100	5 367 900	5 388 200	5 408 700
390	Interne Verrechnungen	11 080 800	9 001 200	14 001 200	18 001 200
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	400 –	400 –	400 –	400 –
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	54 900 –	50 800 –	50 800 –	50 800 –
433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	2 081 300 –	2 081 300 –	2 081 300 –	2 081 300 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	311 800 –	311 800 –	311 800 –	311 800 –
435	Verkaufserlöse	352 400 –	352 400 –	352 400 –	352 400 –
436	Kostenrückerstattungen	533 400 –	533 400 –	533 400 –	533 400 –
439	Andere Entgelte	15 900 –	15 900 –	15 900 –	15 900 –
451	Rückerstattungen der Kantone	3 265 300 –	3 175 800 –	3 175 800 –	3 175 800 –
452	Rückerstattungen der Gemeinden	1 581 000 –	1 581 000 –	1 581 000 –	1 581 000 –
490	Interne Verrechnungen	1 101 400 –	901 400 –	901 400 –	901 400 –
423	Amt für Hochschulen				
	Aufwand	261 750 800	270 449 300	280 776 000	286 741 900
	Ertrag	81 951 700 –	84 504 800 –	86 757 900 –	88 061 000 –
	Aufwandüberschuss	179 799 100 –	185 944 500 –	194 018 100 –	198 680 900 –
4230	Amtsleitung AHS				
	Aufwand	1 365 800	1 730 700	1 659 700	1 668 700
	Ertrag	343 100 –	346 200 –	349 300 –	352 400 –
	Aufwandüberschuss	1 022 700 –	1 384 500 –	1 310 400 –	1 316 300 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 800	16 800	16 800	16 800
301	Besoldungen	872 500	880 300	888 200	896 100
303	Arbeitgeberbeiträge	123 200	124 300	125 400	126 500
309	Anderer Personalaufwand	5 000	95 000	95 000	95 000
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000	10 000	10 000	10 000
311	Möbilen, Maschinen und Fahrzeuge	2 000	2 000	2 000	2 000
312	Informatik	23 000	23 000	23 000	23 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 000	2 000	2 000	2 000
317	Spesenentschädigungen	36 000	36 000	36 000	36 000
318	Dienstleistungen und Honorare	232 500	234 800	154 800	154 800
319	Anderer Sachaufwand	39 000	305 000	305 000	305 000
390	Interne Verrechnungen	3 800	1 500	1 500	1 500
436	Kostenrückerstattungen	343 100 –	346 200 –	349 300 –	352 400 –

Laufende Rechnung
Bildungsdepartement

Konto	Voranschlag 2010 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.
4231 Universitäre Hochschulen				
Aufwand	131 029 100	137 309 400	141 045 000	144 508 300
Ertrag	55 700 000 –	58 500 000 –	61 500 000 –	62 800 000 –
Aufwandüberschuss	75 329 100 –	78 809 400 –	79 545 000 –	81 708 300 –
360 Staatsbeiträge	131 029 100	137 309 400	141 045 000	144 508 300
460 Beiträge für eigene Rechnung	55 700 000 –	58 500 000 –	61 500 000 –	62 800 000 –
4232 Fachhochschulen				
Aufwand	129 355 900	131 409 200	138 071 300	140 564 900
Ertrag	25 908 600 –	25 658 600 –	24 908 600 –	24 908 600 –
Aufwandüberschuss	103 447 300 –	105 750 600 –	113 162 700 –	115 656 300 –
360 Staatsbeiträge	104 447 300	106 500 600	108 957 100	111 450 700
370 Durchlaufende Beiträge	24 908 600	24 908 600	24 908 600	24 908 600
390 Interne Verrechnungen			4 205 600	4 205 600
460 Beiträge für eigene Rechnung	1 000 000 –	750 000 –		
470 Durchlaufende Beiträge	24 908 600 –	24 908 600 –	24 908 600 –	24 908 600 –
430 Amt für Sport				
Aufwand	8 835 600	9 024 800	9 000 100	8 034 300
Ertrag	5 511 300 –	5 512 500 –	5 514 100 –	5 515 900 –
Aufwandüberschuss	3 324 300 –	3 512 300 –	3 486 000 –	2 518 400 –
4300 Amt für Sport				
Aufwand	3 892 200	4 080 200	4 053 900	3 086 300
Ertrag	567 900 –	567 900 –	567 900 –	567 900 –
Aufwandüberschuss	3 324 300 –	3 512 300 –	3 486 000 –	2 518 400 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	273 000	273 000	273 000	273 000
301 Besoldungen	590 200	595 400	600 600	605 900
303 Arbeitgeberbeiträge	93 300	94 100	94 900	95 700
309 Anderer Personalaufwand	1 100	1 100	1 100	1 100
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16 000	16 000	16 000	16 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000	2 000	2 000	2 000
312 Informatik	44 400	44 400	44 400	44 400
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000	5 000	5 000	5 000
317 Spesenentschädigungen	62 000	44 000	62 000	44 000
318 Dienstleistungen und Honorare	509 900	715 500	665 500	665 500
319 Anderer Sachaufwand	18 000	18 000	18 000	18 000
360 Staatsbeiträge	105 000	105 000	105 000	105 000
390 Interne Verrechnungen	2 172 300	2 166 700	2 166 400	1 210 700
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	300 –	300 –	300 –	300 –
436 Kostenrückerstattungen	310 000 –	310 000 –	310 000 –	310 000 –
439 Andere Entgelte	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	256 600 –	256 600 –	256 600 –	256 600 –
4309 Sport-Toto-Fonds (SF)				
Aufwand	4 943 400	4 944 600	4 946 200	4 948 000
Ertrag	4 943 400 –	4 944 600 –	4 946 200 –	4 948 000 –
318 Dienstleistungen und Honorare	100 000	100 000	100 000	100 000
360 Staatsbeiträge	4 537 000	4 537 000	4 537 000	4 537 000
390 Interne Verrechnungen	306 400	307 600	309 200	311 000
439 Andere Entgelte	70 000 –	70 000 –	70 000 –	70 000 –

Laufende Rechnung

Bildungsdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
446	Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen	4 500 000 –	4 500 000 –	4 500 000 –	4 500 000 –
482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	315 400 –	280 400 –	215 700 –	177 300 –
490	Interne Verrechnungen	58 000 –	94 200 –	160 500 –	200 700 –

Laufende Rechnung

Finanzdepartement

Konto	Voranschlag 2010 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.
5 Finanzdepartement				
Aufwand	508 646 200	549 763 900	647 978 300	744 202 500
Ertrag	2 494 509 000 –	2 376 221 300 –	2 429 936 400 –	2 575 953 600 –
Ertragsüberschuss	1 985 862 800	1 826 457 400	1 781 958 100	1 831 751 100
500 Generalsekretariat FD				
Aufwand	3 446 600	3 646 300	3 446 700	3 466 200
Ertrag	2 077 200 –	2 077 200 –	2 077 300 –	2 077 300 –
Aufwandüberschuss	1 369 400 –	1 569 100 –	1 369 400 –	1 388 900 –
5000 Generalsekretariat FD				
Aufwand	3 344 200	3 543 900	3 344 200	3 363 700
Ertrag	1 974 800 –	1 974 800 –	1 974 800 –	1 974 800 –
Aufwandüberschuss	1 369 400 –	1 569 100 –	1 369 400 –	1 388 900 –
301 Besoldungen	1 184 100	1 194 700	1 205 500	1 216 400
303 Arbeitgeberbeiträge	162 500	164 000	165 500	167 100
309 Anderer Personalaufwand	31 000	21 000	21 000	21 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22 000	22 000	22 000	22 000
312 Informatik	54 200	269 800	64 800	64 800
317 Spesenentschädigungen	3 000	3 000	3 000	3 000
318 Dienstleistungen und Honorare	13 300	17 900	17 900	17 900
319 Anderer Sachaufwand	154 000	136 000	129 000	136 000
342 Ertragsanteile der Gemeinden	3 700	3 700	3 700	3 700
360 Staatsbeiträge	500 000	500 000	500 000	500 000
370 Durchlaufende Beiträge	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
390 Interne Verrechnungen	16 400	11 800	11 800	11 800
431 Gebühren für Amtshandlungen	128 000 –	128 000 –	128 000 –	128 000 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	70 000 –	70 000 –	70 000 –	70 000 –
436 Kostenrückerstattungen	32 800 –	32 800 –	32 800 –	32 800 –
439 Andere Entgelte	44 000 –	44 000 –	44 000 –	44 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	500 000 –	500 000 –	500 000 –	500 000 –
470 Durchlaufende Beiträge	1 200 000 –	1 200 000 –	1 200 000 –	1 200 000 –
5009 Kantonshilfskasse (SF)				
Aufwand	102 400	102 400	102 500	102 500
Ertrag	102 400 –	102 400 –	102 500 –	102 500 –
360 Staatsbeiträge	100 000	100 000	100 000	100 000
390 Interne Verrechnungen	2 400	2 400	2 500	2 500
460 Beiträge für eigene Rechnung	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen	68 400 –	58 800 –	40 800 –	28 300 –
490 Interne Verrechnungen	24 000 –	33 600 –	51 700 –	64 200 –
505 Zentrale Dienste				
Aufwand	36 968 300	42 560 800	39 109 000	35 946 400
Ertrag	17 938 800 –	18 888 300 –	17 825 100 –	18 051 100 –
Aufwandüberschuss	19 029 500 –	23 672 500 –	21 283 900 –	17 895 300 –
5050 Personalamt				
Aufwand	7 521 400	8 967 500	7 927 200	7 846 000
Ertrag	2 464 400 –	3 188 600 –	2 479 900 –	2 497 200 –
Aufwandüberschuss	5 057 000 –	5 778 900 –	5 447 300 –	5 348 800 –

Laufende Rechnung

Finanzdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	8 100	8 100	8 300	8 300
301	Besoldungen	3 544 900	3 693 800	3 735 400	3 722 700
303	Arbeitgeberbeiträge	533 000	547 500	559 000	554 300
309	Anderer Personalaufwand	1 117 500	1 227 600	1 237 600	1 247 600
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	93 000	98 000	88 000	88 000
311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	10 000	3 000	3 000	6 000
312	Informatik	1 285 700	2 366 700	1 270 800	1 270 800
317	Spesenentschädigungen	199 500	273 100	275 400	205 100
318	Dienstleistungen und Honorare	450 200	486 200	486 200	479 700
319	Anderer Sachaufwand	24 500	24 500	24 500	24 500
390	Interne Verrechnungen	255 000	239 000	239 000	239 000
433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	210 000 –	220 000 –	220 000 –	230 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	362 700 –	362 700 –	447 800 –	447 800 –
436	Kostenrückerstattungen	1 891 700 –	2 605 900 –	1 812 100 –	1 819 400 –
5051	Amt für Finanzdienstleistungen				
	Aufwand	1 905 900	2 014 900	1 969 400	1 923 600
	Ertrag	376 300 –	396 600 –	416 600 –	400 300 –
	Aufwandüberschuss	1 529 600 –	1 618 300 –	1 552 800 –	1 523 300 –
301	Besoldungen	782 700	799 000	797 000	750 000
303	Arbeitgeberbeiträge	109 800	111 100	113 100	111 800
309	Anderer Personalaufwand	800	800	800	800
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	223 000	225 000	227 000	229 000
312	Informatik	736 700	825 600	777 600	777 600
317	Spesenentschädigungen	1 000	1 000	1 000	1 000
318	Dienstleistungen und Honorare	45 000	49 100	49 600	50 100
319	Anderer Sachaufwand	500	500	500	500
390	Interne Verrechnungen	6 400	2 800	2 800	2 800
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	77 000 –	78 300 –	78 800 –	79 300 –
436	Kostenrückerstattungen	3 000 –	3 000 –	1 500 –	
439	Andere Entgelte	13 000 –	13 000 –	13 000 –	13 000 –
490	Interne Verrechnungen	283 300 –	302 300 –	323 300 –	308 000 –
5052	Risk Management				
	Aufwand	8 066 500	8 120 500	7 546 000	7 521 000
	Ertrag	8 066 500 –	8 120 500 –	7 546 000 –	7 521 000 –
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 500	500	500	500
312	Informatik	80 000	6 000	6 000	6 000
318	Dienstleistungen und Honorare	5 253 000	5 330 000	2 280 000	2 280 000
319	Anderer Sachaufwand	1 902 000	1 902 000	2 402 000	2 902 000
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	10 000	10 000	10 000	10 000
381	Zuweisung an Rückstellungen	817 000	872 000	2 847 500	2 322 500
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	7 976 000 –	8 030 000 –	7 455 000 –	7 430 000 –
436	Kostenrückerstattungen	90 000 –	90 000 –	90 000 –	90 000 –
439	Andere Entgelte	500 –	500 –	1 000 –	1 000 –
5054	Dienst für Informatikplanung				
	Aufwand	14 474 900	18 415 800	16 567 900	13 518 200
	Ertrag	644 000 –	544 000 –	494 000 –	494 000 –
	Aufwandüberschuss	13 830 900 –	17 871 800 –	16 073 900 –	13 024 200 –

Laufende Rechnung

Finanzdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
301	Besoldungen	1 626 400	1 664 000	1 663 700	1 678 700
303	Arbeitgeberbeiträge	210 200	215 500	219 300	223 200
309	Anderer Personalaufwand	1 200	1 200	1 200	1 200
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000	10 000	10 000	10 000
312	Informatik	7 139 100	11 037 100	9 197 100	7 437 100
317	Spesenentschädigungen	24 000	24 000	24 000	24 000
318	Dienstleistungen und Honorare	600	7 400	7 400	7 400
319	Anderer Sachaufwand	100	100	100	100
390	Interne Verrechnungen	5 463 300	5 456 500	5 445 100	4 136 500
436	Kostenrückerstattungen	540 000 –	490 000 –	490 000 –	490 000 –
438	Eigenleistungen für Investitionen	100 000 –	50 000 –		
439	Andere Entgelte	4 000 –	4 000 –	4 000 –	4 000 –
5055	Finanzkontrolle				
	Aufwand	2 664 300	2 688 900	2 711 800	2 734 900
	Ertrag	637 400 –	638 400 –	638 400 –	638 400 –
	Aufwandüberschuss	2 026 900 –	2 050 500 –	2 073 400 –	2 096 500 –
301	Besoldungen	2 166 500	2 186 000	2 205 700	2 225 600
303	Arbeitgeberbeiträge	342 500	345 700	348 900	352 100
309	Anderer Personalaufwand	1 700	1 700	1 700	1 700
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22 000	22 000	22 000	22 000
312	Informatik	84 600	86 500	86 500	86 500
317	Spesenentschädigungen	34 000	34 000	34 000	34 000
318	Dienstleistungen und Honorare	1 200	6 900	6 900	6 900
319	Anderer Sachaufwand	5 000	5 000	5 000	5 000
390	Interne Verrechnungen	6 800	1 100	1 100	1 100
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	534 400 –	534 400 –	534 400 –	534 400 –
436	Kostenrückerstattungen	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
439	Andere Entgelte	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
490	Interne Verrechnungen	97 000 –	98 000 –	98 000 –	98 000 –
5056	Amt für Vermögensverwaltung				
	Aufwand	2 335 300	2 353 200	2 386 700	2 402 700
	Ertrag	5 750 200 –	6 000 200 –	6 250 200 –	6 500 200 –
	Ertragsüberschuss	3 414 900	3 647 000	3 863 500	4 097 500
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	40 000	40 000	40 000	40 000
301	Besoldungen	1 454 600	1 469 000	1 482 000	1 493 000
303	Arbeitgeberbeiträge	204 200	205 400	210 900	215 900
309	Anderer Personalaufwand	2 300	2 300	2 300	2 300
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	69 500	69 500	69 500	69 500
312	Informatik	318 400	319 700	334 700	334 700
317	Spesenentschädigungen	22 000	23 000	23 000	23 000
318	Dienstleistungen und Honorare	49 000	58 900	58 900	58 900
319	Anderer Sachaufwand	4 300	4 300	4 300	4 300
390	Interne Verrechnungen	171 000	161 100	161 100	161 100
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	200 –	200 –	200 –	200 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	5 720 000 –	5 970 000 –	6 220 000 –	6 470 000 –
439	Andere Entgelte	30 000 –	30 000 –	30 000 –	30 000 –
510	Kantonaes Steueramt				
	Aufwand	345 303 200	361 494 900	379 158 200	401 044 400
	Ertrag	1 466 790 500 –	1 512 670 500 –	1 503 092 500 –	1 580 925 500 –
	Ertragsüberschuss	1 121 487 300	1 151 175 600	1 123 934 300	1 179 881 100

Laufende Rechnung

Finanzdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
5100	Amtsleitung KStA				
	Aufwand	67 684 200	69 860 900	70 971 200	70 479 400
	Ertrag	539 500 –	405 500 –	405 500 –	405 500 –
	Aufwandüberschuss	67 144 700 –	69 455 400 –	70 565 700 –	70 073 900 –
301	Besoldungen	20 457 800	20 640 300	20 824 400	21 010 200
303	Arbeitgeberbeiträge	2 952 300	2 979 000	3 005 600	3 032 800
309	Anderer Personalaufwand	108 400	108 400	108 400	108 400
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	630 000	630 000	630 000	630 000
312	Informatik	16 664 900	19 912 400	20 792 000	19 967 200
317	Spesenentschädigungen	650 000	650 000	650 000	650 000
318	Dienstleistungen und Honorare	3 656 000	3 828 800	3 728 800	3 728 800
319	Anderer Sachaufwand	37 000	37 000	37 000	37 000
352	Entschädigungen an Gemeinden	21 975 000	20 595 000	20 715 000	20 835 000
390	Interne Verrechnungen	552 800	480 000	480 000	480 000
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	350 000 –	216 000 –	216 000 –	216 000 –
435	Verkaufserlöse	61 000 –	61 000 –	61 000 –	61 000 –
436	Kostenrückerstattungen	110 000 –	110 000 –	110 000 –	110 000 –
439	Andere Entgelte	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
490	Interne Verrechnungen	7 500 –	7 500 –	7 500 –	7 500 –
5105	Kantonale Steuern				
	Aufwand	277 619 000	291 634 000	308 187 000	330 565 000
	Ertrag	1 361 476 000 –	1 404 087 000 –	1 396 936 000 –	1 465 756 000 –
	Ertragsüberschuss	1 083 857 000	1 112 453 000	1 088 749 000	1 135 191 000
318	Dienstleistungen und Honorare	6 000 000	6 599 000	6 797 000	7 052 000
319	Anderer Sachaufwand		1 450 000	1 450 000	1 450 000
320	Zins auf laufenden Verpflichtungen	5 907 000	5 907 000	5 907 000	5 907 000
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	9 143 000	9 154 000	9 154 000	9 154 000
340	Ertragsanteile des Bundes	16 421 000	15 482 000	15 952 000	16 555 000
341	Ertragsanteile der Kantone	2 978 000	3 135 000	3 229 000	3 350 000
342	Ertragsanteile der Gemeinden	214 426 000	226 469 000	240 307 000	259 133 000
344	Ertragsanteile Dritter	21 294 000	23 438 000	25 391 000	27 964 000
360	Staatsbeiträge	1 450 000			
400	Einkommens- und Vermögens- steuern	833 215 000 –	844 711 000 –	827 870 000 –	852 285 000 –
401	Gewinn- und Kapitalsteuern	228 533 000 –	254 898 000 –	257 235 000 –	290 436 000 –
402	Quellensteuern	156 750 000 –	164 979 000 –	169 929 000 –	176 301 000 –
403	Grundstückgewinnsteuern	89 749 000 –	91 413 000 –	93 698 000 –	98 383 000 –
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	33 000 000 –	37 000 000 –	37 000 000 –	37 000 000 –
408	Nachsteuern und Steuerstrafen	10 644 000 –	1 519 000 –	1 595 000 –	1 674 000 –
421	Vermögenserträge aus Guthaben	7 565 000 –	7 547 000 –	7 589 000 –	7 657 000 –
436	Kostenrückerstattungen	170 000 –	170 000 –	170 000 –	170 000 –
437	Bussen	1 850 000 –	1 850 000 –	1 850 000 –	1 850 000 –
5106	Bundessteuern				
	Aufwand				
	Ertrag	104 775 000 –	108 178 000 –	105 751 000 –	114 764 000 –
	Ertragsüberschuss	104 775 000	108 178 000	105 751 000	114 764 000
440	Anteile an Bundeseinnahmen	104 775 000 –	108 178 000 –	105 751 000 –	114 764 000 –

Laufende Rechnung

Finanzdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
550	Allg. Finanzaufwand und –ertrag				
	Aufwand	118 482 600	124 496 200	202 337 400	257 362 700
	Ertrag	1 007 532 500 –	842 415 300 –	906 771 500 –	974 729 700 –
	Ertragsüberschuss	889 049 900	717 919 100	704 434 100	717 367 000
5500	Vermögenserträge				
	Aufwand	25 000	50 000	50 000	50 000
	Ertrag	92 828 400 –	92 122 200 –	87 137 800 –	84 887 300 –
	Ertragsüberschuss	92 803 400	92 072 200	87 087 800	84 837 300
318	Dienstleistungen und Honorare	25 000	50 000	50 000	50 000
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	2 100 000 –	375 000 –	500 000 –	750 000 –
421	Vermögenserträge aus Guthaben	6 000 500 –	8 000 500 –	3 800 500 –	2 000 500 –
422	Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens	7 151 000 –	6 125 800 –	5 203 400 –	4 490 400 –
425	Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	267 500 –	258 500 –	249 500 –	240 500 –
426	Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsverm.	77 299 400 –	77 299 400 –	77 299 400 –	77 299 400 –
428	Zins aus Sonderrechnungen	10 000 –	63 000 –	85 000 –	106 500 –
5501	Passivzinsen				
	Aufwand	20 044 800	20 176 300	20 622 900	43 252 700
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	20 044 800 –	20 176 300 –	20 622 900 –	43 252 700 –
318	Dienstleistungen und Honorare	740 300	740 300	740 300	746 800
320	Zins auf laufenden Verpflichtungen	132 000	220 000	385 000	15 995 000
322	Zins auf mittel- und langfristigen Schulden	19 020 000	19 020 000	19 149 200	26 085 200
328	Zins auf Sonderrechnungen	152 500	196 000	348 400	425 700
5502	Interne Verzinsung				
	Aufwand	1 200 700	2 186 700	4 329 100	5 248 400
	Ertrag	455 000 –	642 500 –	1 210 000 –	1 378 000 –
	Aufwandüberschuss	745 700 –	1 544 200 –	3 119 100 –	3 870 400 –
390	Interne Verrechnungen	1 200 700	2 186 700	4 329 100	5 248 400
490	Interne Verrechnungen	455 000 –	642 500 –	1 210 000 –	1 378 000 –
5505	Abschreibungen				
	Aufwand	87 789 900	102 659 500	166 311 700	194 187 900
	Ertrag	87 789 900 –	102 659 500 –	166 311 700 –	194 187 900 –
331	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	87 789 900	102 659 500	166 311 700	194 187 900
490	Interne Verrechnungen	87 789 900 –	102 659 500 –	166 311 700 –	194 187 900 –
5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge				
	Aufwand	9 422 200	576 300-	11 023 700	14 623 700
	Ertrag	826 459 200 –	646 991 100 –	652 112 000 –	694 276 500 –
	Ertragsüberschuss	817 037 000	647 567 400	641 088 300	679 652 800

Laufende Rechnung
Finanzdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
312	Informatik		10 000 000 –	1 600 000	5 200 000
318	Dienstleistungen und Honorare	46 200	47 700	47 700	47 700
347	Finanz- und Lastenausgleich	7 576 000	7 576 000	7 576 000	7 576 000
390	Interne Verrechnungen	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
410	Regalien	200 000 –	200 000 –	200 000 –	200 000 –
412	Konzessionen	3 600 000 –	3 600 000 –	3 600 000 –	3 600 000 –
426	Vermögenserträge aus Beteili- gungen des Verwaltungsverm.	101 911 200 –	101 911 000 –	101 911 000 –	101 911 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	6 290 000 –	6 290 000 –	6 290 000 –	6 290 000 –
439	Andere Entgelte	100 –	100 –	100 –	100 –
440	Anteile an Bundeseinnahmen	19 662 900 –	19 658 900 –	19 658 900 –	20 274 900 –
447	Finanz- und Lastenausgleich	439 095 000 –	484 631 100 –	489 752 000 –	531 300 500 –
481	Entnahme aus Rückstellungen	100 000 –	100 000 –	100 000 –	100 000 –
488	Entnahme aus Eigenkapital	255 600 000 –	30 600 000 –	30 600 000 –	30 600 000 –
560	Allgemeiner Personalaufwand				
	Aufwand	4 445 500	17 565 700	23 927 000	46 382 800
	Ertrag	170 000 –	170 000 –	170 000 –	170 000 –
	Aufwandüberschuss	4 275 500 –	17 395 700 –	23 757 000 –	46 212 800 –
5600	Allgemeiner Personalaufwand				
	Aufwand	4 445 500	17 565 700	23 927 000	46 382 800
	Ertrag	170 000 –	170 000 –	170 000 –	170 000 –
	Aufwandüberschuss	4 275 500 –	17 395 700 –	23 757 000 –	46 212 800 –
301	Besoldungen	600 000	774 900	780 200	785 200
303	Arbeitgeberbeiträge	136 100	142 200	143 600	144 700
307	Rentenleistungen	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
308	Pauschale Besoldungs- korrekturen	686 600 –	693 000 –	5 576 000	2 100 000
309	Anderer Personalaufwand	1 773 000	14 518 600	14 604 200	30 529 900
317	Spesenentschädigungen		200 000	200 000	200 000
318	Dienstleistungen und Honorare	23 000	23 000	23 000	23 000
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	170 000 –	170 000 –	170 000 –	170 000 –

Laufende Rechnung

Baudepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
6	Baudepartement				
	Aufwand	315 047 400	346 670 100	385 035 500	415 589 900
	Ertrag	250 606 800 –	255 336 200 –	300 192 000 –	304 008 500 –
	Aufwandüberschuss	64 440 600 –	91 333 900 –	84 843 500 –	111 581 400 –
600	Generalsekretariat BD				
	Aufwand	6 559 200	7 403 700	6 978 700	6 640 200
	Ertrag	1 102 800 –	1 114 400 –	1 131 600 –	1 061 700 –
	Aufwandüberschuss	5 456 400 –	6 289 300 –	5 847 100 –	5 578 500 –
6000	Generalsekretariat BD				
	Aufwand	4 940 300	5 673 700	5 325 400	5 057 000
	Ertrag	116 800 –	116 800 –	116 800 –	116 800 –
	Aufwandüberschuss	4 823 500 –	5 556 900 –	5 208 600 –	4 940 200 –
301	Besoldungen	3 141 400	3 169 000	3 196 800	3 224 800
303	Arbeitgeberbeiträge	420 600	424 400	428 300	431 900
309	Anderer Personalaufwand	15 000	15 000	15 000	15 000
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	42 000	42 000	42 000	42 000
312	Informatik	614 500	1 316 500	936 500	636 500
317	Spesenentschädigungen	40 000	40 000	40 000	40 000
318	Dienstleistungen und Honorare	261 000	268 700	268 700	268 700
319	Anderer Sachaufwand	110 100	110 100	110 100	110 100
360	Staatsbeiträge	168 000	168 000	168 000	168 000
390	Interne Verrechnungen	127 700	120 000	120 000	120 000
410	Regalien	2 800 –	2 800 –	2 800 –	2 800 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	100 000 –	100 000 –	100 000 –	100 000 –
436	Kostenrückerstattungen	2 000 –	2 000 –	2 000 –	2 000 –
439	Andere Entgelte	12 000 –	12 000 –	12 000 –	12 000 –
6001	Wohnbauförderung				
	Aufwand	1 487 900	1 540 400	1 425 300	1 336 700
	Ertrag	855 000 –	808 000 –	786 800 –	698 400 –
	Aufwandüberschuss	632 900 –	732 400 –	638 500 –	638 300 –
301	Besoldungen	340 500	343 600	346 700	349 800
303	Arbeitgeberbeiträge	54 700	55 200	55 700	56 200
309	Anderer Personalaufwand	300	300	300	300
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 000	8 000	8 000	8 000
312	Informatik	16 000	116 000	16 000	16 000
317	Spesenentschädigungen	3 000	3 000	3 000	3 000
318	Dienstleistungen und Honorare	500	1 900	1 900	1 900
319	Anderer Sachaufwand	2 500	2 500	2 500	2 500
340	Ertragsanteile des Bundes	55 000	55 000	53 000	50 000
341	Ertragsanteile der Kantone	4 000	4 000	4 000	4 000
342	Ertragsanteile der Gemeinden	30 000	30 000	28 000	26 000
360	Staatsbeiträge	406 000	461 500	497 400	512 100
370	Durchlaufende Beiträge	565 000	459 400	408 800	306 900
390	Interne Verrechnungen	2 400			
436	Kostenrückerstattungen	89 000 –	89 000 –	85 000 –	80 000 –
451	Rückerstattungen der Kantone	75 000 –	75 000 –	70 000 –	70 000 –
470	Durchlaufende Beiträge	565 000 –	459 400 –	408 800 –	306 900 –
490	Interne Verrechnungen	126 000 –	184 600 –	223 000 –	241 500 –
6009	Mietwohnungsfonds (SF)				
	Aufwand	131 000	189 600	228 000	246 500
	Ertrag	131 000 –	189 600 –	228 000 –	246 500 –

Laufende Rechnung
Baudepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
390	Interne Verrechnungen	131 000	189 600	228 000	246 500
460	Beiträge für eigene Rechnung	1 000 –			
482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	100 000 –	141 200 –	143 100 –	137 100 –
490	Interne Verrechnungen	30 000 –	48 400 –	84 900 –	109 400 –
605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformationen				
	Aufwand	9 246 800	11 137 300	10 048 200	10 543 600
	Ertrag	1 276 000 –	1 422 000 –	1 422 000 –	1 422 000 –
	Aufwandüberschuss	7 970 800 –	9 715 300 –	8 626 200 –	9 121 600 –
6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformationen				
	Aufwand	9 246 800	11 137 300	10 048 200	10 543 600
	Ertrag	1 276 000 –	1 422 000 –	1 422 000 –	1 422 000 –
	Aufwandüberschuss	7 970 800 –	9 715 300 –	8 626 200 –	9 121 600 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	9 000	9 000	9 000	9 000
301	Besoldungen	5 642 800	5 692 900	5 743 500	5 794 500
303	Arbeitgeberbeiträge	810 000	817 300	824 600	832 000
309	Anderer Personalaufwand	4 700	154 700	229 700	529 700
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	87 000	87 000	87 000	87 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	45 000			
312	Informatik	448 400	527 000	467 000	577 000
313	Verbrauchsmaterialien	3 000	3 000	3 000	3 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	6 000	6 000	6 000	6 000
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 000	1 000	1 000	1 000
317	Spesenentschädigungen	101 000	101 000	101 000	101 000
318	Dienstleistungen und Honorare	624 000	534 500	432 500	429 500
319	Anderer Sachaufwand	100 800	718 800	818 800	868 800
341	Ertragsanteile der Kantone	48 000	48 000	48 000	48 000
344	Ertragsanteile Dritter	4 000	4 000	4 000	4 000
350	Entschädigungen an Bund	2 000	2 000	2 000	2 000
352	Entschädigungen an Gemeinden	60 000	60 000	60 000	60 000
360	Staatsbeiträge	1 062 000	2 215 000	1 055 000	1 035 000
390	Interne Verrechnungen	188 100	156 100	156 100	156 100
431	Gebühren für Amtshandlungen	885 000 –	815 000 –	815 000 –	815 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	15 000 –	15 000 –	15 000 –	15 000 –
435	Verkaufserlöse	70 000 –	70 000 –	70 000 –	70 000 –
436	Kostenrückerstattungen	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
439	Andere Entgelte	3 000 –	3 000 –	3 000 –	3 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	284 000 –	500 000 –	500 000 –	500 000 –
490	Interne Verrechnungen	9 000 –	9 000 –	9 000 –	9 000 –
610	Hochbauamt				
	Aufwand	119 987 600	143 207 600	143 309 000	169 144 200
	Ertrag	96 910 800 –	99 985 600 –	105 942 600 –	107 354 600 –
	Aufwandüberschuss	23 076 800 –	43 222 000 –	37 366 400 –	61 789 600 –
6100	Amtsleitung HBA				
	Aufwand	32 629 000	31 444 300	31 500 500	31 557 400
	Ertrag	25 384 700 –	24 121 000 –	24 121 000 –	24 121 000 –
	Aufwandüberschuss	7 244 300 –	7 323 300 –	7 379 500 –	7 436 400 –

Laufende Rechnung
Baudepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
301	Besoldungen	5 689 500	5 476 200	5 525 300	5 574 900
303	Arbeitgeberbeiträge	826 400	799 400	806 500	813 800
309	Anderer Personalaufwand	8 000	8 000	8 000	8 000
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	65 000	65 000	65 000	65 000
312	Informatik	330 000	335 000	335 000	335 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	350 000			
317	Spesenentschädigungen	86 400	87 000	87 000	87 000
318	Dienstleistungen und Honorare	25 199 000	24 617 300	24 617 300	24 617 300
319	Anderer Sachaufwand	56 200	56 200	56 200	56 200
390	Interne Verrechnungen	18 500	200	200	200
436	Kostenrückerstattungen	28 000 –			
439	Andere Entgelte	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
489	Bevorschussungen	24 120 000 –	24 120 000 –	24 120 000 –	24 120 000 –
490	Interne Verrechnungen	1 235 700 –			
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften				
	Aufwand	65 822 600	84 763 300	84 808 500	110 586 800
	Ertrag	49 990 100 –	48 864 600 –	54 821 600 –	56 233 600 –
	Aufwandüberschuss	15 832 500 –	35 898 700 –	29 986 900 –	54 353 200 –
301	Besoldungen	1 631 700	1 646 100	1 660 700	1 675 400
303	Arbeitgeberbeiträge	198 300	200 100	201 700	203 500
309	Anderer Personalaufwand	102 200	102 200	102 200	102 200
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	631 000	631 000	631 000	631 000
313	Verbrauchsmaterialien	2 152 000	2 182 000	2 182 000	2 182 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 590 000	1 605 000	1 620 000	1 620 000
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000
317	Spesenentschädigungen	4 300	4 300	4 300	4 300
318	Dienstleistungen und Honorare	2 400 300	2 520 100	2 534 100	2 534 100
319	Anderer Sachaufwand	30 000	30 000	30 000	30 000
390	Interne Verrechnungen	40 822 800	59 582 500	59 582 500	85 344 300
424	Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	2 000 000 –	2 000 000 –	2 000 000 –	2 000 000 –
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	42 952 400 –	42 141 900 –	48 098 900 –	49 604 900 –
436	Kostenrückerstattungen	119 800 –	119 800 –	119 800 –	119 800 –
439	Andere Entgelte	8 000 –	8 000 –	8 000 –	8 000 –
490	Interne Verrechnungen	4 909 900 –	4 594 900 –	4 594 900 –	4 500 900 –
6106	Bauten und Renovationen				
	Aufwand	21 536 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
	Ertrag	21 536 000 –	27 000 000 –	27 000 000 –	27 000 000 –
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	21 021 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
390	Interne Verrechnungen	515 000			
436	Kostenrückerstattungen	200 000 –			
460	Beiträge für eigene Rechnung	315 000 –			
490	Interne Verrechnungen	21 021 000 –	27 000 000 –	27 000 000 –	27 000 000 –
615	Tiefbauamt				
	Aufwand	152 526 700	152 537 100	191 830 000	195 865 100
	Ertrag	140 728 200 –	139 165 200 –	178 052 800 –	180 527 200 –
	Aufwandüberschuss	11 798 500 –	13 371 900 –	13 777 200 –	15 337 900 –

Laufende Rechnung
Baudepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
6150	Amtsleitung TBA				
	Aufwand	9 239 400	9 237 500	9 359 900	9 440 000
	Ertrag	7 739 300 –	7 737 300 –	7 859 300 –	7 939 300 –
	Aufwandüberschuss	1 500 100 –	1 500 200 –	1 500 600 –	1 500 700 –
301	Besoldungen	6 985 500	7 048 000	7 111 100	7 174 700
303	Arbeitgeberbeiträge	1 022 100	1 031 200	1 040 500	1 050 000
309	Anderer Personalaufwand	95 000	95 000	95 000	95 000
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	107 500	109 000	110 000	111 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	92 000	20 000	20 000	20 000
312	Informatik	483 100	483 100	483 100	483 100
313	Verbrauchsmaterialien	11 500	11 500	11 500	11 500
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	17 000	17 000	17 000	17 000
317	Spesenentschädigungen	224 000	226 000	228 000	230 000
318	Dienstleistungen und Honorare	153 900	166 300	213 300	217 300
319	Anderer Sachaufwand	18 000	15 000	15 000	15 000
390	Interne Verrechnungen	29 800	15 400	15 400	15 400
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	1 300 –	1 300 –	1 300 –	1 300 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	91 000 –	91 000 –	91 000 –	91 000 –
436	Kostenrückerstattungen	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
438	Eigenleistungen für Investitionen	7 086 000 –	7 084 000 –	7 206 000 –	7 286 000 –
439	Andere Entgelte	6 000 –	6 000 –	6 000 –	6 000 –
490	Interne Verrechnungen	550 000 –	550 000 –	550 000 –	550 000 –
6152	Gemeindestrassen				
	Aufwand	15 473 500	15 701 200	15 875 500	16 003 600
	Ertrag	15 473 500 –	15 701 200 –	15 875 500 –	16 003 600 –
360	Staatsbeiträge	15 473 500	15 701 200	15 875 500	16 003 600
490	Interne Verrechnungen	15 473 500 –	15 701 200 –	15 875 500 –	16 003 600 –
6153	Kantonsstrassen				
	Aufwand	73 675 500	74 453 800	113 365 500	116 688 900
	Ertrag	73 675 500 –	74 453 800 –	113 365 500 –	116 688 900 –
301	Besoldungen	9 848 400	9 936 800	10 026 100	10 116 200
303	Arbeitgeberbeiträge	1 293 300	1 304 800	1 316 700	1 328 500
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	66 000	66 000	66 000	66 000
309	Anderer Personalaufwand	11 900	11 900	11 900	11 900
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	45 500	46 000	46 500	47 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 033 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
312	Informatik	303 400	303 400	303 400	303 400
313	Verbrauchsmaterialien	5 827 100	5 850 000	5 872 000	5 894 000
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	23 651 000	22 673 000	22 798 000	22 923 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 412 000	3 484 000	3 507 000	530 000
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	213 700	213 700	213 700	213 700
317	Spesenentschädigungen	255 000	258 000	261 000	264 000
318	Dienstleistungen und Honorare	1 581 000	1 590 500	1 597 500	1 604 500
319	Anderer Sachaufwand	42 000	42 000	42 000	42 000
351	Entschädigungen an Kantone	520 000	520 000	520 000	520 000
352	Entschädigungen an Gemeinden	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
360	Staatsbeiträge	600 000	600 000	600 000	600 000
390	Interne Verrechnungen	21 772 200	23 303 700	61 933 700	64 974 700

Laufende Rechnung
Baudepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	348 800 –	334 000 –	334 000 –	334 000 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	12 500 –	14 000 –	14 000 –	14 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 016 500 –	1 030 000 –	1 043 000 –	1 056 000 –
435	Verkaufserlöse	586 000 –	586 000 –	586 000 –	586 000 –
436	Kostenrückerstattungen	322 000 –	326 000 –	331 000 –	336 000 –
438	Eigenleistungen für Investitionen	210 000 –	210 000 –	210 000 –	210 000 –
439	Anderer Entgelte	220 000 –	225 000 –	230 000 –	235 000 –
452	Rückerstattungen der Gemeinden	60 000 –	60 000 –	60 000 –	60 000 –
490	Interne Verrechnungen	70 899 700 –	71 668 800 –	110 557 500 –	113 857 900 –
6154	Nationalstrassen				
	Aufwand	32 817 200	29 813 200	29 588 200	29 372 200
	Ertrag	32 817 200 –	29 813 200 –	29 588 200 –	29 372 200 –
301	Besoldungen	10 777 500	10 874 600	10 972 300	11 071 200
303	Arbeitgeberbeiträge	1 476 200	1 489 400	1 502 900	1 516 400
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	75 000	76 500	78 000	79 600
309	Anderer Personalaufwand	206 300	210 400	214 600	218 900
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	35 000	35 000	35 000	35 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 795 000	2 845 000	2 895 000	2 945 000
312	Informatik	238 900	238 900	238 900	238 900
313	Verbrauchsmaterialien	6 975 000	6 160 000	6 160 000	6 160 000
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 440 000	2 830 000	2 830 000	2 490 000
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	220 000	220 000	220 000	220 000
317	Spesenentschädigungen	195 000	195 000	195 000	195 000
318	Dienstleistungen und Honorare	1 460 000	1 462 700	1 462 700	1 462 700
319	Anderer Sachaufwand	26 000	26 000	26 000	26 000
351	Entschädigungen an Kantone	100 000	100 000	100 000	100 000
390	Interne Verrechnungen	1 797 300	1 549 700	1 157 800	1 113 500
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	987 200-	987 200-	987 200 –	987 200 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	20 000 –	20 000 –	20 000 –	20 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	300 000 –	300 000 –	300 000 –	300 000 –
435	Verkaufserlöse	1 056 000 –	1 056 000 –	1 056 000 –	1 056 000 –
436	Kostenrückerstattungen	1 900 000 –	1 900 000 –	1 900 000 –	1 900 000 –
438	Eigenleistungen für Investitionen	1 150 000 –	50 000 –	50 000 –	50 000 –
439	Anderer Entgelte	76 000 –	76 000 –	76 000 –	76 000 –
450	Rückerstattungen des Bundes	25 042 000 –	23 138 000 –	22 913 000 –	22 692 000 –
451	Rückerstattungen der Kantone	1 400 000 –	1 400 000 –	1 400 000 –	1 400 000 –
490	Interne Verrechnungen	886 000 –	886 000 –	886 000 –	891 000 –
6156	Gewässer				
	Aufwand	19 295 600	20 869 900	21 024 800	22 230 400
	Ertrag	8 997 200 –	8 998 200 –	8 748 200 –	8 393 200 –
	Aufwandüberschuss	10 298 400 –	11 871 700 –	12 276 600 –	13 837 200 –
301	Besoldungen	1 289 800	1 301 400	1 435 100	1 488 000
303	Arbeitgeberbeiträge	189 000	190 700	195 800	197 500
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 000	1 000	1 000	1 000
309	Anderer Personalaufwand	1 000	1 000	1 100	1 100
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	15 100	15 000	15 000	15 000

Laufende Rechnung
Baudepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
311	Möbilen, Maschinen und Fahrzeuge	2 400	2 500	2 500	2 500
312	Informatik	49 100	49 100	49 100	49 100
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	323 000	220 000	220 000	2 020 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	800 000	800 000	800 000	800 000
317	Spesenentschädigungen	62 000	62 000	63 000	64 000
318	Dienstleistungen und Honorare	1 398 000	1 426 200	1 426 200	726 200
319	Anderer Sachaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000
360	Staatsbeiträge	8 741 000	9 380 000	9 380 000	9 430 000
370	Durchlaufende Beiträge	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
390	Interne Verrechnungen	2 321 200	3 318 000	3 333 000	3 333 000
431	Gebühren für Amtshandlungen	51 000 –	51 000 –	51 000 –	51 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 620 000 –	1 620 000 –	1 670 000 –	1 670 000 –
436	Kostenrückerstattungen	30 000 –	30 000 –	30 000 –	30 000 –
439	Andere Entgelte	500 200 –	500 200 –	200 200 –	200 200 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	2 689 000 –	2 690 000 –	2 690 000 –	2 335 000 –
470	Durchlaufende Beiträge	4 100 000 –	4 100 000 –	4 100 000 –	4 100 000 –
490	Interne Verrechnungen	7 000 –	7 000 –	7 000 –	7 000 –
6159	Steinbruch Starkenbach				
	Aufwand	2 025 500	2 461 500	2 616 100	2 130 000
	Ertrag	2 025 500 –	2 461 500 –	2 616 100 –	2 130 000 –
301	Besoldungen	753 200	759 500	765 900	772 300
303	Arbeitgeberbeiträge	105 300	106 200	107 100	108 100
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	3 500	4 000	4 000	4 000
309	Anderer Personalaufwand	900	900	900	900
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7 000	7 000	7 000	7 000
311	Möbilen, Maschinen und Fahrzeuge	420 000	810 000	950 000	210 000
312	Informatik	23 700	23 700	23 700	23 700
313	Verbrauchsmaterialien	375 200	380 000	385 000	390 000
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	15 000	20 000	20 000	20 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	47 100	75 000	75 000	75 000
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	2 700	2 700	2 700	2 700
317	Spesenentschädigungen	5 500	5 600	5 700	5 800
318	Dienstleistungen und Honorare	201 100	203 900	206 100	208 200
319	Anderer Sachaufwand	23 000	23 000	23 000	23 000
381	Zuweisung an Rückstellungen	2 300			239 300
390	Interne Verrechnungen	40 000	40 000	40 000	40 000
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	11 000 –	11 000 –	11 000 –	11 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	133 000 –	133 000 –	133 000 –	133 000 –
435	Verkaufserlöse	1 850 000 –	1 940 000 –	1 960 000 –	1 980 000 –
436	Kostenrückerstattungen	4 000 –	4 000 –	4 000 –	4 000 –
439	Andere Entgelte	27 500 –	2 000 –	2 000 –	2 000 –
481	Entnahme aus Rückstellungen		371 500 –	506 100 –	
620	Amt für Umwelt und Energie				
	Aufwand	26 727 100	32 384 400	32 869 600	33 396 800
	Ertrag	10 589 000 –	13 649 000 –	13 643 000 –	13 643 000 –
	Aufwandüberschuss	16 138 100 –	18 735 400 –	19 226 600 –	19 753 800 –

Laufende Rechnung
Baudepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
6200	Amt für Umwelt und Energie				
	Aufwand	26 727 100	32 384 400	32 869 600	33 396 800
	Ertrag	10 589 000 –	13 649 000 –	13 643 000 –	13 643 000 –
	Aufwandüberschuss	16 138 100 –	18 735 400 –	19 226 600 –	19 753 800 –
301	Besoldungen	11 877 600	12 035 600	12 144 100	12 253 500
303	Arbeitgeberbeiträge	1 696 600	1 729 200	1 744 900	1 760 700
309	Anderer Personalaufwand	90 000	385 000	685 000	515 000–
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	152 000	152 000	152 000	152 000
311	Möbilen, Maschinen und Fahrzeuge	492 000	317 000	400 000	362 000
312	Informatik	799 400	970 100	965 100	892 100
313	Verbrauchsmaterialien	88 000	88 000	88 000	88 000
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	128 000	135 000	70 000	65 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	179 000	181 000	184 000	184 000
317	Spesenentschädigungen	140 000	148 000	148 000	133 000
318	Dienstleistungen und Honorare	3 168 800	2 747 900	2 917 900	2 550 900
319	Anderer Sachaufwand	127 000	557 000	977 000	877 000
340	Ertragsanteile des Bundes	42 000	42 000	42 000	42 000
342	Ertragsanteile der Gemeinden	2 450 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
344	Ertragsanteile Dritter	170 000	170 000	170 000	170 000
352	Entschädigungen an Gemeinden	10 000	10 000	10 000	10 000
360	Staatsbeiträge	3 852 000	8 241 000	8 852 000	11 052 000
370	Durchlaufende Beiträge	1 001 000	1 157 000	1 000	1 000
390	Interne Verrechnungen	263 700	218 600	218 600	218 600
412	Konzessionen	6 105 000 –	7 505 000 –	7 505 000 –	7 505 000 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	1 437 000 –	1 426 000 –	1 426 000 –	1 426 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	230 000 –	230 000 –	230 000 –	230 000 –
435	Verkaufserlöse	8 000 –	8 000 –	8 000 –	8 000 –
436	Kostenrückerstattungen	36 500 –	36 500 –	36 500 –	36 500 –
439	Andere Entgelte	2 500 –	2 500 –	2 500 –	2 500 –
450	Rückerstattungen des Bundes	145 000 –	410 000 –	410 000 –	410 000 –
451	Rückerstattungen der Kantone	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
452	Rückerstattungen der Gemeinden	475 000 –	475 000 –	475 000 –	475 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	900 000 –	2 150 000 –	3 300 000 –	3 300 000 –
470	Durchlaufende Beiträge	1 001 000 –	1 157 000 –	1 000 –	1 000 –
490	Interne Verrechnungen	244 000 –	244 000 –	244 000 –	244 000 –

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
7	Sicherheits- und Justiz- departement				
	Aufwand	521 946 700	533 429 100	549 809 600	554 117 500
	Ertrag	379 967 000 –	385 871 900 –	403 955 500 –	407 885 300 –
	Aufwandüberschuss	141 979 700 –	147 557 200 –	145 854 100 –	146 232 200 –
700	Generalsekretariat SJD				
	Aufwand	6 185 800	7 765 700	6 280 200	6 314 800
	Ertrag	969 000 –	969 000 –	969 000 –	969 000 –
	Aufwandüberschuss	5 216 800 –	6 796 700 –	5 311 200 –	5 345 800 –
7000	Generalsekretariat SJD				
	Aufwand	6 185 800	7 765 700	6 280 200	6 314 800
	Ertrag	969 000 –	969 000 –	969 000 –	969 000 –
	Aufwandüberschuss	5 216 800 –	6 796 700 –	5 311 200 –	5 345 800 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	45 000	45 000	45 000	45 000
301	Besoldungen	2 433 400	2 455 200	2 477 200	2 499 300
303	Arbeitgeberbeiträge	295 400	297 900	300 400	302 900
309	Anderer Personalaufwand	22 000	22 000	22 000	22 000
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	38 000	38 000	38 000	38 000
312	Informatik	249 400	1 805 000	295 000	305 000
317	Spesenentschädigungen	8 700	8 700	8 700	8 700
318	Dienstleistungen und Honorare	1 486 200	1 494 300	1 494 300	1 494 300
319	Anderer Sachaufwand	145 300	145 300	145 300	145 300
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	500	500	500	500
360	Staatsbeiträge	725 000	725 000	725 000	725 000
390	Interne Verrechnungen	736 900	728 800	728 800	728 800
431	Gebühren für Amtshandlungen	71 000 –	71 000 –	71 000 –	71 000 –
436	Kostenrückerstattungen	40 000 –	40 000 –	40 000 –	40 000 –
490	Interne Verrechnungen	858 000 –	858 000 –	858 000 –	858 000 –
715	Ausländeramt				
	Aufwand	53 164 200	56 296 300	53 911 000	53 747 600
	Ertrag	49 152 400 –	49 152 400 –	49 152 400 –	49 152 400 –
	Aufwandüberschuss	4 011 800 –	7 143 900 –	4 758 600 –	4 595 200 –
7150	Ausländeramt				
	Aufwand	6 567 600	8 778 800	7 240 300	7 107 200
	Ertrag	3 185 100 –	3 185 100 –	3 185 100 –	3 185 100 –
	Aufwandüberschuss	3 382 500 –	5 593 700 –	4 055 200 –	3 922 100 –
301	Besoldungen	3 154 600	3 181 800	3 209 300	3 237 100
303	Arbeitgeberbeiträge	437 500	441 500	445 500	449 600
309	Anderer Personalaufwand	3 800	3 800	3 800	3 800
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	323 600	323 600	323 600	323 600
311	Möbilen, Maschinen und Fahrzeuge	40 000			
312	Informatik	792 800	2 822 800	1 252 800	1 087 800
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000	5 000	5 000	5 000
317	Spesenentschädigungen	17 000	17 000	17 000	17 000
318	Dienstleistungen und Honorare	247 000	278 400	278 400	278 400
319	Anderer Sachaufwand	12 000	12 000	12 000	12 000
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	5 000	5 000	5 000	5 000

Laufende Rechnung
Sicherheits- und Justizdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
340	Ertragsanteile des Bundes	550 000	500 000	500 000	500 000
360	Staatsbeiträge		240 000	240 000	240 000
390	Interne Verrechnungen	979 300	947 900	947 900	947 900
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	100 –	100 –	100 –	100 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	3 000 000 –	3 000 000 –	3 000 000 –	3 000 000 –
436	Kostenrückerstattungen	180 000 –	180 000 –	180 000 –	180 000 –
439	Andere Entgelte	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
7151	Asylwesen				
	Aufwand	41 334 900	42 212 500	41 285 600	41 245 200
	Ertrag	40 018 600 –	40 018 600 –	40 018 600 –	40 018 600 –
	Aufwandüberschuss	1 316 300 –	2 193 900 –	1 267 000 –	1 226 600 –
301	Besoldungen	5 450 800	5 496 700	5 543 000	5 589 800
303	Arbeitgeberbeiträge	759 500	766 200	773 000	779 800
309	Anderer Personalaufwand	13 500	13 500	13 500	13 500
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	60 200	60 200	60 200	60 200
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	265 600	60 600	60 600	60 600
312	Informatik	408 200	1 388 200	408 200	408 200
313	Verbrauchsmaterialien	1 731 000	1 731 000	1 731 000	1 731 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	179 000	179 000	179 000	179 000
317	Spesenentschädigungen	57 100	57 100	57 100	57 100
318	Dienstleistungen und Honorare	3 213 500	3 213 500	3 213 500	3 213 500
319	Anderer Sachaufwand	13 200	13 200	13 200	13 200
352	Entschädigungen an Gemeinden	18 239 700	18 289 700	18 289 700	18 289 700
360	Staatsbeiträge	421 300	421 300	421 300	421 300
390	Interne Verrechnungen	10 522 300	10 522 300	10 522 300	10 428 300
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	500 –	500 –	500 –	500 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	2 000 –	2 000 –	2 000 –	2 000 –
432	Spitaltaxen und Kostgelder	31 800 –	31 800 –	31 800 –	31 800 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	649 000 –	649 000 –	649 000 –	649 000 –
435	Verkaufserlöse	38 200 –	38 200 –	38 200 –	38 200 –
436	Kostenrückerstattungen	247 000 –	247 000 –	247 000 –	247 000 –
439	Andere Entgelte	15 400 –	15 400 –	15 400 –	15 400 –
450	Rückerstattungen des Bundes	1 262 200 –	1 262 200 –	1 262 200 –	1 262 200 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	27 415 800 –	27 415 800 –	27 415 800 –	27 415 800 –
490	Interne Verrechnungen	10 356 700 –	10 356 700 –	10 356 700 –	10 356 700 –
7152	Passbüro				
	Aufwand	5 261 700	5 305 000	5 385 100	5 395 200
	Ertrag	5 948 700 –	5 948 700 –	5 948 700 –	5 948 700 –
	Ertragsüberschuss	687 000	643 700	563 600	553 500
301	Besoldungen	961 000	969 600	978 400	987 200
303	Arbeitgeberbeiträge	134 600	135 800	137 100	138 400
309	Anderer Personalaufwand	8 000	8 000	558 000	558 000
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	30 000	30 000	30 000	30 000
312	Informatik	735 800	419 300	229 300	229 300
317	Spesenentschädigungen	5 000	5 000	5 000	5 000
319	Anderer Sachaufwand		600 000	310 000	310 000
340	Ertragsanteile des Bundes	3 137 300	3 137 300	3 137 300	3 137 300
390	Interne Verrechnungen	250 000			
431	Gebühren für Amtshandlungen	5 948 700 –	5 948 700 –	5 948 700 –	5 948 700 –

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Konto	Voranschlag 2010 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.
720 Amt für Justizvollzug				
Aufwand	58 866 200	56 914 300	57 122 100	55 914 200
Ertrag	28 249 700 –	29 316 400 –	29 331 700 –	29 345 500 –
Aufwandüberschuss	30 616 500 –	27 597 900 –	27 790 400 –	26 568 700 –
7200 Amt für Justizvollzug				
Aufwand	58 866 200	56 914 300	57 122 100	55 914 200
Ertrag	28 249 700 –	29 316 400 –	29 331 700 –	29 345 500 –
Aufwandüberschuss	30 616 500 –	27 597 900 –	27 790 400 –	26 568 700 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3 300	3 300	3 300	3 300
301 Besoldungen	20 600 400	20 748 700	20 934 900	21 123 700
303 Arbeitgeberbeiträge	2 944 300	2 962 100	2 987 500	3 013 600
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	33 000	43 000	43 000	43 000
309 Anderer Personalaufwand	209 400	218 900	209 500	210 100
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	168 100	167 100	167 100	167 100
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 696 600	1 275 300	1 232 300	1 271 300
312 Informatik	629 900	630 300	630 300	630 300
313 Verbrauchsmaterialien	5 098 400	5 111 300	5 120 800	5 116 800
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	48 200	53 200	58 200	48 200
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	776 100	698 300	690 800	688 300
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	600	600	600	600
317 Spesenentschädigungen	173 400	172 900	172 900	172 900
318 Dienstleistungen und Honorare	21 165 900	21 176 600	21 218 200	21 220 800
319 Anderer Sachaufwand	85 500	87 500	87 500	87 500
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	7 100	7 100	7 100	7 100
360 Staatsbeiträge	236 400	236 400	236 400	236 400
390 Interne Verrechnungen	4 989 600	3 321 700	3 321 700	1 873 200
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	300 –	300 –	300 –	300 –
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	74 300 –	74 300 –	74 300 –	74 300 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
432 Spitaltaxen und Kostgelder	18 619 200 –	19 625 900 –	19 625 900 –	19 625 900 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	111 700 –	108 100 –	108 100 –	108 100 –
435 Verkaufserlöse	5 619 000 –	5 630 000 –	5 644 500 –	5 657 500 –
436 Kostenrückerstattungen	903 500 –	905 300 –	905 900 –	906 500 –
439 Andere Entgelte	60 600 –	63 000 –	63 200 –	63 400 –
451 Rückerstattungen der Kantone	24 000 –	24 000 –	24 000 –	24 000 –
490 Interne Verrechnungen	2 827 100 –	2 875 500 –	2 875 500 –	2 875 500 –
725 Kantonspolizei				
Aufwand	124 737 900	127 107 700	127 009 600	127 671 100
Ertrag	55 758 400 –	55 891 800 –	56 233 400 –	55 961 200 –
Aufwandüberschuss	68 979 500 –	71 215 900 –	70 776 200 –	71 709 900 –
7250 Kantonspolizei				
Aufwand	124 737 900	127 107 700	127 009 600	127 671 100
Ertrag	55 758 400 –	55 891 800 –	56 233 400 –	55 961 200 –
Aufwandüberschuss	68 979 500 –	71 215 900 –	70 776 200 –	71 709 900 –

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
301	Besoldungen	71 843 800	74 193 900	75 545 800	76 909 200
303	Arbeitgeberbeiträge	10 157 000	10 247 100	10 339 400	10 432 600
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	821 600	828 900	836 500	844 100
309	Anderer Personalaufwand	1 873 800	1 889 900	1 907 100	1 924 200
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	585 700	592 100	599 500	606 900
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 618 200	3 731 500	3 511 000	3 681 400
312	Informatik	9 074 700	10 621 600	9 304 200	9 387 500
313	Verbrauchsmaterialien	1 561 600	1 747 000	1 788 300	1 829 500
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	77 000	77 300	77 900	78 100
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 081 000	2 025 200	1 843 600	1 491 700
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	688 100	694 800	701 600	708 400
317	Spesenentschädigungen	953 000	960 500	968 800	978 200
318	Dienstleistungen und Honorare	2 999 000	3 236 000	3 261 800	3 288 900
319	Anderer Sachaufwand	280 400	282 900	285 200	287 800
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	508 000	512 600	517 100	521 800
342	Ertragsanteile der Gemeinden	1 225 000	1 236 100	1 247 200	1 258 400
350	Entschädigungen an Bund	273 500	276 000	278 400	281 000
351	Entschädigungen an Kantone	1 585 000	1 599 300	1 613 600	1 628 200
352	Entschädigungen an Gemeinden	8 503 600	8 580 000	8 660 000	8 740 000
390	Interne Verrechnungen	6 027 900	3 775 000	3 722 600	2 793 200
431	Gebühren für Amtshandlungen	3 629 000 –	3 661 700 –	3 694 500 –	3 728 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	275 800 –	278 100 –	280 700 –	283 100 –
435	Verkaufserlöse	30 000 –	30 200 –	30 500 –	30 800 –
436	Kostenrückerstattungen	3 119 200 –	3 123 200 –	3 139 100 –	3 154 600 –
437	Bussen	10 250 000 –	10 250 000 –	10 250 000 –	10 250 000 –
439	Andere Entgelte	38 000 –	38 200 –	38 600 –	39 000 –
450	Rückerstattungen des Bundes	1 405 200 –	1 417 800 –	1 430 700 –	1 443 400 –
451	Rückerstattungen der Kantone	618 300 –	623 900 –	629 500 –	635 200 –
452	Rückerstattungen der Gemeinden	1 957 300 –	1 974 900 –	1 992 700 –	2 010 600 –
490	Interne Verrechnungen	34 435 600 –	34 493 800 –	34 747 100 –	34 386 500 –
730	Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt				
	Aufwand	215 020 200	219 255 100	236 647 200	240 595 000
	Ertrag	215 393 700 –	219 945 100 –	237 432 600 –	241 338 600 –
	Ertragsüberschuss	373 500	690 000	785 400	743 600
7300	Strassenverkehr				
	Aufwand	31 588 300	32 750 300	33 238 000	33 644 300
	Ertrag	31 588 300 –	32 750 300 –	33 238 000 –	33 644 300 –
301	Besoldungen	11 678 600	12 229 800	12 332 400	12 435 900
303	Arbeitgeberbeiträge	1 674 600	1 688 500	1 702 100	1 715 700
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	45 000	47 500	47 500	47 500
309	Anderer Personalaufwand	229 600	237 400	242 400	247 400
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	599 800	528 300	609 300	531 900
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	155 100	72 200	74 700	80 200
312	Informatik	2 925 100	3 932 100	3 402 100	3 402 100
313	Verbrauchsmaterialien	505 600	505 600	505 600	505 600
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	1 856 000	38 000	41 000	51 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	451 000	402 900	405 100	416 100

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 800	1 800	1 800	1 800
317	Spesenentschädigungen	187 500	188 800	188 800	188 800
318	Dienstleistungen und Honorare	2 793 200	2 904 200	2 918 400	2 945 600
319	Anderer Sachaufwand	95 100	146 100	88 600	88 600
340	Ertragsanteile des Bundes	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
390	Interne Verrechnungen	7 090 300	8 527 100	9 378 200	9 686 100
406	Besitz- und Aufwandsteuern	1 300 000 –	1 350 000 –	1 370 000 –	1 390 000 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	26 652 600 –	27 671 400 –	28 120 000 –	28 468 200 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 560 000 –	1 580 000 –	1 600 000 –	1 620 000 –
436	Kostenrückerstattungen	1 501 700 –	1 551 700 –	1 561 700 –	1 571 700 –
439	Andere Entgelte	124 000 –	142 200 –	126 300 –	129 400 –
450	Rückerstattungen des Bundes	450 000 –	455 000 –	460 000 –	465 000 –
7301	Schifffahrt				
	Aufwand	2 128 500	1 848 500	1 776 100	1 841 900
	Ertrag	2 502 000 –	2 538 500 –	2 561 500 –	2 585 500 –
	Ertragsüberschuss	373 500	690 000	785 400	743 600
301	Besoldungen	757 200	763 900	770 700	777 700
303	Arbeitgeberbeiträge	106 800	107 600	108 400	109 200
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 000	4 000	4 000	4 000
309	Anderer Personalaufwand	6 000	6 500	6 500	6 500
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	60 000	52 000	52 000	60 000
311	Möbilen, Maschinen und Fahrzeuge	411 000	161 000	61 000	131 000
312	Informatik	107 400	112 400	112 400	112 400
313	Verbrauchsmaterialien	40 000	20 000	40 000	20 000
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	130 000	115 000	115 000	115 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	166 000	166 000	166 000	166 000
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	44 600	44 600	44 600	44 600
317	Spesenentschädigungen	26 000	26 000	26 000	26 000
318	Dienstleistungen und Honorare	30 000	32 100	32 100	32 100
319	Anderer Sachaufwand	5 000	5 000	5 000	5 000
360	Staatsbeiträge	230 000	230 000	230 000	230 000
390	Interne Verrechnungen	4 500	2 400	2 400	2 400
406	Besitz- und Aufwandsteuern	2 000 000 –	2 020 000 –	2 030 000 –	2 040 000 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	359 000 –	375 500 –	388 500 –	400 500 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	48 000 –	48 000 –	48 000 –	48 000 –
435	Verkaufserlöse	30 000 –	30 000 –	30 000 –	32 000 –
436	Kostenrückerstattungen	55 000 –	55 000 –	55 000 –	55 000 –
439	Andere Entgelte	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
7309	Strassenfonds (SF)				
	Aufwand	181 303 400	184 656 300	201 633 100	205 108 800
	Ertrag	181 303 400 –	184 656 300 –	201 633 100 –	205 108 800 –
382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen	20 915 300	22 779 300		
390	Interne Verrechnungen	160 388 100	161 877 000	201 633 100	205 108 800
406	Besitz- und Aufwandsteuern	135 142 000 –	136 341 000 –	137 540 500 –	138 740 000 –
440	Anteile an Bundeseinnahmen	20 016 000 –	19 971 000 –	19 964 000 –	19 956 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	18 373 000 –	18 537 000 –	18 549 000 –	18 740 000 –
482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen			13 513 100 –	14 642 700 –
490	Interne Verrechnungen	7 772 400 –	9 807 300 –	12 066 500 –	13 030 100 –

Laufende Rechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Konto	Voranschlag 2010 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.
735 Strafuntersuchung				
Aufwand	53 710 500	55 756 700	56 909 900	57 850 200
Ertrag	24 637 200 –	24 928 300 –	25 189 500 –	25 471 700 –
Aufwandüberschuss	29 073 300 –	30 828 400 –	31 720 400 –	32 378 500 –
7352 Staatsanwaltschaft				
Aufwand	53 710 500	55 756 700	56 909 900	57 850 200
Ertrag	24 637 200 –	24 928 300 –	25 189 500 –	25 471 700 –
Aufwandüberschuss	29 073 300 –	30 828 400 –	31 720 400 –	32 378 500 –
301 Besoldungen	22 369 100	22 676 600	22 878 900	23 082 900
303 Arbeitgeberbeiträge	3 233 300	3 279 200	3 310 300	3 341 600
309 Anderer Personalaufwand	177 800	1 128 800	1 698 800	1 718 800
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	350 000	350 000	350 000	350 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	39 500	43 000	43 000	43 000
312 Informatik	1 831 900	2 273 200	2 308 000	2 693 000
313 Verbrauchsmaterialien	1 200	1 200	1 200	1 200
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	36 800	36 800	36 800	36 800
317 Spesenentschädigungen	181 000	153 000	153 000	153 000
318 Dienstleistungen und Honorare	17 328 300	17 605 200	17 825 200	18 045 200
319 Anderer Sachaufwand	120 900	165 900	180 900	180 900
320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	5 000	5 000	5 000	5 000
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	5 350 000	5 440 000	5 520 000	5 600 000
360 Staatsbeiträge	4 800	4 800	4 800	4 800
390 Interne Verrechnungen	2 680 900	2 594 000	2 594 000	2 594 000
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	200 –	200 –	200 –	200 –
421 Vermögenserträge aus Guthaben	167 000 –	168 700 –	170 400 –	172 100 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	6 152 000 –	6 193 300 –	6 224 700 –	6 256 100 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	100 000 –	100 000 –	100 000 –	100 000 –
435 Verkaufserlöse	461 000 –	466 000 –	471 000 –	476 000 –
436 Kostenrückerstattungen	6 168 000 –	6 246 900 –	6 325 800 –	6 405 700 –
437 Bussen	10 058 000 –	10 220 200 –	10 362 400 –	10 524 600 –
439 Andere Entgelte	104 000 –	106 000 –	108 000 –	110 000 –
490 Interne Verrechnungen	1 427 000 –	1 427 000 –	1 427 000 –	1 427 000 –
740 Amt für Militär und Zivilschutz				
Aufwand	10 261 900	10 333 300	11 929 600	12 024 600
Ertrag	5 806 600 –	5 668 900 –	5 646 900 –	5 646 900 –
Aufwandüberschuss	4 455 300 –	4 664 400 –	6 282 700 –	6 377 700 –
7400 Amt für Militär und Zivilschutz				
Aufwand	10 261 900	10 333 300	11 929 600	12 024 600
Ertrag	5 806 600 –	5 668 900 –	5 646 900 –	5 646 900 –
Aufwandüberschuss	4 455 300 –	4 664 400 –	6 282 700 –	6 377 700 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14 000	14 000	14 000	14 000
301 Besoldungen	5 390 400	5 359 100	5 426 600	5 474 500
303 Arbeitgeberbeiträge	858 300	865 800	873 100	881 200
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	14 900	65 000	35 000	35 000
309 Anderer Personalaufwand	6 000	6 000	6 000	6 000

Laufende Rechnung
Sicherheits- und Justizdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	113 300	113 300	113 300	113 300
311	Möbilen, Maschinen und Fahrzeuge	194 200	90 300	70 300	70 300
312	Informatik	408 300	594 400	525 400	525 400
313	Verbrauchsmaterialien	113 800	114 500	123 000	123 500
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	57 000	57 000	57 000	57 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	309 800	309 800	311 800	311 800
317	Spesenentschädigungen	222 200	222 400	222 400	222 400
318	Dienstleistungen und Honorare	728 400	709 500	739 500	778 000
319	Anderer Sachaufwand	556 400	556 400	556 400	556 400
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	10 300	10 000	10 000	10 000
340	Ertragsanteile des Bundes	20 000	20 000	20 000	20 000
352	Entschädigungen an Gemeinden	31 000	31 000	31 000	31 000
360	Staatsbeiträge	173 300	174 000	174 000	174 000
370	Durchlaufende Beiträge	555 000	555 000	555 000	555 000
390	Interne Verrechnungen	485 300	465 800	2 065 800	2 065 800
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	100 –	100 –	100 –	100 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	218 500 –	218 500 –	218 500 –	218 500 –
433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	10 200 –	10 200 –	10 200 –	10 200 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	2 140 500 –	2 020 800 –	2 000 800 –	2 000 800 –
435	Verkaufserlöse	7 700 –	7 700 –	7 700 –	7 700 –
436	Kostenrückerstattungen	73 800 –	73 800 –	73 800 –	73 800 –
437	Bussen	260 000 –	260 000 –	260 000 –	260 000 –
439	Andere Entgelte	28 800 –	10 800 –	8 800 –	8 800 –
440	Anteile an Bundeseinnahmen	2 300 000 –	2 300 000 –	2 300 000 –	2 300 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	97 000 –	97 000 –	97 000 –	97 000 –
470	Durchlaufende Beiträge	555 000 –	555 000 –	555 000 –	555 000 –
490	Interne Verrechnungen	115 000 –	115 000 –	115 000 –	115 000 –

Laufende Rechnung

Gesundheitsdepartement

Konto	Voranschlag 2010 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.
8 Gesundheitsdepartement				
Aufwand	775 977 800	796 883 100	919 212 200	946 081 200
Ertrag	247 736 700 –	253 780 200 –	273 182 300 –	281 684 400 –
Aufwandüberschuss	528 241 100 –	543 102 900 –	646 029 900 –	664 396 800 –
800 Generalsekretariat GD				
Aufwand	18 338 800	18 733 500	20 751 700	20 938 600
Ertrag	2 532 000 –	2 368 000 –	2 394 700 –	2 423 000 –
Aufwandüberschuss	15 806 800 –	16 365 500 –	18 357 000 –	18 515 600 –
8000 Generalsekretariat GD				
Aufwand	16 167 300	16 727 300	18 720 100	18 880 100
Ertrag	360 500 –	361 800 –	363 100 –	364 500 –
Aufwandüberschuss	15 806 800 –	16 365 500 –	18 357 000 –	18 515 600 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	12 000	12 100	12 200	12 300
301 Besoldungen	4 046 000	4 082 400	4 119 000	4 156 000
303 Arbeitgeberbeiträge	675 600	681 600	687 700	693 900
309 Anderer Personalaufwand	107 000	307 000	257 000	257 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	94 000	94 000	94 000	94 000
312 Informatik	571 100	571 100	571 100	571 100
313 Verbrauchsmaterialien	5 000	5 000	5 000	5 000
317 Spesenentschädigungen	114 500	116 000	116 000	116 000
318 Dienstleistungen und Honorare	1 782 100	1 796 400	1 796 400	1 796 400
319 Anderer Sachaufwand	478 400	558 400	558 400	558 400
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000	1 000	1 000	1 000
360 Staatsbeiträge	8 140 200	8 376 200	10 376 200	10 492 900
390 Interne Verrechnungen	140 400	126 100	126 100	126 100
431 Gebühren für Amtshandlungen	129 000 –	129 000 –	129 000 –	129 000 –
436 Kostenrückerstattungen	197 000 –	198 300 –	199 600 –	201 000 –
439 Andere Entgelte	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
490 Interne Verrechnungen	24 500 –	24 500 –	24 500 –	24 500 –
8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)				
Aufwand	2 171 500	2 006 200	2 031 600	2 058 500
Ertrag	2 171 500 –	2 006 200 –	2 031 600 –	2 058 500 –
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000	1 000	1 000	1 000
318 Dienstleistungen und Honorare	20 000	20 000	20 000	20 000
360 Staatsbeiträge	2 016 300	1 848 900	1 872 400	1 872 400
382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	131 600	133 300	135 200	162 300
390 Interne Verrechnungen	2 600	3 000	3 000	2 800
436 Kostenrückerstattungen	34 400 –	34 400 –	34 400 –	34 400 –
440 Anteile an Bundeseinnahmen	1 650 000 –	1 700 000 –	1 750 000 –	1 800 000 –
446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen	180 000 –	180 000 –	180 000 –	180 000 –
482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen	294 100 –	70 200 –	31 100 –	
490 Interne Verrechnungen	13 000 –	21 600 –	36 100 –	44 100 –
805 Amt für Gesundheitsvorsorge				
Aufwand	5 179 400	5 809 900	5 969 200	5 221 700
Ertrag	2 138 900 –	2 147 700 –	2 156 400 –	1 583 600 –
Aufwandüberschuss	3 040 500 –	3 662 200 –	3 812 800 –	3 638 100 –

Laufende Rechnung

Gesundheitsdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
8050	Amt für Gesundheitsvorsorge				
	Aufwand	5 179 400	5 809 900	5 969 200	5 221 700
	Ertrag	2 138 900 –	2 147 700 –	2 156 400 –	1 583 600 –
	Aufwandüberschuss	3 040 500 –	3 662 200 –	3 812 800 –	3 638 100 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4 000	4 000	4 000	4 000
301	Besoldungen	2 459 200	2 525 100	2 547 900	2 298 200
303	Arbeitgeberbeiträge	364 900	385 900	389 200	348 200
309	Anderer Personalaufwand	5 000	219 000	223 000	227 500
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	478 600	538 100	538 300	376 500
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	16 700	16 700	10 700	10 700
312	Informatik	217 800	217 800	217 800	217 800
313	Verbrauchsmaterialien	41 600	41 600	41 600	41 600
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	54 000	54 000	54 000	54 000
317	Spesenentschädigungen	78 000	93 000	93 000	81 000
318	Dienstleistungen und Honorare	424 000	474 300	609 300	401 800
319	Anderer Sachaufwand	157 300	364 400	364 400	284 400
360	Staatsbeiträge	808 000	808 000	808 000	808 000
390	Interne Verrechnungen	70 300	68 000	68 000	68 000
435	Verkaufserlöse	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
436	Kostenrückerstattungen	268 900 –	267 300 –	267 300 –	267 300 –
439	Andere Entgelte	655 500 –	517 000 –	517 700 –	236 900 –
451	Rückerstattungen der Kantone	1 034 100 –	1 096 000 –	1 104 000 –	812 000 –
452	Rückerstattungen der Gemeinden	123 000 –	123 000 –	123 000 –	123 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung		87 000 –	87 000 –	87 000 –
490	Interne Verrechnungen	47 400 –	47 400 –	47 400 –	47 400 –
810	Aus- und Weiterbildung				
	Aufwand	2 392 700	1 100 000	3 000 000	3 000 000
	Ertrag	726 600 –	115 000 –	15 000 –	15 000 –
	Aufwandüberschuss	1 666 100 –	985 000 –	2 985 000 –	2 985 000 –
8105	Staatliche Schulen der Gesundheitspflege				
	Aufwand	1 193 300			
	Ertrag	511 600 –			
	Aufwandüberschuss	681 700 –			
301	Besoldungen	864 800			
303	Arbeitgeberbeiträge	75 900			
309	Anderer Personalaufwand	8 000			
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 000			
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	500			
312	Informatik	19 300			
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	116 000			
317	Spesenentschädigungen	14 300			
319	Anderer Sachaufwand	82 500			
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	8 000 –			
433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	444 100 –			
436	Kostenrückerstattungen	2 000 –			
439	Andere Entgelte	2 500 –			
451	Rückerstattungen der Kantone	55 000 –			

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
8109	Andere Aus- und Weiterbildung				
	Aufwand	1 199 400	1 100 000	3 000 000	3 000 000
	Ertrag	215 000 –	115 000 –	15 000 –	15 000 –
	Aufwandüberschuss	984 400 –	985 000 –	2 985 000 –	2 985 000 –
351	Entschädigungen an Kantone	200 000	100 000		
360	Staatsbeiträge	999 400	1 000 000	3 000 000	3 000 000
436	Kostenrückerstattungen	15 000 –	15 000 –	15 000 –	15 000 –
451	Rückerstattungen der Kantone	200 000 –	100 000 –		
812	Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz				
	Aufwand	21 734 800	20 498 600	20 489 400	20 600 100
	Ertrag	12 160 200 –	11 005 000 –	11 018 800 –	11 028 800 –
	Aufwandüberschuss	9 574 600 –	9 493 600 –	9 470 600 –	9 571 300 –
8120	Lebensmittelkontrolle				
	Aufwand	13 636 100	13 785 100	13 762 100	13 862 800
	Ertrag	4 061 500 –	4 291 500 –	4 291 500 –	4 291 500 –
	Aufwandüberschuss	9 574 600 –	9 493 600 –	9 470 600 –	9 571 300 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 000	2 000	2 000	2 000
301	Besoldungen	8 669 600	8 807 600	8 781 200	8 855 400
303	Arbeitgeberbeiträge	1 201 400	1 230 300	1 241 700	1 253 200
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	10 000	10 000	10 000	10 000
309	Anderer Personalaufwand	52 000	52 100	52 100	52 100
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	82 000	83 000	84 000	85 000
311	Möbilen, Maschinen und Fahrzeuge	354 000	410 000	410 000	410 000
312	Informatik	497 700	513 700	513 700	513 700
313	Verbrauchsmaterialien	461 000	463 000	465 000	467 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	205 000	207 000	209 000	211 000
317	Spesenentschädigungen	277 000	277 000	277 000	277 000
318	Dienstleistungen und Honorare	314 200	355 500	342 500	352 500
319	Anderer Sachaufwand	43 000	43 000	43 000	43 000
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	10 000	10 000	10 000	10 000
344	Ertragsanteile Dritter	6 000	6 000	6 000	6 000
390	Interne Verrechnungen	1 451 200	1 314 900	1 314 900	1 314 900
431	Gebühren für Amtshandlungen	2 570 000 –	2 750 000 –	2 750 000 –	2 750 000 –
432	Spitaltaxen und Kostgelder	1 040 000 –	1 040 000 –	1 040 000 –	1 040 000 –
436	Kostenrückerstattungen	20 500 –	20 500 –	20 500 –	20 500 –
439	Andere Entgelte	8 000 –	8 000 –	8 000 –	8 000 –
490	Interne Verrechnungen	423 000 –	473 000 –	473 000 –	473 000 –
8121	Tiergesundheit				
	Aufwand	3 702 900	2 860 500	2 860 500	2 860 500
	Ertrag	3 702 900 –	2 860 500 –	2 860 500 –	2 860 500 –
301	Besoldungen	800 000	400 000	400 000	400 000
303	Arbeitgeberbeiträge	50 900	25 500	25 500	25 500
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000	20 000	20 000	20 000
313	Verbrauchsmaterialien	85 000	85 000	85 000	85 000
318	Dienstleistungen und Honorare	1 554 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000
319	Anderer Sachaufwand	3 000	5 000	5 000	5 000
360	Staatsbeiträge	1 190 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
490	Interne Verrechnungen	3 702 900 –	2 860 500 –	2 860 500 –	2 860 500 –

Laufende Rechnung
Gesundheitsdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
8129	Tierseuchen- und Fleisch- hygienekasse (SF)				
	Aufwand	4 395 800	3 853 000	3 866 800	3 876 800
	Ertrag	4 395 800 –	3 853 000 –	3 866 800 –	3 876 800 –
382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen	440 700	690 400	704 100	714 000
390	Interne Verrechnungen	3 955 100	3 162 600	3 162 700	3 162 800
411	Patente	30 000 –	30 000 –	30 000 –	30 000 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	500 000 –	400 000 –	400 000 –	400 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	150 000 –	100 000 –	100 000 –	100 000 –
435	Verkaufserlöse	5 800 –	5 800 –	5 800 –	5 800 –
436	Kostenrückerstattungen	300 000 –	50 000 –	50 000 –	50 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	2 040 000 –	1 950 000 –	1 950 000 –	1 950 000 –
490	Interne Verrechnungen	1 370 000 –	1 317 200 –	1 331 000 –	1 341 000 –
815	Laboratorien				
	Aufwand	23 855 500	23 908 500	24 043 900	24 177 300
	Ertrag	24 840 900 –	24 591 400 –	24 411 600 –	24 346 600 –
	Ertragsüberschuss	985 400	682 900	367 700	169 300
8152	Institut für klinische Chemie und Hämatologie				
	Aufwand	12 131 400	12 204 900	12 268 300	12 348 800
	Ertrag	12 997 800 –	12 997 800 –	12 947 900 –	12 947 900 –
	Ertragsüberschuss	866 400	792 900	679 600	599 100
301	Besoldungen	4 523 900	4 617 200	4 659 600	4 703 500
303	Arbeitgeberbeiträge	652 400	668 900	677 300	685 300
305	Arzthonorare	420 000	360 000	365 000	370 000
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	2 000	2 100	2 500	2 800
309	Anderer Personalaufwand	41 000	41 100	41 200	41 300
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	99 500	102 600	97 700	97 700
311	Möbilen, Maschinen und Fahrzeuge	403 000	353 000	353 000	303 000
312	Informatik	217 600	219 500	223 000	228 000
313	Verbrauchsmaterialien	4 593 000	4 646 000	4 647 200	4 699 300
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	470 000	470 000	476 000	481 000
316	Mieten, Pachten und Benutzungskosten	70 000	70 000	72 000	72 000
317	Spesenentschädigungen	10 000	11 000	11 000	12 000
318	Dienstleistungen und Honorare	362 000	374 000	370 800	373 400
319	Anderer Sachaufwand	45 000	46 500	48 000	49 500
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	12 000	13 000	14 000	15 000
390	Interne Verrechnungen	210 000	210 000	210 000	215 000
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	100 –	100 –	200 –	200 –
432	Spitaltaxen und Kostgelder	12 890 000 –	12 890 000 –	12 840 000 –	12 840 000 –
435	Verkaufserlöse	500 –	500 –	500 –	500 –
436	Kostenrückerstattungen	7 200 –	7 200 –	7 200 –	7 200 –
439	Andere Entgelte	100 000 –	100 000 –	100 000 –	100 000 –

Konto	Voranschlag 2010 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.
8154 Institut für klinische Mikrobiologie und Immunologie				
Aufwand	11 724 100	11 703 600	11 775 600	11 828 500
Ertrag	11 843 100 –	11 593 600 –	11 463 700 –	11 398 700 –
Ertragsüberschuss	119 000			
Aufwandüberschuss		110 000 –	311 900 –	429 800 –
301 Besoldungen	5 016 200	5 202 500	5 249 300	5 296 500
303 Arbeitgeberbeiträge	694 900	724 200	734 600	744 100
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	2 000	2 100	2 200	2 300
309 Anderer Personalaufwand	31 500	31 500	31 500	31 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	89 800	89 800	90 900	90 900
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	450 000	355 000	355 000	305 000
312 Informatik	223 400	228 700	234 800	238 800
313 Verbrauchsmaterialien	3 593 000	3 610 200	3 626 400	3 648 500
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	60 000			
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	388 000	397 000	410 000	420 000
317 Spesenentschädigungen	14 000	14 500	15 000	16 000
318 Dienstleistungen und Honorare	885 500	900 300	876 100	882 600
319 Anderer Sachaufwand	42 000	43 000	44 000	45 500
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	15 000	16 000	17 000	18 000
390 Interne Verrechnungen	218 800	88 800	88 800	88 800
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	100 –	100 –	200 –	200 –
432 Spitaltaxen und Kostgelder	11 253 500 –	11 004 000 –	10 874 000 –	10 804 000 –
435 Verkaufserlöse	16 500 –	16 500 –	16 500 –	16 500 –
436 Kostenrückerstattungen	98 000 –	98 000 –	98 000 –	98 000 –
439 Andere Entgelte	253 000 –	253 000 –	253 000 –	253 000 –
490 Interne Verrechnungen	222 000 –	222 000 –	222 000 –	227 000 –
820 Amt für Gesundheitsversorgung				
Aufwand	704 476 600	726 832 600	844 958 000	872 143 500
Ertrag	205 338 100 –	213 553 100 –	233 185 800 –	242 287 400 –
Aufwandüberschuss	499 138 500 –	513 279 500 –	611 772 200 –	629 856 100 –
8200 Amt für Gesundheitsversorgung				
Aufwand	206 278 000	222 852 400	312 561 800	326 630 300
Ertrag	120 550 000 –	130 277 000 –	149 781 000 –	158 753 000 –
Aufwandüberschuss	85 728 000 –	92 575 400 –	162 780 800 –	167 877 300 –
301 Besoldungen	546 900	551 800	556 800	561 800
303 Arbeitgeberbeiträge	79 200	79 900	80 600	81 300
309 Anderer Personalaufwand	500	500	500	500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 000	5 000	5 000	5 000
312 Informatik	20 000	20 000	20 000	20 000
317 Spesenentschädigungen	4 000	4 000	4 000	4 000
318 Dienstleistungen und Honorare	3 462 400	3 494 700	3 527 300	3 560 300
360 Staatsbeiträge	202 150 000	217 286 500	306 957 600	320 987 400
390 Interne Verrechnungen	10 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000
436 Kostenrückerstattungen	250 000 –	250 000 –	250 000 –	250 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	120 300 000 –	130 027 000 –	149 531 000 –	158 503 000 –

Laufende Rechnung

Gesundheitsdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
8205	Nichtstaatliche Spitäler und Kliniken				
	Aufwand	47 790 700	45 250 000	46 300 000	46 750 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	47 790 700 –	45 250 000 –	46 300 000 –	46 750 000 –
360	Staatsbeiträge	46 190 700	43 650 000	44 700 000	45 250 000
390	Interne Verrechnungen	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 500 000
8210	Zentrale Kosten Spitäler und Kliniken				
	Aufwand	615 900	618 100	620 300	622 600
	Ertrag	615 900 –	618 100 –	620 300 –	622 600 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	21 600	21 800	22 000	22 200
301	Besoldungen	503 000	504 800	506 600	508 500
303	Arbeitgeberbeiträge	46 000	46 200	46 400	46 600
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 000	5 000	5 000	5 000
312	Informatik	10 300	10 300	10 300	10 300
317	Spesenentschädigungen	6 000	6 000	6 000	6 000
318	Dienstleistungen und Honorare	1 000	1 000	1 000	1 000
319	Anderer Sachaufwand	20 000	20 000	20 000	20 000
390	Interne Verrechnungen	3 000	3 000	3 000	3 000
436	Kostenrückerstattungen	615 900 –	618 100 –	620 300 –	622 600 –
8215	Psychiatrie-Dienste Süd (Globalkredit)				
	Aufwand	49 244 100	49 030 900	50 967 600	51 723 000
	Ertrag	23 262 300 –	23 054 900 –	23 180 900 –	23 307 700 –
	Aufwandüberschuss	25 981 800 –	25 976 000 –	27 786 700 –	28 415 300 –
301	Besoldungen	27 600 000	27 848 800	28 099 800	28 352 900
303	Arbeitgeberbeiträge	3 948 500	3 983 900	4 019 600	4 055 700
305	Arzthonorare	290 000	292 900	295 800	298 700
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	40 000	40 400	40 800	41 200
308	Pauschale Besoldungs- korrekturen	446 000	454 000	789 000	1 136 000
309	Anderer Personalaufwand	663 000	669 900	676 800	683 800
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	475 000	479 800	484 600	489 400
311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	730 000	737 400	744 800	752 300
312	Informatik	1 085 000	1 096 200	1 107 400	1 118 600
313	Verbrauchsmaterialien	4 575 000	4 624 200	4 667 700	4 714 600
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	550 000	555 500	561 100	566 700
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 005 000	1 015 200	1 025 400	1 035 700
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	914 000	914 000	914 000	914 000
317	Spesenentschädigungen	275 000	277 800	280 600	283 400
318	Dienstleistungen und Honorare	874 000	883 900	892 900	901 900
319	Anderer Sachaufwand	725 900	747 500	755 100	762 700
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	21 000	21 200	21 400	21 600
380	Zuweisung an Sondervermögen	480 000	480 000	480 000	480 000
390	Interne Verrechnungen	4 546 700	3 908 300	5 110 800	5 113 800
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	160 000 –	139 800 –	141 200 –	142 600 –

Laufende Rechnung

Gesundheitsdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
432	Spitaltaxen und Kostgelder	19 350 000 –	19 449 400 –	19 549 200 –	19 649 600 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	200 000 –	202 000 –	204 000 –	206 000 –
435	Verkaufserlöse	1 497 000 –	1 512 000 –	1 527 100 –	1 542 400 –
436	Kostenrückerstattungen	658 000 –	664 600 –	671 200 –	677 800 –
439	Andere Entgelte	95 000 –	96 100 –	97 200 –	98 300 –
480	Entnahme aus Sondervermögen	480 000 –	480 000 –	480 000 –	480 000 –
483	Ertragsposten Globalkredit- system	311 300 –			
490	Interne Verrechnungen	510 000 –	510 000 –	510 000 –	510 000 –
8220	St.Gall. Psychiatr. Dienste – Sektor Nord (Globalkredit)				
	Aufwand	76 943 500	77 010 400	78 534 600	80 839 900
	Ertrag	45 261 700 –	43 954 400 –	43 954 400 –	43 954 400 –
	Aufwandüberschuss	31 681 800 –	33 056 000 –	34 580 200 –	36 885 500 –
301	Besoldungen	48 577 800	49 014 800	49 857 800	50 306 400
303	Arbeitgeberbeiträge	6 303 200	6 359 900	6 469 100	6 527 100
305	Arzthonorare	205 500	205 500	205 500	205 500
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	40 200	40 200	40 200	40 200
308	Pauschale Besoldungs- korrekturen	681 800	695 000	1 262 000	1 856 000
309	Anderer Personalaufwand	939 700	939 700	939 700	939 700
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	325 300	325 300	325 300	325 300
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	681 600	681 600	681 600	681 300
312	Informatik	1 172 500	1 172 500	1 172 500	1 172 500
313	Verbrauchsmaterialien	6 839 200	6 839 200	6 839 200	6 839 200
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	702 800	247 800	247 800	247 800
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	604 300	604 300	604 300	604 300
316	Mieten, Pachten und Benutzungskosten	749 600	749 600	749 600	749 600
317	Spesenentschädigungen	195 300	195 300	195 300	195 300
318	Dienstleistungen und Honorare	2 418 000	2 418 000	2 418 000	2 418 000
319	Anderer Sachaufwand	144 000	144 000	144 000	144 000
390	Interne Verrechnungen	6 362 700	6 377 700	6 382 700	7 587 700
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	245 100 –	245 100 –	245 100 –	245 100 –
432	Spitaltaxen und Kostgelder	32 359 100 –	32 359 100 –	32 359 100 –	32 359 100 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 656 600 –	1 656 600 –	1 656 600 –	1 656 600 –
435	Verkaufserlöse	2 122 200 –	2 122 200 –	2 122 200 –	2 122 200 –
436	Kostenrückerstattungen	834 900 –	834 900 –	834 900 –	834 900 –
439	Andere Entgelte	35 600 –	35 600 –	35 600 –	35 600 –
483	Ertragsposten Globalkredit- system	1 307 300 –			
490	Interne Verrechnungen	6 700 900 –	6 700 900 –	6 700 900 –	6 700 900 –
8221	Heimstätten Wil				
	Aufwand	15 794 700	15 670 800	15 773 700	15 877 700
	Ertrag	15 648 200 –	15 648 700 –	15 649 200 –	15 649 700 –
	Aufwandüberschuss	146 500 –	22 100 –	124 500 –	228 000 –
301	Besoldungen	10 134 500	10 225 200	10 316 600	10 408 900
303	Arbeitgeberbeiträge	1 275 800	1 287 200	1 298 700	1 310 400
309	Anderer Personalaufwand	232 600	232 600	232 600	232 600
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	56 000	56 000	56 000	56 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	284 900	244 900	244 900	244 900

Laufende Rechnung
Gesundheitsdepartement

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
313	Verbrauchsmaterialien	1 084 500	1 084 500	1 084 500	1 084 500
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	565 000	565 000	565 000	565 000
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	95 000	95 000	95 000	95 000
317	Spesenentschädigungen	37 000	37 000	37 000	37 000
318	Dienstleistungen und Honorare	341 600	341 600	341 600	341 600
319	Anderer Sachaufwand	113 600	113 600	113 600	113 600
390	Interne Verrechnungen	1 574 200	1 388 200	1 388 200	1 388 200
432	Spitaltaxen und Kostgelder	4 627 800 –	4 627 800 –	4 627 800 –	4 627 800 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	61 500 –	61 500 –	61 500 –	61 500 –
435	Verkaufserlöse	1 200 000 –	1 200 000 –	1 200 000 –	1 200 000 –
436	Kostenrückerstattungen	53 000 –	53 500 –	54 000 –	54 500 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	8 715 900 –	8 715 900 –	8 715 900 –	8 715 900 –
490	Interne Verrechnungen	990 000 –	990 000 –	990 000 –	990 000 –
8230	Spitalverbund 1 – Kantonsspital St.Gallen				
	Aufwand	196 438 800	200 600 000	213 700 000	220 100 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	196 438 800 –	200 600 000 –	213 700 000 –	220 100 000 –
360	Staatsbeiträge	196 438 800	200 600 000	213 700 000	220 100 000
8231	Spitalverbund 2 – Region Rheintal Werdenberg Sarg. land				
	Aufwand	53 568 900	55 000 000	60 800 000	62 400 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	53 568 900 –	55 000 000 –	60 800 000 –	62 400 000 –
360	Staatsbeiträge	53 568 900	55 000 000	60 800 000	62 400 000
8232	Spitalverbund 3 – Spital Linth				
	Aufwand	21 488 600	22 400 000	23 800 000	24 400 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	21 488 600 –	22 400 000 –	23 800 000 –	24 400 000 –
360	Staatsbeiträge	21 488 600	22 400 000	23 800 000	24 400 000
8233	Spitalverbund 4 – Region Fürstenland Toggenburg				
	Aufwand	36 313 400	38 400 000	41 900 000	42 800 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	36 313 400 –	38 400 000 –	41 900 000 –	42 800 000 –
360	Staatsbeiträge	36 313 400	38 400 000	41 900 000	42 800 000

Laufende Rechnung

Gerichte

Konto	Voranschlag 2010 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.
9 Gerichte				
Aufwand	41 479 800	41 872 700	42 807 500	42 836 000
Ertrag	13 023 400 –	12 933 300 –	12 903 100 –	12 903 100 –
Aufwandüberschuss	28 456 400 –	28 939 400 –	29 904 400 –	29 932 900 –
900 Zivil- und Strafrechtspflege				
Aufwand	34 299 200	34 558 500	35 438 700	35 441 600
Ertrag	12 499 300 –	12 409 200 –	12 379 000 –	12 379 000 –
Aufwandüberschuss	21 799 900 –	22 149 300 –	23 059 700 –	23 062 600 –
9001 Kreisgerichte				
Aufwand	22 507 300	22 941 100	23 076 100	23 212 200
Ertrag	9 106 700 –	9 106 700 –	9 106 700 –	9 106 700 –
Aufwandüberschuss	13 400 600 –	13 834 400 –	13 969 400 –	14 105 500 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	459 700	459 700	459 700	459 700
301 Besoldungen	13 149 100	13 266 400	13 384 700	13 504 000
303 Arbeitgeberbeiträge	1 992 900	2 009 400	2 026 100	2 042 900
309 Anderer Personalaufwand	23 300	323 300	323 300	323 300
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	274 000	274 000	274 000	274 000
312 Informatik	836 300	836 300	836 300	836 300
317 Spesenentschädigungen	100 700	100 700	100 700	100 700
318 Dienstleistungen und Honorare	4 301 300	4 309 700	4 309 700	4 309 700
319 Anderer Sachaufwand	5 500	5 500	5 500	5 500
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	559 000	559 000	559 000	559 000
390 Interne Verrechnungen	805 500	797 100	797 100	797 100
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	700 –	700 –	700 –	700 –
421 Vermögenserträge aus Guthaben	13 600 –	13 600 –	13 600 –	13 600 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	5 978 700 –	5 978 700 –	5 978 700 –	5 978 700 –
436 Kostenrückerstattungen	2 065 600 –	2 065 600 –	2 065 600 –	2 065 600 –
439 Andere Entgelte	44 100 –	44 100 –	44 100 –	44 100 –
490 Interne Verrechnungen	1 004 000 –	1 004 000 –	1 004 000 –	1 004 000 –
9002 Kantonsgericht				
Aufwand	8 493 200	8 550 800	8 609 000	8 667 700
Ertrag	2 488 300 –	2 488 300 –	2 488 300 –	2 488 300 –
Aufwandüberschuss	6 004 900 –	6 062 500 –	6 120 700 –	6 179 400 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	300 000	300 000	300 000	300 000
301 Besoldungen	5 670 300	5 720 600	5 771 400	5 822 600
303 Arbeitgeberbeiträge	838 300	845 600	853 000	860 500
309 Anderer Personalaufwand	156 900	156 900	156 900	156 900
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	119 000	119 000	119 000	119 000
312 Informatik	287 800	287 800	287 800	287 800
317 Spesenentschädigungen	11 100	11 100	11 100	11 100
318 Dienstleistungen und Honorare	714 500	730 300	730 300	730 300
319 Anderer Sachaufwand	16 500	16 500	16 500	16 500
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	150 000	150 000	150 000	150 000
390 Interne Verrechnungen	228 800	213 000	213 000	213 000
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	100 –	100 –	100 –	100 –
421 Vermögenserträge aus Guthaben	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	1 134 000 –	1 134 000 –	1 134 000 –	1 134 000 –
436 Kostenrückerstattungen	405 000 –	405 000 –	405 000 –	405 000 –
437 Bussen	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –

Laufende Rechnung

Gerichte

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
439	Andere Entgelte	4 000 –	4 000 –	4 000 –	4 000 –
490	Interne Verrechnungen	943 200 –	943 200 –	943 200 –	943 200 –
9003	Kassationsgericht				
	Aufwand	321 000	81 000		
	Ertrag	120 300 –	30 200 –		
	Aufwandüberschuss	200 700 –	50 800 –		
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	168 000	42 000		
301	Besoldungen	102 500	25 900		
303	Arbeitgeberbeiträge	18 900	5 000		
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 000	3 000		
312	Informatik	9 300	2 400		
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	9 300	2 400		
317	Spesenentschädigungen	1 000	300		
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	200 –	100 –		
431	Gebühren für Amtshandlungen	120 000 –	30 000 –		
439	Andere Entgelte	100 –	100 –		
9004	Anklagekammer				
	Aufwand	681 200	681 200	681 200	681 200
	Ertrag	120 000 –	120 000 –	120 000 –	120 000 –
	Aufwandüberschuss	561 200 –	561 200 –	561 200 –	561 200 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	150 000	150 000	150 000	150 000
303	Arbeitgeberbeiträge	9 700	9 700	9 700	9 700
317	Spesenentschädigungen	1 000	1 000	1 000	1 000
390	Interne Verrechnungen	520 500	520 500	520 500	520 500
490	Interne Verrechnungen	120 000 –	120 000 –	120 000 –	120 000 –
9005	Schlichtungsstellen				
	Aufwand	1 997 200	2 005 100	2 773 100	2 581 200
	Ertrag	500 000 –	500 000 –	500 000 –	500 000 –
	Aufwandüberschuss	1 497 200 –	1 505 100 –	2 273 100 –	2 081 200 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	816 500	816 500	816 500	816 500
301	Besoldungen	179 600	181 100	182 700	184 300
303	Arbeitgeberbeiträge	81 500	81 800	82 100	82 400
309	Anderer Personalaufwand			400 000	400 000
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 600	20 600	20 600	20 600
317	Spesenentschädigungen	20 000	20 000	20 000	20 000
318	Dienstleistungen und Honorare	9 000	9 000	9 000	9 000
319	Anderer Sachaufwand			360 000	160 000
352	Entschädigungen an Gemeinden	870 000	876 100	882 200	888 400
431	Gebühren für Amtshandlungen	500 000 –	500 000 –	500 000 –	500 000 –
9006	Rechtsaufsicht				
	Aufwand	299 300	299 300	299 300	299 300
	Ertrag	164 000 –	164 000 –	164 000 –	164 000 –
	Aufwandüberschuss	135 300 –	135 300 –	135 300 –	135 300 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	135 000	135 000	135 000	135 000
303	Arbeitgeberbeiträge	8 800	8 800	8 800	8 800

Laufende Rechnung

Gerichte

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
317	Spesenentschädigungen	500	500	500	500
319	Anderer Sachaufwand	15 000	15 000	15 000	15 000
390	Interne Verrechnungen	140 000	140 000	140 000	140 000
431	Gebühren für Amtshandlungen	161 000 –	161 000 –	161 000 –	161 000 –
437	Bussen	3 000 –	3 000 –	3 000 –	3 000 –
905	Verwaltungsrechtspflege				
	Aufwand	7 180 600	7 314 200	7 368 800	7 394 400
	Ertrag	524 100 –	524 100 –	524 100 –	524 100 –
	Aufwandüberschuss	6 656 500 –	6 790 100 –	6 844 700 –	6 870 300 –
9050	Versicherungsgericht				
	Aufwand	3 780 200	3 810 700	3 841 400	3 872 500
	Ertrag	60 000 –	60 000 –	60 000 –	60 000 –
	Aufwandüberschuss	3 720 200 –	3 750 700 –	3 781 400 –	3 812 500 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5 000	5 000	5 000	5 000
301	Besoldungen	2 961 700	2 988 300	3 015 100	3 042 200
303	Arbeitgeberbeiträge	460 900	464 800	468 700	472 700
309	Anderer Personalaufwand	2 700	2 700	2 700	2 700
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	48 000	48 000	48 000	48 000
312	Informatik	146 700	146 700	146 700	146 700
317	Spesenentschädigungen	8 000	8 000	8 000	8 000
318	Dienstleistungen und Honorare	125 300	135 100	135 100	135 100
390	Interne Verrechnungen	21 900	12 100	12 100	12 100
431	Gebühren für Amtshandlungen	60 000 –	60 000 –	60 000 –	60 000 –
9051	Verwaltungsrekurskommission				
	Aufwand	2 060 700	2 075 200	2 089 800	2 104 500
	Ertrag	183 100 –	183 100 –	183 100 –	183 100 –
	Aufwandüberschuss	1 877 600 –	1 892 100 –	1 906 700 –	1 921 400 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	215 000	215 000	215 000	215 000
301	Besoldungen	1 422 000	1 434 700	1 447 500	1 460 400
303	Arbeitgeberbeiträge	223 600	225 400	227 200	229 000
309	Anderer Personalaufwand	1 300	1 300	1 300	1 300
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	34 000	34 000	34 000	34 000
312	Informatik	60 800	60 800	60 800	60 800
317	Spesenentschädigungen	19 000	19 000	19 000	19 000
318	Dienstleistungen und Honorare	64 400	69 600	69 600	69 600
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	3 000	3 000	3 000	3 000
390	Interne Verrechnungen	17 600	12 400	12 400	12 400
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	100 –	100 –	100 –	100 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	180 000 –	180 000 –	180 000 –	180 000 –
436	Kostenrückerstattungen	3 000 –	3 000 –	3 000 –	3 000 –
9052	Verwaltungsgericht				
	Aufwand	1 339 700	1 428 300	1 437 600	1 417 400
	Ertrag	281 000 –	281 000 –	281 000 –	281 000 –
	Aufwandüberschuss	1 058 700 –	1 147 300 –	1 156 600 –	1 136 400 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	230 000	230 000	230 000	230 000
301	Besoldungen	839 300	926 800	935 000	943 300
303	Arbeitgeberbeiträge	147 900	149 000	150 100	151 300

Laufende Rechnung

Gerichte

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
309	Anderer Personalaufwand	1 500	1 500	1 500	1 500
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	33 000	33 000	33 000	3 300
312	Informatik	46 500	46 500	46 500	46 500
317	Spesenentschädigungen	12 500	12 500	12 500	12 500
318	Dienstleistungen und Honorare	16 000	18 700	18 700	18 700
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	5 000	5 000	5 000	5 000
390	Interne Verrechnungen	8 000	5 300	5 300	5 300
431	Gebühren für Amtshandlungen	280 000 –	280 000 –	280 000 –	280 000 –
439	Andere Entgelte	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –

Beilage Investitionsrechnung

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2010 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.
Kanton St.Gallen				
Ausgaben	237 537 700	290 264 500	287 378 900	278 527 100
Einnahmen	33 214 000 –	40 040 000 –	28 420 000 –	28 004 000 –
Ausgabenüberschuss	204 323 700 –	250 224 500 –	258 958 900 –	250 523 100 –
A Investitionen und Investitionsbeiträge				
Ausgaben	193 132 700	253 814 500	211 828 900	200 022 100
Einnahmen	9 920 000 –	26 020 000 –	13 400 000 –	12 900 000 –
Ausgabenüberschuss	183 212 700 –	227 794 500 –	198 428 900 –	187 122 100 –
A0 Hochbauten				
Ausgaben	152 100 000	143 960 000	152 090 000	146 690 000
Einnahmen	7 820 000 –	14 470 000 –	13 200 000 –	12 700 000 –
Ausgabenüberschuss	144 280 000 –	129 490 000 –	138 890 000 –	133 990 000 –
A00 Allgemeine Verwaltung				
Ausgaben	23 000 000	7 280 000		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	23 000 000 –	7 280 000 –		
A0029000 Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen				
Ausgaben	23 000 000	7 280 000		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	23 000 000 –	7 280 000 –		
503 Hochbauten	23 000 000	7 280 000		
A01 Öffentliche Sicherheit				
Ausgaben		1 000 000	5 000 000	2 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		1 000 000 –	5 000 000 –	2 000 000 –
A0160000 Ausbildungszentrum Bütschwil Erweiterung				
Ausgaben		1 000 000	5 000 000	2 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		1 000 000 –	5 000 000 –	2 000 000 –
503 Hochbauten		1 000 000	5 000 000	2 000 000
A02 Bildung				
Ausgaben	64 000 000	90 680 000	113 790 000	39 800 000
Einnahmen	7 820 000 –	14 470 000 –	13 200 000 –	12 700 000 –
Ausgabenüberschuss	56 180 000 –	76 210 000 –	100 590 000 –	27 100 000 –

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2010 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.
A0230001 BWZ Rorschach-Rheintal Erweiterung/Sanierung Altst.				
Ausgaben	9 000 000	830 000		
Einnahmen	1 500 000 –	1 150 000 –		
Einnahmenüberschuss		320 000		
Ausgabenüberschuss	7 500 000 –			
503 Hochbauten	9 000 000	830 000		
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1 500 000 –	1 150 000 –		
A0230002 BWZ Toggenburg Standort Lichtensteig				
Ausgaben	2 000 000	4 000 000	4 000 000	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	2 000 000 –	4 000 000 –	4 000 000 –	
503 Hochbauten	2 000 000	4 000 000	4 000 000	
A0252000 KS Sargans / BWZ Sarg. land Erwerb/Erweiterung Sporthallen				
Ausgaben	5 500 000	7 000 000	1 790 000	
Einnahmen	1 320 000 –	3 320 000 –	200 000 –	
Ausgabenüberschuss	4 180 000 –	3 680 000 –	1 590 000 –	
503 Hochbauten	5 500 000	7 000 000	1 790 000	
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1 320 000 –	3 320 000 –	200 000 –	
A0252001 KS Heerbrugg Sanierung und Erweiterung				
Ausgaben	15 000 000	20 000 000	25 000 000	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	15 000 000 –	20 000 000 –	25 000 000 –	
503 Hochbauten	15 000 000	20 000 000	25 000 000	
A0252002 KS Sargans, Ausbau				
Ausgaben		5 000 000	15 000 000	15 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		5 000 000 –	15 000 000 –	15 000 000 –
503 Hochbauten		5 000 000	15 000 000	15 000 000
A0252003 KS Wattwil, Ausbau				
Ausgaben			10 000 000	13 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			10 000 000 –	13 000 000 –
503 Hochbauten			10 000 000	13 000 000

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A0271001 Universität St.Gallen Sanierung / Erweiterung					
	Ausgaben	20 000 000	11 000 000		
	Einnahmen	3 000 000 –	3 000 000 –		
	Ausgabenüberschuss	17 000 000 –	8 000 000 –		
503	Hochbauten	20 000 000	11 000 000		
660	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3 000 000 –	3 000 000 –		
A0272001 Pädagogische Hochschule Umbau Mensa Gossau					
	Ausgaben	2 500 000	1 850 000		
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	2 500 000 –	1 850 000 –		
503	Hochbauten	2 500 000	1 850 000		
A0273000 Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau					
	Ausgaben	10 000 000	31 000 000	35 000 000	4 800 000
	Einnahmen	2 000 000 –	7 000 000 –	7 000 000 –	6 700 000 –
	Einnahmenüberschuss				1 900 000
	Ausgabenüberschuss	8 000 000 –	24 000 000 –	28 000 000 –	
503	Hochbauten	10 000 000	31 000 000	35 000 000	4 800 000
660	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2 000 000 –	7 000 000 –	7 000 000 –	6 700 000 –
A0273001 Fachhochschule Rapperswil Forschungszentrum					
	Ausgaben		10 000 000	23 000 000	7 000 000
	Einnahmen			6 000 000 –	6 000 000 –
	Ausgabenüberschuss		10 000 000 –	17 000 000 –	1 000 000 –
503	Hochbauten		10 000 000	23 000 000	7 000 000
660	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			6 000 000 –	6 000 000 –
A03 Kultur, Freizeit, Kirche					
	Ausgaben	8 000 000	2 300 000		10 000 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	8 000 000 –	2 300 000 –		10 000 000 –
A0329000 Lokremise St.Gallen Erwerb und Umbau					
	Ausgaben	8 000 000	2 300 000		
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	8 000 000 –	2 300 000 –		
503	Hochbauten	8 000 000	2 300 000		

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A0329001 Klanghaus Toggenburg					
	Ausgaben				10 000 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss				10 000 000 –
503	Hochbauten				10 000 000
A04 Gesundheit					
	Ausgaben	57 100 000	39 700 000	26 300 000	89 000 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	57 100 000 –	39 700 000 –	26 300 000 –	89 000 000 –
A0411001 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24					
	Ausgaben	10 000 000	15 000 000	6 300 000	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	10 000 000 –	15 000 000 –	6 300 000 –	
503	Hochbauten	10 000 000	15 000 000	6 300 000	
A0411002 Kantonsspital St.Gallen Pathologie / Rechtsmedizin					
	Ausgaben	20 000 000	7 300 000		
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	20 000 000 –	7 300 000 –		
503	Hochbauten	20 000 000	7 300 000		
A0411003 Spital Walenstadt Erweiterung Notfallstation					
	Ausgaben	1 300 000			
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	1 300 000 –			
503	Hochbauten	1 300 000			
A0411004 Kantonsspital St.Gallen Sanierung / Umnutzung Haus 57					
	Ausgaben	4 000 000	900 000		
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	4 000 000 –	900 000 –		
503	Hochbauten	4 000 000	900 000		
A0411005 Spital Altstätten Bettenhaus / Techn.Infrastr.					
	Ausgaben				30 000 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss				30 000 000 –
503	Hochbauten				30 000 000

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2010 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.
A0411006 Spital Grabs Erneuerung / Erweiterung				
Ausgaben				10 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				10 000 000 –
503 Hochbauten				10 000 000
A0411007 Spital Grabs Sanierung OPS				
Ausgaben	9 000 000	8 000 000		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	9 000 000 –	8 000 000 –		
503 Hochbauten	9 000 000	8 000 000		
A0411008 Spital Uznach Sanierung 2. Etappe				
Ausgaben			3 000 000	20 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			3 000 000 –	20 000 000 –
503 Hochbauten			3 000 000	20 000 000
A0411009 Spital Wattwil Sanierung				
Ausgaben				10 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				10 000 000 –
503 Hochbauten				10 000 000
A0411010 Spital Wil Sanierung				
Ausgaben				5 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				5 000 000 –
503 Hochbauten				5 000 000
A0411011 Mobile-Computing-Infrastruktur				
Ausgaben		4 000 000	3 000 000	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		4 000 000 –	3 000 000 –	
503 Hochbauten		4 000 000	3 000 000	
A0411012 Kantonsspital St.Gallen Sanierung/Erweiterung Haus 02				
Ausgaben		500 000	2 000 000	2 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		500 000 –	2 000 000 –	2 000 000 –
503 Hochbauten		500 000	2 000 000	2 000 000

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2010 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.
A0411013 Kantonsspital St.Gallen Sanierung Haus 54, Lernhaus				
Ausgaben			1 000 000	2 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			1 000 000 –	2 000 000 –
503 Hochbauten			1 000 000	2 000 000
A0411014 Kantonsspital St.Gallen Ausbau ZNA I				
Ausgaben			1 000 000	5 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			1 000 000 –	5 000 000 –
503 Hochbauten			1 000 000	5 000 000
A0411015 Kantonsspital St.Gallen Haus 06, Gebärsaal/Neonat.				
Ausgaben				1 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				1 000 000 –
503 Hochbauten				1 000 000
A0413001 Psych. Klinik Pfäfers Neubau Alterspsychiatrie				
Ausgaben	12 800 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	12 800 000 –			
503 Hochbauten	12 800 000			
A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude				
Ausgaben		4 000 000	8 000 000	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		4 000 000 –	8 000 000 –	
503 Hochbauten		4 000 000	8 000 000	
A0413004 Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01				
Ausgaben			2 000 000	4 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			2 000 000 –	4 000 000 –
503 Hochbauten			2 000 000	4 000 000
A05 Soziale Wohlfahrt				
Ausgaben		2 000 000	2 000 000	3 890 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		2 000 000 –	2 000 000 –	3 890 000 –

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2010 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.
A0550000 Heimstätte Wil, Neubau Werkstattgebäude				
Ausgaben				2 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				2 000 000 –
503 Hochbauten				2 000 000
A0579000 Durchgangsplätze für Fahrende				
Ausgaben		2 000 000	2 000 000	1 890 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		2 000 000 –	2 000 000 –	1 890 000 –
503 Hochbauten		2 000 000	2 000 000	1 890 000
A08 Volkswirtschaft				
Ausgaben		1 000 000	5 000 000	2 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		1 000 000 –	5 000 000 –	2 000 000 –
A0820000 Fischzuchtanlage Rorschach				
Ausgaben		1 000 000	5 000 000	2 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		1 000 000 –	5 000 000 –	2 000 000 –
503 Hochbauten		1 000 000	5 000 000	2 000 000
A1 Technische Einrichtungen				
Ausgaben	12 220 000	40 330 400	9 913 600	3 443 200
Einnahmen		11 150 000 –		
Ausgabenüberschuss	12 220 000 –	29 180 400 –	9 913 600 –	3 443 200 –
A10 Allgemeine Verwaltung				
Ausgaben	1 320 000	1 320 000	660 000	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	1 320 000 –	1 320 000 –	660 000 –	
A1022000 E-Government				
Ausgaben	1 320 000	1 320 000	660 000	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	1 320 000 –	1 320 000 –	660 000 –	
506 Technische Einrichtungen	1 320 000	1 320 000	660 000	
A11 Öffentliche Sicherheit				
Ausgaben	10 400 000	39 010 400	9 253 600	3 443 200
Einnahmen		11 150 000 –		
Ausgabenüberschuss	10 400 000 –	27 860 400 –	9 253 600 –	3 443 200 –

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2010 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.
A1111002 Sicherheitsfunknetz POLYCOM				
Ausgaben	10 400 000	39 010 400	9 253 600	3 443 200
Einnahmen		11 150 000 –		
Ausgabenüberschuss	10 400 000 –	27 860 400 –	9 253 600 –	3 443 200 –
506 Technische Einrichtungen	10 400 000	39 010 400	9 253 600	3 443 200
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		11 150 000 –		
A12 Bildung				
Ausgaben	500 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	500 000 –			
A1299000 Informatik-Bildungsoffensive				
Ausgaben	500 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	500 000 –			
506 Technische Einrichtungen	500 000			
A2 Investitionsbeiträge				
Ausgaben	28 812 700	69 524 100	49 825 300	49 888 900
Einnahmen	2 100 000 –	400 000 –	200 000 –	200 000 –
Ausgabenüberschuss	26 712 700 –	69 124 100 –	49 625 300 –	49 688 900 –
A21 Öffentliche Sicherheit				
Ausgaben	15 000 000			
Einnahmen	1 500 000 –			
Ausgabenüberschuss	13 500 000 –			
A2120000 Bundesverwaltungsgericht St.Gallen, Standortbeitrag				
Ausgaben	15 000 000			
Einnahmen	1 500 000 –			
Ausgabenüberschuss	13 500 000 –			
560 Investitionsbeiträge	15 000 000			
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1 500 000 –			
A22 Bildung				
Ausgaben		9 428 000	2 400 000	2 400 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		9 428 000 –	2 400 000 –	2 400 000 –
A2220000 HPV Gossau-U'toggenb.-Wil Erweiterung / Erneuerung				
Ausgaben		1 200 000	1 200 000	1 200 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		1 200 000 –	1 200 000 –	1 200 000 –
560 Investitionsbeiträge		1 200 000	1 200 000	1 200 000

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2010 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.
A2220001 Sprachheilschule St.Gallen				
Ausgaben		1 200 000	1 200 000	1 200 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		1 200 000 –	1 200 000 –	1 200 000 –
560 Investitionsbeiträge		1 200 000	1 200 000	1 200 000
A2273000 Neu-Technikum Buchs, Ersatzinvestitionen				
Ausgaben		7 028 000		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		7 028 000 –		
560 Investitionsbeiträge		7 028 000		
A23 Kultur, Freizeit, Kirche				
Ausgaben		20 000 000		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		20 000 000 –		
A2311001 Naturmuseum St.Gallen				
Ausgaben		7 000 000		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		7 000 000 –		
560 Investitionsbeiträge		7 000 000		
A2311002 Kunstmuseum St.Gallen				
Ausgaben		13 000 000		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		13 000 000 –		
560 Investitionsbeiträge		13 000 000		
A24 Gesundheit				
Ausgaben				8 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				8 000 000 –
A2411001 Ostschweiz.Kinderspital St.Gallen, Neubau				
Ausgaben				8 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				8 000 000 –
560 Investitionsbeiträge				8 000 000
A25 Soziale Wohlfahrt				
Ausgaben			6 100 000	5 500 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			6 100 000 –	5 500 000 –

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2010 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.
A2550000 Landscheide Wald-Schönengrund Erweiterung / Erneuerung				
Ausgaben			700 000	1 900 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			700 000 –	1 900 000 –
560 Investitionsbeiträge			700 000	1 900 000
A2550001 HPV Gossau-U'toggenb.-Wil Neubau Werkstätte				
Ausgaben			5 400 000	3 600 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			5 400 000 –	3 600 000 –
560 Investitionsbeiträge			5 400 000	3 600 000
A26 Verkehr				
Ausgaben	7 812 700	36 096 100	39 325 300	31 988 900
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	7 812 700 –	36 096 100 –	39 325 300 –	31 988 900 –
A2629007 Bahnhofplatz St.Gallen Bushof				
Ausgaben		2 500 000	2 500 000	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		2 500 000 –	2 500 000 –	
560 Investitionsbeiträge		2 500 000	2 500 000	
A2629008 S-Bahn St.Gallen Kreuzungsstellen SBB				
Ausgaben		25 000 000	25 000 000	26 900 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		25 000 000 –	25 000 000 –	26 900 000 –
560 Investitionsbeiträge		25 000 000	25 000 000	26 900 000
A2629010 Schweiz.Südostbahn Techn. Verbesserungen 2010				
Ausgaben	7 812 700			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	7 812 700 –			
560 Investitionsbeiträge	7 812 700			
A2629011 Schweiz.Südostbahn Techn. Verbesserungen 2011				
Ausgaben		6 796 100		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		6 796 100 –		
560 Investitionsbeiträge		6 796 100		

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2010 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.
A2629012 Schweiz.Südostbahn Techn. Verbesserungen 2012				
Ausgaben			10 025 300	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			10 025 300 –	
560 Investitionsbeiträge			10 025 300	
A2629013 S-Bahn Zürich Teilergänzung				
Ausgaben		1 800 000	1 800 000	1 800 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		1 800 000 –	1 800 000 –	1 800 000 –
560 Investitionsbeiträge		1 800 000	1 800 000	1 800 000
A2629014 Schweiz.Südostbahn Techn. Verbesserungen 2013				
Ausgaben				3 288 900
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				3 288 900 –
560 Investitionsbeiträge				3 288 900
A27 Umwelt, Raumordnung				
Ausgaben	6 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000
Einnahmen	600 000 –	400 000 –	200 000 –	200 000 –
Ausgabenüberschuss	5 400 000 –	3 600 000 –	1 800 000 –	1 800 000 –
A2741000 Hochwasserschutzkonzept Linth 2000				
Ausgaben	6 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000
Einnahmen	600 000 –	400 000 –	200 000 –	200 000 –
Ausgabenüberschuss	5 400 000 –	3 600 000 –	1 800 000 –	1 800 000 –
560 Investitionsbeiträge	6 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	600 000 –	400 000 –	200 000 –	200 000 –

Investitionsrechnung
Strassenbau

Konto		Voranschlag 2010	Aufgaben- und Finanzplan 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
B	Strassenbau				
	Ausgaben	42 815 000	34 800 000	73 900 000	76 905 000
	Einnahmen	21 769 000 –	12 320 000 –	13 320 000 –	13 404 000 –
	Ausgabenüberschuss	21 046 000 –	22 480 000 –	60 580 000 –	63 501 000 –
B0	Strassenbau				
	Ausgaben	42 815 000	34 800 000	73 900 000	6 905 000
	Einnahmen	21 769 000 –	12 320 000 –	13 320 000 –	13 404 000 –
	Ausgabenüberschuss	21 046 000 –	22 480 000 –	60 580 000 –	63 501 000 –
B06	Verkehr				
	Ausgaben	42 815 000	34 800 000	73 900 000	76 905 000
	Einnahmen	21 769 000 –	12 320 000 –	13 320 000 –	13 404 000 –
	Ausgabenüberschuss	21 046 000 –	22 480 000 –	60 580 000 –	63 501 000 –
B0611000	Nationalstrassenbau				
	Ausgaben	6 000 000			
	Einnahmen	6 000 000 –			
501	Tiefbauten	6 000 000			
631	Kostenrückerstattungen für Tiefbauten	6 000 000 –			
B0613000	Kantonsstrassenbau				
	Ausgaben	36 815 000	34 800 000	73 900 000	76 905 000
	Einnahmen	15 769 000 –	12 320 000 –	13 320 000 –	13 404 000 –
	Ausgabenüberschuss	21 046 000 –	22 480 000 –	60 580 000 –	63 501 000 –
501	Tiefbauten	36 815 000	34 800 000	73 900 000	76 905 000
631	Kostenrückerstattungen für Tiefbauten	709 000 –			
660	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	15 060 000 –	12 320 000 –	13 320 000 –	13 404 000 –

Investitionsrechnung
Finanzierungen

Konto	Voranschlag 2010 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.
C Finanzierungen				
Ausgaben	1 590 000	1 650 000	1 650 000	1 600 000
Einnahmen	1 525 000 –	1 700 000 –	1 700 000 –	1 700 000 –
Einnahmenüberschuss		50 000	50 000	100 000
Ausgabenüberschuss	65 000 –			
C0 Darlehen				
Ausgaben	1 590 000	1 650 000	1 650 000	1 600 000
Einnahmen	1 525 000 –	1 700 000 –	1 700 000 –	1 700 000 –
Einnahmenüberschuss		50 000	50 000	100 000
Ausgabenüberschuss	65 000 –			
C02 Bildung				
Ausgaben	1 590 000	1 650 000	1 650 000	1 600 000
Einnahmen	1 225 000 –	1 300 000 –	1 300 000 –	1 300 000 –
Ausgabenüberschuss	365 000 –	350 000 –	350 000 –	300 000 –
C0299000 Studiendarlehen				
Ausgaben	1 590 000	1 650 000	1 650 000	1 600 000
Einnahmen	1 225 000 –	1 300 000 –	1 300 000 –	1 300 000 –
Ausgabenüberschuss	365 000 –	350 000 –	350 000 –	300 000 –
526 Darlehen an private Haushalte	1 590 000	1 650 000	1 650 000	1 600 000
626 Rückzahlungen privater Haushalte von Darlehen	1 225 000 –	1 300 000 –	1 300 000 –	1 300 000 –
C06 Verkehr				
Ausgaben				
Einnahmen		100 000 –	100 000 –	100 000 –
Einnahmenüberschuss		100 000	100 000	100 000
C0629000 Schweiz. Südostbahn				
Ausgaben				
Einnahmen		100 000 –	100 000 –	100 000 –
Einnahmenüberschuss		100 000	100 000	100 000
624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		100 000 –	100 000 –	100 000 –
C08 Volkswirtschaft				
Ausgaben				
Einnahmen	300 000 –	300 000 –	300 000 –	300 000 –
Einnahmenüberschuss	300 000	300 000	300 000	300 000
C0890001 OLMA Messen St.Gallen				
Ausgaben				
Einnahmen	300 000 –	300 000 –	300 000 –	300 000 –
Einnahmenüberschuss	300 000	300 000	300 000	300 000
624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen	300 000 –	300 000 –	300 000 –	300 000 –

