



# Voranschlag 2013

Botschaft der Regierung mit Beilagen

## Inhaltsverzeichnis

I. Finanzierungsausweis	5	3051	Ergänzungsleistungen	29
II. Laufende Rechnung	9	3052	Pflegefinanzierung	29
<b>0 Räte</b>	11	<b>310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>		29
<b>010 Räte</b>	11	3100	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand	29
0100	Kantonsrat	11		
0102	Regierung	11		
<b>1 Staatskanzlei</b>	12	<b>315 Amt für Gemeinden</b>		29
<b>100 Staatskanzlei</b>	12	3150	Amt für Gemeinden	30
1000	Staatskanzlei	12		
1001	Fachstelle für Datenschutz	12		
<b>105 Materialzentrale</b>	13	<b>320 Amt für Soziales</b>		30
1050	Materialzentrale	13	3200	Amt für Soziales
				30
<b>2 Volkswirtschaftsdepartement</b>	14	<b>325 Amt für Kultur</b>		31
<b>200 Generalsekretariat</b>	14	3250	Amt für Kultur	31
2000	Generalsekretariat	14	3251	Stiftsarchiv
			3259	Lotteriefonds (SF)
<b>205 Amt für öffentlichen Verkehr</b>	14			32
2050	Amt für öffentlichen Verkehr	14		
<b>210 Kantonsforstamt</b>	15	<b>340 Konkursamt</b>		32
2100	Kantonsforstamt	15	3400	Konkursamt
2101	Staatswaldungen	15		32
2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)	16		
<b>212 Waldregionen</b>	16	<b>345 Handelsregisteramt (bis 31.12.2012)</b>		33
2120	Zentrale Kosten Waldregionen	16	3450	Handelsregisteramt
2121	Waldregion 1	16		33
2122	Waldregion 2	17		
2123	Waldregion 3	18		
2124	Waldregion 4	18		
2125	Waldregion 5	19		
<b>215 Landwirtschaftsamt</b>	19	<b>350 Amtsnotariate (bis 31.12.2012)</b>		33
2150	Landwirtschaftsamt	19	3500	Amtsnotariate
2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG	20		33
<b>230 Amt für Arbeit (bis 31.12.2012)</b>	21	<b>355 Amt für Handelsregister und Notariate (ab 01.01.2013)</b>		34
2300	Amt für Arbeit	21	3550	Amt für Handelsregister und Notariate
2301	Arbeitslosenkasse	21		34
2303	Einsatzprogramme/Bildung und Coaching	22		
2308	Arbeitsmarktfonds (SF)	22		
<b>235 Amt für Wirtschaft (bis 31.12.2012)</b>	22	<b>4 Bildungsdepartement</b>		35
2350	Amt für Wirtschaft	23	<b>400 Generalsekretariat</b>	35
2358	Tourismusrechnung (SF)	23	4000	Generalsekretariat
			4003	Ausbildungsbeihilfen
<b>240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>	23			35
2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei	24	<b>405 Amt für Volksschule</b>	36
2409	Jagdrechnung (SF)	24	4050	Amtsleitung
			4051	Lehrmittelverlag
<b>245 Amt für Wirtschaft und Arbeit (ab 01.01.2013)</b>	25		4052	Weiterbildung Schule
2450	Amtsleitung/Zentrale Dienste	25	4053	Sonderschulen
2451	Standortförderung	25		37
2452	Arbeitsbedingungen	25	<b>415 Amt für Berufsbildung</b>	37
2455	Arbeitslosenversicherung	26	4150	Amtsleitung
2456	Arbeitslosenkasse	27	4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
2458	Tourismusrechnung (SF)	27	4152	Berufliche Grundbildung
2459	Arbeitsmarktfonds (SF)	27	4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung
			4156	Berufsfachschulen
<b>3 Departement des Innern</b>	28			39
<b>300 Generalsekretariat</b>	28	<b>420 Amt für Mittelschulen</b>		40
3000	Generalsekretariat	28	4200	Amtsleitung
			4205	Mittelschulen
<b>305 Sozialwerke</b>	28			40
3050	Sozialwerke des Bundes	28	<b>423 Amt für Hochschulen</b>	41
			4230	Amtsleitung
			4231	Universitäre Hochschulen
			4232	Fachhochschulen
				42
			<b>430 Amt für Sport</b>	42
			4300	Amt für Sport
			4309	Sport-Toto-Fonds (SF)
				42
			<b>5 Finanzdepartement</b>	43
			<b>500 Generalsekretariat</b>	43
			5000	Generalsekretariat
			5009	Kantonshilfskasse (SF)
				43
			<b>505 Zentrale Dienste</b>	43
			5050	Personalamt
			5051	Amt für Finanzdienstleistungen
			5052	Risk Management
			5054	Dienst für Informatikplanung
			5055	Finanzkontrolle
			5056	Amt für Vermögensverwaltung
				46

# Inhaltsverzeichnis

<b>510</b>	<b>Kantonales Steueramt</b>	46	<b>810</b>	<b>Aus- und Weiterbildung</b>	67
5100	Amtsleitung	46	8109	Andere Aus- und Weiterbildung	67
5105	Kantonale Steuern	47	<b>812</b>	<b>Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>	68
5106	Bundessteuern	47	8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	68
<b>550</b>	<b>Allgemeiner Finanzaufwand und -ertrag</b>	47	8121	Tiergesundheit	68
5500	Vermögenserträge	47	8129	Tierseuchenkasse (SF)	69
5501	Passivzinsen	48	<b>820</b>	<b>Amt für Gesundheitsversorgung</b>	69
5502	Interne Verzinsung	48	8200	Amt für Gesundheitsversorgung	69
5505	Abschreibungen	48	8205	Nichtstaatliche Spitäler und Kliniken	69
5506	Rückstellungen	48	8210	Zentrale Kosten Spitäler und Kliniken	69
5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge	49	8215	St.Gallische Psychiatrie-Dienste Süd (Globalkredit)	70
<b>560</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>	49	8220	St.Gallische Psychiatrische Dienste – Sektor Nord (Globalkredit)	71
5600	Allgemeiner Personalaufwand	49	8221	Heimstätten Wil	71
<b>6</b>	<b>Baudepartement</b>	50	8230	Spitalverbund 1 – Kantonsspital St.Gallen	72
<b>600</b>	<b>Generalsekretariat</b>	50	8231	Spitalverbund 2 – Region Rheintal Werdenberg Sarganserland	72
6000	Generalsekretariat	50	8232	Spitalverbund 3 – Spital Linth	72
6001	Wohnbauförderung	50	8233	Spitalverbund 4 – Region Fürstenland Toggenburg	72
6009	Mietwohnungsfonds (SF)	51	8250	Zentrum für Labormedizin	72
<b>605</b>	<b>Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>	51	<b>830</b>	<b>Amt für Gesundheitsversorgung</b>	73
6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	51	8300	Amtsleitung	73
<b>610</b>	<b>Hochbauamt</b>	52	8301	Individuelle Prämienverbilligung	73
6100	Amtsleitung	52	8302	Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken	73
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften	52	8303	Innerkantonale Hospitalisation	73
6106	Bauten und Renovationen	53	8304	Ausserkantonale Hospitalisation	74
<b>615</b>	<b>Tiefbauamt</b>	53	8305	Ambulante Versorgung	74
6150	Amtsleitung	53	8309	Zentrum für Labormedizin	74
6152	Gemeindestrassen	53	<b>9</b>	<b>Gerichte</b>	75
6153	Kantonsstrassen	54	<b>900</b>	<b>Zivil- und Strafrechtspflege</b>	75
6154	Nationalstrassen	54	9001	Kreisgerichte	75
6156	Gewässer	55	9002	Kantonsgericht	75
6159	Steinbruch Starkenbach	56	9003	Kassationsgericht	76
<b>620</b>	<b>Amt für Umwelt und Energie</b>	56	9004	Anklagekammer	76
6200	Amt für Umwelt und Energie	56	9005	Schlichtungsstellen	76
<b>7</b>	<b>Sicherheits- und Justizdepartement</b>	58	9006	Rechtsaufsicht	77
<b>700</b>	<b>Generalsekretariat</b>	58	<b>905</b>	<b>Verwaltungsrechtspflege</b>	77
7000	Generalsekretariat	58	9050	Versicherungsgericht	77
<b>715</b>	<b>Migrationsamt</b>	58	9051	Verwaltungsrekurskommission	77
7150	Migrationswesen	58	9052	Verwaltungsgericht	78
7151	Asylwesen	59	<b>III. Investitionsrechnung</b>	<b>79</b>	
7152	Ausweisstelle	59	<b>A</b>	<b>Investitionen und Investitionsbeiträge</b>	81
<b>720</b>	<b>Amt für Justizvollzug</b>	60	<b>A0</b>	<b>Hochbauten</b>	81
7200	Amt für Justizvollzug	60	<b>A00</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	81
<b>725</b>	<b>Kantonspolizei</b>	61		Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen	81
7250	Kantonspolizei	61	<b>A02</b>	<b>Bildung</b>	81
<b>730</b>	<b>Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt</b>	61		BWZ Rorschach-Rheintal Erweiterung/Sanierung Altstätten	81
7300	Strassenverkehr	62		KS Sargans/BWZ Sarganserland Erwerb/Erweiterung Sport- hallen	82
7301	Schifffahrt	62		KS Heerbrugg Sanierung/Erweiterung	82
7309	Strassenfonds (SF)	63		Weiterbildungszentrum Holzweid, Erweiterung	82
<b>735</b>	<b>Strafuntersuchung</b>	63		Universität St.Gallen Sanierung/Erweiterung	82
7352	Staatsanwaltschaft	63		Pädagogische Hochschule Umbau Mensa Gossau	82
<b>740</b>	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>	64		Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau	82
7400	Amt für Militär und Zivilschutz	64		Hochschule für Technik Rapperswil Forschungszentrum	83
<b>8</b>	<b>Gesundheitsdepartement</b>	66	<b>A03</b>	<b>Kultur, Freizeit, Kirche</b>	83
<b>800</b>	<b>Generalsekretariat</b>	66		Lokremise St.Gallen Erwerb und Umbau	83
8000	Generalsekretariat	66			
8009	Suchtbekämpfungsfonds (SF)	66			
<b>805</b>	<b>Amt für Gesundheitsvorsorge</b>	67			
8050	Amt für Gesundheitsvorsorge	67			

# Inhaltsverzeichnis

<b>A04</b>	<b>Gesundheit</b>	83	Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2010	88
	Spital Linth Sanierung 1. Etappe	83	Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2011	89
	Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24	83	Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2012	89
	Kantonsspital St.Gallen Pathologie/Rechtsmedizin	84	S-Bahn Zürich, 4. Teilergänzung	89
	Spital Walenstadt Erweiterung Notfallstation	84	Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2013	89
	Kantonsspital St.Gallen Sanierung/Umnutzung Haus 57	84	Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie	89
	Kantonsspital St.Gallen Sanierung/Erweiterung Haus 02	84	<b>A27 Umwelt, Raumordnung</b>	89
	Kantonsspital St.Gallen Sanierung Haus 54, Lernhaus	84	Hochwasserschutzkonzept Linth 2000	90
	Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme	84	<b>B Strassenbau</b>	91
	Psych. Klinik Pfäfers Neubau Alterspsychiatrie	85	<b>B0 Strassenbau</b>	91
	Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude	85	<b>B06 Verkehr</b>	91
<b>A08</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	85	Nationalstrassenbau	91
	Fischereizentrum Steinach Neubau	85	Kantonsstrassenbau	91
<b>A1</b>	<b>Technische Einrichtungen</b>	85	<b>C Finanzierungen</b>	92
<b>A10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	85	<b>C0 Darlehen</b>	92
	E-Government	85	<b>C02 Bildung</b>	92
	E-Government, 2. Teilkredit	86	Fachhochschule St.Gallen	92
<b>A11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	86	Studiendarlehen	92
	Kantonale Notrufzentrale Ersatz Einsatzleitsystem	86	<b>C05 Soziale Wohlfahrt</b>	92
	Sicherheitsfunknetz POLYCOM	86	Darlehen Behinderteneinrichtungen	92
<b>A12</b>	<b>Bildung</b>	86	<b>C06 Verkehr</b>	93
	Schulverwaltungssoftware EDUC Sek. II	86	Schweiz. Südostbahn	93
	Informatik-Bildungsoffensive	86	<b>C07 Umwelt, Raumordnung</b>	93
<b>A2</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	87	NRP-Darlehen	93
<b>A21</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	87	<b>C08 Volkswirtschaft</b>	93
	Bundesverwaltungsgericht St.Gallen, Standortbeitrag	87	Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	93
<b>A22</b>	<b>Bildung</b>	87	OLMA Messen St.Gallen	94
	Sprachheilschule St.Gallen	87	<b>C1 Beteiligungen</b>	94
	Hochschule für Technik Buchs, Ersatzinvestitionen	87	<b>C14 Gesundheit</b>	94
<b>A23</b>	<b>Kultur, Freizeit, Kirche</b>	87	Zentrum für Labormedizin	94
	Naturmuseum St.Gallen	88	<b>C18 Volkswirtschaft</b>	94
<b>A25</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	88	OLMA Messen St.Gallen	94
	HPV Gossau-Untertoggenburg-Wil, Neubau Werkstätte	88		
<b>A26</b>	<b>Verkehr</b>	88		
	S-Bahn St.Gallen Ausbau Publikumsanlagen	88		
	S-Bahn St.Gallen 2013	88		



# I. Finanzierungsausweis



## Finanzierungsausweis

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
		<b>Laufende Rechnung</b>		
4 461 848 265.36	4 389 489 800	Aufwand	4 497 364 900	107 875 100 +
4 397 000 959.41	4 361 078 600	Ertrag	4 473 535 500	112 456 900 +
<b>64 847 305.95</b>	<b>28 411 200</b>	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>23 829 400</b>	
		<b>Investitionsrechnung</b>		
198 394 664.38	242 802 900	Ausgaben	277 689 800	34 886 900 +
46 186 195.94	48 589 600	Einnahmen	105 154 300	56 564 700 +
<b>152 208 468.44</b>	<b>194 213 300</b>	<b>Nettoinvestition</b>	<b>172 535 500</b>	
		<b>Finanzierung</b>		
152 208 468.44	194 213 300	Nettoinvestition	172 535 500	
96 938 669.39 –	114 173 400 –	Abschreibungen	115 383 100 –	
64 847 305.95	28 411 200	Saldo Laufende Rechnung	23 829 400	
<b>120 117 105.00</b>	<b>108 451 100</b>	<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>80 981 800</b>	





## II. Laufende Rechnung



**Laufende Rechnung**

**Räte**

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>Kanton St.Gallen</b>					
4 461 848 265.36	4 389 489 800	Aufwand	4 497 364 900		107 875 100 +
4 397 000 959.41	4 361 078 600	Ertrag		4 473 535 500	112 456 900 +
64 847 305.95 –	28 411 200 –	Aufwandüberschuss		23 829 400	
<b>0 Räte</b>					
5 683 844.73	5 825 800	Aufwand	5 735 000		90 800 –
138 313.70	110 000	Ertrag		112 000	2 000 +
5 545 531.03 –	5 715 800 –	Aufwandüberschuss		5 623 000	
<b>010 Räte</b>					
5 683 844.73	5 825 800	Aufwand	5 735 000		90 800 –
138 313.70	110 000	Ertrag		112 000	2 000 +
5 545 531.03 –	5 715 800 –	Aufwandüberschuss		5 623 000	
<b>0100 Kantonsrat</b>					
2 224 657.26	2 450 700	Aufwand	2 357 700		93 000 –
21 535.60		Ertrag			
2 203 121.66 –	2 450 700 –	Aufwandüberschuss		2 357 700	
1 017 750.00	1 169 800	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 034 500		135 300 –
26 434.75	30 000	301 Besoldungen	24 000		6 000 –
51 863.05	53 700	303 Arbeitgeberbeiträge	48 400		5 300 –
	1 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 500		
11 016.80	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000		
192 687.71	142 100	312 Informatik	194 300		52 200 +
120 000.00	120 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	120 000		
230 998.50	260 300	317 Spesenentschädigungen	239 200		21 100 –
19 920.20	8 800	318 Dienstleistungen und Honorare	25 600		16 800 +
103 934.05	170 500	319 Anderer Sachaufwand	114 000		56 500 –
439 000.00	439 000	360 Staatsbeiträge	535 000		96 000 +
11 052.20	45 000	390 Interne Verrechnungen	11 200		33 800 –
21 535.60		439 Andere Entgelte			
<b>0102 Regierung</b>					
3 459 187.47	3 375 100	Aufwand	3 377 300		2 200 +
116 778.10	110 000	Ertrag		112 000	2 000 +
3 342 409.37 –	3 265 100 –	Aufwandüberschuss		3 265 300	
2 313 948.50	2 304 800	301 Besoldungen	2 312 000		7 200 +
352 389.35	352 600	303 Arbeitgeberbeiträge	352 400		200 –
716.50	1 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000		
122 648.85	130 000	317 Spesenentschädigungen	130 000		
183 643.09	131 700	318 Dienstleistungen und Honorare	131 900		200 +
363 829.98	350 000	319 Anderer Sachaufwand	250 000		100 000 –
122 011.20	105 000	390 Interne Verrechnungen	200 000		95 000 +
116 778.10	110 000	439 Andere Entgelte		112 000	2 000 +

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>1 Staatskanzlei</b>			
17 195 756.25	18 025 000	Aufwand	17 051 900		973 100 –
11 256 125.84	11 752 100	Ertrag		11 135 200	616 900 –
5 939 630.41 –	6 272 900 –	Aufwandüberschuss		5 916 700	
		<b>100 Staatskanzlei</b>			
7 690 861.82	7 888 300	Aufwand	7 401 100		487 200 –
1 743 440.11	1 738 200	Ertrag		1 728 200	10 000 –
5 947 421.71 –	6 150 100 –	Aufwandüberschuss		5 672 900	
		<b>1000 Staatskanzlei</b>			
7 532 304.51	7 713 000	Aufwand	7 221 200		491 800 –
1 743 440.11	1 738 200	Ertrag		1 728 200	10 000 –
5 788 864.40 –	5 974 800 –	Aufwandüberschuss		5 493 000	
3 798 394.50	3 950 600	301 Besoldungen	3 800 800		149 800 –
575 618.25	562 500	303 Arbeitgeberbeiträge	548 300		14 200 –
199.80	1 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 000		
105 214.50	54 500	309 Anderer Personalaufwand	54 300		200 –
934 028.43	1 218 600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 049 000		169 600 –
426.60	6 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000		4 000 –
688 995.39	426 600	312 Informatik	245 400		181 200 –
120 706.38	111 600	317 Spesenentschädigungen	74 900		36 700 –
283 486.64	335 100	318 Dienstleistungen und Honorare	388 400		53 300 +
772 804.41	737 500	319 Anderer Sachaufwand	743 200		5 700 +
138.36	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
252 291.25	308 500	390 Interne Verrechnungen	313 400		4 900 +
11.00		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
185 389.48	159 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		173 500	14 500 +
251 361.62	240 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		250 000	10 000 +
893 904.61	891 500	435 Verkaufserlöse		854 000	37 500 –
401 609.89	442 700	436 Kostenrückerstattungen		444 600	1 900 +
11 163.51	5 000	439 Andere Entgelte		3 100	1 900 –
		490 Interne Verrechnungen		3 000	3 000 +
		<b>1001 Fachstelle für Datenschutz</b>			
158 557.31	175 300	Aufwand	179 900		4 600 +
		Ertrag			
158 557.31 –	175 300 –	Aufwandüberschuss		179 900	
125 694.00	125 700	301 Besoldungen	130 000		4 300 +
16 553.65	16 600	303 Arbeitgeberbeiträge	17 000		400 +
200.00	200	309 Anderer Personalaufwand	200		
2 371.00	3 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 000		
7 695.89	10 200	312 Informatik	10 500		300 +
564.30	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 500		
1 105.47	11 600	318 Dienstleistungen und Honorare	11 200		400 –
4 373.00	6 500	319 Anderer Sachaufwand	6 500		

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>105 Materialzentrale</b>			
9 504 894.43	10 136 700	Aufwand	9 650 800		485 900 –
9 512 685.73	10 013 900	Ertrag		9 407 000	606 900 –
7 791.30 +		Ertragsüberschuss			
	122 800 –	Aufwandüberschuss		243 800	
		<b>1050 Materialzentrale</b>			
9 504 894.43	10 136 700	Aufwand	9 650 800		485 900 –
9 512 685.73	10 013 900	Ertrag		9 407 000	606 900 –
7 791.30 +		Ertragsüberschuss			
	122 800 –	Aufwandüberschuss		243 800	
797 390.80	808 100	301 Besoldungen	790 400		17 700 –
119 280.85	118 400	303 Arbeitgeberbeiträge	118 900		500 +
900.00	900	309 Anderer Personalaufwand	900		
3 642 196.35	4 042 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 748 500		294 000 –
4 116.95	60 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	20 000		40 000 –
61 694.46	61 300	312 Informatik	73 100		11 800 +
11 938.30	16 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	16 000		
716.35	1 200	317 Spesenentschädigungen	1 200		
4 862 713.67	5 025 000	318 Dienstleistungen und Honorare	4 877 900		147 100 –
1 065.75	500	319 Anderer Sachaufwand	1 000		500 +
2 880.95	2 800	390 Interne Verrechnungen	2 900		100 +
4 721 258.13	5 125 000	435 Verkaufserlöse		4 655 000	470 000 –
104 612.45	102 000	436 Kostenrückerstattungen		102 000	
4 686 815.15	4 786 900	490 Interne Verrechnungen		4 650 000	136 900 –

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>2 Volkswirtschaftsdepartement</b>			
436 697 473.27	449 871 100	Aufwand	443 314 100		6 557 000 –
336 546 840.24	345 680 200	Ertrag		339 952 200	5 728 000 –
100 150 633.03 –	104 190 900 –	Aufwandüberschuss		103 361 900	
		<b>200 Generalsekretariat VD</b>			
3 305 565.40	3 493 700	Aufwand	3 509 000		15 300 +
279 908.72	296 900	Ertrag		697 500	400 600 +
3 025 656.68 –	3 196 800 –	Aufwandüberschuss		2 811 500	
		<b>2000 Generalsekretariat VD</b>			
3 305 565.40	3 493 700	Aufwand	3 509 000		15 300 +
279 908.72	296 900	Ertrag		697 500	400 600 +
3 025 656.68 –	3 196 800 –	Aufwandüberschuss		2 811 500	
382.50	2 400	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4 000		1 600 +
2 519 500.25	2 597 900	301 Besoldungen	2 760 600		162 700 +
355 167.15	369 900	303 Arbeitgeberbeiträge	383 700		13 800 +
2 407.60	2 700	309 Anderer Personalaufwand	2 800		100 +
34 725.31	39 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	57 200		18 000 +
261 957.14	283 200	312 Informatik	188 600		94 600 –
20 803.10	33 800	317 Spesenentschädigungen	25 200		8 600 –
57 062.85	125 500	318 Dienstleistungen und Honorare	47 200		78 300 –
45 061.50	33 000	319 Anderer Sachaufwand	31 000		2 000 –
8 498.00	6 100	390 Interne Verrechnungen	8 700		2 600 +
10 850.00	13 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		10 000	3 000 –
45 664.05	30 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		56 800	26 800 +
5 094.10		435 Verkaufserlöse		5 000	5 000 +
54 517.70		436 Kostenrückerstattungen		20 000	20 000 +
1 262.87		439 Andere Entgelte			
68 900.00	158 900	451 Rückerstattungen der Kantone		190 000	31 100 +
93 620.00	95 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		109 500	14 500 +
		490 Interne Verrechnungen		306 200	306 200 +
		<b>205 Amt für öffentlichen Verkehr</b>			
95 648 319.24	103 464 500	Aufwand	103 957 400		492 900 +
36 767 082.10	45 742 100	Ertrag		49 082 100	3 340 000 +
58 881 237.14 –	57 722 400 –	Aufwandüberschuss		54 875 300	
		<b>2050 Amt für öffentlichen Verkehr</b>			
95 648 319.24	103 464 500	Aufwand	103 957 400		492 900 +
36 767 082.10	45 742 100	Ertrag		49 082 100	3 340 000 +
58 881 237.14 –	57 722 400 –	Aufwandüberschuss		54 875 300	
773 953.40	771 400	301 Besoldungen	776 500		5 100 +
116 784.20	110 700	303 Arbeitgeberbeiträge	110 500		200 –
1 101.60	700	309 Anderer Personalaufwand	700		
6 776.80	8 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 000		
32 930.60	32 300	312 Informatik	33 500		1 200 +
13 649.95	18 000	317 Spesenentschädigungen	24 500		6 500 +

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
408 101.63	483 900	318	Dienstleistungen und Honorare	2 843 100	2 359 200 +
1 875.50	42 000	319	Anderer Sachaufwand	218 000	176 000 +
84 101 680.06	88 058 300	360	Staatsbeiträge	88 401 900	343 600 +
2 330 820.15		389	Bevorschussungen		
7 860 645.35	13 939 200	390	Interne Verrechnungen	11 540 700	2 398 500 –
2 446 178.00	2 422 300	421	Vermögenserträge aus Guthaben		2 408 500
3 420 597.10		439	Andere Entgelte		
30 900 307.00	43 319 800	460	Beiträge für eigene Rechnung		44 313 600
		489	Bevorschussungen		2 360 000
		<b>210</b>	<b>Kantonsforstamt</b>		
13 608 441.80	14 479 400		Aufwand	15 280 600	801 200 +
8 369 461.00	7 492 400		Ertrag		8 135 400
5 238 980.80 –	6 987 000 –		Aufwandüberschuss		7 145 200
		<b>2100</b>	<b>Kantonsforstamt</b>		
11 121 591.91	12 398 800		Aufwand	13 177 700	778 900 +
6 318 099.85	5 468 800		Ertrag		6 114 000
4 803 492.06 –	6 930 000 –		Aufwandüberschuss		7 063 700
1 335 831.85	1 276 700	301	Besoldungen	1 227 200	49 500 –
192 405.05	183 700	303	Arbeitgeberbeiträge	174 300	9 400 –
1 775.90	1 500	309	Anderer Personalaufwand	1 500	
29 052.80	35 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	33 000	2 000 –
1 480.80	3 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 000	
105 306.95	98 300	312	Informatik	251 400	153 100 +
34 951.15	30 000	317	Spesenentschädigungen	30 000	
524 348.41	426 200	318	Dienstleistungen und Honorare	396 000	30 200 –
62 704.10	54 000	319	Anderer Sachaufwand	73 000	19 000 +
666.30	1 000	320	Zins auf laufenden Verpflichtungen	1 000	
8 573 121.30	10 279 400	360	Staatsbeiträge	10 968 000	688 600 +
240 892.85		370	Durchlaufende Beiträge		
19 054.45	10 000	390	Interne Verrechnungen	19 300	9 300 +
13 050.00	10 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		10 000
23 616.26	20 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		20 000
5 800.20	3 000	436	Kostenrückerstattungen		3 000
1 302 452.39	110 000	439	Andere Entgelte		110 000
4 602 838.15	5 198 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		5 840 200
240 892.85		470	Durchlaufende Beiträge		
129 450.00	127 800	490	Interne Verrechnungen		130 800
		<b>2101</b>	<b>Staatswaldungen</b>		
2 437 330.79	1 963 700		Aufwand	2 074 400	110 700 +
2 001 842.05	1 906 700		Ertrag		1 992 900
435 488.74 –	57 000 –		Aufwandüberschuss		81 500
935 697.20	900 700	301	Besoldungen	890 200	10 500 –
99 366.55	99 500	303	Arbeitgeberbeiträge	101 400	1 900 +
24 176.68	20 000	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	20 000	
8 492.00	1 700	309	Anderer Personalaufwand	1 700	
2 095.95	1 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000	



Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
539 202.30	72 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	167 000		95 000 +
106 379.57	112 500	313 Verbrauchsmaterialien	108 000		4 500 –
69 981.30	73 500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	124 300		50 800 +
83 651.82	89 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	87 500		2 000 –
51 535.20	45 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	45 000		
19 667.00	20 000	317 Spesenentschädigungen	20 000		
278 927.91	302 800	318 Dienstleistungen und Honorare	282 800		20 000 –
151 313.89	155 500	319 Anderer Sachaufwand	155 500		
5 043.42	5 000	329 Andere Passivzinsen	5 000		
61 800.00	65 000	390 Interne Verrechnungen	65 000		
10 369.00	8 700	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		10 300	1 600 +
1 051 270.21	945 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		990 000	45 000 +
510 316.50	595 000	435 Verkaufserlöse		584 500	10 500 –
22 124.70	5 000	436 Kostenrückerstattungen		5 000	
106 261.79	25 000	439 Andere Entgelte		25 000	
7 146.85	7 000	450 Rückerstattungen des Bundes		6 000	1 000 –
294 353.00	321 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		372 100	51 100 +
		<b>2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)</b>			
49 519.10	116 900	Aufwand	28 500		88 400 –
49 519.10	116 900	Ertrag		28 500	88 400 –
32 180.00		360 Staatsbeiträge			
14 038.50	113 600	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	24 500		89 100 –
3 300.60	3 300	390 Interne Verrechnungen	4 000		700 +
45 559.50	100 000	439 Andere Entgelte		20 000	80 000 –
3 959.60	16 900	490 Interne Verrechnungen		8 500	8 400 –
		<b>212 Waldregionen</b>			
9 279 645.49	8 847 000	Aufwand	8 710 400		136 600 –
4 880 512.44	4 370 900	Ertrag		4 272 100	98 800 –
4 399 133.05 –	4 476 100 –	Aufwandüberschuss		4 438 300	
		<b>2120 Zentrale Kosten Waldregionen</b>			
2 883 100.00	2 828 900	Aufwand			
2 883 100.00 +	2 828 900 +	Ertrag		2 776 000	52 900 –
		Ertragsüberschuss	2 776 000		
2 883 100.00	2 828 900	460 Beiträge für eigene Rechnung		2 776 000	52 900 –
		<b>2121 Waldregion 1</b>			
2 013 208.11	1 831 700	Aufwand	1 745 900		85 800 –
343 504.02	189 600	Ertrag		190 200	600 +
1 669 704.09 –	1 642 100 –	Aufwandüberschuss		1 555 700	
11 820.00	16 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000		
982 671.00	948 700	301 Besoldungen	904 000		44 700 –

**Laufende Rechnung**

**Volkswirtschaftsdepartement**

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
142 877.30	137 100	303	Arbeitgeberbeiträge	123 600	13 500 –
3 733.70	4 600	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 700	100 +
11 899.88	9 100	309	Anderer Personalaufwand	10 000	900 +
13 625.26	14 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 000	
68 608.66	64 400	312	Informatik	50 400	14 000 –
41 021.21	38 000	313	Verbrauchsmaterialien	38 900	900 +
20 600.00	21 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	21 000	
70 726.90	65 900	317	Spesenentschädigungen	67 000	1 100 +
529 391.69	499 200	318	Dienstleistungen und Honorare	480 300	18 900 –
39 064.30	5 400	319	Anderer Sachaufwand	5 900	500 +
67 525.31		381	Zuweisung an Rückstellungen		
9 642.90	8 300	390	Interne Verrechnungen	10 100	1 800 +
218 848.84	130 900	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		3 600 +
28 454.61	35 000	435	Verkaufserlöse		35 000
2 901.45	2 900	436	Kostenrückerstattungen		2 900 –
3 029.43	20 200	439	Anderer Entgelte		20 100
63 003.72		481	Entnahme aus Rückstellungen		100 –
26 666.45		483	Ertragsposten Globalkredit- system		
599.52	600	490	Interne Verrechnungen		600
<b>2122 Waldregion 2</b>					
1 901 147.62	1 800 200		Aufwand	1 795 400	4 800 –
701 547.28	601 500		Ertrag		599 300
1 199 600.34 –	1 198 700 –		Aufwandüberschuss		1 196 100
11 925.00	16 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000	
1 338 306.45	1 304 600	301	Besoldungen	1 315 700	11 100 +
200 052.95	193 100	303	Arbeitgeberbeiträge	191 300	1 800 –
3 521.60	6 400	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	6 400	
22 150.85	5 700	309	Anderer Personalaufwand	5 700	
7 116.30	12 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 500	
1 100.00		311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge		
63 831.90	60 000	312	Informatik	43 800	16 200 –
6 426.03	3 000	313	Verbrauchsmaterialien	2 900	100 –
30 000.00	31 800	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	31 800	
86 066.10	87 000	317	Spesenentschädigungen	87 000	
59 586.69	67 500	318	Dienstleistungen und Honorare	68 500	1 000 +
23 480.20	1 500	319	Anderer Sachaufwand	1 600	100 +
35 810.00		381	Zuweisung an Rückstellungen		
11 773.55	11 100	390	Interne Verrechnungen	12 200	1 100 +
690 697.19	583 400	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		593 300
5 161.90		436	Kostenrückerstattungen		
1 115.60	1 800	439	Anderer Entgelte		1 800
3 770.00	15 500	483	Ertragsposten Globalkredit- system		3 400
802.59	800	490	Interne Verrechnungen		800

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>2123 Waldregion 3</b>					
1 930 681.77	1 947 400	Aufwand	1 926 800		20 600 –
451 449.52	420 600	Ertrag		396 900	23 700 –
1 479 232.25 –	1 526 800 –	Aufwandüberschuss		1 529 900	
13 087.50	14 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	13 000		1 200 –
1 286 210.05	1 296 000	301 Besoldungen	1 303 600		7 600 +
186 694.60	186 300	303 Arbeitgeberbeiträge	186 000		300 –
10 727.35	8 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	8 300		300 +
8 519.00	10 500	309 Anderer Personalaufwand	12 600		2 100 +
6 808.20	14 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 000		6 000 –
945.20		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
71 922.75	76 200	312 Informatik	64 200		12 000 –
3 822.52	4 000	313 Verbrauchsmaterialien	4 000		
34 451.15	35 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	35 000		
78 757.45	81 800	317 Spesenentschädigungen	80 000		1 800 –
170 093.95	197 500	318 Dienstleistungen und Honorare	179 500		18 000 –
19 298.70	11 500	319 Anderer Sachaufwand	20 000		8 500 +
39 343.35	12 400	390 Interne Verrechnungen	12 600		200 +
351 294.95	398 300	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		365 800	32 500 –
3 243.60		436 Kostenrückerstattungen			
12 755.95		439 Andere Entgelte			
52 432.27		481 Entnahme aus Rückstellungen		13 900	13 900 +
3 770.00	21 500	483 Ertragsposten Globalkredit- system		16 500	5 000 –
27 952.75	800	490 Interne Verrechnungen		700	100 –
<b>2124 Waldregion 4</b>					
1 290 404.29	1 204 700	Aufwand	1 195 700		9 000 –
209 077.96	129 300	Ertrag		125 900	3 400 –
1 081 326.33 –	1 075 400 –	Aufwandüberschuss		1 069 800	
7 577.50	16 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000		
829 001.50	804 200	301 Besoldungen	814 700		10 500 +
112 940.55	118 100	303 Arbeitgeberbeiträge	119 600		1 500 +
4 019.25	4 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 000		
6 346.80	5 100	309 Anderer Personalaufwand	5 100		
21 788.15	11 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 900		100 –
49 774.29	47 400	312 Informatik	32 900		14 500 –
4 622.45	2 500	313 Verbrauchsmaterialien	2 500		
22 210.00	22 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	22 000		
67 816.05	58 500	317 Spesenentschädigungen	58 500		
100 555.25	105 500	318 Dienstleistungen und Honorare	99 000		6 500 –
6 762.90	1 800	319 Anderer Sachaufwand	1 800		
48 464.60		381 Zuweisung an Rückstellungen			
8 525.00	8 600	390 Interne Verrechnungen	8 700		100 +
171 788.66	127 800	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		124 400	3 400 –
32 211.25	1 000	436 Kostenrückerstattungen		1 000	
796.50		439 Andere Entgelte			

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 770.00		483 Ertragsposten Globalkredit- system			
511.55	500	490 Interne Verrechnungen		500	
		<b>2125 Waldregion 5</b>			
2 144 203.70	2 063 000	Aufwand	2 046 600		16 400 –
291 833.66	201 000	Ertrag		183 800	17 200 –
1 852 370.04 –	1 862 000 –	Aufwandüberschuss		1 862 800	
14 462.50	16 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000		
1 478 907.50	1 490 000	301 Besoldungen	1 495 700		5 700 +
221 858.70	221 300	303 Arbeitgeberbeiträge	221 500		200 +
3 826.95	7 600	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	7 600		
8 136.05	11 400	309 Anderer Personalaufwand	11 400		
9 614.14	15 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000		5 000 –
70 017.99	83 400	312 Informatik	59 700		23 700 –
28 491.50	6 000	313 Verbrauchsmaterialien	6 000		
37 356.75	50 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	60 100		10 100 +
106 351.00	96 000	317 Spesenentschädigungen	96 000		
43 946.29	40 200	318 Dienstleistungen und Honorare	37 200		3 000 –
11 679.10	9 500	319 Anderer Sachaufwand	9 500		
94 099.88		381 Zuweisung an Rückstellungen			
15 455.35	16 600	390 Interne Verrechnungen	15 900		700 –
286 693.63	189 400	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		172 400	17 000 –
459.00	500	436 Kostenrückerstattungen		500	
	500	439 Andere Entgelte		500	
3 770.00	9 700	483 Ertragsposten Globalkredit- system		9 500	200 –
911.03	900	490 Interne Verrechnungen		900	
		<b>215 Landwirtschaftsamt</b>			
232 721 364.83	228 775 900	Aufwand	236 118 700		7 342 800 +
220 068 753.06	216 447 700	Ertrag		222 447 900	6 000 200 +
12 652 611.77 –	12 328 200 –	Aufwandüberschuss		13 670 800	
		<b>2150 Landwirtschaftsamt</b>			
222 553 239.00	219 547 900	Aufwand	226 383 200		6 835 300 +
216 361 096.20	212 702 000	Ertrag		218 852 000	6 150 000 +
6 192 142.80 –	6 845 900 –	Aufwandüberschuss		7 531 200	
1 200.00	1 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 500		
1 336 081.60	1 344 100	301 Besoldungen	1 353 800		9 700 +
228 382.65	203 400	303 Arbeitgeberbeiträge	203 000		400 –
1 553.85	1 700	309 Anderer Personalaufwand	1 700		
30 093.90	35 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	36 000		1 000 +
106 588.54	168 900	312 Informatik	442 100		273 200 +
32 994.05	38 600	317 Spesenentschädigungen	38 600		
51 568.23	52 600	318 Dienstleistungen und Honorare	50 600		2 000 –
26 905.50	35 300	319 Anderer Sachaufwand	34 000		1 300 –

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 355.75	5 000	322 Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	5 000		
	20 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	20 000		
14 260.10	15 000	340 Ertragsanteile des Bundes	15 000		
9 872 911.03	9 825 800	352 Entschädigungen an Gemeinden	10 000		10 000 +
210 822 320.00	207 780 000	360 Staatsbeiträge	10 598 500		772 700 +
23 023.80	21 000	370 Durchlaufende Beiträge	213 550 000		5 770 000 +
	20 000	390 Interne Verrechnungen	23 400		2 400 +
126 210.00	150 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		20 000	
224 371.70	172 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
5 355.75	5 000	436 Kostenrückerstattungen		177 000	5 000 +
		438 Eigenleistungen für Investitionen		5 000	
647 140.90	50 000	439 Andere Entgelte		50 000	
90 625.85	300 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		300 000	
210 822 320.00	207 780 000	470 Durchlaufende Beiträge		213 550 000	5 770 000 +
4 445 072.00	4 225 000	490 Interne Verrechnungen		4 600 000	375 000 +
<b>2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG</b>					
10 168 125.83	9 228 000	Aufwand	9 735 500		507 500 +
3 707 656.86	3 745 700	Ertrag		3 595 900	149 800 –
6 460 468.97 –	5 482 300 –	Aufwandüberschuss		6 139 600	
6 180 734.55	6 047 700	301 Besoldungen	6 153 600		105 900 +
895 384.60	862 700	303 Arbeitgeberbeiträge	894 500		31 800 +
	1 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	500		1 000 –
12 282.95	11 000	309 Anderer Personalaufwand	11 000		
196 586.57	157 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	173 500		16 000 +
244 170.10	218 300	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	107 700		110 600 –
105 824.71	106 900	312 Informatik	104 900		2 000 –
639 683.35	705 700	313 Verbrauchsmaterialien	655 500		50 200 –
84 179.64	34 800	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	24 000		10 800 –
187 659.49	184 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	218 500		34 000 +
25 217.65	21 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	26 500		5 500 +
211 259.95	228 000	317 Spesenentschädigungen	214 100		13 900 –
330 885.32	350 900	318 Dienstleistungen und Honorare	374 000		23 100 +
30 393.00	28 500	319 Anderer Sachaufwand	28 700		200 +
7 404.60	10 000	352 Entschädigungen an Gemeinden			10 000 –
1 016 459.35	259 000	390 Interne Verrechnungen	748 500		489 500 +
33 468.00	33 500	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		33 500	
359 062.88	327 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		340 000	13 000 +
111 502.00	104 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		107 000	3 000 +
847 877.15	854 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		830 000	24 000 –
559 824.84	610 100	435 Verkaufserlöse		611 100	1 000 +
1 121 185.79	1 412 100	436 Kostenrückerstattungen		1 272 100	140 000 –
56 506.10	46 000	439 Andere Entgelte		44 700	1 300 –
618 230.10	359 000	490 Interne Verrechnungen		357 500	1 500 –

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>230 Amt für Arbeit (bis 31.12.2012)</b>			
54 642 617.04	56 168 900	Aufwand			56 168 900 –
48 836 181.89	48 034 800	Ertrag			48 034 800 –
5 806 435.15 –	8 134 100 –	Aufwandüberschuss			
		<b>2300 Amt für Arbeit</b>			
33 669 699.79	33 886 400	Aufwand			33 886 400 –
25 798 620.89	25 252 300	Ertrag			25 252 300 –
7 871 078.90 –	8 634 100 –	Aufwandüberschuss			
350.00	400	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			400 –
17 836 878.40	17 454 100	301 Besoldungen			17 454 100 –
2 608 487.80	2 465 700	303 Arbeitgeberbeiträge			2 465 700 –
311 592.75	303 800	309 Anderer Personalaufwand			303 800 –
290 193.42	320 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			320 000 –
378 460.40	470 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			470 000 –
953 815.50	845 000	312 Informatik			845 000 –
73 179.35	75 000	313 Verbrauchsmaterialien			75 000 –
40.65		314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt			
47 703.40	65 700	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			65 700 –
	400	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			400 –
228 639.20	185 500	317 Spesenentschädigungen			185 500 –
1 054 360.88	1 078 100	318 Dienstleistungen und Honorare			1 078 100 –
170 500.54	113 500	319 Anderer Sachaufwand			113 500 –
16 697.95		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
7 780 676.00	8 600 000	350 Entschädigungen an Bund			8 600 000 –
1 918 123.55	1 909 200	390 Interne Verrechnungen			1 909 200 –
2 515.00	1 700	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens			1 700 –
70 850.00	60 000	431 Gebühren für Amtshandlungen			60 000 –
151 714.80	48 000	436 Kostenrückerstattungen			48 000 –
326 151.80	150 000	439 Andere Entgelte			150 000 –
25 158 802.02	24 882 300	450 Rückerstattungen des Bundes			24 882 300 –
88 587.27	110 300	490 Interne Verrechnungen			110 300 –
		<b>2301 Arbeitslosenkasse</b>			
6 427 018.60	5 840 300	Aufwand			5 840 300 –
8 491 662.35	6 340 300	Ertrag			6 340 300 –
2 064 643.75 +	500 000 +	Ertragsüberschuss			
4 667 826.95	4 202 700	301 Besoldungen			4 202 700 –
630 513.00	552 600	303 Arbeitgeberbeiträge			552 600 –
53 809.49	39 600	309 Anderer Personalaufwand			39 600 –
55 740.37	70 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			70 000 –
13 548.75	19 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			19 000 –
246 706.21	194 000	312 Informatik			194 000 –
18 870.25	18 000	313 Verbrauchsmaterialien			18 000 –
40 236.30	10 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			10 000 –

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
15 180.30	25 000	317			25 000 –
127 535.68	124 800	318			124 800 –
5 957.40	14 000	319			14 000 –
551 093.90	570 600	390			570 600 –
54 148.70	48 000	436			48 000 –
4 185.95	20 000	439			20 000 –
8 430 338.20	6 269 300	450			6 269 300 –
2 989.50	3 000	490			3 000 –
		<b>2303</b>			
		<b>Einsatzprogramme/Bildung und Coaching</b>			
14 472 230.25	16 349 000	Aufwand			16 349 000 –
14 472 230.25	16 349 000	Ertrag			16 349 000 –
1 908 993.95	1 891 000	301			1 891 000 –
274 831.35	264 700	303			264 700 –
149 220.11	35 000	309			35 000 –
24 593.87	27 500	310			27 500 –
18 655.55	7 000	311			7 000 –
59 175.37	53 000	312			53 000 –
1 732.50	1 700	313			1 700 –
9 090.00	1 000	315			1 000 –
37 125.70	48 000	317			48 000 –
11 616 062.85	13 598 600	318			13 598 600 –
10 420.40	13 000	319			13 000 –
362 328.60	408 500	390			408 500 –
1 272.00	4 000	436			4 000 –
72 573.36	5 500	439			5 500 –
14 397 176.05	16 338 300	450			16 338 300 –
1 208.84	1 200	490			1 200 –
		<b>2308</b>			
		<b>Arbeitsmarktfonds (SF)</b>			
73 668.40	93 200	Aufwand			93 200 –
73 668.40	93 200	Ertrag			93 200 –
66 379.35	65 000	318			65 000 –
4 102.60	25 000	319			25 000 –
3 186.45	3 200	390			3 200 –
69 888.35	77 800	482			77 800 –
3 780.05	15 400	490			15 400 –
		<b>235</b>			
		<b>Amt für Wirtschaft (bis 31.12.2012)</b>			
14 718 037.66	22 320 400	Aufwand			22 320 400 –
8 195 408.63	14 178 400	Ertrag			14 178 400 –
6 522 629.03 –	8 142 000 –	Aufwandüberschuss			

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>2350 Amt für Wirtschaft</b>					
11 519 109.84	17 958 400	Aufwand			17 958 400 –
4 996 480.81	9 816 400	Ertrag			9 816 400 –
6 522 629.03 –	8 142 000 –	Aufwandüberschuss			
8 012.50	10 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			10 200 –
3 786 325.50	3 949 300	301 Besoldungen			3 949 300 –
553 850.05	557 600	303 Arbeitgeberbeiträge			557 600 –
2 657.80	3 900	309 Anderer Personalaufwand			3 900 –
91 834.45	130 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			130 000 –
19 491.72	22 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			22 000 –
260 150.63	267 700	312 Informatik			267 700 –
5 237.40	6 000	313 Verbrauchsmaterialien			6 000 –
8 240.00	9 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			9 500 –
152 039.35	164 600	317 Spesenentschädigungen			164 600 –
681 692.83	1 406 000	318 Dienstleistungen und Honorare			1 406 000 –
48 564.15	90 300	319 Anderer Sachaufwand			90 300 –
5 330.00	8 300	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			8 300 –
5 871 690.16	11 309 700	360 Staatsbeiträge			11 309 700 –
23 993.30	23 300	390 Interne Verrechnungen			23 300 –
19 100.00	22 000	411 Patente			22 000 –
155.25		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
349 464.19	415 000	431 Gebühren für Amtshandlungen			415 000 –
43 554.45		436 Kostenrückerstattungen			
20 325.00	25 000	437 Bussen			25 000 –
32 766.57	31 500	439 Andere Entgelte			31 500 –
879 787.35	765 000	450 Rückerstattungen des Bundes			765 000 –
15 757.00	11 000	451 Rückerstattungen der Kantone			11 000 –
768 835.40	4 110 500	460 Beiträge für eigene Rechnung			4 110 500 –
2 866 735.60	4 436 400	490 Interne Verrechnungen			4 436 400 –
<b>2358 Tourismusrechnung (SF)</b>					
3 198 927.82	4 362 000	Aufwand			4 362 000 –
3 198 927.82	4 362 000	Ertrag			4 362 000 –
423 094.02		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			
2 775 833.80	4 362 000	390 Interne Verrechnungen			4 362 000 –
1 193 310.45	1 200 000	460 Beiträge für eigene Rechnung			1 200 000 –
	1 125 300	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen			1 125 300 –
2 005 617.37	2 036 700	490 Interne Verrechnungen			2 036 700 –
<b>240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>					
12 773 481.81	12 321 300	Aufwand	12 768 100		446 800 +
9 149 532.40	9 117 000	Ertrag		9 181 800	64 800 +
3 623 949.41 –	3 204 300 –	Aufwandüberschuss		3 586 300	



Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>			
10 686 486.59	9 920 900	Aufwand	10 371 800		450 900 +
7 062 537.18	6 716 600	Ertrag		6 785 500	68 900 +
3 623 949.41 –	3 204 300 –	Aufwandüberschuss		3 586 300	
29 437.50	40 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	43 000		3 000 +
2 158 277.75	2 226 600	301 Besoldungen	2 274 100		47 500 +
314 066.50	313 200	303 Arbeitgeberbeiträge	309 500		3 700 –
14 734.35	19 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	19 000		
2 062.24	2 200	309 Anderer Personalaufwand	2 200		
41 402.11	41 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	42 500		1 000 +
22 845.19	89 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	38 000		51 000 –
348 946.64	63 100	312 Informatik	83 600		20 500 +
144 550.85	131 000	313 Verbrauchsmaterialien	149 000		18 000 +
117 668.15	65 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	94 500		29 500 +
12 047.70	12 600	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	16 200		3 600 +
147 973.26	162 000	317 Spesenentschädigungen	163 000		1 000 +
255 133.16	460 800	318 Dienstleistungen und Honorare	462 700		1 900 +
62 037.30	147 800	319 Anderer Sachaufwand	148 700		900 +
200.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
53 101.25	53 000	351 Entschädigungen an Kantone	53 000		
16 400.00	16 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	16 000		
2 003 545.70	1 645 000	360 Staatsbeiträge	1 625 000		20 000 –
4 942 056.94	4 433 100	390 Interne Verrechnungen	4 831 800		398 700 +
755 605.00	750 000	410 Regalien		780 000	30 000 +
3 950.00	3 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 500	
71 360.00	82 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		93 000	11 000 +
37 442.50	30 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgeldern		30 000	
84 909.50	80 000	435 Verkaufserlöse		75 000	5 000 –
7 050.60	7 000	436 Kostenrückerstattungen		8 000	1 000 +
	500	437 Bussen		500	
91 392.07	47 100	439 Andere Entgelte		31 100	16 000 –
3 011 814.10	2 830 300	460 Beiträge für eigene Rechnung		2 923 900	93 600 +
240 000.00	100 000	481 Entnahme aus Rückstellungen		36 000	64 000 –
2 759 013.41	2 786 200	490 Interne Verrechnungen		2 804 500	18 300 +
		<b>2409 Jagdrechnung (SF)</b>			
2 086 995.22	2 400 400	Aufwand	2 396 300		4 100 –
2 086 995.22	2 400 400	Ertrag		2 396 300	4 100 –
329 741.00	330 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	330 000		
1 757 254.22	2 070 400	390 Interne Verrechnungen	2 066 300		4 100 –
1 975 260.00	1 960 000	410 Regalien		1 960 000	
109 827.72	433 000	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		434 100	1 100 +
1 907.50	7 400	490 Interne Verrechnungen		2 200	5 200 –

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>245 Amt für Wirtschaft und Arbeit (ab 01.01.2013)</b>			
		Aufwand	62 969 900		62 969 900 +
		Ertrag		46 135 400	46 135 400 +
		Aufwandüberschuss		16 834 500	
		<b>2450 Amtsleitung/Zentrale Dienste</b>			
		Aufwand	2 588 000		2 588 000 +
		Ertrag		1 934 000	1 934 000 +
		Aufwandüberschuss		654 000	
		301 Besoldungen	2 021 400		2 021 400 +
		303 Arbeitgeberbeiträge	295 000		295 000 +
		309 Anderer Personalaufwand	1 900		1 900 +
		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	35 000		35 000 +
		312 Informatik	108 300		108 300 +
		317 Spesenentschädigungen	28 000		28 000 +
		318 Dienstleistungen und Honorare	22 000		22 000 +
		319 Anderer Sachaufwand	63 000		63 000 +
		390 Interne Verrechnungen	13 400		13 400 +
		490 Interne Verrechnungen		1 934 000	1 934 000 +
		<b>2451 Standortförderung</b>			
		Aufwand	9 103 800		9 103 800 +
		Ertrag		2 729 600	2 729 600 +
		Aufwandüberschuss		6 374 200	
		300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	7 300		7 300 +
		301 Besoldungen	1 479 800		1 479 800 +
		303 Arbeitgeberbeiträge	209 200		209 200 +
		309 Anderer Personalaufwand	1 500		1 500 +
		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	83 000		83 000 +
		312 Informatik	114 800		114 800 +
		317 Spesenentschädigungen	137 000		137 000 +
		318 Dienstleistungen und Honorare	967 900		967 900 +
		319 Anderer Sachaufwand	48 300		48 300 +
		360 Staatsbeiträge	6 044 100		6 044 100 +
		390 Interne Verrechnungen	10 900		10 900 +
		460 Beiträge für eigene Rechnung		2 512 600	2 512 600 +
		490 Interne Verrechnungen		217 000	217 000 +
		<b>2452 Arbeitsbedingungen</b>			
		Aufwand	2 671 300		2 671 300 +
		Ertrag		1 315 000	1 315 000 +
		Aufwandüberschuss		1 356 300	
		300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 000		2 000 +
		301 Besoldungen	1 999 900		1 999 900 +
		303 Arbeitgeberbeiträge	285 800		285 800 +
		309 Anderer Personalaufwand	2 100		2 100 +
		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	27 000		27 000 +

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	22 000		22 000 +
		312 Informatik	133 400		133 400 +
		313 Verbrauchsmaterialien	5 500		5 500 +
		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	15 600		15 600 +
		317 Spesenentschädigungen	49 500		49 500 +
		318 Dienstleistungen und Honorare	65 500		65 500 +
		319 Anderer Sachaufwand	14 300		14 300 +
		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	12 300		12 300 +
		360 Staatsbeiträge	26 500		26 500 +
		390 Interne Verrechnungen	9 900		9 900 +
		411 Patente		20 000	20 000 +
		431 Gebühren für Amtshandlungen		356 500	356 500 +
		437 Bussen		20 000	20 000 +
		439 Andere Entgelte		29 500	29 500 +
		450 Rückerstattungen des Bundes		800 000	800 000 +
		490 Interne Verrechnungen		89 000	89 000 +
		<b>2455 Arbeitslosenversicherung</b>			
		Aufwand	37 749 500		37 749 500 +
		Ertrag		28 799 500	28 799 500 +
		Aufwandüberschuss		8 950 000	
		301 Besoldungen	18 225 000		18 225 000 +
		303 Arbeitgeberbeiträge	2 571 600		2 571 600 +
		309 Anderer Personalaufwand	380 700		380 700 +
		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	310 100		310 100 +
		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	516 500		516 500 +
		312 Informatik	954 100		954 100 +
		313 Verbrauchsmaterialien	80 000		80 000 +
		314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	80 000		80 000 +
		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	30 700		30 700 +
		317 Spesenentschädigungen	240 400		240 400 +
		318 Dienstleistungen und Honorare	1 218 400		1 218 400 +
		319 Anderer Sachaufwand	115 200		115 200 +
		350 Entschädigungen an Bund	8 950 000		8 950 000 +
		390 Interne Verrechnungen	4 076 800		4 076 800 +
		427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		2 000	2 000 +
		431 Gebühren für Amtshandlungen		50 000	50 000 +
		435 Verkaufserlöse		2 000	2 000 +
		436 Kostenrückerstattungen		55 900	55 900 +
		439 Andere Entgelte		165 000	165 000 +
		450 Rückerstattungen des Bundes		28 301 400	28 301 400 +
		451 Rückerstattungen der Kantone		133 000	133 000 +
		490 Interne Verrechnungen		90 200	90 200 +

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>2456 Arbeitslosenkasse</b>			
		Aufwand	6 702 700		6 702 700 +
		Ertrag		7 202 700	7 202 700 +
		Ertragsüberschuss	500 000		
		301 Besoldungen	4 443 600		4 443 600 +
		303 Arbeitgeberbeiträge	587 800		587 800 +
		309 Anderer Personalaufwand	49 000		49 000 +
		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	60 000		60 000 +
		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	12 000		12 000 +
		312 Informatik	239 000		239 000 +
		313 Verbrauchsmaterialien	19 000		19 000 +
		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	10 000		10 000 +
		317 Spesenentschädigungen	18 000		18 000 +
		318 Dienstleistungen und Honorare	133 000		133 000 +
		319 Anderer Sachaufwand	8 500		8 500 +
		390 Interne Verrechnungen	1 122 800		1 122 800 +
		436 Kostenrückerstattungen		11 000	11 000 +
		450 Rückerstattungen des Bundes		7 188 800	7 188 800 +
		490 Interne Verrechnungen		2 900	2 900 +
		<b>2458 Tourismusrechnung (SF)</b>			
		Aufwand	4 061 600		4 061 600 +
		Ertrag		4 061 600	4 061 600 +
		318 Dienstleistungen und Honorare	240 000		240 000 +
		360 Staatsbeiträge	3 596 100		3 596 100 +
		390 Interne Verrechnungen	225 500		225 500 +
		460 Beiträge für eigene Rechnung		1 200 000	1 200 000 +
		482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		894 600	894 600 +
		490 Interne Verrechnungen		1 967 000	1 967 000 +
		<b>2459 Arbeitsmarktfonds (SF)</b>			
		Aufwand	93 000		93 000 +
		Ertrag		93 000	93 000 +
		318 Dienstleistungen und Honorare	65 000		65 000 +
		319 Anderer Sachaufwand	25 000		25 000 +
		390 Interne Verrechnungen	3 000		3 000 +
		482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		87 000	87 000 +
		490 Interne Verrechnungen		6 000	6 000 +

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>3 Departement des Innern</b>					
846 167 938.54	819 265 900	Aufwand	846 325 500		27 059 600 +
232 757 761.03	219 910 000	Ertrag		250 870 200	30 960 200 +
613 410 177.51 –	599 355 900 –	Aufwandüberschuss		595 455 300	
<b>300 Generalsekretariat DI</b>					
18 802 967.60	20 057 900	Aufwand	20 440 600		382 700 +
13 290 254.45	13 351 500	Ertrag		13 571 800	220 300 +
5 512 713.15 –	6 706 400 –	Aufwandüberschuss		6 868 800	
<b>3000 Generalsekretariat DI</b>					
18 802 967.60	20 057 900	Aufwand	20 440 600		382 700 +
13 290 254.45	13 351 500	Ertrag		13 571 800	220 300 +
5 512 713.15 –	6 706 400 –	Aufwandüberschuss		6 868 800	
3 937.50	11 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4 000		7 000 –
3 321 156.55	3 378 900	301 Besoldungen	3 073 300		305 600 –
488 020.85	478 200	303 Arbeitgeberbeiträge	447 800		30 400 –
16 837.20	28 500	309 Anderer Personalaufwand	28 500		
101 754.71	183 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	149 500		33 800 –
285 766.29	374 300	312 Informatik	336 200		38 100 –
33 957.20	56 500	317 Spesenentschädigungen	43 500		13 000 –
711 813.80	1 033 300	318 Dienstleistungen und Honorare	865 300		168 000 –
125 902.50	130 000	319 Anderer Sachaufwand	120 500		9 500 –
800.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
1 416 693.05	1 800 000	360 Staatsbeiträge	2 594 000		794 000 +
11 577 875.35	11 400 000	370 Durchlaufende Beiträge	12 000 000		600 000 +
718 452.60	1 183 900	390 Interne Verrechnungen	778 000		405 900 –
48 328.10	10 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		20 000	10 000 +
5 497.55	7 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000	5 000 –
56 483.05		439 Andere Entgelte			
1 602 070.40	1 934 500	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 549 800	384 700 –
11 577 875.35	11 400 000	470 Durchlaufende Beiträge		12 000 000	600 000 +
<b>305 Sozialwerke</b>					
341 098 714.24	340 459 800	Aufwand	361 727 600		21 267 800 +
92 209 542.39	91 497 500	Ertrag		120 484 600	28 987 100 +
248 889 171.85 –	248 962 300 –	Aufwandüberschuss		241 243 000	
<b>3050 Sozialwerke des Bundes</b>					
8 461 836.27	8 459 800	Aufwand	8 365 000		94 800 –
8 461 836.27 –	8 459 800 –	Ertrag		8 365 000	
23 645.40	25 000	318 Dienstleistungen und Honorare	75 000		50 000 +
8 438 190.87	8 434 800	360 Staatsbeiträge	8 290 000		144 800 –

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>3051 Ergänzungsleistungen</b>					
281 394 755.23	281 000 000	Aufwand	289 655 000		8 655 000 +
75 648 387.00	75 164 100	Ertrag		83 280 000	8 115 900 +
205 746 368.23 –	205 835 900 –	Aufwandüberschuss		206 375 000	
7 517 264.34	7 500 000	318 Dienstleistungen und Honorare	6 985 000		515 000 –
273 877 490.89	273 500 000	360 Staatsbeiträge	282 670 000		9 170 000 +
2 241 050.00	2 300 000	450 Rückerstattungen des Bundes		2 300 000	
73 399 212.00	72 864 100	460 Beiträge für eigene Rechnung		80 980 000	8 115 900 +
8 125.00		480 Entnahme aus Sondervermögen			
<b>3052 Pflegefinanzierung</b>					
51 242 122.74	51 000 000	Aufwand	63 707 600		12 707 600 +
16 561 155.39	16 333 400	Ertrag		37 204 600	20 871 200 +
34 680 967.35 –	34 666 600 –	Aufwandüberschuss		26 503 000	
1 558 656.69	2 000 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 700 000		300 000 –
49 683 466.05	49 000 000	360 Staatsbeiträge	62 007 600		13 007 600 +
16 561 155.39	16 333 400	460 Beiträge für eigene Rechnung		37 204 600	20 871 200 +
<b>310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>					
1 921 793.98	1 887 900	Aufwand	2 378 100		490 200 +
952 958.85	995 000	Ertrag		948 600	46 400 –
968 835.13 –	892 900 –	Aufwandüberschuss		1 429 500	
<b>3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>					
1 921 793.98	1 887 900	Aufwand	2 378 100		490 200 +
952 958.85	995 000	Ertrag		948 600	46 400 –
968 835.13 –	892 900 –	Aufwandüberschuss		1 429 500	
1 325 510.30	1 325 300	301 Besoldungen	1 343 300		18 000 +
195 015.90	190 900	303 Arbeitgeberbeiträge	194 300		3 400 +
1 335.20	1 600	309 Anderer Personalaufwand	1 600		
12 517.86	16 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16 000		
244 273.34	194 300	312 Informatik	653 400		459 100 +
2 769.25	5 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		1 000 –
10 004.93	17 600	318 Dienstleistungen und Honorare	12 300		5 300 –
119 175.20	127 300	319 Anderer Sachaufwand	140 500		13 200 +
650.00	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000		
10 542.00	7 900	390 Interne Verrechnungen	10 700		2 800 +
787 512.15	895 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		786 500	109 000 –
4 415.95	9 500	436 Kostenrückerstattungen		6 000	3 500 –
		439 Andere Entgelte		100	100 +
161 030.75	90 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		156 000	66 000 +
<b>315 Amt für Gemeinden</b>					
260 164 013.81	236 016 600	Aufwand	212 604 200		23 412 400 –
60 339 726.15	55 424 500	Ertrag		54 040 000	1 384 500 –
199 824 287.66 –	180 592 100 –	Aufwandüberschuss		158 564 200	

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>3150 Amt für Gemeinden</b>					
260 164 013.81	236 016 600	Aufwand	212 604 200		23 412 400 –
60 339 726.15	55 424 500	Ertrag		54 040 000	1 384 500 –
199 824 287.66 –	180 592 100 –	Aufwandüberschuss		158 564 200	
3 000.00	8 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	12 000		4 000 +
2 129 677.65	2 104 100	301 Besoldungen	2 054 700		49 400 –
312 058.00	297 500	303 Arbeitgeberbeiträge	279 800		17 700 –
1 750.00	1 800	309 Anderer Personalaufwand	1 800		
15 513.83	17 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	17 000		
93 950.69	96 800	312 Informatik	96 800		
50 977.15	56 200	317 Spesenentschädigungen	56 200		
41 300.79	166 700	318 Dienstleistungen und Honorare	125 100		41 600 –
1 311.60	2 000	319 Anderer Sachaufwand	2 000		
232 764 910.00	232 416 300	347 Finanz- und Lastenausgleich	209 600 000		22 816 300 –
24 740 834.05	845 400	360 Staatsbeiträge	350 000		495 400 –
8 730.05	4 800	390 Interne Verrechnungen	8 800		4 000 +
621 081.30	649 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		527 500	121 500 –
	500	435 Verkaufserlöse		500	
83 779.85	130 000	436 Kostenrückerstattungen		110 000	20 000 –
96 365.00	2 000	439 Andere Entgelte		2 000	
17 400 700.00	12 000 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		12 000 000	
42 137 800.00	42 643 000	490 Interne Verrechnungen		41 400 000	1 243 000 –
<b>320 Amt für Soziales</b>					
146 334 783.66	148 195 500	Aufwand	172 957 100		24 761 600 +
13 302 844.56	12 231 400	Ertrag		13 545 000	1 313 600 +
133 031 939.10 –	135 964 100 –	Aufwandüberschuss		159 412 100	
<b>3200 Amt für Soziales</b>					
146 334 783.66	148 195 500	Aufwand	172 957 100		24 761 600 +
13 302 844.56	12 231 400	Ertrag		13 545 000	1 313 600 +
133 031 939.10 –	135 964 100 –	Aufwandüberschuss		159 412 100	
4 815.00	8 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	8 500		500 +
3 373 140.90	3 583 900	301 Besoldungen	3 750 000		166 100 +
530 586.65	531 000	303 Arbeitgeberbeiträge	545 100		14 100 +
3 716.75	7 200	309 Anderer Personalaufwand	9 700		2 500 +
24 141.88	57 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	67 000		10 000 +
245 850.99	326 700	312 Informatik	329 000		2 300 +
35 461.69	59 300	317 Spesenentschädigungen	69 200		9 900 +
669 382.99	737 900	318 Dienstleistungen und Honorare	605 000		132 900 –
25 642.50	29 000	319 Anderer Sachaufwand	48 100		19 100 +
100.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
130 705 877.06	132 026 000	360 Staatsbeiträge	156 696 600		24 670 600 +
9 550 783.30	9 655 600	370 Durchlaufende Beiträge	9 655 600		
1 165 283.95	1 173 900	390 Interne Verrechnungen	1 173 300		600 –
13 150.00	9 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		8 600	400 –
971 247.66	619 000	436 Kostenrückerstattungen		2 050 500	1 431 500 +
349 466.75	1 000	439 Andere Entgelte		1 000	
159 251.95		451 Rückerstattungen der Kantone			
559 267.25	230 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		80 000	150 000 –

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 699 677.65	1 716 800	460		1 749 300	32 500 +
9 550 783.30	9 655 600	470		9 655 600	
		<b>325</b>	<b>Amt für Kultur</b>		
66 247 394.31	62 380 400		Aufwand	66 270 100	3 889 700 +
40 854 753.53	35 827 800		Ertrag	37 847 600	2 019 800 +
25 392 640.78 –	26 552 600 –		Aufwandüberschuss	28 422 500	
		<b>3250</b>	<b>Amt für Kultur</b>		
42 100 047.82	43 567 500		Aufwand	45 280 500	1 713 000 +
17 114 654.85	17 432 800		Ertrag	17 237 800	195 000 –
24 985 392.97 –	26 134 700 –		Aufwandüberschuss	28 042 700	
22 275.00	32 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	21 000	11 000 –
6 243 462.00	6 292 300	301	Besoldungen	6 338 400	46 100 +
894 720.30	886 000	303	Arbeitgeberbeiträge	889 300	3 300 +
5 400.80	9 000	309	Anderer Personalaufwand	9 000	
1 144 872.16	1 308 100	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 229 500	78 600 –
183 831.65	386 000	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	186 000	200 000 –
1 410 395.22	1 457 000	312	Informatik	1 328 100	128 900 –
10 927.00	11 000	313	Verbrauchsmaterialien	11 000	
14 874.45	27 200	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	24 200	3 000 –
26 386.99	35 500	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	35 500	
118 675.29	155 500	317	Spesenentschädigungen	146 500	9 000 –
1 661 838.53	1 906 500	318	Dienstleistungen und Honorare	1 829 900	76 600 –
67 854.78	101 500	319	Anderer Sachaufwand	103 000	1 500 +
1 300.35	2 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000	
26 325 292.00	26 826 900	360	Staatsbeiträge	26 734 100	92 800 –
100 369.00		370	Durchlaufende Beiträge		
3 867 572.30	4 131 000	390	Interne Verrechnungen	6 393 000	2 262 000 +
1 575.00	5 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		5 000
948 627.75	982 100	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		948 200
5 448.45	12 000	435	Verkaufserlöse		12 000
211 420.50	99 400	436	Kostenrückerstattungen		79 400
178 271.15	81 600	439	Anderer Entgelte		83 800
3 553 647.00	3 625 200	460	Beiträge für eigene Rechnung		3 571 500
100 369.00		470	Durchlaufende Beiträge		
12 115 296.00	12 627 500	490	Interne Verrechnungen		12 537 900
		<b>3251</b>	<b>Stiftsarchiv</b>		
670 297.29	675 900		Aufwand	612 600	63 300 –
263 049.48	258 000		Ertrag		232 800
407 247.81 –	417 900 –		Aufwandüberschuss		379 800
504 485.20	504 300	301	Besoldungen	451 400	52 900 –
69 169.95	67 200	303	Arbeitgeberbeiträge	60 000	7 200 –
488.60	500	309	Anderer Personalaufwand	500	
25 751.83	27 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	27 000	
50 636.24	57 400	312	Informatik	54 000	3 400 –



Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
7 992.70	8 000	317	8 000		
9 876.77	9 500	318	9 800		300 +
1 896.00	2 000	390	1 900		100 –
255 253.00	251 000	436		225 800	25 200 –
7 796.48	7 000	439		7 000	
		<b>3259</b>	<b>Lotteriefonds (SF)</b>		
23 477 049.20	18 137 000	Aufwand	20 377 000		2 240 000 +
23 477 049.20	18 137 000	Ertrag		20 377 000	2 240 000 +
10 567 800.00		360			
783 433.00		370	810 000		810 000 +
	5 499 900	382	7 023 500		1 523 600 +
12 125 816.20	12 637 100	390	12 543 500		93 600 –
18 927.35	7 000	435		7 000	
1 623 486.17	30 000	439		30 000	
19 611 104.80	18 000 000	446		19 500 000	1 500 000 +
783 433.00		470		810 000	810 000 +
1 415 327.88		482			
24 770.00	100 000	490		30 000	70 000 –
		<b>340</b>	<b>Konkursamt</b>		
3 092 695.23	3 127 700	Aufwand	2 999 700		128 000 –
2 087 537.61	1 952 000	Ertrag		2 039 000	87 000 +
1 005 157.62 –	1 175 700 –	Aufwandüberschuss		960 700	
		<b>3400</b>	<b>Konkursamt</b>		
3 092 695.23	3 127 700	Aufwand	2 999 700		128 000 –
2 087 537.61	1 952 000	Ertrag		2 039 000	87 000 +
1 005 157.62 –	1 175 700 –	Aufwandüberschuss		960 700	
2 225 976.35	2 163 000	301	2 082 200		80 800 –
324 771.05	306 200	303	301 900		4 300 –
2 621.00	2 500	309	2 500		
54 546.14	66 300	310	63 300		3 000 –
	500	311	500		
163 604.67	181 300	312	168 800		12 500 –
24 380.30	32 000	317	31 000		1 000 –
20 306.76	35 400	318	32 200		3 200 –
2 727.10	2 000	319	3 000		1 000 +
220 541.66	285 000	330	255 000		30 000 –
53 220.20	53 500	390	59 300		5 800 +
2 086 504.31	1 950 000	431		2 035 000	85 000 +
183.30	2 000	436		2 000	
850.00		439		2 000	2 000 +

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>345 Handelsregisteramt (bis 31.12.2012)</b>			
3 192 194.66	2 786 000	Aufwand			2 786 000 –
3 892 421.10	4 137 900	Ertrag			4 137 900 –
700 226.44 +	1 351 900 +	Ertragsüberschuss			
		<b>3450 Handelsregisteramt</b>			
3 192 194.66	2 786 000	Aufwand			2 786 000 –
3 892 421.10	4 137 900	Ertrag			4 137 900 –
700 226.44 +	1 351 900 +	Ertragsüberschuss			
1 451 350.40	1 689 100	301 Besoldungen			1 689 100 –
200 585.20	234 700	303 Arbeitgeberbeiträge			234 700 –
1 968.75	2 000	309 Anderer Personalaufwand			2 000 –
30 144.05	40 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			40 000 –
1 055 931.46	330 200	312 Informatik			330 200 –
4 222.80	3 500	317 Spesenentschädigungen			3 500 –
31 919.45	54 500	318 Dienstleistungen und Honorare			54 500 –
10 820.78	5 000	319 Anderer Sachaufwand			5 000 –
25 050.27	20 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			20 000 –
344 315.00	363 700	340 Ertragsanteile des Bundes			363 700 –
35 886.50	43 300	390 Interne Verrechnungen			43 300 –
9.85	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken			100 –
1 468.47		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
3 830 716.93	4 137 600	431 Gebühren für Amtshandlungen			4 137 600 –
54 957.00	200	436 Kostenrückerstattungen			200 –
5 268.85		439 Andere Entgelte			
		<b>350 Amtsnotariate (bis 31.12.2012)</b>			
5 313 381.05	4 354 100	Aufwand			4 354 100 –
5 827 722.39	4 492 400	Ertrag			4 492 400 –
514 341.34 +	138 300 +	Ertragsüberschuss			
		<b>3500 Amtsnotariate</b>			
5 313 381.05	4 354 100	Aufwand			4 354 100 –
5 827 722.39	4 492 400	Ertrag			4 492 400 –
514 341.34 +	138 300 +	Ertragsüberschuss			
2 791 573.70	2 793 400	301 Besoldungen			2 793 400 –
418 725.35	390 400	303 Arbeitgeberbeiträge			390 400 –
4 037.00	3 800	309 Anderer Personalaufwand			3 800 –
60 805.01	76 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			76 500 –
215 656.35	235 000	312 Informatik			235 000 –
552.50	1 100	313 Verbrauchsmaterialien			1 100 –
3 218.95	4 300	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			4 300 –
19 950.55	25 500	317 Spesenentschädigungen			25 500 –
1 657 082.32	634 400	318 Dienstleistungen und Honorare			634 400 –
8 075.45	4 000	319 Anderer Sachaufwand			4 000 –
34 131.52	29 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			29 000 –
99 572.35	156 700	390 Interne Verrechnungen			156 700 –

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
164.95	200	420 Vermögenserträge aus Post und Banken			200 –
	200	421 Vermögenserträge aus Guthaben			200 –
4 105 060.64	3 810 500	431 Gebühren für Amtshandlungen			3 810 500 –
1 718 362.23	681 200	436 Kostenrückerstattungen			681 200 –
4 134.57	300	439 Andere Entgelte			300 –
		<b>355 Amt für Handelsregister und Notariate (ab 01.01.2013)</b>			
		Aufwand	6 948 100		6 948 100 +
		Ertrag		8 393 600	8 393 600 +
		Ertragsüberschuss	1 445 500		
		<b>3550 Amt für Handelsregister und Notariate</b>			
		Aufwand	6 948 100		6 948 100 +
		Ertrag		8 393 600	8 393 600 +
		Ertragsüberschuss	1 445 500		
		301 Besoldungen	4 437 900		4 437 900 +
		303 Arbeitgeberbeiträge	608 600		608 600 +
		309 Anderer Personalaufwand	5 800		5 800 +
		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	116 900		116 900 +
		312 Informatik	544 600		544 600 +
		313 Verbrauchsmaterialien	1 100		1 100 +
		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	4 300		4 300 +
		317 Spesenentschädigungen	29 100		29 100 +
		318 Dienstleistungen und Honorare	631 300		631 300 +
		319 Anderer Sachaufwand	9 100		9 100 +
		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	49 600		49 600 +
		340 Ertragsanteile des Bundes	375 000		375 000 +
		390 Interne Verrechnungen	134 800		134 800 +
		420 Vermögenserträge aus Post und Banken		200	200 +
		421 Vermögenserträge aus Guthaben		1 000	1 000 +
		431 Gebühren für Amtshandlungen		7 715 000	7 715 000 +
		436 Kostenrückerstattungen		677 200	677 200 +
		439 Andere Entgelte		200	200 +

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>4 Bildungsdepartement</b>					
830 326 729.43	849 695 900	Aufwand	859 291 800		9 595 900 +
287 980 545.06	282 935 300	Ertrag		303 489 600	20 554 300 +
542 346 184.37 –	566 760 600 –	Aufwandüberschuss		555 802 200	
<b>400 Generalsekretariat BLD</b>					
19 988 785.65	22 799 800	Aufwand	21 719 100		1 080 700 –
2 391 647.01	2 337 800	Ertrag		2 308 100	29 700 –
17 597 138.64 –	20 462 000 –	Aufwandüberschuss		19 411 000	
<b>4000 Generalsekretariat BLD</b>					
8 111 586.15	8 288 800	Aufwand	8 332 100		43 300 +
695 039.16	612 800	Ertrag		621 100	8 300 +
7 416 546.99 –	7 676 000 –	Aufwandüberschuss		7 711 000	
240 743.75	345 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	429 000		84 000 +
5 202 613.98	5 089 500	301 Besoldungen	4 949 400		140 100 –
723 905.85	691 100	303 Arbeitgeberbeiträge	685 100		6 000 –
23 824.50	28 500	309 Anderer Personalaufwand	30 100		1 600 +
141 627.80	164 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	329 000		165 000 +
204.10	4 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	4 000		
571 723.93	500 300	312 Informatik	537 600		37 300 +
181.45	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		
13 125.00	13 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	13 100		
106 726.65	128 500	317 Spesenentschädigungen	131 000		2 500 +
731 928.92	770 500	318 Dienstleistungen und Honorare	737 100		33 400 –
137 976.20	179 600	319 Anderer Sachaufwand	152 600		27 000 –
163 844.07	182 000	360 Staatsbeiträge	177 000		5 000 –
53 159.95	189 700	390 Interne Verrechnungen	154 100		35 600 –
15.65		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
19 100.00	15 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		15 000	
259 869.31	243 000	435 Verkaufserlöse		238 000	5 000 –
85 064.60	52 000	436 Kostenrückerstattungen		62 000	10 000 +
566.16	400	439 Andere Entgelte		900	500 +
30 308.60		489 Bevorschussungen			
300 114.84	302 400	490 Interne Verrechnungen		305 200	2 800 +
<b>4003 Ausbildungsbeihilfen</b>					
11 877 199.50	14 511 000	Aufwand	13 387 000		1 124 000 –
1 696 607.85	1 725 000	Ertrag		1 687 000	38 000 –
10 180 591.65 –	12 786 000 –	Aufwandüberschuss		11 700 000	
32 449.25	33 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	35 000		2 000 +
11 653 620.00	14 244 000	360 Staatsbeiträge	13 203 000		1 041 000 –
191 130.25	234 000	390 Interne Verrechnungen	149 000		85 000 –
24 958.20	10 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		2 000	8 000 –
119 315.65	144 000	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		85 000	59 000 –

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
69 834.00	65 000	436		72 000	7 000 +
1 482 500.00	1 506 000	460		1 528 000	22 000 +
		<b>405</b>	<b>Amt für Volksschule</b>		
148 045 551.79	159 840 800		156 775 100		3 065 700 –
52 246 980.51	53 373 300			66 683 400	13 310 100 +
95 798 571.28 –	106 467 500 –			90 091 700	
		<b>4050</b>	<b>Amtsleitung AVS</b>		
19 324 411.29	19 742 800		23 851 300		4 108 500 +
438 643.95	684 000			620 000	64 000 –
18 885 767.34 –	19 058 800 –			23 231 300	
488 908.75	473 200	300	107 200		366 000 –
2 895 210.80	2 859 500	301	3 097 500		238 000 +
496 925.05	449 500	303	450 900		1 400 +
6 261.35	6 300	309	6 400		100 +
88 774.70	132 000	310	109 000		23 000 –
370.00	1 000	311	1 000		
87 853.77	81 600	312	84 500		2 900 +
	500	315	500		
8 625.00	10 500	316	10 500		
174 827.80	205 200	317	166 300		38 900 –
1 040 144.02	1 213 600	318	1 793 200		579 600 +
514 243.25	514 900	319	512 900		2 000 –
62 434.00	131 700	352	131 700		
6 060 789.50	5 949 200	360	6 842 800		893 600 +
7 399 043.30	7 714 100	390	10 536 900		2 822 800 +
14 000.00	162 000	431		33 000	129 000 –
31 425.00	20 000	434		85 000	65 000 +
387 145.65	502 000	436		502 000	
6 073.30		439			
		<b>4051</b>	<b>Lehrmittelverlag</b>		
10 141 952.75	11 266 400		11 296 300		29 900 +
14 810 876.41	14 460 000			15 315 000	855 000 +
4 668 923.66 +	3 193 600 +		4 018 700		
1 253 077.05	1 204 500	301	1 166 300		38 200 –
135 316.10	139 600	303	133 500		6 100 –
743.50	900	309	900		
7 318 355.54	8 270 500	310	8 370 600		100 100 +
3 505.04	7 000	311	5 000		2 000 –
96 938.00	101 300	312	108 200		6 900 +
23 489.75	32 000	313	26 800		5 200 –
4 292.10	5 000	315	4 500		500 –
107 852.60	141 500	317	126 500		15 000 –
1 093 875.39	1 240 700	318	1 254 000		13 300 +

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
55 029.68	62 000	319	Anderer Sachaufwand	50 000	12 000 –
33 523.00	42 000	360	Staatsbeiträge	34 000	8 000 –
15 955.00	19 400	390	Interne Verrechnungen	16 000	3 400 –
95 615.25	110 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		15 000
7 345 921.96	6 650 000	435	Verkaufserlöse		4 800 000
6 657.05		436	Kostenrückerstattungen		
498.35		439	Andere Entgelte		
7 362 183.80	7 700 000	490	Interne Verrechnungen		10 500 000
					2 800 000 +
		<b>4052</b>	<b>Weiterbildung Schule</b>		
2 509 364.16	2 496 300		Aufwand	2 551 500	55 200 +
1 922 991.90	1 831 800		Ertrag		102 400
586 372.26 –	664 500 –		Aufwandüberschuss		2 449 100
21 101.25	24 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	22 000	2 000 –
913 426.75	794 400	301	Besoldungen	916 800	122 400 +
74 418.70	67 900	303	Arbeitgeberbeiträge	66 100	1 800 –
120 717.87	128 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	127 000	1 000 –
26 427.82	24 200	312	Informatik	24 500	300 +
516.30	500	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	500	
109 315.35	126 800	317	Spesenentschädigungen	106 700	20 100 –
1 234 706.27	1 263 500	318	Dienstleistungen und Honorare	1 197 300	66 200 –
6 865.20	4 500	319	Anderer Sachaufwand	7 300	2 800 +
	61 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	81 400	20 400 +
1 868.65	1 500	390	Interne Verrechnungen	1 900	400 +
78 622.00	70 800	436	Kostenrückerstattungen		70 800
67 921.90	11 000	439	Andere Entgelte		31 600
1 776 448.00	1 750 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		1 750 000 –
		<b>4053</b>	<b>Sonderschulen</b>		
116 069 823.59	126 335 300		Aufwand	119 076 000	7 259 300 –
35 074 468.25	36 397 500		Ertrag		50 646 000
80 995 355.34 –	89 937 800 –		Aufwandüberschuss		68 430 000
131 433.90	110 000	318	Dienstleistungen und Honorare	110 000	
115 938 389.69	126 225 300	360	Staatsbeiträge	118 966 000	7 259 300 –
5 342 488.70	15 000	436	Kostenrückerstattungen		30 000
144 729.55		439	Andere Entgelte		
29 587 250.00	36 382 500	460	Beiträge für eigene Rechnung		50 616 000
					14 233 500 +
		<b>415</b>	<b>Amt für Berufsbildung</b>		
274 071 854.76	260 894 300		Aufwand	270 465 900	9 571 600 +
131 841 061.44	123 899 700		Ertrag		129 438 200
142 230 793.32 –	136 994 600 –		Aufwandüberschuss		141 027 700
		<b>4150</b>	<b>Amtsleitung ABB</b>		
4 981 486.07	4 756 400		Aufwand	4 783 200	26 800 +
48 504 183.75	49 582 300		Ertrag		53 997 300
43 522 697.68 +	44 825 900 +		Ertragsüberschuss	49 214 100	4 415 000 +

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
97 345.70	100 500	300	100 500		
3 130 200.50	3 151 500	301	3 171 400		19 900 +
462 292.10	463 400	303	460 700		2 700 –
112 780.15	150 000	310	150 000		
398 696.90	407 500	312	414 700		7 200 +
104 288.55	125 000	317	125 000		
175 120.57	223 700	318	223 600		100 –
159 748.45	80 000	319	80 000		
	1 000	330	1 000		
254 994.00		360			
86 019.15	53 800	390	56 300		2 500 +
53 810.00	43 300	431		42 300	1 000 –
25 034.25	17 500	436		3 500	14 000 –
1 085.00	1 500	439		1 500	
48 424 254.50	49 520 000	460		53 950 000	4 430 000 +
		<b>4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>			
9 145 306.52	9 450 600	Aufwand	9 406 000		44 600 –
590 478.25	522 000	Ertrag		513 300	8 700 –
8 554 828.27 –	8 928 600 –	Aufwandüberschuss		8 892 700	
3 150.00	5 700	300	5 900		200 +
6 878 323.20	6 864 900	301	6 844 400		20 500 –
1 016 802.00	993 000	303	972 100		20 900 –
47 484.65	44 900	309	45 900		1 000 +
269 375.53	348 100	310	348 100		
2 625.85	2 000	311	2 000		
610 926.62	593 700	312	624 200		30 500 +
2 492.10	2 200	313	2 200		
	5 000	314	5 000		
286.55	3 000	315	3 000		
154 093.95	184 000	317	184 500		500 +
75 615.57	129 700	318	136 500		6 800 +
77 141.00	264 300	319	224 700		39 600 –
81.00		330			
6 908.50	10 100	390	7 500		2 600 –
435 451.50	511 000	434		502 300	8 700 –
50 462.50		436			
14 564.25	11 000	439		11 000	
90 000.00		460			
		<b>4152 Berufliche Grundbildung</b>			
34 113 664.75	31 830 000	Aufwand	37 920 000		6 090 000 +
70 650.00		Ertrag		60 000	60 000 +
34 043 014.75 –	31 830 000 –	Aufwandüberschuss		37 860 000	
34 113 664.75	31 830 000	360	37 920 000		6 090 000 +
70 650.00		460		60 000	60 000 +

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung</b>			
19 287 750.40	19 300 000	Aufwand	22 212 500		2 912 500 +
19 287 750.40 –	19 300 000 –	Ertrag		22 212 500	
		Aufwandüberschuss			
12 589 805.75	13 110 000	360 Staatsbeiträge	15 190 000		2 080 000 +
6 697 944.65	6 190 000	390 Interne Verrechnungen	7 022 500		832 500 +
		<b>4156 Berufsfachschulen</b>			
206 543 647.02	195 557 300	Aufwand	196 144 200		586 900 +
82 675 749.44	73 795 400	Ertrag		74 867 600	1 072 200 +
123 867 897.58 –	121 761 900 –	Aufwandüberschuss		121 276 600	
226 482.20	264 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	250 400		13 600 –
128 776 133.40	125 323 100	301 Besoldungen	122 943 500		2 379 600 –
17 955 361.05	17 352 700	303 Arbeitgeberbeiträge	16 936 200		416 500 –
11 709.30	15 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	15 000		
917 174.22	1 038 200	309 Anderer Personalaufwand	930 100		108 100 –
10 642 474.73	11 516 100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 177 200		338 900 –
1 757 087.31	1 554 400	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 171 800		617 400 +
2 228 533.13	1 524 600	312 Informatik	1 174 600		350 000 –
3 897 645.16	3 828 900	313 Verbrauchsmaterialien	4 035 400		206 500 +
903 038.77	881 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	801 500		79 500 –
2 238 262.46	2 526 100	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 718 800		192 700 +
9 340 304.41	9 468 600	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	9 767 700		299 100 +
3 219 497.24	3 226 500	317 Spesenentschädigungen	3 308 500		82 000 +
4 623 404.63	4 682 200	318 Dienstleistungen und Honorare	4 745 000		62 800 +
3 056 906.06	2 599 000	319 Anderer Sachaufwand	3 079 300		480 300 +
36 928.75	27 200	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	24 000		3 200 –
55 000.00	55 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	153 000		98 000 +
2 084 700.95	469 300	381 Zuweisung an Rückstellungen	490 800		21 500 +
164 837.48	125 200	389 Bevorschussungen	64 300		60 900 –
14 408 165.77	9 080 200	390 Interne Verrechnungen	11 357 100		2 276 900 +
323.95	500	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		600	100 +
1 182 400.01	1 226 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 210 500	15 500 –
12 837.80	12 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		14 500	2 000 +
6 256.80	6 400	432 Spitaltaxen und Kostgelder		6 400	
20 621 865.31	20 231 500	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		22 175 700	1 944 200 +
3 787 725.30	3 747 400	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		3 577 700	169 700 –
3 136 231.37	3 036 200	435 Verkaufserlöse	3 010 200		26 000 –
3 371 587.88	3 112 400	436 Kostenrückerstattungen	2 475 300		637 100 –
104 367.93	122 900	439 Andere Entgelte	103 700		19 200 –
238 000.00		450 Rückerstattungen des Bundes			
31 772 861.63	32 076 900	451 Rückerstattungen der Kantone		31 116 800	960 100 –
59 497.55	72 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		72 000	
513.96	2 000	480 Entnahme aus Sondervermögen		2 000	
1 786 632.77	527 000	481 Entnahme aus Rückstellungen		539 000	12 000 +



Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
99 791.96		489			
16 494 855.22	9 621 700	490		10 563 200	941 500 +
		<b>420</b>			
		<b>Amt für Mittelschulen</b>			
108 515 569.09	111 028 200	Aufwand	108 944 200		2 084 000 –
9 584 106.33	9 367 000	Ertrag		9 359 200	7 800 –
98 931 462.76 –	101 661 200 –	Aufwandüberschuss		99 585 000	
		<b>4200</b>			
		<b>Amtsleitung AMS</b>			
1 170 865.95	1 204 100	Aufwand	1 105 500		98 600 –
2 505.18	2 200	Ertrag		1 600	600 –
1 168 360.77 –	1 201 900 –	Aufwandüberschuss		1 103 900	
177 717.50	150 000	300	80 000		70 000 –
		Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			
717 066.10	729 900	301	723 900		6 000 –
115 734.15	114 400	303	110 900		3 500 –
646.40	700	309	800		100 +
24 954.65	16 500	310	12 500		4 000 –
		Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
24 099.36	21 900	312	25 500		3 600 +
58 030.50	51 500	317	36 500		15 000 –
43 787.44	106 100	318	101 800		4 300 –
8 207.75	13 000	319	13 000		
622.10	100	390	600		500 +
100.00	200	431		200	
2 200.00	1 700	433		1 200	500 –
		Gebühren für Amtshandlungen			
		Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren			
205.18	300	439		200	100 –
		Andere Entgelte			
		<b>4205</b>			
		<b>Mittelschulen</b>			
107 344 703.14	109 824 100	Aufwand	107 838 700		1 985 400 –
9 581 601.15	9 364 800	Ertrag		9 357 600	7 200 –
97 763 101.99 –	100 459 300 –	Aufwandüberschuss		98 481 100	
70 883 528.65	70 070 100	301	71 597 100		1 527 000 +
10 285 261.00	10 062 400	303	10 247 300		184 900 +
4 472.25	4 900	306	4 900		
		Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			
519 058.86	524 200	309	569 200		45 000 +
3 089 844.60	3 154 100	310	3 126 200		27 900 –
		Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
391 368.95	650 500	311	499 000		151 500 –
		Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge			
181 464.42	970 000	312	662 800		307 200 –
1 364 995.34	1 475 600	313	1 412 100		63 500 –
280 709.20	247 300	314	228 500		18 800 –
		Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt			
711 092.86	792 800	315	839 700		46 900 +
		Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			
935 994.60	885 100	316	776 400		108 700 –
		Mieten, Pachten und Benützungskosten			
755 539.51	737 800	317	786 900		49 100 +
935 860.71	983 300	318	948 400		34 900 –
385 710.99	270 900	319	238 500		32 400 –
1 005 315.00	995 500	351	957 000		38 500 –
	121 900	352	293 000		171 100 +
		Entschädigungen an Kantone			
		Entschädigungen an Gemeinden			

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 201 334.65	5 108 900	360 Staatsbeiträge	5 201 500		92 600 +
10 413 151.55	12 768 800	390 Interne Verrechnungen	9 450 200		3 318 600 -
54.65	400	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		400	
36 334.00	35 800	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		36 200	400 +
2 344 161.00	2 518 900	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		2 393 900	125 000 -
336 059.77	310 600	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		187 600	123 000 -
338 546.18	361 700	435 Verkaufserlöse		353 200	8 500 -
852 856.85	643 800	436 Kostenrückerstattungen		574 600	69 200 -
28 475.05	14 800	439 Andere Entgelte		14 100	700 -
3 190 443.45	3 078 000	451 Rückerstattungen der Kantone		3 246 800	168 800 +
1 560 350.00	1 596 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		1 666 000	70 000 +
7 779.00	8 600	460 Beiträge für eigene Rechnung		10 500	1 900 +
886 541.20	796 200	490 Interne Verrechnungen		874 300	78 100 +
<b>423 Amt für Hochschulen</b>					
270 652 175.25	286 366 300	Aufwand	293 166 800		6 800 500 +
86 125 309.66	88 655 000	Ertrag		89 840 000	1 185 000 +
184 526 865.59 -	197 711 300 -	Aufwandüberschuss		203 326 800	
<b>4230 Amtsleitung AHS</b>					
814 701.05	1 151 500	Aufwand	1 061 600		89 900 -
24 799.62		Ertrag			
789 901.43 -	1 151 500 -	Aufwandüberschuss		1 061 600	
10 456.25	25 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			25 200 -
605 724.95	601 600	301 Besoldungen	638 500		36 900 +
90 989.80	84 000	303 Arbeitgeberbeiträge	95 400		11 400 +
694.00	4 700	309 Anderer Personalaufwand	4 600		100 -
4 945.70	8 900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 200		700 -
	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000		
24 737.55	23 400	312 Informatik	24 200		800 +
	2 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 000		
27 739.00	40 000	317 Spesenentschädigungen	29 000		11 000 -
45 571.80	354 700	318 Dienstleistungen und Honorare	252 700		102 000 -
3 842.00	5 000	319 Anderer Sachaufwand	5 000		
11 828.60		436 Kostenrückerstattungen			
12 971.02		439 Andere Entgelte			
<b>4231 Universitäre Hochschulen</b>					
139 248 977.35	148 213 300	Aufwand	153 081 100		4 867 800 +
57 566 489.20	62 755 000	Ertrag		63 140 000	385 000 +
81 682 488.15 -	85 458 300 -	Aufwandüberschuss		89 941 100	
139 248 977.35	148 213 300	360 Staatsbeiträge	153 081 100		4 867 800 +
57 566 489.20	62 755 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		63 140 000	385 000 +

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4232 Fachhochschulen</b>			
130 588 496.85	137 001 500	Aufwand	139 024 100		2 022 600 +
28 534 020.84	25 900 000	Ertrag		26 700 000	800 000 +
102 054 476.01 –	111 101 500 –	Aufwandüberschuss		112 324 100	
103 046 093.26	111 101 500	360 Staatsbeiträge	111 379 600		278 100 +
27 542 403.59	25 900 000	370 Durchlaufende Beiträge	26 700 000		800 000 +
		390 Interne Verrechnungen	944 500		944 500 +
241 617.25		436 Kostenrückerstattungen			
750 000.00		460 Beiträge für eigene Rechnung			
27 542 403.59	25 900 000	470 Durchlaufende Beiträge		26 700 000	800 000 +
		<b>430 Amt für Sport</b>			
9 052 792.89	8 766 500	Aufwand	8 220 700		545 800 –
5 791 440.11	5 302 500	Ertrag		5 860 700	558 200 +
3 261 352.78 –	3 464 000 –	Aufwandüberschuss		2 360 000	
		<b>4300 Amt für Sport</b>			
3 979 310.69	4 109 400	Aufwand	3 218 700		890 700 –
717 957.91	645 400	Ertrag		858 700	213 300 +
3 261 352.78 –	3 464 000 –	Aufwandüberschuss		2 360 000	
269 072.60	283 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	308 000		25 000 +
668 198.75	643 600	301 Besoldungen	678 300		34 700 +
109 871.15	107 800	303 Arbeitgeberbeiträge	105 700		2 100 –
1 277.40	1 100	309 Anderer Personalaufwand	1 300		200 +
10 844.75	17 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	19 000		2 000 +
1 288.00	42 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000		40 000 –
39 905.80	37 600	312 Informatik	39 100		1 500 +
4 447.30	5 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000		
41 986.95	64 000	317 Spesenentschädigungen	49 000		15 000 –
585 677.84	630 900	318 Dienstleistungen und Honorare	694 500		63 600 +
3 423.55	24 000	319 Anderer Sachaufwand	16 000		8 000 –
80 649.90	89 000	360 Staatsbeiträge	94 000		5 000 +
2 162 666.70	2 164 400	390 Interne Verrechnungen	1 206 800		957 600 –
439 224.65	345 500	436 Kostenrückerstattungen		447 000	101 500 +
5 165.31	100	439 Andere Entgelte		700	600 +
273 567.95	239 800	460 Beiträge für eigene Rechnung		351 000	111 200 +
	60 000	490 Interne Verrechnungen		60 000	
		<b>4309 Sport-Toto-Fonds (SF)</b>			
5 073 482.20	4 657 100	Aufwand	5 002 000		344 900 +
5 073 482.20	4 657 100	Ertrag		5 002 000	344 900 +
109 000.00	110 000	318 Dienstleistungen und Honorare	110 000		
2 717 391.65	4 153 000	360 Staatsbeiträge	4 219 000		66 000 +
1 937 810.41	21 700	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	295 600		273 900 +
309 280.14	372 400	390 Interne Verrechnungen	377 400		5 000 +
155 015.00	100 100	439 Andere Entgelte		100 000	100 –
4 902 776.20	4 500 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		4 875 000	375 000 +
15 691.00	57 000	490 Interne Verrechnungen		27 000	30 000 –

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>5 Finanzdepartement</b>					
622 276 140.24	597 199 800	Aufwand	607 122 600		9 922 800 +
2 601 828 621.78	2 654 050 300	Ertrag		2 677 240 900	23 190 600 +
1 979 552 481.54 +	2 056 850 500 +	Ertragsüberschuss	2 070 118 300		
<b>500 Generalsekretariat FD</b>					
4 054 871.72	3 212 900	Aufwand	3 191 600		21 300 –
2 700 181.55	1 962 300	Ertrag		1 879 300	83 000 –
1 354 690.17 –	1 250 600 –	Aufwandüberschuss		1 312 300	
<b>5000 Generalsekretariat FD</b>					
3 989 912.67	3 150 600	Aufwand	3 129 300		21 300 –
2 635 222.50	1 900 000	Ertrag		1 817 000	83 000 –
1 354 690.17 –	1 250 600 –	Aufwandüberschuss		1 312 300	
1 142 832.80	1 054 000	301 Besoldungen	1 065 100		11 100 +
160 951.35	144 000	303 Arbeitgeberbeiträge	155 000		11 000 +
1 000.00	11 000	309 Anderer Personalaufwand	11 000		
18 608.60	22 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22 000		
44 946.02	58 200	312 Informatik	67 900		9 700 +
2 198.80	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 500		
15 905.34	12 500	318 Dienstleistungen und Honorare	12 500		
140 562.91	131 400	319 Anderer Sachaufwand	137 800		6 400 +
3 750.00	3 700	342 Ertragsanteile der Gemeinden	3 700		
166 209.00	200 000	360 Staatsbeiträge	140 000		60 000 –
2 281 256.00	1 500 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 500 000		
11 691.85	11 300	390 Interne Verrechnungen	11 800		500 +
94 165.95	122 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		109 000	13 000 –
70 000.00	70 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		60 000	10 000 –
17 325.95	1 000	436 Kostenrückerstattungen		1 000	
20 698.60	7 000	439 Andere Entgelte		7 000	
151 776.00	200 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		140 000	60 000 –
2 281 256.00	1 500 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 500 000	
<b>5009 Kantonshilfskasse (SF)</b>					
64 959.05	62 300	Aufwand	62 300		
64 959.05	62 300	Ertrag		62 300	
62 595.00	60 000	360 Staatsbeiträge	60 000		
2 364.05	2 300	390 Interne Verrechnungen	2 300		
10 000.00	10 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		10 000	
42 129.80	30 800	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		37 800	7 000 +
12 829.25	21 500	490 Interne Verrechnungen		14 500	7 000 –
<b>505 Zentrale Dienste</b>					
39 069 873.22	37 385 100	Aufwand	37 267 300		117 800 –
19 682 367.12	19 277 500	Ertrag		20 804 300	1 526 800 +
19 387 506.10 –	18 107 600 –	Aufwandüberschuss		16 463 000	

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>5050 Personalamt</b>			
7 738 151.04	8 086 800	Aufwand	7 971 600		115 200 –
2 618 370.84	2 847 000	Ertrag		3 111 400	264 400 +
5 119 780.20 –	5 239 800 –	Aufwandüberschuss		4 860 200	
4 025.00	6 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 000		
3 565 533.85	3 592 600	301 Besoldungen	3 636 200		43 600 +
576 533.55	547 900	303 Arbeitgeberbeiträge	566 600		18 700 +
1 179 889.00	1 194 500	309 Anderer Personalaufwand	1 101 500		93 000 –
115 361.81	95 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	109 000		13 700 +
520.00	3 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	6 000		3 000 +
1 083 784.96	1 478 200	312 Informatik	1 421 000		57 200 –
299 845.45	270 900	317 Spesenentschädigungen	220 600		50 300 –
687 542.87	570 300	318 Dienstleistungen und Honorare	560 700		9 600 –
19 173.80	27 000	319 Anderer Sachaufwand	32 500		5 500 +
205 940.75	301 100	390 Interne Verrechnungen	311 500		10 400 +
335 501.00	300 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		280 000	20 000 –
350 000.00	350 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		341 000	9 000 –
1 923 226.94	2 085 000	436 Kostenrückerstattungen		2 335 600	250 600 +
92.90		439 Andere Entgelte			
9 550.00	12 000	451 Rückerstattungen der Kantone		12 000	
	100 000	490 Interne Verrechnungen		142 800	42 800 +
		<b>5051 Amt für Finanzdienstleistungen</b>			
1 901 197.69	2 056 100	Aufwand	1 927 700		128 400 –
292 149.00	304 800	Ertrag		368 300	63 500 +
1 609 048.69 –	1 751 300 –	Aufwandüberschuss		1 559 400	
717 902.10	741 200	301 Besoldungen	701 900		39 300 –
105 308.55	103 200	303 Arbeitgeberbeiträge	95 100		8 100 –
800.00	800	309 Anderer Personalaufwand	800		
224 184.60	218 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	189 800		28 200 –
799 818.48	985 900	312 Informatik	931 100		54 800 –
461.30	800	317 Spesenentschädigungen	800		
47 599.51	3 100	318 Dienstleistungen und Honorare	2 900		200 –
400.70	500	319 Anderer Sachaufwand	500		
4 722.45	2 600	390 Interne Verrechnungen	4 800		2 200 +
97 580.35	102 900	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		110 200	7 300 +
4 567.50	500	436 Kostenrückerstattungen		1 000	500 +
18 100.65	12 000	439 Andere Entgelte		14 000	2 000 +
171 900.50	189 400	490 Interne Verrechnungen		243 100	53 700 +
		<b>5052 Risk Management</b>			
7 943 035.05	7 871 800	Aufwand	8 292 400		420 600 +
7 943 035.05	7 871 800	Ertrag		8 292 400	420 600 +
	4 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 000		1 500 –
21 600.00	21 900	312 Informatik	25 000		3 100 +
5 399 933.55	1 772 900	318 Dienstleistungen und Honorare	1 883 900		111 000 +
1 308 894.15	6 062 500	319 Anderer Sachaufwand	6 370 500		308 000 +

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 323.90	10 000	330	10 000		
1 207 283.45		381			
7 854 759.20	6 761 000	434		6 591 000	170 000 –
88 275.85	50 000	436		50 000	
	500	439		500	
	1 060 300	481		1 650 900	590 600 +
		<b>5054</b>	<b>Dienst für Informatikplanung</b>		
			Aufwand		
16 529 540.12	14 815 300		14 493 200		322 100 –
699 558.35	581 000			993 600	412 600 +
15 829 981.77 –	14 234 300 –			13 499 600	
1 535 790.75	1 585 900	301	1 581 900		4 000 –
218 314.45	226 800	303	228 900		2 100 +
1 100.00	1 200	309	1 200		
11 867.05	15 000	310	15 000		
9 274 081.27	7 508 800	312	8 196 700		687 900 +
23 611.55	18 000	317	18 000		
7 127.35	13 000	318	313 000		300 000 +
901.85	1 800	319	1 800		
5 456 745.85	5 444 800	390	4 136 700		1 308 100 –
4 056.48		434			
552 782.70	581 000	436		591 000	10 000 +
80 622.30		438			
62 096.87		439			
		489		300 000	300 000 +
		490		102 600	102 600 +
		<b>5055</b>	<b>Finanzkontrolle</b>		
			Aufwand		
2 639 827.86	2 493 400		2 591 700		98 300 +
679 518.66	630 700			679 300	48 600 +
1 960 309.20 –	1 862 700 –			1 912 400	
2 168 060.05	2 035 300	301	2 131 200		95 900 +
337 109.10	318 200	303	318 900		700 +
1 684.70	1 600	309	1 600		
13 319.30	17 000	310	17 000		
75 130.84	73 700	312	74 800		1 100 +
29 671.45	34 000	317	34 000		
7 275.72	7 200	318	7 200		
5 626.60	5 000	319	5 000		
1 950.10	1 400	390	2 000		600 +
571 183.45	524 200	434		573 800	49 600 +
5 622.75	5 000	436		5 000	
2 212.46	1 000	439		1 000	
100 500.00	100 500	490		99 500	1 000 –

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>5056 Amt für Vermögensverwaltung</b>					
2 318 121.46	2 061 700	Aufwand	1 990 700		71 000 –
7 449 735.22	7 042 200	Ertrag		7 359 300	317 100 +
5 131 613.76 +	4 980 500 +	Ertragsüberschuss	5 368 600		
37 720.00	40 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	40 000		
1 677 454.00	1 471 000	301 Besoldungen	1 427 000		44 000 –
229 394.95	211 700	303 Arbeitgeberbeiträge	205 000		6 700 –
1 686.00	2 300	309 Anderer Personalaufwand	1 800		500 –
53 906.09	14 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	13 500		500 –
222 279.06	256 800	312 Informatik	233 900		22 900 –
19 587.60	20 000	317 Spesenentschädigungen	19 500		500 –
56 900.61	32 800	318 Dienstleistungen und Honorare	32 900		100 +
5 025.85	4 100	319 Anderer Sachaufwand	2 600		1 500 –
14 167.30	9 000	390 Interne Verrechnungen	14 500		5 500 +
170.37	200	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		200	
7 430 206.75	7 020 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		7 340 000	320 000 +
19 358.10	22 000	439 Andere Entgelte		19 100	2 900 –
<b>510 Kantonales Steueramt</b>					
404 295 970.66	403 129 800	Aufwand	417 062 200		13 932 400 +
1 604 523 892.14	1 752 708 000	Ertrag		1 851 896 000	99 188 000 +
1 200 227 921.48 +	1 349 578 200 +	Ertragsüberschuss	1 434 833 800		
<b>5100 Amtsleitung KStA</b>					
66 998 887.85	62 582 800	Aufwand	67 107 200		4 524 400 +
442 623.60	341 000	Ertrag		341 000	
66 556 264.25 –	62 241 800 –	Aufwandüberschuss		66 766 200	
20 428 172.65	20 217 900	301 Besoldungen	20 342 800		124 900 +
3 007 788.55	2 912 600	303 Arbeitgeberbeiträge	2 916 700		4 100 +
74 174.30	88 900	309 Anderer Personalaufwand	88 900		
556 342.50	580 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	570 000		10 000 –
15 398 863.78	15 493 400	312 Informatik	19 761 600		4 268 200 +
578 633.05	620 000	317 Spesenentschädigungen	620 000		
3 743 596.37	3 724 700	318 Dienstleistungen und Honorare	3 754 700		30 000 +
41 495.45	37 000	319 Anderer Sachaufwand	47 000		10 000 +
22 520 605.00	18 360 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	18 520 000		160 000 +
649 216.20	548 300	390 Interne Verrechnungen	485 500		62 800 –
877.10	1 000	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		1 000	
149 314.00	195 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		195 000	
66 550.10	22 500	435 Verkaufserlöse		22 500	
157 516.65	110 000	436 Kostenrückerstattungen		110 000	
60 865.75	5 000	439 Andere Entgelte		5 000	
7 500.00	7 500	490 Interne Verrechnungen		7 500	

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>5105 Kantonale Steuern</b>					
337 260 082.81	340 547 000	Aufwand	349 955 000		9 408 000 +
1 489 170 143.52	1 629 967 000	Ertrag		1 739 755 000	109 788 000 +
1 151 910 060.71 +	1 289 420 000 +	Ertragsüberschuss	1 389 800 000		
6 865 762.85	7 423 000	318 Dienstleistungen und Honorare	5 920 000		1 503 000 -
3 022 836.55	4 257 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	4 258 000		1 000 +
10 384 873.08	11 241 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	11 742 000		501 000 +
14 859 425.56	16 178 000	340 Ertragsanteile des Bundes	16 675 000		497 000 +
4 583 930.50	3 749 000	341 Ertragsanteile der Kantone	3 900 000		151 000 +
268 884 004.26	269 446 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	278 360 000		8 914 000 +
28 652 982.70	28 253 000	344 Ertragsanteile Dritter	29 100 000		847 000 +
6 267.31		360 Staatsbeiträge			
844 479 692.41	964 929 000	400 Einkommens- und Vermögens- steuern		1 041 300 000	76 371 000 +
315 061 537.35	315 000 000	401 Gewinn- und Kapitalsteuern		334 800 000	19 800 000 +
171 585 973.20	185 583 000	402 Quellensteuern		197 000 000	11 417 000 +
105 840 307.65	107 200 000	403 Grundstückgewinnsteuern		116 400 000	9 200 000 +
41 903 318.15	47 000 000	405 Erbschafts- und Schenkungssteuern		40 000 000	7 000 000 -
1 506 853.10	2 350 000	408 Steuerstrafen		2 350 000	
6 286 424.36	5 765 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		5 765 000	
95 536.65	140 000	436 Kostenrückerstattungen		140 000	
2 410 500.65	2 000 000	437 Bussen		2 000 000	
<b>5106 Bundessteuern</b>					
37 000.00		Aufwand			
114 911 125.02	122 400 000	Ertrag		111 800 000	10 600 000 -
114 874 125.02 +	122 400 000 +	Ertragsüberschuss	111 800 000		
37 000.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
174 000.00		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
114 737 125.02	122 400 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		111 800 000	10 600 000 -
<b>550 Allgemeiner Finanzaufwand und -ertrag</b>					
161 671 752.34	145 369 000	Aufwand	143 729 300		1 639 700 -
974 569 602.22	878 801 400	Ertrag		801 411 000	77 390 400 -
812 897 849.88 +	733 432 400 +	Ertragsüberschuss	657 681 700		
<b>5500 Vermögenserträge</b>					
33 746 115.16	246 600	Aufwand	350 000		103 400 +
105 461 113.53	81 983 500	Ertrag		64 771 300	17 212 200 -
71 714 998.37 +	81 736 900 +	Ertragsüberschuss	64 421 300		
21 548.23	20 000	318 Dienstleistungen und Honorare	90 000		70 000 +
30 124 566.93		324 Verluste auf Anlagen des Finanzvermögens			
	226 600	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	260 000		33 400 +
3 600 000.00		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 629 942.96	350 000	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		325 000	25 000 -



Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
8 974 632.39	2 974 500	421		1 104 700	1 869 800 –
6 715 657.49	5 600 500	422		4 071 500	1 529 000 –
3 600 000.00		424			
258 500.00	249 500	425		1 466 900	1 217 400 +
65 971 506.24	70 478 300	426		55 432 900	15 045 400 –
4 484.45		428		10 200	10 200 +
18 306 390.00	2 330 700	481			
		490		2 360 100	29 400 +
		<b>5501</b>	<b>Passivzinsen</b>		
20 434 594.40	20 262 300		Aufwand	18 510 200	1 752 100 –
			Ertrag		
20 434 594.40 –	20 262 300 –		Aufwandüberschuss	18 510 200	
739 943.20	743 300	318	Dienstleistungen und Honorare	746 500	3 200 +
38 568.77	178 000	320	Zins auf laufenden Verpflichtungen	68 000	110 000 –
19 557 000.00	19 186 200	322	Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	17 622 100	1 564 100 –
99 082.43	154 800	328	Zins auf Sonderrechnungen	73 600	81 200 –
		<b>5502</b>	<b>Interne Verzinsung</b>		
475 665.15	1 009 800		Aufwand	500 200	509 600 –
296 600.06	424 000		Ertrag	189 000	235 000 –
179 065.09 –	585 800 –		Aufwandüberschuss	311 200	
475 665.15	1 009 800	390	Interne Verrechnungen	500 200	509 600 –
296 600.06	424 000	490	Interne Verrechnungen		235 000 –
		<b>5505</b>	<b>Abschreibungen</b>		
96 938 669.39	114 173 400		Aufwand	115 383 100	1 209 700 +
96 938 669.39	114 173 400		Ertrag	115 383 100	1 209 700 +
96 938 669.39	114 173 400	331	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	115 383 100	1 209 700 +
96 938 669.39	114 173 400	490	Interne Verrechnungen		1 209 700 +
		<b>5506</b>	<b>Rückstellungen</b>		
399 478.30			Aufwand		
613 076.50			Ertrag		
213 598.20 +			Ertragsüberschuss		
196 477.35		381	Zuweisung an Rückstellungen		
203 000.95		383	Aufwandposten Globalkredit- system		
613 076.50		483	Ertragsposten Globalkredit- system		

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge</b>			
9 677 229.94	9 676 900	Aufwand	8 985 800		691 100 –
771 260 142.74	682 220 500	Ertrag		621 067 600	61 152 900 –
761 582 912.80 +	672 543 600 +	Ertragsüberschuss	612 081 800		
		312 Informatik	500 000 –		500 000 –
39 784.62	82 300	318 Dienstleistungen und Honorare	79 700		2 600 –
7 575 622.00	7 576 000	347 Finanz- und Lastenausgleich	7 438 000		138 000 –
2 061 823.32	2 018 600	390 Interne Verrechnungen	1 968 100		50 500 –
146 650.00	160 000	410 Regalien		146 700	13 300 –
3 991 703.34	4 000 000	412 Konzessionen		3 900 000	100 000 –
101 332 970.00		426 Vermögenserträge aus Beteili- gungen des Verwaltungsverm.		40 384 400	40 384 400 +
6 762 000.00	6 762 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		7 315 000	553 000 +
407.55	500	439 Andere Entgelte		500	
30 386 036.85	27 148 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		30 760 000	3 612 000 +
448 771 075.00	418 450 000	447 Finanz- und Lastenausgleich		397 261 000	21 189 000 –
100 000.00	100 000	481 Entnahme aus Rückstellungen		100 000	
179 769 300.00	225 600 000	488 Entnahme aus Eigenkapital		141 200 000	84 400 000 –
		<b>560 Allgemeiner Personalaufwand</b>			
13 183 672.30	8 103 000	Aufwand	5 872 200		2 230 800 –
352 578.75	1 301 100	Ertrag		1 250 300	50 800 –
12 831 093.55 –	6 801 900 –	Aufwandüberschuss		4 621 900	
		<b>5600 Allgemeiner Personalaufwand</b>			
13 183 672.30	8 103 000	Aufwand	5 872 200		2 230 800 –
352 578.75	1 301 100	Ertrag		1 250 300	50 800 –
12 831 093.55 –	6 801 900 –	Aufwandüberschuss		4 621 900	
519 526.40	635 000	301 Besoldungen	270 000		365 000 –
118 748.35	139 400	303 Arbeitgeberbeiträge	79 200		60 200 –
2 270 013.55	2 365 000	307 Rentenleistungen	2 200 000		165 000 –
	2 973 600	308 Pauschale Besoldungs- korrekturen	1 536 600		1 437 000 –
1 872 500.35	1 957 000	309 Anderer Personalaufwand	1 674 000		283 000 –
		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	8 400		8 400 +
		317 Spesenentschädigungen	1 000		1 000 +
2 950.00	33 000	318 Dienstleistungen und Honorare	103 000		70 000 +
8 399 933.65		360 Staatsbeiträge			
253 440.30	226 100	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		224 300	1 800 –
67 777.60	1 060 000	436 Kostenrückerstattungen		1 025 000	35 000 –
31 360.85	15 000	439 Andere Entgelte		1 000	14 000 –

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6 Baudepartement</b>			
340 627 018.15	349 144 900	Aufwand	380 051 000		30 906 100 +
277 354 425.34	273 858 800	Ertrag		301 412 400	27 553 600 +
63 272 592.81 –	75 286 100 –	Aufwandüberschuss		78 638 600	
		<b>600 Generalsekretariat BD</b>			
6 697 748.38	7 696 000	Aufwand	6 161 300		1 534 700 –
1 073 162.45	2 574 500	Ertrag		1 012 000	1 562 500 –
5 624 585.93 –	5 121 500 –	Aufwandüberschuss		5 149 300	
		<b>6000 Generalsekretariat BD</b>			
5 214 630.14	5 313 000	Aufwand	4 776 300		536 700 –
114 900.15	115 800	Ertrag		132 400	16 600 +
5 099 729.99 –	5 197 200 –	Aufwandüberschuss		4 643 900	
3 012 781.70	3 136 700	301 Besoldungen	2 921 900		214 800 –
421 185.95	421 200	303 Arbeitgeberbeiträge	396 900		24 300 –
4 229.40	15 000	309 Anderer Personalaufwand	15 000		
33 595.05	39 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	38 000		1 000 –
981 541.55	667 500	312 Informatik	603 400		64 100 –
41 942.75	40 000	317 Spesenentschädigungen	74 000		34 000 +
375 789.32	517 000	318 Dienstleistungen und Honorare	322 000		195 000 –
137 246.40	187 000	319 Anderer Sachaufwand	156 800		30 200 –
88 113.97	161 800	360 Staatsbeiträge	141 300		20 500 –
118 204.05	127 800	390 Interne Verrechnungen	107 000		20 800 –
2 420.55	2 800	410 Regalien		2 400	400 –
86 000.00	100 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		110 000	10 000 +
6 258.60	1 000	436 Kostenrückerstattungen		5 000	4 000 +
20 221.00	12 000	439 Andere Entgelte		15 000	3 000 +
		<b>6001 Wohnbauförderung</b>			
1 320 162.74	1 364 300	Aufwand	1 129 200		235 100 –
795 306.80	1 440 000	Ertrag		623 800	816 200 –
	75 700 +	Ertragsüberschuss			
524 855.94 –		Aufwandüberschuss		505 400	
341 898.00	276 300	301 Besoldungen	254 400		21 900 –
47 933.40	41 700	303 Arbeitgeberbeiträge	40 200		1 500 –
	300	309 Anderer Personalaufwand	200		100 –
3 817.70	4 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 500		
9 941.95	185 300	312 Informatik	14 000		171 300 –
1 691.35	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 000		500 –
1 499.24	1 500	318 Dienstleistungen und Honorare	1 500		
972.00	2 200	319 Anderer Sachaufwand	2 200		
92 376.00	45 000	340 Ertragsanteile des Bundes	45 000		
14 784.00	3 000	341 Ertragsanteile der Kantone	3 000		
52 863.00	20 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	20 000		
417 586.20	489 000	360 Staatsbeiträge	503 500		14 500 +
334 799.90	293 000	370 Durchlaufende Beiträge	238 700		54 300 –
224 924.10	68 000	436 Kostenrückerstattungen		68 000	
122.20		439 Andere Entgelte			
77 342.30	65 000	451 Rückerstattungen der Kantone		65 000	
334 799.90	293 000	470 Durchlaufende Beiträge		238 700	54 300 –
158 118.30	1 014 000	490 Interne Verrechnungen		252 100	761 900 –

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6009 Mietwohnungsfonds (SF)</b>			
162 955.50	1 018 700	Aufwand	255 800		762 900 –
162 955.50	1 018 700	Ertrag		255 800	762 900 –
162 955.50	1 018 700	390 Interne Verrechnungen	255 800		762 900 –
157 200.30	995 500	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		248 500	747 000 –
5 755.20	23 200	490 Interne Verrechnungen		7 300	15 900 –
		<b>605 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>			
11 318 488.15	9 924 700	Aufwand	9 934 800		10 100 +
2 139 401.85	2 222 500	Ertrag		2 853 000	630 500 +
9 179 086.30 –	7 702 200 –	Aufwandüberschuss		7 081 800	
		<b>6050 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>			
11 318 488.15	9 924 700	Aufwand	9 934 800		10 100 +
2 139 401.85	2 222 500	Ertrag		2 853 000	630 500 +
9 179 086.30 –	7 702 200 –	Aufwandüberschuss		7 081 800	
	6 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 000		
5 465 532.40	5 496 000	301 Besoldungen	5 483 500		12 500 –
816 405.15	781 100	303 Arbeitgeberbeiträge	771 600		9 500 –
4 700.00	5 000	309 Anderer Personalaufwand	5 000		
60 353.65	77 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	72 000		5 000 –
	6 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	40 000		33 500 +
458 297.14	536 800	312 Informatik	929 300		392 500 +
1 200.35	3 000	313 Verbrauchsmaterialien	3 000		
2 522.70	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	6 000		3 000 +
	1 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 000		
96 573.55	105 000	317 Spesenentschädigungen	101 000		4 000 –
608 033.61	761 000	318 Dienstleistungen und Honorare	690 100		70 900 –
115 317.60	193 800	319 Anderer Sachaufwand	139 300		54 500 –
310.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
47 296.00	56 500	341 Ertragsanteile der Kantone	56 500		
4 950.00	4 000	344 Ertragsanteile Dritter	4 000		
	1 000	350 Entschädigungen an Bund			1 000 –
41 400.70	50 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	40 000		10 000 –
3 312 213.20	1 657 500	360 Staatsbeiträge	1 354 000		303 500 –
283 382.10	180 500	390 Interne Verrechnungen	232 500		52 000 +
1 017.75		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
1 060 518.39	1 099 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 146 500	47 000 +
17 875.09	25 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		25 000	
56 933.19	50 000	435 Verkaufserlöse		50 000	
21 910.60	10 000	436 Kostenrückerstattungen		10 000	
144 478.49	3 000	439 Andere Entgelte		3 000	
40 249.29	18 000	451 Rückerstattungen der Kantone		18 000	
787 369.05	1 009 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 592 000	583 000 +
9 050.00	8 000	490 Interne Verrechnungen		8 500	500 +

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>610 Hochbauamt</b>					
119 794 362.17	113 885 400	Aufwand	142 948 600		29 063 200 +
91 852 793.41	83 306 800	Ertrag		107 107 300	23 800 500 +
27 941 568.76 –	30 578 600 –	Aufwandüberschuss		35 841 300	
<b>6100 Amtsleitung HBA</b>					
27 600 783.10	9 457 900	Aufwand	32 318 200		22 860 300 +
20 711 830.84	1 505 000	Ertrag		24 501 500	22 996 500 +
6 888 952.26 –	7 952 900 –	Aufwandüberschuss		7 816 700	
5 215 585.90	5 839 300	301 Besoldungen	5 950 000		110 700 +
757 879.25	822 400	303 Arbeitgeberbeiträge	848 900		26 500 +
8 383.60	8 200	309 Anderer Personalaufwand	8 700		500 +
58 862.55	65 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	65 000		
281 965.81	493 400	312 Informatik	363 500		129 900 –
70 717.15	80 000	317 Spesenentschädigungen	70 000		10 000 –
21 159 514.97	2 092 800	318 Dienstleistungen und Honorare	24 947 000		22 854 200 +
47 794.62	56 600	319 Anderer Sachaufwand	65 000		8 400 +
10.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
69.25	200	390 Interne Verrechnungen	100		100 –
31 266.66	1 500	436 Kostenrückerstattungen		1 500	
30 772.08	3 500	439 Andere Entgelte		100 000	96 500 +
20 649 792.10	1 500 000	489 Bevorschussungen		24 400 000	22 900 000 +
<b>6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften</b>					
67 100 144.27	77 337 500	Aufwand	81 230 400		3 892 900 +
46 047 527.77	54 711 800	Ertrag		53 205 800	1 506 000 –
21 052 616.50 –	22 625 700 –	Aufwandüberschuss		28 024 600	
1 430 471.25	1 399 000	301 Besoldungen	1 474 300		75 300 +
184 389.00	176 500	303 Arbeitgeberbeiträge	183 000		6 500 +
99 167.75	123 000	309 Anderer Personalaufwand	143 500		20 500 +
778 865.55	620 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	641 000		21 000 +
2 396 817.25	2 586 000	313 Verbrauchsmaterialien	2 160 000		426 000 –
	890 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	890 000		
1 620 983.30	1 923 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 266 000		343 000 +
15 914 366.55	16 150 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	15 760 000		390 000 –
5 757.50	7 300	317 Spesenentschädigungen	6 000		1 300 –
2 756 405.57	2 744 600	318 Dienstleistungen und Honorare	3 029 000		284 400 +
60 873.15	60 000	319 Anderer Sachaufwand	60 000		
250.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
41 851 797.40	50 658 100	390 Interne Verrechnungen	54 617 600		3 959 500 +
656 476.03	3 887 700	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		4 095 100	207 400 +
591 193.00	1 000 000	424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		1 000 000	
39 017 390.51	44 927 400	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		43 452 800	1 474 600 –
223 089.60	542 900	436 Kostenrückerstattungen		377 000	165 900 –
19 303.98	8 000	439 Andere Entgelte		8 000	

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
17 045.70		460			
5 523 028.95	4 345 800	490		4 272 900	72 900 –
		<b>6106</b>	<b>Bauten und Renovationen</b>		
25 093 434.80	27 090 000		Aufwand	29 400 000	2 310 000 +
25 093 434.80	27 090 000		Ertrag	29 400 000	2 310 000 +
22 448 589.65	27 090 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	28 200 000	1 110 000 +
2 644 845.15		390	Interne Verrechnungen	1 200 000	1 200 000 +
2 281 448.45		439	Andere Entgelte		
363 396.70		460	Beiträge für eigene Rechnung	1 200 000	1 200 000 +
22 448 589.65	27 090 000	490	Interne Verrechnungen	28 200 000	1 110 000 +
		<b>615</b>	<b>Tiefbauamt</b>		
165 144 798.55	179 769 300		Aufwand	184 748 700	4 979 400 +
156 398 082.28	164 669 000		Ertrag	169 209 100	4 540 100 +
8 746 716.27 –	15 100 300 –		Aufwandüberschuss	15 539 600	
		<b>6150</b>	<b>Amtsleitung TBA</b>		
8 688 063.12	9 098 000		Aufwand	9 098 600	600 +
7 187 548.05	7 797 300		Ertrag	7 698 600	98 700 –
1 500 515.07 –	1 300 700 –		Aufwandüberschuss	1 400 000	
6 666 694.85	6 838 200	301	Besoldungen	6 945 100	106 900 +
1 006 779.20	993 200	303	Arbeitgeberbeiträge	1 005 700	12 500 +
103 291.65	95 000	309	Anderer Personalaufwand	95 000	
85 653.65	93 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	98 000	4 500 +
4 824.35	129 500	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	30 000	99 500 –
403 548.58	466 600	312	Informatik	438 400	28 200 –
11 453.15	15 500	313	Verbrauchsmaterialien	14 500	1 000 –
13 428.90	19 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	19 000	
190 099.90	218 000	317	Spesenentschädigungen	218 000	
170 316.14	199 400	318	Dienstleistungen und Honorare	202 800	3 400 +
14 941.80	18 000	319	Anderer Sachaufwand	18 000	
17 030.95	12 100	390	Interne Verrechnungen	14 100	2 000 +
1 300.00	1 300	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 300
101 850.00	88 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		85 000
19 284.40	8 000	436	Kostenrückerstattungen		10 000
6 466 277.60	7 142 000	438	Eigenleistungen für Investitionen		7 040 300
22 813.05	7 000	439	Andere Entgelte		11 000
576 023.00	551 000	490	Interne Verrechnungen		551 000
		<b>6152</b>	<b>Gemeindestrassen</b>		
16 743 286.45	15 968 700		Aufwand	16 124 600	155 900 +
16 743 286.45	15 968 700		Ertrag	16 124 600	155 900 +
16 743 286.45	15 968 700	360	Staatsbeiträge	16 124 600	155 900 +
616 545.50		439	Andere Entgelte		
16 126 740.95	15 968 700	490	Interne Verrechnungen		16 124 600

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6153 Kantonsstrassen</b>			
76 432 222.78	90 074 400	Aufwand	96 684 600		6 610 200 +
76 432 222.78	90 074 400	Ertrag		96 684 600	6 610 200 +
9 322 443.25	9 960 200	301 Besoldungen	9 795 300		164 900 –
1 264 163.90	1 327 200	303 Arbeitgeberbeiträge	1 315 100		12 100 –
57 995.10	69 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	68 500		1 000 –
11 139.30	12 000	309 Anderer Personalaufwand	12 000		
36 675.55	44 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	44 000		
2 010 119.82	1 625 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 660 000		35 000 +
247 356.44	342 700	312 Informatik	293 400		49 300 –
5 165 216.37	6 106 000	313 Verbrauchsmaterialien	6 110 500		4 500 +
23 462 501.93	24 716 100	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	25 282 500		566 400 +
3 308 341.54	3 692 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 740 500		48 500 +
174 747.30	219 700	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	217 200		2 500 –
216 877.85	239 000	317 Spesenentschädigungen	244 000		5 000 +
1 483 100.71	1 777 400	318 Dienstleistungen und Honorare	1 965 300		187 900 +
21 988.60	45 000	319 Anderer Sachaufwand	45 000		
1 620.60		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
416 252.05	520 000	351 Entschädigungen an Kantone	520 000		
1 671 448.45	2 200 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	2 200 000		
597 622.27	600 000	360 Staatsbeiträge	680 000		80 000 +
26 962 611.75	36 578 600	390 Interne Verrechnungen	42 491 300		5 912 700 +
406 312.54	333 400	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		310 000	23 400 –
25 635.00	18 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		20 000	2 000 +
1 654 154.13	1 155 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 229 000	74 000 +
582 041.71	504 000	435 Verkaufserlöse		500 000	4 000 –
354 777.43	406 000	436 Kostenrückerstattungen		390 000	16 000 –
308 868.34	205 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		205 000	
537 041.42	305 000	439 Andere Entgelte		320 000	15 000 +
320 681.10	60 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		60 000	
72 242 711.11	87 088 000	490 Interne Verrechnungen		93 650 600	6 562 600 +
		<b>6154 Nationalstrassen</b>			
41 619 789.49	37 798 000	Aufwand	34 940 000		2 858 000 –
41 619 789.49	37 798 000	Ertrag		34 940 000	2 858 000 –
10 475 704.20	10 821 700	301 Besoldungen	10 739 200		82 500 –
1 471 269.95	1 472 300	303 Arbeitgeberbeiträge	1 457 000		15 300 –
79 109.00	80 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	80 000		
87 428.00	201 800	309 Anderer Personalaufwand	201 800		
31 024.30	35 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	35 000		
2 876 919.72	2 845 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 845 000		
207 807.67	246 100	312 Informatik	227 000		19 100 –
5 163 321.59	6 720 000	313 Verbrauchsmaterialien	6 635 000		85 000 –
10 894 246.07	7 950 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	4 650 000		3 300 000 –

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 347 714.51	3 045 000	315	3 050 000		5 000 +
130 171.90	220 000	316	220 000		
226 204.40	235 000	317	245 000		10 000 +
1 235 044.13	1 427 000	318	1 467 000		40 000 +
20 528.30	26 000	319	26 000		
6 078.30		330			
550.00		344			
82 843.85	80 000	351	80 000		
6 283 823.60	2 393 100	390	2 982 000		588 900 +
988 942.82	980 000	427		980 000	
5 691.45	10 000	431		10 000	
558 809.26	505 000	434		558 000	53 000 +
757 869.20	800 000	435		800 000	
1 900 464.20	1 900 000	436		1 900 000	
266 297.85		438			
73 954.65	80 000	439		80 000	
34 949 804.74	31 222 000	450		28 296 000	2 926 000 –
1 117 738.60	1 400 000	451		1 400 000	
1 000 216.72	901 000	490		916 000	15 000 +
		<b>6156 Gewässer</b>			
18 409 905.95	24 643 100		25 644 600		1 001 500 +
11 163 704.75	10 843 500			11 505 000	661 500 +
7 246 201.20 –	13 799 600 –			14 139 600	
1 312 879.40	1 309 800	301	1 333 000		23 200 +
196 675.55	191 100	303	194 400		3 300 +
806.45	3 500	306	1 500		2 000 –
1 034.85	1 000	309	1 100		100 +
10 106.05	14 000	310	14 000		
	2 000	311	1 500		500 –
50 752.20	44 700	312	43 600		1 100 –
162 981.63	970 000	314	1 710 000		740 000 +
578 159.95	800 000	315	650 000		150 000 –
57 912.50	65 000	317	65 000		
1 291 990.47	1 733 500	318	1 402 000		331 500 –
5 479.45	3 000	319	4 000		1 000 +
2 600.00		330			
4 816 388.50	12 940 000	360	13 661 000		721 000 +
6 358 470.30	3 000 000	370	3 000 000		
3 563 668.65	3 565 500	390	3 563 500		2 000 –
40 205.15	50 000	431		38 000	12 000 –
1 605 336.10	1 610 000	434		1 610 000	
35 166.65	30 000	436		30 000	
484 296.00	200 500	439		200 500	
2 630 230.55	5 940 000	460		6 617 500	677 500 +
6 358 470.30	3 000 000	470		3 000 000	
10 000.00	13 000	490		9 000	4 000 –



Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6159 Steinbruch Starkenbach</b>			
3 251 530.76	2 187 100	Aufwand	2 256 300		69 200 +
3 251 530.76	2 187 100	Ertrag		2 256 300	69 200 +
782 236.80	753 000	301 Besoldungen	760 700		7 700 +
113 571.60	107 100	303 Arbeitgeberbeiträge	108 800		1 700 +
2 741.11	3 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	3 500		
900.00	1 000	309 Anderer Personalaufwand	1 000		
15 549.28	9 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 200		1 700 +
219 778.01	48 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	59 000		10 500 +
16 580.18	24 400	312 Informatik	23 100		1 300 –
455 821.36	494 800	313 Verbrauchsmaterialien	468 300		26 500 –
1 277 268.95	280 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	395 000		115 000 +
65 668.14	98 600	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	81 200		17 400 –
1 025.00	3 400	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 500		1 900 –
4 515.45	5 500	317 Spesenentschädigungen	5 500		
228 874.05	264 100	318 Dienstleistungen und Honorare	261 200		2 900 –
27 000.83	36 300	319 Anderer Sachaufwand	36 300		
	17 400	381 Zuweisung an Rückstellungen			17 400 –
40 000.00	40 000	390 Interne Verrechnungen	40 000		
	9 600	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		9 600	
50 625.29	123 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		313 000	190 000 +
2 060 468.94	2 050 000	435 Verkaufserlöse		1 800 000	250 000 –
8 300.00	4 500	439 Andere Entgelte		500	4 000 –
1 132 136.53		481 Entnahme aus Rückstellungen		133 200	133 200 +
		<b>620 Amt für Umwelt und Energie</b>			
37 671 620.90	37 869 500	Aufwand	36 257 600		1 611 900 –
25 890 985.35	21 086 000	Ertrag		21 231 000	145 000 +
11 780 635.55 –	16 783 500 –	Aufwandüberschuss		15 026 600	
		<b>6200 Amt für Umwelt und Energie</b>			
37 671 620.90	37 869 500	Aufwand	36 257 600		1 611 900 –
25 890 985.35	21 086 000	Ertrag		21 231 000	145 000 +
11 780 635.55 –	16 783 500 –	Aufwandüberschuss		15 026 600	
11 747 479.50	11 838 200	301 Besoldungen	11 214 600		623 600 –
1 769 842.40	1 748 500	303 Arbeitgeberbeiträge	1 649 200		99 300 –
9 113.60	2 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	2 000		
105 955.83	92 000	309 Anderer Personalaufwand	86 000		6 000 –
131 521.48	146 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	141 000		5 000 –
321 115.61	328 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	384 000		56 000 +
694 331.92	677 300	312 Informatik	674 700		2 600 –
94 970.93	98 000	313 Verbrauchsmaterialien	95 000		3 000 –
42 871.45	74 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	92 000		18 000 +

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
173 037.12	210 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	222 000		12 000 +
126 761.23	150 000	317 Spesenentschädigungen	148 000		2 000 -
3 077 236.06	3 245 400	318 Dienstleistungen und Honorare	3 255 800		10 400 +
195 120.60	128 000	319 Anderer Sachaufwand	121 000		7 000 -
9 444.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
52 778.60	50 000	340 Ertragsanteile des Bundes	53 000		3 000 +
3 328 505.20	3 300 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	3 300 000		
183 000.00	170 000	344 Ertragsanteile Dritter	175 000		5 000 +
405 288.52	428 000	351 Entschädigungen an Kantone	400 000		28 000 -
10 000.00		352 Entschädigungen an Gemeinden			
3 102 162.80	7 347 000	360 Staatsbeiträge	6 300 000		1 047 000 -
11 819 858.00	7 623 000	370 Durchlaufende Beiträge	7 721 000		98 000 +
271 226.05	214 100	390 Interne Verrechnungen	223 300		9 200 +
8 190 800.00	8 105 000	412 Konzessionen		8 205 000	100 000 +
1 527.20		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
1 991 829.10	1 599 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 624 000	24 500 +
109 005.28	140 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		130 000	10 000 -
12 786.60	8 000	435 Verkaufserlöse		8 000	
145 900.70	62 500	436 Kostenrückerstattungen		32 500	30 000 -
99 263.37	2 000	439 Andere Entgelte		1 500	500 -
1 213 296.48	834 200	450 Rückerstattungen des Bundes		884 200	50 000 +
420 765.82	454 800	451 Rückerstattungen der Kantone		424 800	30 000 -
490 332.80	500 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		500 000	
878 500.00	1 300 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 200 000	100 000 -
11 819 858.00	7 623 000	470 Durchlaufende Beiträge		7 721 000	98 000 +
517 120.00	457 000	490 Interne Verrechnungen		500 000	43 000 +

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>7 Sicherheits- und Justizdepartement</b>			
539 275 605.35	539 839 200	Aufwand	541 211 600		1 372 400 +
397 984 840.44	394 860 200	Ertrag		409 427 400	14 567 200 +
141 290 764.91 –	144 979 000 –	Aufwandüberschuss		131 784 200	
		<b>700 Generalsekretariat SJD</b>			
3 737 864.97	4 141 800	Aufwand	4 180 200		38 400 +
137 942.35	109 000	Ertrag		105 200	3 800 –
3 599 922.62 –	4 032 800 –	Aufwandüberschuss		4 075 000	
		<b>7000 Generalsekretariat SJD</b>			
3 737 864.97	4 141 800	Aufwand	4 180 200		38 400 +
137 942.35	109 000	Ertrag		105 200	3 800 –
3 599 922.62 –	4 032 800 –	Aufwandüberschuss		4 075 000	
35 795.25	45 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	45 000		
2 256 824.45	2 283 500	301 Besoldungen	2 320 400		36 900 +
324 171.85	335 400	303 Arbeitgeberbeiträge	323 100		12 300 –
9 027.00	22 300	309 Anderer Personalaufwand	22 100		200 –
35 054.13	38 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	39 000		1 000 +
169 191.43	175 400	312 Informatik	396 900		221 500 +
5 752.10	8 500	317 Spesenentschädigungen	8 500		
203 001.09	133 100	318 Dienstleistungen und Honorare	177 400		44 300 +
231 653.57	366 800	319 Anderer Sachaufwand	210 500		156 300 –
	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
455 881.45	625 000	360 Staatsbeiträge	525 000		100 000 –
11 512.65	108 300	390 Interne Verrechnungen	111 800		3 500 +
63 226.00	53 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		53 000	
74 403.35	56 000	436 Kostenrückerstattungen		52 000	4 000 –
313.00		439 Andere Entgelte		200	200 +
		<b>715 Migrationsamt</b>			
39 068 906.19	43 438 800	Aufwand	48 717 600		5 278 800 +
32 222 977.57	38 439 600	Ertrag		44 086 900	5 647 300 +
6 845 928.62 –	4 999 200 –	Aufwandüberschuss		4 630 700	
		<b>7150 Migrationswesen</b>			
8 393 220.91	7 843 700	Aufwand	7 989 900		146 200 +
3 720 142.75	4 414 600	Ertrag		4 417 100	2 500 +
4 673 078.16 –	3 429 100 –	Aufwandüberschuss		3 572 800	
2 978 532.00	3 113 400	301 Besoldungen	3 167 800		54 400 +
419 397.90	427 300	303 Arbeitgeberbeiträge	414 600		12 700 –
8 698.95	6 100	309 Anderer Personalaufwand	6 700		600 +
236 817.95	280 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	285 000		5 000 +
1 915 463.12	871 400	312 Informatik	858 800		12 600 –
2 822.35	5 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000		
11 356.15	17 000	317 Spesenentschädigungen	15 000		2 000 –

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
951 653.99	1 244 000	318	Dienstleistungen und Honorare	956 000	288 000 –
25 162.50	18 300	319	Anderer Sachaufwand	18 300	
20 532.00	10 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	20 000	10 000 +
562 317.60	575 000	340	Ertragsanteile des Bundes	620 000	45 000 +
35 912.40	240 000	360	Staatsbeiträge	400 000	160 000 +
1 224 554.00	1 036 200	390	Interne Verrechnungen	1 222 700	186 500 +
11.55	100	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		100
2 579 802.75	3 000 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		3 000 000
442 064.95	419 000	436	Kostenrückerstattungen		753 000
10 761.50	5 000	439	Anderer Entgelte		5 000
687 502.00	990 500	490	Interne Verrechnungen		659 000
		<b>7151</b>	<b>Asylwesen</b>		
27 454 873.06	32 068 100		Aufwand	37 069 800	5 001 700 +
24 180 147.50	29 141 600		Ertrag		34 469 200
3 274 725.56 –	2 926 500 –		Aufwandüberschuss		2 600 600
5 807 681.00	6 466 300	301	Besoldungen	6 478 200	11 900 +
804 841.40	933 900	303	Arbeitgeberbeiträge	895 700	38 200 –
16 192.90	17 100	309	Anderer Personalaufwand	19 800	2 700 +
54 265.22	75 800	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	71 200	4 600 –
126 874.55	121 300	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	124 300	3 000 +
397 260.21	425 900	312	Informatik	699 400	273 500 +
1 577 724.65	1 799 300	313	Verbrauchsmaterialien	1 810 500	11 200 +
542 551.95	319 700	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	263 900	55 800 –
54 576.00	148 500	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	222 500	74 000 +
41 587.80	50 200	317	Spesenentschädigungen	46 400	3 800 –
2 771 521.73	3 048 000	318	Dienstleistungen und Honorare	4 088 100	1 040 100 +
8 810.30	37 200	319	Anderer Sachaufwand	40 900	3 700 +
13 983 991.05	17 257 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	20 987 000	3 730 000 +
290 891.05	349 900	360	Staatsbeiträge	371 900	22 000 +
976 103.25	1 018 000	390	Interne Verrechnungen	950 000	68 000 –
146.55	400	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		400
	2 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		2 000
33 933.00	35 500	432	Spitaltaxen und Kostgelder		35 400
849 871.10	710 500	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		929 500
63 716.45	45 600	435	Verkaufserlöse		70 400
149 603.35	235 300	436	Kostenrückerstattungen		157 700
6 426.35	12 300	439	Anderer Entgelte		9 800
2 413 096.70	2 342 800	450	Rückerstattungen des Bundes		2 904 000
15 588.00		452	Rückerstattungen der Gemeinden		
20 647 766.00	25 757 200	460	Beiträge für eigene Rechnung		30 360 000
		<b>7152</b>	<b>Ausweisstelle</b>		
3 220 812.22	3 527 000		Aufwand	3 657 900	130 900 +
4 322 687.32	4 883 400		Ertrag		5 200 600
1 101 875.10 +	1 356 400 +		Ertragsüberschuss	1 542 700	317 200 +
923 070.35	989 200	301	Besoldungen	974 600	14 600 –
139 941.60	136 500	303	Arbeitgeberbeiträge	144 600	8 100 +
3 974.40	3 000	309	Anderer Personalaufwand	3 000	

**Laufende Rechnung**

**Sicherheits- und Justizdepartement**

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
25 687.51	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000		10 000 +
78 660.48	105 700	312 Informatik	100 700		5 000 –
5 123.20	5 000	317 Spesenentschädigungen	5 000		
9 960.78	8 000	318 Dienstleistungen und Honorare	10 000		2 000 +
2 034 393.90	2 269 600	340 Ertragsanteile des Bundes	2 400 000		130 400 +
4 281 484.20	4 882 800	431 Gebühren für Amtshandlungen		5 200 000	317 200 +
3 481.85	600	436 Kostenrückerstattungen		600	
37 721.27		439 Andere Entgelte			
		<b>720 Amt für Justizvollzug</b>			
64 896 999.72	62 691 200	Aufwand	64 094 300		1 403 100 +
33 904 159.60	33 554 000	Ertrag		35 998 900	2 444 900 +
30 992 840.12 –	29 137 200 –	Aufwandüberschuss		28 095 400	
		<b>7200 Amt für Justizvollzug</b>			
64 896 999.72	62 691 200	Aufwand	64 094 300		1 403 100 +
33 904 159.60	33 554 000	Ertrag		35 998 900	2 444 900 +
30 992 840.12 –	29 137 200 –	Aufwandüberschuss		28 095 400	
300.00	1 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 000		
20 639 929.45	20 687 200	301 Besoldungen	21 000 900		313 700 +
2 969 200.40	2 914 600	303 Arbeitgeberbeiträge	3 006 700		92 100 +
22 157.55	44 700	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	42 200		2 500 –
175 893.20	209 800	309 Anderer Personalaufwand	209 800		
145 090.25	158 400	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	158 400		
1 255 361.70	1 537 200	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 210 600		326 600 –
590 308.11	679 700	312 Informatik	629 900		49 800 –
5 031 342.01	5 386 200	313 Verbrauchsmaterialien	5 753 400		367 200 +
39 791.95	41 100	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	36 100		5 000 –
984 923.69	983 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	943 300		40 200 –
600.00	600	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	600		
150 754.30	180 700	317 Spesenentschädigungen	186 500		5 800 +
24 879 088.60	23 258 100	318 Dienstleistungen und Honorare	24 405 100		1 147 000 +
90 362.39	144 000	319 Anderer Sachaufwand	134 000		10 000 –
4 418.24	7 000	329 Andere Passivzinsen	1 000		1 000 +
		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	7 500		500 +
323 290.81	457 000	360 Staatsbeiträge	457 000		
7 594 187.07	6 000 400	390 Interne Verrechnungen	5 910 300		90 100 –
139.35	200	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		200	
61 268.00	64 100	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		63 800	300 –
3 610.00	5 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		5 000	
23 170 412.03	23 033 200	432 Spitaltaxen und Kostgelder		23 910 800	877 600 +
165 985.29	139 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		159 500	20 000 +
5 983 275.68	5 964 000	435 Verkaufserlöse		6 198 500	234 500 +
1 056 908.29	1 092 300	436 Kostenrückerstattungen		1 247 400	155 100 +
115 997.84	50 100	439 Andere Entgelte		47 600	2 500 –
37 211.50	30 000	451 Rückerstattungen der Kantone		30 000	
3 309 351.62	3 175 600	490 Interne Verrechnungen		4 336 100	1 160 500 +

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>725 Kantonspolizei</b>					
127 886 130.66	135 179 500	Aufwand	134 814 800		364 700 –
60 881 623.43	61 568 100	Ertrag		63 676 500	2 108 400 +
67 004 507.23 –	73 611 400 –	Aufwandüberschuss		71 138 300	
<b>7250 Kantonspolizei</b>					
127 886 130.66	135 179 500	Aufwand	134 814 800		364 700 –
60 881 623.43	61 568 100	Ertrag		63 676 500	2 108 400 +
67 004 507.23 –	73 611 400 –	Aufwandüberschuss		71 138 300	
79 144 693.50	80 602 400	301 Besoldungen	81 881 700		1 279 300 +
10 967 225.85	11 326 400	303 Arbeitgeberbeiträge	11 475 800		149 400 +
475 938.88	860 100	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 343 000		482 900 +
1 149 357.97	1 746 000	309 Anderer Personalaufwand	1 749 800		3 800 +
410 066.71	596 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	597 800		1 500 +
2 529 348.91	2 477 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 758 900		281 400 +
8 442 862.49	10 167 500	312 Informatik	9 336 700		830 800 –
1 354 374.58	1 562 300	313 Verbrauchsmaterialien	1 662 800		100 500 +
53 431.77	189 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	212 500		23 500 +
1 297 971.42	2 504 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 062 400		441 600 –
354 153.65	725 800	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	721 600		4 200 –
956 072.66	861 100	317 Spesenentschädigungen	919 700		58 600 +
3 536 315.95	4 290 300	318 Dienstleistungen und Honorare	4 719 000		428 700 +
340 835.18	360 600	319 Anderer Sachaufwand	639 700		279 100 +
678 278.49	537 500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	555 400		17 900 +
1 620 604.00	1 274 800	342 Ertragsanteile der Gemeinden	1 315 000		40 200 +
174 130.15	160 800	350 Entschädigungen an Bund	175 500		14 700 +
1 330 262.05	1 217 300	351 Entschädigungen an Kantone	1 011 800		205 500 –
8 572 940.00	8 633 500	352 Entschädigungen an Gemeinden	8 549 300		84 200 –
4 497 266.45	5 086 300	390 Interne Verrechnungen	3 126 400		1 959 900 –
22.00		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
3 165 080.73	3 665 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 730 600	65 600 +
446 415.24	283 900	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 478 800	1 194 900 +
42 519.82	62 600	435 Verkaufserlöse		60 100	2 500 –
3 439 404.61	3 352 400	436 Kostenrückerstattungen		3 511 300	158 900 +
12 238 673.59	11 500 000	437 Bussen		12 500 000	1 000 000 +
227 944.26	44 600	439 Andere Entgelte		29 100	15 500 –
1 407 400.00	1 425 200	450 Rückerstattungen des Bundes		1 425 200	
776 875.94	1 095 100	451 Rückerstattungen der Kantone		1 333 200	238 100 +
2 598 273.79	2 856 300	452 Rückerstattungen der Gemeinden		2 856 600	300 +
36 539 013.45	37 283 000	490 Interne Verrechnungen		36 751 600	531 400 –
<b>730 Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt</b>					
232 822 320.43	227 781 200	Aufwand	213 936 200		13 845 000 –
233 655 569.90	228 855 100	Ertrag		225 209 700	3 645 400 –
833 249.47 +	1 073 900 +	Ertragsüberschuss	11 273 500		

**Laufende Rechnung**

**Sicherheits- und Justizdepartement**

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>7300 Strassenverkehr</b>			
34 145 568.43	35 119 000	Aufwand	26 112 700		9 006 300 –
34 145 568.43	35 119 000	Ertrag		36 232 800	1 113 800 +
		Ertragsüberschuss	10 120 100		
11 763 641.05	11 789 500	301 Besoldungen	11 795 500		6 000 +
1 687 101.50	1 642 300	303 Arbeitgeberbeiträge	1 614 200		28 100 –
41 378.20	41 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	58 500		17 500 +
105 491.40	224 900	309 Anderer Personalaufwand	229 100		4 200 +
521 214.80	594 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	594 600		600 +
34 083.05	59 900	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	49 500		10 400 –
3 249 093.35	3 430 300	312 Informatik	3 911 900		481 600 +
470 833.50	549 400	313 Verbrauchsmaterialien	487 400		62 000 –
50 075.25	449 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	96 000		353 000 –
415 288.75	413 900	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	411 600		2 300 –
1 800.00	1 800	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			1 800 –
207 198.25	179 200	317 Spesenentschädigungen	185 200		6 000 +
3 227 144.60	3 245 700	318 Dienstleistungen und Honorare	3 242 500		3 200 –
116 782.30	109 300	319 Anderer Sachaufwand	110 900		1 600 +
445 183.13	170 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	170 000		
1 698 387.20	1 550 000	340 Ertragsanteile des Bundes	1 650 000		100 000 +
10 110 872.10	10 668 800	390 Interne Verrechnungen	1 505 800		9 163 000 –
1 678 976.80	1 500 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		1 600 000	100 000 +
80.95	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		100	
28 192 709.13	29 327 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		30 164 500	837 500 +
1 645 115.00	1 605 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 647 000	42 000 +
4 349.95	1 200	435 Verkaufserlöse		4 500	3 300 +
1 772 424.15	1 902 700	436 Kostenrückerstattungen		1 887 700	15 000 –
378 322.65	323 000	439 Andere Entgelte		363 000	40 000 +
473 589.80	460 000	450 Rückerstattungen des Bundes		470 000	10 000 +
		490 Interne Verrechnungen		96 000	96 000 +
		<b>7301 Schifffahrt</b>			
1 864 885.88	1 738 100	Aufwand	1 722 100		16 000 –
2 698 135.35	2 812 000	Ertrag		2 875 500	63 500 +
833 249.47 +	1 073 900 +	Ertragsüberschuss	1 153 400		
785 224.60	771 900	301 Besoldungen	778 600		6 700 +
111 116.30	109 100	303 Arbeitgeberbeiträge	108 100		1 000 –
9 332.45	4 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 500		
4 602.50	4 700	309 Anderer Personalaufwand	4 700		
45 387.70	42 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	42 000		
161 587.20	5 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	34 000		29 000 +
62 083.50	112 900	312 Informatik	106 800		6 100 –
41 142.85	40 000	313 Verbrauchsmaterialien	40 000		
110 080.85	62 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	62 000		

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
153 368.65	190 500	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	141 000	49 500 –
48 741.80	48 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	54 000	6 000 +
32 762.45	28 000	317	Spesenentschädigungen	29 500	1 500 +
21 746.13	33 900	318	Dienstleistungen und Honorare	38 300	4 400 +
8 534.10	5 000	319	Anderer Sachaufwand	5 200	200 +
252 674.80	265 000	360	Staatsbeiträge	257 000	8 000 –
16 500.00	15 600	390	Interne Verrechnungen	16 400	800 +
2 217 252.25	2 250 000	406	Besitz- und Aufwandsteuern		2 300 000
386 935.00	461 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		463 500
45 281.25	50 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		58 000
27 962.45	30 000	435	Verkaufserlöse		30 000
15 381.35	11 000	436	Kostenrückerstattungen		14 000
5 323.05	10 000	439	Andere Entgelte		10 000
<b>7309 Strassenfonds (SF)</b>					
196 811 866.12	190 924 100		Aufwand	186 101 400	4 822 700 –
196 811 866.12	190 924 100		Ertrag	186 101 400	4 822 700 –
31 825 397.11	9 897 700	382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen	247 300	9 650 400 –
164 986 469.01	181 026 400	390	Interne Verrechnungen	185 854 100	4 827 700 +
140 846 292.59	137 542 500	406	Besitz- und Aufwandsteuern		142 642 500
23 466 801.50	24 156 000	440	Anteile an Bundeseinnahmen		23 812 000
17 707 590.00	17 629 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		16 915 700
14 791 182.03	11 596 600	490	Interne Verrechnungen		2 731 200
<b>735 Strafuntersuchung</b>					
60 114 013.31	56 681 000		Aufwand	58 241 700	1 560 700 +
29 772 867.39	26 602 200		Ertrag	27 501 200	899 000 +
30 341 145.92 –	30 078 800 –		Aufwandüberschuss	30 740 500	
<b>7352 Staatsanwaltschaft</b>					
60 114 013.31	56 681 000		Aufwand	58 241 700	1 560 700 +
29 772 867.39	26 602 200		Ertrag	27 501 200	899 000 +
30 341 145.92 –	30 078 800 –		Aufwandüberschuss	30 740 500	
22 593 100.30	22 781 800	301	Besoldungen	22 842 100	60 300 +
3 327 112.05	3 246 000	303	Arbeitgeberbeiträge	3 285 900	39 900 +
51 693.69	65 400	309	Anderer Personalaufwand	60 500	4 900 –
250 478.15	360 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	310 000	50 000 –
25 185.60	19 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	35 000	16 000 +
1 372 021.03	1 475 500	312	Informatik	1 566 600	91 100 +
386.85	1 200	313	Verbrauchsmaterialien	700	500 –
27 676.36	35 600	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	32 500	3 100 –
104 352.15	146 000	317	Spesenentschädigungen	134 000	12 000 –
22 534 800.02	20 127 400	318	Dienstleistungen und Honorare	20 838 600	711 200 +
98 244.45	111 300	319	Anderer Sachaufwand	111 300	
1 730.60	5 300	320	Zins auf laufenden Verpflichtungen	5 000	300 –



**Laufende Rechnung**

**Sicherheits- und Justizdepartement**

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
7 536 315.41	6 313 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	6 770 000		457 000 +
	4 800	350 Entschädigungen an Bund	68 900		68 900 +
2 190 916.65	1 988 700	360 Staatsbeiträge	1 000		3 800 –
68.95	200	390 Interne Verrechnungen	2 179 600		190 900 +
		420 Vermögenserträge aus Post und Banken		200	
370 360.31	210 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		300 000	90 000 +
7 360 701.62	7 304 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		7 455 000	151 000 +
100 000.00	100 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		100 000	
358 504.92	461 000	435 Verkaufserlöse		461 000	
8 634 270.00	6 462 000	436 Kostenrückerstattungen		6 762 000	300 000 +
11 767 953.25	11 203 000	437 Bussen		11 503 000	300 000 +
191 759.29	122 000	439 Andere Entgelte		163 000	41 000 +
989 249.05	740 000	490 Interne Verrechnungen		757 000	17 000 +
		<b>740 Amt für Militär und Zivilschutz</b>			
10 749 370.07	9 925 700	Aufwand	17 226 800		7 301 100 +
7 409 700.20	5 732 200	Ertrag		12 849 000	7 116 800 +
3 339 669.87 –	4 193 500 –	Aufwandüberschuss		4 377 800	
		<b>7400 Amt für Militär und Zivilschutz</b>			
10 749 370.07	9 925 700	Aufwand	17 226 800		7 301 100 +
7 409 700.20	5 732 200	Ertrag		12 849 000	7 116 800 +
3 339 669.87 –	4 193 500 –	Aufwandüberschuss		4 377 800	
1 650.00	8 800	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5 000		3 800 –
5 219 210.00	5 161 600	301 Besoldungen	5 143 500		18 100 –
785 360.95	744 400	303 Arbeitgeberbeiträge	749 200		4 800 +
63 110.90	68 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	28 600		39 900 –
5 597.15	5 500	309 Anderer Personalaufwand	5 400		100 –
68 328.15	102 900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	100 100		2 800 –
83 181.89	100 300	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	166 000		65 700 +
308 634.39	333 100	312 Informatik	333 000		100 –
96 876.35	89 300	313 Verbrauchsmaterialien	97 100		7 800 +
20 613.45	20 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	20 000		
341 522.95	281 700	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	296 000		14 300 +
164 687.00	212 900	317 Spesenentschädigungen	210 900		2 000 –
493 525.29	638 700	318 Dienstleistungen und Honorare	572 400		66 300 –
1 080 005.40	1 152 600	319 Anderer Sachaufwand	1 180 700		28 100 +
9 440.00	9 300	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	9 200		100 –
22 301.05	30 000	340 Ertragsanteile des Bundes	30 000		
30 036.80	31 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	31 000		
53 179.00	154 300	360 Staatsbeiträge	104 300		50 000 –
1 505 768.70	459 500	370 Durchlaufende Beiträge	2 723 500		2 264 000 +
		380 Zuweisung an Sondervermögen	5 000 000		5 000 000 +
396 340.65	321 300	390 Interne Verrechnungen	420 900		99 600 +
125.40	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		100	

**Laufende Rechnung**

**Sicherheits- und Justizdepartement**

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
499.05		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
		430 Ersatzabgaben		5 000 000	5 000 000 +
210 234.85	228 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		217 000	11 000 –
23 738.00	12 500	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		12 500	
1 907 418.80	1 305 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 191 000	114 500 –
9 791.50	8 700	435 Verkaufserlöse		25 200	16 500 +
130 295.15	82 800	436 Kostenrückerstattungen		77 700	5 100 –
257 308.00	240 000	437 Bussen		250 000	10 000 +
37 599.75	10 900	439 Andere Entgelte		14 200	3 300 +
3 041 089.85	3 250 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		3 200 000	50 000 –
39 772.00		451 Rückerstattungen der Kantone			
145 047.00	98 800	460 Beiträge für eigene Rechnung		98 800	
1 505 768.70	459 500	470 Durchlaufende Beiträge		2 723 500	2 264 000 +
101 012.15	35 400	490 Interne Verrechnungen		39 000	3 600 +

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>8 Gesundheitsdepartement</b>			
781 110 913.19	717 341 100	Aufwand	753 663 800		36 322 700 +
236 603 024.59	164 478 000	Ertrag		166 118 100	1 640 100 +
544 507 888.60 –	552 863 100 –	Aufwandüberschuss		587 545 700	
		<b>800 Generalsekretariat GD</b>			
18 477 493.65	20 005 400	Aufwand	16 217 200		3 788 200 –
2 548 755.50	2 951 700	Ertrag		2 155 500	796 200 –
15 928 738.15 –	17 053 700 –	Aufwandüberschuss		14 061 700	
		<b>8000 Generalsekretariat GD</b>			
16 555 225.45	17 796 100	Aufwand	14 307 200		3 488 900 –
626 487.30	742 400	Ertrag		245 500	496 900 –
15 928 738.15 –	17 053 700 –	Aufwandüberschuss		14 061 700	
13 831.25	32 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	31 000		1 000 –
4 344 740.90	4 006 100	301 Besoldungen	3 892 600		113 500 –
615 088.35	565 700	303 Arbeitgeberbeiträge	546 300		19 400 –
41 786.10	50 000	309 Anderer Personalaufwand	20 000		30 000 –
73 476.85	91 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	86 000		5 000 –
649 335.90	724 100	312 Informatik	645 400		78 700 –
991.15	3 000	313 Verbrauchsmaterialien	3 000		
86 025.75	124 800	317 Spesenentschädigungen	117 000		7 800 –
1 785 248.53	1 972 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 953 000		19 000 –
465 748.56	502 100	319 Anderer Sachaufwand	504 800		2 700 +
1 000.00	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		
8 373 297.10	9 629 800	360 Staatsbeiträge	6 395 100		3 234 700 –
104 655.01	94 500	390 Interne Verrechnungen	112 000		17 500 +
224 934.00	140 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		170 000	30 000 +
360 743.85	175 400	436 Kostenrückerstattungen		49 000	126 400 –
10 000.00		437 Bussen			
4 850.00	5 000	439 Andere Entgelte		5 000	
25 959.45	422 000	490 Interne Verrechnungen		21 500	400 500 –
		<b>8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)</b>			
1 922 268.20	2 209 300	Aufwand	1 910 000		299 300 –
1 922 268.20	2 209 300	Ertrag		1 910 000	299 300 –
	1 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000		
	11 000	318 Dienstleistungen und Honorare	50 000		39 000 +
1 681 761.05	1 733 100	360 Staatsbeiträge	1 378 900		354 200 –
237 718.80	61 200	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	477 300		416 100 +
2 788.35	403 000	390 Interne Verrechnungen	2 800		400 200 –
	144 400	436 Kostenrückerstattungen		59 800	84 600 –
1 687 858.00	1 680 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		1 650 000	30 000 –
194 236.20	195 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		195 000	
36 915.45		451 Rückerstattungen der Kantone			
	175 800	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen			175 800 –
3 258.55	14 100	490 Interne Verrechnungen		5 200	8 900 –

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>805 Amt für Gesundheitsvorsorge</b>			
4 854 614.40	4 588 700	Aufwand	4 170 400		418 300 –
1 905 500.43	1 203 200	Ertrag		959 500	243 700 –
2 949 113.97 –	3 385 500 –	Aufwandüberschuss		3 210 900	
		<b>8050 Amt für Gesundheitsvorsorge</b>			
4 854 614.40	4 588 700	Aufwand	4 170 400		418 300 –
1 905 500.43	1 203 200	Ertrag		959 500	243 700 –
2 949 113.97 –	3 385 500 –	Aufwandüberschuss		3 210 900	
1 425.00	4 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4 000		
2 348 668.20	1 808 600	301 Besoldungen	1 739 100		69 500 –
339 825.40	254 600	303 Arbeitgeberbeiträge	245 000		9 600 –
4 485.80	2 500	309 Anderer Personalaufwand	2 400		100 –
45 081.01	40 100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	40 100		
2 232.00	500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500		
118 060.35	99 100	312 Informatik	98 000		1 100 –
43 607.06	50 000	313 Verbrauchsmaterialien	40 000		10 000 –
50 967.40	6 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			6 000 –
74 520.25	71 800	317 Spesenentschädigungen	60 300		11 500 –
908 695.54	1 302 900	318 Dienstleistungen und Honorare	1 092 100		210 800 –
26 950.00	101 500	319 Anderer Sachaufwand	66 000		35 500 –
150.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
816 000.00	821 000	360 Staatsbeiträge	761 000		60 000 –
73 946.39	26 100	390 Interne Verrechnungen	21 900		4 200 –
7 029.60	10 000	435 Verkaufserlöse		10 000	
899 913.18	1 007 200	436 Kostenrückerstattungen		495 200	512 000 –
34 932.90	60 000	439 Andere Entgelte		328 300	268 300 +
802 340.00		451 Rückerstattungen der Kantone			
122 595.00	126 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		126 000	
38 689.75		490 Interne Verrechnungen			
		<b>810 Aus- und Weiterbildung</b>			
771 375.00	182 000	Aufwand	92 000		90 000 –
15 350.00	5 000	Ertrag		5 000	
756 025.00 –	177 000 –	Aufwandüberschuss		87 000	
		<b>8109 Andere Aus- und Weiterbildung</b>			
771 375.00	182 000	Aufwand	92 000		90 000 –
15 350.00	5 000	Ertrag		5 000	
756 025.00 –	177 000 –	Aufwandüberschuss		87 000	
771 375.00	182 000	360 Staatsbeiträge	92 000		90 000 –
3 250.00	5 000	436 Kostenrückerstattungen		5 000	
12 100.00		451 Rückerstattungen der Kantone			

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>			
20 232 190.38	20 117 100	Aufwand	20 115 700		1 400 –
11 680 400.39	11 106 600	Ertrag		11 088 500	18 100 –
8 551 789.99 –	9 010 500 –	Aufwandüberschuss		9 027 200	
		<b>8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>			
13 667 766.23	13 865 500	Aufwand	13 976 200		110 700 +
5 115 976.24	4 855 000	Ertrag		4 949 000	94 000 +
8 551 789.99 –	9 010 500 –	Aufwandüberschuss		9 027 200	
784.00	2 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 000		
8 039 738.85	8 119 500	301 Besoldungen	8 267 600		148 100 +
1 158 117.70	1 156 700	303 Arbeitgeberbeiträge	1 170 400		13 700 +
8 254.10	10 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	10 000		
43 610.62	50 200	309 Anderer Personalaufwand	50 300		100 +
78 281.17	82 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	82 000		
353 417.44	378 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	380 500		2 500 +
418 071.44	480 600	312 Informatik	448 200		32 400 –
444 891.48	467 000	313 Verbrauchsmaterialien	459 000		8 000 –
253 888.32	230 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	230 000		
269 862.65	282 000	317 Spesenentschädigungen	282 000		
1 167 234.12	930 400	318 Dienstleistungen und Honorare	1 047 200		116 800 +
48 146.19	47 000	319 Anderer Sachaufwand	45 000		2 000 –
13 171.10	15 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	12 000		3 000 –
1 370 297.05	1 615 100	390 Interne Verrechnungen	1 490 000		125 100 –
662.00		421 Vermögenserträge aus Guthaben		500	500 +
3 229 746.03	3 250 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 275 000	25 000 +
1 387 567.27	1 150 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		1 200 000	50 000 +
46 460.93	20 500	436 Kostenrückerstattungen		31 000	10 500 +
10 804.11	10 000	439 Andere Entgelte		10 000	
440 735.90	424 500	490 Interne Verrechnungen		432 500	8 000 +
		<b>8121 Tiergesundheit</b>			
2 645 187.95	2 584 000	Aufwand	2 405 000		179 000 –
2 645 187.95	2 584 000	Ertrag		2 405 000	179 000 –
3 793.40	20 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000		10 000 –
48 281.55	35 000	313 Verbrauchsmaterialien	45 000		10 000 +
1 702 360.70	1 527 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 427 000		100 000 –
1 108.00	2 000	319 Anderer Sachaufwand	2 000		
889 644.30	1 000 000	360 Staatsbeiträge	921 000		79 000 –
2 645 187.95	2 584 000	490 Interne Verrechnungen		2 405 000	179 000 –

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>8129 Tierseuchenkasse (SF)</b>			
3 919 236.20	3 667 600	Aufwand	3 734 500		66 900 +
3 919 236.20	3 667 600	Ertrag		3 734 500	66 900 +
1 021 179.20	829 600	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	1 074 500		244 900 +
2 898 057.00	2 838 000	390 Interne Verrechnungen	2 660 000		178 000 –
252 974.00	200 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		200 000	
135 513.57	150 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		130 000	20 000 –
104 386.53	50 000	436 Kostenrückerstattungen		70 000	20 000 +
2 053 130.25	1 950 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 995 000	45 000 +
1 373 231.85	1 317 600	490 Interne Verrechnungen		1 339 500	21 900 +
		<b>820 Amt für Gesundheitsversorgung</b>			
736 775 239.76	18 834 800	Aufwand	17 487 000		1 347 800 –
220 453 018.27	16 604 800	Ertrag		16 971 100	366 300 +
516 322 221.49 –	2 230 000 –	Aufwandüberschuss		515 900	
		<b>8200 Amt für Gesundheitsversorgung (bis 31.12. 2011)</b>			
229 734 958.87		Aufwand			
128 843 348.50		Ertrag			
100 891 610.37 –		Aufwandüberschuss			
616 115.50		301 Besoldungen			
89 995.90		303 Arbeitgeberbeiträge			
600.00		309 Anderer Personalaufwand			
3 631.35		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
17 804.49		312 Informatik			
3 621.70		317 Spesenentschädigungen			
3 372 248.16		318 Dienstleistungen und Honorare			
225 624 239.77		360 Staatsbeiträge			
6 702.00		390 Interne Verrechnungen			
447 178.50		436 Kostenrückerstattungen			
128 396 170.00		460 Beiträge für eigene Rechnung			
		<b>8205 Nichtstaatliche Spitäler und Kliniken</b>			
48 301 901.01		Aufwand			
48 301 901.01 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
46 701 901.01		360 Staatsbeiträge			
1 600 000.00		390 Interne Verrechnungen			
		<b>8210 Zentrale Kosten Spitäler und Kliniken</b>			
610 439.63		Aufwand			
610 439.63		Ertrag			

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
508 404.10		301 Besoldungen			
50 536.55		303 Arbeitgeberbeiträge			
8 532.90		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
8 206.22		312 Informatik			
2 979.00		317 Spesenentschädigungen			
1 865.36		318 Dienstleistungen und Honorare			
22 492.05		319 Anderer Sachaufwand			
7 423.45		390 Interne Verrechnungen			
610 439.63		436 Kostenrückerstattungen			
		<b>8215 St.Gallische Psychiatrie-Dienste Süd (Globalkredit)</b>			
		Aufwand			
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
52 720 794.61					
26 601 116.59					
26 119 678.02 –					
30 641 554.85		301 Besoldungen			
4 210 714.40		303 Arbeitgeberbeiträge			
63 227.81		305 Arzthonorare			
12 942.25		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			
624 087.52		309 Anderer Personalaufwand			
348 149.03		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
638 558.32		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
2 536 215.67		312 Informatik			
3 635 252.14		313 Verbrauchsmaterialien			
379 132.15		314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt			
750 366.19		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			
1 380 122.05		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
277 212.25		317 Spesenentschädigungen			
799 507.93		318 Dienstleistungen und Honorare			
724 022.75		319 Anderer Sachaufwand			
33 046.44		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
1 067 673.11		380 Zuweisung an Sondervermögen			
4 599 009.75		390 Interne Verrechnungen			
1 620.52		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
207 579.98		427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens			
20 766 994.00		432 Spitaltaxen und Kostgelder			
189 651.99		434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren			
1 212 534.73		435 Verkaufserlöse			
445 391.11		436 Kostenrückerstattungen			
109 341.20		439 Andere Entgelte			
3 140 215.06		480 Entnahme aus Sondervermögen			
527 788.00		490 Interne Verrechnungen			

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>8220 St.Gallische Psychiatrische Dienste – Sektor Nord (Globalkredit)</b>			
79 725 858.58		Aufwand			
46 726 623.59		Ertrag			
32 999 234.99 –		Aufwandüberschuss			
49 589 207.40		301 Besoldungen			
6 822 338.75		303 Arbeitgeberbeiträge			
213 783.55		305 Arzthonorare			
58 868.80		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			
705 649.23		309 Anderer Personalaufwand			
321 029.98		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
737 663.53		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
1 868 488.08		312 Informatik			
7 018 340.33		313 Verbrauchsmaterialien			
1 942 404.15		314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt			
758 999.26		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			
1 024 764.10		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
218 062.45		317 Spesenentschädigungen			
2 347 440.08		318 Dienstleistungen und Honorare			
213 082.45		319 Anderer Sachaufwand			
170 869.80		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
5 714 866.64		390 Interne Verrechnungen			
1 763.04		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
258 256.70		427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens			
35 159 036.71		432 Spitaltaxen und Kostgelder			
716 782.83		434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren			
2 133 487.16		435 Verkaufserlöse			
1 316 970.48		436 Kostenrückerstattungen			
292 967.18		439 Andere Entgelte			
6 847 359.49		490 Interne Verrechnungen			
		<b>8221 Heimstätten Wil</b>			
15 883 213.06	18 834 800	Aufwand	17 487 000		1 347 800 –
15 780 445.96	16 604 800	Ertrag		16 971 100	366 300 +
102 767.10 –	2 230 000 –	Aufwandüberschuss		515 900	
10 456 627.50	11 041 800	301 Besoldungen	11 305 200		263 400 +
1 331 007.60	1 395 700	303 Arbeitgeberbeiträge	1 495 500		99 800 +
198 337.60	262 000	309 Anderer Personalaufwand	256 600		5 400 –
60 009.79	56 900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	63 800		6 900 +
11 437.07	442 700	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	269 000		173 700 –
5 093.30	214 600	312 Informatik	276 100		61 500 +
951 236.96	1 496 300	313 Verbrauchsmaterialien	1 475 800		20 500 –
541 627.37	779 600	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	606 100		173 500 –



Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
116 295.80	455 300	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	581 700		126 400 +
97 355.65	109 700	317 Spesenentschädigungen	109 000		700 –
384 701.59	805 600	318 Dienstleistungen und Honorare	840 500		34 900 +
149 533.71	124 600	319 Anderer Sachaufwand	147 700		23 100 +
1 579 949.12	1 650 000	390 Interne Verrechnungen	60 000		1 590 000 –
4 328 952.70	4 615 600	432 Spitaltaxen und Kostgelder		4 732 700	117 100 +
111 978.48	120 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		133 000	13 000 +
1 214 051.77	1 155 000	435 Verkaufserlöse		1 213 500	58 500 +
103 962.87	1 060 000	436 Kostenrückerstattungen		1 063 500	3 500 +
40 366.28	4 000	439 Andere Entgelte		5 000	1 000 +
9 090 090.89	9 650 200	460 Beiträge für eigene Rechnung		9 823 400	173 200 +
891 042.97		490 Interne Verrechnungen			
		<b>8230 Spitalverbund 1 – Kantonsspital St.Gallen</b>			
199 918 794.00		Aufwand			
199 918 794.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
199 918 794.00		360 Staatsbeiträge			
		<b>8231 Spitalverbund 2 – Region Rheintal Werdenberg Sarganserland</b>			
54 380 417.00		Aufwand			
54 380 417.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
54 380 417.00		360 Staatsbeiträge			
		<b>8232 Spitalverbund 3 – Spital Linth</b>			
22 786 481.00		Aufwand			
22 786 481.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
22 786 481.00		360 Staatsbeiträge			
		<b>8233 Spitalverbund 4 – Region Fürstenland Toggenburg</b>			
32 712 382.00		Aufwand			
32 712 382.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
32 712 382.00		360 Staatsbeiträge			
		<b>8250 Zentrum für Labormedizin</b>			
1 891 044.00		Aufwand			
1 891 044.00 +		Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
1 891 044.00		460 Beiträge für eigene Rechnung			

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>830 Amt für Gesundheitsversorgung</b>			
	653 613 100	Aufwand	695 581 500		41 968 400 +
	132 606 700	Ertrag		134 938 500	2 331 800 +
	521 006 400 –	Aufwandüberschuss		560 643 000	
		<b>8300 Amtsleitung AfGVE</b>			
	1 806 200	Aufwand	939 300		866 900 –
	130 000	Ertrag		130 000	
	1 676 200 –	Aufwandüberschuss		809 300	
	624 400	301 Besoldungen	613 900		10 500 –
	86 200	303 Arbeitgeberbeiträge	84 100		2 100 –
	600	309 Anderer Personalaufwand	700		100 +
	5 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 800		800 +
	19 200	312 Informatik	21 500		2 300 +
	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		
	1 059 800	318 Dienstleistungen und Honorare	202 300		857 500 –
	7 000	390 Interne Verrechnungen	7 000		
	130 000	436 Kostenrückerstattungen		130 000	
		<b>8301 Individuelle Prämien- verbilligung</b>			
	204 075 600	Aufwand	202 082 300		1 993 300 –
	130 530 000	Ertrag		133 048 000	2 518 000 +
	73 545 600 –	Aufwandüberschuss		69 034 300	
	3 325 600	318 Dienstleistungen und Honorare	3 579 300		253 700 +
	200 750 000	360 Staatsbeiträge	198 503 000		2 247 000 –
	130 530 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		133 048 000	2 518 000 +
		<b>8302 Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken</b>			
	829 700	Aufwand	840 500		10 800 +
	829 700	Ertrag		840 500	10 800 +
	700 100	301 Besoldungen	701 200		1 100 +
	62 400	303 Arbeitgeberbeiträge	62 500		100 +
	4 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 500		
	7 600	312 Informatik	12 200		4 600 +
	9 500	317 Spesenentschädigungen	9 500		
	1 100	318 Dienstleistungen und Honorare	1 100		
	35 500	319 Anderer Sachaufwand	40 500		5 000 +
	9 000	390 Interne Verrechnungen	9 000		
	829 700	436 Kostenrückerstattungen		840 500	10 800 +
		<b>8303 Innerkantonale Hospitalisation</b>			
	385 769 500	Aufwand	402 718 000		16 948 500 +
	385 769 500 –	Ertrag Aufwandüberschuss		402 718 000	

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	384 169 500	360 Staatsbeiträge	402 718 000		18 548 500 +
	1 600 000	390 Interne Verrechnungen			1 600 000 –
		<b>8304 Ausserkantonale Hospitalisation</b>			
	56 706 900	Aufwand	84 576 200		27 869 300 +
	400 000	Ertrag		300 000	100 000 –
	56 306 900 –	Aufwandüberschuss		84 276 200	
	56 706 900	360 Staatsbeiträge	84 576 200		27 869 300 +
	400 000	451 Rückerstattungen der Kantone		300 000	100 000 –
		<b>8305 Ambulante Versorgung</b>			
	4 425 200	Aufwand	4 425 200		
	4 425 200 –	Ertrag		4 425 200	
		Aufwandüberschuss			
	4 425 200	360 Staatsbeiträge	4 425 200		
		<b>8309 Zentrum für Labormedizin</b>			
	717 000	Aufwand		620 000	97 000 –
	717 000 +	Ertrag	620 000		
		Ertragsüberschuss			
	717 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		620 000	97 000 –

**Laufende Rechnung**

**Gerichte**

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>9 Gerichte</b>			
42 486 846.21	43 281 100	Aufwand	43 597 600		316 500 +
14 550 461.39	13 443 700	Ertrag		13 777 500	333 800 +
27 936 384.82 –	29 837 400 –	Aufwandüberschuss		29 820 100	
		<b>900 Zivil- und Strafrechtspflege</b>			
35 253 254.75	35 752 300	Aufwand	35 956 600		204 300 +
13 850 098.54	12 736 600	Ertrag		12 976 400	239 800 +
21 403 156.21 –	23 015 700 –	Aufwandüberschuss		22 980 200	
		<b>9001 Kreisgerichte</b>			
23 208 117.66	23 016 600	Aufwand	23 319 200		302 600 +
10 116 892.35	9 275 300	Ertrag		9 621 100	345 800 +
13 091 225.31 –	13 741 300 –	Aufwandüberschuss		13 698 100	
401 484.80	507 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	451 000		56 200 –
13 471 924.85	13 299 400	301 Besoldungen	13 573 200		273 800 +
1 985 392.05	1 914 800	303 Arbeitgeberbeiträge	1 980 000		65 200 +
18 268.22	23 400	309 Anderer Personalaufwand	23 500		100 +
257 322.19	268 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	268 000		
815 737.03	844 200	312 Informatik	853 400		9 200 +
50 847.32	88 200	317 Spesenentschädigungen	88 800		600 +
4 815 600.71	4 476 900	318 Dienstleistungen und Honorare	4 577 600		100 700 +
6 499.00	6 300	319 Anderer Sachaufwand	6 300		
416 837.54	513 300	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	513 300		
968 203.95	1 074 900	390 Interne Verrechnungen	984 100		90 800 –
87.65	700	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		700	
35 101.55	12 400	421 Vermögenserträge aus Guthaben		12 500	100 +
5 929 762.31	6 137 100	431 Gebühren für Amtshandlungen		6 132 100	5 000 –
2 751 355.31	2 007 700	436 Kostenrückerstattungen		2 114 200	106 500 +
41 396.88	50 400	439 Andere Entgelte		47 600	2 800 –
1 359 188.65	1 067 000	490 Interne Verrechnungen		1 314 000	247 000 +
		<b>9002 Kantonsgericht</b>			
8 836 547.61	9 228 000	Aufwand	9 165 700		62 300 –
2 762 007.44	2 553 300	Ertrag		2 502 300	51 000 –
6 074 540.17 –	6 674 700 –	Aufwandüberschuss		6 663 400	
336 281.00	300 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	300 000		
5 751 147.65	6 358 000	301 Besoldungen	6 261 900		96 100 –
912 356.50	947 200	303 Arbeitgeberbeiträge	937 300		9 900 –
66 100.40	137 000	309 Anderer Personalaufwand	127 000		10 000 –
137 723.09	125 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	125 000		
273 068.26	259 900	312 Informatik	298 700		38 800 +
7 252.35	11 100	317 Spesenentschädigungen	11 100		
689 229.54	737 400	318 Dienstleistungen und Honorare	747 500		10 100 +
16 248.35	17 000	319 Anderer Sachaufwand	27 000		10 000 +
224 680.62	150 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	150 000		
422 459.85	185 400	390 Interne Verrechnungen	180 200		5 200 –

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
10.30	100	420		100	
9 965.30	1 000	421		1 000	
1 415 169.00	1 127 000	431		1 162 000	35 000 +
452 942.68	390 000	436		390 000	
	1 000	437		1 000	
8 642.06	4 000	439		4 000	
875 278.10	1 030 200	490		944 200	86 000 –
		<b>9003 Kassationsgericht</b>			
974.50		Aufwand			
70 768.70		Ertrag			
69 794.20 +		Ertragsüberschuss			
974.50		310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen		
77.70		420	Vermögenserträge aus Post und Banken		
70 681.00		431	Gebühren für Amtshandlungen		
10.00		439	Andere Entgelte		
		<b>9004 Anklagekammer</b>			
734 438.65	760 800	Aufwand	761 800		1 000 +
204 800.00	130 000	Ertrag		140 000	10 000 +
529 638.65 –	630 800 –	Aufwandüberschuss		621 800	
193 200.00	192 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	192 000	
12 935.15	12 900	303	Arbeitgeberbeiträge	12 900	
293.00	800	317	Spesenentschädigungen	600	200 –
127.80	1 000	319	Anderer Sachaufwand	1 000	
527 882.70	554 100	390	Interne Verrechnungen	555 300	1 200 +
204 800.00	130 000	490	Interne Verrechnungen		140 000 +
		<b>9005 Schlichtungsstellen</b>			
2 163 670.33	2 432 700	Aufwand	2 390 700		42 000 –
479 330.05	610 000	Ertrag		540 000	70 000 –
1 684 340.28 –	1 822 700 –	Aufwandüberschuss		1 850 700	
993 368.10	1 093 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 067 000	26 000 –
187 326.95	188 800	301	Besoldungen	189 500	700 +
105 959.00	112 500	303	Arbeitgeberbeiträge	109 900	2 600 –
8 476.40	11 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 500	1 000 +
12 054.96	11 800	312	Informatik	12 100	300 +
74 210.05	117 500	317	Spesenentschädigungen	88 500	29 000 –
181 746.87	236 400	318	Dienstleistungen und Honorare	238 700	2 300 +
600 528.00	661 200	352	Entschädigungen an Gemeinden	672 500	11 300 +
475 325.05	610 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		540 000 –
4 005.00		436	Kostenrückerstattungen		

**Laufende Rechnung**

**Gerichte**

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>9006 Rechtsaufsicht</b>			
309 506.00	314 200	Aufwand	319 200		5 000 +
216 300.00	168 000	Ertrag		173 000	5 000 +
93 206.00 –	146 200 –	Aufwandüberschuss		146 200	
136 680.00	135 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	135 000		
8 293.75	9 000	303 Arbeitgeberbeiträge	9 000		
	200	317 Spesenentschädigungen	200		
24 532.25	20 000	319 Anderer Sachaufwand	25 000		5 000 +
140 000.00	150 000	390 Interne Verrechnungen	150 000		
215 300.00	165 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		170 000	5 000 +
1 000.00	3 000	437 Bussen		3 000	
		<b>905 Verwaltungsrechtspflege</b>			
7 233 591.46	7 528 800	Aufwand	7 641 000		112 200 +
700 362.85	707 100	Ertrag		801 100	94 000 +
6 533 228.61 –	6 821 700 –	Aufwandüberschuss		6 839 900	
		<b>9050 Versicherungsgericht</b>			
3 902 959.87	3 980 600	Aufwand	3 886 100		94 500 –
117 789.00	150 000	Ertrag		200 000	50 000 +
3 785 170.87 –	3 830 600 –	Aufwandüberschuss		3 686 100	
	3 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3 000		
3 107 441.15	3 152 500	301 Besoldungen	3 040 400		112 100 –
458 209.45	454 000	303 Arbeitgeberbeiträge	433 600		20 400 –
2 900.00	2 700	309 Anderer Personalaufwand	2 700		
32 084.05	48 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	48 000		
125 896.03	128 800	312 Informatik	124 500		4 300 –
5 492.80	8 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		
156 484.09	169 000	318 Dienstleistungen und Honorare	209 200		40 200 +
	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000		
14 452.30	12 600	390 Interne Verrechnungen	14 700		2 100 +
109 400.00	150 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
8 389.00		436 Kostenrückerstattungen		50 000	50 000 +
		<b>9051 Verwaltungsrekurskommission</b>			
1 886 584.46	2 066 800	Aufwand	2 262 200		195 400 +
211 073.35	202 100	Ertrag		232 100	30 000 +
1 675 511.11 –	1 864 700 –	Aufwandüberschuss		2 030 100	
197 288.80	210 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	260 000		50 000 +
1 306 293.95	1 441 800	301 Besoldungen	1 551 600		109 800 +
227 002.75	212 500	303 Arbeitgeberbeiträge	240 600		28 100 +
1 553.20	1 300	309 Anderer Personalaufwand	1 400		100 +
29 159.40	37 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	40 000		3 000 +
51 072.97	59 000	312 Informatik	58 900		100 –
23 462.60	21 000	317 Spesenentschädigungen	25 200		4 200 +
25 665.09	68 200	318 Dienstleistungen und Honorare	58 200		10 000 –
135.00		319 Anderer Sachaufwand			

**Laufende Rechnung**

**Gerichte**

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
8 980.00	6 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	10 000		4 000 +
15 970.70	10 000	390 Interne Verrechnungen	16 300		6 300 +
8.85	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		100	
206 027.50	200 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		230 000	30 000 +
5 037.00	2 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000	
<b>9052 Verwaltungsgericht</b>					
1 444 047.13	1 481 400	Aufwand	1 492 700		11 300 +
371 500.50	355 000	Ertrag		369 000	14 000 +
1 072 546.63 –	1 126 400 –	Aufwandüberschuss		1 123 700	
227 400.00	230 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	230 000		
916 296.15	953 900	301 Besoldungen	976 000		22 100 +
157 051.55	158 300	303 Arbeitgeberbeiträge	154 600		3 700 –
	1 500	309 Anderer Personalaufwand	1 500		
38 561.45	40 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	40 000		
37 065.66	43 200	312 Informatik	36 200		7 000 –
11 223.85	12 500	317 Spesenentschädigungen	11 500		1 000 –
44 672.02	28 600	318 Dienstleistungen und Honorare	29 000		400 +
3 000.00	5 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	5 000		
8 776.45	8 400	390 Interne Verrechnungen	8 900		500 +
13.60		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
366 286.90	350 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		360 000	10 000 +
5 200.00	5 000	439 Andere Entgelte		9 000	4 000 +

### III. Investitionsrechnung





**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>Kanton St.Gallen</b>			
198 394 664.38	242 802 900	Ausgaben	277 689 800		34 886 900 +
46 186 195.94	48 589 600	Einnahmen		105 154 300	56 564 700 +
152 208 468.44 –	194 213 300 –	Ausgabenüberschuss		172 535 500	
		<b>A Investitionen und Investitionsbeiträge</b>			
135 996 985.99	178 382 900	Ausgaben	122 217 800		56 165 100 –
18 364 898.84	23 995 800	Einnahmen		81 118 000	57 122 200 +
117 632 087.15 –	154 387 100 –	Ausgabenüberschuss		41 099 800	
		<b>A0 Hochbauten</b>			
100 340 231.05	96 300 000	Ausgaben	77 600 000		18 700 000 –
14 515 404.64	10 531 000	Einnahmen		81 118 000	70 587 000 +
85 824 826.41 –	85 769 000 –	Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss	3 518 000		
		<b>A00 Allgemeine Verwaltung</b>			
13 112 382.30	11 500 000	Ausgaben	7 200 000		4 300 000 –
13 112 382.30 –	11 500 000 –	Einnahmen Ausgabenüberschuss		7 200 000	
		<b>A0029000 Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen</b>			
13 112 382.30	11 500 000	Ausgaben	7 200 000		4 300 000 –
13 112 382.30 –	11 500 000 –	Einnahmen Ausgabenüberschuss		7 200 000	
13 112 382.30	11 500 000	503 Hochbauten	7 200 000		4 300 000 –
		<b>A02 Bildung</b>			
62 089 842.40	61 100 000	Ausgaben	50 100 000		11 000 000 –
14 384 373.00	10 531 000	Einnahmen		81 118 000	70 587 000 +
47 705 469.40 –	50 569 000 –	Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss	31 018 000		
		<b>A0230001 BWZ Rorschach-Rheintal Erweiterung / Sanierung Altstätten</b>			
2 926 967.15		Ausgaben			
420 000.00	1 000 000	Einnahmen			1 000 000 –
2 506 967.15 –	1 000 000 +	Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss			
2 926 967.15		503 Hochbauten			
420 000.00	1 000 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			1 000 000 –

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0252000 KS Sargans / BWZ Sarganser- land Erwerb / Erweiterung Sporthallen</b>			
11 029 443.95	8 000 000	Ausgaben			8 000 000 –
2 753 000.00	1 531 000	Einnahmen			1 531 000 –
8 276 443.95 –	6 469 000 –	Ausgabenüberschuss			
11 029 443.95	8 000 000	503 Hochbauten			8 000 000 –
2 753 000.00	1 531 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			1 531 000 –
		<b>A0252001 KS Heerbrugg Sanierung / Erweiterung</b>			
11 615 765.25	20 000 000	Ausgaben	26 600 000		6 600 000 +
11 615 765.25 –	20 000 000 –	Einnahmen		26 600 000	
		Ausgabenüberschuss			
11 615 765.25	20 000 000	503 Hochbauten	26 600 000		6 600 000 +
		<b>A0271000 Weiterbildungszentrum Holzweid, Erweiterung</b>			
307.25 –		Ausgaben			
307.25 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
307.25 –		503 Hochbauten			
		<b>A0271001 Universität St.Gallen Sanierung / Erweiterung</b>			
10 453 820.05		Ausgaben			
3 863 373.00		Einnahmen			
6 590 447.05 –		Ausgabenüberschuss			
10 453 820.05		503 Hochbauten			
3 863 373.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		<b>A0272001 Pädagogische Hochschule Umbau Mensa Gossau</b>			
2 457 433.10	100 000	Ausgaben			100 000 –
2 457 433.10 –	100 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
2 457 433.10	100 000	503 Hochbauten			100 000 –
		<b>A0273000 Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau</b>			
23 606 720.15	33 000 000	Ausgaben	16 500 000		16 500 000 –
7 348 000.00	8 000 000	Einnahmen		78 118 000	70 118 000 +
16 258 720.15 –	25 000 000 –	Einnahmenüberschuss	61 618 000		
		Ausgabenüberschuss			

## Investitionsrechnung

## Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
23 606 720.15	33 000 000	503 Hochbauten	16 500 000		16 500 000 –
		603 Abgang von Hochbauten		73 618 000	73 618 000 +
7 348 000.00	8 000 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		4 500 000	3 500 000 –
		<b>A0273001 Hochschule für Technik Rapperswil Forschungszentrum</b>			
		Ausgaben	7 000 000		7 000 000 +
		Einnahmen		3 000 000	3 000 000 +
		Ausgabenüberschuss		4 000 000	
		503 Hochbauten	7 000 000		7 000 000 +
		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		3 000 000	3 000 000 +
		<b>A03 Kultur, Freizeit, Kirche</b>			
2 318 073.10		Ausgaben			
2 318 073.10 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A0329000 Lokremise St.Gallen Erwerb und Umbau</b>			
2 318 073.10		Ausgaben			
2 318 073.10 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
2 318 073.10		503 Hochbauten			
		<b>A04 Gesundheit</b>			
22 819 933.25	23 700 000	Ausgaben	18 300 000		5 400 000 –
131 031.64		Einnahmen			
22 688 901.61 –	23 700 000 –	Ausgabenüberschuss		18 300 000	
		<b>A0411000 Spital Linth Sanierung 1. Etappe</b>			
193 627.75 –		Ausgaben			
193 627.75 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
193 627.75 –		503 Hochbauten			
		<b>A0411001 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24</b>			
6 541 678.20	15 000 000	Ausgaben	9 000 000		6 000 000 –
6 541 678.20 –	15 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		9 000 000	
6 541 678.20	15 000 000	503 Hochbauten	9 000 000		6 000 000 –

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0411002 Kantonsspital St.Gallen Pathologie / Rechtsmedizin</b>			
11 532 865.35	1 000 000	Ausgaben			1 000 000 –
11 532 865.35 –	1 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
11 532 865.35	1 000 000	503 Hochbauten			1 000 000 –
		<b>A0411003 Spital Walenstadt Erweiterung Notfallstation</b>			
110 368.45		Ausgaben			
110 368.45 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
110 368.45		503 Hochbauten			
		<b>A0411004 Kantonsspital St.Gallen Sanierung / Umnutzung Haus 57</b>			
2 210 220.90	700 000	Ausgaben			700 000 –
131 031.64		Einnahmen			
2 079 189.26 –	700 000 –	Ausgabenüberschuss			
2 210 220.90	700 000	503 Hochbauten			700 000 –
131 031.64		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		<b>A0411012 Kantonsspital St.Gallen Sanierung / Erweiterung Haus 02</b>			
	1 500 000	Ausgaben			1 500 000 –
	1 500 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	1 500 000	503 Hochbauten			1 500 000 –
		<b>A0411013 Kantonsspital St.Gallen Sanierung Haus 54, Lernhaus</b>			
	500 000	Ausgaben			500 000 –
	500 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	500 000	503 Hochbauten			500 000 –
		<b>A0411014 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme</b>			
547 003.90	5 000 000	Ausgaben	5 500 000		500 000 +
547 003.90 –	5 000 000 –	Einnahmen		5 500 000	
		Ausgabenüberschuss			
547 003.90	5 000 000	503 Hochbauten	5 500 000		500 000 +

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0413001 Psych. Klinik Pfäfers Neubau Alterspsychiatrie</b>			
2 071 424.20		Ausgaben			
2 071 424.20 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
2 071 424.20		503 Hochbauten			
		<b>A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude</b>			
		Ausgaben	3 800 000		3 800 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		3 800 000	
		503 Hochbauten	3 800 000		3 800 000 +
		<b>A08 Volkswirtschaft</b>			
		Ausgaben	2 000 000		2 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 000 000	
		<b>A082000 Fischereizentrum Steinach Neubau</b>			
		Ausgaben	2 000 000		2 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 000 000	
		503 Hochbauten	2 000 000		2 000 000 +
		<b>A1 Technische Einrichtungen</b>			
11 783 505.14	23 218 300	Ausgaben	14 660 000		8 558 300 –
3 249 494.20	11 614 800	Einnahmen			11 614 800 –
8 534 010.94 –	11 603 500 –	Ausgabenüberschuss		14 660 000	
		<b>A10 Allgemeine Verwaltung</b>			
642 292.05	640 000	Ausgaben	3 660 000		3 020 000 +
642 292.05 –	640 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		3 660 000	
		<b>A1022000 E-Government</b>			
642 292.05	640 000	Ausgaben	1 160 000		520 000 +
642 292.05 –	640 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 160 000	
642 292.05	640 000	506 Technische Einrichtungen	1 160 000		520 000 +

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A1022001 E-Government, 2. Teilkredit</b>			
		Ausgaben	2 500 000		2 500 000 +
		Einnahmen		2 500 000	
		Ausgabenüberschuss			
		506 Technische Einrichtungen	2 500 000		2 500 000 +
		<b>A11 Öffentliche Sicherheit</b>			
11 014 323.49	22 378 300	Ausgaben	10 000 000		12 378 300 –
3 249 494.20	11 614 800	Einnahmen			11 614 800 –
7 764 829.29 –	10 763 500 –	Ausgabenüberschuss		10 000 000	
		<b>A111001 Kantonale Notrufzentrale Ersatz Einsatzleitsystem</b>			
958 426.88		Ausgaben			
958 426.88 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
958 426.88		506 Technische Einrichtungen			
		<b>A1111002 Sicherheitsfunknetz POLYCOM</b>			
10 055 896.61	22 378 300	Ausgaben	10 000 000		12 378 300 –
3 249 494.20	11 614 800	Einnahmen			11 614 800 –
6 806 402.41 –	10 763 500 –	Ausgabenüberschuss		10 000 000	
10 055 896.61	22 378 300	506 Technische Einrichtungen	10 000 000		12 378 300 –
3 249 494.20	11 614 800	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			11 614 800 –
		<b>A12 Bildung</b>			
126 889.60	200 000	Ausgaben	1 000 000		800 000 +
126 889.60 –	200 000 –	Einnahmen		1 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A1230001 Schulverwaltungssoftware EDUC Sek. II</b>			
		Ausgaben	1 000 000		1 000 000 +
		Einnahmen		1 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		506 Technische Einrichtungen	1 000 000		1 000 000 +
		<b>A1299000 Informatik-Bildungs- offensive</b>			
126 889.60	200 000	Ausgaben			200 000 –
126 889.60 –	200 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
126 889.60	200 000	506 Technische Einrichtungen			200 000 –

## Investitionsrechnung

## Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A2 Investitionsbeiträge</b>			
23 873 249.80	58 864 600	Ausgaben	29 957 800		28 906 800 –
600 000.00	1 850 000	Einnahmen			1 850 000 –
23 273 249.80 –	57 014 600 –	Ausgabenüberschuss		29 957 800	
		<b>A21 Öffentliche Sicherheit</b>			
	15 000 000	Ausgaben			15 000 000 –
	1 500 000	Einnahmen			1 500 000 –
	13 500 000 –	Ausgabenüberschuss			
		<b>A2120000 Bundesverwaltungsgericht St.Gallen, Standortbeitrag</b>			
	15 000 000	Ausgaben			15 000 000 –
	1 500 000	Einnahmen			1 500 000 –
	13 500 000 –	Ausgabenüberschuss			
	15 000 000	560 Investitionsbeiträge			15 000 000 –
	1 500 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			1 500 000 –
		<b>A22 Bildung</b>			
	6 611 500	Ausgaben	3 833 500		2 778 000 –
	6 611 500 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		3 833 500	
		<b>A2220001 Sprachheilschule St.Gallen</b>			
		Ausgaben	1 000 000		1 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 000 000	
		560 Investitionsbeiträge	1 000 000		1 000 000 +
		<b>A2273002 Hochschule für Technik Buchs Erneuerungsinvestitionen</b>			
	6 611 500	Ausgaben	2 833 500		3 778 000 –
	6 611 500 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 833 500	
	6 611 500	560 Investitionsbeiträge	2 833 500		3 778 000 –
		<b>A23 Kultur, Freizeit, Kirche</b>			
	7 000 000	Ausgaben			7 000 000 –
	7 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			



**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A2311001 Naturmuseum St.Gallen</b>			
	7 000 000	Ausgaben			7 000 000 –
	7 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	7 000 000	560 Investitionsbeiträge			7 000 000 –
		<b>A25 Soziale Wohlfahrt</b>			
	1 800 000	Ausgaben			1 800 000 –
	1 800 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A2550001 HPV Gossau-Untertoggen- burg-Wil, Neubau Werkstätte</b>			
	1 800 000	Ausgaben			1 800 000 –
	1 800 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	1 800 000	560 Investitionsbeiträge			1 800 000 –
		<b>A26 Verkehr</b>			
17 873 249.80	24 953 100	Ausgaben	26 124 300		1 171 200 +
17 873 249.80 –	24 953 100 –	Einnahmen		26 124 300	
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A2629003 S-Bahn St.Gallen Ausbau Publikumsanlagen</b>			
1 001 486.60		Ausgaben			
1 001 486.60 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
1 001 486.60		560 Investitionsbeiträge			
		<b>A2629008 S-Bahn St.Gallen 2013</b>			
10 218 335.00	15 568 000	Ausgaben	16 580 000		1 012 000 +
10 218 335.00 –	15 568 000 –	Einnahmen		16 580 000	
		Ausgabenüberschuss			
10 218 335.00	15 568 000	560 Investitionsbeiträge	16 580 000		1 012 000 +
		<b>A2629010 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2010</b>			
1 001 486.60 –		Ausgaben			
1 001 486.60 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
1 001 486.60 –		560 Investitionsbeiträge			

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A2629011 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2011</b>			
7 537 466.00		Ausgaben			
7 537 466.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
7 537 466.00		560 Investitionsbeiträge			
		<b>A2629012 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2012</b>			
	8 713 100	Ausgaben			8 713 100 –
	8 713 100 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	8 713 100	560 Investitionsbeiträge			8 713 100 –
		<b>A2629013 S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung</b>			
117 448.80	672 000	Ausgaben	660 000		12 000 –
117 448.80 –	672 000 –	Einnahmen		660 000	
		Ausgabenüberschuss			
117 448.80	672 000	560 Investitionsbeiträge	660 000		12 000 –
		<b>A2629014 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2013</b>			
		Ausgaben	8 733 300		8 733 300 +
		Einnahmen		8 733 300	
		Ausgabenüberschuss			
		560 Investitionsbeiträge	8 733 300		8 733 300 +
		<b>A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie</b>			
		Ausgaben	151 000		151 000 +
		Einnahmen		151 000	
		Ausgabenüberschuss			
		560 Investitionsbeiträge	151 000		151 000 +
		<b>A27 Umwelt, Raumordnung</b>			
6 000 000.00	3 500 000	Ausgaben			3 500 000 –
600 000.00	350 000	Einnahmen			350 000 –
5 400 000.00 –	3 150 000 –	Ausgabenüberschuss			

## Investitionsrechnung

## Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A2741000 Hochwasserschutzkonzept Linth 2000</b>			
6 000 000.00	3 500 000	Ausgaben			3 500 000 –
600 000.00	350 000	Einnahmen			350 000 –
5 400 000.00 –	3 150 000 –	Ausgabenüberschuss			
6 000 000.00	3 500 000	560 Investitionsbeiträge			3 500 000 –
600 000.00	350 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			350 000 –

# Investitionsrechnung

# Strassenbau

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
<b>B Strassenbau</b>					
52 095 872.64	58 580 000	Ausgaben	61 620 000		3 040 000 +
25 980 613.25	22 788 000	Einnahmen		19 742 500	3 045 500 -
26 115 259.39 -	35 792 000 -	Ausgabenüberschuss		41 877 500	
<b>B0 Strassenbau</b>					
52 095 872.64	58 580 000	Ausgaben	61 620 000		3 040 000 +
25 980 613.25	22 788 000	Einnahmen		19 742 500	3 045 500 -
26 115 259.39 -	35 792 000 -	Ausgabenüberschuss		41 877 500	
<b>B06 Verkehr</b>					
52 095 872.64	58 580 000	Ausgaben	61 620 000		3 040 000 +
25 980 613.25	22 788 000	Einnahmen		19 742 500	3 045 500 -
26 115 259.39 -	35 792 000 -	Ausgabenüberschuss		41 877 500	
<b>B0611000 Nationalstrassenbau</b>					
5 692 666.10		Ausgaben			
5 843 782.00		Einnahmen			
151 115.90 +		Einnahmenüberschuss			
3 821 946.30		501 Tiefbauten			
1 870 719.80		560 Investitionsbeiträge			
17 459.20		601 Abgang von Tiefbauten			
5 826 322.80		631 Kostenrückerstattungen für Tiefbauten			
<b>B0613000 Kantonsstrassenbau</b>					
46 403 206.54	58 580 000	Ausgaben	61 620 000		3 040 000 +
20 136 831.25	22 788 000	Einnahmen		19 742 500	3 045 500 -
26 266 375.29 -	35 792 000 -	Ausgabenüberschuss		41 877 500	
44 501 206.54	58 580 000	501 Tiefbauten	61 620 000		3 040 000 +
1 902 000.00		570 Durchl. Investitionsbeiträge			
37 204.40	200 000	601 Abgang von Tiefbauten			200 000 -
484 028.45	1 678 000	631 Kostenrückerstattungen für Tiefbauten		2 037 000	359 000 +
17 713 598.40	20 910 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		17 705 500	3 204 500 -
1 902 000.00		670 Durchl. Investitionsbeiträge			

**Investitionsrechnung**
**Finanzierungen**

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C</b>	<b>Finanzierungen</b>		
10 301 805.75	5 840 000	Ausgaben	93 852 000		88 012 000 +
1 840 683.85	1 805 800	Einnahmen		4 293 800	2 488 000 +
8 461 121.90 –	4 034 200 –	Ausgabenüberschuss		89 558 200	
		<b>C0</b>	<b>Darlehen</b>		
5 501 805.75	5 840 000	Ausgaben	93 852 000		88 012 000 +
1 840 683.85	1 805 800	Einnahmen		4 293 800	2 488 000 +
3 661 121.90 –	4 034 200 –	Ausgabenüberschuss		89 558 200	
		<b>C02</b>	<b>Bildung</b>		
1 765 450.00	1 840 000	Ausgaben	75 388 000		73 548 000 +
1 263 783.85	1 130 000	Einnahmen		3 413 600	2 283 600 +
501 666.15 –	710 000 –	Ausgabenüberschuss		71 974 400	
		<b>C0273000</b>	<b>Fachhochschule St.Gallen</b>		
		Ausgaben	73 618 000		73 618 000 +
		Einnahmen		2 420 600	2 420 600 +
		Ausgabenüberschuss		71 197 400	
		521	Darlehen an Kantone		73 618 000 +
		621	Rückzahlungen Kantone von Darlehen		2 420 600 +
		<b>C0299000</b>	<b>Studiendarlehen</b>		
1 765 450.00	1 840 000	Ausgaben	1 770 000		70 000 –
1 263 783.85	1 130 000	Einnahmen		993 000	137 000 –
501 666.15 –	710 000 –	Ausgabenüberschuss		777 000	
1 765 450.00	1 840 000	526	Darlehen an private Haushalte		70 000 –
1 263 783.85	1 130 000	626	Rückzahlungen privater Haushalte von Darlehen		137 000 –
		<b>C05</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>		
		Ausgaben	13 000 000		13 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		13 000 000	
		<b>C0550000</b>	<b>Darlehen Behinderten- einrichtungen</b>		
		Ausgaben	13 000 000		13 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		13 000 000	
		525	Darlehen an private Institutionen		13 000 000 +

# Investitionsrechnung

# Finanzierungen

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C06 Verkehr</b>			
100 000.00	100 000	Ausgaben		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss	100 000		
		<b>C0629000 Schweiz. Südostbahn</b>			
100 000.00	100 000	Ausgaben		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss	100 000		
100 000.00	100 000	624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		100 000	
		<b>C07 Umwelt, Raumordnung</b>			
231 000.00		Ausgaben	2 664 000		2 664 000 +
176 900.00	275 800	Einnahmen		480 200	204 400 +
	275 800 +	Einnahmenüberschuss			
54 100.00 –		Ausgabenüberschuss		2 183 800	
		<b>C0791000 NRP-Darlehen</b>			
231 000.00		Ausgaben	2 664 000		2 664 000 +
176 900.00	275 800	Einnahmen		480 200	204 400 +
	275 800 +	Einnahmenüberschuss			
54 100.00 –		Ausgabenüberschuss		2 183 800	
231 000.00		525 Darlehen an private Institutionen	2 664 000		2 664 000 +
176 900.00	275 800	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		480 200	204 400 +
		<b>C08 Volkswirtschaft</b>			
3 505 355.75	4 000 000	Ausgaben	2 800 000		1 200 000 –
300 000.00	300 000	Einnahmen		300 000	
3 205 355.75 –	3 700 000 –	Ausgabenüberschuss		2 500 000	
		<b>C0812000 Landwirtschaftliche Kredit- genossenschaft</b>			
3 505 355.75	4 000 000	Ausgaben	2 800 000		1 200 000 –
3 505 355.75 –	4 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 800 000	
3 505 355.75	4 000 000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	2 800 000		1 200 000 –

Rechnung 2011 Fr.	Voranschlag 2012 Fr.	Konto	Voranschlag 2013		Abweichung vom Voranschlag 2012 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C0890001 OLMA Messen St.Gallen</b>			
300 000.00	300 000	Ausgaben		300 000	
300 000.00 +	300 000 +	Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss	300 000		
300 000.00	300 000	624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		300 000	
		<b>C1 Beteiligungen</b>			
4 800 000.00		Ausgaben			
4 800 000.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		<b>C14 Gesundheit</b>			
3 600 000.00		Ausgaben			
3 600 000.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		<b>C1490000 Zentrum für Labormedizin</b>			
3 600 000.00		Ausgaben			
3 600 000.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
3 600 000.00		523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten			
		<b>C18 Volkswirtschaft</b>			
1 200 000.00		Ausgaben			
1 200 000.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		<b>C1890001 OLMA Messen St.Gallen</b>			
1 200 000.00		Ausgaben			
1 200 000.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
1 200 000.00		524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen			