

# Kommentar zum Budget 2012



## 1. Laufende Rechnung

Der Voranschlag 2012 für die Laufende Rechnung weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 8.9 Mio. aus. Im Vergleich zum Voranschlag 2011 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 5.5 Mio. fällt das Defizit um Fr. 3.4 Mio. höher aus. Das Defizit entsteht im Wesentlichen aufgrund von Minderausgaben von Fr. -0.5 Mio. und Mindereinnahmen von Fr. 3.9 Mio.

### Sachgruppenstatistik

#### Laufende Rechnung

| Sach-Gruppe | Bezeichnung                            | Abweichung in Prozent | Voranschlag 2012   | in Prozent des Totals | Voranschlag 2011   | in Prozent des Totals | Rechnung 2010      | in Prozent des Totals |
|-------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|             | <b>Aufwand</b>                         |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |
| 30          | Personalaufwand                        | -3.73                 | 21'003'000         | 14.88                 | 21'817'000         | 15.40                 | 20'833'886         | 13.95                 |
| 31          | Sachaufwand, Bürospesen, Mobiliar      | 1.00                  | 11'944'200         | 8.46                  | 11'826'000         | 8.35                  | 10'887'722         | 7.29                  |
| 32          | Passivzinsen                           | 123.33                | 67'000             | 0.05                  | 30'000             | 0.02                  | 100'035            | 0.07                  |
| 33          | Abschreibungen                         | -15.31                | 1'654'000          | 1.17                  | 1'953'000          | 1.38                  | 14'051'149         | 9.41                  |
| 34          | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | -2.96                 | 4'556'900          | 3.23                  | 4'696'000          | 3.32                  | 4'474'377          | 3.00                  |
| 35          | Entschädigungen an Bund, Gemeinden     | -15.70                | 714'000            | 0.51                  | 847'000            | 0.60                  | 786'181            | 0.53                  |
| 36          | Eigene Beiträge an Bund etc.           | 2.51                  | 69'197'000         | 49.02                 | 67'503'000         | 47.66                 | 65'359'491         | 43.77                 |
| 37          | Durchlaufende Beiträge an Bund etc.    | -1.32                 | 24'520'000         | 17.37                 | 24'847'000         | 17.54                 | 24'800'979         | 16.61                 |
| 38          | Einlagen in Spezialfinanzierungen      | -10.54                | 806'000            | 0.57                  | 901'000            | 0.64                  | 995'098            | 0.67                  |
| 39          | Kantonsinterne Verrechnung             | -7.08                 | 6'712'500          | 4.75                  | 7'224'000          | 5.10                  | 7'051'081          | 4.72                  |
|             | <b>Total Aufwand</b>                   | <b>-0.33</b>          | <b>141'174'600</b> | <b>100.00</b>         | <b>141'644'000</b> | <b>100.00</b>         | <b>149'340'000</b> | <b>100.00</b>         |
|             | <b>Ertrag</b>                          |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                       |
| 40          | Steuereinnahmen                        | 1.06                  | 39'554'000         | 29.91                 | 39'140'000         | 28.76                 | 47'866'409         | 31.86                 |
| 41          | Regalien und Konzessionen              | -2.17                 | 1'039'000          | 0.79                  | 1'062'000          | 0.78                  | 1'058'185          | 0.70                  |
| 42          | Vermögenserträge                       | -15.77                | 12'100'000         | 9.15                  | 14'366'000         | 10.55                 | 14'559'691         | 9.69                  |
| 43          | Entgelte, Gebühren                     | -15.93                | 10'452'000         | 7.90                  | 12'433'000         | 9.13                  | 13'488'678         | 8.98                  |
| 44          | Anteile an Bundeseinnahmen             | 1.86                  | 21'502'000         | 16.26                 | 21'109'000         | 15.51                 | 23'535'839         | 15.67                 |
| 45          | Rückerstattungen Bund etc.             | 11.37                 | 2'619'500          | 1.98                  | 2'352'000          | 1.73                  | 2'534'666          | 1.69                  |
| 46          | Beiträge Bund etc. für eigene Rechnung | 1.48                  | 11'509'500         | 8.70                  | 11'342'000         | 8.33                  | 13'772'914         | 9.17                  |
| 47          | Durchlaufende Beiträge von Bund etc.   | -1.32                 | 24'520'000         | 18.54                 | 24'847'000         | 18.25                 | 24'800'979         | 16.51                 |
| 48          | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen    | -0.31                 | 2'229'000          | 1.69                  | 2'236'000          | 1.64                  | 1'566'867          | 1.04                  |
| 49          | Kantonsinterne Verrechnung             | -7.08                 | 6'712'500          | 5.08                  | 7'224'000          | 5.31                  | 7'051'081          | 4.69                  |
|             | <b>Total Ertrag</b>                    | <b>-2.85</b>          | <b>132'237'500</b> | <b>100.00</b>         | <b>136'111'000</b> | <b>100.00</b>         | <b>150'235'309</b> | <b>100.00</b>         |
|             | <b>Erfolg</b>                          |                       | <b>-8'937'100</b>  |                       | <b>-5'533'000</b>  |                       | <b>895'309</b>     |                       |

## 2. Abweichungen zum Voranschlag 2012

Die Laufende Rechnung verschlechtert sich um Fr. 3.4 Mio. gegenüber dem Voranschlag 2011. Die wesentlichsten Veränderungen ab Fr. 100'000 sind im Folgenden zusammengestellt. Die detaillierten Abweichungen mit den Begründungen sind in diesem Kommentar von Seite 1 - 14 aufgelistet.

### 2.1 Aufwandveränderungen

Die Positionen EFS, Personalaufwand, Neue Pflegefinanzierung und Neue Spitalfinanzierung sind weiter unten detailliert erklärt.

|      | <b>Mehraufwand</b>                            | VA 2012           | VA 2011           | Differenz         | in Prozent |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| GSD  | Kantonsbeitrag Prämienverbilligung            | 5'800'000         | 5'038'000         | 762'000           | 15.13%     |
| ED   | Gymnasium Appenzell (Defizitbeitrag)          | 5'720'000         | 5'041'000         | 679'000           | 13.47%     |
| JPMD | Strassenrechnung (Saldo)                      | 7'375'000         | 6'909'000         | 466'000           | 6.74%      |
| GSD  | Neue Spitalfinanzierung 2012                  | 12'939'000        | 12'632'000        | 307'000           | 2.43%      |
| ED   | Berufsschulen                                 | 3'900'000         | 3'600'000         | 300'000           | 8.33%      |
| FD   | Amt für Informatik (Ersatzbeschaffung HW/SW)  | 608'000           | 330'000           | 278'000           | 84.24%     |
| ED   | Tertiärstufe                                  | 4'850'000         | 4'610'000         | 240'000           | 5.21%      |
| ED   | Sekundarstufe 2                               | 1'625'000         | 1'500'000         | 125'000           | 8.33%      |
| JPMD | Betriebskosten Kantonspolizei                 | 211'000           | 95'000            | 116'000           | 122.11%    |
|      | <b>Total Mehraufwand</b>                      | <b>43'028'000</b> | <b>39'755'000</b> | <b>3'273'000</b>  |            |
|      |   |                   |                   |                   |            |
|      | <b>Minderaufwand</b>                          | VA 2012           | VA 2011           | Differenz         | in Prozent |
| GSD  | Bürgerheim (separate Rechnung)                | 0                 | 1'012'000         | -1'012'000        | -100.00%   |
| 30   | Personalaufwand                               | 21'003'000        | 21'817'000        | -814'000          | -3.73%     |
| BUD  | Strassenrechnung Kantonsbeitrag               | 0                 | 350'000           | -350'000          | -100.00%   |
| FD   | Abschreibungen                                | 1'654'000         | 1'953'000         | -299'000          | -15.31%    |
| GSD  | Neue Pflegefinanzierung ab 2011               | 2'425'000         | 2'680'000         | -255'000          | -9.51%     |
| ED   | Sonderschulen                                 | 2'100'000         | 2'300'000         | -200'000          | -8.70%     |
| LFD  | Hoch- und Tiefbauten: Kantonsbeiträge         | 550'000           | 700'000           | -150'000          | -21.43%    |
| FD   | Amortisation äusserer Landesteil              | 0                 | 134'000           | -134'000          | -100.00%   |
| FD   | Neuanschaffungen AFI                          | 185'000           | 309'000           | -124'000          | -40.13%    |
| VD   | Appenzeller Bahnen, Technische Erneuerungen   | 202'000           | 310'000           | -108'000          | -34.84%    |
| VD   | Postauto Regionalzentrum St. Gallen-Appenzell | 440'000           | 545'000           | -105'000          | -19.27%    |
| VD   | Zuwendungen an Fonds Wirtschaftsförderung     | 300'000           | 400'000           | -100'000          | -25.00%    |
| VD   | Verschiedene Aufwendungen Departement         | 32'000            | 132'000           | -100'000          | -75.76%    |
|      | <b>Total Minderaufwand</b>                    | <b>28'891'000</b> | <b>32'642'000</b> | <b>-3'751'000</b> |            |
|      |   |                   |                   |                   |            |
|      | <b>Netto Mehraufwand</b>                      |                   |                   | <b>-478'000</b>   |            |

### 2.1.1 EFS

Die Entflechtung der Finanzströme wurde an der Landsgemeinde 2010 beschlossen und auf den 1. Januar 2011 in Kraft gesetzt. Es gibt, wie bereits im Vorjahr kommuniziert, auch noch Teile des EFS, welche erst 2012 richtig zum Tragen kommen:

|          |                                     |             | <b>VA 2011</b>  | <b>VA 2012</b> |                |
|----------|-------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|
| Rechnung | Bezeichnung                         | Konto       | Betrag in Fr.   | Betrag in Fr.  | Mehrbelastung  |
| LR       | Strassenrechnung, Kantonsbeitrag    | 2100.363.00 | 350'000         | 0              | -350'000       |
| LR       | Beiträge an die Bezirksplanungen    | 2118.352.00 | 5'000           | 0              | -5'000         |
| LR       | Berufsbildung, Beiträge der Bezirke | 2240.462.00 | -600'000        | 0              | 600'000        |
| LR       | Bezirksbeiträge Waldpflege          | 2656.472.00 | -60'000         | 0              | 60'000         |
| LR       | Bezirksbeiträge Vermessung          | 2680/2682   | -82'000         | 0              | 82'000         |
|          | <b>Total</b>                        |             | <b>-387'000</b> | <b>0</b>       | <b>387'000</b> |

Die Mehrbelastung für den Kanton im 2012 wird mit rund Fr. 0.4 Mio. veranschlagt. Rund Fr. 740'000 der Mehrbelastung fällt infolge zeitlicher Verschiebung an (z.B. Berufsschulgelder; ein Berufsschuljahr beginnt im Herbst), wohingegen der Kantonsbeitrag an die Strassenrechnung aufgrund der für 2012 erwarteten Mehreinnahmen in der Strassenrechnung 2012 entfällt.

### 2.1.2 Personalaufwand

Es wird beantragt, dem Personal eine Lohnerhöhung von 1.5 % zu gewähren, aufgeteilt in die folgenden Komponenten:

- Der Ausgleich der Teuerung (die Prognose Bundesamt für Statistik im September geht für das Jahr 2011 von einer durchschnittlichen Jahressteuerung von 0,4 % aus) soll gewährt werden.
- Die Staatsrechnung 2010 schloss hervorragend ab. Die Standeskommission wollte denn auch im Frühling zugunsten des Staatspersonals ein Zeichen setzen. Die Personalverbände würden es nicht verstehen, wenn die Reallohnerhöhung vollständig gestrichen würde. Im Sinne einer gewissen Kontinuität soll dennoch ein noch grösseres Defizit in Kauf genommen werden. Daher werden 0.9 % für individuelle Massnahmen beantragt.
- Der Krankentaggeldversicherer hat für das Jahr 2012 eine Prämienerrhöhung um rund 0.2 % angekündigt. Die eingeleiteten Verhandlungen dazu laufen noch. Da die Arbeitnehmer diese Prämienerrhöhung alleine tragen, resultierte für sie ein um 0.2 % tieferer Nettolohn. Mit der beantragten Erhöhung soll der Kaufkraftverlust aufgefangen werden.

Der Rückgang Personalaufwand im Voranschlag 2012 gegenüber dem Voranschlag 2011 ist einzig dadurch begründet, dass die Rechnung des Bürgerheims nicht mehr in der Staatsrechnung abgebildet wird und dadurch auch deren Personalkosten von Fr. 1.2 Mio. wegfallen.

### 2.1.3 Neue Pflegefinanzierung

Die neue Pflegefinanzierung, die ab 1. Januar 2011 gilt, hat zur Folge, dass der Kanton z.B. neu keine Defizitbeiträge mehr ans Pflegeheim leistet, sondern Pflegekostenbeiträge bezahlen muss. Nachdem vor einem Jahr noch vieles unklar war, zeigt sich nun klarer, was für Auswirkungen diese für unseren Kanton hat:

| Konto | Bezeichnung                            | Rechnung 2010    | VA 2011          | VA 2012          | Differenz 2012 zu 2011 |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|
|       | <b>Neue Pflegefinanzierung ab 2011</b> |                  |                  |                  |                        |
| 2422  | Pflegeheim Appenzell                   | 908'580          | 300'000          | -4'000           | -304'000               |
| 2424  | Kantonsbeiträge an Pflegeleistungen    | -                | 1'400'000        | 2'130'000        | 730'000                |
| 2438  | Spitex                                 | 1'027'000        | 980'000          | 300'000          | -680'000               |
| 2460  | Bürgerheim                             | 245'177          | 0                | -1'000           | -1'000                 |
|       | <b>Total</b>                           | <b>2'180'757</b> | <b>2'680'000</b> | <b>2'425'000</b> | <b>-255'000</b>        |
|       | <b>Differenz zum Voranschlag 2011</b>  |                  |                  |                  | <b>-255'000</b>        |

\*Unberücksichtigt in der Zusammenstellung bleibt der Effekt auf die Ergänzungsleistungen, da dies nicht errechenbar ist.

### 2.1.4 Neue Spitalfinanzierung

Die neue Spitalfinanzierung, die ab 1. Januar 2012 gilt, hat folgende Kostenauswirkungen auf den Kanton:

| Konto | Bezeichnung                              | VA 2011    | VA 2012    | Differenz 2012 zu 2011 |
|-------|--|------------|------------|------------------------|
|       | <b>Neue Spitalfinanzierung ab 2012</b>   |            |            |                        |
| 2412  | Spital Appenzell                         | 5'942'000  | 5'189'000  | -753'000               |
| 2414  | Ausserkantonale Hospitalisationen (neu)  | 0          | 7'750'000  | 7'750'000              |
| 2430  | Spital Heiden, Defizitanteil             | 550'000    | 0          | -550'000               |
| 2432  | Ostschweizer Kinderspital                | 540'000    | 0          | -540'000               |
| 2434  | Ausserkantonale Hospitalisationen (alt)  | 4'700'000  | 0          | -4'700'000             |
| 2434  | Beiträge innerkantonal Privat/Halbprivat | 900'000    | 0          | -900'000               |
|       |  | 12'632'000 | 12'939'000 | <b>307'000</b>         |
|       | <b>Differenz zum Voranschlag 2011</b>    |            |            | <b>307'000</b>         |

## 2.2 Ertragsveränderungen

Die Positionen Staatssteuern und NFA sind weiter unten detailliert erklärt.

|      | <b>Mehrertrag</b>                        | VA 2012    | VA 2011    | Differenz         | in Prozent |
|------|--|------------|------------|-------------------|------------|
| GSD  | Bundesbeitrag Prämienverbilligung        | 4'400'000  | 3'650'000  | 750'000           | 20.55%     |
| FD   | Staatssteuern laufendes Jahr             | 29'784'000 | 29'200'000 | 584'000           | 2.00%      |
| FD   | NFA                                      | 17'102'000 | 16'680'000 | 422'000           | 2.53%      |
| BUD  | Mietzinsertrag Gymnasium                 | 1'000'000  | 800'000    | 200'000           | 25.00%     |
| FD   | Anteil Reingewinn Appenzeller KB         | 6'500'000  | 6'300'000  | 200'000           | 3.17%      |
| JPMD | Motorfahrzeugsteuern                     | 5'300'000  | 5'100'000  | 200'000           | 3.92%      |
| FD   | DL und Entschädigungen AFI               | 664'000    | 483'000    | 181'000           | 37.47%     |
| ED   | Berufsbildung Bundesbeitrag              | 1'150'000  | 1'000'000  | 150'000           | 15.00%     |
| JPMD | Anteil LSVA                              | 1'580'000  | 1'430'000  | 150'000           | 10.49%     |
| FD   | Staatssteuern frühere Jahre              | 890'000    | 775'000    | 115'000           | 14.84%     |
| JPMD | Motorfahrzeug- und Expertengebühren      | 850'000    | 750'000    | 100'000           | 13.33%     |
|      | <b>Total Mehrertrag</b>                  | 69'220'000 | 66'168'000 | 3'052'000         |            |
|      |  |            |            |                   |            |
|      |  |            |            |                   |            |
|      | <b>Minderertrag</b>                      |            |            |                   |            |
| FD   | Gewinnanteil SNB                         | 0          | 3'288'000  | -3'288'000        | -100.00%   |
| GSD  | Bürgerheim Appenzell (separate Rechnung) | 0          | 2'211'000  | -2'211'000        | -100.00%   |
| ED   | Berufsbildung (Bezirksbeitrag)           | 0          | 600'000    | -600'000          | -100.00%   |
| FD   | Erbschafts- und Schenkungssteuern        | 800'000    | 1'300'000  | -500'000          | -38.46%    |
| VD   | Öffentlicher Verkehr: Bezirksbeiträge    | 910'500    | 1'037'000  | -126'500          | -12.20%    |
|      | <b>Total Minderertrag</b>                | 1'710'500  | 8'436'000  | -6'725'500        |            |
|      |  |            |            |                   |            |
|      | <b>Netto-Minderertrag</b>                |            |            | <b>-3'673'500</b> |            |

### 2.2.1 Steuereinnahmen

Für 2012 wird sowohl bei den kantonalen Steuereinnahmen als auch den Anteilen an den Bundesteuern mit einem Wachstum von 2% (Basis 2011) gerechnet. Nachdem im Voranschlag 2011 die Erbschaftssteuern gegenüber den Vorjahren um 500'000 erhöht wurden und sich nun zeigt, dass wir dies in der Staatsrechnung 2011 klar verfehlen, kehren wir zum Niveau von 2010 zurück und setzen das Budget wieder bei Fr. 800'000 an. Da die Konsequenzen der Steuergesetzanpassung, welche seit dem 1. Januar 2011 gilt, noch nicht abschätzbar sind, wurde mit einem Wachstum von 2% auf den Vorjahresbudgetwerten fortgefahren.

## 2.2.2 NFA

Die Berechnungsgrundlagen für das Ressourcenpotenzial 2012 verschieben sich von den Bemessungsjahren 2005, 2006 und 2007 auf die Jahre 2006, 2007 und 2008. Diese neue Berechnungsgrundlage führt dazu, dass der Ressourcenindex von 80.5 Punkten auf **82.3** Punkte steigt. Dazu werden für die neue Vierjahresperiode die zugrundeliegenden Parameter angepasst und auch die Wohnbevölkerung wird nicht mehr aufgrund der Volkszählung 2000 sondern den Zahlen von Ende 2010 in die Berechnungen einfließen.

Im Vergleich zu den anderen Kantonen steigt Appenzell Innerrhoden 2012 im Rating, was zu Mindereinnahmen aus dem Ressourcenausgleich führt. Da aber für den Lastenausgleich 33 Mio. Franken mehr als im Vorjahr zur Verfügung stehen und gleichzeitig die Fehlerkorrektur St. Gallen letztmals 2011 unsere Rechnung belastet, steigt insgesamt der Beitrag aus dem NFA für Innerrhoden nochmals um Fr. 422'000 oder 2.53% an.

| <i>NFA</i>                                 | <b>2012</b>       | 2011       | 2010       | 2009       | 2008       | <i>Differenz<br/>2012/2011</i> |
|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| Ressourcenausgleich vom Bund               | <b>5'201'000</b>  | 5'110'000  | 5'584'000  | 5'178'000  | 6'054'000  | 91'000                         |
| Geografisch-topografischer Lastenausgleich | <b>8'584'000</b>  | 8'210'000  | 8'091'000  | 8'174'000  | 7'943'000  | 374'000                        |
| Ressourcenausgleich von Kantonen           | <b>3'564'000</b>  | 3'726'000  | 4'002'000  | 3'657'000  | 4'238'000  | -162'000                       |
| Härteausgleich an andere Kantone           | <b>-247'000</b>   | -247'000   | -247'000   | -247'000   | -247'000   | 0                              |
| Fehlerkorrektur SG, ein Drittel            | <b>0</b>          | -119'000   | -118'000   | -119'000   |            | 119'000                        |
|  | <b>17'102'000</b> | 16'680'000 | 17'312'000 | 16'643'000 | 17'988'000 | 422'000                        |

2.53%

## 2.2.3 Gewinnanteil SNB

Die SNB hat im vergangenen Jahr aufgrund der Wirtschaftskrise insbesondere hohe Bewertungsverluste auf ihren Devisenbeständen verbuchen müssen und wies einen Verlust von Fr. 16 Mia. aus. Nachdem auch das Semesterergebnis 2011 einen Verlust von Fr. 11 Mia. zeigt, wäre es vermessen, als Kanton von einer Ausschüttung der SNB auszugehen. Die oberste Aufgabe der SNB ist die Sicherung der Preisstabilität. 2011 betrug die Gewinnausschüttung für Innerrhoden noch Fr. 3.3 Mio.

### **3. Investitionsrechnung**

In der Investitionsrechnung sind die Investitionen des Kantons aufgeführt ohne die Investitionen in das Abwasser- und Strassennetz und ohne die Investitionen für das Abfallwesen. Diese werden in separaten Rechnungen geführt (siehe Punkt 4).

#### **3.1 Investitionen**

Die geplanten Bruttoinvestitionen für das Jahr 2012 belaufen sich auf Fr. 9'720'000 (Voranschlag 2011 Fr. 10'300'000). Die Nettoinvestitionen, d.h. die Investitionen nach Abzug von Beiträgen, sind mit Fr. 9'370'000 gegenüber dem Voranschlag 2011 mit Fr. 7'965'000 um Fr. 1'405'000 höher veranschlagt. Dies ist im Wesentlichen auf die Bildung von Rückstellungen für das Alters- und Pflegeheim von Fr. 5 Mio. und die Fertigstellung des Umbaus Kappellentrakt am Gymnasium 2011 (Fr. -3.85 Mio.) zurückzuführen.

#### **3.2 Abschreibungen**

Die ordentlichen Abschreibungen betragen 10% vom Restwert. Ausserordentliche Abschreibungen werden erst in der definitiven Jahresrechnung verbucht. Budgetiert werden somit jeweils nur die ordentlichen Abschreibungen.

Da in der Staatsrechnung 2010 alle bestehenden Restbuchwerte abgeschrieben werden konnten, fallen im Voranschlag 2012 nur ordentlichen Abschreibungen auf den Investitionen 2011 und 2012 in der Höhe von Fr. 1'654'000 an (VA 2011 Fr. 1'953'000).

### **4. Separate Rechnungen**

Die Abwasserrechnung, die Strassenrechnung und die Abfallrechnung werden als separate Rechnungen geführt. Diese separaten Rechnungen erhöhen die Aussagekraft und Transparenz. Der gesetzliche Auftrag ist es, die Kosten für den Unterhalt und die Investitionen verursachergerecht mit Gebühren der Nutzer zu finanzieren und nicht mit allgemeinen Steuern.

#### **4.1 Abwasserrechnung**

Die Abwasserrechnung schliesst nach Abschreibungen von Fr. 1'167'000 (VJ Fr. 734'000) ausgeglichen ab.

Bei vorgesehenen Investitionen von Fr. 2'200'000 (VJ Fr. 1'430'000) wird mit 53% (VJ 51%) abgeschrieben. Die Anschlussgebühren sind mit Fr. 600'000 unverändert wie im Vorjahr veranschlagt. Die Investitionsrechnung schliesst voraussichtlich mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 333'000 (VJ Fr. +4'000) ab.

Der Schuldsaldo von Fr. 11'462'670 Ende 2011 (VJ Fr. 11'671'527) wird gegenüber dem Kanton mit 0.4% (VJ 1%) verzinst und belastet die Betriebsrechnung mit Fr. 43'000 (VJ Fr. 105'000). Mit den Nettoausgaben in der Investitionsrechnung steigt auch der Schuldsaldo entsprechend an.

Sieht man den Schuldsaldo von gerundet Fr. 12'000'000 im Verhältnis zum nicht aktivierten Wert der Abwasseranlagen von ca. Fr. 175'000'000 (= ca. 7%), sind 93% der Anlagen bereits abgeschrieben. Das ist ein akzeptabler Wert für ein Netz in gutem Zustand.

Jährliche Investitionen von ca. Fr. 1'500'000 sichern die Werterhaltung des Abwassernetzes. Damit aber auch zukünftig die betriebsnotwendigen Investitionen und Abschreibungen getätigt werden können, ist eine Anhebung der Kanalbenützungsgebühr vorgesehen.

## **4.2 Strassenrechnung**

Die Betriebsrechnung schliesst nach Abschreibungen von insgesamt Fr. 4.955 Mio. (VJ Fr. 5.031 Mio.) ausgeglichen ab.

Der infolge EFS (siehe Punkt 2.1.1) bestimmte Kantonsbeitrag für die zusätzlichen Belastungen für den Kanton aufgrund der netto mit EFS um 70'000 m<sup>2</sup> angewachsenen Strassenfläche wird aufgrund der Mehreinnahmen im 2012 ausgesetzt, womit die Laufende Rechnung entlastet wird.

Die Investitionsrechnung beinhaltet Nettoinvestitionen von Fr. 6'768'000 (VJ Fr. 6'280'000). Der Abschreibungssatz beträgt 43% (VJ 49%).

Jährliche Investitionen von ca. Fr. 5'000'000 sichern die Werterhaltung des Strassennetzes.

## **4.3 Abfallrechnung**

Die Betriebsrechnung schliesst nach Abschreibungen von 10% oder Fr. 170'000 (VJ Fr. 210'000) für den Ökohof und nach einer Fondsentnahme von Fr. 80'000 (VJ Fr. 102'000) ausgeglichen ab.

Die Investitionsrechnung schliesst nach Abschreibungen von Fr. 170'000.- mit einem Ertragsüberschuss in derselben Höhe ab. Nachdem die Investitionen für den Ökohof 2010 bereits als Rückstellungen verbucht wurden sind für 2012 keine weiteren Investitionen geplant.

## 5. Gesamtfinanzierung

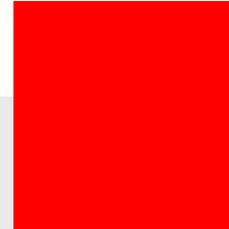
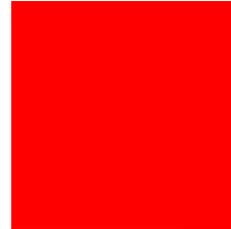
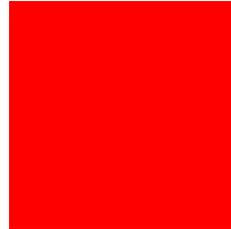
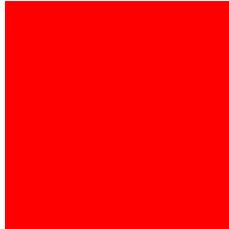
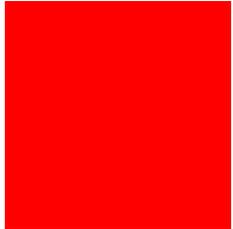
In der folgenden Tabelle wird der Eigenfinanzierungsgrad des Voranschlags 2011 im Vergleich zu den Voranschlägen der Vorjahre und der Rechnungen der Vorjahre dargestellt:

| Zahlen in Fr.                         | VA 2012            | VA 2011            | Rechnung 2010        | VA 2010           | Rechnung 2009        | VA 2009           |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Ergebnis Laufende Rechnung</b>     | <b>-8'937'100</b>  | <b>-5'533'000</b>  | <b>895'309</b>       | <b>-4'502'000</b> | <b>2'731'159</b>     | <b>1'059'000</b>  |
| Abschreibungen                        | 1'654'000          | 1'953'000          | 13'991'149           | 1'665'000         | 6'641'401            | 1'985'000         |
| Eigenfinanzierung                     | -7'283'100         | -3'580'000         | 14'886'459           | -2'837'000        | 9'372'560            | 3'044'000         |
| Nettoinvestitionen                    | 9'370'000          | 7'965'000          | 4'471'149            | 3'330'000         | 7'251'401            | 6'325'000         |
| Eigenfinanzierungsgrad                | -78%               | -45%               | 333%                 | -85%              | 129%                 | 48%               |
| Finanzierungsdefizit (-)              | -16'653'100        | -11'545'000        | 10'415'310           | -6'167'000        | 2'121'159            | -3'281'000        |
| <b>Abwasserrechnung</b>               | <b>VA 2012</b>     | <b>VA 2011</b>     | <b>Rechnung 2010</b> | <b>VA 2010</b>    | <b>Rechnung 2009</b> | <b>VA 2009</b>    |
| Ergebnis Betriebsrechnung             | 0                  | 0                  | 0                    | 0                 | 0                    | 0                 |
| Abschreibungen                        | 1'167'000          | 734'000            | 583'747              | 403'000           | 391'512              | 639'000           |
| Eigenfinanzierung                     | 1'167'000          | 734'000            | 583'747              | 403'000           | 391'512              | 639'000           |
| Nettoinvestitionen                    | 1'500'000          | 730'000            | 553'789              | 515'000           | 761'381              | 950'000           |
| Eigenfinanzierungsgrad                | 78%                | 101%               | 105%                 | 78%               | 51%                  | 67%               |
| Anstieg Schuldsaldo (-)               | -333'000           | 4'000              | 29'958               | -112'000          | -369'869             | -311'000          |
| <b>Strassenrechnung</b>               | <b>VA 2012</b>     | <b>VA 2011</b>     | <b>Rechnung 2010</b> | <b>VA 2010</b>    | <b>Rechnung 2009</b> | <b>VA 2009</b>    |
| Ergebnis Betriebsrechnung             | 0                  | 0                  | 62'232               | 0                 | 17'554               | 0                 |
| ordentliche Abschreibungen            | 1'134'000          | 1'090'000          | 893'218              | 1'017'000         | 860'269              | 933'000           |
| ausserordentliche Abschreibungen      | 3'781'000          | 3'941'000          | 4'588'958            | 3'855'000         | 4'142'420            | 3'350'000         |
| Eigenfinanzierung                     | 4'915'000          | 5'031'000          | 5'544'407            | 4'872'000         | 5'020'243            | 4'283'000         |
| Nettoinvestitionen                    | 6'768'000          | 6'280'000          | 5'332'176            | 5'826'000         | 5'247'689            | 5'276'000         |
| Eigenfinanzierungsgrad                | 73%                | 80%                | 104%                 | 84%               | 96%                  | 81%               |
| Anstieg Schuldsaldo (-)               | -1'853'000         | -1'249'000         | 150'000              | -954'000          | -245'000             | -993'000          |
| <b>Abfallrechnung</b>                 | <b>VA 2012</b>     | <b>VA 2011</b>     | <b>Rechnung 2010</b> | <b>VA 2010</b>    | <b>Rechnung 2009</b> | <b>VA 2009</b>    |
| Ergebnis Betriebsrechnung             | 0                  | 0                  | 22'819               | 0                 | 0                    | 0                 |
| Abschreibungen                        | 170'000            | 189'000            | 210'000              | 210'000           | 0                    | 0                 |
| Eigenfinanzierung                     | 170'000            | 189'000            | 232'819              | 210'000           | 0                    | 0                 |
| Nettoinvestitionen                    | 0                  | 0                  | 2'100'000            | 2'100'000         | 0                    | 0                 |
| Eigenfinanzierungsgrad                | 100%               | 100%               | 11%                  | 10%               | 0%                   | 0%                |
| Anstieg Schuldsaldo (-)               | 170'000            | 189'000            | -1'890'000           | -1'890'000        | 0                    | 0                 |
| <b>Total Finanzierungsdefizit (-)</b> | <b>-18'669'100</b> | <b>-12'601'000</b> | <b>8'705'268</b>     | <b>-9'123'000</b> | <b>1'506'290</b>     | <b>-4'585'000</b> |
| Eigenfinanzierung gesamt              | -1'031'100         | 2'374'000          | 21'247'432           | 2'648'000         | 14'784'315           | 7'966'000         |
| Nettoinvestitionen gesamt             | 17'638'000         | 14'975'000         | 12'457'113           | 11'771'000        | 13'260'471           | 12'551'000        |
| Eigenfinanzierungsgrad gesamt         | -6%                | 16%                | 171%                 | 22%               | 111%                 | 63%               |

Die vorliegende Tabelle zeigt im Wesentlichen ein Finanzierungsdefizit von Fr. 18'669'100 bei vorgesehenen Gesamt-Investitionen von Fr. 17'638'000. Die Eigenfinanzierung beträgt somit Fr. -1'031'100, was einem Eigenfinanzierungsgrad von -6% entspricht. Da der Kanton im Moment über freie flüssige Mittel von über 50 Mio. Fr. verfügt, ist die Finanzierung der budgetierten Investitionen 2012 gesichert.

## **6. Antrag**

Die Standeskommission beantragt dem Grossen Rat, auf den Voranschlag 2012 einzutreten und diesen in der vorgelegten Form zu genehmigen.



**Voranschlag 2012**

# Voranschlag 2012 des Kantons Appenzell Innerrhoden



Landammann und Standeskommission legen dem Grossen Rat des Kantons Appenzell I.Rh. den Voranschlag 2012 vor.

Die Verwaltungsrechnung zeigt im Gesamtüberblick folgendes Bild:

|                                     | Voranschlag 2012 |                   | Voranschlag 2011 |                   | Rechnung 2010     |             |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                     | Soll             | Haben             | Soll             | Haben             | Soll              | Haben       |
| <b>Laufende Rechnung</b>            |                  |                   |                  |                   |                   |             |
| Total Aufwand                       | 141'174'600      |                   | 141'644'000      |                   | 149'340'000       |             |
| Total Ertrag                        |                  | 132'237'500       |                  | 136'111'000       |                   | 150'235'309 |
| Aufwandüberschuss                   |                  | <b>8'937'100</b>  |                  | <b>5'533'000</b>  |                   |             |
| Ertragsüberschuss                   |                  |                   |                  |                   | <b>895'309</b>    |             |
|                                     | 141'174'600      | 141'174'600       | 141'644'000      | 141'644'000       | 150'235'309       | 150'235'309 |
| <b>Investitionsrechnung</b>         |                  |                   |                  |                   |                   |             |
| Total Ausgaben                      | 9'720'000        |                   | 10'300'000       |                   | 6'464'690         |             |
| Total Einnahmen                     |                  | 2'004'000         |                  | 4'288'000         |                   | 15'984'690  |
| Nettoinvestitionszunahme            |                  | 7'716'000         |                  | 6'012'000         |                   |             |
| Nettoinvestitionsabnahme            |                  |                   |                  |                   | 9'520'000         |             |
|                                     | 9'720'000        | 9'720'000         | 10'300'000       | 10'300'000        | 15'984'690        | 15'984'690  |
| <b>Finanzierung</b>                 |                  |                   |                  |                   |                   |             |
| Nettoinvestitionen                  | 9'370'000        |                   | 7'965'000        |                   | 4'471'149         |             |
| Abschreibungen                      |                  | 1'654'000         |                  | 1'953'000         |                   | 13'991'149  |
| Aufwandüberschuss Laufende Rechnung | 8'937'100        |                   | 5'533'000        |                   |                   |             |
| Ertragsüberschuss Laufende Rechnung |                  |                   |                  |                   |                   | 895'309     |
| Finanzierungsfehlbetrag             |                  | <b>16'653'100</b> |                  | <b>11'545'000</b> |                   |             |
| Finanzierungsüberschuss             |                  |                   |                  |                   | <b>10'415'309</b> |             |
|                                     | 18'307'100       | 18'307'100        | 13'498'000       | 13'498'000        | 14'886'459        | 14'886'459  |
| <b>Kapitalveränderung</b>           |                  |                   |                  |                   |                   |             |
| Finanzierungsfehlbetrag             | 16'653'100       |                   | 11'545'000       |                   |                   |             |
| Finanzierungsüberschuss             |                  |                   |                  |                   |                   | 10'415'309  |
| Aktivierungen                       |                  | 9'720'000         |                  | 10'300'000        |                   | 6'464'690   |
| Passivierungen                      | 2'004'000        |                   | 4'288'000        |                   | 15'984'690        |             |
| Zunahme Eigenkapital                |                  |                   |                  |                   | <b>895'309</b>    |             |
| Abnahme Eigenkapital                |                  | <b>8'937'100</b>  |                  | <b>5'533'000</b>  |                   |             |
|                                     | 18'657'100       | 18'657'100        | 15'833'000       | 15'833'000        | 16'880'000        | 16'880'000  |

## Kanton Appenzell Innerrhoden

| Konto<br>Laufende Rechnung |                                     | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>10</b>                  | <b>GESETZGEBENDE BEHÖRDEN</b>       | <b>185'000</b>   |                | <b>185'000</b>   |                | <b>179'467.65</b> |                   |
|                            | <b>Netto Aufwand</b>                |                  | <b>185'000</b> |                  | <b>185'000</b> |                   | <b>179'467.65</b> |
| <b>1000</b>                | <b>LANDSGEMEINDE</b>                | <b>100'000</b>   |                | <b>100'000</b>   |                | <b>105'153.25</b> |                   |
| 319.00                     | Landsgemeinde                       | 100'000          |                | 100'000          |                | 105'153.25        |                   |
| <b>1010</b>                | <b>GROSSER RAT UND KOMMISSIONEN</b> | <b>85'000</b>    |                | <b>85'000</b>    |                | <b>74'314.40</b>  |                   |
| 300.00                     | Taggelder und Entschädigungen       | 70'000           |                | 70'000           |                | 62'943.90         |                   |
| 319.00                     | Verschiedene Ausgaben               | 15'000           |                | 15'000           |                | 11'370.50         |                   |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       | Laufende Rechnung                        | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>20</b>   | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>             | <b>3'425'000</b> | <b>76'000</b>    | <b>3'428'000</b> | <b>78'000</b>    | <b>3'179'742.33</b> | <b>77'611.60</b>    |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                     |                  | <b>3'349'000</b> |                  | <b>3'350'000</b> |                     | <b>3'102'130.73</b> |
| <b>2000</b> | <b>STANDESKOMMISSION</b>                 | <b>908'000</b>   |                  | <b>921'000</b>   |                  | <b>888'534.50</b>   |                     |
| 300.00      | Besoldungen                              | 613'000          |                  | 613'000          |                  | 610'914.50          |                     |
| 300.01      | Sitzungsgelder                           | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 44'129.60           |                     |
| 300.02      | Delegationen, Konferenzen                | 90'000           |                  | 90'000           |                  | 89'694.70           |                     |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen | 52'000           |                  | 48'000           |                  | 44'346.60           |                     |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse   | 50'000           |                  | 67'000           |                  | 50'290.40           |                     |
| 305.00      | Personenversicherungen                   | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'366.15            |                     |
| 319.00      | Verschiedenes                            | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 45'792.55           |                     |
| <b>2010</b> | <b>RATSKANZLEI</b>                       | <b>1'422'000</b> | <b>35'000</b>    | <b>1'426'000</b> | <b>35'000</b>    | <b>1'262'339.69</b> | <b>36'811.60</b>    |
| 301.00      | Besoldungen                              | 996'000          |                  | 996'000          |                  | 898'521.00          |                     |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen | 85'000           |                  | 83'000           |                  | 71'578.30           |                     |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse   | 101'000          |                  | 104'000          |                  | 90'723.55           |                     |
| 305.00      | Personenversicherungen                   | 6'000            |                  | 5'000            |                  | 5'193.25            |                     |
| 310.00      | Bürospesen, Drucksachen                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 81'575.30           |                     |
| 310.01      | Eidg. Abstimmungen                       | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 24'761.20           |                     |
| 310.02      | Gesetzes-Sammlung                        | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 4'490.25            |                     |
| 310.03      | Kantonsbibliothek                        | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 19'188.94           |                     |
| 310.04      | Landesarchiv                             | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 19'038.45           |                     |
| 310.05      | Volksbibliothek (EDV)                    | 24'000           |                  | 28'000           |                  | 24'260.00           |                     |
| 311.00      | Büromaschinen, Mobiliar                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 9'398.60            |                     |
| 317.00      | Spesenentschädigung                      | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 13'610.85           |                     |
| 431.00      | Kanzleigebühren, Drucksachen             |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                     | 36'811.60           |
| 431.01      | Gebühren Gesetzessammlung                |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     |                     |

## Kanton Appenzell Innerrhoden

| Konto       | Laufende Rechnung  | Voranschlag 2012 |               | Voranschlag 2011 |               | Rechnung 2010       |                  |
|-------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand             | Ertrag           |
| <b>2020</b> | <b>ALLGEMEINER VERWALTUNGS-AUFWAND</b>                     | <b>1'095'000</b> | <b>41'000</b> | <b>1'081'000</b> | <b>43'000</b> | <b>1'028'868.14</b> | <b>40'800.00</b> |
| 301.00      | Lehrlingsbesoldungen                                       | 133'000          |               | 123'000          |               | 127'570.85          |                  |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen                   | 9'000            |               | 6'000            |               | 7'728.50            |                  |
| 304.00      | Ergänzungsrenten   | 7'000            |               | 7'000            |               | 5'856.00            |                  |
| 305.00      | Personenversicherungen                                     | 5'000            |               | 3'000            |               | 5'050.75            |                  |
| 309.00      | Aus- und Weiterbildung Personal                            | 10'000           |               | 10'000           |               | 10'000.00           |                  |
| 309.01      | Intensivierung Lehrlingsausbildung                         | 10'000           |               | 10'000           |               | 4'767.00            |                  |
| 309.02      | Arbeitssicherheit  | 5'000            |               | 5'000            |               | 4'738.35            |                  |
| 310.00      | Büromaterial   | 50'000           |               | 50'000           |               | 34'477.55           |                  |
| 318.00      | Haftpflichtversicherung                                    | 75'000           |               | 75'000           |               | 74'485.40           |                  |
| 318.01      | Porto-Kosten   | 220'000          |               | 220'000          |               | 224'699.40          |                  |
| 318.02      | Telefonkosten  | 80'000           |               | 80'000           |               | 78'100.35           |                  |
| 318.03      | Revisionen   | 50'000           |               | 50'000           |               | 69'165.05           |                  |
| 319.00      | Stosswallfahrt   | 5'000            |               | 5'000            |               | 5'141.70            |                  |
| 319.01      | Ausserordentliche Ausgaben                                 | 75'000           |               | 65'000           |               | 42'962.18           |                  |
| 319.07      | Schulfahrtenentschädigung Lehrlinge                        | 20'000           |               | 20'000           |               | 16'852.35           |                  |
| 352.00      | Bezirksverwaltung Oberegg, Verwaltungsaufgaben des Kantons | 110'000          |               | 110'000          |               | 110'000.00          |                  |
| 365.00      | Verschiedene Beiträge                                      | 116'000          |               | 114'000          |               | 106'641.11          |                  |
| 390.00      | Interne Verrechnung EDV-Kosten                             | 115'000          |               | 128'000          |               | 100'631.60          |                  |
| 434.08      | Weiterverrechnung EDV-Kosten Museum                        |                  | 17'000        |                  | 15'000        |                     | 16'540.00        |
| 434.09      | Weiterverrechnung EDV-Kosten Volksbibliothek               |                  | 24'000        |                  | 28'000        |                     | 24'260.00        |

## Kanton Appenzell Innerrhoden

| Konto       | Laufende Rechnung                           | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>21</b>   | <b>BAU- UND UMWELTDEPARTEMENT</b>           | <b>7'551'000</b> | <b>7'024'000</b> | <b>7'715'000</b> | <b>6'747'000</b> | <b>7'125'774.30</b> | <b>6'925'535.64</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                        |                  | <b>527'000</b>   |                  | <b>968'000</b>   |                     | <b>200'238.66</b>   |
| <b>2100</b> | <b>ALLGEMEINER AUFWAND DEPARTEMENT</b>      | <b>1'602'000</b> | <b>1'123'000</b> | <b>1'936'000</b> | <b>1'123'000</b> | <b>1'557'344.85</b> | <b>1'120'687.50</b> |
| 300.00      | Kommissionen                                | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 8'790.00            |                     |
| 301.00      | Besoldungen                                 | 1'170'000        |                  | 1'145'000        |                  | 1'104'596.45        |                     |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen    | 99'000           |                  | 95'000           |                  | 87'303.95           |                     |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse      | 99'000           |                  | 96'000           |                  | 93'316.65           |                     |
| 305.00      | Personalversicherungen                      | 9'000            |                  | 18'000           |                  | 8'174.45            |                     |
| 309.00      | Weiterbildung                               | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 4'095.00            |                     |
| 310.00      | Bürospesen, Drucksachen                     | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 25'444.10           |                     |
| 311.00      | Büromaschinen, Mobiliar                     | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 11'924.45           |                     |
| 311.01      | Fahrzeuge, Unterhalt und Reparaturen        | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 3'812.25            |                     |
| 311.02      | Fahrzeuge, Ersatzbeschaffung                | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'240.50            |                     |
| 317.00      | Spesenentschädigungen                       | 30'000           |                  | 26'000           |                  | 38'525.55           |                     |
| 318.06      | Inventarisierung Kataster und Pläne         | 17'000           |                  | 20'000           |                  | 26'568.90           |                     |
| 319.00      | Ausserordentliche Ausgaben                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 55'608.10           |                     |
| 363.00      | Strassenrechnung, Kantonsbeitrag            |                  |                  | 350'000          |                  |                     |                     |
| 365.00      | Beiträge Private Institutionen              | 23'000           |                  | 22'000           |                  | 15'569.20           |                     |
| 390.00      | Interne Verrechnung EDV-Kosten              | 95'000           |                  | 104'000          |                  | 70'375.30           |                     |
| 431.00      | Bewilligungsgebühren, Rückerstattungen      |                  | 200'000          |                  | 200'000          |                     | 189'687.50          |
| 434.00      | Betriebsrechnung Abwasser                   |                  | 118'000          |                  | 118'000          |                     | 118'000.00          |
| 434.01      | Betriebsrechnung Abfall                     |                  | 45'000           |                  | 45'000           |                     | 45'000.00           |
| 439.00      | Strassenrechnung, Verwaltung                |                  | 750'000          |                  | 750'000          |                     | 758'000.00          |
| 480.00      | Entnahme Feuerwehrfonds                     |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 10'000.00           |
| <b>2116</b> | <b>HOCHBAUTEN / BETRIEBLICHER UNTERHALT</b> | <b>1'281'000</b> |                  | <b>1'195'000</b> |                  | <b>1'137'094.69</b> |                     |
| 301.00      | Besoldungen                                 | 219'000          |                  | 220'000          |                  | 193'424.55          |                     |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen    | 19'000           |                  | 20'000           |                  | 18'189.10           |                     |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse      | 23'000           |                  | 20'000           |                  | 20'357.40           |                     |
| 305.00      | Personalversicherungen                      | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 3'299.85            |                     |
| 311.00      | Maschinen und Geräte                        | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 3'441.50            |                     |
| 312.00      | Heizung, Strom, Wasser                      | 195'000          |                  | 145'000          |                  | 135'149.00          |                     |
| 313.00      | Verbrauchsmaterialien                       | 16'000           |                  | 16'000           |                  | 18'195.25           |                     |
| 314.00      | Unterhalt und Reparaturen durch Dritte      | 220'000          |                  | 200'000          |                  | 194'649.11          |                     |
| 316.00      | Mietzinsaufwand                             | 474'000          |                  | 474'000          |                  | 461'860.60          |                     |
| 317.00      | Reise- und Spesenentschädigungen            | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 181.00              |                     |
| 318.00      | Gebäude- und Mobiliarversicherungen         | 95'000           |                  | 80'000           |                  | 74'811.70           |                     |
| 390.00      | Verrechnung Eigenleistungen Werkhof         | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 13'535.63           |                     |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       | Laufende Rechnung                                      | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2117</b> | <b>HOCHBAUTEN / BAULICHER UNTERHALT UND ERNEUERUNG</b> | <b>1'894'000</b> | <b>3'594'000</b> | <b>1'854'000</b> | <b>3'378'000</b> | <b>1'785'292.30</b> | <b>3'389'452.50</b> |
| 314.00      | Bürogebäude allgemeine Verwaltung                      | 200'000          |                  | 180'000          |                  | 203'937.60          |                     |
| 314.01      | Gebäudeunterhalt Spital durch Dritte                   | 150'000          |                  | 150'000          |                  | 83'485.85           |                     |
| 314.02      | Gebäudeunterhalt Gymnasium durch Dritte                | 160'000          |                  | 140'000          |                  | 123'648.50          |                     |
| 314.03      | Gebäudeunterhalt Bürgerheim durch Dritte               | 99'000           |                  | 99'000           |                  | 89'220.35           |                     |
| 314.04      | Gebäudeunterhalt Heim Torfnest durch Dritte            | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000.00           |                     |
| 390.00      | Interne Verrechnung Kapitalzinsen Gebäude              | 1'260'000        |                  | 1'260'000        |                  | 1'260'000.00        |                     |
| 427.01      | Mietzinserträge Internat + Wohnung                     |                  | 142'000          |                  | 142'000          |                     | 144'040.00          |
| 427.02      | Mietzinserträge übriges Verwaltungsvermögen            |                  | 81'000           |                  | 75'000           |                     | 84'412.50           |
| 427.03      | Mietzinserträge Spital und Pflegeheim                  |                  | 1'619'000        |                  | 1'619'000        |                     | 1'619'000.00        |
| 427.04      | Mietzinserträge Gymnasium                              |                  | 1'000'000        |                  | 800'000          |                     | 800'000.00          |
| 427.05      | Mietzinserträge Museum Appenzell                       |                  | 99'000           |                  | 89'000           |                     | 89'000.00           |
| 427.06      | Mietzinserträge Bürgerheim                             |                  | 499'000          |                  |                  |                     |                     |
| 490.01      | Mietzinserträge Bürgerheim                             |                  |                  |                  | 499'000          |                     | 499'000.00          |
| 490.02      | Mietzinserträge Heim Torfnest                          |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                     | 100'000.00          |
| 490.03      | Mietzinserträge Strassenverkehrsamt                    |                  | 54'000           |                  | 54'000           |                     | 54'000.00           |
| <b>2118</b> | <b>RAUM-, RICHT- UND ZONENPLANUNG, HEIMATSCHUTZ</b>    | <b>71'000</b>    | <b>35'000</b>    | <b>91'000</b>    | <b>21'000</b>    | <b>142'829.10</b>   | <b>36'240.00</b>    |
| 300.00      | Heimatschutzkommission                                 | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 37'559.10           |                     |
| 318.00      | Dienstleistungen und Honorare                          | 36'000           |                  | 51'000           |                  | 85'772.00           |                     |
| 352.00      | Beiträge an die Bezirksplanungen                       |                  |                  | 5'000            |                  | 19'498.00           |                     |
| 431.00      | Begutachtungsgebühren Heimatschutzkommission           |                  | 35'000           |                  | 21'000           |                     | 18'540.00           |
| 450.01      | Rückerstattung Bund (neu ab 2008)                      |                  |                  |                  |                  |                     | 17'700.00           |
| <b>2120</b> | <b>KONTROLLSTELLE SEILBAHNEN UND SKILIFTE</b>          | <b>10'000</b>    | <b>10'000</b>    | <b>10'000</b>    | <b>10'000</b>    | <b>8'333.00</b>     | <b>8'333.00</b>     |
| 318.00      | Konkordatsbeiträge                                     | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 8'333.00            |                     |
| 436.00      | Rückerstattungen                                       |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 8'333.00            |
| <b>2122</b> | <b>UNTERHALT DER GEWÄSSER</b>                          | <b>132'000</b>   |                  | <b>132'000</b>   |                  | <b>143'307.40</b>   |                     |
| 314.00      | Leistungen Dritter                                     | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 11'073.95           |                     |
| 319.00      | Sanierung Dorfbrunnen                                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 631.60              |                     |
| 366.00      | Kantonsbeiträge an Dritte                              | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 96'383.70           |                     |
| 390.00      | Verrechnung Eigenleistungen Werkhof                    | 70'000           |                  | 70'000           |                  | 35'218.15           |                     |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       | Laufende Rechnung  | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2124</b> | <b>KIES</b>  |                  |                  |                  |                  | <b>17'049.10</b>    | <b>13'198.68</b>    |
| 314.00      | Fremdleistungen Kiesgewinnung  |                  |                  |                  |                  | 3'034.60            |                     |
| 390.00      | Verrechnung Eigenleistungen Werkhof                                  |                  |                  |                  |                  | 14'014.50           |                     |
| 435.00      | Kiesverkäufe   |                  |                  |                  |                  |                     | 1'950.05            |
| 490.00      | Verrechnung Eigenverbrauch   |                  |                  |                  |                  |                     | 11'248.63           |
| <b>2126</b> | <b>WERKHOF</b>   | <b>1'832'000</b> | <b>1'813'000</b> | <b>1'863'000</b> | <b>1'813'000</b> | <b>1'860'515.86</b> | <b>2'033'341.36</b> |
| 301.00      | Besoldungen  | 1'011'000        |                  | 1'080'000        |                  | 1'041'024.65        |                     |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen                             | 86'000           |                  | 91'000           |                  | 83'889.45           |                     |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse                               | 83'000           |                  | 91'000           |                  | 85'308.85           |                     |
| 305.00      | Personalversicherungen   | 15'000           |                  | 16'000           |                  | 15'573.80           |                     |
| 306.00      | Dienstkleider, Verpflegungszulagen                                   | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 4'847.47            |                     |
| 309.00      | Pikettensch./Aus- und Weiterbildung                                  | 25'000           |                  | 15'000           |                  | 21'478.05           |                     |
| 311.00      | Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge inkl. Versicherungen und Gebühren | 200'000          |                  | 180'000          |                  | 224'396.80          |                     |
| 311.01      | Ersatzbeschaffungen Maschinen/Fahrzeuge                              | 180'000          |                  | 158'000          |                  | 125'746.10          |                     |
| 313.00      | Verbrauchsmaterial inkl. Salz  | 180'000          |                  | 180'000          |                  | 221'856.14          |                     |
| 314.00      | Gebäudeunterhalt Werkhof/Baracke                                     | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 26'831.55           |                     |
| 317.00      | Spesenentschädigung  | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 9'563.00            |                     |
| 434.00      | Rückvergütungen Dritter  |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                     | 12'722.00           |
| 434.02      | Rückvergütungen aus andern Departementen                             |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                     | 43'554.30           |
| 435.00      | Materialverkauf  |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     | 3'307.75            |
| 438.00      | Verrechnung für Investitionen  |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                     | 66'809.38           |
| 439.01      | Strassenrechnung, Eigenleistungen Bau und Betrieb                    |                  | 1'050'000        |                  | 1'050'000        |                     | 1'133'455.88        |
| 439.02      | Strassenrechnung, Eigenleistungen Winterdienst                       |                  | 500'000          |                  | 500'000          |                     | 593'516.03          |
| 452.00      | Rückerstattungen Bezirke   |                  | 85'000           |                  | 85'000           |                     | 128'237.37          |
| 490.00      | Interne Verrechnungen  |                  | 83'000           |                  | 83'000           |                     | 51'738.65           |
| <b>2150</b> | <b>GEWÄSSERSCHUTZ</b>  | <b>81'000</b>    | <b>3'000</b>     | <b>151'000</b>   | <b>3'000</b>     | <b>138'829.25</b>   | <b>2'050.00</b>     |
| 318.00      | Untersuchungen, Abklärungen, Projekte, Gutachten, Honorare           | 70'000           |                  | 80'000           |                  | 88'610.25           |                     |
| 366.00      | Kantonsbeiträge an Dritte  | 10'000           |                  | 70'000           |                  | 50'000.00           |                     |
| 390.01      | Verrechnung Eigenleistungen Werkhof                                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 219.00              |                     |
| 431.00      | Gebühren   |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     | 2'050.00            |
| <b>2155</b> | <b>WASSERWIRTSCHAFT</b>  | <b>7'000</b>     |                  | <b>7'000</b>     |                  | <b>3'000.00</b>     |                     |
| 318.00      | Untersuchungen, Abklärungen, Projekte, Gutachten, Honorare           | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 3'000.00            |                     |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       | Laufende Rechnung  | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2160</b> | <b>SCHADENDIENSTE</b>                                      | <b>94'000</b>    | <b>94'000</b>  | <b>91'000</b>    | <b>91'000</b>  | <b>74'588.35</b>  | <b>74'588.35</b>  |
| 311.00      | Ausrüstung, Material                                       | 38'000           |                | 30'000           |                | 27'189.60         |                   |
| 311.01      | Fahrzeuge, Unterhalt und Reparaturen                       | 5'000            |                | 5'000            |                | 6'834.95          |                   |
| 311.02      | Ersatzbeschaffung Fahrzeug                                 | 6'000            |                | 6'000            |                | 6'000.00          |                   |
| 314.00      | Schadendienste (Verträge)                                  | 30'000           |                | 30'000           |                | 24'112.90         |                   |
| 318.00      | Schadenfälle/Schadendienst                                 | 10'000           |                | 15'000           |                | 10'450.90         |                   |
| 364.00      | Ausbildungsbeiträge an Schadendienste                      | 5'000            |                | 5'000            |                |                   |                   |
| 434.00      | Rückerstattungen   |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                   | 50.00             |
| 439.00      | Strassenrechnung (Saldo)                                   |                  | 84'000         |                  | 81'000         |                   | 74'538.35         |
| <b>2170</b> | <b>UMWELTSCHUTZ</b>  | <b>369'000</b>   | <b>177'000</b> | <b>261'000</b>   | <b>129'000</b> | <b>157'095.80</b> | <b>103'752.00</b> |
| 314.00      | Feuerungskontrolle   | 98'000           |                | 52'000           |                | 32'036.90         |                   |
| 314.01      | Altautoentsorgung  | 2'000            |                | 2'000            |                | 344.30            |                   |
| 314.02      | Sonderabfälle  | 21'000           |                | 21'000           |                | 9'556.15          |                   |
| 318.00      | Luft / Lärm / Boden / Abfall                               | 206'000          |                | 154'000          |                | 115'158.45        |                   |
| 318.01      | Tierkörpersammelstelle TKS / Betriebskosten                | 40'000           |                | 30'000           |                |                   |                   |
| 390.00      | Verrechnung Eigenleistungen Werkhof                        | 2'000            |                | 2'000            |                |                   |                   |
| 431.00      | Gebühren Feuerungskontrollen                               |                  | 105'000        |                  | 55'000         |                   | 42'089.00         |
| 431.01      | Gebühren Sonderabfälle                                     |                  | 1'000          |                  | 1'000          |                   | 2'308.00          |
| 431.02      | Gebühren Altautoentsorgung                                 |                  | 1'000          |                  | 3'000          |                   | 1'355.00          |
| 439.00      | Strassenrechnung, Luft / Lärm                              |                  | 60'000         |                  | 60'000         |                   | 43'000.00         |
| 460.00      | Vollzug VOCV   |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                   | 15'000.00         |
| <b>2175</b> | <b>GIFTINSPEKTORAT</b>                                     | <b>8'000</b>     | <b>1'000</b>   | <b>8'000</b>     | <b>1'000</b>   | <b>1'540.00</b>   |                   |
| 318.00      | Abklärungen, Honorare                                      | 4'000            |                | 4'000            |                | 1'540.00          |                   |
| 351.00      | Entschädigungen  | 4'000            |                | 4'000            |                |                   |                   |
| 431.00      | Gebühren   |                  | 1'000          |                  | 1'000          |                   |                   |
| <b>2180</b> | <b>ENERGIE</b>   | <b>70'000</b>    |                | <b>15'000</b>    |                | <b>19'060.45</b>  |                   |
| 318.00      | Untersuchungen, Abklärungen, Projekte, Gutachten, Honorare | 70'000           |                | 15'000           |                | 19'060.45         |                   |
| <b>2190</b> | <b>FISCHEREIREGAL</b>                                      | <b>55'000</b>    | <b>71'000</b>  | <b>54'000</b>    | <b>71'000</b>  | <b>49'920.55</b>  | <b>64'587.25</b>  |
| 316.00      | Verrechnung Miete Abwasser                                 | 5'000            |                | 5'000            |                | 5'000.00          |                   |
| 317.00      | Fischereiaufsicht, Bewirtschaftung                         | 15'000           |                | 14'000           |                | 13'171.05         |                   |
| 380.00      | an Fischereifonds  | 35'000           |                | 35'000           |                | 31'749.50         |                   |
| 410.00      | Fischereipatente   |                  | 70'000         |                  | 70'000         |                   | 63'499.00         |
| 410.01      | Ertrag aus Grenzgewässer                                   |                  | 1'000          |                  | 1'000          |                   | 1'088.25          |

## Kanton Appenzell Innerrhoden

| Konto       | Laufende Rechnung                             | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010    |                  |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>2195</b> | <b>JAGDREGAL</b>                              | <b>45'000</b>    | <b>103'000</b> | <b>47'000</b>    | <b>107'000</b> | <b>29'973.60</b> | <b>79'305.00</b> |
| 316.00      | Verrechnung Miete Abwasser                    | 7'000            |                | 7'000            |                | 7'000.00         |                  |
| 319.00      | Jagdaufsicht                                  | 20'000           |                | 20'000           |                | 14'622.30        |                  |
| 319.01      | Jagdeignungsprüfung                           | 2'000            |                | 4'000            |                |                  |                  |
| 319.02      | Wildschadenkonzepte                           | 5'000            |                | 5'000            |                | 251.30           |                  |
| 319.03      | Präparate                                     | 2'000            |                | 2'000            |                |                  |                  |
| 380.00      | An Fonds für Wildschaden (Jäger)              | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'620.00         |                  |
| 380.01      | An Fonds für Wildhege (Jäger)                 | 5'000            |                | 5'000            |                | 4'860.00         |                  |
| 380.02      | An Fonds für Wildschaden (Kantonsbeitrag)     | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'620.00         |                  |
| 410.00      | Jagdpatente inkl. Hege- und Wildschadenbeitr. |                  | 72'000         |                  | 72'000         |                  | 70'020.00        |
| 411.00      | Wilderlös                                     |                  | 6'000          |                  | 6'000          |                  | 9'285.00         |
| 431.00      | Jagdeignungsprüfung                           |                  |                |                  | 4'000          |                  |                  |
| 460.00      | Bundesbeitrag                                 |                  | 25'000         |                  | 25'000         |                  |                  |

## Kanton Appenzell Innerrhoden

| Konto       | Laufende Rechnung                        | Voranschlag 2012  |                   | Voranschlag 2011  |                   | Rechnung 2010        |                      |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>22</b>   | <b>ERZIEHUNGSDEPARTEMENT</b>             | <b>30'016'900</b> | <b>4'535'000</b>  | <b>28'742'000</b> | <b>4'987'000</b>  | <b>27'459'543.30</b> | <b>6'604'376.80</b>  |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                     |                   | <b>25'481'900</b> |                   | <b>23'755'000</b> |                      | <b>20'855'166.50</b> |
| <b>2200</b> | <b>ALLGEMEINER AUFWAND DEPARTEMENT</b>   | <b>1'622'000</b>  |                   | <b>1'597'000</b>  |                   | <b>1'553'906.30</b>  |                      |
| 300.00      | Landesschulkommission                    | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 7'300.30             |                      |
| 300.01      | Projektkommissionen                      | 10'000            |                   | 14'000            |                   | 6'865.00             |                      |
| 300.02      | Maturitätskommission                     | 4'000             |                   |                   |                   |                      |                      |
| 301.00      | Besoldungen                              | 1'088'000         |                   | 1'095'000         |                   | 1'050'918.10         |                      |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen | 92'000            |                   | 95'000            |                   | 84'575.15            |                      |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse   | 96'000            |                   | 98'000            |                   | 93'066.85            |                      |
| 305.00      | Personalversicherungen                   | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 6'198.05             |                      |
| 309.00      | Aus- und Fortbildung                     | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 9'003.60             |                      |
| 310.00      | Bürospesen, Drucksachen                  | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 28'065.25            |                      |
| 311.00      | Büromaschinen, Mobiliar                  | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 5'195.45             |                      |
| 313.00      | Lehrerinformationsstelle, Materialien    | 5'000             |                   | 8'000             |                   | 6'968.20             |                      |
| 317.00      | Reise- und Spesenentschädigungen         | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 22'572.10            |                      |
| 318.00      | Dienstleistungen und Honorare            | 65'000            |                   | 5'000             |                   | 64'373.35            |                      |
| 319.00      | Internet-Auftritt                        |                   |                   | 1'000             |                   |                      |                      |
| 319.01      | Verschiedenes                            | 13'000            |                   | 18'000            |                   | 13'010.35            |                      |
| 365.00      | Beiträge an Institutionen                | 70'000            |                   | 69'000            |                   | 56'572.95            |                      |
| 365.01      | Kastenvogtei                             | 1'000             |                   | 1'000             |                   |                      |                      |
| 390.00      | Interne Verrechnung EDV-Kosten           | 102'000           |                   | 117'000           |                   | 99'221.60            |                      |
| <b>2202</b> | <b>LEHRMITTELVERWALTUNG</b>              | <b>230'000</b>    | <b>265'000</b>    | <b>205'000</b>    | <b>251'000</b>    | <b>228'067.68</b>    | <b>267'349.46</b>    |
| 310.00      | Lehrmitteleinkäufe                       | 225'000           |                   | 200'000           |                   | 221'271.68           |                      |
| 310.01      | Unser Innerrhoden                        | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 6'796.00             |                      |
| 435.00      | Lehrmittelverkäufe an Kanton             |                   | 260'000           |                   | 250'000           |                      | 260'453.11           |
| 435.01      | Unser Innerrhoden                        |                   | 5'000             |                   | 1'000             |                      | 6'896.35             |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       | Laufende Rechnung                                 | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010       |                   |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>2205</b> | <b>PÄDAGOGISCH-THERAPEUTISCHE DIENSTE</b>         | <b>826'000</b>   |                | <b>897'000</b>   |                | <b>709'467.45</b>   | <b>419'867.94</b> |
| 301.00      | Besoldungen                                       | 552'000          |                | 590'000          |                | 509'969.15          |                   |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen          | 47'000           |                | 50'000           |                | 40'250.30           |                   |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse            | 44'000           |                | 52'000           |                | 40'593.00           |                   |
| 305.00      | Personalversicherungen                            | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'984.05            |                   |
| 309.00      | Fortbildungskurse                                 | 8'000            |                | 10'000           |                | 2'457.50            |                   |
| 310.00      | Bürospesen, Drucksachen                           | 5'000            |                | 5'000            |                | 2'925.85            |                   |
| 311.00      | Büromaschinen, Mobiliar                           | 2'000            |                | 2'000            |                | 408.45              |                   |
| 317.00      | Reise- und Spesenentschädigungen                  | 5'000            |                | 5'000            |                | 2'973.65            |                   |
| 318.00      | Dienstleistungen und Honorare                     | 60'000           |                | 60'000           |                | 56'598.70           |                   |
| 318.01      | Heilpädagogische Dienste                          | 100'000          |                | 120'000          |                | 50'306.80           |                   |
| 462.00      | Beiträge der Schulgemeinden                       |                  |                |                  |                |                     | 419'867.94        |
| <b>2210</b> | <b>VOLKSSCHULEN</b>                               | <b>5'906'900</b> | <b>570'000</b> | <b>5'935'000</b> | <b>570'000</b> | <b>5'911'238.89</b> | <b>559'821.90</b> |
| 309.00      | Lehrerfortbildungskurse                           | 45'000           |                | 45'000           |                | 32'104.35           |                   |
| 317.00      | Lehrerkonferenz                                   | 10'000           |                | 10'000           |                | 10'666.40           |                   |
| 319.00      | Diverse Dienstleistungen                          | 20'000           |                | 30'000           |                | 16'231.49           |                   |
| 319.01      | Projekte  | 65'000           |                | 65'000           |                | 68'352.95           |                   |
| 341.00      | Finanzausgleichsbeiträge Allgemein                | 3'725'000        |                | 3'750'000        |                | 3'686'134.00        |                   |
| 341.01      | Finanzausgleichsbeiträge Härtefälle               | 106'900          |                | 100'000          |                | 106'900.00          |                   |
| 362.00      | Baubeiträge                                       |                  |                |                  |                | 63'120.00           |                   |
| 362.02      | Beiträge gemäss Art. 26 SchVO                     | 1'935'000        |                | 1'935'000        |                | 1'927'729.70        |                   |
| 452.00      | Beitrag der Schulgemeinden an Lehrerfortbildung   |                  | 40'000         |                  | 40'000         |                     | 29'821.90         |
| 480.00      | Fondsentnahme                                     |                  |                |                  | 530'000        |                     | 530'000.00        |
| 480.01      | Auflösung Rückstellung alter Finanzausgleich      |                  | 530'000        |                  |                |                     |                   |
| <b>2215</b> | <b>SONDERSCHULEN</b>                              | <b>2'100'000</b> |                | <b>2'300'000</b> |                | <b>1'804'667.15</b> |                   |
| 365.00      | Sonderschulung                                    | 2'100'000        |                | 2'300'000        |                | 1'804'667.15        |                   |
| <b>2221</b> | <b>GYMNASIUM APPENZELL</b>                        | <b>5'785'000</b> |                | <b>5'106'000</b> |                | <b>4'193'033.00</b> |                   |
| 363.00      | Defizitbeitrag                                    | 5'720'000        |                | 5'041'000        |                | 4'128'033.00        |                   |
| 365.00      | Beitrag Internat                                  | 65'000           |                | 65'000           |                | 65'000.00           |                   |
| <b>2225</b> | <b>SEKUNDARSTUFE 2</b>                            | <b>1'625'000</b> |                | <b>1'500'000</b> |                | <b>1'723'958.65</b> |                   |
| 361.00      | Schulgeldbeiträge an weiterführende Schulen       | 1'050'000        |                | 1'050'000        |                | 1'238'293.65        |                   |
| 361.01      | Schulgeldbeiträge gemäss regionalem Schulabkommen | 575'000          |                | 450'000          |                | 485'665.00          |                   |

## Kanton Appenzell Innerrhoden

| Konto       | Laufende Rechnung   | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2230</b> | <b>TERTIÄRSTUFE</b>   | <b>4'850'000</b> |                  | <b>4'610'000</b> |                  | <b>4'581'400.08</b> |                     |
| 361.00      | Fachhochschulen   | 2'250'000        |                  | 2'200'000        |                  | 2'113'780.58        |                     |
| 361.01      | Universitäten   | 1'900'000        |                  | 1'850'000        |                  | 1'818'645.00        |                     |
| 361.02      | Schulgeldbeiträge gem. interkantonalen<br>Fachschulvereinbarung | 700'000          |                  | 560'000          |                  | 648'974.50          |                     |
| <b>2235</b> | <b>STIPENDIEN</b>   | <b>850'000</b>   | <b>340'000</b>   | <b>800'000</b>   | <b>340'000</b>   | <b>811'000.00</b>   | <b>341'000.00</b>   |
| 366.00      | Stipendien  | 850'000          |                  | 800'000          |                  | 811'000.00          |                     |
| 460.00      | Bundesbeitrag an Stipendien                                     |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                     | 51'000.00           |
| 480.00      | Entnahme Stipendienfonds  |                  | 290'000          |                  | 290'000          |                     | 290'000.00          |
| <b>2240</b> | <b>BERUFSBILDUNG</b>  | <b>4'610'000</b> | <b>1'150'000</b> | <b>4'237'000</b> | <b>1'600'000</b> | <b>4'490'899.25</b> | <b>2'675'637.00</b> |
| 317.00      | Betriebsbesuche, Expertisen                                     | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'130.30            |                     |
| 319.00      | Verschiedenes   | 13'000           |                  | 5'000            |                  | 8'578.75            |                     |
| 361.00      | Berufsfachschulen   | 3'900'000        |                  | 3'600'000        |                  | 3'850'873.00        |                     |
| 361.01      | Überbetriebliche Kurse  | 220'000          |                  | 180'000          |                  | 201'443.00          |                     |
| 361.02      | Zwischenprüfungen / Qualifikationsverfahren                     | 250'000          |                  | 210'000          |                  | 240'738.55          |                     |
| 361.03      | Kurse für Berufsbildner   | 15'000           |                  | 20'000           |                  | 4'650.00            |                     |
| 361.04      | Berufliche Fort- und Weiterbildung                              | 20'000           |                  | 30'000           |                  | 17'870.00           |                     |
| 361.05      | Brückenangebote   | 180'000          |                  | 180'000          |                  | 154'956.95          |                     |
| 366.00      | Lehrlingsabonnement Öffentlicher Verkehr                        | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'658.70           |                     |
| 460.00      | Bundesbeitrag   |                  | 1'150'000        |                  | 1'000'000        |                     | 1'165'424.80        |
| 462.00      | Beiträge der Bezirke  |                  |                  |                  | 600'000          |                     | 1'510'212.20        |
| <b>2245</b> | <b>BERUFSBERATUNG</b>   | <b>10'000</b>    |                  | <b>12'000</b>    |                  | <b>8'006.55</b>     |                     |
| 313.00      | Allgemeine Berufswahlvorbereitung, Materialien                  | 10'000           |                  | 12'000           |                  | 8'006.55            |                     |
| <b>2250</b> | <b>ERWACHSENENBILDUNG</b>                                       | <b>25'000</b>    |                  | <b>20'000</b>    |                  | <b>17'391.50</b>    |                     |
| 365.00      | Erwachsenenbildung  | 25'000           |                  | 20'000           |                  | 17'391.50           |                     |
| <b>2255</b> | <b>UMBUCHUNG</b>  |                  | <b>1'560'000</b> |                  | <b>1'560'000</b> |                     | <b>1'560'000.00</b> |
| 490.00      | Übertrag Grundstückgewinnsteuer                                 |                  | 1'560'000        |                  | 1'560'000        |                     | 1'560'000.00        |

## Kanton Appenzell Innerrhoden

| Konto       | Laufende Rechnung                                  | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2260</b> | <b>KULTUR</b>                                      | <b>1'098'000</b> | <b>450'000</b> | <b>1'065'000</b> | <b>470'000</b> | <b>970'454.20</b> | <b>565'254.80</b> |
| 300.00      | Denkmalpflegekommission Sitzungsgelder             | 3'000            |                | 3'000            |                | 5'438.40          |                   |
| 318.00      | Versicherungsprämien Stiftungen                    | 6'000            |                | 6'000            |                | 5'673.85          |                   |
| 319.00      | Denkmalpflegekommission Verschiedenes              | 50'000           |                | 50'000           |                | 22'187.75         |                   |
| 319.01      | Archäologie  | 50'000           |                | 50'000           |                | 40'099.40         |                   |
| 364.00      | Stiftung pro Innerrhoden                           | 390'000          |                | 400'000          |                | 395'206.55        |                   |
| 364.01      | Innerrhoder Kunststiftung                          | 60'000           |                | 70'000           |                | 65'867.75         |                   |
| 365.00      | Kantonsbeiträge ED                                 | 173'000          |                | 147'000          |                | 181'800.00        |                   |
| 365.01      | Beiträge aus Swisslos-Fonds                        | 116'000          |                | 89'000           |                | 104'180.50        |                   |
| 365.02      | Beitrag an die Zentrumslasten der Stadt St. Gallen | 250'000          |                | 250'000          |                |                   |                   |
| 365.03      | Einlage Fonds für kulturelle Zwecke / Kto. 2511.11 |                  |                |                  |                | 150'000.00        |                   |
| 490.00      | Interne Verrechnung Swisslos-Fonds                 |                  | 450'000        |                  | 470'000        |                   | 565'254.80        |
| <b>2280</b> | <b>FREIZEIT, JUGENDARBEIT</b>                      | <b>215'000</b>   |                | <b>190'000</b>   |                | <b>178'711.60</b> |                   |
| 362.00      | Betriebsbeiträge Sportanlagen                      | 180'000          |                | 180'000          |                | 170'181.60        |                   |
| 365.00      | Beiträge an Jugendkommission                       | 35'000           |                |                  |                |                   |                   |
| 366.00      | Aktion Freizeitgestaltung                          |                  |                | 10'000           |                | 8'530.00          |                   |
| <b>2282</b> | <b>SPORT</b>                                       | <b>99'000</b>    | <b>35'000</b>  | <b>107'000</b>   | <b>35'000</b>  | <b>93'196.05</b>  | <b>31'300.75</b>  |
| 300.00      | Sitzungsgelder                                     | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'115.00          |                   |
| 313.00      | Sportmaterial                                      | 5'000            |                | 5'000            |                | 5'408.70          |                   |
| 317.00      | Kurs- und Ausbildungskosten                        | 55'000           |                | 55'000           |                | 47'166.65         |                   |
| 317.01      | Kantonaler Jugendsport                             | 20'000           |                | 25'000           |                | 23'921.00         |                   |
| 317.02      | Seniorensport                                      | 1'000            |                | 1'000            |                |                   |                   |
| 319.00      | Verschiedenes                                      | 15'000           |                | 18'000           |                | 14'584.70         |                   |
| 451.00      | Beiträge an Kurs- und Ausbildungskosten            |                  | 35'000         |                  | 35'000         |                   | 31'300.75         |
| <b>2290</b> | <b>SWISSLOS-SPORTFONDS APPENZELL I.RH.</b>         | <b>165'000</b>   | <b>165'000</b> | <b>161'000</b>   | <b>161'000</b> | <b>184'144.95</b> | <b>184'144.95</b> |
| 365.00      | Jährliche Beiträge an Private Institutionen        | 130'000          |                | 126'000          |                | 131'993.00        |                   |
| 365.01      | Beiträge an Anschaffungen, Verschiedenes           | 35'000           |                | 35'000           |                | 52'151.95         |                   |
| 423.00      | Zinsertrag   |                  | 2'000          |                  | 1'000          |                   | 1'149.20          |
| 480.00      | Fondsentnahme (Fehlbetrag)                         |                  | 3'000          |                  |                |                   | 18'326.35         |
| 490.01      | Interne Verrechnung Swisslos-Fonds AI              |                  | 160'000        |                  | 160'000        |                   | 164'669.40        |

## Kanton Appenzell Innerrhoden

| Konto       | Laufende Rechnung                        | Voranschlag 2012  |                   | Voranschlag 2011  |                   | Rechnung 2010        |                      |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>23</b>   | <b>FINANZDEPARTEMENT</b>                 | <b>11'940'000</b> | <b>70'831'000</b> | <b>12'193'000</b> | <b>73'075'000</b> | <b>23'521'734.85</b> | <b>83'624'551.01</b> |
|             | <b>Netto Ertrag</b>                      | <b>58'891'000</b> |                   | <b>60'882'000</b> |                   | <b>60'102'816.16</b> |                      |
| <b>2300</b> | <b>ALLGEMEINER AUFWAND DEPARTEMENT</b>   | <b>1'192'000</b>  | <b>130'000</b>    | <b>1'162'000</b>  | <b>130'000</b>    | <b>964'317.93</b>    | <b>93'075.55</b>     |
| 301.00      | Besoldungen                              | 846'000           |                   | 830'000           |                   | 726'212.45           |                      |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen | 72'000            |                   | 68'000            |                   | 55'265.85            |                      |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse   | 68'000            |                   | 68'000            |                   | 58'231.85            |                      |
| 305.00      | Personalversicherungen                   | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 4'446.10             |                      |
| 310.00      | Bürospesen, Drucksachen                  | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 20'806.26            |                      |
| 311.00      | Büromaschinen, Mobiliar                  | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 308.05               |                      |
| 317.00      | Reise- und Spesenentschädigungen         | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 1'895.70             |                      |
| 318.00      | Postcheck-, Bankgebühren                 | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 58'255.57            |                      |
| 318.01      | Dienstleistungen und Honorare            | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 5'389.60             |                      |
| 390.00      | Interne Verrechnung EDV-Kosten           | 73'000            |                   | 63'000            |                   | 33'506.50            |                      |
| 452.00      | Dienstleistungen für Amtsstellen Kanton  |                   | 130'000           |                   | 130'000           |                      | 93'075.55            |
| <b>2305</b> | <b>PERSONALAMT</b>                       | <b>63'000</b>     |                   | <b>51'000</b>     |                   | <b>94'776.50</b>     |                      |
| 310.00      | Bürospesen, Drucksachen                  | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 7'617.70             |                      |
| 310.01      | Personalbildung                          | 8'000             |                   | 7'000             |                   | 9'628.65             |                      |
| 310.02      | Personalrekrutierung                     | 50'000            |                   | 40'000            |                   | 75'554.55            |                      |
| 319.00      | Ehrungen, Anlässe                        | 2'000             |                   | 1'000             |                   | 1'975.60             |                      |
| <b>2310</b> | <b>STEUERVERWALTUNG</b>                  | <b>2'279'000</b>  | <b>815'000</b>    | <b>2'194'000</b>  | <b>840'000</b>    | <b>1'995'050.51</b>  | <b>979'035.40</b>    |
| 301.00      | Besoldungen                              | 1'367'000         |                   | 1'330'000         |                   | 1'273'671.55         |                      |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen | 116'000           |                   | 113'000           |                   | 93'494.25            |                      |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse   | 113'000           |                   | 99'000            |                   | 105'742.60           |                      |
| 305.00      | Personalversicherungen                   | 8'000             |                   | 7'000             |                   | 7'582.80             |                      |
| 309.00      | Aus- und Weiterbildung                   | 21'000            |                   | 21'000            |                   | 11'784.30            |                      |
| 310.00      | Bürospesen, Drucksachen                  | 150'000           |                   | 150'000           |                   | 137'597.91           |                      |
| 311.00      | Büromaschinen, Mobiliar                  | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 14'324.40            |                      |
| 317.00      | Reise- und Spesenentschädigungen         | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 5'740.35             |                      |
| 318.00      | Honorar externe Fachstellen              | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 48'000.00            |                      |
| 319.00      | Externe EDV-Kosten                       | 175'000           |                   | 180'000           |                   | 127'385.35           |                      |
| 390.00      | Interne Verrechnung EDV-Kosten           | 259'000           |                   | 224'000           |                   | 169'727.00           |                      |
| 431.01      | Steuerveranlagungsprovision              |                   | 465'000           |                   | 480'000           |                      | 556'816.30           |
| 431.02      | Steuerbezugsprovision                    |                   | 310'000           |                   | 320'000           |                      | 371'210.90           |
| 490.00      | Verr. Bezugskosten Grundstückgew. St.    |                   | 40'000            |                   | 40'000            |                      | 51'008.20            |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       | Laufende Rechnung   | Voranschlag 2012 |                   | Voranschlag 2011 |                   | Rechnung 2010        |                      |
|-------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>2315</b> | <b>SCHATZUNGSAMT</b>  | <b>55'000</b>    | <b>25'000</b>     | <b>89'000</b>    | <b>25'000</b>     | <b>66'086.15</b>     | <b>48'103.70</b>     |
| 300.00      | Entschädigungen Grundstückschätzer  | 40'000           |                   | 40'000           |                   | 27'793.00            |                      |
| 310.00      | Bürospesen, Drucksachen   | 5'000            |                   | 5'000            |                   | 6'069.75             |                      |
| 311.00      | Büromaschinen, Mobiliar   | 4'000            |                   | 40'000           |                   | 25'293.40            |                      |
| 317.00      | Reise- und Spesenentschädigungen  | 6'000            |                   | 4'000            |                   | 6'930.00             |                      |
| 431.00      | Gebühren Grundstückschätzungen  |                  | 25'000            |                  | 25'000            |                      | 48'103.70            |
| <b>2320</b> | <b>VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG</b>                                      | <b>67'000</b>    | <b>3'123'000</b>  | <b>30'000</b>    | <b>3'032'000</b>  | <b>100'035.25</b>    | <b>2'997'396.95</b>  |
| 321.00      | Passivzinsen  | 26'000           |                   | 20'000           |                   | 73'057.40            |                      |
| 323.00      | Verzinsung der Foundationen   | 41'000           |                   | 10'000           |                   | 26'977.85            |                      |
| 422.00      | Vermögenserträge Finanzvermögen   |                  | 963'000           |                  | 872'000           |                      | 987'396.95           |
| 426.00      | Verzinsung Dotationskapital Kantonalbank                                      |                  | 900'000           |                  | 900'000           |                      | 750'000.00           |
| 490.00      | Interne Verrechnung Kapitalzinsen Gebäude                                     |                  | 1'260'000         |                  | 1'260'000         |                      | 1'260'000.00         |
| <b>2325</b> | <b>ABSCHREIBUNGEN</b>   | <b>1'654'000</b> |                   | <b>1'953'000</b> |                   | <b>14'051'149.13</b> |                      |
| 330.00      | Abschreibungen auf Finanzvermögen   |                  |                   |                  |                   | 60'000.00            |                      |
| 331.01      | Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen Bau- und Umwelt, (Verwaltungs-Gebäude) | 1'584'000        |                   | 1'655'000        |                   | 11'301'149.13        |                      |
| 331.02      | Erziehung, Schulhaus-Neubauten  |                  |                   | 92'000           |                   | 1'020'000.00         |                      |
| 331.05      | Land- und Forstwirtschaft   | 25'000           |                   | 15'000           |                   | 170'000.00           |                      |
| 331.06      | Justiz, Polizei, Militär  | 45'000           |                   | 191'000          |                   | 1'500'000.00         |                      |
| <b>2326</b> | <b>AMORTISATIONEN ÄUSSERER LANDESTEIL</b>                                     |                  |                   | <b>134'000</b>   |                   | <b>130'000.00</b>    |                      |
| 352.00      | Amortisationsbeitrag  |                  |                   | 134'000          |                   | 130'000.00           |                      |
| <b>2328</b> | <b>FINANZAUSGLEICHSBEITRÄGE</b>   | <b>478'000</b>   |                   | <b>480'000</b>   | <b>480'000</b>    | <b>316'208.00</b>    | <b>316'208.00</b>    |
| 341.00      | Bezirke Allgemein   | 428'000          |                   | 430'000          |                   | 316'208.00           |                      |
| 341.01      | Bezirke Härtefälle  | 50'000           |                   | 50'000           |                   |                      |                      |
| 480.00      | Fondsentnahme   |                  |                   |                  | 480'000           |                      | 316'208.00           |
| <b>2330</b> | <b>KANTONALE ABGABEN</b>  |                  | <b>32'434'000</b> |                  | <b>32'220'000</b> |                      | <b>40'493'279.78</b> |
| 400.00      | Staatssteuern laufendes Jahr  |                  | 29'784'000        |                  | 29'200'000        |                      | 28'758'190.27        |
| 400.02      | Staatssteuern Vorjahr   |                  | 780'000           |                  | 765'000           |                      | 2'779'684.66         |
| 400.03      | Staatssteuern frühere Jahre   |                  | 890'000           |                  | 775'000           |                      | 1'296'543.71         |
| 405.00      | Erbschaftssteuern und Schenkungssteuern                                       |                  | 800'000           |                  | 1'300'000         |                      | 7'395'369.35         |
| 421.00      | Verzugszinsen   |                  | 20'000            |                  | 20'000            |                      | 20'808.55            |
| 431.00      | Gebühren  |                  | 90'000            |                  | 90'000            |                      | 102'200.79           |
| 437.00      | Bussen  |                  | 70'000            |                  | 70'000            |                      | 140'482.45           |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto<br>Laufende Rechnung |   | Voranschlag 2012 |                   | Voranschlag 2011 |                   | Rechnung 2010       |                      |
|----------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                            |   | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag               |
| <b>2331</b>                | <b>GRUNDSTÜCKGEWINNSTEUERN</b>                                  | <b>2'860'000</b> | <b>2'860'000</b>  | <b>2'860'000</b> | <b>2'860'000</b>  | <b>2'871'008.20</b> | <b>2'871'008.20</b>  |
| 380.00                     | Anteil Stipendienfonds  | 220'000          |                   | 220'000          |                   | 220'000.00          |                      |
| 390.00                     | Anteil Erziehung  | 1'560'000        |                   | 1'560'000        |                   | 1'560'000.00        |                      |
| 390.01                     | Anteil Landwirtschaft   | 1'040'000        |                   | 1'040'000        |                   | 1'040'000.00        |                      |
| 390.02                     | Verrechnung Bezugskosten  | 40'000           |                   | 40'000           |                   | 51'008.20           |                      |
| 403.00                     | Grundstückgewinnsteuern   |                  | 2'000'000         |                  | 2'000'000         |                     | 2'550'411.10         |
| 423.00                     | Verrechneter Zinsertrag   |                  | 11'000            |                  | 6'000             |                     | 3'164.20             |
| 480.00                     | Fondsentnahme (Fehlbetrag)                                      |                  | 849'000           |                  | 854'000           |                     | 317'432.90           |
| <b>2333</b>                | <b>NFA</b>  | <b>247'000</b>   | <b>17'349'000</b> | <b>366'000</b>   | <b>17'046'000</b> | <b>365'135.00</b>   | <b>17'676'508.00</b> |
| 341.00                     | Härteausgleich an andere Kantone                                | 247'000          |                   | 247'000          |                   | 247'218.00          |                      |
| 341.01                     | NFA-Beitrag von AI an SG  |                  |                   | 119'000          |                   | 117'917.00          |                      |
| 440.00                     | Ressourcenausgleich vom Bund                                    |                  | 5'201'000         |                  | 5'110'000         |                     | 5'583'684.00         |
| 440.01                     | Geografisch-topografischer Lastenausgleich                      |                  | 8'584'000         |                  | 8'210'000         |                     | 8'090'837.00         |
| 441.00                     | Ressourcenausgleich von Kantonen                                |                  | 3'564'000         |                  | 3'726'000         |                     | 4'001'987.00         |
| <b>2335</b>                | <b>ANTEILE AN BUNDESSTEUERN UND ABGABEN</b>                     |                  | <b>4'516'000</b>  |                  | <b>3'953'000</b>  |                     | <b>5'739'848.00</b>  |
| 440.01                     | Anteil Verrechnungssteuer                                       |                  | 754'000           |                  | 733'000           |                     | 965'299.00           |
| 440.02                     | Anteil Direkte Bundessteuer                                     |                  | 3'284'000         |                  | 3'220'000         |                     | 4'774'549.00         |
| 480.00                     | Auflösung Rückstellung alter Finanzausgleich                    |                  | 478'000           |                  |                   |                     |                      |
| <b>2340</b>                | <b>GEWINNANTEIL APP. KANTONALBANK UND SCHWEIZ. NATIONALBANK</b> |                  | <b>6'500'000</b>  |                  | <b>9'588'000</b>  |                     | <b>9'793'871.00</b>  |
| 426.00                     | Anteil am Reingewinn Appenzeller KB                             |                  | 6'500'000         |                  | 6'300'000         |                     | 6'520'000.00         |
| 426.02                     | Gewinnanteil SNB  |                  |                   |                  | 3'288'000         |                     | 3'273'871.00         |
| <b>2350</b>                | <b>LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS,WALD</b>                  | <b>93'000</b>    | <b>160'000</b>    | <b>93'000</b>    | <b>155'000</b>    | <b>69'936.10</b>    | <b>147'726.30</b>    |
| 314.00                     | Unterhalt der Gebäude   | 90'000           |                   | 90'000           |                   | 67'028.20           |                      |
| 318.00                     | Versicherungsprämien  | 3'000            |                   | 3'000            |                   | 2'907.90            |                      |
| 423.00                     | Miet- und Pachtzinsen   |                  | 110'000           |                  | 105'000           |                     | 99'403.40            |
| 423.02                     | Baurechtsgebühren   |                  | 50'000            |                  | 50'000            |                     | 48'322.90            |
| <b>2360</b>                | <b>VERSCHIEDENE ERTRÄGE</b>                                     |                  | <b>77'000</b>     |                  | <b>77'000</b>     |                     | <b>77'261.45</b>     |
| 410.00                     | Vereinigte Schweiz. Rheinsalinen/Salzregal                      |                  | 6'000             |                  | 6'000             |                     | 6'788.90             |
| 410.01                     | SAK St.Gallen   |                  | 70'000            |                  | 70'000            |                     | 69'882.40            |
| 410.02                     | Verschiedene Konzessionsgebühren                                |                  | 1'000             |                  | 1'000             |                     | 590.15               |
| <b>2368</b>                | <b>BEITRÄGE</b>   | <b>110'000</b>   |                   | <b>112'000</b>   |                   | <b>106'803.40</b>   |                      |
| 365.00                     | Private Institutionen   | 10'000           |                   | 12'000           |                   | 6'803.40            |                      |
| 365.01                     | AR AI 500   | 100'000          |                   | 100'000          |                   | 100'000.00          |                      |

## Kanton Appenzell Innerrhoden

| Konto       | Laufende Rechnung                             | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2380</b> | <b>AMT FÜR INFORMATIK AFI</b>                 | <b>2'028'000</b> | <b>2'028'000</b> | <b>1'835'000</b> | <b>1'835'000</b> | <b>1'505'749.08</b> | <b>1'505'749.08</b> |
| 301.00      | Besoldungen                                   | 446'000          |                  | 440'000          |                  | 425'020.80          |                     |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen      | 38'000           |                  | 39'000           |                  | 35'606.05           |                     |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse        | 39'000           |                  | 39'000           |                  | 37'388.40           |                     |
| 305.00      | Personalversicherungen                        | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'648.25            |                     |
| 311.00      | Büromaschinen, Mobiliar                       | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 11'293.20           |                     |
| 311.01      | Wartungs-, Leitungskosten, Verbrauchsmaterial | 695'000          |                  | 661'000          |                  | 419'570.63          |                     |
| 311.02      | Ersatzbeschaffung Hard- und Software          | 608'000          |                  | 330'000          |                  | 353'090.45          |                     |
| 311.03      | Neuanschaffungen AFI                          | 185'000          |                  | 309'000          |                  | 214'405.55          |                     |
| 317.00      | Reise- und Spesenentschädigung                | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 6'725.75            |                     |
| 452.01      | Dienstleistungen für Amtsstellen Kanton       |                  | 670'000          |                  | 483'000          |                     | 432'996.32          |
| 490.00      | Interne Verrechnung EDV-Kosten                |                  | 1'358'000        |                  | 1'352'000        |                     | 1'072'752.76        |
| <b>2390</b> | <b>SWISSLOS-FONDS APPENZELL I.RH.</b>         | <b>814'000</b>   | <b>814'000</b>   | <b>834'000</b>   | <b>834'000</b>   | <b>885'479.60</b>   | <b>885'479.60</b>   |
| 365.00      | Gemeinnützige Beiträge                        | 200'000          |                  | 200'000          |                  | 151'438.40          |                     |
| 380.01      | Einlage Fonds Spielsuchtabgabe                | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'117.00            |                     |
| 390.00      | Interne Verrechnung Kultur                    | 450'000          |                  | 470'000          |                  | 565'254.80          |                     |
| 390.01      | Interne Verrechnung Swisslos-Sportfonds AI    | 160'000          |                  | 160'000          |                  | 164'669.40          |                     |
| 410.00      | Swissloserträge                               |                  | 800'000          |                  | 820'000          |                     | 823'347.00          |
| 423.00      | Zinsertrag                                    |                  | 5'000            |                  | 3'000            |                     | 2'733.80            |
| 480.00      | Fondsentnahme (Fehlbetrag)                    |                  | 9'000            |                  | 11'000           |                     | 59'398.80           |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       | Laufende Rechnung                                      | Voranschlag 2012  |                   | Voranschlag 2011  |                   | Rechnung 2010        |                      |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>24</b>   | <b>GESUNDHEITS- UND SOZIALDEPARTEMENT</b>              | <b>35'855'500</b> | <b>8'750'000</b>  | <b>37'211'000</b> | <b>10'149'000</b> | <b>36'935'351.97</b> | <b>11'289'574.24</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                   |                   | <b>27'105'500</b> |                   | <b>27'062'000</b> |                      | <b>25'645'777.73</b> |
| <b>2400</b> | <b>ALLGEMEINER AUFWAND DEPARTEMENT</b>                 | <b>1'052'500</b>  | <b>93'000</b>     | <b>1'039'000</b>  | <b>93'000</b>     | <b>1'037'339.30</b>  | <b>109'252.00</b>    |
| 300.00      | Sitzungsgelder   | 18'000            |                   | 15'000            |                   | 18'123.80            |                      |
| 301.00      | Besoldungen  | 742'000           |                   | 720'000           |                   | 701'387.95           |                      |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen               | 63'000            |                   | 61'000            |                   | 61'024.35            |                      |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse                 | 74'000            |                   | 67'000            |                   | 69'896.10            |                      |
| 305.00      | Personalversicherungen                                 | 5'000             |                   | 4'000             |                   | 4'643.15             |                      |
| 310.00      | Bürospesen, Drucksachen                                | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 15'058.95            |                      |
| 310.01      | Weiterbildung, Fachliteratur                           | 8'500             |                   | 8'000             |                   | 6'189.25             |                      |
| 311.00      | Büromaschinen, Mobiliar                                | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 9'489.80             |                      |
| 317.00      | Reise- und Spesenentschädigungen                       | 17'000            |                   | 17'000            |                   | 19'393.00            |                      |
| 318.00      | Entschädigungen Vormünder, Beistände                   | 8'000             |                   | 8'000             |                   | 4'182.25             |                      |
| 318.01      | Gutachten, Arztzeugnisse                               | 4'000             |                   | 8'000             |                   | 836.25               |                      |
| 318.02      | Honorare Fachstellen                                   | 40'000            |                   | 40'000            |                   | 21'084.45            |                      |
| 318.03      | Honorare Gesamtplanung Spital und Pflegeheim           |                   |                   |                   |                   | 35'005.00            |                      |
| 318.04      | Spitalplanung gemäss KVG                               | 20'000            |                   | 30'000            |                   | 33'000.00            |                      |
| 390.00      | Interne Verrechnung EDV-Kosten                         | 40'000            |                   | 48'000            |                   | 38'025.00            |                      |
| 431.00      | Gebühren   |                   | 30'000            |                   | 30'000            |                      | 33'832.50            |
| 434.00      | Verrechnung Aufwand Lungenliga AI                      |                   | 8'000             |                   | 8'000             |                      | 8'000.00             |
| 490.01      | Verrechnung Verwaltungskosten Asylwesen                |                   | 15'000            |                   | 15'000            |                      | 17'419.50            |
| 490.02      | Verrechnung Besoldung Asylwesen                        |                   | 40'000            |                   | 40'000            |                      | 50'000.00            |
| <b>2410</b> | <b>GESUNDHEITSVORSORGE UND -AUSICHT</b>                | <b>10'000</b>     |                   | <b>10'000</b>     |                   | <b>32'837.55</b>     |                      |
| 318.03      | Interkantonale Projekte                                | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 32'837.55            |                      |
| <b>2412</b> | <b>SPITAL APPENZELL</b>                                | <b>5'189'000</b>  |                   | <b>5'942'000</b>  |                   | <b>5'994'490.69</b>  |                      |
| 363.00      | Erfolg Spital  |                   |                   | 4'779'000         |                   | 4'809'490.69         |                      |
| 363.01      | Mietzinsen an Kanton                                   |                   |                   | 1'163'000         |                   | 1'185'000.00         |                      |
| 363.02      | Kantonsanteil SwissDRG                                 | 3'804'000         |                   |                   |                   |                      |                      |
| 363.03      | Kantonsbeitrag Gemeinwirtschaftliche Leistungen        | 1'385'000         |                   |                   |                   |                      |                      |
| <b>2414</b> | <b>AUSSERKANTONALE HOSPITALISATIONEN</b>               | <b>7'750'000</b>  |                   |                   |                   |                      |                      |
| 361.01      | Kantonsanteil SwissDRG                                 | 6'300'000         |                   |                   |                   |                      |                      |
| 361.02      | Kantonsbeitrag Gemeinwirtschaftliche Leistungen        | 200'000           |                   |                   |                   |                      |                      |
| 361.03      | Kantonsbeitrag nicht-DRG-finanzierte Hospitalisationen | 1'250'000         |                   |                   |                   |                      |                      |

## Kanton Appenzell Innerrhoden

| Konto       | Laufende Rechnung                             | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011  |                  | Rechnung 2010        |                     |
|-------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>2422</b> | <b>PFLEGEHEIM APPENZELL</b>                   | <b>-4'000</b>    |                  | <b>300'000</b>    |                  | <b>908'580.46</b>    |                     |
| 363.00      | Erfolg Pflegeheim                             | -4'000           |                  | 300'000           |                  | 476'580.46           |                     |
| 363.01      | Mietzinsen an Kanton                          |                  |                  |                   |                  | 432'000.00           |                     |
| <b>2424</b> | <b>KANTONSBEITRÄGE AN PFLEGELEISTUNGEN</b>    | <b>2'130'000</b> |                  | <b>1'400'000</b>  |                  |                      |                     |
| 361.01      | Akut- und Übergangspflege                     | 100'000          |                  | 200'000           |                  |                      |                     |
| 361.02      | Langzeitpflege stationär                      | 1'430'000        |                  | 1'200'000         |                  |                      |                     |
| 361.03      | Pflegeleistungen ambulant (Spitex)            | 600'000          |                  |                   |                  |                      |                     |
| <b>2430</b> | <b>SPITAL HEIDEN</b>                          |                  |                  | <b>550'000</b>    |                  | <b>546'382.00</b>    |                     |
| 361.00      | Defizitanteil Spital Heiden                   |                  |                  | 550'000           |                  | 546'382.00           |                     |
| <b>2432</b> | <b>BEITRÄGE AN AUSSERKANT. KRANKENANSTALT</b> |                  |                  | <b>540'000</b>    |                  | <b>493'877.65</b>    |                     |
| 362.00      | Ostschweizer Kinderspital                     |                  |                  | 540'000           |                  | 493'877.65           |                     |
| <b>2434</b> | <b>KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG</b>        | <b>5'803'000</b> | <b>4'400'000</b> | <b>10'641'000</b> | <b>3'650'000</b> | <b>11'592'367.15</b> | <b>4'665'276.25</b> |
| 351.00      | Obligatorische Unfallversicherung             | 3'000            |                  | 3'000             |                  | 3'000.00             |                     |
| 361.00      | Ausserkantonale Hospitalisationen (KVG)       |                  |                  | 4'700'000         |                  | 5'401'233.65         |                     |
| 361.01      | Beiträge innerkantonale Privat/Halbprivat     |                  |                  | 900'000           |                  | 729'934.00           |                     |
| 366.00      | Prämienvverbilligungsbeiträge                 | 5'800'000        |                  | 5'038'000         |                  | 5'458'199.50         |                     |
| 460.00      | Bundesbeitrag Prämienvverbilligung            |                  | 4'400'000        |                   | 3'650'000        |                      | 3'872'353.00        |
| 462.00      | Bezirksbeiträge Prämienvverbilligung          |                  |                  |                   |                  |                      | 792'923.25          |
| <b>2436</b> | <b>NOTFALLDIENST</b>                          | <b>53'000</b>    |                  | <b>53'000</b>     |                  | <b>70'908.20</b>     |                     |
| 311.00      | Fahrzeugkosten                                | 12'000           |                  | 12'000            |                  | 11'501.15            |                     |
| 311.01      | Ausrüstung                                    | 10'000           |                  | 10'000            |                  | 21'430.65            |                     |
| 318.00      | Alpine Rettungsdienste SAC                    | 3'000            |                  | 3'000             |                  | 7'443.10             |                     |
| 318.01      | Sanitäts-Notrufzentrale 144                   | 28'000           |                  | 28'000            |                  | 30'533.30            |                     |
| <b>2438</b> | <b>SPITEX</b>                                 | <b>520'000</b>   |                  | <b>1'200'000</b>  |                  | <b>1'225'526.20</b>  |                     |
| 365.00      | Spitexverein Appenzell I.Rh.                  | 300'000          |                  | 980'000           |                  | 1'027'000.00         |                     |
| 365.03      | Dienstleistungen für Betagte                  | 220'000          |                  | 220'000           |                  | 198'526.20           |                     |

## Kanton Appenzell Innerrhoden

| Konto       | Laufende Rechnung                                  | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2440</b> | <b>SOZIALBERATUNG UND PRÄVENTION</b>               | <b>322'000</b>   | <b>90'000</b>    | <b>322'000</b>   | <b>91'000</b>    | <b>281'472.00</b>   | <b>57'772.00</b>    |
| 318.01      | Präventionsmassnahmen                              | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 10'473.55           |                     |
| 318.02      | Vernetzung Jugendarbeit                            | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000.00            |                     |
| 318.03      | Stiftung Beratungs- und Sozialdienst               | 152'000          |                  | 152'000          |                  | 150'000.00          |                     |
| 318.04      | Sozialberatung Appenzeller Vorderland              | 74'000           |                  | 74'000           |                  | 68'700.00           |                     |
| 362.00      | Defizitbeitrag Rehabilitationszentrum Lutzenberg   | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 24'021.55           |                     |
| 365.00      | Beiträge aus dem Alkoholzehntel                    | 26'000           |                  | 26'000           |                  | 23'276.90           |                     |
| 440.00      | Anteil am Alkoholzehntel                           |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                     | 54'172.00           |
| 480.00      | Fondsentnahme Alkoholzehntel                       |                  | 40'000           |                  | 41'000           |                     | 3'600.00            |
| <b>2442</b> | <b>LEBENSMITTELKONTROLLE</b>                       | <b>224'000</b>   | <b>36'000</b>    | <b>219'000</b>   | <b>26'000</b>    | <b>215'940.85</b>   | <b>40'874.00</b>    |
| 313.00      | Untersuchungskosten                                | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 5'498.65            |                     |
| 317.00      | Reiseentschädigungen, Kurse                        | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 800.00              |                     |
| 317.01      | Entschädigung Fleischkontrolle                     | 37'000           |                  | 37'000           |                  | 40'342.20           |                     |
| 319.00      | Verschiedenes                                      | 4'000            |                  | 4'000            |                  |                     |                     |
| 351.01      | Kosten aus Vertrag mit Kanton SH                   | 174'000          |                  | 169'000          |                  | 169'300.00          |                     |
| 431.00      | Gebühren Schlacht- und Fleischuntersuchung         |                  | 35'000           |                  | 25'000           |                     | 40'174.00           |
| 431.01      | Verschiedene Erträge/Gebühren                      |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 700.00              |
| <b>2444</b> | <b>BEITRÄGE</b>                                    | <b>110'000</b>   |                  | <b>102'000</b>   |                  | <b>90'609.03</b>    |                     |
| 365.00      | Private Institutionen                              | 70'000           |                  | 62'000           |                  | 61'684.43           |                     |
| 365.01      | Kinderhort   | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 28'924.60           |                     |
| <b>2450</b> | <b>SOZIALVERSICHERUNGEN</b>                        | <b>5'120'000</b> | <b>1'454'000</b> | <b>5'280'000</b> | <b>1'640'000</b> | <b>4'945'833.90</b> | <b>1'461'287.00</b> |
| 360.02      | Kantonsbeitrag an EL                               | 5'120'000        |                  | 5'280'000        |                  | 4'945'833.90        |                     |
| 460.00      | Bundesbeitrag an EL                                |                  | 1'454'000        |                  | 1'640'000        |                     | 1'461'287.00        |
| <b>2452</b> | <b>FAMILIENZULAGEN</b>                             | <b>545'000</b>   |                  | <b>560'000</b>   |                  | <b>489'764.25</b>   |                     |
| 360.00      | Kantonsbeitrag Landw. Arbeitnehmer/Kleinbauern     | 530'000          |                  | 560'000          |                  | 479'175.00          |                     |
| 360.01      | Kantonsbeitrag Kantonale Zulagen                   | 15'000           |                  |                  |                  | 10'589.25           |                     |
| <b>2454</b> | <b>ÖFFENTLICHE FÜRSORGE</b>                        | <b>2'494'000</b> | <b>1'200'000</b> | <b>2'338'000</b> | <b>1'100'000</b> | <b>2'467'510.51</b> | <b>1'367'257.49</b> |
| 365.00      | Uneinbringliche Beiträge an Krankenkassen          |                  |                  | 5'000            |                  | 26'391.80           |                     |
| 366.00      | Unterstützungen im Kanton                          | 1'500'000        |                  | 1'400'000        |                  | 1'541'180.71        |                     |
| 366.01      | Unterstützungen in andern Kantonen z.L. AI         | 460'000          |                  | 550'000          |                  | 437'948.35          |                     |
| 366.02      | Unterstützungen in AI z.L. anderer Kantone         | 90'000           |                  | 50'000           |                  | 79'043.15           |                     |
| 366.03      | Sozialpädagogische Massnahmen u. Heimplatzierungen | 340'000          |                  | 250'000          |                  | 276'765.30          |                     |
| 366.04      | Uneinbringliche Bevorschussung von Alimenten       | 100'000          |                  | 80'000           |                  | 99'843.20           |                     |
| 366.05      | Nothilfe NEE                                       | 4'000            |                  | 3'000            |                  | 6'338.00            |                     |
| 451.00      | Rückvergütungen                                    |                  | 1'200'000        |                  | 1'100'000        |                     | 1'367'257.49        |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       | Laufende Rechnung   | Voranschlag 2012 |        | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|---|------------------|--------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2456</b> | <b>BEHINDERTENINSTITUTIONEN</b>                                   | <b>2'880'000</b> |        | <b>2'950'000</b> |                  | <b>2'465'739.66</b> |                     |
| 361.00      | Betriebs- und Investitionskostenbeiträge ausserkantonale          | 2'000'000        |        | 2'050'000        |                  | 1'657'140.45        |                     |
| 361.01      | Betriebs- und Investitionskostenbeiträge innerkantonale (d'stääg) | 850'000          |        | 850'000          |                  | 791'740.50          |                     |
| 361.02      | Defizitbeiträge an Behinderteninstitutionen                       | 30'000           |        | 50'000           |                  | 16'858.71           |                     |
| <b>2460</b> | <b>BÜRGERHEIM APPENZELL</b>                                       | <b>-1'000</b>    |        | <b>2'211'000</b> | <b>2'211'000</b> | <b>2'400'658.75</b> | <b>2'155'481.60</b> |
| 301.00      | Besoldungen   |                  |        | 1'030'000        |                  | 1'026'739.60        |                     |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen                          |                  |        | 85'000           |                  | 82'865.20           |                     |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse                            |                  |        | 72'000           |                  | 72'576.00           |                     |
| 305.00      | Personalversicherungen  |                  |        | 6'000            |                  | 6'211.55            |                     |
| 309.00      | Weiterbildung, Personal-Nebenkosten                               |                  |        | 6'000            |                  | 8'300.20            |                     |
| 310.00      | Bürospesen, Drucksachen   |                  |        | 15'000           |                  | 40'110.70           |                     |
| 310.01      | Unterhalt und Reparaturen   |                  |        | 8'000            |                  | 10'659.72           |                     |
| 311.00      | Mobiliar, Hausgeräte (Neuanschaffungen)                           |                  |        | 30'000           |                  | 27'452.90           |                     |
| 312.00      | Elektrizität, Heizung, Wasser                                     |                  |        | 60'000           |                  | 54'776.25           |                     |
| 313.00      | Nahrungsmittel  |                  |        | 175'000          |                  | 171'603.40          |                     |
| 313.01      | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial                                   |                  |        | 20'000           |                  | 23'479.80           |                     |
| 314.00      | Unterhalt Gebäude, Anlagen  |                  |        | 50'000           |                  | 68'426.78           |                     |
| 315.00      | Wäsche, Inkontinenz- und Verbandsmaterial                         |                  |        | 25'000           |                  | 20'444.45           |                     |
| 315.01      | Externer Waschaufwand Spital                                      |                  |        | 66'000           |                  | 63'050.05           |                     |
| 317.00      | Reise- und Spesenentschädigungen                                  |                  |        | 2'000            |                  | 1'195.50            |                     |
| 318.00      | Arzt, Apotheke  |                  |        | 3'000            |                  | 5'786.15            |                     |
| 318.01      | Versicherungsprämien  |                  |        | 3'000            |                  | 2'484.60            |                     |
| 318.02      | Externe Honorare  |                  |        | 10'000           |                  | 177'507.65          |                     |
| 319.00      | Pastoration   |                  |        | 1'000            |                  | 1'300.00            |                     |
| 319.01      | Verschiedenes/Animation   |                  |        | 12'000           |                  | 13'840.75           |                     |
| 319.02      | Mithilfe Heimarbeit   |                  |        | 7'000            |                  | 4'580.00            |                     |
| 363.00      | Erfolg Bürgerheim   | -1'000           |        |                  |                  |                     |                     |
| 390.00      | Interne Verrechnung EDV-Kosten                                    |                  |        | 26'000           |                  | 18'267.50           |                     |
| 390.01      | Mietzinsen an Kanton  |                  |        | 499'000          |                  | 499'000.00          |                     |
| 432.00      | Kostgelder Heimpensionäre   |                  |        |                  | 1'861'000        |                     | 2'145'330.10        |
| 432.01      | Pflegekostenbeiträge Kanton                                       |                  |        |                  | 100'000          |                     |                     |
| 432.02      | Pflegekostenbeiträge Versicherer                                  |                  |        |                  | 240'000          |                     |                     |
| 435.00      | Einnahmen Kiosk   |                  |        |                  |                  |                     | -686.05             |
| 439.00      | Verschiedene Einnahmen  |                  |        |                  | 5'000            |                     | 5'097.55            |
| 439.01      | Einnahmen Cafeteria/Pro Senectute                                 |                  |        |                  | 5'000            |                     | 5'740.00            |

## Kanton Appenzell Innerrhoden

| Konto       | Laufende Rechnung                                   | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2462</b> | <b>ALTERSHEIM TORFNEST OBEREGG</b>                  | <b>674'000</b>   | <b>612'000</b> | <b>641'000</b>   | <b>549'000</b> | <b>654'568.02</b> | <b>623'762.50</b> |
| 301.00      | Besoldungen   | 365'000          |                | 346'000          |                | 346'335.30        |                   |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen            | 31'000           |                | 28'000           |                | 26'608.25         |                   |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse              | 26'000           |                | 25'000           |                | 24'389.40         |                   |
| 305.00      | Personalversicherungen                              | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'077.00          |                   |
| 309.00      | Weiterbildung, Personal-Nebenkosten                 | 2'000            |                | 2'000            |                | 3'206.40          |                   |
| 310.00      | Bürospesen, Drucksachen                             | 3'000            |                | 3'000            |                | 3'013.85          |                   |
| 310.01      | Unterhalt und Reparaturen                           | 5'000            |                | 5'000            |                | 9'259.72          |                   |
| 311.00      | Mobiliar, Hausgeräte (Neuanschaffungen)             | 15'000           |                | 8'000            |                | 16'195.90         |                   |
| 312.00      | Elektrizität, Heizung, Wasser                       | 30'000           |                | 30'000           |                | 24'745.60         |                   |
| 313.00      | Nahrungsmittel                                      | 65'000           |                | 65'000           |                | 66'000.00         |                   |
| 313.01      | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial                     | 8'000            |                | 8'000            |                | 7'695.85          |                   |
| 314.00      | Unterhalt Gebäude, Anlagen                          | 8'000            |                | 5'000            |                | 6'210.35          |                   |
| 315.00      | Wäsche, Inkontinenz- und Verbandsmaterial           | 5'000            |                | 5'000            |                | 5'371.40          |                   |
| 317.00      | Reise- und Spesenentschädigungen                    | 3'000            |                | 3'000            |                | 4'423.50          |                   |
| 318.00      | Arzt, Apotheke                                      | 1'000            |                | 1'000            |                | 72.75             |                   |
| 318.01      | Versicherungsprämien                                | 1'000            |                | 1'000            |                | 950.85            |                   |
| 319.00      | Pastoration   | 1'000            |                | 1'000            |                | 290.40            |                   |
| 319.01      | Verschiedenes/Animation                             | 3'000            |                | 3'000            |                | 7'721.50          |                   |
| 390.02      | Mietzinsen an Kanton                                | 100'000          |                | 100'000          |                | 100'000.00        |                   |
| 423.00      | Mietzinseinnahmen                                   |                  | 12'000         |                  | 12'000         |                   | 12'000.00         |
| 432.00      | Kostgelder Heimpensionäre                           |                  | 600'000        |                  | 537'000        |                   | 611'762.50        |
| <b>2464</b> | <b>BEITRÄGE</b>                                     | <b>119'000</b>   |                | <b>124'000</b>   |                | <b>212'334.40</b> |                   |
| 365.00      | Private Institutionen                               | 39'000           |                | 34'000           |                | 30'238.45         |                   |
| 365.01      | Altersheim Gontenbad                                |                  |                |                  |                | 80'000.00         |                   |
| 365.02      | Stiftung Kinder- und Jugendpsych.-Dienste St.Gallen | 80'000           |                | 90'000           |                | 102'095.95        |                   |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       | Laufende Rechnung                        | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2480</b> | <b>ASYLWESEN</b>                         | <b>865'000</b>   | <b>865'000</b> | <b>789'000</b>   | <b>789'000</b> | <b>808'611.40</b> | <b>808'611.40</b> |
| 301.00      | Besoldungen                              | 177'000          |                | 174'000          |                | 181'526.90        |                   |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen | 15'000           |                | 14'000           |                | 13'154.40         |                   |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse   | 15'000           |                | 13'000           |                | 15'239.40         |                   |
| 305.00      | Personalversicherungen                   | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'074.50          |                   |
| 316.00      | Raum- und Nebenkosten                    | 35'000           |                | 35'000           |                | 32'499.50         |                   |
| 316.01      | Unterhaltskosten                         | 40'000           |                | 25'000           |                | 57'725.80         |                   |
| 317.00      | Betriebskosten                           | 120'000          |                | 80'000           |                | 121'516.50        |                   |
| 318.00      | Schule, Unterhaltung                     | 30'000           |                | 10'000           |                | 30'984.70         |                   |
| 318.02      | Beschäftigungsprogramme                  | -20'000          |                | 10'000           |                | -22'969.05        |                   |
| 318.03      | Integrationsmassnahmen                   | 30'000           |                |                  |                | 31'051.15         |                   |
| 319.00      | Verpflegung                              | 130'000          |                | 130'000          |                | 88'213.75         |                   |
| 319.01      | Gesundheitskosten                        | 148'000          |                | 150'000          |                | 117'710.00        |                   |
| 319.02      | Taschengelder                            | 36'000           |                | 40'000           |                | 39'977.25         |                   |
| 319.03      | Bekleidung                               | 16'000           |                | 16'000           |                | 15'262.80         |                   |
| 319.04      | Diverses                                 | 5'000            |                | 5'000            |                | 804.80            |                   |
| 390.00      | Verrechnung Verwaltungskosten GSD        | 15'000           |                | 15'000           |                | 17'419.50         |                   |
| 390.01      | Verrechnung Besoldung GSD                | 40'000           |                | 40'000           |                | 50'000.00         |                   |
| 390.02      | Verrechnung Verwaltungskosten VPO        | 15'000           |                | 15'000           |                | 17'419.50         |                   |
| 390.03      | Interne Verrechnung EDV-Kosten           | 17'000           |                | 16'000           |                |                   |                   |
| 423.00      | Mietzinsen Aussengebäude                 |                  | 3'000          |                  | 3'000          |                   | 17'815.04         |
| 460.00      | Bundesbeitrag Verwaltungskosten          |                  | 30'000         |                  | 30'000         |                   | 34'839.00         |
| 460.01      | Bundesbeitrag Personal und Betrieb       |                  | 320'000        |                  | 320'000        |                   | 405'505.60        |
| 460.02      | Bundesbeitrag Betriebskosten             |                  | 512'000        |                  | 436'000        |                   | 350'451.76        |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       | Laufende Rechnung                                      | Voranschlag 2012  |                   | Voranschlag 2011  |                   | Rechnung 2010        |                      |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>25</b>   | <b>JUSTIZ-, POLIZEI- UND MILITÄRDEPARTEMENT</b>        | <b>16'560'000</b> | <b>10'735'000</b> | <b>15'604'000</b> | <b>10'259'000</b> | <b>15'499'780.96</b> | <b>10'507'209.62</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                   |                   | <b>5'825'000</b>  |                   | <b>5'345'000</b>  |                      | <b>4'992'571.34</b>  |
| <b>2500</b> | <b>ALLGEMEINER AUFWAND DEPARTEMENT JUSTIZ, POLIZEI</b> | <b>1'237'000</b>  | <b>1'000</b>      | <b>1'184'000</b>  | <b>1'000</b>      | <b>1'160'880.46</b>  | <b>1'590.00</b>      |
| 301.00      | Besoldungen  | 685'000           |                   | 675'000           |                   | 715'218.75           |                      |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen               | 58'000            |                   | 55'000            |                   | 56'841.30            |                      |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse                 | 59'000            |                   | 64'000            |                   | 62'031.50            |                      |
| 305.00      | Personalversicherungen                                 | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 4'183.70             |                      |
| 310.00      | Bürospesen, Drucksachen                                | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 1'194.20             |                      |
| 311.00      | Büromaschinen, Mobiliar                                | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 5'850.25             |                      |
| 317.00      | Reise- und Spesenentschädigungen                       | 4'000             |                   | 3'000             |                   | 4'895.20             |                      |
| 318.00      | Datenschutzbeauftragter                                | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 7'738.40             |                      |
| 319.00      | Anlässe, Konferenzen                                   | 10'000            |                   |                   |                   |                      |                      |
| 390.00      | Interne Verrechnung EDV-Kosten                         | 392'000           |                   | 358'000           |                   | 302'927.16           |                      |
| 431.00      | Lotteriewesen  |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                      | 1'590.00             |
| <b>2512</b> | <b>OPFERHILFE</b>                                      | <b>75'000</b>     |                   | <b>75'000</b>     |                   | <b>231'110.60</b>    |                      |
| 365.00      | Beratungsstelle Opferhilfe                             | 70'000            |                   | 70'000            |                   | 68'682.75            |                      |
| 365.01      | Genugtuungsentschädigungen                             | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 162'427.85           |                      |
| <b>2515</b> | <b>KOSTEN RECHTSPFLEGE</b>                             | <b>105'000</b>    |                   | <b>105'000</b>    |                   | <b>32'418.65</b>     | <b>11'483.60</b>     |
| 318.00      | Unentgeltliche Rechtspflege                            | 70'000            |                   | 70'000            |                   | 14'359.00            |                      |
| 318.01      | Gerichtsgebühren z.L. des Staates                      | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 18'059.65            |                      |
| 439.00      | Rückerstattungen                                       |                   |                   |                   |                   |                      | 11'483.60            |
| <b>2520</b> | <b>GERICHTSKANZLEI</b>                                 | <b>667'000</b>    | <b>200'000</b>    | <b>663'000</b>    | <b>200'000</b>    | <b>674'512.40</b>    | <b>213'354.16</b>    |
| 300.01      | Anwaltskammer, Sitzungsgelder, Verschiedenes           | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 1'900.00             |                      |
| 301.00      | Besoldungen  | 535'000           |                   | 528'000           |                   | 539'469.75           |                      |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen               | 45'000            |                   | 44'000            |                   | 42'543.10            |                      |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse                 | 40'000            |                   | 44'000            |                   | 40'541.80            |                      |
| 305.00      | Personalversicherungen                                 | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 3'034.35             |                      |
| 310.00      | Bürospesen, Drucksachen                                | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 15'220.15            |                      |
| 310.01      | Fachliteratur, Weiterbildung                           | 22'000            |                   | 22'000            |                   | 25'387.20            |                      |
| 311.00      | Büromaschinen, Mobiliar                                | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 1'195.50             |                      |
| 317.00      | Reise- und Spesenentschädigungen                       | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'220.55             |                      |
| 431.00      | Verfahrenskosten                                       |                   | 200'000           |                   | 200'000           |                      | 213'354.16           |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       | Laufende Rechnung                              | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2522</b> | <b>KANTONGERICHT</b>                           | <b>54'000</b>    |                | <b>54'000</b>    |                | <b>53'758.95</b>  |                   |
| 300.00      | Besoldungen                                    | 4'000            |                | 4'000            |                | 5'500.00          |                   |
| 300.01      | Sitzungsgelder, Verschiedenes                  | 50'000           |                | 50'000           |                | 47'504.80         |                   |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen       |                  |                |                  |                | 705.95            |                   |
| 305.00      | Personalversicherungen                         |                  |                |                  |                | 48.20             |                   |
| <b>2524</b> | <b>BEZIRKSGERICHTE</b>                         | <b>25'000</b>    |                | <b>25'000</b>    |                | <b>28'636.80</b>  |                   |
| 300.01      | Sitzungsgelder, Verschiedenes                  | 25'000           |                | 25'000           |                | 28'636.80         |                   |
| <b>2527</b> | <b>JUGENDANWALTSCHAFT UND -GERICHT</b>         | <b>16'000</b>    |                | <b>16'000</b>    | <b>6'000</b>   | <b>48'336.60</b>  | <b>35'085.85</b>  |
| 300.00      | Sitzungsgelder, Verschiedenes                  | 12'000           |                | 12'000           |                |                   |                   |
| 318.00      | Untersuchungskosten                            | 4'000            |                | 4'000            |                | 26'689.30         |                   |
| 351.00      | Kosten Straf- und Massnahmenvollzug            |                  |                |                  |                | 21'647.30         |                   |
| 431.00      | Bussen und Gebühren                            |                  |                |                  | 6'000          |                   | 35'085.85         |
| <b>2532</b> | <b>VERWALTUNGSPOLIZEI</b>                      | <b>116'000</b>   | <b>298'000</b> | <b>95'000</b>    | <b>315'000</b> | <b>162'958.30</b> | <b>282'503.89</b> |
| 310.00      | Bürospesen, Drucksachen, ZEMIS, Ausweise       | 85'000           |                | 70'000           |                | 84'725.30         |                   |
| 311.00      | Büromaschinen, Mobiliar                        | 5'000            |                | 15'000           |                | 58'016.45         |                   |
| 317.00      | Reise- und Spesenentschädigungen               | 6'000            |                | 5'000            |                | 6'398.45          |                   |
| 318.00      | Asylwesen / Reisekosten AuG                    | 20'000           |                | 5'000            |                | 13'818.10         |                   |
| 431.00      | Gebühren Einwohnerkontrolle                    |                  | 20'000         |                  | 20'000         |                   | 21'638.89         |
| 431.01      | Gebühren Amt für Ausländerfragen               |                  | 70'000         |                  | 100'000        |                   | 49'648.00         |
| 431.02      | Kanzleigebühren, Ausweise CH, Reisendengewerbe |                  | 135'000        |                  | 135'000        |                   | 138'296.50        |
| 431.03      | Landrechtstaxen                                |                  | 8'000          |                  | 10'000         |                   | 8'680.00          |
| 434.00      | Asylwesen AuG                                  |                  | 20'000         |                  | 5'000          |                   | 14'291.00         |
| 460.00      | Bundesbeitrag (Rückkehrberatung)               |                  | 30'000         |                  | 30'000         |                   | 32'530.00         |
| 490.00      | Anteil Bundesbeiträge (Verwaltungskosten Asyl) |                  | 15'000         |                  | 15'000         |                   | 17'419.50         |
| <b>2534</b> | <b>EICHWESEN</b>                               | <b>53'000</b>    | <b>10'000</b>  | <b>53'000</b>    | <b>10'000</b>  | <b>52'638.90</b>  | <b>5'995.85</b>   |
| 310.00      | Bürospesen, Drucksachen, Ausbildung            | 1'000            |                | 1'000            |                |                   |                   |
| 311.00      | Anschaffungen, Kontrollen                      | 1'000            |                | 1'000            |                | 2'506.20          |                   |
| 350.00      | Anteil Bund an Eichgebühren                    | 1'000            |                | 1'000            |                | 132.70            |                   |
| 352.00      | Entschädigung Feuerschauverwaltung             | 50'000           |                | 50'000           |                | 50'000.00         |                   |
| 431.00      | Eichgebühren                                   |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                   | 5'995.85          |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       | Laufende Rechnung  | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2538</b> | <b>ZIVILSTANDSWESEN</b>                                  | <b>32'000</b>    | <b>90'000</b>    | <b>38'000</b>    | <b>90'000</b>    | <b>28'635.15</b>    | <b>92'594.40</b>    |
| 310.00      | Bürospesen, Drucksachen                                  | 6'000            |                  | 8'000            |                  | 5'053.05            |                     |
| 311.00      | Büromaschinen, Mobiliar                                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  |                     |                     |
| 319.00      | Info-Star  | 6'000            |                  | 10'000           |                  | 8'582.10            |                     |
| 352.00      | Verwaltungsaufwand Bezirk Obereggen                      | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000.00           |                     |
| 431.00      | Kanzleigeühren   |                  | 90'000           |                  | 90'000           |                     | 92'594.40           |
| <b>2540</b> | <b>KANTONSPOLIZEI</b>                                    | <b>4'468'000</b> | <b>1'134'000</b> | <b>4'061'000</b> | <b>1'135'000</b> | <b>3'817'594.26</b> | <b>1'130'569.42</b> |
| 301.00      | Besoldungen, Zulagen                                     | 3'046'000        |                  | 2'800'000        |                  | 2'738'312.55        |                     |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen                 | 259'000          |                  | 233'000          |                  | 218'976.60          |                     |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse                   | 237'000          |                  | 219'000          |                  | 213'354.10          |                     |
| 305.00      | Personalversicherungen                                   | 18'000           |                  | 16'000           |                  | 16'178.30           |                     |
| 306.00      | Ersatzbeschaffung Ausrüstung                             | 75'000           |                  | 75'000           |                  | 31'073.31           |                     |
| 310.00      | Bürospesen, Drucksachen, Inserate, Abonnemente           | 26'000           |                  | 26'000           |                  | 29'622.75           |                     |
| 310.01      | Weiterbildung, Fachliteratur                             | 43'000           |                  | 33'000           |                  | 50'508.20           |                     |
| 310.02      | Polizeischule  | 60'000           |                  | 47'000           |                  | 12'318.25           |                     |
| 310.03      | Gebühren, Beiträge, Telefon                              | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 44'305.60           |                     |
| 311.00      | Büromaschinen, Mobiliar                                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 7'369.30            |                     |
| 311.01      | Fahrzeuge, Unterhalt                                     | 120'000          |                  | 140'000          |                  | 131'730.80          |                     |
| 311.04      | Telekommunikation, Konzessionen, IPS Betriebsgebühr      | 110'000          |                  | 104'000          |                  | 89'115.05           |                     |
| 311.05      | Betriebsgebühren Polycom                                 | 80'000           |                  | 80'000           |                  |                     |                     |
| 313.00      | Betriebskosten, Verbrauchsmaterial, übrige Anschaffungen | 211'000          |                  | 95'000           |                  | 96'373.70           |                     |
| 317.00      | Entschädigungen für Polizeibeamte                        |                  |                  | 20'000           |                  | 16'798.00           |                     |
| 318.00      | Untersuchungskosten                                      | 10'000           |                  |                  |                  | 5'000.00            |                     |
| 319.02      | Rettungsaktionen, Diverses                               | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'501.40            |                     |
| 361.00      | Entschädigungen an die Kantonspolizei AR                 | 115'000          |                  | 115'000          |                  | 114'556.35          |                     |
| 365.00      | Polizeiverband Appenzell Innerrhoden                     | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 500.00              |                     |
| 431.00      | Gebühren, Bewilligungen                                  |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 9'634.25            |
| 434.00      | Dienstleistungen für Amtsstellen Kanton                  |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                     | 51'215.15           |
| 437.00      | Ordnungsbussen   |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                     | 288'120.02          |
| 439.00      | Strassenrechnung, Alarmorg. Kantonsstrassen              |                  |                  |                  |                  |                     | 10'000.00           |
| 439.01      | Strassenrechnung, Verkehrsüberwachung                    |                  | 750'000          |                  | 750'000          |                     | 750'000.00          |
| 450.00      | Bundesbeitrag  |                  | 9'000            |                  | 10'000           |                     | 1'600.00            |
| 480.00      | Entnahme Feuerwehrfonds                                  |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                     | 20'000.00           |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       | Laufende Rechnung                                    | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2542</b> | <b>STAATSANWALTSCHAFT</b>                            | <b>688'000</b>   | <b>210'000</b>   | <b>672'000</b>   | <b>210'000</b>   | <b>619'404.05</b>   | <b>294'336.91</b>   |
| 301.00      | Besoldungen  | 467'000          |                  | 440'000          |                  | 437'572.30          |                     |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen             | 40'000           |                  | 36'000           |                  | 34'909.45           |                     |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse               | 40'000           |                  | 38'000           |                  | 37'672.25           |                     |
| 305.00      | Personalversicherungen                               | 3'000            |                  | 2'000            |                  | 2'536.45            |                     |
| 310.00      | Bürospesen, Drucksachen                              | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 7'118.50            |                     |
| 310.01      | Weiterbildung, Fachliteratur                         | 5'000            |                  | 7'000            |                  | 3'966.60            |                     |
| 311.00      | Büromaschinen, Mobiliar                              | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 45.75               |                     |
| 317.00      | Reise- und Spesenentschädigung                       | 10'000           |                  | 11'000           |                  | 3'557.00            |                     |
| 318.00      | Untersuchungskosten                                  | 80'000           |                  | 90'000           |                  | 76'725.70           |                     |
| 318.01      | a.o. Untersuchungsrichter                            | 15'000           |                  | 20'000           |                  | 6'357.30            |                     |
| 318.02      | Kosten zu Lasten des Staates                         | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 8'942.75            |                     |
| 431.00      | Kanzleigebühren                                      |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 5'355.00            |
| 431.01      | Bussen und Spruchgebühren                            |                  | 200'000          |                  | 200'000          |                     | 284'785.40          |
| 431.02      | Kostenersatz und Spruchgebühren                      |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 4'196.51            |
| <b>2544</b> | <b>STRAFVOLLZUG</b>                                  | <b>100'000</b>   | <b>2'000</b>     | <b>100'000</b>   | <b>2'000</b>     | <b>18'429.15</b>    | <b>9'315.00</b>     |
| 351.00      | Kosten Straf- und Massnahmenvollzug, Bewährungshilfe | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 18'429.15           |                     |
| 432.00      | Rückerstattungen                                     |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                     | 9'315.00            |
| <b>2550</b> | <b>STRASSENVERKEHR</b>                               | <b>8'413'000</b> | <b>8'423'000</b> | <b>7'965'000</b> | <b>7'965'000</b> | <b>8'052'617.49</b> | <b>8'052'617.49</b> |
| 301.00      | Besoldungen  | 563'000          |                  | 554'000          |                  | 519'011.65          |                     |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen             | 48'000           |                  | 45'000           |                  | 41'736.85           |                     |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse               | 51'000           |                  | 53'000           |                  | 46'619.25           |                     |
| 305.00      | Personalversicherungen                               | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'094.15            |                     |
| 310.00      | Fahrzeugschilder, Drucksachen, Bürospesen            | 70'000           |                  | 70'000           |                  | 66'906.55           |                     |
| 311.00      | Büromaschinen, Mobiliar, Prüfgeräte, Mietgeb.        | 35'000           |                  | 45'000           |                  | 21'985.10           |                     |
| 311.01      | Externe EDV-Kosten                                   | 125'000          |                  | 120'000          |                  | 103'023.30          |                     |
| 317.00      | Reise- und Spesenentschädigungen                     | 18'000           |                  | 23'000           |                  | 22'364.10           |                     |
| 363.00      | Strassenrechnung (Saldo)                             | 7'375'000        |                  | 6'909'000        |                  | 7'112'319.94        |                     |
| 390.00      | Interne Verrechnung EDV-Kosten                       | 71'000           |                  | 89'000           |                  | 61'556.60           |                     |
| 390.01      | Mietzinsen BUD                                       | 54'000           |                  | 54'000           |                  | 54'000.00           |                     |
| 406.00      | Motorfahrzeugsteuern                                 |                  | 5'300'000        |                  | 5'100'000        |                     | 5'086'210.21        |
| 431.00      | Motorfahrzeug- und Expertengebühren                  |                  | 850'000          |                  | 750'000          |                     | 777'131.78          |
| 431.03      | Administrativmassnahmen                              |                  | 58'000           |                  | 50'000           |                     | 64'520.00           |
| 431.09      | Aufwandentschädigung Mietfahrzeuge                   |                  | 600'000          |                  | 600'000          |                     | 619'046.50          |
| 434.00      | Aufwandentschädigung LSVA-Inkasso                    |                  | 35'000           |                  | 35'000           |                     | 33'930.00           |
| 460.00      | Anteil LSVA  |                  | 1'580'000        |                  | 1'430'000        |                     | 1'471'779.00        |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       | Laufende Rechnung                              | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2558</b> | <b>BEITRÄGE JUSTIZ UND POLIZEI</b>             | <b>24'000</b>    |                | <b>20'000</b>    |                | <b>15'020.60</b>  |                   |
| 365.00      | Private Institutionen                          | 24'000           |                | 20'000           |                | 15'020.60         |                   |
| <b>2570</b> | <b>ALLGEMEINER AUFWAND DEPARTEMENT MILITÄR</b> | <b>13'000</b>    |                | <b>15'000</b>    |                | <b>19'168.20</b>  |                   |
| 310.00      | Drucksachen, Verschiedenes                     | 6'000            |                | 5'000            |                | 5'514.05          |                   |
| 317.00      | Reise- und Spesenentschädigungen               | 4'000            |                | 4'000            |                | 2'818.00          |                   |
| 319.00      | Anlässe, Konferenzen                           | 3'000            |                | 6'000            |                | 10'836.15         |                   |
| <b>2572</b> | <b>KREISKOMMANDO</b>                           | <b>18'000</b>    |                | <b>19'000</b>    |                | <b>13'844.95</b>  |                   |
| 318.00      | Rekrutierung, Wehrpflichtentlassung            | 12'000           |                | 12'000           |                | 9'897.65          |                   |
| 319.00      | Kantonaler Führungsstab                        | 5'000            |                | 6'000            |                | 2'774.90          |                   |
| 319.01      | AC Labor AR/AI Teufen                          | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'172.40          |                   |
| <b>2574</b> | <b>KANTONSKRIEGSKOMMISSARIAT</b>               | <b>2'000</b>     | <b>2'000</b>   | <b>2'000</b>     | <b>2'000</b>   | <b>211.70</b>     | <b>3'467.00</b>   |
| 313.00      | Ankauf von Material und Munition               | 2'000            |                | 2'000            |                |                   |                   |
| 318.00      | Sachversicherungen                             |                  |                |                  |                | 211.70            |                   |
| 435.01      | Erlös für Munition und Ausrüstung              |                  | 2'000          |                  | 2'000          |                   | 3'467.00          |
| <b>2575</b> | <b>WEHRPFLICHTERSATZ</b>                       | <b>290'000</b>   | <b>360'000</b> | <b>255'000</b>   | <b>320'000</b> | <b>298'476.45</b> | <b>369'166.05</b> |
| 370.00      | Anteil des Bundes                              | 260'000          |                | 240'000          |                | 261'242.30        |                   |
| 376.00      | Rückerstattungen                               | 30'000           |                | 15'000           |                | 37'234.15         |                   |
| 431.00      | Inkasso, Mahngebühren                          |                  | 5'000          |                  | 5'000          |                   | 5'379.00          |
| 440.00      | Anteil des Kantons                             |                  | 65'000         |                  | 60'000         |                   | 65'310.60         |
| 470.00      | Wehrpflichtersatzanteil Bund                   |                  | 260'000        |                  | 240'000        |                   | 261'242.30        |
| 470.01      | Rückerstattungen                               |                  | 30'000         |                  | 15'000         |                   | 37'234.15         |
| <b>2576</b> | <b>ZIVILSCHUTZ</b>                             | <b>160'000</b>   | <b>5'000</b>   | <b>183'000</b>   | <b>3'000</b>   | <b>169'031.80</b> | <b>5'130.00</b>   |
| 310.00      | Ausbildung, AZ                                 | 120'000          |                | 140'000          |                | 134'202.35        |                   |
| 311.00      | Ausrüstung und Material                        | 20'000           |                | 25'000           |                | 20'579.80         |                   |
| 314.00      | ZSO-, TWP-Anlagen und Einrichtungen            | 5'000            |                | 5'000            |                | 5'157.15          |                   |
| 314.01      | Digitalisierung KP Wühre                       |                  |                |                  |                | 1'297.75          |                   |
| 317.00      | Reise- und Spesenentschädigungen               | 3'000            |                | 1'000            |                | 2'442.20          |                   |
| 319.00      | Repräsentationsspesen                          | 2'000            |                | 2'000            |                | 401.00            |                   |
| 366.00      | Schutzräume, Schutzraumkontrolle               | 10'000           |                | 10'000           |                | 4'951.55          |                   |
| 431.00      | Gebühren                                       |                  | 5'000          |                  | 3'000          |                   | 5'130.00          |
| <b>2578</b> | <b>BEITRÄGE MILITÄR</b>                        | <b>4'000</b>     |                | <b>4'000</b>     |                | <b>2'095.50</b>   |                   |
| 365.00      | Private Institutionen                          | 4'000            |                | 4'000            |                | 2'095.50          |                   |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       | Laufende Rechnung                            | Voranschlag 2012  |                   | Voranschlag 2011  |                   | Rechnung 2010        |                      |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>26</b>   | <b>LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT</b> | <b>29'743'700</b> | <b>26'662'000</b> | <b>30'217'000</b> | <b>27'090'000</b> | <b>29'435'420.65</b> | <b>27'110'623.00</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                         |                   | <b>3'081'700</b>  |                   | <b>3'127'000</b>  |                      | <b>2'324'797.65</b>  |
| <b>2610</b> | <b>ALLGEMEINER AUFWAND SEKRETARIAT</b>       | <b>240'000</b>    | <b>20'000</b>     | <b>248'000</b>    | <b>20'000</b>     | <b>233'245.35</b>    | <b>20'200.00</b>     |
| 300.00      | Sitzungsgelder, Kurse                        | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 4'185.00             |                      |
| 301.00      | Besoldungen                                  | 91'000            |                   | 90'000            |                   | 95'027.85            |                      |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen     | 8'000             |                   | 10'000            |                   | 10'479.75            |                      |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse       | 9'000             |                   | 8'000             |                   | 8'903.10             |                      |
| 305.00      | Personalversicherungen                       | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 740.75               |                      |
| 310.00      | Bürospesen, Drucksachen, Inserate            | 8'000             |                   | 8'000             |                   | 8'748.40             |                      |
| 318.00      | Investitionskreditkasse                      | 40'000            |                   | 40'000            |                   | 39'316.00            |                      |
| 390.00      | Interne Verrechnung EDV-Kosten               | 58'000            |                   | 66'000            |                   | 45'844.50            |                      |
| 390.02      | Interne Verrechnung Oberforstamt             | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 20'000.00            |                      |
| 431.00      | Gebühren                                     |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                      | 5'200.00             |
| 490.00      | Interne Verrechnung Betriebsberatung         |                   | 15'000            |                   | 15'000            |                      | 15'000.00            |
| <b>2611</b> | <b>ÖQV-BEITRÄGE</b>                          | <b>640'000</b>    | <b>510'000</b>    | <b>660'000</b>    | <b>510'000</b>    | <b>565'039.00</b>    | <b>437'985.00</b>    |
| 318.00      | Allgemeine Kontrolltätigkeit                 | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 17'560.00            |                      |
| 365.00      | Kantonsbeiträge                              | 110'000           |                   | 130'000           |                   | 109'494.00           |                      |
| 370.00      | Bundesbeiträge                               | 510'000           |                   | 510'000           |                   | 437'985.00           |                      |
| 470.00      | Bundesbeiträge für Dritte                    |                   | 510'000           |                   | 510'000           |                      | 437'985.00           |
| <b>2612</b> | <b>FÖRDERUNG DER VIEHZUCHT</b>               | <b>238'000</b>    |                   | <b>238'000</b>    |                   | <b>226'862.75</b>    |                      |
| 319.00      | Grossviehschauen in Appenzell und Oberegg    | 45'000            |                   | 45'000            |                   | 41'084.10            |                      |
| 319.01      | Kleinviehschauen                             | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 4'947.70             |                      |
| 319.02      | Vieh-, Landwirtschafts- und Gartenbauzählung | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 1'549.10             |                      |
| 365.00      | Rindviehzuchtprämien                         | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 21'100.00            |                      |
| 365.01      | Kleinviehzuchtprämien                        | 9'000             |                   | 9'000             |                   | 5'284.60             |                      |
| 365.02      | Beiträge Herdebuchstelle Rindvieh            | 2'000             |                   | 2'000             |                   |                      |                      |
| 365.03      | Beiträge Herdebuchstelle Schweine            | 1'000             |                   | 1'000             |                   |                      |                      |
| 365.04      | Beiträge Herdebuchstelle Ziegen              | 2'000             |                   | 2'000             |                   |                      |                      |
| 365.05      | Beiträge Herdebuchstelle Schafe              | 1'000             |                   | 1'000             |                   |                      |                      |
| 365.06      | Beiträge Herdebuchstelle Pferde              | 1'000             |                   | 1'000             |                   |                      |                      |
| 365.07      | Beiträge Viehversicherung                    | 18'000            |                   | 18'000            |                   | 15'532.50            |                      |
| 365.08      | Beiträge Hagelversicherung                   | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 2'009.30             |                      |
| 365.09      | Viehabsatz Grossvieh                         | 130'000           |                   | 130'000           |                   | 135'355.45           |                      |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       | Laufende Rechnung                        | Voranschlag 2012  |                   | Voranschlag 2011  |                   | Rechnung 2010        |                      |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>2616</b> | <b>BUNDESBEITRÄGE FÜR DRITTE</b>         | <b>21'900'000</b> | <b>21'900'000</b> | <b>21'900'000</b> | <b>21'900'000</b> | <b>22'678'351.00</b> | <b>22'678'351.00</b> |
| 376.00      | TEP-Beiträge                             | 6'000'000         |                   | 6'000'000         |                   | 6'049'371.00         |                      |
| 376.01      | Hangbeiträge im Berggebiet               | 1'200'000         |                   | 1'200'000         |                   | 1'334'379.00         |                      |
| 376.02      | Sömmerungsbeiträge                       | 1'000'000         |                   | 1'000'000         |                   | 1'085'452.00         |                      |
| 376.03      | Flächenbeiträge                          | 7'200'000         |                   | 7'200'000         |                   | 7'283'563.00         |                      |
| 376.04      | Rauhfuttermittelverzehrende GVE          | 6'500'000         |                   | 6'500'000         |                   | 6'925'586.00         |                      |
| 470.06      | TEP-Beiträge                             |                   | 6'000'000         |                   | 6'000'000         |                      | 6'049'371.00         |
| 470.07      | Bewirtschaftungsbeiträge im Berggebiet   |                   | 1'200'000         |                   | 1'200'000         |                      | 1'334'379.00         |
| 470.08      | Sömmerungsbeiträge                       |                   | 1'000'000         |                   | 1'000'000         |                      | 1'085'452.00         |
| 470.09      | Flächenbeiträge                          |                   | 7'200'000         |                   | 7'200'000         |                      | 7'283'563.00         |
| 470.10      | Rauhfuttermittelverzehrende GVE          |                   | 6'500'000         |                   | 6'500'000         |                      | 6'925'586.00         |
| <b>2618</b> | <b>MILCHWIRTSCHAFT</b>                   | <b>15'000</b>     | <b>1'000</b>      | <b>15'000</b>     | <b>1'000</b>      | <b>6'992.05</b>      | <b>1'429.85</b>      |
| 315.00      | MIBD St.Gallen-Appenzell (Entschädigung) | 7'000             |                   | 7'000             |                   |                      |                      |
| 318.00      | Kontroll- und Laborkosten                | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 1'575.10             |                      |
| 366.00      | Molkenprämierungen                       | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'416.95             |                      |
| 431.00      | Dienstleistungen                         |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                      | 1'429.85             |
| <b>2620</b> | <b>BETRIEBSBERATUNG</b>                  | <b>350'000</b>    | <b>111'000</b>    | <b>348'000</b>    | <b>111'000</b>    | <b>316'457.50</b>    | <b>106'733.00</b>    |
| 301.00      | Besoldungen                              | 211'000           |                   | 210'000           |                   | 197'167.30           |                      |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen | 18'000            |                   | 18'000            |                   | 16'336.55            |                      |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse   | 17'000            |                   | 16'000            |                   | 15'634.80            |                      |
| 305.00      | Personalversicherungen                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'211.55             |                      |
| 310.00      | Bürospesen, Drucksachen                  | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'200.25            |                      |
| 317.00      | Reise- und Spesenentschädigung           | 7'000             |                   | 7'000             |                   | 9'800.40             |                      |
| 318.00      | Honorare externer Fachstellen            | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 45'097.05            |                      |
| 319.00      | Pflanzenschutzmassnahmen                 | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 5'009.60             |                      |
| 319.01      | Bienenzuchtberatung                      | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'000.00             |                      |
| 390.00      | Interne Verrechnung Sekretariat          | 15'000            |                   | 15'000            |                   | 15'000.00            |                      |
| 434.00      | Gebühren Tierschutzmassnahmen            |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                      | 700.00               |
| 434.01      | Abzüge für Administration                |                   | 65'000            |                   | 65'000            |                      | 65'000.00            |
| 434.02      | Dienstleistungen                         |                   | 45'000            |                   | 45'000            |                      | 41'033.00            |
| <b>2621</b> | <b>RESSOURCENPROJEKT (AMMONIAK)</b>      | <b>431'000</b>    | <b>325'000</b>    | <b>431'000</b>    | <b>325'000</b>    | <b>206'180.00</b>    | <b>156'817.90</b>    |
| 318.00      | Allgemeine Kontrolltätigkeit             | 15'000            |                   | 15'000            |                   | 10'157.60            |                      |
| 365.00      | Kantonsbeiträge                          | 91'000            |                   | 91'000            |                   | 39'204.50            |                      |
| 370.00      | Bundesbeiträge                           | 325'000           |                   | 325'000           |                   | 156'817.90           |                      |
| 470.00      | Bundesbeiträge für Dritte                |                   | 325'000           |                   | 325'000           |                      | 156'817.90           |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       | Laufende Rechnung                             | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2622</b> | <b>VETERINÄRWESEN/TIERSEUCHEN-BEKÄMPFUNG</b>  | <b>323'000</b>   |                | <b>322'000</b>   |                | <b>300'696.65</b> |                   |
| 319.01      | Tierschutzvollzug                             | 15'000           |                | 15'000           |                | 225.00            |                   |
| 351.00      | Aufwandanteil Veterinäramt Appenzell A.Rh.    | 202'000          |                | 202'000          |                | 194'207.90        |                   |
| 351.01      | Entschädigung Kantonstierarzt-STV.            | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'739.50          |                   |
| 380.00      | Einlage Tierseuchenkasse                      | 103'000          |                | 102'000          |                | 103'524.25        |                   |
| <b>2623</b> | <b>KANTONALE TIERSEUCHENKASSE</b>             | <b>386'000</b>   | <b>388'000</b> | <b>408'000</b>   | <b>408'000</b> | <b>500'747.90</b> | <b>500'747.90</b> |
| 310.00      | Anschaffungen, Drucksachen, Telephon          | 8'000            |                | 8'000            |                | 11'041.80         |                   |
| 319.00      | Verschiedenes                                 | 4'000            |                | 4'000            |                | 2'444.85          |                   |
| 319.01      | Überwachung Import/Export                     | 1'000            |                | 1'000            |                | 575.20            |                   |
| 364.00      | TMF Extraktionswerk Bazenheid, Defizitbeitrag | 68'000           |                | 72'000           |                | 65'424.00         |                   |
| 365.00      | Bekämpfung von Seuchen                        | 245'000          |                | 267'000          |                | 268'654.60        |                   |
| 380.00      | Fondseinlage (Überschuss)                     | 60'000           |                | 56'000           |                | 152'607.45        |                   |
| 410.00      | Viehhandelspatentgebühren                     |                  | 11'000         |                  | 14'000         |                   | 11'128.40         |
| 410.01      | Verkauf Begleitdokumente                      |                  | 2'000          |                  | 2'000          |                   | 2'556.00          |
| 425.00      | Verrechneter Zinsertrag                       |                  | 4'000          |                  | 1'000          |                   | 1'354.00          |
| 431.01      | Verschiedene Gebühren                         |                  | 1'000          |                  | 1'000          |                   | 2'705.00          |
| 434.00      | Gebühren Import/Export                        |                  | 2'000          |                  | 1'000          |                   | 3'528.90          |
| 461.00      | Kantonsbeiträge                               |                  | 103'000        |                  | 102'000        |                   | 103'524.25        |
| 462.00      | Bezirksbeiträge                               |                  | 103'000        |                  | 102'000        |                   | 103'524.25        |
| 469.00      | Beiträge der Tierbesitzer                     |                  | 147'000        |                  | 145'000        |                   | 157'059.00        |
| 469.01      | Sömmerungsgebühren                            |                  | 11'000         |                  | 11'000         |                   | 10'759.50         |
| 469.02      | Hundetaxen                                    |                  | 4'000          |                  | 4'000          |                   | 4'095.00          |
| 469.03      | BT Impfbeitrag Tierhalter                     |                  |                |                  |                |                   | 41'153.00         |
| 469.10      | Beiträge über TVD (Tierverkehrsdatenbank)     |                  |                |                  | 25'000         |                   | 59'360.60         |
| <b>2626</b> | <b>LANDWIRTSCHAFTLICHE BERUFSSCHULE</b>       | <b>175'700</b>   | <b>28'000</b>  | <b>177'000</b>   | <b>28'000</b>  | <b>263'753.35</b> | <b>44'540.35</b>  |
| 301.00      | Besoldungen                                   | 53'000           |                | 52'000           |                | 57'348.00         |                   |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen      | 4'000            |                | 7'000            |                | 7'448.25          |                   |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse        | 5'000            |                | 5'000            |                | 5'386.50          |                   |
| 305.00      | Personalversicherungen                        | 1'000            |                | 1'000            |                | 492.50            |                   |
| 310.00      | Bürospesen, Drucksachen                       | 1'000            |                | 1'000            |                | 255.90            |                   |
| 317.00      | Reisespesen                                   | 1'700            |                | 1'000            |                | 945.40            |                   |
| 363.00      | Aufwendungen des Kantons                      | 10'000           |                | 10'000           |                | 2'776.80          |                   |
| 366.00      | Schulgeldbeiträge                             | 100'000          |                | 100'000          |                | 189'100.00        |                   |
| 451.00      | Kostenanteil St. Gallen                       |                  | 20'000         |                  | 20'000         |                   | 35'453.15         |
| 460.00      | Bundesbeitrag                                 |                  | 8'000          |                  | 8'000          |                   | 9'087.20          |

## Kanton Appenzell Innerrhoden

| Konto       | Laufende Rechnung   | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2628</b> | <b>BEITRÄGE</b>   | <b>50'000</b>    |                  | <b>42'000</b>    |                  | <b>30'898.00</b>    |                     |
| 365.00      | Private Institutionen                                     | 50'000           |                  | 42'000           |                  | 30'898.00           |                     |
| <b>2630</b> | <b>LANDW. LIEGENSCHAFTEN, ALPEN UND WEIDEN, WALDUNGEN</b> | <b>201'000</b>   | <b>90'000</b>    | <b>131'000</b>   | <b>90'000</b>    | <b>120'071.75</b>   | <b>91'570.55</b>    |
| 314.00      | Unterhalt der Gebäude                                     | 150'000          |                  | 80'000           |                  | 82'189.40           |                     |
| 315.00      | Wald: Kulturen, Arbeits- und Fuhrlohne                    | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 4'675.25            |                     |
| 318.00      | Versicherungsprämien                                      | 11'000           |                  | 11'000           |                  | 5'273.10            |                     |
| 319.00      | Boden- und Wegverbesserungen                              | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 27'934.00           |                     |
| 423.00      | Miet- und Pachtzinsen                                     |                  | 65'000           |                  | 65'000           |                     | 70'177.10           |
| 423.01      | Einschreibtaxen Gemeinalpen                               |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                     | 15'042.00           |
| 435.00      | Holznutzung   |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 6'351.45            |
| <b>2640</b> | <b>ÜBERTRÄGE</b>  |                  | <b>1'040'000</b> |                  | <b>1'040'000</b> |                     | <b>1'040'000.00</b> |
| 490.00      | Übertrag Grundstückgewinnsteuer                           |                  | 1'040'000        |                  | 1'040'000        |                     | 1'040'000.00        |
| <b>2644</b> | <b>HOCH- UND TIEFBAUTEN</b>                               | <b>1'795'000</b> | <b>1'300'000</b> | <b>2'125'000</b> | <b>1'480'000</b> | <b>1'187'727.00</b> | <b>983'515.45</b>   |
| 365.00      | Kantonsbeiträge   | 550'000          |                  | 700'000          |                  | 260'740.00          |                     |
| 370.00      | Bundesbeiträge  | 720'000          |                  | 900'000          |                  | 534'370.00          |                     |
| 372.00      | Bezirksbeiträge   | 400'000          |                  | 400'000          |                  | 267'617.00          |                     |
| 390.00      | Interne Verrechnung Oberforstamt                          | 125'000          |                  | 125'000          |                  | 125'000.00          |                     |
| 431.00      | Gebühren  |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                     | 13'025.00           |
| 436.00      | Rückerstattungen  |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 3'853.45            |
| 439.00      | Strassenrechnung, Flur- und Güterstrassen                 |                  | 160'000          |                  | 160'000          |                     | 164'650.00          |
| 470.00      | Bundesbeiträge für Dritte                                 |                  | 720'000          |                  | 900'000          |                     | 534'370.00          |
| 472.00      | Bezirksbeiträge für Dritte                                |                  | 400'000          |                  | 400'000          |                     | 267'617.00          |

## Kanton Appenzell Innerrhoden

| Konto       | Laufende Rechnung                                 | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2650</b> | <b>OBERFORSTAMT</b>                               | <b>613'000</b>   | <b>231'000</b> | <b>615'000</b>   | <b>250'000</b> | <b>517'050.70</b> | <b>230'551.55</b> |
| 301.00      | Besoldungen                                       | 416'000          |                | 410'000          |                | 352'743.55        |                   |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen          | 35'000           |                | 34'000           |                | 27'966.15         |                   |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse            | 44'000           |                | 43'000           |                | 37'457.35         |                   |
| 305.00      | Personalversicherungen                            | 3'000            |                | 6'000            |                | 2'182.30          |                   |
| 310.00      | Bürospesen, Drucksachen, Inserate                 | 15'000           |                | 15'000           |                | 9'665.40          |                   |
| 311.00      | Büromaschinen, Mobiliar, Instrumente              | 5'000            |                | 5'000            |                | 3'425.50          |                   |
| 317.00      | Reiseentschädigungen                              | 15'000           |                | 12'000           |                | 15'205.85         |                   |
| 318.00      | Inventarisierung des Waldbestandes                | 80'000           |                | 90'000           |                | 68'404.60         |                   |
| 431.00      | Gebühren  |                  | 1'000          |                  | 10'000         |                   | 27.30             |
| 434.01      | Arbeiten für Dritte                               |                  | 8'000          |                  | 5'000          |                   | 8'024.25          |
| 460.00      | Bundesbeiträge Inventarisierung des Waldbestandes |                  | 12'000         |                  | 25'000         |                   | 12'500.00         |
| 490.00      | Interne Verrechnung Hoch- und Tiefbauten          |                  | 125'000        |                  | 125'000        |                   | 125'000.00        |
| 490.01      | Interne Verrechnung Naturschutz                   |                  | 25'000         |                  | 25'000         |                   | 25'000.00         |
| 490.02      | Interne Verrechnung Vermessung                    |                  | 25'000         |                  | 25'000         |                   | 25'000.00         |
| 490.03      | Interne Verrechnung Wohnbausanierung              |                  | 15'000         |                  | 15'000         |                   | 15'000.00         |
| 490.04      | Interne Verrechnung Sekretariat                   |                  | 20'000         |                  | 20'000         |                   | 20'000.00         |
| <b>2652</b> | <b>REVIERFÖRSTER, PFLANZGARTEN</b>                | <b>423'000</b>   | <b>6'000</b>   | <b>394'000</b>   | <b>6'000</b>   | <b>379'644.15</b> | <b>6'184.00</b>   |
| 301.00      | Besoldungen                                       | 295'000          |                | 272'000          |                | 267'527.00        |                   |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen          | 25'000           |                | 23'000           |                | 21'511.05         |                   |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse            | 27'000           |                | 25'000           |                | 24'545.40         |                   |
| 305.00      | Personalversicherungen                            | 16'000           |                | 17'000           |                | 14'747.30         |                   |
| 310.00      | Bürospesen, Drucksachen                           | 6'000            |                | 6'000            |                | 3'690.50          |                   |
| 311.00      | Maschinen, Mobiliar, Instrumente                  | 6'000            |                | 6'000            |                | 1'592.35          |                   |
| 313.00      | Pflanzenankauf                                    | 7'000            |                | 5'000            |                | 6'513.65          |                   |
| 314.00      | Unterhalt Pflanzgarten                            | 2'000            |                | 2'000            |                | 963.30            |                   |
| 317.00      | Spesenentschädigung                               | 39'000           |                | 38'000           |                | 38'553.60         |                   |
| 435.00      | Planzenverkauf                                    |                  | 6'000          |                  | 6'000          |                   | 6'184.00          |
| <b>2654</b> | <b>HOLZSCHLAGGEBÜHREN</b>                         |                  | <b>50'000</b>  |                  | <b>50'000</b>  |                   | <b>66'422.95</b>  |
| 439.00      | Öffentliche Waldungen                             |                  | 20'000         |                  | 20'000         |                   | 23'942.80         |
| 439.01      | Privatwaldungen                                   |                  | 30'000         |                  | 30'000         |                   | 42'480.15         |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       | Laufende Rechnung  | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2656</b> | <b>WALDPFLEGE UND<br/>BEWIRTSCHAFTUNGSMASSNAHMEN,<br/>STRUKTURVERBESSERUNGEN</b> | <b>165'000</b>   | <b>75'000</b>  | <b>300'000</b>   | <b>210'000</b> | <b>167'428.00</b> | <b>103'896.00</b> |
| 365.00      | Kantonsbeiträge  | 90'000           |                | 90'000           |                | 63'532.00         |                   |
| 370.00      | Bundesbeiträge   | 75'000           |                | 150'000          |                | 68'504.00         |                   |
| 372.00      | Bezirksbeiträge  |                  |                | 60'000           |                | 35'392.00         |                   |
| 470.00      | Bundesbeiträge für Dritte  |                  | 75'000         |                  | 150'000        |                   | 68'504.00         |
| 472.00      | Bezirksbeiträge für Dritte   |                  |                |                  | 60'000         |                   | 35'392.00         |
| <b>2658</b> | <b>FORSTLICHE AUS-, FORT- UND<br/>WEITERBILDUNG</b>                              | <b>23'000</b>    |                | <b>19'000</b>    |                | <b>14'719.00</b>  |                   |
| 319.00      | Fort- und Weiterbildung Forstpersonal  | 3'000            |                | 3'000            |                | 400.00            |                   |
| 365.00      | Försterschule Maienfeld  | 20'000           |                | 16'000           |                | 14'319.00         |                   |
| <b>2660</b> | <b>NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ</b>  | <b>720'000</b>   | <b>275'000</b> | <b>702'000</b>   | <b>312'000</b> | <b>686'877.20</b> | <b>295'000.00</b> |
| 318.00      | Inventarisierung Naturschutzzonen  | 30'000           |                | 30'000           |                | 31'165.70         |                   |
| 360.00      | Bundesbeiträge für eigene Rechnung   | 5'000            |                | 17'000           |                | 4'421.90          |                   |
| 365.00      | Kantonsbeiträge  | 390'000          |                | 335'000          |                | 331'289.60        |                   |
| 375.00      | Bundesbeiträge   | 270'000          |                | 295'000          |                | 295'000.00        |                   |
| 390.00      | Interne Verrechnung Oberforstamt   | 25'000           |                | 25'000           |                | 25'000.00         |                   |
| 460.00      | Bundesbeiträge für eigene Rechnung   |                  | 5'000          |                  | 17'000         |                   |                   |
| 470.00      | Bundesbeiträge   |                  | 270'000        |                  | 295'000        |                   | 295'000.00        |
| <b>2680</b> | <b>NACHFÜHRUNG DER AMTLICHEN<br/>VERMESSUNG</b>                                  | <b>130'000</b>   | <b>11'000</b>  | <b>100'000</b>   | <b>28'000</b>  | <b>99'706.35</b>  | <b>36'860.05</b>  |
| 310.00      | Übersichtsplan   | 10'000           |                | 10'000           |                | 9'950.85          |                   |
| 318.00      | Amtliche Vermessung  | 110'000          |                | 80'000           |                | 79'844.35         |                   |
| 318.01      | Kantonale Fixpunkte  | 10'000           |                | 10'000           |                | 9'911.15          |                   |
| 431.00      | Vermessungsgebühren  |                  | 10'000         |                  | 7'000          |                   | 12'300.00         |
| 450.00      | Bundesbeitrag  |                  | 1'000          |                  | 1'000          |                   | 500.00            |
| 452.00      | Bezirksbeiträge  |                  |                |                  | 20'000         |                   | 24'060.05         |
| <b>2682</b> | <b>ERNEUERUNG DER AMTLICHEN VERMESSUNG</b>                                       | <b>465'000</b>   | <b>160'000</b> | <b>540'000</b>   | <b>162'000</b> | <b>513'091.10</b> | <b>147'348.90</b> |
| 318.00      | Amtliche Vermessung  | 420'000          |                | 490'000          |                | 472'846.00        |                   |
| 318.01      | Kantonale Fixpunkte  | 10'000           |                | 20'000           |                | 5'380.00          |                   |
| 318.02      | Unterhalt der Kantonsgrenze  | 10'000           |                | 5'000            |                | 9'865.10          |                   |
| 390.00      | Interne Verrechnung Oberforstamt   | 25'000           |                | 25'000           |                | 25'000.00         |                   |
| 450.00      | Bundesbeitrag  |                  | 100'000        |                  | 100'000        |                   | 99'140.10         |
| 452.00      | Bezirksbeiträge  |                  | 60'000         |                  | 62'000         |                   | 48'208.80         |

## Kanton Appenzell Innerrhoden

| Konto       | Laufende Rechnung                                   | Voranschlag 2012 |               | Voranschlag 2011 |               | Rechnung 2010     |                  |
|-------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>2684</b> | <b>AUFSICHT ÜBER DIE AMTLICHE VERMESSUNG</b>        | <b>80'000</b>    |               | <b>70'000</b>    |               | <b>76'296.35</b>  |                  |
| 318.00      | Verifikationsdienst                                 | 80'000           |               | 70'000           |               | 76'296.35         |                  |
| <b>2686</b> | <b>DATENABGABE</b>                                  |                  | <b>21'000</b> |                  | <b>12'000</b> |                   | <b>50'102.55</b> |
| 435.00      | Gebühren Übersichtspläne                            |                  | 1'000         |                  | 1'000         |                   |                  |
| 435.01      | Gebühren Dauerbenützer                              |                  | 15'000        |                  | 10'000        |                   | 37'483.95        |
| 435.02      | Gebühren gelegentliche Benützer                     |                  | 5'000         |                  | 1'000         |                   | 12'618.60        |
| <b>2688</b> | <b>FACHSTELLE GIS</b>                               | <b>285'000</b>   | <b>75'000</b> | <b>285'000</b>   | <b>75'000</b> | <b>261'873.50</b> | <b>75'500.00</b> |
| 311.03      | Betriebskosten                                      | 230'000          |               | 230'000          |               | 219'075.60        |                  |
| 318.00      | Dienstleistungen durch Dritte                       | 55'000           |               | 55'000           |               | 42'797.90         |                  |
| 434.00      | Benützungsgebühren                                  |                  | 75'000        |                  | 75'000        |                   | 75'500.00        |
| <b>2690</b> | <b>SANIERUNG DER WOHNVERHÄLTNISSE IM BERGGEBIET</b> | <b>95'000</b>    | <b>45'000</b> | <b>147'000</b>   | <b>72'000</b> | <b>81'712.00</b>  | <b>36'866.00</b> |
| 366.00      | Kantonsbeiträge                                     | 50'000           |               | 80'000           |               | 38'246.00         |                  |
| 372.00      | Bezirksbeiträge an Dritte                           | 30'000           |               | 52'000           |               | 28'466.00         |                  |
| 390.00      | Interne Verrechnung Oberforstamt                    | 15'000           |               | 15'000           |               | 15'000.00         |                  |
| 436.00      | Rückerstattungen                                    |                  | 15'000        |                  | 20'000        |                   | 8'400.00         |
| 472.00      | Bezirksbeiträge für Dritte                          |                  | 30'000        |                  | 52'000        |                   | 28'466.00        |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       | Laufende Rechnung  | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>27</b>   | <b>VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT</b>                       | <b>5'897'500</b> | <b>3'624'500</b> | <b>6'349'000</b> | <b>3'726'000</b> | <b>6'003'183.91</b> | <b>4'095'827.49</b> |
|             | <b>Netto Aufwand</b>                                     |                  | <b>2'273'000</b> |                  | <b>2'623'000</b> |                     | <b>1'907'356.42</b> |
| <b>2700</b> | <b>ALLGEMEINER AUFWAND DEPARTEMENT</b>                   | <b>1'959'000</b> | <b>162'500</b>   | <b>2'062'000</b> | <b>161'000</b>   | <b>1'873'712.51</b> | <b>226'570.00</b>   |
| 301.00      | Besoldungen  | 1'184'000        |                  | 1'205'000        |                  | 1'170'171.05        |                     |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen                 | 101'000          |                  | 100'000          |                  | 93'806.90           |                     |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse                   | 97'000           |                  | 105'000          |                  | 96'162.55           |                     |
| 305.00      | Personenversicherungen                                   | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 6'849.40            |                     |
| 309.00      | Aus- und Weiterbildung                                   | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 13'042.00           |                     |
| 310.00      | Bürospesen, Drucksachen                                  | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 31'318.66           |                     |
| 311.00      | Büromaschinen, Mobiliar                                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 20'539.10           |                     |
| 317.00      | Reise- und Spesenentschädigungen                         | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 1'936.85            |                     |
| 319.00      | Verschiedene Aufwendungen                                | 32'000           |                  | 132'000          |                  | 11'515.25           |                     |
| 319.01      | Internet-Auftritt  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 7'002.45            |                     |
| 351.01      | Entschädigung an SG für WEG-Geschäfte                    | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 3'897.20            |                     |
| 365.00      | Beiträge an Institutionen                                | 16'000           |                  | 14'000           |                  | 12'057.10           |                     |
| 365.01      | Neue Regionalpolitik (NRP)                               | 260'000          |                  | 260'000          |                  | 260'000.00          |                     |
| 365.02      | Beiträge WEG   | 11'000           |                  | 11'000           |                  | 12'744.00           |                     |
| 390.00      | Interne Verrechnung EDV-Kosten                           | 136'000          |                  | 113'000          |                  | 132'670.00          |                     |
| 434.00      | Sonstige Dienstleistungen                                |                  |                  |                  |                  |                     | 40'000.00           |
| 460.00      | Bundesbeitrag Neue Regionalpolitik (NRP)                 |                  | 150'000          |                  | 150'000          |                     | 175'000.00          |
| 490.00      | Verrechnung Personalaufwand RAV                          |                  | 12'500           |                  | 11'000           |                     | 11'570.00           |
| <b>2702</b> | <b>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>                              | <b>375'000</b>   |                  | <b>475'000</b>   |                  | <b>475'000.00</b>   |                     |
| 380.00      | Zuwendung an Fonds Wirtschaftsförderung (Allgemein)      | 300'000          |                  | 400'000          |                  | 400'000.00          |                     |
| 380.01      | Zuwendung an Fonds Wirtschaftsförderung (Landwirtschaft) | 75'000           |                  | 75'000           |                  | 75'000.00           |                     |
| <b>2708</b> | <b>ÖFFENTLICHER VERKEHR</b>                              | <b>1'964'000</b> | <b>1'021'500</b> | <b>2'217'000</b> | <b>1'148'000</b> | <b>2'094'884.70</b> | <b>1'100'496.60</b> |
| 361.00      | Verkehrsausschuss und Verkehrsrat                        | 10'000           |                  | 10'000           |                  |                     |                     |
| 365.00      | Appenzeller Bahnen                                       | 1'185'000        |                  | 1'225'000        |                  | 1'239'660.00        |                     |
| 365.01      | Postauto Regionalzentrum St.Gallen-Appenzell             | 440'000          |                  | 545'000          |                  | 415'926.00          |                     |
| 365.03      | Appenzeller Bahnen, Technische Erneuerungen              | 202'000          |                  | 310'000          |                  | 337'301.00          |                     |
| 365.04      | Tarifverbund Ostwind                                     | 105'000          |                  | 105'000          |                  | 97'500.00           |                     |
| 365.05      | Projekte OeV   | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 2'883.70            |                     |
| 365.06      | Autobus Altstätten-Oberegg                               | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'614.00            |                     |
| 436.00      | Appenzeller Bahnen, Darlehensrückzahlung                 |                  | 111'000          |                  | 111'000          |                     | 110'606.00          |
| 462.00      | Bezirksbeiträge  |                  | 910'500          |                  | 1'037'000        |                     | 989'890.60          |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       | Laufende Rechnung                              | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                     |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag              |
| <b>2710</b> | <b>TOURISMUS</b>                               | <b>305'000</b>   |                | <b>305'000</b>   |                | <b>301'183.90</b> |                     |
| 365.02      | Mountain-Bike-Routen                           | 5'000            |                | 5'000            |                | 1'183.90          |                     |
| 390.00      | Zuwendung an Fonds Tourismusförderung          | 300'000          |                | 300'000          |                | 300'000.00        |                     |
| <b>2711</b> | <b>FONDS FÜR TOURISMUSFÖRDERUNG</b>            | <b>795'000</b>   | <b>795'000</b> | <b>795'000</b>   | <b>795'000</b> | <b>825'687.65</b> | <b>825'687.65</b>   |
| 365.00      | Beiträge an Tourismusorg. und Projekte         | 795'000          |                | 795'000          |                | 825'687.65        |                     |
| 469.00      | Beiträge von Beherbergungsbetrieben            |                  | 380'000        |                  | 380'000        |                   | 378'665.70          |
| 469.01      | Beiträge von Gastwirtschaftsbetrieben          |                  | 45'000         |                  | 45'000         |                   | 46'871.00           |
| 469.02      | Beiträge von tourismusinteressierten Betrieben |                  | 70'000         |                  | 70'000         |                   | 98'250.00           |
| 480.00      | Fondsentnahme (Fehlbetrag)                     |                  |                |                  |                |                   | 1'900.95            |
| 490.00      | Beiträge des Kantons                           |                  | 300'000        |                  | 300'000        |                   | 300'000.00          |
| <b>2712</b> | <b>HANDELSREGISTER</b>                         | <b>20'000</b>    | <b>240'000</b> | <b>20'000</b>    | <b>250'000</b> | <b>23'606.55</b>  | <b>283'552.40</b>   |
| 350.00      | Anteil Bund an den HR-Gebühren                 | 20'000           |                | 20'000           |                | 23'606.55         |                     |
| 431.00      | HR-Gebühren                                    |                  | 190'000        |                  | 190'000        |                   | 236'132.40          |
| 431.01      | Notariatsgebühren                              |                  | 50'000         |                  | 60'000         |                   | 47'420.00           |
| <b>2720</b> | <b>STIFTUNGSAUFSICHT</b>                       |                  | <b>2'000</b>   |                  | <b>2'000</b>   |                   | <b>1'400.00</b>     |
| 431.00      | Aufsichts-Gebühren                             |                  | 2'000          |                  | 2'000          |                   | 1'400.00            |
| <b>2726</b> | <b>BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN</b>           |                  | <b>180'000</b> |                  | <b>180'000</b> |                   | <b>156'453.24</b>   |
| 431.00      | Gebühren Betreibungs- und Konkursamt           |                  | 180'000        |                  | 180'000        |                   | 156'453.24          |
| <b>2728</b> | <b>GRUNDBUCHWESEN</b>                          | <b>40'000</b>    | <b>866'000</b> | <b>40'000</b>    | <b>836'000</b> | <b>28'215.15</b>  | <b>1'217'842.90</b> |
| 318.00      | Grundbuchinspektorat                           | 10'000           |                | 10'000           |                | 5'000.00          |                     |
| 318.01      | Grundbuchbereinigung                           | 10'000           |                | 10'000           |                | 5'759.90          |                     |
| 360.00      | Mehrwertsteuer Grundbuchamt                    | 20'000           |                | 20'000           |                | 17'455.25         |                     |
| 431.00      | Handänderungssteuer                            |                  | 550'000        |                  | 520'000        |                   | 664'922.55          |
| 431.01      | Gebühren Grundpfandrechte                      |                  | 135'000        |                  | 135'000        |                   | 220'082.20          |
| 431.02      | Gebühren Kaufverträge                          |                  | 125'000        |                  | 125'000        |                   | 222'363.60          |
| 431.03      | Gebühren Grundbucheinträge                     |                  | 21'000         |                  | 21'000         |                   | 31'885.00           |
| 431.04      | Gebühren Beurkunden, Verträge etc.             |                  | 25'000         |                  | 25'000         |                   | 43'318.00           |
| 431.05      | Inkassogebühren                                |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                   | 35'271.55           |
| <b>2735</b> | <b>ERBSCHAFTSWESEN</b>                         | <b>2'000</b>     | <b>85'000</b>  | <b>2'000</b>     | <b>85'000</b>  | <b>2'856.00</b>   | <b>45'164.55</b>    |
| 300.00      | Sitzungsgelder                                 | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'856.00          |                     |
| 431.00      | Gebühren                                       |                  | 85'000         |                  | 85'000         |                   | 45'164.55           |

## Kanton Appenzell Innerrhoden

| Konto       | Laufende Rechnung  | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2785</b> | <b>ARBEITSAMT</b>  | <b>168'000</b>   | <b>3'000</b>   | <b>167'000</b>   | <b>3'000</b>   | <b>152'722.80</b> | <b>13'345.50</b>  |
| 351.00      | Entsch. an AR für Arbeitsinspektorat / Flankierende Massnahmen / Schwarzarbeit | 28'000           |                | 27'000           |                | 24'722.80         |                   |
| 363.00      | Kantonsbeitrag Jahresplätze AVIG   | 140'000          |                | 140'000          |                | 128'000.00        |                   |
| 431.00      | EKAS-Entschädigung   |                  | 2'000          |                  | 2'000          |                   |                   |
| 431.01      | Gebühren   |                  | 1'000          |                  | 1'000          |                   | 13'345.50         |
| <b>2790</b> | <b>ARBEITSVERMITTLUNG</b>  | <b>269'500</b>   | <b>269'500</b> | <b>266'000</b>   | <b>266'000</b> | <b>225'314.65</b> | <b>225'314.65</b> |
| 318.00      | Dienstleistungen Dritter   | 256'000          |                | 254'000          |                | 213'744.65        |                   |
| 319.00      | Sachaufwand  | 1'000            |                | 1'000            |                |                   |                   |
| 390.00      | Verrechnung Personalaufwand VD   | 12'500           |                | 11'000           |                | 11'570.00         |                   |
| 450.00      | Bundesbeitrag  |                  | 269'500        |                  | 266'000        |                   | 225'314.65        |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       |  | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
|             | <b>Investitionsrechnung</b>                    |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>50</b>   | <b>BAU- UND UMWELTDEPARTEMENT / HOCHBAUTEN</b> | <b>8'350'000</b> |                  | <b>7'650'000</b> | <b>2'215'000</b> | <b>3'790'705.33</b> | <b>1'611'141.30</b> |
|             | <b>Netto Ausgaben</b>                          |                  | <b>8'350'000</b> |                  | <b>5'435'000</b> |                     | <b>2'179'564.03</b> |
| <b>5002</b> | <b>BÜRGERHEIM</b>                              | <b>200'000</b>   |                  | <b>200'000</b>   |                  | <b>184'771.35</b>   |                     |
| 503.00      | Aufwendungen                                   | 200'000          |                  | 200'000          |                  | 184'771.35          |                     |
| <b>5006</b> | <b>GYMNASIUM APPENZELL</b>                     | <b>250'000</b>   |                  | <b>4'050'000</b> | <b>2'215'000</b> | <b>2'324'130.88</b> | <b>1'500'000.00</b> |
| 503.00      | Aufwendungen                                   | 250'000          |                  | 200'000          |                  | 139'129.75          |                     |
| 503.06      | Sanierung/Umbau Kapellentrakt                  |                  |                  | 3'850'000        |                  | 2'185'001.13        |                     |
| 669.00      | Auflösung von Rückstellungen                   |                  |                  |                  | 2'215'000        |                     | 1'500'000.00        |
| <b>5007</b> | <b>SPITAL UND PFLEGEHEIM APPENZELL</b>         | <b>7'000'000</b> |                  | <b>3'000'000</b> |                  | <b>1'007'295.95</b> |                     |
| 564.00      | Aufwendungen                                   | 1'000'000        |                  | 1'000'000        |                  | 407'295.95          |                     |
| 564.10      | Neubau Alters- und Pflegezentrum               | 1'000'000        |                  |                  |                  |                     |                     |
| 580.01      | Bildung Rückstellung Alters- und Pflegezentrum | 5'000'000        |                  | 2'000'000        |                  | 600'000.00          |                     |
| <b>5008</b> | <b>ALTERSHEIM TORFNEST OBEREGG</b>             | <b>100'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>99'359.15</b>    |                     |
| 503.00      | Aufwendungen                                   | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 99'359.15           |                     |
| <b>5010</b> | <b>BUHERRE HANISEFS</b>                        |                  |                  |                  |                  | <b>175'148.00</b>   | <b>111'141.30</b>   |
| 503.00      | Aufwendungen                                   |                  |                  |                  |                  | 175'148.00          |                     |
| 669.00      | Auflösung von Rückstellungen                   |                  |                  |                  |                  |                     | 111'141.30          |
| <b>5011</b> | <b>KAPUZINERKLOSTER</b>                        | <b>250'000</b>   |                  |                  |                  |                     |                     |
| 503.00      | Aufwendungen                                   | 250'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>5013</b> | <b>HALLENBAD</b>                               | <b>150'000</b>   |                  | <b>150'000</b>   |                  |                     |                     |
| 503.00      | Beitrag an Projektierungskosten Hallenbad      | 150'000          |                  | 150'000          |                  |                     |                     |
| <b>5014</b> | <b>ÜBRIGE SPORTSTÄTTEN</b>                     | <b>250'000</b>   |                  | <b>150'000</b>   |                  |                     |                     |
| 503.00      | Übrige Sportstätten                            | 250'000          |                  | 150'000          |                  |                     |                     |
| <b>5015</b> | <b>FERNHEIZUNG HOLZSCHNITZEL</b>               | <b>150'000</b>   |                  |                  |                  |                     |                     |
| 503.00      | Fernheizung Holzschnitzel                      | 150'000          |                  |                  |                  |                     |                     |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       | Investitionsrechnung  | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>51</b>   | <b>BAU- UND UMWELTDEPARTEMENT /<br/>TIEFBAUTEN, DIVERSES</b>                | <b>1'120'000</b> | <b>350'000</b> | <b>2'150'000</b> | <b>120'000</b>   | <b>1'373'985.10</b> | <b>82'400.00</b>    |
|             | <b>Netto Ausgaben</b>   |                  | <b>770'000</b> |                  | <b>2'030'000</b> |                     | <b>1'291'585.10</b> |
| <b>5130</b> | <b>BACHVERBAUUNGEN/WUHRUNGEN</b>  | <b>900'000</b>   | <b>300'000</b> | <b>900'000</b>   | <b>70'000</b>    | <b>921'248.30</b>   |                     |
| 501.00      | Aufwendungen  | 600'000          |                | 500'000          |                  | 142'129.70          |                     |
| 501.01      | Naturgefahrenkarten   |                  |                |                  |                  | 2'396.80            |                     |
| 501.04      | Hochwasserschutz Weissbad   | 300'000          |                | 400'000          |                  | 26'721.80           |                     |
| 580.00      | Bildung Rückstellung  |                  |                |                  |                  | 750'000.00          |                     |
| 660.00      | Bundesbeitrag   |                  | 200'000        |                  | 20'000           |                     |                     |
| 669.00      | Anstösserbeiträge   |                  | 100'000        |                  | 50'000           |                     |                     |
| <b>5152</b> | <b>ENTWÄSSERUNGSPLANUNG</b>   | <b>20'000</b>    |                | <b>50'000</b>    |                  | <b>59'692.80</b>    |                     |
| 501.00      | Entwässerungsplanung  | 20'000           |                | 50'000           |                  | 59'692.80           |                     |
| <b>5155</b> | <b>ENERGIE</b>  | <b>200'000</b>   | <b>50'000</b>  | <b>200'000</b>   | <b>50'000</b>    | <b>393'044.00</b>   | <b>82'400.00</b>    |
| 566.00      | Förderung "Erneuerbare Energieträger" und<br>"Rationelle Energieversorgung" | 200'000          |                | 200'000          |                  | 393'044.00          |                     |
| 660.00      | Bundesbeitrag   |                  | 50'000         |                  | 50'000           |                     | 82'400.00           |
| <b>5160</b> | <b>TIERKÖRPERSAMMELSTELLE TKS</b>   |                  |                | <b>1'000'000</b> |                  |                     |                     |
| 501.00      | Aufwendungen  |                  |                | 1'000'000        |                  |                     |                     |
| <b>55</b>   | <b>JUSTIZ-, POLIZEI- UND MILITÄRDEPARTEMENT</b>                             |                  |                | <b>500'000</b>   |                  | <b>1'300'000.00</b> | <b>300'000.00</b>   |
|             | <b>Netto Ausgaben</b>   |                  |                |                  | <b>500'000</b>   |                     | <b>1'000'000.00</b> |
| <b>5500</b> | <b>KANTONSPOLIZEI</b>   |                  |                | <b>500'000</b>   |                  | <b>1'300'000.00</b> | <b>300'000.00</b>   |
| 506.01      | Ablösung Funksystem (Polycom)   |                  |                | 500'000          |                  | 1'300'000.00        |                     |
| 669.00      | Auflösung von Rückstellungen  |                  |                |                  |                  |                     | 300'000.00          |
| <b>56</b>   | <b>LAND- UND<br/>FORSTWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT</b>                            | <b>250'000</b>   |                |                  |                  |                     |                     |
|             | <b>Netto Ausgaben</b>   |                  | <b>250'000</b> |                  |                  |                     |                     |
| <b>5602</b> | <b>Remise Torfnest</b>  | <b>250'000</b>   |                |                  |                  |                     |                     |
| 503.00      | Aufwendungen  | 250'000          |                |                  |                  |                     |                     |

## Kanton Appenzell Innerrhoden

| Konto       |                                     | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010        |                      |
|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                     | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben             | Einnahmen            |
|             | <b>Investitionsrechnung</b>         |                  |                  |                  |                  |                      |                      |
| <b>68</b>   | <b>ABSCHREIBUNGEN</b>               |                  | <b>1'654'000</b> |                  | <b>1'953'000</b> |                      | <b>13'991'149.13</b> |
|             | <b>Netto Einnahmen</b>              | <b>1'654'000</b> |                  | <b>1'953'000</b> |                  | <b>13'991'149.13</b> |                      |
| <b>6800</b> | <b>ÜBERNAHME DER ABSCHREIBUNGEN</b> |                  | <b>1'654'000</b> |                  | <b>1'953'000</b> |                      | <b>13'991'149.13</b> |
| 681.00      | Allgemeine Verwaltung               |                  | 1'324'000        |                  | 1'236'000        |                      | 8'319'564.03         |
| 681.01      | Bau- und Umwelt                     |                  | 260'000          |                  | 419'000          |                      | 2'981'585.10         |
| 681.02      | Erziehung                           |                  |                  |                  | 92'000           |                      | 1'020'000.00         |
| 681.05      | Justiz, Polizei, Militär            |                  | 45'000           |                  | 191'000          |                      | 1'500'000.00         |
| 681.06      | Land- und Forstwirtschaft           |                  | 25'000           |                  | 15'000           |                      | 170'000.00           |

| <b>Abschreibungen</b> |          |                                 |                     |                  |                          |                     |                  |                          |                     |
|-----------------------|----------|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| Bilanz-Konto          | Konto IR | Bezeichnung                     | Stand<br>31.12.2010 | VA 2011          | Abschreibung<br>2011 10% | Stand<br>31.12.2011 | VA 2012          | Abschreibung<br>2012 10% | Stand<br>31.12.2012 |
|                       | 50       | BUD Hochbauten                  |                     |                  |                          |                     |                  |                          |                     |
| 1501.01               | 5001     | Allg. Verwaltung/Kanzlei        | 0                   | 0                | 0                        | 0                   | 0                | 0                        | 0                   |
| 1501.02               | 5002     | Bürgerheim                      | 0                   | 200'000          | 20'000                   | 180'000             | 200'000          | 38'000                   | 342'000             |
| 1501.08               | 5006     | Gymnasium St. Antonius          | 0                   | 1'835'000        | 184'000                  | 1'651'000           | 250'000          | 190'000                  | 1'711'000           |
| 1501.11               | 5007     | Spital und Pflegeheim Appenzell | 0                   | 3'000'000        | 300'000                  | 2'700'000           | 7'000'000        | 970'000                  | 8'730'000           |
| 1501.09               | 5008     | Altersheim Torfnest Oberegg     | 0                   | 100'000          | 10'000                   | 90'000              | 100'000          | 19'000                   | 171'000             |
| 1501.11               | 5011     | Kapuzinerkloster                | 0                   | 0                | 0                        | 0                   | 250'000          | 25'000                   | 225'000             |
| 1501.12               | 5012     | Liegenschaft Homanner           | 0                   | 0                | 0                        | 0                   | 0                | 0                        | 0                   |
| 1501.14               | 5013     | Hallenbad                       | 0                   | 150'000          | 15'000                   | 135'000             | 150'000          | 28'500                   | 256'500             |
| 1501.15               | 5014     | Übrige Sportstätten             | 0                   | 150'000          | 15'000                   | 135'000             | 250'000          | 38'500                   | 346'500             |
| 1501.19               | 5015     | Fernheizung Holzschntzel        | 0                   | 0                | 0                        | 0                   | 150'000          | 15'000                   | 135'000             |
|                       |          | Sub-Total 1                     | 0                   | 5'435'000        | 544'000                  | 4'891'000           | 8'350'000        | 1'324'000                | 11'917'000          |
|                       |          |                                 |                     |                  |                          |                     |                  |                          |                     |
|                       | 51       | BUD Tiefbauten, Diverses        |                     |                  |                          |                     |                  |                          |                     |
| 1500.12               | 5130     | Bachverbauungen                 | 0                   | 830'000          | 83'000                   | 747'000             | 600'000          | 134'500                  | 1'212'500           |
| 1520.01               | 5152     | Entwässerungsplanung            | 0                   | 50'000           | 5'000                    | 45'000              | 20'000           | 6'500                    | 58'500              |
| 1520.03               | 5155     | Energie                         | 0                   | 150'000          | 15'000                   | 135'000             | 150'000          | 28'500                   | 256'500             |
| 1501.16               | 5160     | Tierkörpersammelstelle TKS      | 0                   | 1'000'000        | 100'000                  | 900'000             |                  | 90'000                   | 810'000             |
|                       |          | Sub-Total 2                     | 0                   | 2'030'000        | 203'000                  | 1'827'000           | 770'000          | 259'500                  | 2'337'500           |
|                       |          |                                 |                     |                  |                          |                     |                  |                          |                     |
|                       | 55       | JPMD                            |                     |                  |                          |                     |                  |                          |                     |
| 1501.50               | 5500     | Pol Inf (IPS) und Polycom       | 0                   | 500'000          | 50'000                   | 450'000             | 0                | 45'000                   | 405'000             |
|                       |          | Sub-Total 6                     | 0                   | 500'000          | 50'000                   | 450'000             | 0                | 45'000                   | 405'000             |
|                       |          |                                 |                     |                  |                          |                     |                  |                          |                     |
|                       | 56       | LFD                             |                     |                  |                          |                     |                  |                          |                     |
| 1501.61               | 5602     | Remise Torfnest                 | 0                   | 0                | 0                        | 0                   | 250'000          | 25'000                   | 225'000             |
|                       |          | Sub-Total 7                     | 0                   | 0                | 0                        | 0                   | 250'000          | 25'000                   | 225'000             |
|                       |          |                                 |                     |                  |                          |                     |                  |                          |                     |
|                       |          |                                 | <b>0</b>            | <b>7'965'000</b> | <b>797'000</b>           | <b>7'168'000</b>    | <b>9'370'000</b> | <b>1'653'500</b>         | <b>14'884'500</b>   |

**Sachgruppenstatistik**  
**Laufende Rechnung**

| Sach-Gruppe | Bezeichnung                            | Abweichung<br>in Prozent | Voranschlag 2012   | in Prozent<br>des Totals | Voranschlag 2011   | in Prozent<br>des Totals | Rechnung 2010      | in Prozent<br>des Totals |
|-------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
|             | <b>Aufwand</b>                         |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |
| 30          | Personalaufwand                        | -3.73                    | 21'003'000         | 14.88                    | 21'817'000         | 15.40                    | 20'833'886         | 13.95                    |
| 31          | Sachaufwand, Bürospesen, Mobiliar      | 1.00                     | 11'944'200         | 8.46                     | 11'826'000         | 8.35                     | 10'887'722         | 7.29                     |
| 32          | Passivzinsen                           | 123.33                   | 67'000             | 0.05                     | 30'000             | 0.02                     | 100'035            | 0.07                     |
| 33          | Abschreibungen                         | -15.31                   | 1'654'000          | 1.17                     | 1'953'000          | 1.38                     | 14'051'149         | 9.41                     |
| 34          | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | -2.96                    | 4'556'900          | 3.23                     | 4'696'000          | 3.32                     | 4'474'377          | 3.00                     |
| 35          | Entschädigungen an Bund, Gemeinden     | -15.70                   | 714'000            | 0.51                     | 847'000            | 0.60                     | 786'181            | 0.53                     |
| 36          | Eigene Beiträge an Bund etc.           | 2.51                     | 69'197'000         | 49.02                    | 67'503'000         | 47.66                    | 65'359'491         | 43.77                    |
| 37          | Durchlaufende Beiträge an Bund etc.    | -1.32                    | 24'520'000         | 17.37                    | 24'847'000         | 17.54                    | 24'800'979         | 16.61                    |
| 38          | Einlagen in Spezialfinanzierungen      | -10.54                   | 806'000            | 0.57                     | 901'000            | 0.64                     | 995'098            | 0.67                     |
| 39          | Kantonsinterne Verrechnung             | -7.08                    | 6'712'500          | 4.75                     | 7'224'000          | 5.10                     | 7'051'081          | 4.72                     |
|             | <b>Total Aufwand</b>                   | <b>-0.33</b>             | <b>141'174'600</b> | <b>100.00</b>            | <b>141'644'000</b> | <b>100.00</b>            | <b>149'340'000</b> | <b>100.00</b>            |
|             | <b>Ertrag</b>                          |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |
| 40          | Steuereinnahmen                        | 1.06                     | 39'554'000         | 29.91                    | 39'140'000         | 28.76                    | 47'866'409         | 31.86                    |
| 41          | Regalien und Konzessionen              | -2.17                    | 1'039'000          | 0.79                     | 1'062'000          | 0.78                     | 1'058'185          | 0.70                     |
| 42          | Vermögenserträge                       | -15.77                   | 12'100'000         | 9.15                     | 14'366'000         | 10.55                    | 14'559'691         | 9.69                     |
| 43          | Entgelte, Gebühren                     | -15.93                   | 10'452'000         | 7.90                     | 12'433'000         | 9.13                     | 13'488'678         | 8.98                     |
| 44          | Anteile an Bundeseinnahmen             | 1.86                     | 21'502'000         | 16.26                    | 21'109'000         | 15.51                    | 23'535'839         | 15.67                    |
| 45          | Rückerstattungen Bund etc.             | 11.37                    | 2'619'500          | 1.98                     | 2'352'000          | 1.73                     | 2'534'666          | 1.69                     |
| 46          | Beiträge Bund etc. für eigene Rechnung | 1.48                     | 11'509'500         | 8.70                     | 11'342'000         | 8.33                     | 13'772'914         | 9.17                     |
| 47          | Durchlaufende Beiträge von Bund etc.   | -1.32                    | 24'520'000         | 18.54                    | 24'847'000         | 18.25                    | 24'800'979         | 16.51                    |
| 48          | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen    | -0.31                    | 2'229'000          | 1.69                     | 2'236'000          | 1.64                     | 1'566'867          | 1.04                     |
| 49          | Kantonsinterne Verrechnung             | -7.08                    | 6'712'500          | 5.08                     | 7'224'000          | 5.31                     | 7'051'081          | 4.69                     |
|             | <b>Total Ertrag</b>                    | <b>-2.85</b>             | <b>132'237'500</b> | <b>100.00</b>            | <b>136'111'000</b> | <b>100.00</b>            | <b>150'235'309</b> | <b>100.00</b>            |
|             | <b>Erfolg</b>                          |                          | <b>-8'937'100</b>  |                          | <b>-5'533'000</b>  |                          | <b>895'309</b>     |                          |

**Sachgruppenstatistik**  
**Investitionsrechnung**

| Sach-Gruppe | Bezeichnung                         | Abweichung<br>in Prozent | <b>Voranschlag 2012</b> | in Prozent<br>des Totals | Voranschlag 2011     | in Prozent<br>des Totals | Rechnung 2010        | in Prozent<br>des Totals |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
|             | <b>Aufwand</b>                      |                          |                         |                          |                      |                          |                      |                          |
| 50          | Hochbauten, Tiefbauten etc.         | -64.51                   | 2'520'000.00            | 25.93                    | 7'100'000.00         | 68.93                    | 4'314'350.48         | 66.74                    |
| 56          | Investitionsbeiträge                | 83.33                    | 2'200'000.00            | 22.63                    | 1'200'000.00         | 11.65                    | 800'339.95           | 12.38                    |
| 58          | Bildung Rückstellungen              | 100.00                   | 5'000'000.00            | 51.44                    | 2'000'000.00         | 19.42                    | 1'350'000.00         | 20.88                    |
|             | <b>Total Aufwand</b>                | <b>-5.63</b>             | <b>9'720'000.00</b>     | <b>100.00</b>            | <b>10'300'000.00</b> | <b>100.00</b>            | <b>6'464'690.43</b>  | <b>100.00</b>            |
|             | <b>Ertrag</b>                       |                          |                         |                          |                      |                          |                      |                          |
| 66          | Auflösung Rückstellungen / Beiträge | -85.01                   | 350'000.00              | 17.47                    | 2'335'000.00         | 54.45                    | 1'993'541.30         | 12.47                    |
| 68          | Übernahme der Abschreibungen        | -15.31                   | 1'654'000.00            | 82.53                    | 1'953'000.00         | 45.55                    | 13'991'149.13        | 87.53                    |
|             | <b>Total Ertrag</b>                 | <b>-53.26</b>            | <b>2'004'000.00</b>     | <b>100.00</b>            | <b>4'288'000.00</b>  | <b>100.00</b>            | <b>15'984'690.43</b> | <b>100.00</b>            |
|             | <b>Erfolg</b>                       |                          | <b>-7'716'000.00</b>    |                          | <b>-6'012'000.00</b> |                          | <b>9'520'000.00</b>  |                          |

# Spital und Pflegeheim Appenzell

## Kommentar zum Budget 2012

Im Jahre 2012 kommen unterschiedliche Finanzierungssysteme in den Institutionen Spital (SwissDRG) und Pflegeheim (Pflegefiananzierung) zum Tragen. Aufgrund dessen werden auch die Budgetkommentare autonom ausgestaltet. Dabei übernimmt das Spital in gewissen gemeinwirtschaftlichen Funktionen den "Lead". Der gesamte Aufwand für Verwaltung, Ökonomie/Hausdienst und Technischer Dienst fällt im Spital an. Diese werden den Institutionen Pflegeheim und Bürgerheim vom Spital mittels Drittrechnungen weiterverrechnet.

Auch alle in Ausbildung stehenden Personen werden im Spital geführt, verbucht und je nach Einsatzort und Dauer entsprechend weiterverrechnet. Einzige Ausnahme bildet die Lehrstelle in der Aktivierungstherapie (Pflegeheim).

Im vorliegenden Budget 2012 des Spitals ist eine Lohnteuering von 1.5% berücksichtigt.

## Spital Appenzell

### 1. Allgemein

Die Spitalleitung geht davon aus, dass die Patientenzahlen und Pflgetage des Jahres 2012 auf dem Niveau von 2009 erzielt werden können. Das bedeutet, im stationären Bereich wird mit rund 1'835 Fällen (inkl. 150 Geburten) budgetiert, welche ca. 9'800 Pflgetage generieren und einer Bettenauslastung von ca. 90% entsprechen. Der durchschnittliche Fallschweregrad der stationären Fälle - *der sogenannte Case Mix Index (CMI)* - wird analog dem Jahr 2010 bei 0.71 angenommen und im Ambulatorium wird vor allem im Bereich Gastroenterologie / Hepatologie mit einer bescheidenen Zunahme der Fälle gerechnet.

Mit der Einführung der neuen Spitalfinanzierung SwissDRG bestehen im stationären Bereich ertragsseitig verschiedene Unsicherheitsfaktoren, die das Ergebnis des Spitals zum Teil stark beeinflussen können. Es sind dies im Wesentlichen:

- die Vertragsverhandlungen im Grundversicherungsbereich haben bis dato noch nicht begonnen und das Verhandlungsergebnis im Bereich Preisfindung ist noch völlig offen. Im vorliegenden Voranschlag ist mit einer Baserate von Fr. 10'000 (inkl. Anlagenutzungskosten, kalk. Zinsen, Lehre + Forschung, etc.) im Grundversicherungsbereich KVG und im Unfallbereich ZMT mit einer von Fr. 9'900 gerechnet worden. Dabei ist festzuhalten, dass in der Ostschweiz bis dato noch keine Verträge abgeschlossen werden konnten.
- Bei den Tarifverhandlungen im Zusatzversicherungsbereich haben die Verhandlungen bis dato ebenfalls noch nicht stattgefunden und die Preisfindung ist auch hier noch völlig offen. Im vorliegenden Voranschlag ist mit den Baserates der Tarifordnung 2011 gerechnet worden;
- es besteht nach wie vor ein Restrisiko, dass die Einführung von SwissDRG per 1. Januar 2012 nicht zu Stande kommt bzw. verschoben wird.

Der vom Kanton zu tragende Anteil an innerkantonalen OKP-Hospitalisationen (**O**bligatorische **K**ranken**P**flegegrundversicherung) hat die Standeskommission für das Jahr 2012 auf 49% festgesetzt. In Franken resultiert damit bei einer Baserate von Fr. 10'000 ein Kantonsanteil (SwissDRG) für innerkantonale stationäre Innerrhoder Patienten mit Krankheit von Fr. 4'900.- pro Fall resp. gesamthaft Fr. 3'804'000; hierbei wird entsprechend der Vorjahre unterstellt, dass 65% der Patienten innerkantonalen Herkunft sind.

Im Budget 2012 sind Ersatz- und Neuinvestitionen in der Höhe von Fr. 700'000 enthalten, wovon der grösste Teil für den Ersatz medizintechnischer Anlagen aufgewendet werden muss. Der Bedarf an Kleininvestitionen liegt mit Fr. 250'000 unter den Vorjahren. Auch hier werden vorwiegend Ersatzanschaffungen von bestehenden Anlagen vorgesehen.

## 2. Betriebsaufwand (3-4)

Der gesamte Betriebsaufwand steigt gegenüber dem Budget 2011 um Fr. 520'000 auf Fr. 19'186'000. Die Spitalleitung erwartet unter Berücksichtigung der gegenüber dem Pflege- und Bürgerheim verrechenbaren Fremdleistungen für das Budget 2012 keine Aufwandsteigerung.

### 2.1.1. Besoldungen und Sozialleistungen

Der Personalaufwand (ohne Arzthonorare) nimmt gegenüber dem Voranschlag 2011 um Fr. 789'000 zu und liegt bei Fr. 10'422'000. Werden die eingangs erwähnten und verrechenbaren Fremdleistungen für das Pflege- und Bürgerheim von total Fr. 704'000 berücksichtigt, resultiert gesamthaft ein Mehraufwand beim Personalaufwand (ohne Arzthonorare) gegenüber dem Budget 2011 von Fr. 85'000, was einer Zunahme von 0.9% entspricht. Dies unter Berücksichtigung, dass teuerungsbedingte und individuelle Lohnanpassungen von Total 1.5% bereits eingerechnet worden sind.

Die Stellenplanentwicklung im Spital Appenzell präsentiert sich gegenüber dem Voranschlag 2011 wie folgt:

|  | Budget<br>2011 | Budget<br>2012 | Abw.        |
|--|----------------|----------------|-------------|
| 300-Besoldungen Ärzte/andere Akademiker in med. Fachb. | 2.60           | 2.60           | 0.00        |
| 310-Besoldungen Pflegepersonal im Pflegebereich        | 30.30          | 30.70          | + 0.40      |
| 320-Besoldungen Personal anderer med. Fachbereiche     | 34.30          | 34.30          | 0.00        |
| 330-Besoldungen Verwaltungspersonal                    | 11.80          | 11.40          | ./ 0.40     |
| 340-Besoldungen Ökonomie- und Hausdienstpersonal       | 18.00          | 17.90          | ./ 0.10     |
| 350-Besoldungen des Personals technischer Betriebe     | 4.50           | 4.50           | 0.00        |
| 720-Besoldungen Personal Cafestöbli/Kiosk              | 1.90           | 2.00           | + 0.10      |
| <b>Total ausgebildetes Personal</b>                    | <b>103.40</b>  | <b>103.40</b>  | <b>0.00</b> |
| Lehrlinge Pflege (FAGE)                                | 6.00           | 6.00           | 0.00        |
| Ausbildungsplätze zur Dipl. Pflegefachfrau HF          | 2.00           | 2.00           | 0.00        |
| Lehrlinge Labor  | 2.00           | 2.00           | 0.00        |
| Lehrlinge Ökonomie                                     | 3.00           | 3.00           | 0.00        |
| Lehrlinge Küche  | 4.00           | 4.00           | 0.00        |
| <b>Total in Ausbildung</b>                             | <b>17.00</b>   | <b>17.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Total</b>   | <b>120.40</b>  | <b>120.40</b>  | <b>0.00</b> |

Das Total an festangestelltem Personal bleibt gegenüber dem Budget 2011 unverändert bei 103.40 Vollzeitstellen, und auch die Zahl der Ausbildungsplätze bleibt analog dem Vorjahr (17 Ausbildungsplätze).

Der durchschnittliche Jahreslohn über das gesamte Spital beträgt für ausgebildetes Personal ohne Dienstaltersgeschenke und Inkonvenienzen Fr. 76'269 (Budget 2010: 75'235), was einer Zunahme von 1.4% entspricht. Auch hier immer unter der Berücksichtigung, dass im vorliegenden Budget die 1.5% Lohnanpassungen berücksichtigt worden sind.

### **2.1.2. Arzthonorare (38)**

Die Arzthonorare sind in direkter Abhängigkeit von Fachgebiet und Patientenklasse (allgemein, halbprivat oder privat) und können daher teilweise stark variieren. Im vorliegenden Voranschlag liegt ein Patientenmix aufgrund der Erfahrungszahlen 2010 sowie der zu erwartenden moderaten Fallsteigerung im Ambulatorium zugrunde.

Aufgrund eines Spitalratsbeschlusses vom 5. Juli 2011 wurden die Visitenentschädigungen der Belegärzte in der Chirurgie und in der Inneren Medizin ab dem 1. Juli 2011 erhöht. Im Budget 2012 sind dafür Fr. 70'000 eingesetzt worden. In Absprache mit dem KSSG konnte die Pauschale für die Assistenzärzte aufgrund einer Reduktion der Anzahl Ärzte um eine Person angepasst werden, was den Aufwand gegenüber dem Voranschlag 2011 um Fr. 100'000 reduziert.

Die Arzthonorare sinken gegenüber dem Voranschlag 2011 gesamthaft um Fr. 70'000 und liegen bei Fr. 2'994'000.

## **2.2. Sachaufwand (4)**

Der gesamte Sachaufwand sinkt gegenüber dem Voranschlag um Fr. 199'000 und liegt bei Fr. 5'770'000.

### **2.2.1. Medizinischer Bedarf (40)**

Der medizinische Bedarf steigt gegenüber dem Budget 2011 um Fr. 90'000 auf Fr. 2'339'000. Davon resultieren Fr. 60'000 Aufwand Steigerungen aufgrund der veränderten Abrechnungspraxis gegenüber dem Pflegeheim. An die Bewohnerinnen und Bewohner abgegebene Medikamente werden im Zuge der neuen Pflegefinanzierung ab dem 1. Januar 2011 vom Spital direkt an die Versicherer verrechnet. Diese Praxisänderung schlägt aufwandseitig im medizinischen Bedarf und ertragsseitig in den Medizinischen Nebenleistungen (Kontogruppe 62) zu Buche.

Die restlichen Fr. 30'000 resultieren aufgrund der Jahresrechnung resp. Fallzahlen 2009.

### **2.2.2. U&R Immobilien und Mobilien (43)**

Im Budget 2011 waren Fr. 70'000 für den Ersatz von Hard- und Software im Zusammenhang mit der Umstellung auf Windows 7 enthalten. Diese fallen im 2012 weg und somit liegt das Budget 2012 auf dem Niveau des Rechnungsjahres 2010 bei Fr. 330'000.

### **2.2.3. Aufwand Anlagenutzung (44)**

Zur Sicherstellung der geforderten Qualität und aus funktionalen Gründen müssen verschiedene - vorwiegend medizintechnische - Anlagen im Umfang von Fr. 700'000. ersetzt oder erweitert werden. Diese Investitionen sind nach Vorgaben REKOLE® (**R**evision der **K**ostenrechnung und **L**eistungserfassung) im Zeitraum von drei bis acht Jahren abzuschreiben. Für Abschreibungen sind Fr. 250'000 und für die Miete des Gebäudes an den Kanton AI sind Fr. 1'187'000 budgetiert. Der Aufwand für Kleininvestitionen bis Fr. 10'000 liegt mit Fr. 250'000 um Fr. 98'000 unter dem Vorjahresbudgetwert.

Der Gesamtaufwand für Anlagenutzung sinkt gegenüber dem Budget 2011 um Fr. 300'000 und liegt bei 1'687'000.

### **2.2.4. Aufwand Büro- und Verwaltungsaufwand (47)**

Im Jahr 2012 ist die Einführung einer elektronischen Pflegedokumentation (EDV Projekt) vorgesehen. Diese ist mit Fr. 40'000 berücksichtigt worden. Nebst einem stetig steigenden EDV-Aufwand sind auch Kosten für externe Unterstützung im Hinblick auf das zukünftige Gesundheitszentrum einkalkuliert. Der gesamte Aufwand für Büro- und Verwaltungsaufwand steigt gegenüber dem Rechnungsjahr 2010 um Fr. 39'259.00 und liegt bei Fr. 480'000.

## **3. Ertrag (6)**

Mit der Einführung der neuen Spitalfinanzierung werden der Kantonsanteil SwissDRG in der Höhe von Fr. 3'804'000 sowie die gemeinwirtschaftlichen Leistungen von Fr. 1'385'000 an den Kanton AI weiter verrechnet. Im Budget 2011 und Rechnungsjahr 2010 waren diese Komponenten Bestandteile des Erfolges Spital bzw. waren im Defizit enthalten. In diesem Sinne ist ein direkter Vergleich zum Budget 2011 und dem Rechnungsjahr 2010 nur bedingt möglich.

### **3.1.1. Pflege-, Behandlungs- und Aufenthaltstaxen (60)**

Unter der neuen Spitalfinanzierung SwissDRG werden Einnahmen aus dem stationären Bereich von Fr. 13'574'000 erzielt. Darin enthalten ist der obige Kantonsanteil von Fr. 3'804'000. Der prozentuale Anteil an den Gesamtkosten hat die Standeskommission wie bereits erwähnt auf 49% festgesetzt. (Dieser Prozentsatz muss von Gesetzes wegen in der Übergangsfrist von 5 Jahren bis 2017 auf 55% angehoben werden.)

Im Laufe des Jahres 2012 zeichnet sich eine Akquisition eines zusätzlichen Belegarztes in einem Spezialgebiet (Selbstzahler) ab. Dafür sind Fr. 450'000.00 Einnahmen budgetiert.

### **3.1.2. Erträge aus Medizinischen Nebenleistungen (62)**

Wie aufwandseitig unter dem medizinischen Bedarf (Kontogruppe 40) bereits erwähnt, werden ab dem 1. Januar 2011 die im Pflegeheim abgegebenen Medikamente via Spital an die Versicherer weiterverrechnet.

Gegenüber dem Rechnungsjahr 2010 wird mit einer Nettoertragssteigerung von Fr. 87'564 geplant, womit diese im vorliegenden Budget bei Fr. 1'220'000 liegt.

### 3.1.3. Interner Bereich (67)

Der Ertrag aus internen Bereichen steigt gegenüber dem Budget 2011 um Fr. 536'000 auf Fr. 1'077'000. Fr. 523'000 Mehreinnahmen resultieren aufgrund der eingangs erwähnten Praxisänderung bezüglich Verrechnungen von Dienstleistungen des Spitals an das **Pflegeheim**.

### 3.1.4. Leistungen an Personal und Dritte (68)

Der Ertrag aus Leistungen an Personal und Dritte steigt gegenüber dem Budget 2011 um Fr. 109'000 auf Fr. 296'000. Fr. 181'000 Mehreinnahmen resultieren aufgrund der eingangs erwähnten Praxisänderung bezüglich Verrechnungen von Dienstleistungen des Spitals an das **Bürgerheim**.

### 3.1.5. Sockelbeiträge / Gemeinwirtschaftliche Leistungen (69)

Mit der neuen Spitalfinanzierung SwissDRG entfallen die Sockelbeiträge des Kantons für zusatzversicherte Patienten. Neu sind diese im Kantonsanteil SwissDRG enthalten und werden nicht separat ausgewiesen. Die gemeinwirtschaftlichen Leistungen werden erstmals mit 9.6% der anrechenbaren Betriebskosten (Betriebsaufwand ohne Miete, Abschreibungen, Erlöse aus internen Verrechnungen, etc.) an den Kanton verrechnet. Diese gemeinwirtschaftlichen Leistungen werden vor allem in den Bereichen Notfall und Rettungsdienst geleistet.

### 3.1.6. Ergebnis Spital

Aufgrund der neuen Spitalfinanzierung ist ein direkter Vergleich zum Budget 2011 und dem Rechnungsjahr 2010 einnahmenseitig nur bedingt aussagekräftig. Der gesamte Kantonsbeitrag an das Spital Appenzell präsentiert sich im Vergleich zum Budget 2011 und dem Rechnungsjahr 2010 wie folgt:

|                                    | Rechnungsjahr<br>2010 | Budget<br>2011   | Budget<br>2012   |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Defizit                            | 5'994'491             | 5'942'000        | 0                |
| Kantonsanteil SwissDRG             | 0                     | 0                | 3'804'000        |
| Sockelbeiträge                     | 738'934               | 878'000          | 0                |
| Gemeinwirtschaftliche Leistungen   | 0                     | 0                | 1'385'000        |
| <b>Total Kantonsbeitrag Spital</b> | <b>6'733'425</b>      | <b>6'820'000</b> | <b>5'189'000</b> |

Gründe für die Reduktion des Kantonsbeitrages Spital liegen in der neuen Spitalfinanzierung. Einerseits sind die Sockelbeiträge für innerkantonale Zusatzversicherte im Kantonsanteil SwissDRG enthalten und andererseits sind in der Baserate die Anlagenutzungskosten integriert. Last but not least liegt der Kostenanteil an innerkantonalen OKP-Hospitalisationen wie eingangs erwähnt für das Jahr 2012 bei 49% (im Budget 2011 liegt dieser Wert zwischen 57 bis 60%). Dieser Prozentsatz ist bis ins Jahr 2017 schrittweise auf 55% anzupassen.

Bei einer Verschiebung der Einführung von SwissDRG auf einen späteren Zeitpunkt geht die Spitalleitung davon aus, dass die Tarifverträge verlängert werden. Der Kantonsanteil Spital würde so um ca. Fr. 630'000 auf Fr. 5'819'000 steigen.

# **Pflegeheim Appenzell**

## **Kommentar zum Budget 2012**

### **1. Allgemein**

Im Voranschlag 2012 wird mit einer Bettenbelegung von 85 % bei 57 Planbetten gerechnet, dies aufgrund der nachhaltig um diesen Wert pendelnden bisherigen Bettenauslastung. Es ist das Ziel der Leitung, die Bettenbelegung mittelfristig auf mindestens 90% zu erhöhen. Dass das Pflegeheim für schwerstpflegebedürftige Bewohnerinnen und Bewohner ausgerichtet ist zeigt sich darin, dass knapp 50% der Pflgetage in den Pflegestufen BESA 8 bis 10 generiert werden.

Im Voranschlag 2012 noch nicht berücksichtigt sind teuerungsbedingte und individuelle Lohnanpassungen. Ein entsprechender Beschluss wird sich direkt in den den Bewohnern zu belastenden Tarifen 2012 niederschlagen, d.h. die Preise des Pflegeheimes müssten entsprechend angepasst werden.

### **2. Betriebsaufwand (3-4)**

#### **2.1. Personalaufwand (3)**

Der Personalaufwand in der Pflege und Betreuung wird durch die Pflegebedürftigkeit der Bewohner direkt mitbestimmt. Eine wesentliche Erhöhung der für die Pflege aufzuwendenden (und auch abgegoltenen) Leistung in Minuten würde auch eine Anpassung des Stellenetats bewirken. Für das Budgetjahr 2012 sind keine solchen Anpassungen vorgesehen.

Es werden vom Spital Appenzell Dienstleistungen zu Selbstkosten bezogen und verrechnet (analog Bürgerheim) - dies vor allem im Bereich Leitung / Verwaltung, Technischer Dienst, Ökonomie / Hauswirtschaft und beim Lehrpersonal. Im Voranschlag 2012 sind Dienstleistungsbezüge in den genannten Bereichen von Total Fr. 523'000 berücksichtigt. Zusammen mit Fr. 30'000 Mehrkosten für Personalmiete (z.B. Adecco), ergibt dies unter "Honorare für Leistungen Dritter" (Kontogruppe 38) ein Total von Fr. 553'000.

Die Besoldungen und Sozialleistungen steigen demnach gegenüber dem Budget 2011 um 0.8% resp. Fr. 28'000 auf Fr. 3'419'000. Im 2012 wird das Pflegeheim neu einen Ausbildungsplatz im Bereich der Aktivierungstherapie anbieten können.

#### **2.2. Sachaufwand (4)**

Der Sachaufwand sinkt gegenüber dem Voranschlag 2011 um Fr. 134'000 auf Fr. 1'391'000. Der Mietzinsen für das Gebäude an den Kanton AI von Fr. 432'000 sind darin enthalten. Der medizinische Bedarf nimmt um Fr. 103'000 ab, da die an die Bewohnerinnen und Bewohner verordneten Medikamente nicht mehr über das Pflegeheim abgerechnet werden. Seit dem 1. Januar 2011 werden sie direkt über das Spital an die Versicherer verrechnet. Aufgrund dieses Systemwechsels reduzieren sich auch die Einnahmen aus medizinischen Nebenleistungen (Kontogruppe 62) entsprechend.

### **3. Betriebsertrag (6)**

Der Betriebsertrag steigt gegenüber dem Budget 2011 um Fr. 180'000 und beläuft sich auf Fr. 4'814'000. Darin enthalten ist der Kantonsanteil für die Pflögetaxen (KLV) von Fr. 900'000. Dieser Betrag ist direkt abhängig vom durchschnittlichen Pflögeschweregrad. Nimmt dieser zu, so erhöht sich auch der Kantonsanteil.

Die Zunahme der Pensions- und Pflögetaxen von Fr. 312'000 ist vor allem auf die höhere Bettenauslastung gegenüber dem Budget 2011 (+ 5%) zurückzuführen. Weiter soll die Betreuungstaxe, welche durch den Bewohner abgegolten wird, durchwegs um 50 Rp. pro Tag angehoben werden.

Der Rückgang bei den medizinischen Nebenleistungen resultiert aus dem Erlösausfall aus verordneten Medikamenten (siehe 2.2. Sachaufwand).

# ERFOLGSRECHNUNG Budget 2012 Spital Appenzell

1. Januar bis 31. Dezember 2012

| Konto<br>Gruppe<br>Klasse |  | Rechnungsjahr<br>2010<br>CHF | Budget<br>2011<br>CHF | Budget<br>2012<br>CHF |                            | Abw.<br>Budget 2011<br>CHF | Abw.<br>RJ 2010<br>CHF |
|---------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 30                        | Besoldungen Ärzte / andere Akademiker in med. Fachb. | 479'892                      | 509'000               | 518'000               |                            | 9'000                      | 38'108                 |
| 31                        | Besoldungen Pflegepersonal im Pflegebereich          | 2'589'663                    | 2'551'000             | 2'805'000             |                            | 254'000                    | 215'337                |
| 32                        | Besoldungen Personal anderer med. Fachbereiche       | 2'936'286                    | 2'902'000             | 3'057'000             |                            | 155'000                    | 120'714                |
| 33                        | Besoldungen Verwaltungspersonal                      | 757'697                      | 894'000               | 1'050'000             |                            | 156'000                    | 292'303                |
| 34                        | Besoldungen Ökonomie- und Hausdienstpersonal         | 1'135'807                    | 1'157'000             | 1'128'000             |                            | -29'000                    | -7'807                 |
| 35                        | Besoldungen des Personals technischer Betriebe       | 297'754                      | 308'000               | 421'000               |                            | 113'000                    | 123'246                |
| 36                        | Leistungen Sozialversicherungen                      | -231'217                     | -125'000              | -135'000              |                            | -10'000                    | 96'217                 |
| 37                        | Sozialleistungen                                     | 1'251'358                    | 1'282'000             | 1'389'000             |                            | 107'000                    | 137'642                |
| 39                        | Personalnebenkosten                                  | 170'710                      | 155'000               | 189'000               |                            | 34'000                     | 18'290                 |
|                           | <b>PERSONALAUFWAND OHNE ARZTHONORARE</b>             | <b>9'387'950</b>             | <b>9'633'000</b>      | <b>10'422'000</b>     |                            | <b>789'000</b>             | <b>1'034'050</b>       |
| 38                        | Arzthonorare   | 3'040'590                    | 3'064'000             | 2'994'000             |                            | -70'000                    | -46'590                |
| <b>3</b>                  | <b>PERSONALAUFWAND INKL. ARZTHONORARE</b>            | <b>12'428'540</b>            | <b>12'697'000</b>     | <b>13'416'000</b>     |                            | <b>719'000</b>             | <b>987'460</b>         |
| 40                        | Medizinischer Bedarf                                 | 2'344'646                    | 2'249'000             | 2'339'000             |                            | 90'000                     | -5'646                 |
| 41                        | Lebensmittelaufwand                                  | 384'696                      | 412'000               | 404'000               |                            | -8'000                     | 19'304                 |
| 42                        | Haushaltaufwand                                      | 199'132                      | 176'000               | 170'000               |                            | -6'000                     | -29'132                |
| 43                        | U&R Immobilien und Mobilien                          | 323'873                      | 398'000               | 330'000               |                            | -68'000                    | 6'127                  |
|                           | Davon<br>Mietzinsen<br>BUD                           |                              |                       |                       | Davon<br>Mietzinsen<br>BUD |                            |                        |
| 44                        | Aufwand für Anlagenutzung                            | 1'185'000                    | 1'793'960             | 1'687'000             | 1'187'000                  | -300'000                   | -106'960               |
| 45                        | Energie und Wasser                                   |                              | 165'374               | 187'000               |                            | -17'000                    | 4'626                  |
| 46                        | Aufwand für Kapitalzinsen/Bankspesen                 |                              | 1'065                 | 2'000                 |                            | -                          | 935                    |
| 47                        | Büro- und Verwaltungsaufwand                         |                              | 440'741               | 374'000               |                            | 106'000                    | 39'259                 |
| 48                        | Entsorgung   |                              | 18'294                | 18'000                |                            | -                          | -294                   |
| 49                        | Übriger Sachaufwand                                  |                              | 173'349               | 166'000               |                            | 4'000                      | -3'349                 |
| <b>4</b>                  | <b>SACHAUFWAND</b>                                   | <b>5'845'129</b>             | <b>5'969'000</b>      | <b>5'770'000</b>      |                            | <b>-199'000</b>            | <b>-75'129</b>         |
| <b>3-4</b>                | <b>BETRIEBSAUFWAND</b>                               | <b>18'273'669</b>            | <b>18'666'000</b>     | <b>19'186'000</b>     |                            | <b>520'000</b>             | <b>912'331</b>         |

# ERFOLGSRECHNUNG Budget 2012 Spital Appenzell

1. Januar bis 31. Dezember 2012

| Konto<br>Gruppe<br>Klasse                            | Rechnungsjahr<br>2010<br>CHF | Budget<br>2011<br>CHF | Budget<br>2012<br>CHF |   | Abw.<br>Budget 2011<br>CHF | Abw.<br>RJ 2010<br>CHF |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|------------------------|
|  |                              |                       |                       | Davon<br>Kantons-<br>anteil<br>SwissDRG |                            |                        |
| - allgemeine Abteilung                               | 4'344'613                    | 4'252'000             | 8'804'000             | 2'836'000                               | 4'552'000                  | 4'459'387              |
| - halbprivate Abteilung                              | 2'119'768                    | 2'510'000             | 2'805'000             | 698'000                                 | 295'000                    | 685'232                |
| - private Abteilung                                  | 1'300'850                    | 1'350'000             | 1'485'000             | 270'000                                 | 135'000                    | 184'151                |
| - ästhetische Chirurgie                              | 197'021                      | 250'000               | 450'000               |   | 200'000                    | 252'979                |
| - übrige Hotellerie                                  | 29'040                       | 33'000                | 30'000                |   | -3'000                     | 960                    |
| <b>60 Pflege-, Behandlungs- und Aufenthaltstaxen</b> | <b>7'991'292</b>             | <b>8'395'000</b>      | <b>13'574'000</b>     | <b>3'804'000</b>                        | <b>5'179'000</b>           | <b>5'582'708</b>       |
|  |                              |                       |                       | Davon von<br>ambulanten<br>Patienten    |                            |                        |
| 61 Arzthonorare                                      | 483'033                      | 484'144               | 545'000               | 550'000                                 | 5'000                      | 65'856                 |
| 62 Medizinische Nebenleistungen                      | 1'082'375                    | 1'132'436             | 1'040'000             | 1'220'000                               | 180'000                    | 87'564                 |
| 63 Spezialuntersuchungen und -therapien              | 573'173                      | 573'173               | 721'000               | 620'000                                 | 620'000                    | 46'827                 |
| 65 Übrige Leistungen von Patienten                   |                              | 323'991               | 270'000               | 324'000                                 | 54'000                     | 9                      |
| 66 Mietzinserträge und übrige Zinsen                 |                              | 118'141               | 138'000               | 120'000                                 | -18'000                    | 1'859                  |
| 67 Lieferungen/Leistungen interner Bereiche          |                              | 540'704               | 541'000               | 1'077'000                               | 536'000                    | 536'296                |
| 68 Leistungen an Personal und Dritte                 |                              | 356'401               | 187'000               | 296'000                                 | 109'000                    | -60'401                |
| 69 Sockelbeiträge / gemeinwirtschaftliche Leistungen |                              | 738'934               | 878'000               | 1'385'000                               | 507'000                    | 646'066                |
| <b>6 BETRIEBSERTRAG</b>                              | <b>12'259'216</b>            | <b>12'715'000</b>     | <b>19'166'000</b>     |   | <b>6'451'000</b>           | <b>6'906'784</b>       |
| <b>3-6 BETRIEBSERFOLG</b>                            | <b>-6'014'453</b>            | <b>-5'951'000</b>     | <b>-20'000</b>        |   | <b>5'931'000</b>           | <b>5'994'453</b>       |
| 72 Cafistöbli / Kiosk                                | 19'962                       | 9'000                 | 20'000                |   | 11'000                     | 38                     |
| <b>Erfolg Spital</b>                                 | <b>-5'994'491</b>            | <b>-5'942'000</b>     | <b>-</b>              |   | <b>5'942'000</b>           | <b>5'994'491</b>       |

# ERFOLGSRECHNUNG Budget 2012 Pflegeheim Appenzell

1. Januar bis 31. Dezember 2012

| Konto<br>Gruppe<br>Klasse                  | Rechnungsjahr<br>2010<br>CHF | Budget<br>2011<br>CHF | Budget<br>2012<br>CHF | Abw.<br>Budget 2011<br>CHF | Abw.<br>RJ 2010<br>CHF |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 31 Besoldungen Pflege                      | 2'262'661                    | 2'356'000             | 2'231'000             | -125'000                   | -31'661                |
| 32 Besoldungen andere Fachbereiche         | 56'785                       | 86'000                | 114'000               | 28'000                     | 57'215                 |
| 33 Besoldungen Leitung und Verwaltung      | 191'872                      | 203'000               | 52'000                | -151'000                   | -139'872               |
| 34 Besoldungen Ökonomie und Hauswirtschaft | 175'950                      | 183'000               | 104'000               | -79'000                    | -71'950                |
| 35 Besoldung Technische Dienste            | 96'170                       | 100'000               | -                     | -100'000                   | -96'170                |
| 36 Leistungen Sozialversicherungen         | -50'128                      | -44'000               | -39'000               | 5'000                      | 11'128                 |
| 37 Sozialversicherungsaufwand              | 421'680                      | 439'000               | 335'000               | -104'000                   | -86'680                |
| 38 Honorare für Leistungen Dritter         | -                            | -                     | 553'000               | 553'000                    | 553'000                |
| 39 Personalnebenaufwand                    | 84'248                       | 68'000                | 69'000                | 1'000                      | -15'248                |
| <b>3 PERSONALAUFWAND</b>                   | <b>3'239'238</b>             | <b>3'391'000</b>      | <b>3'419'000</b>      | <b>28'000</b>              | <b>179'762</b>         |
| 40 Medizinischer Bedarf                    | 189'687                      | 185'000               | 82'000                | -103'000                   | -107'687               |
| 41 Lebensmittel und Getränke               | 370'015                      | 378'000               | 366'000               | -12'000                    | -4'015                 |
| 42 Haushalt                                | 145'239                      | 155'000               | 164'000               | 9'000                      | 18'761                 |
| 43 Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa      | 34'812                       | 63'000                | 43'000                | -20'000                    | 8'188                  |
|  | Davon                        |                       |                       | Davon                      |                        |
|  | Mietzinsen BUD               |                       |                       | Mietzinsen BUD             |                        |
| 44 Aufwand für Anlagennutzung              | 432'000                      | 522'287               | 537'000               | -34'000                    | 14'713                 |
| 45 Energie und Wasser                      |                              | 40'063                | 48'000                | 1'000                      | 7'937                  |
| 46 Kapitalzinsen und -spesen               |                              | 284                   | 1'000                 | -                          | 716                    |
| 47 Büro und Verwaltung                     |                              | 90'101                | 124'000               | -11'000                    | 22'899                 |
| 48 Übriger Bewohnerbezogener Aufwand       |                              | 9'668                 | 3'000                 | 7'000                      | 332                    |
| 49 Übriger Sachaufwand                     |                              | 26'063                | 26'000                | 1'000                      | 937                    |
| <b>4 SACHAUFWAND</b>                       | <b>1'428'219</b>             | <b>1'553'000</b>      | <b>1'391'000</b>      | <b>-162'000</b>            | <b>-37'219</b>         |
| <b>P BETRIEBSAUFWAND</b>                   | <b>4'667'457</b>             | <b>4'944'000</b>      | <b>4'810'000</b>      | <b>-134'000</b>            | <b>142'543</b>         |
|  |                              |                       |                       | Davon                      |                        |
|  |                              |                       |                       | Kantonsanteil              |                        |
|  |                              |                       |                       | Pflegetaxen                |                        |
|  |                              |                       |                       | (KLV)                      |                        |
| 60 Pensions- und Pflegetaxen               | -3'526'996                   | -4'453'000            | -4'765'000            | -900'000                   | -1'238'004             |
| 62 Medizinische Nebenleistungen            | -205'699                     | -170'000              | -34'000               | 136'000                    | 171'699                |
| 65 Übrige Leistungen an Bewohner           | -8'705                       | -9'000                | -13'000               | -4'000                     | -4'295                 |
| 68 Leistungen an Personal und Dritte       | -17'477                      | -2'000                | -2'000                | -                          | 15'477                 |
| <b>6 BETRIEBSERTRAG</b>                    | <b>-3'758'877</b>            | <b>-4'634'000</b>     | <b>-4'814'000</b>     | <b>-180'000</b>            | <b>-1'055'123</b>      |
| <b>3-6 BETRIEBSERFOLG</b>                  | <b>-908'580</b>              | <b>-310'000</b>       | <b>4'000</b>          | <b>314'000</b>             | <b>912'580</b>         |
| <b>Erfolg Pflegeheim</b>                   | <b>-908'580</b>              | <b>-310'000</b>       | <b>4'000</b>          | <b>314'000</b>             | <b>912'580</b>         |

# Bürgerheim Appenzell

## Kommentar zum Budget 2012

### 1. *Allgemein*

Per 1. September 2010 hat die Standeskommission die Führung des Bürgerheimes an das Spital und Pflegeheim Appenzell übertragen. Dies wurde in einer entsprechenden Leistungsvereinbarung zwischen dem Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) und dem Spitalrat fixiert.

Auf Anfang 2010 war das Bürgerheim auf die kantonale Pflegeheimliste aufgenommen worden, wonach die erbrachten Pflegeleistungen nun mit den Versicherern abgerechnet werden können. Dies stellt spezifische Anforderungen an das Finanz- und Rechnungswesen. Es muss dabei zwingend eine Kostenrechnung und somit eine Betriebsbuchhaltung inkl. Anlagebuchhaltung geführt werden. Im 4. Quartal 2010 wurde unter der Leitung des Spitals und Pflegeheimes eine den Anforderungen des Branchenverbandes Curaviva entsprechende Heimsoftwarelösung eingeführt. Diese ist ab dem 1. Januar 2011 produktiv eingesetzt. Gleichzeitig wurde dieselbe Softwarelösung im Pflegeheim Appenzell eingeführt. Der Wechsel in der Kostenrechnung lässt einen direkten Vergleich zum Rechnungsjahr 2010 resp. dem Budget 2011 nur unter Vorbehalt zu. Der Personalaufwand muss neu auf einzelnen Berufsgruppen aufgeteilt werden, um die eigentlichen Pflege- und Betreuungskosten zu eruieren.

Der Voranschlag 2012 des Bürgerheimes Appenzell schliesst bei Einnahmen von Fr. 2'595'000 und Ausgaben von Fr. 2'594'000 mit einem Ertragsüberschuss von insgesamt Fr. 1'000 ab. Darin enthalten sind Mietzinsen an den Kanton AI von Fr. 499'000 und ein Kantonsanteil an den Pflegekosten gemäss KVL von Fr. 122'000.

Im vorliegenden Budget wird mit einer durchschnittlichen Bettenbelegung von 95% bei 54 Planbetten gerechnet. Über 50% der Pflgetage werden in der Pflegestufen BESA 1 und 2 generiert (zur Erinnerung: im Bürgerheim können Bewohner bis maximal Pflegestufe 7 betreut werden).

Im Voranschlag sind keine teuerungsbedingten sowie individuellen Lohnanpassungen mitberücksichtigt. Ein entsprechender Beschluss der Standeskommission hätte direkten Einfluss auf die Tarife, d.h. die Pensionspreise des Bürgerheimes müssten entsprechend angepasst werden.

### 2. *Betriebsaufwand (3-4)*

#### 2.1. *Personalaufwand (3)*

Auf Basis der Leistungsvereinbarung werden die Dienstleistungen des Spital und Pflegeheimes via "Honorare für Leistungen Dritter" (Kontengruppe 38) an das Bürgerheim verrechnet. Neben der in der Leistungsvereinbarung geregelten Abgeltung der eigentlichen Führungstätigkeit werden in dieser Kontengruppe weitere Leistungen ausgewiesen, welche bislang von der Kantonalen Verwaltung ausgeführt, jedoch dem Bürgerheim nicht weiterverrechnet wurden. Dazu gehören z.B. Personaladministration und Lohnbuchhaltung, führen des Finanz- und Rechnungswesens inkl. Jahresabschluss und Budgetierung usw. Die Verrechnungen des Spitals und Pflegeheimes Appenzell an das Bürgerheim erfolgen immer zu Selbstkosten. Auch anfallende Mehrkosten aus Personalverleih (z.B. Adecco) von Fr. 10'000 sind unter dieser Kontengruppe berücksichtigt worden.

Der Stellenschlüssel erfuhr beim Pflegepersonal eine gemäss Standeskommissionsbeschluss bewilligte Erhöhung. Dabei wurden jedoch lediglich 60% der Total 100% Stellenanpassung per 1. Januar 2012 berücksichtigt.

Die Besoldungen und Sozialleistungen steigen gegenüber dem Budget 2011 um Fr. 407'000 und liegen bei Fr. 1'616'000. Die Gründe für diese überproportionale Zunahme sind neben den erwähnten Verrechnungen auch den im 2011 zu tief budgetierten Personalaufwand (Personalverleih) zu suchen.

## **2.2. Sachaufwand (4)**

Der Sachaufwand sinkt gegenüber dem Budget 2011 um Fr. 24'000 und liegt neu bei Fr. 978'000. Darin enthalten sind die Mietzinsen für das Gebäude an den Kanton von Fr. 499'000. Im Büro- und Verwaltungsaufwand (Kontogruppe 47) sind neu auch die vom Amt für Informatik (Afi) direkt verrechneten Informatikkosten enthalten.

Infolge der erhöhten Anforderungen an das Finanz- und Rechnungswesen wurde per 1. Januar 2011 eine Anlagebuchhaltung eingeführt. Grössere Investitionen müssen neu aktiviert und abgeschrieben werden. Für Abschreibungen wurde ein Betrag von Fr. 5'000 berücksichtigt.

## **3. Betriebsertrag (6)**

Der Betriebsertrag steigt gegenüber dem Budget 2011 um Fr. 384'000 und beläuft sich auf Fr. 2'595'000. Darin enthalten ist der Kantonsanteil für die Pfl egetaxen (KLV) von Fr. 122'000. Dieser Betrag ist direkt abhängig vom durchschnittlichen Pflegeschweregrad. Nimmt dieser zu, so erhöht sich auch der Kantonsanteil.

Bei den Pensionstaxen wurde zur Angleichung allzu grosser Unterschiede der Zimmerpreise gegenüber dem Pflegeheim eine Anpassung von 2,2% vorgesehen. Auch die Betreuungstaxe, welche durch den Bewohner abgegolten wird, soll durchwegs um 50 Rp. pro Tag angehoben werden.

Die hohe Abweichung auf der Ertragsseite gegenüber dem Budget 2011 lässt sich damit begründen, dass die finanziellen Auswirkungen der neuen Pflegefinanzierung im Budget 2011 nicht richtig eingeschätzt werden konnten.

# ERFOLGSRECHNUNG Budget 2012 Bürgerheim Appenzell

1. Januar bis 31. Dezember 2012

| Konto<br>Gruppe<br>Klasse                  | Rechnungsjahr<br>2010<br>CHF | Budget<br>2011<br>CHF | Budget<br>2012<br>CHF | Abw.<br>Budget 2011<br>CHF | Abw.<br>RJ 2010<br>CHF |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 31 Besoldungen Pflege                      |                              |                       | 791'000               |                            |                        |
| 34 Besoldungen Ökonomie und Hauswirtschaft |                              |                       | 510'000               |                            |                        |
| 36 Leistungen Sozialversicherungen         |                              |                       | -39'000               |                            |                        |
| 37 Sozialversicherungsaufwand              |                              |                       | 173'000               |                            |                        |
| 38 Honorare für Leistungen Dritter         |                              |                       | 171'000               |                            |                        |
| 39 Personalnebenaufwand                    |                              |                       | 10'000                |                            |                        |
| <b>3 PERSONALAUFWAND</b>                   | <b>1'374'200</b>             | <b>1'209'000</b>      | <b>1'616'000</b>      | <b>407'000</b>             | <b>241'800</b>         |
| 40 Medizinischer Bedarf                    | 26'231                       | 28'000                | 25'000                | -3'000                     | -1'231                 |
| 41 Lebensmittel und Getränke               | 171'603                      | 175'000               | 170'000               | -5'000                     | -1'603                 |
| 42 Haushalt                                | 86'530                       | 86'000                | 85'000                | -1'000                     | -1'530                 |
| 43 Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa      | 79'087                       | 58'000                | 33'000                | -25'000                    | -46'087                |
|  | Davon                        |                       |                       | Davon                      |                        |
|  | Mietzinsen BUD               |                       |                       | Mietzinsen BUD             |                        |
| 44 Aufwand für Anlagennutzung              | 499'000                      | 526'453               | 524'000               | -5'000                     | -2'453                 |
| 45 Energie und Wasser                      |                              | 54'776                | 60'000                | -6'000                     | -776                   |
| 47 Büro und Verwaltung                     |                              | 59'574                | 43'000                | 22'000                     | 5'426                  |
| 48 Übriger Bewohnerbezogener Aufwand       |                              | 19'721                | 20'000                | -10'000                    | -9'721                 |
| 49 Übriger Sachaufwand                     |                              | 2'485                 | 3'000                 | 9'000                      | 9'515                  |
| <b>4 SACHAUFWAND</b>                       | <b>1'026'459</b>             | <b>1'002'000</b>      | <b>978'000</b>        | <b>-24'000</b>             | <b>-48'459</b>         |
| <b>P BETRIEBSAUFWAND</b>                   | <b>2'400'659</b>             | <b>2'211'000</b>      | <b>2'594'000</b>      | <b>383'000</b>             | <b>193'341</b>         |
|  |                              |                       |                       | Davon                      |                        |
|  |                              |                       |                       | Kantonsanteil              |                        |
|  |                              |                       |                       | Pflegekosten               |                        |
|  |                              |                       |                       | (KLV)                      |                        |
| 60 Pensions- und Pflegekosten              | -2'145'330                   | -2'201'000            | -2'515'000            | -314'000                   | -369'670               |
| 62 Medizinische Nebenleistungen            | -                            | -                     | -36'000               | -36'000                    | -36'000                |
| 65 Übrige Leistungen an Bewohner           | -                            | -                     | -32'000               | -32'000                    | -32'000                |
| 68 Leistungen an Personal und Dritte       | -10'152                      | -10'000               | -12'000               | -2'000                     | -1'849                 |
| <b>6 BETRIEBSERTRAG</b>                    | <b>-2'155'482</b>            | <b>-2'211'000</b>     | <b>-2'595'000</b>     | <b>-384'000</b>            | <b>-439'518</b>        |
| <b>3-6 BETRIEBSERFOLG</b>                  | <b>-245'177</b>              | <b>-</b>              | <b>1'000</b>          | <b>1'000</b>               | <b>246'177</b>         |
| <b>Erfolg Bürgerheim</b>                   | <b>-245'177</b>              | <b>-</b>              | <b>1'000</b>          | <b>1'000</b>               | <b>246'177</b>         |

## Gymnasium St. Antonius, Appenzell

### Kommentar zum Budget 2012

| Kontogruppe   | Begründung der Abweichungen gegenüber Budget 2011   |
|---|---|
| Defizit Kanton  | Das Gesamtdefizit zu Lasten des Kantons liegt bei Fr. 5'719'700.00 und stellt gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um Fr. 678'900 dar. Die Erläuterungen dazu:   |
| 30.302.00 Besoldung<br>Lehrkräfte                         | Die Besoldung Lehrkräfte steigt um insgesamt Fr. 515'000 an, dies aufgrund der Anpassung des Gehaltsmodells per 01.01.2012 (+Fr. 100'000) und der Gewährung des ordentlichen Stufenanstiegs (+Fr. 65'000). Zusätzlich werden neu die Entschädigungen für die Betreuung der Maturaarbeiten in diesem Konto integriert (bisher im Konto 30.300.00), was weitere Fr. 50'000 erklärt. Zudem ging man beim Voranschlag 2011 von einer Klasse weniger aus, was bis heute nicht eingetroffen ist (+Fr. 300'000). |
| 30.302.02 Besoldung<br>Internat                           | Aufgrund der abnehmenden Schülerzahlen sind im Internat 30 Stellenprozent gekürzt worden.   |
| 31.316.00 Mietzinsen                                      | Erhöhung Miete Kanton um Fr. 200'000 aufgrund Umbau Kapellentrakt.  |
| 32.310.38 EDV: Neu-<br>anschaffung, Lizenzen              | Mit der Migration auf Windows7 wurden 2011 alle PC's ersetzt; ab 2012 Aufwand wieder im normalen Rahmen.  |
| 43.433.00 Schulgelder<br>AR 1./2.Kl.                      | Die Schülerzahlen aus dem Kanton AR und im Internat sind stark rückläufig.  |
| 45.452.00 Schulgelder<br>Schulgemeinden. für 1.-<br>3.Kl. | Aufgrund der Weisung des Erziehungsdepartements betreffend die Schulgelderhöhung am Gymnasium. Das Schulgeld wird bis ins Jahr 2018/19 stufenweise erhöht.  |

**Gymnasium St. Antonius Appenzell  
Budget 2012**

| Konto     |   | Voranschlag 2012    |                   | Voranschlag 2011    |                   | Rechnung 2010       |                   |
|-----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|           |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
|           | <b>Aufwand</b>                                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
|           | <b>Personalaufwand</b>                          |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 30.300.00 | Entschädigung Prüfungskommissionen              | 12'000.00           |                   | 67'000.00           |                   | 59'470.00           |                   |
| 30.301.00 | Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal     | 690'000.00          |                   | 775'000.00          |                   | 713'494.25          |                   |
| 30.302.00 | Besoldung Lehrkräfte                            | 5'200'000.00        |                   | 4'685'000.00        |                   | 4'859'085.75        |                   |
| 30.302.02 | Besoldung Internat                              | 540'000.00          |                   | 615'500.00          |                   | 599'360.60          |                   |
| 30.303.00 | Sozialversicherungsbeiträge                     | 580'000.00          |                   | 480'000.00          |                   | 436'368.95          |                   |
| 30.304.00 | Personalversicherungsbeiträge                   | 610'000.00          |                   | 550'000.00          |                   | 555'903.05          |                   |
| 30.305.00 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge        | 14'000.00           |                   | 40'000.00           |                   |                     | 18'240.70         |
| 30.309.00 | Lehrerfortbildung                               | 25'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 23'710.45           |                   |
| 30.317.00 | Schulleitung                                    | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'487.80            |                   |
| 30.317.01 | Rektoratskommission                             | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 1'460.00            |                   |
| 30.319.00 | Diverser Personalaufwand                        | 25'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 24'225.60           |                   |
| 30.352.00 | Schulgemeinde Appenzell: Gehaltsanteil          | 60'000.00           |                   | 60'000.00           |                   | 53'680.30           |                   |
| 30.463.00 | Internat: Gehaltsanteil                         |                     | 590'000.00        |                     | 680'000.00        |                     | 651'302.40        |
|           | <b>Total Personalaufwand</b>                    | <b>7'761'000.00</b> | <b>590'000.00</b> | <b>7'327'500.00</b> | <b>680'000.00</b> | <b>7'328'246.75</b> | <b>669'543.10</b> |
|           | <b>Aufwand Schule</b>                           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 32.310.00 | Büromaterial, Inserate, Drucksachen             | 35'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 36'610.50           |                   |
| 32.310.01 | Telefonspesen, Porti                            | 9'500.00            |                   | 8'000.00            |                   | 9'497.15            |                   |
| 32.310.02 | Gebühren, Zeitschriften                         | 8'000.00            |                   | 8'500.00            |                   | 6'648.67            |                   |
| 32.310.03 | Jahresbericht                                   | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 8'140.80            |                   |
| 32.310.04 | Postcheck- und Bankspesen                       | 800.00              |                   | 800.00              |                   | 464.60              |                   |
| 32.310.05 | Allgemeines Schulmaterial                       | 40'000.00           |                   | 40'000.00           |                   | 35'411.20           |                   |
| 32.310.06 | Lehrmittel                                      | 180'000.00          |                   | 180'000.00          |                   | 161'783.40          |                   |
| 32.310.07 | Sprachfächer: Deutsch                           | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 253.95              |                   |
| 32.310.08 | Sprachfächer: Französisch                       | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 2'346.55            |                   |
| 32.310.09 | Sprachfächer: Englisch                          | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 1'456.50            |                   |
| 32.310.10 | Sprachfächer: Latein                            | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 309.50              |                   |
| 32.310.11 | Sprachfächer: Italienisch, Spanisch, Griechisch | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 745.70              |                   |
| 32.310.12 | Geschichte                                      | 2'500.00            |                   | 2'500.00            |                   | 1'316.15            |                   |
| 32.310.13 | Geografie                                       | 7'500.00            |                   | 7'500.00            |                   | 7'481.50            |                   |
| 32.310.14 | Wirtschaft, Buchhaltung                         | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 559.85              |                   |
| 32.310.15 | Musik   | 10'000.00           |                   | 19'000.00           |                   | 2'417.90            |                   |
| 32.310.16 | Bildnerisches Gestalten                         | 8'000.00            |                   | 8'000.00            |                   | 8'164.60            |                   |

| Konto     |  | Voranschlag 2012  |        | Voranschlag 2011    |        | Rechnung 2010     |               |
|-----------|--|-------------------|--------|---------------------|--------|-------------------|---------------|
|           |  | Aufwand           | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand           | Ertrag        |
| 32.310.17 | Theater  | 3'500.00          |        | 3'500.00            |        | 2'609.10          |               |
| 32.310.18 | Sport  | 12'000.00         |        | 18'000.00           |        | 8'462.60          |               |
| 32.310.19 | Religion, Lebenskunde                            | 7'600.00          |        | 7'600.00            |        | 1'954.45          |               |
| 32.310.20 | Philosophie, Psychologie, Pädagogik = PPP        | 4'000.00          |        | 4'000.00            |        | 1'171.90          |               |
| 32.310.21 | Mathematik                                       | 5'000.00          |        | 5'000.00            |        | 2'163.00          |               |
| 32.310.22 | Physik   | 20'000.00         |        | 10'000.00           |        | 25'420.55         |               |
| 32.310.23 | Informatik                                       | 3'000.00          |        | 3'000.00            |        | 9'216.45          |               |
| 32.310.24 | Chemie   | 29'000.00         |        | 29'000.00           |        | 15'149.20         |               |
| 32.310.25 | Biologie   | 5'500.00          |        | 5'500.00            |        | 5'864.63          |               |
| 32.310.26 | Kochen/Werken                                    | 10'000.00         |        | 10'000.00           |        | 7'970.50          |               |
| 32.310.27 | Kreative Wahlfächer                              | 8'000.00          |        | 8'000.00            |        | 4'443.85          |               |
| 32.310.28 | Medienarbeit 'Bravda'                            | 500.00            |        | 500.00              |        |                   | 874.10        |
| 32.310.29 | KUGA: Kultur am Gymnasium Appenzell              | 1'000.00          |        | 1'000.00            |        | 486.80            |               |
| 32.310.30 | Foyer  | 2'000.00          |        | 2'000.00            |        | 0.00              |               |
| 32.310.31 | Lerntechnik                                      | 1'000.00          |        | 1'000.00            |        | 15.20             |               |
| 32.310.32 | Berufsberatung                                   | 20'000.00         |        | 20'000.00           |        | 12'646.10         |               |
| 32.310.33 | Bibliothek                                       | 20'000.00         |        | 20'000.00           |        | 15'292.90         |               |
| 32.310.34 | Projekttag / Maturareisen                        | 40'000.00         |        | 50'000.00           |        | 36'221.05         |               |
| 32.310.35 | Veranstaltungen der Schülerschaft                | 25'000.00         |        | 15'000.00           |        | 13'540.95         |               |
| 32.310.36 | Elterntage, Maturatagungen etc.                  | 5'000.00          |        | 3'000.00            |        | 3'788.60          |               |
| 32.310.37 | Anschaffung Mobiliar, Geräte,                    | 120'000.00        |        | 120'000.00          |        | 119'062.80        |               |
| 32.310.38 | EDV: Neubeschaffung, Lizenzen, Dienstleistungen  | 140'000.00        |        | 320'000.00          |        | 139'900.00        |               |
| 32.310.39 | Begabungsförderung                               | 5'000.00          |        | 2'000.00            |        | 1'124.70          |               |
| 32.310.40 | Übriger Sachaufwand                              | 12'000.00         |        | 12'000.00           |        | 11'748.10         |               |
| 32.310.42 | Prüfungsgeb. Französisch / Englisch / Informatik | 50'000.00         |        | 60'200.00           |        | 35'640.00         |               |
| 32.310.44 | Rückstellung Beschaffung Flügel f. Theatersaal   | 10'000.00         |        | 10'000.00           |        | 10'000.00         |               |
|           | <b>Total Aufwand Schule</b>                      | <b>891'400.00</b> |        | <b>1'070'600.00</b> |        | <b>767'501.95</b> | <b>874.10</b> |
|           | <b>Unterhalt und Reparaturen</b>                 |                   |        |                     |        |                   |               |
| 31.311.00 | Mobiliar   | 10'000.00         |        | 7'000.00            |        | 10'555.35         |               |
| 31.311.01 | Musikinstrumente                                 | 3'000.00          |        | 4'000.00            |        | 1'860.95          |               |
| 31.311.02 | Fahrzeuge  | 6'000.00          |        | 7'000.00            |        | 4'968.95          |               |
| 31.311.03 | Übriger Unterhalt                                | 5'500.00          |        | 4'000.00            |        | 5'005.60          |               |
|           | <b>Total Unterhalt und Reparaturen</b>           | <b>24'500.00</b>  |        | <b>22'000.00</b>    |        | <b>22'390.85</b>  |               |

| Konto     |                                    | Voranschlag 2012    |                  | Voranschlag 2011  |                  | Rechnung 2010     |                  |
|-----------|------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|           |                                    | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
|           | <b>Raumkosten</b>                  |                     |                  |                   |                  |                   |                  |
| 31.312.00 | Heizöl                             | 100'000.00          |                  | 100'000.00        |                  | 45'000.00         |                  |
| 31.312.01 | Elektrizität                       | 130'000.00          |                  | 120'000.00        |                  | 128'916.20        |                  |
| 31.312.02 | Wasser, Abwasser                   | 13'500.00           |                  | 12'500.00         |                  | 12'150.50         |                  |
| 31.463.00 | Anteil Internat                    |                     | 29'000.00        |                   | 29'000.00        |                   | 33'509.75        |
| 31.463.02 | Anteil Kloster / BUD               |                     | 20'000.00        |                   | 35'000.00        |                   | 42'590.35        |
|           | <b>Total Raumkosten</b>            | <b>243'500.00</b>   | <b>49'000.00</b> | <b>232'500.00</b> | <b>64'000.00</b> | <b>186'066.70</b> | <b>76'100.10</b> |
|           |                                    |                     |                  |                   |                  |                   |                  |
|           | <b>Verbrauchsmaterialien</b>       |                     |                  |                   |                  |                   |                  |
| 31.313.00 | Reinigung, Kehrlicht               | 45'000.00           |                  | 28'000.00         |                  | 38'457.80         |                  |
| 31.313.01 | Diverse Verbrauchsmaterialien      | 20'000.00           |                  | 12'000.00         |                  | 19'179.15         |                  |
| 31.313.02 | Diverse Gartenmaterial             | 4'000.00            |                  | 3'000.00          |                  | 3'972.55          |                  |
| 31.463.03 | Anteil Internat Kehrlicht          |                     | 7'000.00         |                   | 7'000.00         |                   | 1'779.70         |
|           | <b>Total Verbrauchsmaterialien</b> | <b>69'000.00</b>    | <b>7'000.00</b>  | <b>43'000.00</b>  | <b>7'000.00</b>  | <b>61'609.50</b>  | <b>1'779.70</b>  |
|           |                                    |                     |                  |                   |                  |                   |                  |
|           | <b>Unterhalt</b>                   |                     |                  |                   |                  |                   |                  |
| 31.314.00 | Unterhalt durch Dritte             | 20'000.00           |                  | 20'000.00         |                  | 1'493.70          |                  |
| 31.314.02 | Vertragliche Unterhalte            | 6'000.00            |                  | 5'000.00          |                  | 7'414.50          |                  |
|           | <b>Total Unterhalt</b>             | <b>26'000.00</b>    |                  | <b>25'000.00</b>  |                  | <b>8'908.20</b>   |                  |
|           |                                    |                     |                  |                   |                  |                   |                  |
|           | <b>Mieten</b>                      |                     |                  |                   |                  |                   |                  |
| 31.316.00 | Mietzinsen                         | 1'000'000.00        |                  | 800'000.00        |                  | 800'000.00        |                  |
| 31.463.04 | Mieteinnahmen von Dritten          |                     | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |                   | 8'470.00         |
|           | <b>Total Mietzinsen</b>            | <b>1'000'000.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>800'000.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>800'000.00</b> | <b>8'470.00</b>  |
|           |                                    |                     |                  |                   |                  |                   |                  |
|           | <b>Versicherungen</b>              |                     |                  |                   |                  |                   |                  |
| 31.318.00 | Sachversicherungen                 | 10'000.00           |                  | 12'000.00         |                  | 7'702.80          |                  |
| 31.463.01 | Anteil Internat                    |                     | 1'000.00         |                   | 1'500.00         |                   | 1'265.45         |
|           | <b>Total Versicherungen</b>        | <b>10'000.00</b>    | <b>1'000.00</b>  | <b>12'000.00</b>  | <b>1'500.00</b>  | <b>7'702.80</b>   | <b>1'265.45</b>  |
|           |                                    |                     |                  |                   |                  |                   |                  |
|           | <b>Verpflegung</b>                 |                     |                  |                   |                  |                   |                  |
| 31.319.00 | Verpflegungseinkauf beim Internat  | 250'000.00          |                  | 210'000.00        |                  | 233'608.00        |                  |
|           | <b>Total Verpflegungseinkauf</b>   | <b>250'000.00</b>   |                  | <b>210'000.00</b> |                  | <b>233'608.00</b> |                  |
|           |                                    |                     |                  |                   |                  |                   |                  |
|           | <b>Abschreibungen</b>              |                     |                  |                   |                  |                   |                  |
| 33.330.00 | Debitorenverluste                  | 5'000.00            |                  | 1'000.00          |                  | 0.00              |                  |
| 33.330.01 | Mobiliar / Geräte                  | 55'000.00           |                  | 55'000.00         |                  | 52'663.35         |                  |
|           | <b>Total Abschreibungen</b>        | <b>60'000.00</b>    |                  | <b>56'000.00</b>  |                  | <b>52'663.35</b>  |                  |

| Konto     |                                  | Voranschlag 2012     |                   | Voranschlag 2011    |                   | Rechnung 2010       |                   |
|-----------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|           |                                  | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
|           | <b>Beitrag Musikschule</b>       |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 35.352.00 | Beitrag an Musikschule Appenzell | 90'000.00            |                   | 78'000.00           |                   | 84'599.30           |                   |
|           | <b>Total Beitrag Musikschule</b> | <b>90'000.00</b>     |                   | <b>78'000.00</b>    |                   | <b>84'599.30</b>    |                   |
|           | <b>Schulgeld Internat</b>        |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 38.380.00 | Schulgeld Internat (Oberegg)     | 39'000.00            |                   | 78'500.00           |                   | 104'000.00          |                   |
|           | <b>Total Schulgeld Internat</b>  | <b>39'000.00</b>     |                   | <b>78'500.00</b>    |                   | <b>104'000.00</b>   |                   |
|           | <b>Total Aufwand</b>             | <b>10'464'400.00</b> | <b>657'000.00</b> | <b>9'955'100.00</b> | <b>762'500.00</b> | <b>9'657'297.40</b> | <b>758'032.45</b> |
|           | <b>Total Nettoaufwand</b>        | <b>9'807'400.00</b>  |                   | <b>9'192'600.00</b> |                   | <b>8'899'264.95</b> |                   |

| Konto     |  | Voranschlag 2012 |                     | Voranschlag 2011 |                     | Rechnung 2010 |                     |
|-----------|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|           |  | Aufwand          | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
|           | <b>Ertrag</b>  |                  |                     |                  |                     |               |                     |
|           |  |                  |                     |                  |                     |               |                     |
|           | <b>Zinserträge</b>                                   |                  |                     |                  |                     |               |                     |
| 42.422.00 | Zinserträge  |                  | 1'500.00            |                  | 1'200.00            |               | 1'992.00            |
|           | <b>Total Zinserträge</b>                             |                  | <b>1'500.00</b>     |                  | <b>1'200.00</b>     |               | <b>1'992.00</b>     |
|           |  |                  |                     |                  |                     |               |                     |
|           | <b>Entgelte</b>                                      |                  |                     |                  |                     |               |                     |
| 43.431.00 | Maturagebühren                                       |                  | 24'800.00           |                  | 22'800.00           |               | 24'000.00           |
| 43.432.00 | Mittagessen  |                  | 180'000.00          |                  | 150'000.00          |               | 170'410.60          |
| 43.433.00 | Schulgelder AR 1./2. Kl. und andere (Elternbeiträge) |                  | 465'000.00          |                  | 681'000.00          |               | 608'233.10          |
| 43.433.01 | Schulgelder interner Schüler                         |                  | 252'200.00          |                  | 281'300.00          |               | 255'350.00          |
| 43.433.02 | Frei- und Wahlpflichtfächer                          |                  | 25'000.00           |                  | 25'000.00           |               | 25'439.65           |
| 43.435.00 | Lehrmittel und Diverses                              |                  | 150'000.00          |                  | 145'000.00          |               | 147'956.05          |
| 43.435.01 | Kochen, Werken, kreative Wahlfächer                  |                  | 10'000.00           |                  | 13'000.00           |               | 6'326.50            |
| 43.435.02 | Prüfungsgebühren Französisch und Englisch            |                  | 50'200.00           |                  | 40'500.00           |               | 34'270.00           |
| 43.439.00 | Diverse Einnahmen                                    |                  | 4'000.00            |                  | 4'000.00            |               | 2'750.60            |
|           | <b>Total Entgelte</b>                                |                  | <b>1'161'200.00</b> |                  | <b>1'362'600.00</b> |               | <b>1'274'736.50</b> |
|           |  |                  |                     |                  |                     |               |                     |
|           | <b>Schulgelder Kanton und Gemeinden</b>              |                  |                     |                  |                     |               |                     |
| 45.451.00 | Schulgelder AI 4.-6. Kl.                             |                  | 806'000.00          |                  | 793'000.00          |               | 767'993.65          |
| 45.451.01 | Schulgelder AR 3.-6. Kl. (Urnäsch und Gais)          |                  | 455'000.00          |                  | 455'000.00          |               | 435'500.00          |
| 45.452.00 | Schulgelder Schulgemeinden für 1.-3. Kl.             |                  | 1'664'000.00        |                  | 1'540'000.00        |               | 1'564'816.15        |
| 45.452.01 | Schulgelder Bezirke 4.-6. Kl.                        |                  | 0.00                |                  | 0.00                |               | 726'193.65          |
|           | <b>Total Schulgelder Kanton und Gemeinden</b>        |                  | <b>2'925'000.00</b> |                  | <b>2'788'000.00</b> |               | <b>3'494'503.45</b> |
|           |  |                  |                     |                  |                     |               |                     |
|           | <b>Total Ertrag</b>                                  |                  | <b>4'087'700.00</b> |                  | <b>4'151'800.00</b> |               | <b>4'771'231.95</b> |
|           |  |                  |                     |                  |                     |               |                     |
|           | <b>Defizit</b>                                       |                  |                     |                  |                     |               |                     |
| 46.461.00 | Defizit z.L. Kanton                                  |                  | 5'719'700.00        |                  | 5'040'800.00        |               | 4'128'033.00        |
|           | <b>Total Defizit</b>                                 |                  | <b>5'719'700.00</b> |                  | <b>5'040'800.00</b> |               | <b>4'128'033.00</b> |
|           |  |                  |                     |                  |                     |               |                     |
|           |  |                  | <b>9'807'400.00</b> |                  | <b>9'192'600.00</b> |               | <b>8'899'264.95</b> |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       | Laufende Rechnung                        | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2100</b> | <b>BETRIEBSRECHNUNG ABWASSER</b>         | <b>2'756'000</b> | <b>2'756'000</b> | <b>2'434'000</b> | <b>2'434'000</b> | <b>2'223'905.18</b> | <b>2'223'905.18</b> |
| 301.00      | Besoldung                                | 215'000          |                  | 216'000          |                  | 196'833.40          |                     |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen | 18'000           |                  | 18'000           |                  | 16'623.35           |                     |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse   | 19'000           |                  | 19'000           |                  | 17'611.20           |                     |
| 305.00      | Personalversicherungen                   | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'148.20            |                     |
| 309.00      | Weiterbildung                            | 5'000            |                  | 10'000           |                  |                     |                     |
| 310.00      | Autoentschädigungen, Bürospesen          |                  |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 311.00      | Fahrzeugkosten                           | 8'000            |                  | 10'000           |                  | 4'470.12            |                     |
| 311.01      | EDV-Kosten                               | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 469.33              |                     |
| 312.00      | Elektrizität, Heizung                    | 100'000          |                  | 70'000           |                  | 103'054.43          |                     |
| 312.01      | Wasser                                   | 10'000           |                  | 9'000            |                  | 1'273.48            |                     |
| 314.00      | Anlagen- und Gebäudeunterhalt            | 180'000          |                  | 180'000          |                  | 164'461.10          |                     |
| 314.01      | Unterhalt der Kanalisation               | 180'000          |                  | 180'000          |                  | 132'258.45          |                     |
| 314.02      | Reparaturen und Ersatzbeschaffungen      | 180'000          |                  | 160'000          |                  | 327'461.90          |                     |
| 315.00      | Klärgruben- und Fettabscheiderentleerung | 30'000           |                  | 20'000           |                  | 33'405.61           |                     |
| 315.01      | Entschädigung an Wasserwerke             | 10'000           |                  | 18'000           |                  | 14'500.00           |                     |
| 317.00      | Spesenentschädigung                      | 5'000            |                  | 8'000            |                  | 2'701.00            |                     |
| 318.00      | Schlamm Entsorgung                       | 180'000          |                  | 250'000          |                  | 243'350.87          |                     |
| 318.01      | Versicherungen                           | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 34'535.25           |                     |
| 318.02      | Verwaltungskosten BUD                    | 118'000          |                  | 118'000          |                  | 118'000.00          |                     |
| 321.00      | Zinsaufwand                              | 43'000           |                  | 109'000          |                  | 23'102.00           |                     |
| 331.00      | Ordentliche Abschreibungen               | 1'167'000        |                  | 734'000          |                  | 583'747.07          |                     |
| 352.00      | Betriebsbeitrag ARA Rosenbergsau         | 150'000          |                  | 165'000          |                  | 123'936.01          |                     |
| 352.01      | Betriebsbeitrag ARA Altenrhein           | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 6'132.99            |                     |
| 352.02      | Betriebsbeitrag ARA Altstätten           | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 9'694.89            |                     |
| 352.04      | Betriebsbeitrag ARA Au, Stein            | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 4'484.55            |                     |
| 352.05      | Betriebsbeitrag ARA Bühler-Gais          | 25'000           |                  | 30'000           |                  | 23'876.07           |                     |
| 352.06      | Betriebsbeitrag ARA Säntis               | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 24'439.73           |                     |
| 360.00      | Vorsteuerkürzung                         | 10'000           |                  | 5'000            |                  | 10'334.18           |                     |
| 427.01      | Verrechnung Miete Jagd und Fischerei     |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                     | 12'000.00           |
| 431.00      | Baubewilligungsgebühren                  |                  | 50'000           |                  |                  |                     | 55'380.00           |
| 434.00      | Benützungsgebühr                         |                  | 2'600'000        |                  | 2'350'000        |                     | 2'054'890.24        |
| 434.01      | Gebühren Klärgrubenentleerungen          |                  | 20'000           |                  | 8'000            |                     | 17'242.62           |
| 438.00      | Eigenleistungen für Investitionsrechnung |                  |                  |                  |                  |                     | 13'200.00           |
| 451.00      | Verrechnung Kostenanteil Sammelstellen   |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                     | 4'000.00            |
| 469.00      | Einspeiservergütung BHKW                 |                  | 70'000           |                  | 60'000           |                     | 67'192.32           |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       | Investitionsrechnung                               | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>5</b>    | <b>ABWASSERANLAGEN</b>                             | <b>2'200'000</b> | <b>1'867'000</b> | <b>1'430'000</b> | <b>1'434'000</b> | <b>1'448'511.87</b> | <b>1'478'470.06</b> |
|             | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                  | <b>333'000</b>   |                  |                  |                     |                     |
|             | <b>Netto Einnahmen</b>                             |                  |                  | <b>4'000</b>     |                  | <b>29'958.19</b>    |                     |
| <b>5000</b> | <b>REINIGUNGSANLAGEN</b>                           | <b>1'240'000</b> |                  | <b>550'000</b>   |                  | <b>278'213.57</b>   |                     |
| 501.00      | Diverse Reinigungsanlagen                          | 240'000          |                  | 100'000          |                  | 55'097.36           |                     |
| 501.02      | Sanierung ARA Haslen - ARA Schlatt - ARA Appenzell | 1'000'000        |                  | 100'000          |                  | 9'025.98            |                     |
| 501.05      | Erweiterung Schlammbehandlung                      |                  |                  | 350'000          |                  | 214'090.23          |                     |
| <b>5105</b> | <b>GROBERSCHL. SCHÖNENBÜHL-LEHN</b>                |                  |                  |                  |                  | <b>34'943.30</b>    |                     |
| 501.00      | Aufwendungen                                       |                  |                  |                  |                  | 34'943.30           |                     |
| <b>5110</b> | <b>GWSZ GONTEN WEES</b>                            | <b>150'000</b>   |                  | <b>150'000</b>   |                  | <b>1'566.42</b>     |                     |
| 501.00      | Aufwendungen                                       | 150'000          |                  | 150'000          |                  | 1'566.42            |                     |
| <b>5111</b> | <b>KANAL SCHEIDWEG</b>                             | <b>100'000</b>   |                  |                  |                  |                     |                     |
| 501.00      | Aufwendungen                                       | 100'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>5113</b> | <b>KANAL GREBEN-HALTEN</b>                         |                  |                  |                  |                  |                     | <b>16'753.25</b>    |
| 610.00      | Perimeter  |                  |                  |                  |                  |                     | 16'753.25           |
| <b>5114</b> | <b>KANAL KAUBAD</b>                                | <b>150'000</b>   |                  | <b>150'000</b>   |                  |                     |                     |
| 501.00      | Aufwendungen                                       | 150'000          |                  | 150'000          |                  |                     |                     |
| <b>5118</b> | <b>KANAL LEHN - APPENZELL</b>                      |                  |                  |                  |                  | <b>91'578.58</b>    |                     |
| 501.00      | Aufwendungen                                       |                  |                  |                  |                  | 91'578.58           |                     |
| <b>5119</b> | <b>KANAL BLUMENRAIN -<br/>EGGERSTANDENSTRASSE</b>  |                  |                  |                  |                  | <b>160'333.90</b>   |                     |
| 501.00      | Aufwendungen                                       |                  |                  |                  |                  | 160'333.90          |                     |
| <b>5120</b> | <b>HOTEL KRONE - UMLEITUNG</b>                     |                  |                  |                  |                  | <b>48'554.07</b>    |                     |
| 501.00      | Aufwendungen                                       |                  |                  |                  |                  | 48'554.07           |                     |
| <b>5121</b> | <b>SANIERUNG GONTENBAD</b>                         | <b>30'000</b>    |                  | <b>30'000</b>    |                  | <b>13'003.19</b>    |                     |
| 501.00      | Aufwendungen                                       | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 13'003.19           |                     |
| <b>5123</b> | <b>KANAL SONNENHALB</b>                            | <b>150'000</b>   |                  | <b>150'000</b>   |                  |                     |                     |
| 501.00      | Aufwendungen                                       | 150'000          |                  | 150'000          |                  |                     |                     |

## Kanton Appenzell Innerrhoden

| Konto       | Investitionsrechnung                         | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>5125</b> | <b>KANAL SANDGRUBE-ZIEL-BÖHLELI, E+F</b>     |                  |                  |                  |                | <b>62'214.87</b>  |                   |
| 501.00      | Aufwendungen                                 |                  |                  |                  |                | 62'214.87         |                   |
| <b>5199</b> | <b>DIVERSE KANALBAUTEN</b>                   | <b>380'000</b>   | <b>100'000</b>   | <b>400'000</b>   | <b>100'000</b> | <b>758'103.97</b> | <b>6'984.60</b>   |
| 501.00      | Diverse Aufwendungen / Hausanschlüsse        | 50'000           |                  | 50'000           |                | 140'977.66        |                   |
| 501.01      | Drainagen / Sanierungen Bauschäden           | 30'000           |                  | 50'000           |                | 2'237.31          |                   |
| 501.02      | Kleine Kanalbauten / Unvorhergesehene Kanäle | 100'000          |                  | 200'000          |                | 614'889.00        |                   |
| 501.03      | GEP Sanierungen                              | 200'000          |                  | 100'000          |                |                   |                   |
| 610.00      | Perimeter Diverse Kanäle                     |                  | 100'000          |                  | 100'000        |                   | 6'984.60          |
| <b>5200</b> | <b>DIVERSE EINNAHMEN</b>                     |                  | <b>600'000</b>   |                  | <b>600'000</b> |                   | <b>870'985.14</b> |
| 610.00      | Anschlussgebühren                            |                  | 600'000          |                  | 600'000        |                   | 870'985.14        |
| <b>5300</b> | <b>ABSCHREIBUNGEN</b>                        |                  | <b>1'167'000</b> |                  | <b>734'000</b> |                   | <b>583'747.07</b> |
| 681.00      | Ordentliche Abschreibungen                   |                  | 1'167'000        |                  | 734'000        |                   | 583'747.07        |

## Kanton Appenzell Innerrhoden

| Konto       | Laufende Rechnung                        | Voranschlag 2012  |                   | Voranschlag 2011  |                   | Rechnung 2010        |                      |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>2</b>    | <b>BETRIEBSRECHNUNG STRASSEN</b>         | <b>12'308'000</b> | <b>12'308'000</b> | <b>12'254'000</b> | <b>12'254'000</b> | <b>11'732'972.35</b> | <b>11'795'204.19</b> |
|             | <b>Netto Ertrag</b>                      |                   |                   |                   |                   | <b>62'231.84</b>     |                      |
| <b>2120</b> | <b>UNTERHALT KANTONSSTRASSEN</b>         | <b>2'675'000</b>  | <b>100'000</b>    | <b>2'610'000</b>  | <b>100'000</b>    | <b>2'321'185.02</b>  | <b>82'210.70</b>     |
| 313.00      | Verbrauchsmaterial                       | 200'000           |                   | 200'000           |                   | 181'847.35           |                      |
| 314.00      | Fremdleistungen Bau und Betrieb          | 800'000           |                   | 750'000           |                   | 330'784.01           |                      |
| 314.01      | Fremdleistungen Winterdienst             | 55'000            |                   | 50'000            |                   | 24'191.15            |                      |
| 314.02      | Werkhof, Eigenleistungen Bau und Betrieb | 1'050'000         |                   | 1'050'000         |                   | 1'131'885.88         |                      |
| 314.03      | Werkhof, Eigenleistungen Winterdienst    | 500'000           |                   | 500'000           |                   | 593'516.03           |                      |
| 318.00      | Dienstleistungen und Honorare            | 60'000            |                   | 50'000            |                   | 58'960.60            |                      |
| 318.01      | Strassenplanung                          | 10'000            |                   | 10'000            |                   |                      |                      |
| 436.00      | Rückvergütungen Unfallschäden, Diverses  |                   | 40'000            |                   | 40'000            |                      | 38'016.20            |
| 452.00      | Rückvergütungen Markierungen             |                   | 60'000            |                   | 60'000            |                      | 44'194.50            |
| <b>2130</b> | <b>BEITRÄGE AN DRITTE</b>                | <b>210'000</b>    |                   | <b>200'000</b>    |                   | <b>104'650.00</b>    |                      |
| 352.00      | Lärmsanierung entlang Kantonsstrassen    | 110'000           |                   | 100'000           |                   |                      |                      |
| 365.00      | Flur- und Güterstrassen                  | 100'000           |                   | 100'000           |                   | 104'650.00           |                      |
| <b>2140</b> | <b>DIVERSE VERRECHNUNGEN</b>             | <b>2'756'000</b>  |                   | <b>2'761'000</b>  |                   | <b>2'639'868.55</b>  |                      |
| 318.00      | LFD Verwaltung Flur- und Güterstrassen   | 60'000            |                   | 60'000            |                   | 60'000.00            |                      |
| 318.01      | KAPO Verkehrsüberwachung                 | 750'000           |                   | 750'000           |                   | 750'000.00           |                      |
| 318.02      | KAPO Alarmorganisation                   |                   |                   |                   |                   | 10'000.00            |                      |
| 318.03      | BUD Verwaltung                           | 750'000           |                   | 750'000           |                   | 758'000.00           |                      |
| 318.04      | BUD Luft / Lärm                          | 60'000            |                   | 60'000            |                   | 43'000.00            |                      |
| 318.06      | BUD Schadendienste                       | 84'000            |                   | 81'000            |                   | 74'538.35            |                      |
| 318.07      | Versicherungen                           | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 4'032.65             |                      |
| 318.08      | Strassenverkehrsamt Gesamtaufwand        | 1'048'000         |                   | 1'056'000         |                   | 940'297.55           |                      |
| <b>2160</b> | <b>ABSCHREIBUNGEN</b>                    | <b>4'955'000</b>  |                   | <b>5'031'000</b>  |                   | <b>5'482'175.53</b>  |                      |
| 331.00      | Ordentliche Abschreibungen               | 1'134'000         |                   | 1'090'000         |                   | 893'217.65           |                      |
| 332.00      | Ausserordentliche Abschreibungen         | 3'821'000         |                   | 3'941'000         |                   | 4'588'957.88         |                      |
| <b>2170</b> | <b>EIDGENÖSSISCHER BENZINZOLL</b>        | <b>1'080'000</b>  | <b>2'700'000</b>  | <b>1'080'000</b>  | <b>2'700'000</b>  | <b>1'185'093.25</b>  | <b>2'760'520.00</b>  |
| 365.00      | Fuss- und Wanderwege, Unterhaltsbeiträge |                   |                   |                   |                   | 120'000.00           |                      |
| 372.00      | Vergütung an die Bezirke                 | 1'080'000         |                   | 1'080'000         |                   | 1'065'093.25         |                      |
| 460.00      | Allgemeiner Beitrag                      |                   | 1'200'000         |                   | 1'200'000         |                      | 698'689.65           |
| 460.02      | Beitrag an Kantone ohne Nationalstrassen |                   | 1'500'000         |                   | 1'500'000         |                      | 996'737.10           |
| 470.00      | Beitrag für die Bezirke                  |                   |                   |                   |                   |                      | 1'065'093.25         |

## Kanton Appenzell Innerrhoden

| Konto       | Laufende Rechnung                    | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010 |                     |
|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|
|             |                                      | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag              |
| <b>2171</b> | <b>GLOBALBEITRAG (NFA)</b>           |                  | <b>1'045'000</b> |                  | <b>1'139'000</b> |               | <b>899'856.00</b>   |
| 460.01      | Hauptstrassen                        |                  | 515'000          |                  | 600'000          |               | 400'000.00          |
| 460.02      | Berggebiete und Randregionen         |                  | 500'000          |                  | 473'000          |               | 499'856.00          |
| 460.03      | Strassenlärmsanierungen              |                  | 30'000           |                  | 66'000           |               |                     |
| <b>2180</b> | <b>STEUEREINNAHMEN / GEBÜHREN</b>    | <b>632'000</b>   | <b>8'463'000</b> | <b>572'000</b>   | <b>7'965'000</b> |               | <b>8'052'617.49</b> |
| 362.00      | LSVA-Anteil Vergütung an die Bezirke | 632'000          |                  | 572'000          |                  |               |                     |
| 406.00      | Motorfahrzeugsteuern                 |                  | 5'300'000        |                  | 5'100'000        |               | 5'086'210.21        |
| 431.00      | Motorfahrzeug- und Expertengebühren  |                  | 850'000          |                  | 750'000          |               | 777'131.78          |
| 431.02      | Administrativmassnahmen              |                  | 58'000           |                  | 50'000           |               | 64'520.00           |
| 431.03      | Aufwandschädigung Mietfahrzeuge      |                  | 640'000          |                  | 600'000          |               | 619'046.50          |
| 431.04      | Aufwandschädigung LSVA-Inkasso       |                  | 35'000           |                  | 35'000           |               | 33'930.00           |
| 460.00      | Anteil LSVA                          |                  | 1'580'000        |                  | 1'430'000        |               | 1'471'779.00        |
| <b>2190</b> | <b>KANTONSBEITRAG</b>                |                  |                  |                  | <b>350'000</b>   |               |                     |
| 461.00      | Kantonsbeitrag                       |                  |                  |                  | 350'000          |               |                     |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       | Investitionsrechnung                          | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>5</b>    | <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                   | <b>6'768'000</b> | <b>4'955'000</b> | <b>6'430'000</b> | <b>5'181'000</b> | <b>5'507'175.53</b> | <b>5'657'175.53</b> |
|             | <b>Netto Ausgaben</b>                         |                  | <b>1'813'000</b> |                  | <b>1'249'000</b> |                     |                     |
|             | <b>Netto Einnahmen</b>                        |                  |                  |                  |                  | <b>150'000.00</b>   |                     |
| <b>5000</b> | <b>STRASSENABTAUSCH (Netto-Beiträge)</b>      |                  |                  | <b>574'000</b>   |                  |                     |                     |
| 533.01      | Strassenabtausch Bezirk Appenzell             |                  |                  | 375'000          |                  |                     |                     |
| 533.02      | Strassenabtausch Bezirk Schwende              |                  |                  | 135'000          |                  |                     |                     |
| 533.03      | Strassenabtausch Bezirk Rüte                  |                  |                  | 267'000          |                  |                     |                     |
| 533.04      | Strassenabtausch Bezirk Schlatt-Haslen        |                  |                  | -112'000         |                  |                     |                     |
| 533.06      | Strassenabtausch Bezirk Obereg                |                  |                  | -91'000          |                  |                     |                     |
| <b>5110</b> | <b>ZIELSTRASSE/APPENZELL</b>                  |                  |                  |                  |                  | <b>11'988.00</b>    |                     |
| 501.02      | Blattenheimatstrasse-Kreisel Coop             |                  |                  |                  |                  | 11'988.00           |                     |
| <b>5111</b> | <b>HASLENSTRASSE/APPENZELL</b>                |                  |                  | <b>80'000</b>    |                  | <b>134'567.70</b>   |                     |
| 501.00      | Allgemeine Aufwendungen                       |                  |                  | 80'000           |                  | 131'986.70          |                     |
| 501.01      | Mettlenbrücke                                 |                  |                  |                  |                  | 2'581.00            |                     |
| <b>5112</b> | <b>BLATTENHEIMATSTRASSE/APPENZELL</b>         | <b>20'000</b>    |                  |                  |                  |                     |                     |
| 501.00      | Aufwendungen (Allgemein)                      | 20'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>5113</b> | <b>GAISERSTRASSE/APPENZELL</b>                | <b>500'000</b>   |                  |                  |                  |                     |                     |
| 501.01      | Metzibrücke                                   | 50'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 501.03      | Bleichenwäldlibach - Sammelplatz              | 450'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>5114</b> | <b>ENTLASTUNGSSTRASSE APPENZELL</b>           | <b>50'000</b>    |                  |                  |                  |                     |                     |
| 501.04      | Zielstrasse - Bleichenwäldlibach              | 50'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>5301</b> | <b>WEISSBADSTRASSE/RÜTE</b>                   | <b>200'000</b>   |                  | <b>800'000</b>   |                  | <b>2'077'753.85</b> | <b>175'000.00</b>   |
| 501.02      | St. Anna - Schäfli                            |                  |                  | 100'000          |                  | 1'275'753.75        |                     |
| 501.04      | Steinegg - Sonne                              |                  |                  | 500'000          |                  | 300'000.00          |                     |
| 501.05      | Sonne - Bahnhof Weissbad                      |                  |                  |                  |                  | 225'425.75          |                     |
| 501.06      | Bahnhof Weissbad - Weissbadbrücke             | 200'000          |                  | 200'000          |                  | 276'574.35          |                     |
| 662.00      | Bezirksbeitrag                                |                  |                  |                  |                  |                     | 175'000.00          |
| <b>5302</b> | <b>GAISERSTRASSE/RÜTE</b>                     | <b>800'000</b>   |                  |                  |                  |                     |                     |
| 501.02      | Sanierung Kreuzung Rank                       | 800'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>5303</b> | <b>EGGERSTANDENSTRASSE/RÜTE</b>               | <b>400'000</b>   |                  | <b>800'000</b>   |                  | <b>1'333'180.33</b> |                     |
| 501.02      | Ob. Hirschbergstr. - Kreuzgarage (Geh-Radweg) | 400'000          |                  | 800'000          |                  | 1'333'180.33        |                     |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       | Investitionsrechnung                      | Voranschlag 2012 |           | Voranschlag 2011 |           | Rechnung 2010     |           |
|-------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|
|             |   | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| <b>5304</b> | <b>ENTLASTUNGSSTRASSE 1. ETAPPE/RÜTE</b>  |                  |           |                  |           | <b>384'053.50</b> |           |
| 501.00      | Allgemeine Aufwendungen                   |                  |           |                  |           | 285'770.20        |           |
| 501.05      | Kreisel Spital                            |                  |           |                  |           | 98'283.30         |           |
| <b>5305</b> | <b>ENTLASTUNGSSTRASSE 2. ETAPPE/RÜTE</b>  | <b>100'000</b>   |           | <b>70'000</b>    |           | <b>25'906.45</b>  |           |
| 501.01      | Rödelbachbrücke                           | 100'000          |           | 70'000           |           | 24'956.45         |           |
| 501.04      | Rödelbach Steinegg                        |                  |           |                  |           | 950.00            |           |
| <b>5306</b> | <b>BRAUEREIPLATZ INKL. ZUFAHRT</b>        |                  |           | <b>60'000</b>    |           |                   |           |
| 501.00      | Allgemeine Aufwendungen                   |                  |           | 60'000           |           |                   |           |
| <b>5308</b> | <b>NEUE EGGERSTANDENSTRASSE/RÜTE</b>      |                  |           |                  |           | <b>59'889.20</b>  |           |
| 501.01      | Gaiserstrasse - Hostet                    |                  |           |                  |           | 59'889.20         |           |
| <b>5310</b> | <b>EICHBERGSTRASSE</b>                    |                  |           | <b>50'000</b>    |           |                   |           |
| 501.00      | Allgemeine Aufwendungen                   |                  |           | 50'000           |           |                   |           |
| <b>5311</b> | <b>BRÜLISAUERSTRASSE</b>                  | <b>100'000</b>   |           | <b>20'000</b>    |           |                   |           |
| 501.00      | Allgemeine Aufwendungen                   | 100'000          |           | 20'000           |           |                   |           |
| <b>5401</b> | <b>ENGGENHÜTTENSTRASSE/SCHLATT-HASLEN</b> | <b>400'000</b>   |           | <b>100'000</b>   |           | <b>116'822.45</b> |           |
| 501.00      | Allgemeine Aufwendungen                   | 400'000          |           | 100'000          |           | 116'822.45        |           |
| <b>5403</b> | <b>HASLENSTRASSE/SCHLATT-HASLEN</b>       | <b>50'000</b>    |           | <b>50'000</b>    |           | <b>5'018.50</b>   |           |
| 501.05      | Schäfli - Rotbachbrücke (Geh-/Radweg)     | 50'000           |           | 50'000           |           | 5'018.50          |           |
| <b>5501</b> | <b>ENGGENHÜTTENSTRASSE/GONTEN</b>         | <b>400'000</b>   |           | <b>100'000</b>   |           | <b>12'162.85</b>  |           |
| 501.00      | Allgemeine Aufwendungen                   | 400'000          |           | 100'000          |           | 12'162.85         |           |
| <b>5502</b> | <b>GONTENSTRASSE/GONTEN</b>               | <b>900'000</b>   |           | <b>400'000</b>   |           | <b>25'044.00</b>  |           |
| 501.02      | Kesselismühle - Sommerau                  |                  |           |                  |           | 6'835.00          |           |
| 501.03      | Sommerau-Linde                            |                  |           |                  |           | 18'209.00         |           |
| 501.05      | Glätzli - Gontenhöhe                      | 400'000          |           | 400'000          |           |                   |           |
| 501.06      | Gontenhöhe - Sulzbach                     | 500'000          |           |                  |           |                   |           |
| <b>5603</b> | <b>SONDEREGGSTRASSE/OBEREGG</b>           | <b>250'000</b>   |           |                  |           | <b>228'906.90</b> |           |
| 501.00      | Allgemeine Aufwendungen                   |                  |           |                  |           | 227'466.90        |           |
| 501.01      | Reutetobelbrücke                          |                  |           |                  |           | 1'440.00          |           |
| 501.02      | Blaubach - Sonderegg                      | 250'000          |           |                  |           |                   |           |
| <b>5604</b> | <b>WALZENHAUSERSTRASSE/OBEREGG</b>        | <b>100'000</b>   |           |                  |           |                   |           |
| 501.02      | Rest. Sternen - Kantonsgrenze             | 100'000          |           |                  |           |                   |           |

**Kanton Appenzell Innerrhoden**

| Konto       |                                      | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010     |                     |
|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                      | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen           |
|             | <b>Investitionsrechnung</b>          |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| <b>5609</b> | <b>RUTLENSTRASSE/OBEREGG</b>         | <b>600'000</b>   |                  | <b>1'600'000</b> |                  | <b>99'026.25</b>  |                     |
| 501.01      | Riethof - Kantonsgrenze              | 600'000          |                  | 1'600'000        |                  | 99'026.25         |                     |
| <b>5611</b> | <b>ST. ANTONSTRASSE/OBEREGG</b>      | <b>50'000</b>    |                  |                  |                  |                   |                     |
| 501.02      | Fallbach - Ob. Eugst                 | 50'000           |                  |                  |                  |                   |                     |
| <b>5612</b> | <b>HAGGENSTRASSE</b>                 |                  |                  | <b>30'000</b>    |                  |                   |                     |
| 501.00      | Allgemeine Aufwendungen              |                  |                  | 30'000           |                  |                   |                     |
| <b>5613</b> | <b>HONEGGSTRASSE</b>                 | <b>70'000</b>    |                  | <b>70'000</b>    |                  |                   |                     |
| 501.00      | Allgemeine Aufwendungen              | 70'000           |                  | 70'000           |                  |                   |                     |
| <b>5701</b> | <b>DORFGESTALTUNG APPENZELL</b>      | <b>450'000</b>   |                  | <b>450'000</b>   | <b>150'000</b>   | <b>27'666.75</b>  |                     |
| 501.00      | Allgemeine Aufwendungen              | 450'000          |                  | 450'000          |                  | 27'666.75         |                     |
| 662.00      | Bezirksbeitrag                       |                  |                  |                  | 150'000          |                   |                     |
| <b>5702</b> | <b>KORREKTIONEN KANTONSSTRASSEN</b>  | <b>300'000</b>   |                  | <b>300'000</b>   |                  | <b>201'176.80</b> |                     |
| 501.00      | Allgemeine Aufwendungen              | 260'000          |                  | 200'000          |                  | 190'527.00        |                     |
| 501.01      | Lärmschutzmassnahmen                 | 40'000           |                  | 100'000          |                  | 10'649.80         |                     |
| <b>5703</b> | <b>SANIERUNG HISTORISCHE BRÜCKEN</b> | <b>150'000</b>   |                  | <b>400'000</b>   |                  |                   |                     |
| 501.01      | Holzbrücke Mettlen (Schindeldach)    | 150'000          |                  | 400'000          |                  |                   |                     |
| <b>5751</b> | <b>EICHBERGSTRASSE</b>               | <b>528'000</b>   |                  | <b>176'000</b>   |                  | <b>176'000.00</b> |                     |
| 562.00      | Kantonsbeitrag                       | 528'000          |                  | 176'000          |                  | 176'000.00        |                     |
| <b>5752</b> | <b>SANIERUNG NIVEAUÜBERGÄNGE</b>     | <b>300'000</b>   |                  | <b>300'000</b>   |                  | <b>600'000.00</b> |                     |
| 564.00      | Kantonsbeitrag                       | 300'000          |                  | 300'000          |                  | 100'000.00        |                     |
| 580.00      | Bildung Rückstellung                 |                  |                  |                  |                  | 500'000.00        |                     |
| <b>5900</b> | <b>ABSCHREIBUNGEN</b>                |                  | <b>4'955'000</b> |                  | <b>5'031'000</b> |                   | <b>5'482'175.53</b> |
| 681.00      | Ordentliche Abschreibungen           |                  | 1'134'000        |                  | 1'090'000        |                   | 893'217.65          |
| 682.00      | Ausserordentliche Abschreibungen     |                  | 3'821'000        |                  | 3'941'000        |                   | 4'588'957.88        |

## Kanton Appenzell Innerrhoden

| Konto       | Laufende Rechnung                        | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2172</b> | <b>BETRIEBSRECHNUNG ABFALL</b>           | <b>575'000</b>   | <b>575'000</b> | <b>602'000</b>   | <b>602'000</b> | <b>528'241.76</b> | <b>528'241.76</b> |
| 301.00      | Besoldungen                              | 60'000           |                | 50'000           |                | 6'330.40          |                   |
| 303.00      | Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen | 5'000            |                | 5'000            |                | 137.25            |                   |
| 304.00      | Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse   | 5'000            |                |                  |                |                   |                   |
| 305.00      | Personalversicherungen                   | 1'000            |                | 3'000            |                | 194.25            |                   |
| 314.00      | Baulicher Unterhalt Ökohof               |                  |                |                  |                | 89.64             |                   |
| 318.02      | Wertstoffsammlungen                      | 220'000          |                | 220'000          |                | 198'584.76        |                   |
| 318.03      | Sperrgut Sammlung und Deponiekosten      | 20'000           |                | 15'000           |                | 33'572.95         |                   |
| 318.04      | Sonderaktionen                           | 15'000           |                | 15'000           |                | 2'179.76          |                   |
| 318.05      | Drucksachen, Information, Inserate       | 10'000           |                | 10'000           |                | 1'801.78          |                   |
| 318.06      | Verschiedener Aufwand                    | 10'000           |                | 10'000           |                | 591.12            |                   |
| 321.00      | Zinsaufwand                              | 2'000            |                | 2'000            |                |                   |                   |
| 331.00      | Ordentliche Abschreibungen               | 170'000          |                | 189'000          |                | 210'000.00        |                   |
| 351.00      | Verrechnung Verwaltungskosten BUD        | 45'000           |                | 45'000           |                | 45'000.00         |                   |
| 352.00      | Entschädigung Bezirk Oberegg             | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'000.00          |                   |
| 360.00      | Mehrwertsteuer                           | 10'000           |                | 36'000           |                | 4'940.74          |                   |
| 380.00      | Einnahmenüberschuss (Einlage Fonds)      |                  |                |                  |                | 22'819.11         |                   |
| 422.00      | Zinsertrag                               |                  |                |                  |                |                   | 1'564.60          |
| 434.00      | Grundgebühren                            |                  | 350'000        |                  | 350'000        |                   | 331'155.47        |
| 434.03      | Gebühren Grüngutsammlung                 |                  | 20'000         |                  | 20'000         |                   | 24'537.45         |
| 434.04      | Ertrag A-Region (MWST-pflichtig)         |                  | 100'000        |                  | 100'000        |                   | 132'964.24        |
| 435.00      | Altglasentgelte                          |                  | 25'000         |                  | 30'000         |                   | 38'020.00         |
| 480.00      | Ausgabenüberschuss (Entnahme Fonds)      |                  | 80'000         |                  | 102'000        |                   |                   |

## Kanton Appenzell Innerrhoden

| Konto       |                                     | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|             |                                     | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen           |
|             | <b>Investitionsrechnung</b>         |                  |                |                  |                |                     |                     |
| <b>5</b>    | <b>ANLAGEN ABFALLRECHNUNG</b>       |                  |                |                  |                | <b>2'100'000.00</b> |                     |
|             | <b>Netto Ausgaben</b>               |                  |                |                  |                |                     | <b>2'100'000.00</b> |
| <b>5000</b> | <b>ÖKOHOF</b>                       |                  |                |                  |                | <b>2'100'000.00</b> |                     |
| 580.00      | Rückstellung Ökohof                 |                  |                |                  |                | 2'100'000.00        |                     |
| <b>6</b>    | <b>ABSCHREIBUNGEN</b>               |                  | <b>170'000</b> |                  | <b>189'000</b> |                     | <b>210'000.00</b>   |
|             | <b>Netto Einnahmen</b>              | <b>170'000</b>   |                | <b>189'000</b>   |                | <b>210'000.00</b>   |                     |
| <b>6800</b> | <b>ÜBERNAHME DER ABSCHREIBUNGEN</b> |                  | <b>170'000</b> |                  | <b>189'000</b> |                     | <b>210'000.00</b>   |
| 681.00      | Ordentliche Abschreibungen          |                  | 170'000        |                  | 189'000        |                     | 210'000.00          |