

## Kostenartengliederung (Erfolgsrechnung) Ressorts 1.1.2012 - 31.12.2012

1 Präsidiales

BERA12345DI2A IG Bereich 2 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	13'481'147 30'851'686	44'332'833	6'620'140 34'080'173	40'700'313	-3'228'487	-9.5
3	Aufwand	13'481'147		6'620'140		-6'861'007	-103.6
30	Personalaufwand	3'230'432		3'026'395		-204'037	-6.7
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'257'580		1'767'450		-490'130	-27.7
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'766'667		185'141		-6'581'526	-3'554.9
34	Finanzaufwand	756'797		766'183		9'386	1.2
36	Transferaufwand	112'000		319'850		207'850	65.0
38	Ausserordentlicher Aufwand			200'000		200'000	100.0
39	Interne Verrechnung	357'671		355'121		-2'550	-0.7
4	Ertrag		44'332'833		40'700'313	3'632'520	8.9
40	Fiskalertrag		36'937'000		39'167'020	-2'230'020	-5.7
41	Regalien und Konzession		213'000		40'000	173'000	432.5
42	Entgelte		355'000		374'900	-19'900	-5.3
44	Finanzertrag		201'648		209'353	-7'705	-3.7
46	Transferertrag		35'000		36'500	-1'500	-4.1
48	Ausserordentlicher Ertrag		4'800'000			4'800'000	100.0
49	Interne Verrechnungen		1'791'185		872'540	918'645	105.3

## Kostenartengliederung (Erfolgsrechnung) Ressorts 1.1.2012 - 31.12.2012

2 Bildung

BERA12345DI2A IG Bereich 2 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	20'095'883	391'500 19'704'383	23'553'481	835'000 22'718'481	3'014'098	13.3
3	Aufwand	20'095'883		23'553'481		3'457'598	14.7
30	Personalaufwand	18'122'418		20'518'431		2'396'013	11.7
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'586'865		2'347'550		760'685	32.4
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			500		500	100.0
36	Transferaufwand	250'600		687'000		436'400	63.5
39	Interne Verrechnung	136'000				-136'000	-100.0
4	Ertrag		391'500		835'000	-443'500	-53.1
42	Entgelte		176'500		584'500	-408'000	-69.8
46	Transferertrag		190'000		250'500	-60'500	-24.2
49	Interne Verrechnungen		25'000			25'000	100.0

## Kostenartengliederung (Erfolgsrechnung) Ressorts 1.1.2012 - 31.12.2012

3 Gesundheit, Jugend, Kultur

BERA12345DI2A IG Bereich 2 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung Nettoergebnis</b>	<b>5'239'661</b>	<b>262'200 4'977'461</b>	<b>7'246'726</b>	<b>349'700 6'897'026</b>	<b>1'919'565</b>	<b>27.8</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>5'239'661</b>		<b>7'246'726</b>		<b>2'007'065</b>	<b>27.7</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>577'592</b>		<b>514'876</b>		<b>-62'716</b>	<b>-12.2</b>
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>680'500</b>		<b>370'900</b>		<b>-309'600</b>	<b>-83.5</b>
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>			<b>1'187'150</b>		<b>1'187'150</b>	<b>100.0</b>
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>3'739'869</b>		<b>5'024'300</b>		<b>1'284'431</b>	<b>25.6</b>
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnung</b>	<b>241'700</b>		<b>149'500</b>		<b>-92'200</b>	<b>-61.7</b>
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>262'200</b>		<b>349'700</b>	<b>-87'500</b>	<b>-25.0</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>167'200</b>		<b>2'500</b>	<b>164'700</b>	<b>6'588.0</b>
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>20'000</b>			<b>20'000</b>	<b>100.0</b>
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>70'000</b>		<b>347'200</b>	<b>-277'200</b>	<b>-79.8</b>
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>5'000</b>			<b>5'000</b>	<b>100.0</b>

## Kostenartengliederung (Erfolgsrechnung) Ressorts 1.1.2012 - 31.12.2012

4 Sicherheit

BERA12345DI2A IG Bereich 2 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	1'693'720	1'036'090 657'630	1'547'061	1'175'984 371'077	-286'553	-77.2
3	Aufwand	1'693'720		1'547'061		-146'659	-9.5
30	Personalaufwand	516'709		597'280		80'571	13.5
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	723'999		409'680		-314'319	-76.7
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			62'728		62'728	100.0
34	Finanzaufwand	1'000				-1'000	-100.0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'700		-25'041		-34'741	-138.7
36	Transferaufwand	270'500		254'188		-16'312	-6.4
39	Interne Verrechnung	171'812		248'226		76'414	30.8
4	Ertrag		1'036'090		1'175'984	-139'894	-11.9
42	Entgelte		679'700		623'400	56'300	9.0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		21'757		114'480	-92'723	-81.0
46	Transferertrag		325'433		427'357	-101'924	-23.8
49	Interne Verrechnungen		9'200		10'747	-1'547	-14.4

## Kostenartengliederung (Erfolgsrechnung) Ressorts 1.1.2012 - 31.12.2012

5 Wald und Landwirtschaft

BERA12345DI2A IG Bereich 2 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	4'522'150	3'771'500 750'650	4'188'093	3'649'500 538'593	-212'057	-39.4
3	Aufwand	4'522'150		4'188'093		-334'057	-8.0
30	Personalaufwand	2'224'650		2'121'500		-103'150	-4.9
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'922'000		1'679'000		-243'000	-14.5
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			5'593		5'593	100.0
36	Transferaufwand	35'500		16'000		-19'500	-121.9
39	Interne Verrechnung	340'000		366'000		26'000	7.1
4	Ertrag		3'771'500		3'649'500	122'000	3.3
42	Entgelte		2'029'000		1'695'000	334'000	19.7
44	Finanzertrag		190'000		190'000		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		100'000		160'000	-60'000	-37.5
46	Transferertrag		1'012'500		1'183'500	-171'000	-14.4
49	Interne Verrechnungen		440'000		421'000	19'000	4.5

## Kostenartengliederung (Erfolgsrechnung) Ressorts 1.1.2012 - 31.12.2012

6 Bau und Umwelt

BERA12345DI2A IG Bereich 2 Abw

Nummer	Bezeichnung	Budget 2011		Budget 2012		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	11'860'713	8'594'374 3'266'339	15'019'898	10'844'187 4'175'711	909'372	21.8
3	Aufwand	11'860'713		15'019'898		3'159'185	21.0
30	Personalaufwand	3'442'463		3'749'800		307'337	8.2
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'220'700		3'877'650		656'950	16.9
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			3'111'534		3'111'534	100.0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	405'158		181'523		-223'635	-123.2
36	Transferaufwand	1'877'200		1'590'200		-287'000	-18.0
39	Interne Verrechnung	2'915'192		2'509'191		-406'001	-16.2
4	Ertrag		8'594'374		10'844'187	-2'249'813	-20.7
40	Fiskalertrag		86'000			86'000	100.0
42	Entgelte		5'760'500		6'813'000	-1'052'500	-15.4
44	Finanzertrag		500		500		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		41'589		453'001	-411'412	-90.8
46	Transferertrag		607'000		1'277'000	-670'000	-52.5
49	Interne Verrechnungen		2'098'785		2'300'686	-201'901	-8.8

## Kostenartengliederung (Erfolgsrechnung) Ressorts 1.1.2012 - 31.12.2012

7 Liegenschaften

BERA12345DI2A IG Bereich 2 Abw

Nummer	Bezeichnung	B u d g e t 2 0 1 1		B u d g e t 2 0 1 2		A b w e i c h u n g	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	4'988'422	3'784'846 1'203'576	9'704'350	4'673'779 5'030'571	3'826'995	76.1
3	Aufwand	4'988'422		9'704'350		4'715'928	48.6
30	Personalaufwand	1'449'377		2'179'000		729'623	33.5
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'563'149		1'698'736		135'587	8.0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			2'547'089		2'547'089	100.0
34	Finanzaufwand	299'303		239'810		-59'493	-24.8
39	Interne Verrechnung	1'676'593		3'039'715		1'363'122	44.8
4	Ertrag		3'784'846		4'673'779	-888'933	-19.0
42	Entgelte		294'000			294'000	100.0
44	Finanzertrag		2'018'049		1'611'000	407'049	25.3
49	Interne Verrechnungen		1'472'797		3'062'779	-1'589'982	-51.9