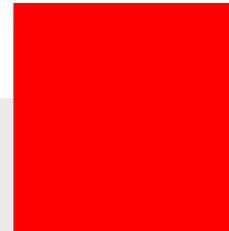
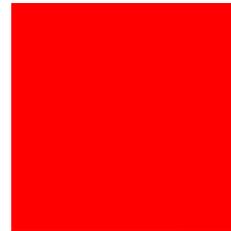
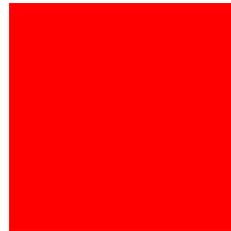
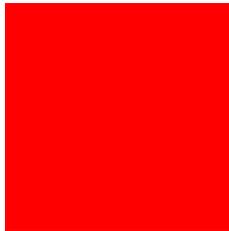
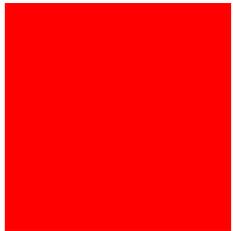




KANTON
APPENZEL INNERRHODEN



Voranschlag 2013



Voranschlag 2013: Beschluss des Grossen Rates

Der Voranschlag 2013 wurde vom Grossen Rat anlässlich seiner Session vom 3. Dezember 2012 beraten.

Der Grosse Rat hat gleichentags mittels Revision der Behördenverordnung beschlossen, die Entschädigungen der Standeskommissionsmitglieder zu erhöhen. Diese Revision hat folgende Auswirkungen auf das Budget:

- Konto 2000.300.00: neu Fr. 662'500 (+ Fr. 49'500)
- Konto 2000.300.01: neu Fr. 51'000 (+ Fr. 1'000)
- Konto 2000.303.00: neu Fr. 56'000 (+ Fr. 4'000)
- Konto 2000.304.00: neu Fr. 63'000 (+ Fr. 5'000)

Insgesamt erhöht sich das Budgetdefizit der Laufenden Rechnung damit um Fr. 59'500 und beträgt somit Fr. 7'633'000.

Unter Berücksichtigung dieser Änderung hat der Grosse Rat den Voranschlag 2013 genehmigt und verabschiedet.

Appenzell, 5. Dezember 2012

Büro des Grossen Rates
Der Sekretär:

Markus Dörig

Kommentar zum Budget 2013



1. Laufende Rechnung

Der Voranschlag 2013 für die Laufende Rechnung weist einen Aufwandüberschuss von rund Fr. 7.6 Mio. aus. Im Vergleich zum Voranschlag 2012 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 8.9 Mio. fällt das Defizit um Fr. 1.4 Mio. geringer aus. Das geringere Defizit entsteht im Wesentlichen aufgrund von Mehraufwand von Fr. 2 Mio. und Mehreinnahmen von Fr. 3.4 Mio.

Sachgruppenstatistik Laufende Rechnung

Sach-Gruppe	Bezeichnung	Abweichung in Prozent	Voranschlag 2013	in Prozent des Totals	Voranschlag 2012	in Prozent des Totals	Rechnung 2011	in Prozent des Totals
	Aufwand							
30	Personalaufwand	2.95	21'623'500	15.10	21'003'000	14.88	20'042'693	13.83
31	Sachaufwand, Bürospesen, Mobiliar	0.92	12'054'500	8.42	11'944'200	8.46	10'357'576	7.15
32	Passivzinsen	-55.22	30'000	0.02	67'000	0.05	19'943	0.01
33	Abschreibungen	30.83	2'164'000	1.51	1'654'000	1.17	7'363'468	5.08
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-4.67	4'343'900	3.03	4'556'900	3.23	4'573'074	3.16
35	Entschädigungen an Bund, Gemeinden	-0.14	713'000	0.50	714'000	0.51	800'428	0.55
36	Eigene Beiträge an Bund etc.	1.30	70'093'600	48.96	69'197'000	49.02	68'683'626	47.40
37	Durchlaufende Beiträge an Bund etc.	0.02	24'525'000	17.13	24'520'000	17.37	25'243'227	17.42
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-10.30	723'000	0.50	806'000	0.57	1'032'408	0.71
39	Kantonsinterne Verrechnung	2.86	6'904'500	4.82	6'712'500	4.75	6'776'153	4.68
	Total Aufwand	1.42	143'175'000	100.00	141'174'600	100.00	144'892'595	100.00
	Ertrag							
40	Steuereinnahmen	4.37	41'281'000	30.44	39'554'000	29.91	46'083'409	31.71
41	Regalien und Konzessionen	4.33	1'084'000	0.80	1'039'000	0.79	1'062'659	0.73
42	Vermögenserträge	8.43	13'120'000	9.68	12'100'000	9.15	15'066'385	10.37
43	Entgelte, Gebühren	4.86	10'960'000	8.08	10'452'000	7.90	11'706'328	8.05
44	Anteile an Bundeseinnahmen	-2.77	20'907'000	15.42	21'502'000	16.26	22'464'311	15.46
45	Rückerstattungen Bund etc.	0.99	2'645'500	1.95	2'619'500	1.98	2'690'125	1.85
46	Beiträge Bund etc. für eigene Rechnung	4.95	12'079'000	8.91	11'509'500	8.70	12'138'628	8.35
47	Durchlaufende Beträge von Bund etc.	0.02	24'525'000	18.09	24'520'000	18.54	25'242'087	17.37
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-5.99	2'095'500	1.55	2'229'000	1.69	2'104'892	1.45
49	Kantonsinterne Verrechnung	2.86	6'904'500	5.09	6'712'500	5.08	6'776'153	4.66
	Total Ertrag	2.54	135'601'500	100.00	132'237'500	100.00	145'334'976	100.00
	Erfolg		-7'573'500		-8'937'100		442'381	

2. Abweichungen zum Voranschlag 2012

Die Laufende Rechnung verbessert sich um Fr. 1.4 Mio. gegenüber dem Voranschlag 2012. 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

	Mehraufwand	VA 2013	VA 2012	Differenz	in Prozent
ED	Tertiärstufe: Schulgelder	5'500'000	4'850'000	650'000	13.40%
GSD	Neue Pflegefinanzierung ab 2011	3'061'000	2'425'000	636'000	26.23%
30	Personalaufwand	21'623'500	21'003'000	620'500	2.95%
FD	Abschreibungen	2'164'000	1'654'000	510'000	30.83%
GSD	IT-Kosten Dritte	400'000	0	400'000	100.00%
VD	Appenzeller Bahnen, Technische Erneuerungen	448'000	202'000	246'000	121.78%
VD	Appenzeller Bahnen, Durchmesserlinie	211'000	0	211'000	100.00%
VD	Bundesbeitrag Neue Regionalpolitik (NRP)	200'000	0	200'000	100.00%
JPMD	Strassenrechnung (Saldo)	7'530'000	7'375'000	155'000	2.10%
LFD	Landw. Liegenschaften: Unterhalt der Gebäude	270'000	150'000	120'000	80.00%
GSD	Bürgerheim (separate Rechnung)	119'000	-1'000	120'000	100.00%
ED	Volksschule: Beiträge gemäss Art. 26 SchVO	2'050'000	1'935'000	115'000	5.94%
FD	Neuanschaffungen AFI	291'000	185'000	106'000	57.30%
GSD	Behinderteninstitutionen ausserkantonale	2'100'000	2'000'000	100'000	5.00%
	Total Mehraufwand	45'967'500	41'778'000	4'189'500	
	Minderaufwand	VA 2013	VA 2012	Differenz	in Prozent
GSD	Neue Spitalfinanzierung 2012	12'163'000	12'939'000	-776'000	-6.00%
ED	Sonderschulen	1'800'000	2'100'000	-300'000	-14.29%
FD	Finanzausgleichsbeiträge	250'000	478'000	-228'000	-47.70%
ED	Gymnasium Appenzell (Defizitbeitrag)	5'511'600	5'720'000	-208'400	-3.64%
ED	Sekundarstufe 2: Schulgeldbeiträge	1'425'000	1'625'000	-200'000	-12.31%
VD	Zuwendung an Fonds Wirtschaftsförderung	100'000	300'000	-200'000	-66.67%
FD	Ersatzbeschaffung Hard- und Software	412'000	608'000	-196'000	-32.24%
LFD	Erneuerung Amtliche Vermessung	250'000	420'000	-170'000	-40.48%
JPMD	Kantonspolizei: Betriebskosten, Verbrauchsmat.	105'000	211'000	-106'000	-50.24%
LFD	Hoch- und Tiefbauten: Kantonsbeiträge	450'000	550'000	-100'000	-18.18%
	Total Minderaufwand	22'466'600	24'951'000	-2'484'400	
	Netto Mehraufwand			1'705'100	

2.1.1 Personalaufwand

Es wird 2013 keine generelle Lohnerhöhung und auch kein Teuerungsausgleich gewährt. Individuelle Massnahmen sind aber möglich und auch geplant. Zudem verzichtet die Standeskommission aufgrund des prognostizierten Defizites in der Laufenden Rechnung auf die Budgetierung eines allfälligen neuen Besoldungsmodells für die Standeskommission.

2.1.2 Neue Pflegefinanzierung

Die neue Pflegefinanzierung, die ab 1. Januar 2011 gilt, hat zur Folge, dass der Kanton neu keine Defizitbeiträge mehr ans Pflegeheim leistet, sondern Pflegekostenbeiträge bezahlen muss. Aktuell zeigt sich ein weiterer Anstieg der Pflegekosten von Fr. 636'000:

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011	VA 2012	VA 2013	Differenz 2013 zu 2012
	Neue Pflegefinanzierung ab 2011				
2422	Pflegeheim Appenzell	493'057	-4'000	307'000	311'000
2424	Kantonsbeiträge an Pflegeleistungen	1'364'574	2'130'000	2'410'000	280'000
2438	Spitex	958'000	300'000	225'000	-75'000
2460	Bürgerheim	290'290	-1'000	119'000	120'000
		3'105'921	2'425'000	3'061'000	636'000
	Differenz zum Voranschlag 2012				636'000

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

2.1.3 Neue Spitalfinanzierung

Die neue Spitalfinanzierung, die ab 1. Januar 2012 gilt, geht 2013 von einer Kostensenkung um Fr. 776'000 aus:

Konto	Bezeichnung	VA 2012	VA 2013	Differenz 2013 zu 2012
	Neue Spitalfinanzierung ab 2012			
2412	Innerkantonale Hospitalisationen	5'189'000	4'378'000	-811'000
2414	Ausserkantonale Hospitalisationen	7'750'000	7'685'000	-65'000
2432	Ostschweizer Kinderspital	0	100'000	100'000
		12'939'000	12'163'000	-776'000
	Differenz zum Voranschlag 2012			-776'000

2.2 Ertragsveränderungen

Die Positionen Staatssteuern und NFA sind weiter unten detailliert erklärt.

	Mehrertrag	VA 2013	VA 2012	Differenz	in Prozent
FD	Gewinnanteil SNB	1'338'000	0	1'338'000	100.00%
FD	Staatssteuern frühere Jahre	1'907'000	890'000	1'017'000	114.27%
FD	Staatssteuern laufendes Jahr	30'379'000	29'784'000	595'000	2.00%
FD	Anteil Direkte Bundessteuer	3'850'000	3'284'000	566'000	17.24%
FD	Anteil Verrechnungssteuer	935'000	754'000	181'000	24.01%
ED	Berufsbildung: Bundesbeitrag	1'300'000	1'150'000	150'000	13.04%
VD	Öffentlicher Verkehr: Bezirksbeiträge	1'050'000	910'500	139'500	15.32%
GSD	Bundesbeitrag an EL	1'563'000	1'454'000	109'000	7.50%
FD	Anteil am Reingewinn Appenzeller KB	6'600'000	6'500'000	100'000	1.54%
JPMD	Strassenrechnung, Verkehrsüberwachung	850'000	750'000	100'000	13.33%
VD	Handänderungssteuer	650'000	550'000	100'000	18.18%
JPMD	Motorfahrzeugsteuern	5'400'000	5'300'000	100'000	1.89%
JPMD	Motorfahrzeug- und Expertengebühren	950'000	850'000	100'000	11.76%
	Total Mehrertrag	56'772'000	52'176'500	4'595'500	
	Minderertrag	VA 2013	VA 2012	Differenz	in Prozent
FD	NFA	15'645'000	17'102'000	-1'457'000	-8.52%
FD	Vermögenserträge Finanzvermögen	637'000	963'000	-326'000	-33.85%
FD	kant. Finanzausgleich: Auflösung Rückstellungen	250'000	478'000	-228'000	-47.70%
FD	Verzinsung Dotationskapital Kantonalbank	800'000	900'000	-100'000	-11.11%
	Total Minderertrag	17'332'000	19'443'000	-2'111'000	
	Netto-Mehrertrag			2'484'500	

2.2.1 Steuereinnahmen

Für 2013 wird bei den kantonalen Steuereinnahmen Vorjahr und Laufendes Jahr mit einem Wachstum von 2% (Basis 2012) gerechnet. Erste Hochrechnungen der Konsequenzen der Steuergesetzanpassung, welche seit dem 1. Januar 2011 in Kraft getreten ist, zeigen ein insgesamt gleichbleibendes Steuersubstrat. Die budgetierten Mehreinnahmen bei den Steuern frühere Jahre sind aufgrund eher zurückhaltender provisorischer Rechnungsstellungen zu begründen. Die erhöhten Einnahmen bei der direkten Bundessteuer fallen aufgrund Bundesprognosen erheblich besser aus.

2.2.2 NFA

Die Berechnungsgrundlagen für das Ressourcenpotenzial 2013 verschieben sich von den Bemessungsjahren 2006, 2007 und 2008 auf die Jahre 2007, 2008 und 2009. Diese neue Berechnungsgrundlage führt dazu, dass der Ressourcenindex von 82.6 Punkten (Nachträgliche Korrektur 2012 von 82.3 auf 82.6 Punkte) auf **84.9** Punkte steigt. Die zugrundeliegenden Parameter bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die angekündigte Berücksichtigung der Bevölkerungszahlen 2010 erfolgt erst auf das Jahr 2014. Für die Zahlen 2013 gilt somit letztmals die Volkszählung 2000.

Im Vergleich zu den anderen Kantonen steigt Appenzell Innerrhoden 2013 im Rating, was zu Mindereinnahmen aus dem Ressourcenausgleich führt. Zwar ist die Fehlerkorrektur zugunsten des Kantons St. Gallen letztmals 2012 wirksam, dafür wirkt sich aber der oben erwähnte Modellfehler beim Ressourcenindex 2012 im kommenden Jahr mit einer Minderzahlung aus.

NFA	2013	2012	2011	2010	2009	2008	Differenz 2013/2012
Ressourcenausgleich vom Bund	4'458'000	5'201'000	5'110'000	5'584'000	5'178'000	6'054'000	-743'000
Geografisch-topografischer Lastenausgleich	8'500'000	8'584'000	8'210'000	8'091'000	8'174'000	7'943'000	-84'000
Ressourcenausgleich von Kantonen	3'044'000	3'564'000	3'726'000	4'002'000	3'657'000	4'238'000	-520'000
Härteausgleich an andere Kantone	-243'000	-247'000	-247'000	-247'000	-247'000	-247'000	4'000
Fehlerkorrektur SG, Faktor Alpha 2012	-114'000	0	-119'000	-118'000	-119'000		-114'000
	15'645'000	17'102'000	16'680'000	17'312'000	16'643'000	17'988'000	-1'457'000
							-8.74%
Ressourcenindex	84.9	82.6	80.5	79.8	81.1	79.6	
Veränderung in Punkten	2.3	2.1	0.7	-1.3	1.5		
Veränderung in Prozent	2.78%	2.61%	0.88%	-1.60%	1.88%		

2.2.3 Gewinnanteil SNB

Die SNB hat im laufenden Jahr wider Erwarten eine Gewinnausschüttung an Bund und Kantone gemacht. Diese Ausschüttung erfolgte aber nicht mehr auf dem Niveau der Vorjahre, sondern betrug noch rund 40% der bisherigen Ausschüttung, insgesamt Fr. 1 Mia. (bisher Fr. 2.5 Mia.). Die Ausschüttung erfolgt zudem nur, wenn die Ausschüttungsreserve nach Gewinnausschüttung nicht negativ wird. Wir rechnen zukünftig nun wieder mit jährlichen Ausschüttungen analog 2012.

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 2013 belaufen sich auf Fr. 11'957'000 (Voranschlag 2012 Fr. 9'720'000). Die Nettoinvestitionen, d.h. die Investitionen nach Abzug von Beiträgen, sind mit Fr. 11'328'850 gegenüber dem Voranschlag 2012 mit Fr. 9'370'000 rund Fr. 2 Mio. höher veranschlagt.

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 2011 bis auf Fr. 2 Mio. alle bestehenden Restbuchwerte abgeschrieben werden konnten, fallen im Voranschlag 2013 wiederum bescheidene ordentlichen Abschreibungen in der Höhe von Fr. 2'164'000 an (VA 2012 Fr. 1'654'000).

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. 868'500 (VJ Fr. 1'167'000) ausgeglichen ab.

Bei vorgesehenen Investitionen von Fr. 2'975'000 (VJ Fr. 2'200'000) wird mit 29% (VJ 53%) abgeschrieben. Die Anschlussgebühren sind mit Fr. 600'000 unverändert wie im Vorjahr veranschlagt. Die Investitionsrechnung schliesst voraussichtlich mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 956'500 (VJ Fr. 333'000) ab.

Der voraussichtliche Schuldsaldo von Fr. 10'025'000 Ende 2012 wird gegenüber dem Kanton mit 0.2% (VJ 0.4%) verzinst und belastet die Betriebsrechnung mit Fr. 19'000 (VJ Fr. 43'000). Mit den Nettoausgaben in der Investitionsrechnung steigt auch der Schuldsaldo entsprechend wieder an.

Sieht man den Schuldsaldo von gerundet Fr. 10'000'000 im Verhältnis zum nicht aktivierten Wert der Abwasseranlagen von ca. Fr. 175'000'000 (= ca. 7%), sind 94% 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.

4.2 Strassenrechnung

Die Betriebsrechnung schliesst nach Abschreibungen von insgesamt Fr. 5.075 Mio. (VJ Fr. 4.955 Mio.) ausgeglichen ab.

Der infolge EFS bestimmte Kantonsbeitrag für die zusätzlichen Belastungen für den Kanton aufgrund der netto mit EFS um 70'000 m² angewachsenen Strassenfläche wird wie 2012 ausgesetzt. Die Investitionsrechnung beinhaltet Nettoinvestitionen von Fr. 8'095'000 (VJ Fr. 6'768'000). Der Abschreibungssatz beträgt 39% (VJ 43%).

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. 153'000 (VJ Fr. 170'000) für den Ökohof und nach einer Fondsentnahme von Fr. 6'000 (VJ Fr. 80'000) ausgeglichen ab.

Die Investitionsrechnung schliesst nach Abschreibungen von Fr. 153'000.- mit einem Ertragsüberschuss in derselben Höhe ab. Für 2013 sind für den Ökohof keine weiteren Investitionen geplant.

5. Gesamtfinanzierung

In der folgenden Tabelle wird der Eigenfinanzierungsgrad des Voranschlags 2013 im Vergleich zu den Voranschlägen der Vorjahre und der Rechnungen der Vorjahre dargestellt:

Zahlen in Fr.	VA 2013	VA 2012	Rechnung 2011	VA 2011	Rechnung 2010	VA 2010
Ergebnis Laufende Rechnung	-7'573'500	-8'937'100	442'381	-5'533'000	895'309	-4'502'000
Abschreibungen	2'164'000	1'654'000	7'363'468	1'953'000	13'991'149	1'665'000
Eigenfinanzierung	-5'409'500	-7'283'100	7'805'849	-3'580'000	14'886'459	-2'837'000
Nettoinvestitionen	11'328'850	9'370'000	9'363'468	7'965'000	4'471'149	3'330'000
Eigenfinanzierungsgrad	-48%	-78%	83%	-45%	333%	-85%
Finanzierungsdefizit (-)	-16'738'350	-16'653'100	-1'557'619	-11'545'000	10'415'310	-6'167'000
Abwasserrechnung	VA 2013	VA 2012	Rechnung 2011	VA 2011	Rechnung 2010	VA 2010
Ergebnis Betriebsrechnung	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	868'500	1'167'000	773'066	734'000	583'747	403'000
Eigenfinanzierung	868'500	1'167'000	773'066	734'000	583'747	403'000
Nettoinvestitionen	1'825'000	1'500'000	47'900	730'000	553'789	515'000
Eigenfinanzierungsgrad	48%	78%	1614%	101%	105%	78%
Anstieg Schuldsaldo (-)	-956'500	-333'000	725'165	4'000	29'958	-112'000
Strassenrechnung	VA 2013	VA 2012	Rechnung 2011	VA 2011	Rechnung 2010	VA 2010
Ergebnis Betriebsrechnung	0	0	6'494	0	62'232	0
ordentliche Abschreibungen	1'308'000	1'134'000	920'969	1'090'000	893'218	1'017'000
ausserordentliche Abschreibungen	3'767'000	3'781'000	4'869'781	3'941'000	4'588'958	3'855'000
Eigenfinanzierung	5'075'000	4'915'000	5'797'245	5'031'000	5'544'407	4'872'000
Nettoinvestitionen	8'095'000	6'768'000	5'510'750	6'280'000	5'332'176	5'826'000
Eigenfinanzierungsgrad	63%	73%	105%	80%	104%	84%
Anstieg Schuldsaldo (-)	-3'020'000	-1'853'000	280'000	-1'249'000	150'000	-954'000
Abfallrechnung	VA 2013	VA 2012	Rechnung 2011	VA 2011	Rechnung 2010	VA 2010
Ergebnis Betriebsrechnung	0	0	53'376	0	22'819	0
Abschreibungen	153'000	170'000	189'000	189'000	210'000	210'000
Eigenfinanzierung	153'000	170'000	242'376	189'000	232'819	210'000
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	2'100'000	2'100'000
Eigenfinanzierungsgrad	100%	100%	100%	100%	11%	10%
Anstieg Schuldsaldo (-)	153'000	170'000	189'000	189'000	-1'890'000	-1'890'000
Total Finanzierungsdefizit (-)	-20'561'850	-18'669'100	-363'454	-12'601'000	8'705'268	-9'123'000
Eigenfinanzierung gesamt	687'000	-1'031'100	14'618'535	2'374'000	21'247'432	2'648'000
Nettoinvestitionen gesamt	21'248'850	17'638'000	14'922'119	14'975'000	12'457'113	11'771'000
Eigenfinanzierungsgrad gesamt	3%	-6%	98%	16%	171%	22%

Die obige Tabelle zeigt im Wesentlichen ein Finanzierungsdefizit von Fr. 20'561'850 bei vorgesehenen Gesamt-Investitionen von Fr. 21'248'850. Die Eigenfinanzierung beträgt somit Fr. 687'000, was einem Eigenfinanzierungsgrad von 3% entspricht. Da der Kanton im Moment über freie flüssige Mittel von über Fr. 60 Mio. verfügt, ist die Finanzierung der budgetierten Investitionen 2013 gesichert.

6. Antrag

Die Standeskommission beantragt dem Grossen Rat, auf den Voranschlag 2013 einzutreten und diesen in der vorgelegten Form zu genehmigen.

Voranschlag 2013 des Kantons Appenzell Innerrhoden



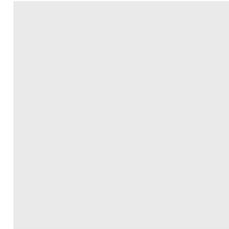
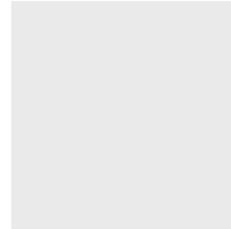
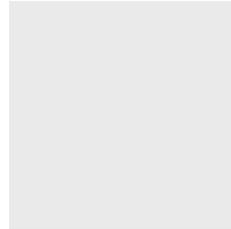
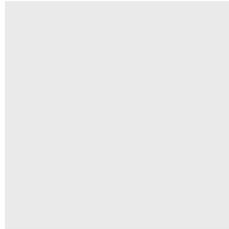
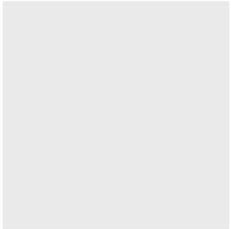
Landammann und Ständekommission legen dem Grossen Rat des Kantons Appenzell I.Rh. den Voranschlag 2013 vor.

Die Verwaltungsrechnung zeigt im Gesamtüberblick folgendes Bild:

	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	143'175'000		141'174'600		144'892'595	
Total Ertrag		135'601'500		132'237'500		145'334'976
Aufwandüberschuss		7'573'500		8'937'100		
Ertragsüberschuss					442'381	
	143'175'000	143'175'000	141'174'600	141'174'600	145'334'976	145'334'976
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	11'957'000		9'720'000		12'498'697	
Total Einnahmen		2'792'150		2'004'000		10'498'697
Nettoinvestitionszunahme		9'164'850		7'716'000		2'000'000
Nettoinvestitionsabnahme						
	11'957'000	11'957'000	9'720'000	9'720'000	12'498'697	12'498'697
Finanzierung						
Nettoinvestitionen	11'328'850		9'370'000		9'363'468	
Abschreibungen		2'164'000		1'654'000		7'363'468
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	7'573'500		8'937'100			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						442'381
Finanzierungsfehlbetrag		16'738'350		16'653'100		1'557'619
Finanzierungsüberschuss						
	18'902'350	18'902'350	18'307'100	18'307'100	9'363'468	9'363'468
Kapitalveränderung						
Finanzierungsfehlbetrag	16'738'350		16'653'100		1'557'619	
Finanzierungsüberschuss						
Aktivierungen		11'957'000		9'720'000		12'498'697
Passivierungen	2'792'150		2'004'000		10'498'697	
Zunahme Eigenkapital					442'381	
Abnahme Eigenkapital		7'573'500		8'937'100		
	19'530'500	19'530'500	18'657'100	18'657'100	12'498'697	12'498'697



KANTON
APPENZELL INNERRHODEN



Voranschlag 2013
Laufende Rechnung

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN	185'000		185'000		187'717.10	
	Netto Aufwand		185'000		185'000		187'717.10
1000	LANDSGEMEINDE	100'000		100'000		90'843.80	
319.00	Landsgemeinde	100'000		100'000		90'843.80	
1010	GROSSER RAT UND KOMMISSIONEN	85'000		85'000		96'873.30	
300.00	Taggelder und Entschädigungen	70'000		70'000		66'524.00	
319.00	Verschiedene Ausgaben	15'000		15'000		30'349.30	

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'460'000	69'000	3'425'000	76'000	3'246'682.21	56'499.20
	Netto Aufwand		3'391'000		3'349'000		3'190'183.01
2000	STANDESKOMMISSION	936'000		908'000		914'601.15	
300.00	Besoldungen	613'000		613'000		612'972.00	
300.01	Sitzungsgelder	50'000		50'000		39'624.00	
300.02	Delegationen, Konferenzen	110'000		90'000		95'916.45	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	52'000		52'000		48'198.15	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	58'000		50'000		58'082.60	
305.00	Personenversicherungen	3'000		3'000		3'111.80	
319.00	Verschiedenes	50'000		50'000		56'696.15	
2010	RATSKANZLEI	1'491'000	30'000	1'422'000	35'000	1'226'670.23	20'192.20
301.00	Besoldungen	1'029'000		996'000		896'690.90	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	88'000		85'000		73'535.55	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	98'000		101'000		85'413.85	
305.00	Personenversicherungen	5'000		6'000		4'282.95	
310.00	Bürospesen, Drucksachen	100'000		100'000		70'206.05	
310.01	Eidg. Abstimmungen	40'000		40'000		22'949.68	
310.02	Gesetzes-Sammlung	5'000		10'000		119.00	
310.03	Kantonsbibliothek	25'000		20'000		20'131.80	
310.04	Landesarchiv	25'000		20'000		11'716.25	
310.05	Volksbibliothek (EDV)	21'000		24'000		21'622.00	
311.00	Büromaschinen, Mobiliar	10'000		10'000		7'843.50	
311.01	Fahrzeuge, Unterhalt	20'000					
317.00	Spesenentschädigung	10'000		10'000		12'158.70	
319.00	Internet-Auftritt	15'000					
431.00	Kanzleigebühren, Drucksachen		30'000		30'000		20'192.20
431.01	Gebühren Gesetzessammlung				5'000		

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2020	ALLGEMEINER VERWALTUNGS-AUFWAND	1'033'000	39'000	1'095'000	41'000	1'105'410.83	36'307.00
301.00	Lehrlingsbesoldungen	102'000		133'000		131'257.90	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	7'000		9'000		7'434.70	
304.00	Ergänzungsrenten	7'000		7'000		5'856.00	
305.00	Personenversicherungen	1'000		5'000		1'904.50	
309.00	Aus- und Weiterbildung Personal	10'000		10'000		10'000.00	
309.01	Intensivierung Lehrlingsausbildung			10'000		3'527.20	
309.02	Arbeitssicherheit	5'000		5'000		2'970.40	
310.00	Büromaterial	50'000		50'000		27'104.15	
311.00	Zentraler Einkauf Drucksachen					15'309.05	
318.00	Haftpflichtversicherung	75'000		75'000		78'653.30	
318.01	Porto-Kosten	220'000		220'000		214'787.80	
318.02	Telefonkosten	80'000		80'000		69'261.35	
318.03	Revisionen	50'000		50'000		69'288.95	
319.00	Stosswallfahrt	5'000		5'000		4'673.75	
319.01	Ausserordentliche Ausgaben	65'000		75'000		94'186.10	
319.02	Verabschiedung Kapuziner					30'001.05	
319.07	Bahnbillette (Tageskarten etc.)	20'000		20'000		16'023.70	
352.00	Bezirksverwaltung Oberegg, Verwaltungsaufgaben des Kantons	90'000		110'000		110'000.00	
365.00	Verschiedene Beiträge	115'000		116'000		96'751.93	
390.00	Interne Verrechnung EDV-Kosten	131'000		115'000		116'419.00	
434.08	Weiterverrechnung EDV-Kosten Museum		18'000		17'000		14'685.00
434.09	Weiterverrechnung EDV-Kosten Volksbibliothek		21'000		24'000		21'622.00

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	BAU- UND UMWELTDEPARTEMENT	7'725'500	7'076'000	7'551'000	7'024'000	7'268'796.93	6'724'062.29
	Netto Aufwand		649'500		527'000		544'734.64
2100	ALLGEMEINER AUFWAND DEPARTEMENT	1'734'000	1'123'000	1'602'000	1'123'000	1'881'953.16	1'083'960.40
300.00	Kommissionen	5'000		5'000		5'085.00	
301.00	Besoldungen	1'266'000		1'170'000		1'104'035.80	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	108'000		99'000		92'794.55	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	113'000		99'000		98'686.10	
305.00	Personalversicherungen	20'000		9'000		17'673.30	
309.00	Weiterbildung	3'000		3'000		870.00	
310.00	Bürospesen, Drucksachen	30'000		30'000		29'291.70	
311.00	Büromaschinen, Mobilier	4'000		4'000		1'493.30	
311.01	Fahrzeuge, Unterhalt und Reparaturen	5'000		5'000		3'065.28	
311.02	Fahrzeuge, Ersatzbeschaffung	3'000		3'000		3'000.00	
317.00	Spesenentschädigungen	30'000		30'000		29'977.90	
318.06	Inventarisierung Kataster und Pläne	10'000		17'000		14'884.20	
319.00	Ausserordentliche Ausgaben	10'000		10'000		7'164.93	
363.00	Strassenrechnung, Kantonsbeitrag					350'000.00	
365.00	Beiträge Private Institutionen	26'000		23'000		20'480.10	
390.00	Interne Verrechnung EDV-Kosten	101'000		95'000		103'451.00	
431.00	Bewilligungsgebühren, Rückerstattungen		200'000		200'000		160'960.40
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		750'000.00
480.00	Entnahme Feuerwehrfonds		10'000		10'000		10'000.00

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116	HOCHBAUTEN / BETRIEBLICHER UNTERHALT	1'277'000		1'281'000		1'167'448.92	
301.00	Besoldungen	212'000		219'000		198'644.15	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	18'000		19'000		12'388.60	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	22'000		23'000		20'637.60	
305.00	Personalversicherungen	9'000		4'000		8'113.25	
311.00	Maschinen und Geräte	5'000		5'000		4'289.30	
312.00	Heizung, Strom, Wasser	195'000		195'000		132'068.20	
313.00	Verbrauchsmaterialien	16'000		16'000		18'196.20	
314.00	Unterhalt und Reparaturen durch Dritte	220'000		220'000		210'975.27	
316.00	Mietzinsaufwand	474'000		474'000		472'306.35	
317.00	Reise- und Spesenentschädigungen	1'000		1'000			
318.00	Gebäude- und Mobiliarversicherungen	95'000		95'000		78'152.95	
390.00	Verrechnung Eigenleistungen Werkhof	10'000		10'000		11'677.05	
2117	HOCHBAUTEN / BAULICHER UNTERHALT UND ERNEUERUNG	2'034'000	3'607'000	1'894'000	3'594'000	1'902'293.50	3'386'102.50
314.00	Bürogebäude allgemeine Verwaltung	200'000		200'000		251'382.50	
314.01	Gebäudeunterhalt Spital durch Dritte	150'000		150'000		176'176.50	
314.02	Gebäudeunterhalt Gymnasium durch Dritte	160'000		160'000		145'921.70	
314.03	Gebäudeunterhalt Bürgerheim durch Dritte	99'000		99'000		43'812.80	
314.04	Gebäudeunterhalt Heim Torfnest durch Dritte	25'000		25'000		25'000.00	
390.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen Gebäude	1'400'000		1'260'000		1'260'000.00	
427.01	Mietzinserträge Internat + Wohnung		142'000		142'000		143'690.00
427.02	Mietzinserträge übriges Verwaltungsvermögen		87'000		81'000		81'412.50
427.03	Mietzinserträge Spital und Pflegeheim		1'619'000		1'619'000		1'619'000.00
427.04	Mietzinserträge Gymnasium		1'000'000		1'000'000		800'000.00
427.05	Mietzinserträge Museum Appenzell		99'000		99'000		89'000.00
427.06	Mietzinserträge Bürgerheim		499'000		499'000		499'000.00
490.02	Mietzinserträge Heim Torfnest		107'000		100'000		100'000.00
490.03	Mietzinserträge Strassenverkehrsamt		54'000		54'000		54'000.00
2118	RAUM-, RICHT- UND ZONENPLANUNG, HEIMATSCHUTZ	81'000	41'000	71'000	35'000	66'779.35	20'650.00
300.00	Heimatschutzkommission	41'000		35'000		29'299.40	
318.00	Dienstleistungen und Honorare	40'000		36'000		37'479.95	
431.00	Begutachtungsgebühren Heimatschutzkommission		41'000		35'000		20'650.00

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	KONTROLLSTELLE SEILBAHNEN UND SKILIFTE	14'000	14'000	10'000	10'000	8'832.50	8'832.00
318.00	Konkordatsbeiträge	14'000		10'000		8'832.50	
436.00	Rückerstattungen		14'000		10'000		8'832.00
2122	UNTERHALT DER GEWÄSSER	132'000		132'000		128'654.30	
314.00	Leistungen Dritter	10'000		10'000		1'158.95	
319.00	Sanierung Dorfbrunnen	2'000		2'000			
366.00	Kantonsbeiträge an Dritte	50'000		50'000		52'791.60	
390.00	Verrechnung Eigenleistungen Werkhof	70'000		70'000		74'703.75	
2124	KIES					16'395.60	168.75
314.00	Fremdleistungen Kiesgewinnung					3'034.60	
390.00	Verrechnung Eigenleistungen Werkhof					13'361.00	
435.00	Kiesverkäufe						168.75
2126	WERKHOF	1'843'000	1'813'000	1'832'000	1'813'000	1'567'969.98	1'792'665.67
301.00	Besoldungen	1'005'000		1'011'000		974'447.50	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	85'000		86'000		80'820.70	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	81'000		83'000		78'345.60	
305.00	Personalversicherungen	35'000		15'000		33'918.80	
306.00	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	10'000		10'000		3'800.95	
309.00	Pikettensch./Aus- und Weiterbildung	25'000		25'000		9'677.40	
311.00	Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge inkl. Versicherungen und Gebühren	200'000		200'000		189'661.45	
311.01	Ersatzbeschaffungen Maschinen/Fahrzeuge	180'000		180'000		138'598.40	
313.00	Verbrauchsmaterial inkl. Salz	180'000		180'000		42'044.58	
314.00	Gebäudeunterhalt Werkhof/Baracke	30'000		30'000		14'924.60	
317.00	Spesenentschädigung	12'000		12'000		1'730.00	
434.00	Rückvergütungen Dritter		2'000		2'000		14'583.70
434.02	Rückvergütungen aus andern Departementen		30'000		30'000		58'478.45
435.00	Materialverkauf		3'000		3'000		2'530.70
438.00	Verrechnung für Investitionen		60'000		60'000		114'764.00
439.01	Strassenrechnung, Eigenleistungen Bau und Betrieb		1'050'000		1'050'000		1'083'467.85
439.02	Strassenrechnung, Eigenleistungen Winterdienst		500'000		500'000		321'161.45
452.00	Rückerstattungen Bezirke		85'000		85'000		94'176.52
490.00	Interne Verrechnungen		83'000		83'000		103'503.00

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2150	GEWÄSSERSCHUTZ	111'000	3'000	81'000	3'000	132'458.40	2'650.00
318.00	Untersuchungen, Abklärungen, Projekte, Gutachten, Honorare	100'000		70'000		108'697.20	
366.00	Kantonsbeiträge an Dritte	10'000		10'000		20'000.00	
390.01	Verrechnung Eigenleistungen Werkhof	1'000		1'000		3'761.20	
431.00	Gebühren		3'000		3'000		2'650.00
2155	WASSERWIRTSCHAFT	10'000		7'000		8'823.50	
318.00	Untersuchungen, Abklärungen, Projekte, Gutachten, Honorare	10'000		7'000		8'823.50	
2160	SCHADENDIENSTE	97'000	97'000	94'000	94'000	60'660.07	60'660.07
311.00	Ausrüstung, Material	38'000		38'000		24'877.72	
311.01	Fahrzeuge, Unterhalt und Reparaturen	5'000		5'000		6'275.95	
311.02	Ersatzbeschaffung Fahrzeug	6'000		6'000		6'000.00	
314.00	Schadendienste (Verträge)	30'000		30'000		19'776.70	
318.00	Schadenfälle/Schadendienst	10'000		10'000		3'729.70	
364.00	Ausbildungsbeiträge an Schadendienste	8'000		5'000			
434.00	Rückerstattungen		10'000		10'000		14'120.90
439.00	Strassenrechnung (Saldo)		87'000		84'000		46'539.17
2170	UMWELTSCHUTZ	284'000	208'000	369'000	177'000	237'583.00	196'143.65
314.00	Feuerungskontrolle	98'000		98'000		70'403.90	
314.01	Altautoentsorgung	1'000		2'000		23.20	
314.02	Sonderabfälle	21'000		21'000		12'604.55	
318.00	Luft / Lärm / Boden / Abfall	122'000		206'000		154'551.35	
318.01	Tierkörpersammelstelle TKS / Betriebskosten	40'000		40'000			
390.00	Verrechnung Eigenleistungen Werkhof	2'000		2'000			
431.00	Gebühren Feuerungskontrollen		105'000		105'000		61'444.00
431.01	Gebühren Sonderabfälle		1'000		1'000		9'521.40
431.02	Gebühren Altautoentsorgung		1'000		1'000		580.00
439.00	Strassenrechnung, Luft / Lärm		81'000		60'000		103'000.00
450.00	CO2-Rückerstattung Bund		10'000				11'598.25
460.00	Vollzug VOCV		10'000		10'000		10'000.00
2175	GIFTINSPEKTORAT	8'000		8'000	1'000		
318.00	Abklärungen, Honorare	4'000		4'000			
351.00	Entschädigungen	4'000		4'000			
431.00	Gebühren				1'000		

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	ENERGIE	10'000		70'000		10'876.45	
318.00	Untersuchungen, Abklärungen, Projekte, Gutachten, Honorare	10'000		70'000		10'876.45	
2190	FISCHEREIREGAL	47'500	56'000	55'000	71'000	46'079.35	51'634.25
316.00	Verrechnung Miete Abwasser	5'000		5'000		5'000.00	
317.00	Fischereiaufsicht, Bewirtschaftung	15'000		15'000		15'806.35	
380.00	an Fischereifonds	27'500		35'000		25'273.00	
410.00	Fischereipatente		55'000		70'000		50'546.00
410.01	Ertrag aus Grenzgewässer		1'000		1'000		1'088.25
2195	JAGDREGAL	43'000	114'000	45'000	103'000	31'988.85	120'595.00
316.00	Verrechnung Miete Abwasser	7'000		7'000		7'000.00	
319.00	Jagdaufsicht	18'000		20'000		11'849.45	
319.01	Jagdeignungsprüfung	2'000		2'000		4'639.40	
319.02	Wildschadenkonzepte	5'000		5'000			
319.03	Präparate	2'000		2'000			
380.00	An Fonds für Wildschaden, Beitrag Jäger (2510.12)	2'000		2'000		1'700.00	
380.01	An Fonds für Wildhege, Beitrag Jäger (2510.13)	5'000		5'000		5'100.00	
380.02	An Fonds für Wildschaden, Kantonsbeitrag (2510.12)	2'000		2'000		1'700.00	
410.00	Jagdpatente inkl. Hege- und Wildschadenbeitr.		79'000		72'000		75'275.00
411.00	Wilderlös		6'000		6'000		5'632.00
431.00	Jagdeignungsprüfung		2'000				6'600.00
460.00	Bundesbeitrag		27'000		25'000		33'088.00

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	ERZIEHUNGSDEPARTEMENT	30'164'500	4'792'000	30'016'900	4'535'000	28'408'928.81	5'461'378.75
	Netto Aufwand		25'372'500		25'481'900		22'947'550.06
2200	ALLGEMEINER AUFWAND DEPARTEMENT	1'686'000		1'622'000		1'617'319.31	
300.00	Landesschulkommission	10'000		5'000		9'282.40	
300.01	Projektkommissionen	10'000		10'000		9'395.00	
300.02	Maturitätskommission	4'000		4'000			
301.00	Besoldungen	1'158'000		1'088'000		1'118'304.70	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	98'000		92'000		91'471.05	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	110'000		96'000		106'220.10	
305.00	Personalversicherungen	6'000		6'000		5'367.30	
309.00	Aus- und Fortbildung	10'000		10'000		2'240.00	
310.00	Bürospesen, Drucksachen	25'000		25'000		25'004.45	
311.00	Büromaschinen, Mobiliar	10'000		10'000		1'959.65	
313.00	Lehrerinformationsstelle, Materialien	3'000		5'000		4'375.10	
317.00	Reise- und Spesenentschädigungen	18'000		20'000		12'648.45	
318.00	Dienstleistungen und Honorare	5'000		65'000		60'276.10	
319.01	Verschiedenes	12'000		13'000		13'841.80	
365.00	Beiträge an Institutionen	68'000		70'000		60'128.21	
365.01	Kastenvogtei	2'000		1'000		2'324.00	
390.00	Interne Verrechnung EDV-Kosten	137'000		102'000		94'481.00	
2202	LEHRMITTELVERWALTUNG	255'000	300'000	230'000	265'000	282'732.95	344'376.00
310.00	Lehrmitteleinkäufe	250'000		225'000		277'000.95	
310.01	Unser Innerrhoden	5'000		5'000		5'732.00	
435.00	Lehrmittelverkäufe an Kanton		3'000		260'000		343'293.95
435.01	Unser Innerrhoden		3'000		5'000		1'082.05
435.02	Lehrmittelverkäufe an andere Gemeinwesen		290'000				
435.03	Lehrmittelverkäufe an Dritte		4'000				

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2205	PÄDAGOGISCH-THERAPEUTISCHE DIENSTE	753'000		826'000		613'438.21	
301.00	Besoldungen	495'000		552'000		424'252.45	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	42'000		47'000		35'282.00	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	41'000		44'000		34'942.80	
305.00	Personalversicherungen	2'000		3'000		2'124.95	
309.00	Fortbildungskurse	8'000		8'000		2'396.60	
310.00	Bürospesen, Drucksachen			5'000		3'038.21	
311.00	Büromaschinen, Mobiliar			2'000		308.85	
317.00	Reise- und Spesenentschädigungen			5'000		2'076.00	
318.00	Dienstleistungen und Honorare	45'000		60'000		39'003.15	
318.01	Heilpädagogische Dienste	120'000		100'000		70'013.20	
2210	VOLKSSCHULEN	5'930'900	570'000	5'906'900	570'000	5'950'663.44	574'422.90
309.00	Lehrerfortbildungskurse	45'000		45'000		48'028.80	
317.00	Lehrerkonferenz	10'000		10'000		9'770.55	
319.00	Diverse Dienstleistungen	25'000		20'000		27'337.79	
319.01	Projekte	55'000		65'000		48'039.55	
341.00	Finanzausgleichsbeiträge Allgemein	3'630'000		3'725'000		3'672'229.00	
341.01	Finanzausgleichsbeiträge Härtefälle	106'900		106'900		106'900.00	
362.00	Baubeiträge	9'000					
362.02	Beiträge gemäss Art. 26 SchVO	2'050'000		1'935'000		2'038'357.75	
452.00	Beitrag der Schulgemeinden an Lehrerfortbildung		40'000		40'000		44'422.90
480.00	Fondsentnahme (2511.34)						530'000.00
480.01	Auflösung Rückstellung (2020.23.15)		530'000		530'000		
2215	SONDERSCHULEN	1'800'000		2'100'000		1'778'378.65	
365.00	Sonderschulung	1'800'000		2'100'000		1'778'378.65	
2221	GYMNASIUM APPENZELL	5'576'600		5'785'000		5'161'851.11	
363.00	Defizitbeitrag	5'511'600		5'720'000		5'096'851.11	
365.00	Beitrag Internat	65'000		65'000		65'000.00	
2225	SEKUNDARSTUFE 2	1'425'000		1'625'000		1'435'222.70	
361.00	Schulgeldbeiträge an weiterführende Schulen	875'000		1'050'000		924'872.70	
361.01	Schulgeldbeiträge gemäss regionalem Schulabkommen	550'000		575'000		510'350.00	

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2230	TERTIÄRSTUFE	5'500'000		4'850'000		4'760'300.40	
361.00	Fachhochschulen	2'850'000		2'250'000		2'291'450.60	
361.01	Universitäten	1'975'000		1'900'000		1'828'426.20	
361.02	Schulgeldbeiträge gem. interkantonalen Fachschulvereinbarung	675'000		700'000		640'423.60	
2235	STIPENDIEN	925'000	340'000	850'000	340'000	788'650.00	339'000.00
366.00	Stipendien	925'000		850'000		788'650.00	
460.00	Bundesbeitrag an Stipendien		50'000		50'000		49'000.00
480.00	Entnahme Stipendienfonds (2510.28)		290'000		290'000		290'000.00
2240	BERUFSBILDUNG	4'695'000	1'300'000	4'610'000	1'150'000	4'592'261.60	1'909'711.15
313.00	allgemeine Berufswahlvorbereitung und Materialien	10'000					
317.00	Betriebsbesuche, Expertisen	2'000		2'000		1'983.80	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	70'000					
319.00	Verschiedenes	23'000		13'000		6'836.25	
361.00	Berufsfachschulen	3'850'000		3'900'000		3'814'632.15	
361.01	Überbetriebliche Kurse	250'000		220'000		272'691.30	
361.02	Zwischenprüfungen / Qualifikationsverfahren	280'000		250'000		284'602.20	
361.03	Kurse für Berufsbildner	10'000		15'000		6'500.00	
361.04	Berufliche Fort- und Weiterbildung	15'000		20'000		25'998.00	
361.05	Brückenangebote	175'000		180'000		169'088.20	
366.00	Lehrlingsabonnement Öffentlicher Verkehr	10'000		10'000		9'929.70	
460.00	Bundesbeitrag		1'300'000		1'150'000		1'287'091.85
462.00	Beiträge der Bezirke						622'619.30
2245	BERUFSBERATUNG			10'000		3'765.05	
313.00	Allgemeine Berufswahlvorbereitung, Materialien			10'000		3'765.05	
2250	ERWACHSENENBILDUNG	25'000		25'000		20'762.20	
365.00	Erwachsenenbildung	25'000		25'000		20'762.20	
2255	UMBUCHUNG		1'560'000		1'560'000		1'560'000.00
490.00	Übertrag Grundstückgewinnsteuer		1'560'000		1'560'000		1'560'000.00

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2260	KULTUR	1'068'000	460'000	1'098'000	450'000	963'384.80	535'197.65
300.00	Denkmalpflegekommission Sitzungsgelder	8'000		3'000		7'742.90	
318.00	Versicherungsprämien Stiftungen	6'000		6'000		7'457.20	
319.00	Denkmalpflegekommission Verschiedenes	50'000		50'000		35'054.00	
319.01	Archäologie	50'000		50'000		5'159.00	
364.00	Stiftung pro Innerrhoden	390'000		390'000		385'895.05	
364.01	Innerrhoder Kunststiftung	65'000		60'000		64'315.85	
365.00	Kantonsbeiträge ED	174'000		173'000		145'001.85	
365.01	Beiträge aus Swisslos-Fonds	95'000		116'000		84'960.95	
365.02	Beitrag an die Zentrumslasten der Stadt St. Gallen	230'000		250'000		227'798.00	
490.00	Interne Verrechnung Swisslos-Fonds		460'000		450'000		535'197.65
2280	FREIZEIT, JUGENDARBEIT	265'000	60'000	215'000		182'171.14	
362.00	Betriebsbeiträge Sportanlagen	175'000		180'000		172'860.14	
365.00	Beiträge an Jugendkommission	90'000		35'000			
366.00	Aktion Freizeitgestaltung					9'311.00	
462.00	Beiträge Dritter an Jugendarbeit		60'000				
2282	SPORT	98'000	40'000	99'000	35'000	96'540.50	37'184.30
300.00	Sitzungsgelder	2'000		3'000		855.00	
313.00	Sportmaterial	5'000		5'000		3'955.90	
317.00	Kurs- und Ausbildungskosten	50'000		55'000		53'318.95	
317.01	Kantonaler Jugendsport	10'000		20'000		12'774.00	
317.02	Seniorensport	1'000		1'000			
319.00	Verschiedenes	30'000		15'000		25'636.65	
451.00	Beiträge an Kurs- und Ausbildungskosten		40'000		35'000		37'184.30
2290	SWISSLOS-SPORTFONDS APPENZELL I.RH.	162'000	162'000	165'000	165'000	161'486.75	161'486.75
365.00	Jährliche Beiträge an Private Institutionen	132'000		130'000		132'475.00	
365.01	Beiträge an Anschaffungen, Verschiedenes	30'000		35'000		22'787.80	
380.00	Fondseinlage (2510.05)					6'223.95	
423.00	Zinsertrag		1'000		2'000		697.15
480.00	Fondsentnahme (2510.05)		1'000		3'000		
490.01	Interne Verrechnung Swisslos-Fonds AI		160'000		160'000		160'789.60

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	FINANZDEPARTEMENT	12'397'000	72'736'000	11'940'000	70'831'000	17'537'216.48	81'498'026.65
	Netto Ertrag	60'339'000		58'891'000		63'960'810.17	
2300	ALLGEMEINER AUFWAND DEPARTEMENT	1'358'000	150'000	1'192'000	130'000	1'126'661.70	147'346.60
301.00	Besoldungen	954'000		846'000		806'951.70	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	81'000		72'000		63'909.85	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	75'000		68'000		63'823.20	
305.00	Personalversicherungen	5'000		5'000		4'091.50	
310.00	Bürospesen, Drucksachen	25'000		20'000		23'404.19	
311.00	Büromaschinen, Mobilier	2'000		2'000		3'396.30	
317.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000		6'000		3'599.25	
318.00	Postcheck-, Bankgebühren	50'000		50'000		46'597.41	
318.01	Dienstleistungen und Honorare	50'000		50'000		20'093.30	
390.00	Interne Verrechnung EDV-Kosten	112'000		73'000		90'795.00	
452.00	Dienstleistungen für Amtsstellen Kanton				130'000		147'346.60
452.01	Dienstleistungen für andere Gemeinwesen		20'000				
452.02	Dienstleistungen für Dritte		130'000				
2305	PERSONALAMT	96'000		63'000		93'561.10	
310.00	Bürospesen, Drucksachen	4'000		3'000		5'448.45	
310.01	Ausbildung Lernende	20'000		8'000		16'916.40	
310.02	Personalrekrutierung	70'000		50'000		68'024.15	
319.00	Ehrungen, Anlässe	2'000		2'000		3'172.10	

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2310	STEUERVERWALTUNG	2'235'000	790'000	2'279'000	815'000	2'195'497.23	886'762.05
301.00	Besoldungen	1'382'000		1'367'000		1'380'980.90	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	117'000		116'000		114'054.55	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	112'000		113'000		111'519.00	
305.00	Personalversicherungen	7'000		8'000		6'837.20	
309.00	Aus- und Weiterbildung	22'000		21'000		18'205.51	
310.00	Bürospesen, Drucksachen	150'000		150'000		122'516.97	
311.00	Büromaschinen, Mobiliar	8'000		10'000		10'765.90	
317.00	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000		10'000		6'122.10	
318.00	Honorar externe Fachstellen	50'000		50'000		48'000.00	
319.00	Externe EDV-Kosten	175'000		175'000		142'581.10	
390.00	Interne Verrechnung EDV-Kosten	200'000		259'000		233'914.00	
431.01	Steuerveranlagungsprovision		450'000		465'000		506'946.80
431.02	Steuerbezugsprovision		300'000		310'000		337'964.55
490.00	Verr. Bezugskosten Grundstückgew. St.		40'000		40'000		41'850.70
2315	SCHATZUNGSAMT	72'000	25'000	55'000	25'000	52'319.85	41'241.85
300.00	Entschädigungen Grundstückschätzer	50'000		40'000		43'900.00	
310.00	Bürospesen, Drucksachen	10'000		5'000		2'416.15	
311.00	Büromaschinen, Mobiliar	4'000		4'000		2'787.90	
317.00	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000		6'000		3'215.80	
431.00	Gebühren Grundstücksschätzungen		25'000		25'000		41'241.85
2320	VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG	30'000	2'837'000	67'000	3'123'000	19'942.80	2'768'146.78
321.00	Passivzinsen	9'000		26'000		7'024.65	
323.00	Verzinsung der Foundationen	21'000		41'000		12'918.15	
422.00	Vermögenserträge Finanzvermögen		637'000		963'000		758'146.78
426.00	Verzinsung Dotationskapital Kantonalbank		800'000		900'000		750'000.00
490.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen Gebäude		1'400'000		1'260'000		1'260'000.00
2325	ABSCHREIBUNGEN	2'164'000		1'654'000		7'363'468.05	
331.01	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen Bau- und Umwelt, (Verwaltungs-Gebäude)	2'122'000		1'584'000		6'763'468.05	
331.05	Land- und Forstwirtschaft	23'000		25'000			
331.06	Justiz, Polizei, Militär	19'000		45'000		600'000.00	
2326	AMORTISATIONEN ÄUSSERER LANDESTEIL					134'413.00	
352.00	Amortisationsbeitrag					134'413.00	

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2328	FINANZAUSGLEICHSBEITRÄGE	250'000	250'000	478'000		427'600.00	427'600.00
341.00	Bezirke Allgemein	250'000		428'000		427'600.00	
341.01	Bezirke Härtefälle			50'000			
480.00	Auflösung Rückstellung (2020.23.15)		250'000				427'600.00
2330	KANTONALE ABGABEN		34'051'000		32'434'000		38'973'344.00
400.00	Staatssteuern laufendes Jahr		30'379'000		29'784'000		30'516'349.20
400.02	Staatssteuern Vorjahr		795'000		780'000		884'600.81
400.03	Staatssteuern frühere Jahre		1'907'000		890'000		1'562'334.64
405.00	Erbschaftssteuern und Schenkungssteuern		800'000		800'000		5'752'152.65
421.00	Verzugszinsen		20'000		20'000		46'642.95
431.00	Gebühren		80'000		90'000		95'963.75
437.00	Bussen		70'000		70'000		115'300.00
2331	GRUNDSTÜCKGEWINNSTEUERN	2'860'000	2'860'000	2'860'000	2'860'000	2'861'850.70	2'861'850.70
380.00	Anteil Stipendienfonds (2510.28)	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		41'850.70	
403.00	Grundstückgewinnsteuern		2'000'000		2'000'000		2'092'532.60
423.00	Verrechneter Zinsertrag		3'000		11'000		1'595.25
480.00	Fondsentnahme (2510.03)		857'000		849'000		767'722.85
2333	NFA	357'000	16'002'000	247'000	17'349'000	366'345.00	17'030'634.00
341.00	Härteausgleich an andere Kantone	243'000		247'000		247'218.00	
341.01	Fehlerkorrekturen NFA	114'000				119'127.00	
440.00	Ressourcenausgleich vom Bund		4'458'000		5'201'000		5'104'960.00
440.01	Geografisch-topografischer Lastenausgleich		8'500'000		8'584'000		8'200'971.00
441.00	Ressourcenausgleich von Kantonen		3'044'000		3'564'000		3'724'703.00
2335	ANTEILE AN BUNDESSTEUERN UND ABGABEN		4'785'000		4'516'000		5'307'066.27
440.01	Anteil Verrechnungssteuer		935'000		754'000		981'789.00
440.02	Anteil Direkte Bundessteuer		3'850'000		3'284'000		4'325'277.27
480.00	Auflösung Rückstellung alter Finanzausgleich				478'000		
2340	GEWINNANTEIL APP. KANTONALBANK UND SCHWEIZ. NATIONALBANK		7'938'000		6'500'000		10'015'055.00
426.00	Anteil am Reingewinn Appenzeller KB		6'600'000		6'500'000		6'700'000.00
426.02	Gewinnanteil SNB		1'338'000				3'315'055.00

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2350	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS,WALD	92'000	165'000	93'000	160'000	10'410.60	153'805.45
314.00	Unterhalt der Gebäude	90'000		90'000		8'451.75	
318.00	Versicherungsprämien	2'000		3'000		1'958.85	
423.00	Miet- und Pachtzinsen		115'000		110'000		103'514.60
423.02	Baurechtsgebühren		50'000		50'000		50'290.85
2360	VERSCHIEDENE ERTRÄGE		110'000		77'000		109'830.25
410.00	Vereinigte Schweiz. Rheinsalinen/Salzregal		6'000		6'000		5'872.35
410.01	SAK St.Gallen		103'000		70'000		103'367.75
410.02	Verschiedene Konzessionsgebühren		1'000		1'000		590.15
2368	BEITRÄGE	110'000		110'000		109'802.75	
365.00	Private Institutionen	10'000		10'000		9'802.75	
365.01	AR AI 500	100'000		100'000		100'000.00	
2380	AMT FÜR INFORMATIK AFI	1'949'000	1'949'000	2'028'000	2'028'000	1'918'756.45	1'918'756.45
301.00	Besoldungen	460'000		446'000		450'692.30	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	39'000		38'000		38'211.70	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	39'000		39'000		38'175.65	
305.00	Personalversicherungen	2'000		3'000		2'241.30	
311.00	Büromaschinen, Mobiliar	3'000		5'000		1'629.80	
311.01	Wartungs-, Leitungskosten, Verbrauchsmaterial	694'000		695'000		680'765.99	
311.02	Ersatzbeschaffung Hard- und Software	412'000		608'000		437'654.06	
311.03	Neuanschaffungen AFI	291'000		185'000		263'549.90	
317.00	Reise- und Spesenentschädigung	9'000		9'000		5'835.75	
452.01	Dienstleistungen für Amtsstellen Kanton				670'000		633'939.45
452.02	Dienstleistungen für andere Gemeinwesen		557'000				
452.03	Dienstleistungen für Dritte		29'000				
490.00	Interne Verrechnung EDV-Kosten		1'363'000		1'358'000		1'284'817.00
2390	SWISSLOS-FONDS APPENZELL I.RH.	824'000	824'000	814'000	814'000	856'587.25	856'587.25
365.00	Gemeinnützige Beiträge	200'000		200'000		156'580.00	
380.01	Einlage Fonds Spielsuchtabgabe (2510.30)	4'000		4'000		4'020.00	
390.00	Interne Verrechnung Kultur	460'000		450'000		535'197.65	
390.01	Interne Verrechnung Swisslos-Sportfonds AI	160'000		160'000		160'789.60	
410.00	Swissloserträge		820'000		800'000		803'948.00
423.00	Zinsertrag		2'000		5'000		1'609.05
480.00	Fondsentnahme (2510.04)		2'000		9'000		51'030.20

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
24	GESUNDHEITS- UND SOZIALDEPARTEMENT	36'412'000	9'031'000	35'855'500	8'750'000	36'929'809.16	8'821'206.43
	Netto Aufwand		27'381'000		27'105'500		28'108'602.73
2400	ALLGEMEINER AUFWAND DEPARTEMENT	1'512'000	113'000	1'052'500	93'000	1'030'806.40	118'649.50
300.00	Sitzungsgelder	40'000		18'000		7'942.60	
301.00	Besoldungen	742'000		742'000		726'750.50	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	63'000		63'000		61'150.45	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	75'000		74'000		73'020.00	
305.00	Personalversicherungen	4'000		5'000		3'674.75	
310.00	Bürospesen, Drucksachen	15'000		10'000		13'227.80	
310.01	Weiterbildung, Fachliteratur	15'000		8'500		10'911.25	
311.00	Büromaschinen, Mobiliar	3'000		3'000		910.70	
311.01	IT-Kosten Dritte	400'000				4'460.50	
317.00	Reise- und Spesenentschädigungen	17'000		17'000		21'119.40	
318.00	Entschädigungen Vormünder, Beistände	15'000		8'000		10'776.85	
318.01	Gutachten, Arztzeugnisse	4'000		4'000			
318.02	Honorare Fachstellen	30'000		40'000		29'308.70	
318.03	Honorare Gesamtplanung Spital und Pflegeheim	20'000					
318.04	Spitalplanung gemäss KVG	20'000		20'000		30'362.90	
390.00	Interne Verrechnung EDV-Kosten	49'000		40'000		37'190.00	
431.00	Gebühren		30'000		30'000		35'370.00
434.00	Verrechnung Aufwand Lungenliga AI		8'000		8'000		8'000.00
490.01	Verrechnung Verwaltungskosten Asylwesen		25'000		15'000		25'279.50
490.02	Verrechnung Besoldung Asylwesen		50'000		40'000		50'000.00
2410	GESUNDHEITSVORSORGE UND -AUFSICHT	10'000		10'000		12'560.15	
318.03	Interkantonale Projekte	10'000		10'000		12'560.15	
2412	INNERKANTONALE HOSPITALISATIONEN	4'378'000		5'189'000		6'400'669.84	
363.00	Erfolg Spital					5'213'669.84	
363.01	Mietzinsen an Kanton					1'187'000.00	
363.02	Kantonsanteil SwissDRG	2'896'000		3'804'000			
363.03	Kantonsbeitrag Gemeinwirtschaftliche Leistungen	1'417'000		1'385'000			
363.04	Kantonsbeitrag nicht-DRG-finanzierte Hospitalisationen	65'000					

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2414	AUSSERKANTONALE HOSPITALISATIONEN	7'685'000		7'750'000			
361.01	Kantonsanteil SwissDRG	6'300'000		6'300'000			
361.02	Kantonsbeitrag Gemeinwirtschaftliche Leistungen	200'000		200'000			
361.03	Kantonsbeitrag nicht-DRG-finanzierte Hospitalisationen	1'185'000		1'250'000			
2422	PFLEGEHEIM APPENZELL	307'000		-4'000		493'057.13	
363.00	Erfolg Pflegeheim	307'000		-4'000		61'057.13	
363.01	Mietzinsen an Kanton					432'000.00	
2424	KANTONSBEITRÄGE AN PFLEGELEISTUNGEN	2'410'000		2'130'000		1'364'573.90	
361.01	Akut- und Übergangspflege	10'000		100'000			
361.02	Langzeitpflege stationär	1'500'000		1'430'000		1'364'573.90	
361.03	Pflegeleistungen ambulant (Spitex)	900'000		600'000			
2430	SPITAL HEIDEN					553'710.00	
361.00	Defizitanteil Spital Heiden					553'710.00	
2432	BEITRÄGE AN AUSSERKANT. KRANKENANSTALT	100'000				756'038.40	
362.00	Ostschweizer Kinderspital	100'000				756'038.40	
2434	KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG	5'803'000	4'400'000	5'803'000	4'400'000	11'553'869.65	4'198'315.00
351.00	Obligatorische Unfallversicherung	3'000		3'000		3'000.00	
361.00	Ausserkantonale Hospitalisationen (KVG)					5'616'132.15	
361.01	Beiträge innerkantonale Privat/Halbprivat					644'868.00	
361.02	Ausserkantonale Pflegebeiträge					660.00	
366.00	Prämienverbilligungsbeiträge	5'800'000		5'800'000		5'289'209.50	
460.00	Bundesbeitrag Prämienverbilligung		4'400'000		4'400'000		4'198'315.00
2436	NOTFALLDIENST	53'000		53'000		49'456.69	
311.00	Fahrzeugkosten	12'000		12'000		13'597.46	
311.01	Ausrüstung	10'000		10'000		3'729.60	
318.00	Alpine Rettungsdienste SAC	3'000		3'000		3'393.63	
318.01	Sanitäts-Notrufzentrale 144	28'000		28'000		28'736.00	
2438	SPITEX	445'000		520'000		1'158'616.10	
365.00	Spitexverein Appenzell I.Rh.	225'000		300'000		958'000.00	
365.03	Dienstleistungen für Betagte	220'000		220'000		200'616.10	

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2440	SOZIALBERATUNG UND PRÄVENTION	280'000	71'000	322'000	90'000	271'221.55	63'024.50
318.01	Präventionsmassnahmen	30'000		50'000		27'609.10	
318.02	Vernetzung Jugendarbeit			5'000		5'000.00	
318.03	Stiftung Beratungs- und Sozialdienst	154'000		152'000		150'000.00	
318.04	Sozialberatung Appenzeller Vorderland	55'000		74'000		53'197.05	
362.00	Defizitbeitrag Rehabilitationszentrum Lutzenberg	15'000		15'000		9'436.95	
365.00	Beiträge aus dem Alkoholzehntel	26'000		26'000		25'978.45	
440.00	Anteil am Alkoholzehntel		50'000		50'000		54'486.00
480.00	Fondsentnahme (2511.09)		21'000		40'000		8'538.50
2442	LEBENSMITTELKONTROLLE	224'000	36'000	224'000	36'000	226'061.20	52'002.60
313.00	Untersuchungskosten	8'000		8'000		5'082.50	
317.00	Reiseentschädigungen, Kurse	1'000		1'000		200.50	
317.01	Entschädigung Fleischkontrolle	37'000		37'000		46'803.10	
319.00	Verschiedenes	4'000		4'000		975.10	
351.01	Kosten aus Vertrag mit Kanton SH	174'000		174'000		173'000.00	
431.00	Gebühren Schlacht- und Fleischuntersuchung		35'000		35'000		47'902.60
431.01	Verschiedene Erträge/Gebühren		1'000		1'000		4'100.00
2444	BEITRÄGE	116'000		110'000		113'954.45	
365.00	Private Institutionen	76'000		70'000		70'185.65	
365.01	Kinderhort	40'000		40'000		43'768.80	
2450	SOZIALVERSICHERUNGEN	5'200'000	1'563'000	5'120'000	1'454'000	5'091'469.45	1'461'332.00
360.02	Kantonsbeitrag an EL	5'200'000		5'120'000		5'091'469.45	
460.00	Bundesbeitrag an EL		1'563'000		1'454'000		1'461'332.00
2452	FAMILIENZULAGEN	467'000		545'000		566'431.80	
360.00	Kantonsbeitrag Landw. Arbeitnehmer/Kleinbauern	457'000		530'000		558'931.80	
360.01	Kantonsbeitrag Kantonale Zulagen	10'000		15'000		7'500.00	

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2454	ÖFFENTLICHE FÜRSORGE	2'570'000	1'300'000	2'494'000	1'200'000	2'743'809.31	1'301'363.81
365.00	Uneinbringliche Beiträge an Krankenkassen					13'244.25	
366.00	Unterstützungen im Kanton	1'500'000		1'500'000		1'593'053.00	
366.01	Unterstützungen in andern Kantonen z.L. AI	400'000		460'000		525'758.05	
366.02	Unterstützungen in AI z.L. anderer Kantone	90'000		90'000		83'928.50	
366.03	Sozialpädagogische Massnahmen u. Heimplatzierungen	500'000		340'000		401'985.75	
366.04	Uneinbringliche Bevorschussung von Alimenten	80'000		100'000		117'743.76	
366.05	Nothilfe NEE			4'000		8'096.00	
451.00	Rückvergütungen		1'300'000		1'200'000		1'301'363.81
2456	BEHINDERTENINSTITUTIONEN	2'960'000		2'880'000		2'511'982.30	
361.00	Betriebs- und Investitionskostenbeiträge ausserkantonal	2'100'000		2'000'000		1'806'963.21	
361.01	Betriebs- und Investitionskostenbeiträge innerkantonal (d'stääg)	850'000		850'000		884'997.90	
361.02	Defizitbeiträge an Behinderteninstitutionen	10'000		30'000		-179'978.81	
2460	BÜRGERHEIM APPENZELL	119'000		-1'000		290'290.07	
363.00	Erfolg Bürgerheim	119'000		-1'000		290'290.07	

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2462	ALTERSHEIM TORFNEST OBEREGG	734'000	612'000	674'000	612'000	670'014.90	660'077.25
301.00	Besoldungen	397'000		365'000		352'020.40	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	34'000		31'000		26'818.90	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	31'000		26'000		27'637.20	
305.00	Personalversicherungen	2'000		2'000		1'698.15	
309.00	Weiterbildung, Personal-Nebenkosten	5'000		2'000		3'680.20	
310.00	Bürospesen, Drucksachen	6'000		3'000		2'919.80	
310.01	Unterhalt und Reparaturen	5'000		5'000		13'235.25	
311.00	Mobiliar, Hausgeräte (Neuanschaffungen)	18'000		15'000		14'757.65	
312.00	Elektrizität, Heizung, Wasser	30'000		30'000		30'122.60	
313.00	Nahrungsmittel	65'000		65'000		71'664.00	
313.01	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		6'474.90	
314.00	Unterhalt Gebäude, Anlagen	8'000		8'000		2'247.65	
315.00	Wäsche, Inkontinenz- und Verbandsmaterial	8'000		5'000		7'187.90	
317.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000		3'000		2'835.00	
318.00	Arzt, Apotheke	1'000		1'000		457.25	
318.01	Versicherungsprämien	1'000		1'000		1'484.75	
319.00	Pastoration	1'000		1'000		50.00	
319.01	Verschiedenes/Animation	4'000		3'000		4'723.30	
390.02	Mietzinsen an Kanton	107'000		100'000		100'000.00	
423.00	Mietzinseinnahmen		12'000		12'000		12'000.00
432.00	Kostgelder Heimpensionäre		600'000		600'000		648'077.25
2464	BEITRÄGE	103'000		119'000		104'774.10	
365.00	Private Institutionen	23'000		39'000		35'051.75	
365.02	Stiftung Kinder- und Jugendpsych.-Dienste St.Gallen	80'000		80'000		69'722.35	

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2480	ASYLWESEN	936'000	936'000	865'000	865'000	966'441.77	966'441.77
301.00	Besoldungen	183'000		177'000		185'267.85	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	16'000		15'000		14'821.55	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	16'000		15'000		16'642.20	
305.00	Personalversicherungen	1'000		1'000		916.65	
316.00	Raum- und Nebenkosten	40'000		35'000		51'626.65	
316.01	Unterhaltskosten	60'000		40'000		13'480.85	
317.00	Betriebskosten	120'000		120'000		151'919.72	
318.00	Schule, Unterhaltung	30'000		30'000		31'713.45	
318.02	Beschäftigungsprogramme	-25'000		-20'000		-35'905.35	
318.03	Integrationsmassnahmen	30'000		30'000		41'220.05	
318.04	Beschäftigungsprogramm Holz	-5'000				28'663.20	
319.00	Verpflegung	140'000		130'000		138'505.75	
319.01	Gesundheitskosten	150'000		148'000		156'362.95	
319.02	Taschengelder	38'000		36'000		38'486.25	
319.03	Bekleidung	18'000		16'000		16'794.00	
319.04	Diverses	5'000		5'000			
390.00	Verrechnung Verwaltungskosten GSD	25'000		15'000		25'279.50	
390.01	Verrechnung Besoldung GSD	50'000		40'000		50'000.00	
390.02	Verrechnung Verwaltungskosten VPO	25'000		15'000		25'279.50	
390.03	Interne Verrechnung EDV-Kosten	19'000		17'000		15'367.00	
423.00	Mietzinsen Aussengebäude		23'000		3'000		22'660.00
460.00	Bundesbeitrag Verwaltungskosten		50'000		30'000		50'559.00
460.01	Bundesbeitrag Personal und Betrieb		320'000		320'000		388'677.20
460.02	Bundesbeitrag Betriebskosten		543'000		512'000		504'545.57

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25	JUSTIZ-, POLIZEI- UND MILITÄRDEPARTEMENT	16'857'000	11'100'000	16'560'000	10'735'000	15'942'115.97	11'078'280.86
	Netto Aufwand		5'757'000		5'825'000		4'863'835.11
2500	ALLGEMEINER AUFWAND DEPARTEMENT JUSTIZ, POLIZEI	1'190'000	1'000	1'237'000	1'000	1'183'242.90	1'660.00
301.00	Besoldungen	692'000		685'000		708'460.00	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	59'000		58'000		58'258.15	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	62'000		59'000		63'391.15	
305.00	Personalversicherungen	3'000		4'000		3'470.10	
310.00	Bürospesen, Drucksachen	2'000		2'000		1'785.10	
311.00	Büromaschinen, Mobiliar	3'000		3'000		5'025.00	
317.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000		4'000		2'398.70	
318.00	Datenschutzbeauftragter	15'000		20'000		12'333.70	
319.00	Anlässe, Konferenzen	5'000		10'000			
390.00	Interne Verrechnung EDV-Kosten	345'000		392'000		328'121.00	
431.00	Lotteriewesen		1'000		1'000		1'660.00
2512	OPFERHILFE	75'000		75'000		66'220.20	
365.00	Beratungsstelle Opferhilfe	70'000		70'000		66'220.20	
365.01	Genugtuungsentschädigungen	5'000		5'000			
2515	KOSTEN RECHTSPFLEGE	85'000		105'000		28'498.00	10'819.00
318.00	Unentgeltliche Rechtspflege	50'000		70'000		7'200.00	
318.01	Gerichtsgebühren z.L. des Staates	35'000		35'000		21'298.00	
439.00	Rückerstattungen						10'819.00
2520	GERICHTSKANZLEI	669'000	200'000	667'000	200'000	654'452.95	144'833.55
300.01	Anwaltskammer, Sitzungsgelder, Verschiedenes	4'000		5'000		3'800.00	
301.00	Besoldungen	526'000		535'000		518'251.50	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	45'000		45'000		43'302.05	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	45'000		40'000		44'218.45	
305.00	Personalversicherungen	3'000		3'000		2'487.55	
310.00	Bürospesen, Drucksachen	18'000		10'000		17'053.15	
310.01	Fachliteratur, Weiterbildung	21'000		22'000		20'817.70	
311.00	Büromaschinen, Mobiliar	2'000		2'000		80.00	
317.00	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000		5'000		4'442.55	
431.00	Verfahrenskosten		200'000		200'000		144'833.55

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2522	KANTONSGERICHT	55'500		54'000		99'840.15	
300.00	Besoldungen	5'500		4'000		6'140.00	
300.01	Sitzungsgelder, Verschiedenes	50'000		50'000		93'179.00	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen					495.00	
305.00	Personalversicherungen					26.15	
2524	BEZIRKSGERICHTE	20'000		25'000		10'252.40	
300.01	Sitzungsgelder, Verschiedenes	20'000		25'000		10'252.40	
2527	JUGENDANWALTSCHAFT UND -GERICHT	17'000	16'000	16'000		11'049.50	15'898.80
300.00	Sitzungsgelder, Verschiedenes	3'000		12'000		1'820.00	
318.00	Untersuchungskosten	8'000		4'000		6'102.90	
351.00	Kosten Straf- und Massnahmenvollzug	6'000				3'126.60	
431.00	Bussen und Gebühren		16'000				15'898.80
2532	VERWALTUNGSPOLIZEI	135'200	330'000	116'000	298'000	102'615.12	338'745.70
310.00	Bürospesen, Drucksachen, ZEMIS, Ausweise	80'000		85'000		77'041.05	
310.02	Kommissionen Bargeldloser Zahlungsverkehr	200				56.02	
311.00	Büromaschinen, Mobiliar	5'000		5'000		11'983.05	
317.00	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000		6'000		3'537.10	
318.00	Asylwesen / Reisekosten AuG	15'000		20'000		9'997.90	
318.01	Kantonales Integrationsprogramm	30'000					
431.00	Gebühren Einwohnerkontrolle		20'000		20'000		21'742.80
431.01	Gebühren Amt für Ausländerfragen		80'000		70'000		90'172.50
431.02	Kanzleigebühren, Ausweise CH, Reisendengewerbe		145'000		135'000		146'685.90
431.03	Landrechtstaxen		10'000		8'000		5'000.00
434.00	Asylwesen AuG		20'000		20'000		18'535.00
460.00	Bundesbeitrag (Rückkehrberatung)		30'000		30'000		31'330.00
490.00	Anteil Bundesbeiträge (Verwaltungskosten Asyl)		25'000		15'000		25'279.50
2534	EICHWESEN	53'000	10'000	53'000	10'000	52'023.90	19'262.30
310.00	Bürospesen, Drucksachen, Ausbildung	1'000		1'000			
311.00	Anschaffungen, Kontrollen	1'000		1'000		1'192.95	
350.00	Anteil Bund an Eichgebühren	1'000		1'000		830.95	
352.00	Entschädigung Feuerschauverwaltung	50'000		50'000		50'000.00	
431.00	Eichgebühren		10'000		10'000		19'262.30

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2538	ZIVILSTANDSWESEN	38'000	100'000	32'000	90'000	35'108.90	116'888.07
310.00	Bürospesen, Drucksachen	6'000		6'000		5'410.50	
311.00	Büromaschinen, Mobiliar	5'000		5'000			
319.00	Info-Star	12'000		6'000		14'698.40	
352.00	Verwaltungsaufwand Bezirk Obereg	15'000		15'000		15'000.00	
431.00	Kanzleigebühen		100'000		90'000		116'888.07
2540	KANTONSPOLIZEI	4'587'000	1'235'000	4'468'000	1'134'000	4'061'006.17	1'312'172.13
301.00	Besoldungen, Zulagen	3'200'000		3'046'000		2'822'882.70	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	272'000		259'000		232'093.10	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	252'000		237'000		222'330.90	
305.00	Personalversicherungen	16'000		18'000		14'010.80	
306.00	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	75'000		75'000		49'692.50	
310.00	Bürospesen, Drucksachen, Inserate, Abonnemente	26'000		26'000		26'359.20	
310.01	Weiterbildung, Fachliteratur	43'000		43'000		40'724.30	
310.02	Polizeischule	96'000		60'000		48'325.70	
310.03	Gebühren, Beiträge, Telefon	50'000		50'000		36'484.35	
311.00	Büromaschinen, Mobiliar	10'000		5'000		655.80	
311.01	Fahrzeuge, Unterhalt	105'000		120'000		156'526.17	
311.04	Telekommunikation, Konzessionen, IPS Betriebsgebühr	108'000		110'000		80'014.65	
311.05	Betriebsgebühren Polycom	80'000		80'000		25'502.90	
313.00	Betriebskosten, Verbrauchsmaterial, übrige Anschaffungen	105'000		211'000		105'374.20	
317.00	Entschädigungen für Polizeibeamte					18'457.70	
318.00	Untersuchungskosten	20'000		10'000		22'113.00	
319.02	Rettungsaktionen, Diverses	2'000		2'000			
319.03	Sanierung Schiessanlage Gelbhüsi					50'000.00	
361.00	Entschädigungen an die Kantonspolizei AR	126'000		115'000		109'458.20	
365.00	Polizeiverband Appenzell Innerrhoden	1'000		1'000			
431.00	Gebühren, Bewilligungen		5'000		5'000		9'991.10
434.00	Dienstleistungen für Amtsstellen Kanton		50'000		50'000		74'125.10
437.00	Ordnungsbussen		300'000		300'000		346'455.93
439.00	Strassenrechnung, Alarmorg. Kantonsstrassen		10'000				10'000.00
439.01	Strassenrechnung, Verkehrsüberwachung		850'000		750'000		850'000.00
450.00	Bundesbeitrag				9'000		1'600.00
480.00	Entnahme Feuerwehrfonds (2510.14)		20'000		20'000		20'000.00

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2542	STAATSANWALTSCHAFT	686'300	210'000	688'000	210'000	589'677.26	274'857.10
301.00	Besoldungen	462'000		467'000		429'827.60	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	39'000		40'000		34'650.95	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	43'000		40'000		39'697.25	
305.00	Personalversicherungen	2'000		3'000		2'033.75	
310.00	Bürospesen, Drucksachen	10'000		10'000		4'628.34	
310.01	Weiterbildung, Fachliteratur	5'000		5'000		4'231.30	
311.00	Büromaschinen, Mobilier	3'000		3'000			
317.00	Reise- und Spesenentschädigung	10'000		10'000		3'307.30	
318.00	Untersuchungskosten	80'000		80'000		67'232.07	
318.01	a.o. Staatsanwalt	15'000		15'000			
318.02	Kosten zu Lasten des Staates	15'000		15'000		4'068.70	
318.03	Kostenanteil Zeugenschutzstelle Fedpol	2'300					
431.00	Kanzleigeühren		5'000		5'000		3'920.00
431.01	Bussen und Spruchgebühren		200'000		200'000		266'431.50
431.02	Kostenersatz und Spruchgebühren		5'000		5'000		4'505.60
2544	STRAFVOLLZUG	100'000	2'000	100'000	2'000	62'364.00	4'000.00
351.00	Kosten Straf- und Massnahmenvollzug, Bewährungshilfe	100'000		100'000		62'364.00	
432.00	Rückerstattungen		2'000		2'000		4'000.00

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2550	STRASSENVERKEHR	8'589'000	8'589'000	8'413'000	8'423'000	8'431'584.06	8'431'584.06
301.00	Besoldungen	561'000		563'000		521'141.90	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	48'000		48'000		43'424.95	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	53'000		51'000		49'612.80	
305.00	Personalversicherungen	3'000		3'000		2'613.20	
310.00	Fahrzeugschilder, Drucksachen, Bürospesen	70'000		70'000		60'669.22	
311.00	Büromaschinen, Mobiliar, Prüfgeräte, Mietgeb.	35'000		35'000		27'277.70	
311.01	Externe EDV-Kosten	130'000		125'000		127'261.25	
317.00	Reise- und Spesenentschädigungen	20'000		18'000		17'860.80	
363.00	Strassenrechnung (Saldo)	7'530'000		7'375'000		7'450'512.24	
390.00	Interne Verrechnung EDV-Kosten	85'000		71'000		77'210.00	
390.01	Mietzinsen BUD	54'000		54'000		54'000.00	
406.00	Motorfahrzeugsteuern		5'400'000		5'300'000		5'275'438.70
431.00	Motorfahrzeug- und Expertengebühren		950'000		850'000		943'734.81
431.03	Administrativmassnahmen		60'000		58'000		64'617.05
431.09	Aufwandentschädigung Mietfahrzeuge		580'000		600'000		569'525.00
434.00	Aufwandentschädigung LSVA-Inkasso		35'000		35'000		35'750.00
460.00	Anteil LSVA		1'564'000		1'580'000		1'542'518.50
2558	BEITRÄGE JUSTIZ UND POLIZEI	29'000		24'000		18'161.40	
365.00	Private Institutionen	29'000		24'000		18'161.40	
2570	ALLGEMEINER AUFWAND DEPARTEMENT MILITÄR	15'000		13'000		13'195.25	
310.00	Drucksachen, Verschiedenes	6'000		6'000		4'513.85	
317.00	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000		4'000		3'012.30	
319.00	Anlässe, Konferenzen	5'000		3'000		5'669.10	
2572	KREISKOMMANDO	18'000		18'000		18'258.52	
318.00	Rekrutierung, Wehrpflichtentlassung	12'000		12'000		14'265.60	
319.00	Kantonaler Führungsstab	5'000		5'000		2'804.32	
319.01	AC Labor AR/AI Teufen	1'000		1'000		1'188.60	
2574	KANTONSKRIEGSKOMMISSARIAT	2'000	2'000	2'000	2'000	3'272.65	2'882.00
313.00	Ankauf von Material und Munition	2'000		2'000		3'064.00	
318.00	Sachversicherungen					208.65	
435.01	Erlös für Munition und Ausrüstung		2'000		2'000		2'882.00

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2575	WEHRPFLICHTERSATZ	325'000	400'000	290'000	360'000	324'379.80	400'665.35
370.00	Anteil des Bundes	290'000		260'000		288'499.10	
376.00	Rückerstattungen	35'000		30'000		35'880.70	
431.00	Inkasso, Mahngebühren		5'000		5'000		4'160.75
440.00	Anteil des Kantons		70'000		65'000		72'124.80
470.00	Wehrpflichtersatzanteil Bund		290'000		260'000		288'499.10
470.01	Rückerstattungen		35'000		30'000		35'880.70
2576	ZIVILSCHUTZ	165'000	5'000	160'000	5'000	175'034.23	4'012.80
310.00	Ausbildung, AZ	120'000		120'000		121'020.25	
311.00	Ausrüstung und Material	25'000		20'000		27'173.08	
314.00	ZSO-, TWP-Anlagen und Einrichtungen	5'000		5'000		3'998.30	
317.00	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'110.60	
319.00	Repräsentationsspesen	2'000		2'000		2'379.75	
366.00	Schutzräume, Schutzraumkontrolle	10'000		10'000		19'352.25	
431.00	Gebühren		5'000		5'000		4'012.80
2578	BEITRÄGE MILITÄR	3'000		4'000		1'878.61	
365.00	Private Institutionen	3'000		4'000		1'878.61	

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
26	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT	29'568'000	26'686'000	29'743'700	26'662'000	29'353'813.45	27'566'248.55
	Netto Aufwand		2'882'000		3'081'700		1'787'564.90
2610	ALLGEMEINER AUFWAND SEKRETARIAT	316'000	20'000	240'000	20'000	249'724.50	19'050.00
300.00	Sitzungsgelder, Kurse	5'000		5'000		1'484.30	
301.00	Besoldungen	91'000		91'000		91'790.00	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	8'000		8'000		10'662.30	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	9'000		9'000		8'933.70	
305.00	Personalversicherungen	1'000		1'000		610.30	
310.00	Bürospesen, Drucksachen, Inserate	8'000		8'000		7'988.10	
318.00	Investitionskreditkasse	40'000		40'000		38'887.80	
365.00	Umsetzung Agrarpolitik	80'000					
390.00	Interne Verrechnung EDV-Kosten	54'000		58'000		69'368.00	
390.02	Interne Verrechnung Oberforstamt	20'000		20'000		20'000.00	
431.00	Gebühren		5'000		5'000		4'050.00
490.00	Interne Verrechnung Betriebsberatung		15'000		15'000		15'000.00
2611	ÖQV-BEITRÄGE	660'000	510'000	640'000	510'000	580'495.60	456'956.00
318.00	Allgemeine Kontrolltätigkeit	40'000		20'000		9'300.60	
365.00	Kantonsbeiträge	110'000		110'000		114'239.00	
370.00	Bundesbeiträge	510'000		510'000		456'956.00	
470.00	Bundesbeiträge für Dritte		510'000		510'000		456'956.00
2612	FÖRDERUNG DER VIEHZUCHT	238'000		238'000		242'489.20	
319.00	Grossviehschauen in Appenzell und Oberegg	45'000		45'000		51'572.35	
319.01	Kleinviehschauen	5'000		5'000		4'576.20	
319.02	Vieh-, Landwirtschafts- und Gartenbauzählung	2'000		2'000		1'546.30	
365.00	Rindviehzuchtprämien	20'000		20'000		21'817.00	
365.01	Kleinviehzuchtprämien	9'000		9'000		5'703.00	
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		14'771.60	
365.08	Beiträge Hagelversicherung	2'000		2'000		1'823.80	
365.09	Viehabsatz Grossvieh	130'000		130'000		140'678.95	

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2616	BUNDESBEITRÄGE FÜR DRITTE	21'900'000	21'900'000	21'900'000	21'900'000	22'638'312.00	22'638'312.00
376.00	TEP-Beiträge	6'000'000		6'000'000		5'981'919.00	
376.01	Hangbeiträge im Berggebiet	1'200'000		1'200'000		1'333'984.00	
376.02	Sömmerungsbeiträge	1'000'000		1'000'000		1'099'830.00	
376.03	Flächenbeiträge	7'200'000		7'200'000		7'301'257.00	
376.04	Rauhfuttermittelverzehrende GVE	6'500'000		6'500'000		6'921'322.00	
470.06	TEP-Beiträge		6'000'000		6'000'000		5'981'919.00
470.07	Bewirtschaftungsbeiträge im Berggebiet		1'200'000		1'200'000		1'333'984.00
470.08	Sömmerungsbeiträge		1'000'000		1'000'000		1'099'830.00
470.09	Flächenbeiträge		7'200'000		7'200'000		7'301'257.00
470.10	Rauhfuttermittelverzehrende GVE		6'500'000		6'500'000		6'921'322.00
2618	MILCHWIRTSCHAFT	15'000	1'000	15'000	1'000	9'845.45	-494.70
315.00	MIBD St.Gallen-Appenzell (Entschädigung)	7'000		7'000		6'600.00	
318.00	Kontroll- und Laborkosten	3'000		3'000		1'433.00	
366.00	Molkenprämierungen	5'000		5'000		1'812.45	
431.00	Dienstleistungen		1'000		1'000		-494.70
2620	BETRIEBSBERATUNG	351'000	111'000	350'000	111'000	291'870.85	106'433.00
301.00	Besoldungen	211'000		211'000		199'547.70	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	18'000		18'000		16'974.70	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	18'000		17'000		17'071.80	
305.00	Personalversicherungen	1'000		1'000		985.95	
310.00	Bürospesen, Drucksachen	10'000		10'000		10'213.50	
317.00	Reise- und Spesenentschädigung	7'000		7'000		6'750.00	
318.00	Honorare externer Fachstellen	50'000		50'000		21'236.10	
319.00	Pflanzenschutzmassnahmen	20'000		20'000		3'091.10	
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		400.00
434.01	Abzüge für Administration		65'000		65'000		65'000.00
434.02	Dienstleistungen		45'000		45'000		41'033.00
2621	RESSOURCENPROJEKT (AMMONIAK)	465'000	360'000	431'000	325'000	254'140.65	201'478.40
318.00	Allgemeine Kontrolltätigkeit	15'000		15'000		2'292.65	
365.00	Kantonsbeiträge	90'000		91'000		50'369.60	
370.00	Bundesbeiträge	360'000		325'000		201'478.40	
470.00	Bundesbeiträge für Dritte		360'000		325'000		201'478.40

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2622	VETERINÄRWESEN/TIERSEUCHEN- BEKÄMPFUNG	325'000		323'000		286'361.10	1'478.00
319.01	Tierschutzvollzug	15'000		15'000		-450.00	
351.00	Aufwandanteil Veterinäramt Appenzell A.Rh.	202'000		202'000		182'218.00	
351.01	Entschädigung Kantonstierarzt-STV.	3'000		3'000		2'037.00	
380.00	Einlage Tierseuchenkasse	105'000		103'000		102'556.10	
431.00	Gebühren Milchliefer Sperre						1'478.00
2623	KANTONALE TIERSEUCHENKASSE	393'000	393'000	386'000	388'000	452'457.70	452'457.70
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen					215.50	
305.00	Personalversicherungen					12.55	
310.00	Anschaffungen, Drucksachen, Telephon	8'000		8'000		9'423.20	
310.01	Weiterbildung amtl. Tierärzte					400.00	
319.00	Verschiedenes	4'000		4'000		2'602.80	
319.01	Überwachung Import/Export	1'000		1'000		458.50	
364.00	TMF Extraktionswerk Bazenheid, Defizitbeitrag	68'000		68'000		73'065.75	
365.00	Bekämpfung von Seuchen	210'000		245'000		209'710.35	
380.00	Fondseinlage (2510.06)	102'000		60'000		156'569.05	
410.00	Viehhandelspatentgebühren		11'000		11'000		13'739.50
410.01	Verkauf Begleitdokumente		2'000		2'000		2'600.00
425.00	Verrechneter Zinsertrag		2'000		4'000		1'039.15
431.01	Verschiedene Gebühren		1'000		1'000		1'300.00
434.00	Gebühren Import/Export		2'000		2'000		2'847.50
461.00	Kantonsbeiträge		105'000		103'000		102'556.10
462.00	Bezirksbeiträge		105'000		103'000		102'556.10
469.00	Beiträge der Tierbesitzer		150'000		147'000		188'501.30
469.01	Sömmerungsgebühren		11'000		11'000		10'157.00
469.02	Hundetaxen		4'000		4'000		1'660.00
469.10	Beiträge über TVD (Tierverkehrsdatenbank)						25'501.05

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2626	LANDWIRTSCHAFTLICHE BERUFSSCHULE	175'000	40'000	175'700	28'000	218'683.00	45'670.35
301.00	Besoldungen	52'000		53'000		53'466.00	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	4'000		4'000		7'495.85	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	5'000		5'000		5'357.10	
305.00	Personalversicherungen	1'000		1'000		386.50	
310.00	Bürospesen, Drucksachen	1'000		1'000		226.30	
317.00	Reisespesen	2'000		1'700		2'082.90	
363.00	Aufwendungen des Kantons	10'000		10'000		1'353.35	
366.00	Schulgeldbeiträge	100'000		100'000		148'315.00	
451.00	Kostenanteil St. Gallen		30'000		20'000		32'876.20
460.00	Bundesbeitrag		10'000		8'000		12'794.15
2628	BEITRÄGE	52'000		50'000		33'129.00	
365.00	Private Institutionen	52'000		50'000		33'129.00	
2630	LANDW. LIEGENSCHAFTEN, ALPEN UND WEIDEN, WALDUNGEN	306'000	81'000	201'000	90'000	114'799.55	81'621.60
314.00	Unterhalt der Gebäude	270'000		150'000		83'950.10	
315.00	Wald: Kulturen, Arbeits- und Fuhrlohne	5'000		10'000		3'940.30	
318.00	Versicherungsprämien	5'000		11'000		7'078.65	
319.00	Boden- und Wegverbesserungen	26'000		30'000		19'830.50	
423.00	Miet- und Pachtzinsen		56'000		65'000		56'566.00
423.01	Einschreibtaxen Gemeinalpen		15'000		15'000		14'466.00
435.00	Holznutzung		10'000		10'000		10'589.60
2640	ÜBERTRÄGE		1'040'000		1'040'000		1'040'000.00
490.00	Übertrag Grundstückgewinnsteuer		1'040'000		1'040'000		1'040'000.00
2644	HOCH- UND TIEFBAUTEN	1'625'000	1'271'000	1'795'000	1'300'000	1'614'590.05	1'632'383.60
365.00	Kantonsbeiträge	450'000		550'000		184'322.30	
370.00	Bundesbeiträge	700'000		720'000		858'680.00	
372.00	Bezirksbeiträge	350'000		400'000		446'587.75	
390.00	Interne Verrechnung Oberforstamt	125'000		125'000		125'000.00	
431.00	Gebühren		16'000		15'000		15'724.10
436.00	Rückerstattungen		5'000		5'000		2'875.00
439.00	Strassenrechnung, Flur- und Güterstrassen		200'000		160'000		308'516.75
470.00	Bundesbeiträge für Dritte		700'000		720'000		858'680.00
472.00	Bezirksbeiträge für Dritte		350'000		400'000		446'587.75

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2650	OBERFORSTAMT	593'000	231'000	613'000	231'000	486'532.80	232'991.40
301.00	Besoldungen	416'000		416'000		361'467.80	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	35'000		35'000		29'604.35	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	44'000		44'000		37'987.20	
305.00	Personalversicherungen	3'000		3'000		2'597.20	
310.00	Bürospesen, Drucksachen, Inserate	15'000		15'000		11'225.50	
311.00	Büromaschinen, Mobiliar, Instrumente	5'000		5'000		2'577.90	
317.00	Reiseentschädigungen	15'000		15'000		14'054.85	
318.00	Inventarisierung des Waldbestandes	60'000		80'000		27'018.00	
431.00	Gebühren		1'000		1'000		6'115.50
434.01	Arbeiten für Dritte		8'000		8'000		4'375.90
460.00	Bundesbeiträge Inventarisierung des Waldbestandes		12'000		12'000		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
2652	REVIERFÖRSTER, PFLANZGARTEN	404'000	6'000	423'000	6'000	391'072.25	6'030.50
301.00	Besoldungen	278'000		295'000		272'077.00	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	24'000		25'000		22'466.45	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	27'000		27'000		26'286.00	
305.00	Personalversicherungen	16'000		16'000		15'693.40	
310.00	Bürospesen, Drucksachen	6'000		6'000		3'124.55	
311.00	Maschinen, Mobiliar, Instrumente	6'000		6'000		6'556.25	
313.00	Pflanzenankauf	6'000		7'000		5'152.55	
314.00	Unterhalt Pflanzgarten	2'000		2'000		1'861.05	
317.00	Spesenentschädigung	39'000		39'000		37'855.00	
435.00	Planzenverkauf		6'000		6'000		6'030.50
2654	HOLZSCHLAGGEBÜHREN		50'000		50'000		59'461.40
439.00	Öffentliche Waldungen		20'000		20'000		21'451.45
439.01	Privatwaldungen		30'000		30'000		38'009.95

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2656	WALDPFLEGE UND BEWIRTSCHAFTUNGSMASSNAHMEN, STRUKTURVERBESSERUNGEN	180'000	90'000	165'000	75'000	21'836.85	10'335.00
365.00	Kantonsbeiträge	90'000		90'000		11'501.85	
370.00	Bundesbeiträge	90'000		75'000		10'335.00	
470.00	Bundesbeiträge für Dritte		90'000		75'000		10'335.00
2657	EFFOR 2					5'908.00	4'768.00
370.00	Bundesbeitrag					5'908.00	
470.00	Bundesbeitrag für Dritte						4'768.00
2658	FORSTLICHE AUS-, FORT- UND WEITERBILDUNG	23'000		23'000		15'848.60	
319.00	Fort- und Weiterbildung Forstpersonal	3'000		3'000		575.00	
365.00	Försterschule Maienfeld	20'000		20'000		15'273.60	
2660	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	707'000	270'000	720'000	275'000	683'992.75	295'000.00
318.00	Inventarisierung Naturschutz zonen	32'000		30'000		37'576.65	
360.00	Bundesbeiträge für eigene Rechnung			5'000			
365.00	Kantonsbeiträge	380'000		390'000		326'416.10	
375.00	Bundesbeiträge	270'000		270'000		295'000.00	
390.00	Interne Verrechnung Oberforstamt	25'000		25'000		25'000.00	
460.00	Bundesbeiträge für eigene Rechnung				5'000		
470.00	Bundesbeiträge		270'000		270'000		295'000.00
2680	NACHFÜHRUNG DER AMTLICHEN VERMESSUNG	110'000	11'000	130'000	11'000	103'742.15	31'372.25
310.00	Übersichtsplan	10'000		10'000		9'625.25	
318.00	Amtliche Vermessung	90'000		110'000		84'459.10	
318.01	Kantonale Fixpunkte	10'000		10'000		9'657.80	
431.00	Vermessungsgebühren		10'000		10'000		10'250.00
450.00	Bundesbeitrag		1'000		1'000		400.00
452.00	Bezirksbeiträge						20'722.25

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2682	ERNEUERUNG DER AMTLICHEN VERMESSUNG	295'000	170'000	465'000	160'000	311'507.55	141'695.50
318.00	Amtliche Vermessung	250'000		420'000		282'102.00	
318.01	Kantonale Fixpunkte	10'000		10'000			
318.02	Unterhalt der Kantonsgrenze	10'000		10'000		4'405.55	
390.00	Interne Verrechnung Oberforstamt	25'000		25'000		25'000.00	
450.00	Bundesbeitrag		110'000		100'000		113'671.10
452.00	Bezirksbeiträge		60'000		60'000		28'024.40
2684	AUFSICHT ÜBER DIE AMTLICHE VERMESSUNG	75'000		80'000		59'728.90	
318.00	Verifikationsdienst	75'000		80'000		59'728.90	
2686	DATENABGABE		21'000		21'000		27'521.05
435.00	Gebühren Übersichtspläne		1'000		1'000		
435.01	Gebühren Dauerbenützer		15'000		15'000		20'609.35
435.02	Gebühren gelegentliche Benützer		5'000		5'000		6'911.70
2688	FACHSTELLE GIS	285'000	75'000	285'000	75'000	254'544.95	76'137.50
311.03	Betriebskosten	240'000		230'000		243'906.95	
318.00	Dienstleistungen durch Dritte	45'000		55'000		10'638.00	
434.00	Benützungsgebühren		75'000		75'000		76'137.50
2690	SANIERUNG DER WOHNVERHÄLTNISSE IM BERGGEBIET	75'000	35'000	95'000	45'000	32'200.00	5'590.00
366.00	Kantonsbeiträge	40'000		50'000		11'610.00	
372.00	Bezirksbeiträge an Dritte	20'000		30'000		5'590.00	
390.00	Interne Verrechnung Oberforstamt	15'000		15'000		15'000.00	
436.00	Rückerstattungen		15'000		15'000		
472.00	Bezirksbeiträge für Dritte		20'000		30'000		5'590.00

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
27	VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT	6'406'000	4'111'500	5'897'500	3'624'500	6'017'515.24	4'129'273.13
	Netto Aufwand		2'294'500		2'273'000		1'888'242.11
2700	ALLGEMEINER AUFWAND DEPARTEMENT	2'143'000	212'500	1'959'000	162'500	1'889'455.45	50'435.65
301.00	Besoldungen	1'226'000		1'184'000		1'178'544.80	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	104'000		101'000		96'948.80	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	98'000		97'000		93'740.70	
305.00	Personenversicherungen	6'000		7'000		5'731.80	
309.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		8'000		820.00	
310.00	Bürospesen, Drucksachen	40'000		40'000		46'912.60	
311.00	Büromaschinen, Mobilier	30'000		35'000		9'219.35	
317.00	Reise- und Spesenentschädigungen	6'000		8'000		2'482.35	
319.00	Verschiedene Aufwendungen	25'000		32'000		123'960.95	
319.01	Internet-Auftritt			20'000		4'308.40	
351.01	Entschädigung an SG für WEG-Geschäfte	4'000		4'000		3'853.60	
365.00	Beiträge an Institutionen	17'000		16'000		10'478.10	
365.01	Neue Regionalpolitik (NRP) Kantonsbeitrag	235'000		260'000		180'000.00	
365.02	Beiträge WEG	14'000		11'000		13'953.00	
365.03	Neue Regionalpolitik (NRP) Bundesbeitrag	200'000					
390.00	Interne Verrechnung EDV-Kosten	130'000		136'000		118'501.00	
434.00	Sonstige Dienstleistungen						40'000.00
460.00	Eingang Bundesbeitrag Neue Regionalpolitik (NRP)		200'000		150'000		
490.00	Verrechnung Personalaufwand RAV		12'500		12'500		10'435.65
2702	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	175'000		375'000		475'000.00	
380.00	Zuwendung an Fonds Wirtschaftsförderung (2511.36)	100'000		300'000		400'000.00	
380.01	Zuwendung an Fonds Wirtschaftsförderung Landwirtschaft (2511.35)	75'000		75'000		75'000.00	

Kanton Appenzell Innerrhoden

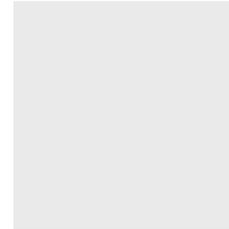
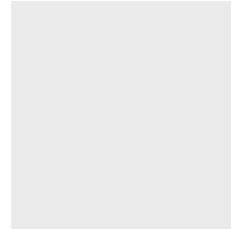
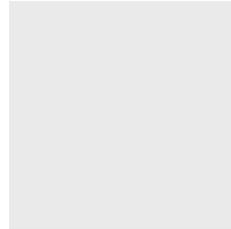
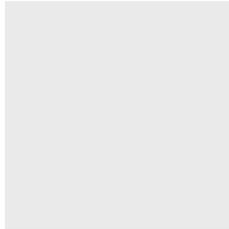
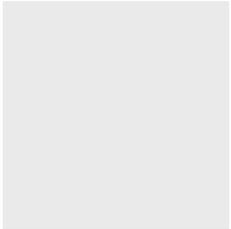
Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2708	ÖFFENTLICHER VERKEHR	2'449'000	1'215'000	1'964'000	1'021'500	2'138'676.80	1'122'567.10
361.00	Verkehrsausschuss und Verkehrsrat	5'000		10'000			
365.00	Appenzeller Bahnen	1'156'000		1'185'000		1'283'857.00	
365.01	Postauto Regionalzentrum St.Gallen-Appenzell	502'000		440'000		455'626.00	
365.03	Appenzeller Bahnen, Technische Erneuerungen	448'000		202'000		297'546.00	
365.04	Tarifverbund Ostwind	105'000		105'000		97'500.00	
365.05	Projekte OeV	20'000		20'000		4'147.80	
365.06	Autobus Altstätten-Oberegg	2'000		2'000			
365.07	Appenzeller Bahnen, Durchmesserlinie	211'000					
436.00	Appenzeller Bahnen, Darlehensrückzahlung		111'000		111'000		110'606.00
462.00	Bezirksbeiträge		1'050'000		910'500		1'011'961.10
480.00	Auflösung Rückstellung (2020.27.05)		54'000				
2710	TOURISMUS	305'000		305'000		300'831.85	
365.02	Mountain-Bike-Routen	5'000		5'000		831.85	
390.00	Zuwendung an Fonds Tourismusförderung	300'000		300'000		300'000.00	
2711	FONDS FÜR TOURISMUSFÖRDERUNG	875'500	875'500	795'000	795'000	791'364.39	791'364.39
365.00	Beiträge an Tourismusorg. und Projekte	795'000		795'000		757'098.65	
380.00	Fondseinlage (2510.16)	80'500				34'265.74	
469.00	Beiträge von Beherbergungsbetrieben		380'000		380'000		350'607.30
469.01	Beiträge von Gastwirtschaftsbetrieben		45'000		45'000		46'487.00
469.02	Beiträge von tourismusinteressierten Betrieben		90'000		70'000		94'270.09
480.01	Auflösung Rückstellung (2020.27.04)		60'500				
490.00	Beiträge des Kantons		300'000		300'000		300'000.00
2712	HANDELSREGISTER	23'000	254'000	20'000	240'000	22'984.80	258'317.95
350.00	Anteil Bund an den HR-Gebühren	23'000		20'000		22'984.80	
431.00	HR-Gebühren		200'000		190'000		203'987.95
431.01	Notariatsgebühren		54'000		50'000		54'330.00
2720	STIFTUNGSAUFSICHT		2'000		2'000		4'100.00
431.00	Aufsichts-Gebühren		2'000		2'000		4'100.00
2726	BETREIBUNGS- UND KONKURSWESEN		180'000		180'000		208'664.09
431.00	Gebühren Betriebs- und Konkursamt		180'000		180'000		208'664.09

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2728	GRUNDBUCHWESEN	42'000	1'054'000	40'000	866'000	24'086.90	1'388'812.40
318.00	Grundbuchinspektorat	10'000		10'000		3'419.00	
318.01	Grundbuchbereinigung	10'000		10'000		-903.35	
360.00	Mehrwertsteuer Grundbuchamt	22'000		20'000		21'571.25	
431.00	Handänderungssteuer		650'000		550'000		828'363.60
431.01	Gebühren Grundpfandrechte		150'000		135'000		161'889.10
431.02	Gebühren Kaufverträge		180'000		125'000		304'695.40
431.03	Gebühren Grundbucheinträge		24'000		21'000		24'674.60
431.04	Gebühren Beurkunden, Verträge etc.		30'000		25'000		42'780.00
431.05	Inkassogebühren		20'000		10'000		26'409.70
2735	ERBSCHAFTSWESEN	2'000	80'000	2'000	85'000	2'085.90	78'174.40
300.00	Sitzungsgelder	2'000		2'000		2'085.90	
431.00	Gebühren		80'000		85'000		78'174.40
2785	ARBEITSAMT	158'000	5'000	168'000	3'000	150'230.00	4'038.00
351.00	Entsch. an AR für Arbeitsinspektorat / Flankierende Massnahmen / Schwarzarbeit	38'000		28'000		37'600.00	
363.00	Kantonsbeitrag Jahresplätze AVIG	120'000		140'000		112'630.00	
431.00	EKAS-Entschädigung		1'000		2'000		
431.01	Gebühren		4'000		1'000		4'038.00
2790	ARBEITSVERMITTLUNG	233'500	233'500	269'500	269'500	222'799.15	222'799.15
318.00	Dienstleistungen Dritter	220'000		256'000		212'363.50	
319.00	Sachaufwand	1'000		1'000			
390.00	Verrechnung Personalaufwand VD	12'500		12'500		10'435.65	
450.00	Bundesbeitrag		233'500		269'500		222'799.15



KANTON
APPENZELL INNERRHODEN



Voranschlag 2013
Investitionsrechnung

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50	BAU- UND UMWELTDEPARTEMENT / HOCHBAUTEN	10'170'000		8'350'000		9'093'888.90	2'458'220.95
	Netto Ausgaben		10'170'000		8'350'000		6'635'667.95
5002	BÜRGERHEIM	200'000		200'000		200'000.00	
503.00	Aufwendungen	200'000		200'000		200'000.00	
5006	GYMNASIUM APPENZELL	250'000		250'000		5'252'583.05	2'215'000.00
503.00	Aufwendungen	250'000		250'000		216'938.90	
503.06	Sanierung/Umbau Kapellentrakt					5'035'644.15	
669.00	Auflösung von Rückstellungen						2'215'000.00
5007	SPITAL UND PFLEGEHEIM APPENZELL	6'000'000		7'000'000		3'000'549.45	
564.00	Aufwendungen	2'000'000		1'000'000		1'000'549.45	
564.10	Neubau Alters- und Pflegezentrum	4'000'000		1'000'000			
580.01	Bildung Rückstellung Alters- und Pflegezentrum			5'000'000		2'000'000.00	
5008	ALTERSHEIM TORFNEST OBBEREGG	100'000		100'000		100'000.00	
503.00	Aufwendungen	100'000		100'000		100'000.00	
5009	ALTES ZEUGHAUS	3'200'000					
503.01	Neubau Archiv- und Serverraum	3'200'000					
5010	BUHERRE HANISEFS					243'220.95	243'220.95
503.00	Aufwendungen					243'220.95	
669.00	Auflösung von Rückstellungen						243'220.95
5011	KAPUZINERKLOSTER	250'000		250'000			
503.00	Aufwendungen	250'000		250'000			
5013	HALLENBAD	170'000		150'000		147'535.45	
503.00	Beitrag an Projektierungskosten Hallenbad	170'000		150'000		147'535.45	
5014	ÜBRIGE SPORTSTÄTTEN			250'000		150'000.00	
503.00	Übrige Sportstätten			250'000		150'000.00	
5015	FERNHEIZUNG HOLZSCHNITZEL			150'000			
503.00	Fernheizung Holzschnitzel			150'000			

Kanton Appenzell Innerrhoden

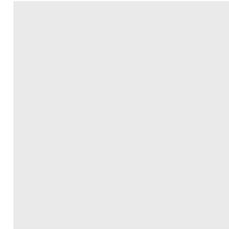
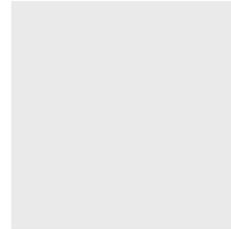
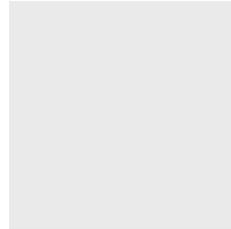
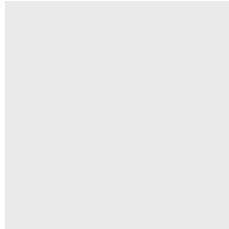
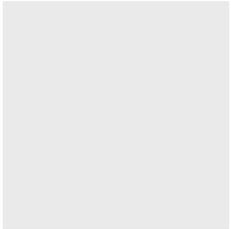
Konto	Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
51	BAU- UND UMWELTDEPARTEMENT / TIEFBAUTEN, DIVERSES	1'640'000	628'150	1'120'000	350'000	2'592'284.20	464'484.10
	Netto Ausgaben		1'011'850		770'000		2'127'800.10
5130	BACHVERBAUUNGEN/WUHRUNGEN	900'000	348'150	900'000	300'000	894'252.60	2'219.10
501.00	Aufwendungen	900'000		600'000		500'278.75	
501.01	Naturgefahrenkarten					3'275.50	
501.04	Hochwasserschutz Weissbad			300'000		390'698.35	
660.00	Bundesbeitrag		248'150		200'000		
669.00	Anstösserbeiträge		100'000		100'000		2'219.10
5134	SANIERUNG DEPONIE	10'000					
501.01	Sanierung ARA Deponie List	10'000					
5152	ENTWÄSSERUNGSPLANUNG			20'000		42'303.60	
501.00	Entwässerungsplanung			20'000		42'303.60	
5155	ENERGIE	730'000	280'000	200'000	50'000	655'728.00	462'265.00
560.01	Bundesbeitrag aus Teilzweckbindung CO2-Abgabe	230'000				360'965.00	
566.00	Förderung "Erneuerbare Energieträger" und "Rationelle Energieversorgung"	500'000		200'000		294'763.00	
660.00	Bundesbeitrag		50'000		50'000		101'300.00
660.01	Bundesbeitrag aus Teilzweckbindung CO2-Abgabe		230'000				360'965.00
5160	TIERKÖRPERSAMMELSTELLE TKS					1'000'000.00	
501.00	Aufwendungen					1'000'000.00	

Kanton Appenzell Innerrhoden

Konto	Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
55	JUSTIZ-, POLIZEI- UND MILITÄRDEPARTEMENT	147'000				600'000.00	
	Netto Ausgaben		147'000				600'000.00
5500	KANTONSPOLIZEI	147'000				600'000.00	
506.00	Pol Inf (IPS)	77'000					
506.01	Ablösung Funksystem (Polycom)					600'000.00	
506.02	KNZ Umschaltung	70'000					
56	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT			250'000		212'523.60	212'523.60
	Netto Ausgaben				250'000		
5600	SEEALP					212'523.60	212'523.60
503.00	Aufwendungen					212'523.60	
669.00	Auflösung von Rückstellungen						212'523.60
5602	Remise Torfnest			250'000			
503.00	Aufwendungen			250'000			
68	ABSCHREIBUNGEN		2'164'000		1'654'000		7'363'468.05
	Netto Einnahmen	2'164'000		1'654'000		7'363'468.05	
6800	ÜBERNAHME DER ABSCHREIBUNGEN		2'164'000		1'654'000		7'363'468.05
681.00	Allgemeine Verwaltung		1'951'000		1'324'000		5'635'667.95
681.01	Bau- und Umwelt		171'000		260'000		1'127'800.10
681.05	Justiz, Polizei, Militär		19'000		45'000		600'000.00
681.06	Land- und Forstwirtschaft		23'000		25'000		



KANTON
APPENZELL AUSSER RHODEN

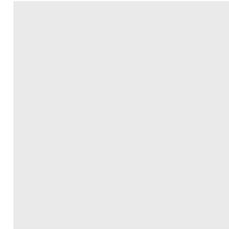
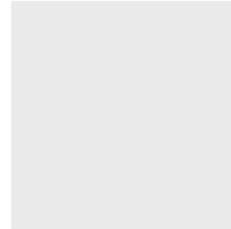
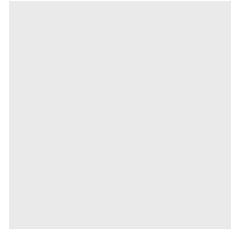
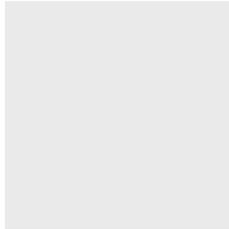
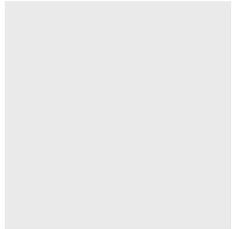


Voranschlag 2013
Abschreibungen

Abschreibungen									
Bilanz-Konto	Konto IR	Bezeichnung	Stand 31.12.2011	VA 2012	Abschreibung 2012 10%	Stand 31.12.2012	VA 2013	Abschreibung 2013 10%	Stand 31.12.2013
	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	250'000	25'000	225'000	250'000	48'000	427'000
1501.11	5007	Spital und Pflegeheim Appenzell	2'000'000	7'000'000	900'000	8'100'000	6'000'000	1'410'000	12'690'000
1501.09	5008	Altersheim Torfnest Obereggen	0	100'000	10'000	90'000	100'000	19'000	171'000
1501.03	5009	Altes Zeughaus	0	0	0	0	3'200'000	320'000	2'880'000
1501.10	5010	Buherre Hanisefs	0	0	0	0	0	0	0
1501.12	5011	Kapuzinerkloster	0	250'000	25'000	225'000	250'000	48'000	427'000
1501.13	5012	Liegenschaft Homanner	0	0	0	0	0	0	0
1520.07	5013	Hallenbad	0	150'000	15'000	135'000	170'000	31'000	274'000
1501.15	5014	Übrige Sportstätten	0	250'000	25'000	225'000	0	23'000	202'000
1501.19	5015	Fernheizung Holzschnizel	0	150'000	15'000	135'000	0	14'000	121'000
		Sub-Total 1	2'000'000	8'350'000	1'035'000	9'315'000	10'170'000	1'951'000	17'534'000
	51	BUD Tiefbauten, Diverses							
1500.12	5130	Bachverbauungen	0	600'000	60'000	540'000	551'850	109'000	982'850
1500.16	5134	Sanierung Deponien	0	0	0	0	10'000	1'000	9'000
1520.01	5152	Entwässerungsplanung	0	20'000	2'000	18'000	0	2'000	16'000
1520.03	5155	Energie	0	150'000	15'000	135'000	450'000	59'000	526'000
1501.16	5160	Tierkörpersammelstelle TKS	0	0	0	0	0	0	0
		Sub-Total 2	0	770'000	77'000	693'000	1'011'850	171'000	1'533'850
	55	JPMD							
1501.50	5500	Kantonspolizei	0	0	0	40'000	147'000	19'000	168'000
		Sub-Total 6	0	0	0	40'000	147'000	19'000	168'000
	56	LFD							
1501.61	5602	Remise Torfnest	0	250'000	25'000	225'000	0	23'000	202'000
		Sub-Total 7	0	250'000	25'000	225'000	0	23'000	202'000
			2'000'000	9'370'000	1'137'000	10'273'000	11'328'850	2'164'000	19'437'850



KANTON
APPENZEL AARGAU



Voranschlag 2013
Sachgruppenstatistik

Sachgruppenstatistik
Laufende Rechnung

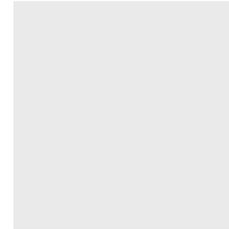
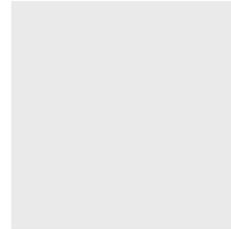
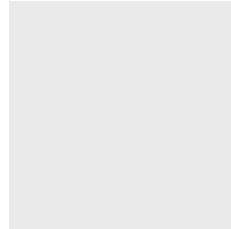
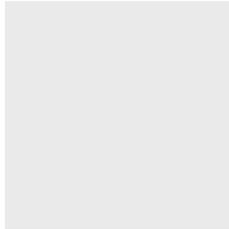
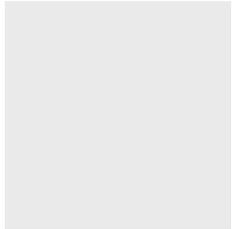
Sach-Gruppe	Bezeichnung	Abweichung in Prozent	Voranschlag 2013	in Prozent des Totals	Voranschlag 2012	in Prozent des Totals	Rechnung 2011	in Prozent des Totals
	Aufwand							
30	Personalaufwand	2.95	21'623'500	15.10	21'003'000	14.88	20'042'693	13.83
31	Sachaufwand, Bürospesen, Mobiliar	0.92	12'054'500	8.42	11'944'200	8.46	10'357'576	7.15
32	Passivzinsen	-55.22	30'000	0.02	67'000	0.05	19'943	0.01
33	Abschreibungen	30.83	2'164'000	1.51	1'654'000	1.17	7'363'468	5.08
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-4.67	4'343'900	3.03	4'556'900	3.23	4'573'074	3.16
35	Entschädigungen an Bund, Gemeinden	-0.14	713'000	0.50	714'000	0.51	800'428	0.55
36	Eigene Beiträge an Bund etc.	1.30	70'093'600	48.96	69'197'000	49.02	68'683'626	47.40
37	Durchlaufende Beiträge an Bund etc.	0.02	24'525'000	17.13	24'520'000	17.37	25'243'227	17.42
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-10.30	723'000	0.50	806'000	0.57	1'032'408	0.71
39	Kantonsinterne Verrechnung	2.86	6'904'500	4.82	6'712'500	4.75	6'776'153	4.68
	Total Aufwand	1.42	143'175'000	100.00	141'174'600	100.00	144'892'595	100.00
	Ertrag							
40	Steuereinnahmen	4.37	41'281'000	30.44	39'554'000	29.91	46'083'409	31.71
41	Regalien und Konzessionen	4.33	1'084'000	0.80	1'039'000	0.79	1'062'659	0.73
42	Vermögenserträge	8.43	13'120'000	9.68	12'100'000	9.15	15'066'385	10.37
43	Entgelte, Gebühren	4.86	10'960'000	8.08	10'452'000	7.90	11'706'328	8.05
44	Anteile an Bundeseinnahmen	-2.77	20'907'000	15.42	21'502'000	16.26	22'464'311	15.46
45	Rückerstattungen Bund etc.	0.99	2'645'500	1.95	2'619'500	1.98	2'690'125	1.85
46	Beiträge Bund etc. für eigene Rechnung	4.95	12'079'000	8.91	11'509'500	8.70	12'138'628	8.35
47	Durchlaufende Beträge von Bund etc.	0.02	24'525'000	18.09	24'520'000	18.54	25'242'087	17.37
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-5.99	2'095'500	1.55	2'229'000	1.69	2'104'892	1.45
49	Kantonsinterne Verrechnung	2.86	6'904'500	5.09	6'712'500	5.08	6'776'153	4.66
	Total Ertrag	2.54	135'601'500	100.00	132'237'500	100.00	145'334'976	100.00
	Erfolg		-7'573'500		-8'937'100		442'381	

Sachgruppenstatistik
Investitionsrechnung

Sach-Gruppe	Bezeichnung	Abweichung in Prozent	Voranschlag 2013	in Prozent des Totals	Voranschlag 2012	in Prozent des Totals	Rechnung 2011	in Prozent des Totals
	Aufwand							
50	Hochbauten, Tiefbauten etc.	107.42	5'227'000.00	43.71	2'520'000.00	25.93	8'842'419.25	70.75
56	Investitionsbeiträge	205.91	6'730'000.00	56.29	2'200'000.00	22.63	1'656'277.45	13.25
58	Bildung Rückstellungen	100.00	0.00	0.00	5'000'000.00	51.44	2'000'000.00	16.00
	Total Aufwand	23.01	11'957'000.00	100.00	9'720'000.00	100.00	12'498'696.70	100.00
	Ertrag							
66	Auflösung Rückstellungen / Beiträge	79.47	628'150.00	22.50	350'000.00	17.47	3'135'228.65	29.86
68	Übernahme der Abschreibungen	30.83	2'164'000.00	77.50	1'654'000.00	82.53	7'363'468.05	70.14
	Total Ertrag	39.33	2'792'150.00	100.00	2'004'000.00	100.00	10'498'696.70	100.00
	Erfolg		-9'164'850.00		-7'716'000.00		-2'000'000.00	



KANTON
APPENZELL INNERRHODEN



Voranschlag 2013
**Spital, Pflegeheim und
Bürgerheim**

Kommentar zum Budget 2013

Spital Appenzell

Allgemein

Durch die Einführung von SwissDRG hat sich die Finanzierung in der Spitallandschaft stark verändert. Leider ist bis dato die Baserate per 1.1.2012 immer noch ungewiss. Das Spital rechnet zurzeit mit einer provisorischen Baserate von Fr. 9'750 ab. Mit einer grossen Versicherungsgruppe konnten auf diesem Niveau Verträge abgeschlossen werden, der Preisüberwacher ist diese jedoch kritisch am Prüfen. Die andere grosse Versicherungsgruppe steht mit dem Spital im Festsetzungsverfahren. Die MTK (Unfall-/Militär-/Invalidenversicherung) schliesst sich einfach der tiefsten Baserate an. Dadurch könnten im Jahr 2012 noch Rückabwicklungen der Fakturierungen bevorstehen, die einen grossen administrativen Aufwand bedeuten.

Leider verunsichert die unklare Baserate für 2012 auch die Budgetierung 2013. Im vorliegenden Budget wird nach dem Vorsichtsprinzip nur noch mit einer Baserate von Fr. 9'500 gerechnet.

Hinsichtlich Patientenzahlen (Austritte) wird vom Niveau des Jahres 2011 ausgegangen, trotz des Wegfalls der Geburtsabteilung. Die hinterlassene Lücke soll dank des geplanten Ausbaus der Orthopädie mit weiteren Belegärzten grösstenteils gefüllt werden. Durch die Schliessung der Geburtshilfe und die reduzierten Öffnungszeiten im Notfall verringert sich der Betriebsaufwand gegenüber dem Voranschlag 2012 um 3%.

Personalaufwand

Trotz Anpassung der Gehälter aufgrund der Lohnklage SG ist der Personalaufwand im Pflegebereich und den anderen med. Fachbereichen gegenüber dem Voranschlag 2012 gesunken. Das Total an Personal reduziert sich gegenüber dem Budget 2012 um zehn Stellen, dies in Folge Schliessung der Geburtshilfe und der reduzierten Notfall-Öffnungszeiten. Der gesamte Personalaufwand reduziert sich um Fr. 1.1 Mio.

Seit 1.7.2012 beschäftigt das Spital drei Spitalärzte, dies als Reaktion auf den Wegfall der Assistenzärzte des KSSG.

Ertrag

Gegenüber dem Voranschlag 2012 fehlen im stationären Bereich 1.6 Mio. Einnahmen. Keine Erfahrung mit der neuen Spitalfinanzierung, unsichere Baserate (Annahme Fr. 10'000), sowie zu optimistisch eingeschätzte Fallzahlen haben dazu geführt. Im 2013 wurde mit den eingangs erwähnten Grundlagen und einer wahrscheinlichen Baserate von Fr. 9'500 gerechnet. Zur Erinnerung, der Ertrag wird beeinflusst durch die Fallzahl x Baserate x Kostengewicht (Casemix).

Im Ambulanten Bereich werden die Fallzahlen gegenüber dem Budget 2012 steigen und es wird ein Mehrertrag von Fr. 463'000 erwartet.

Erfolg

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

	Rechnungsjahr 2011	Budget 2012	Budget 2013
Erfolg (Defizit)	6'400'670	0	0
Kantonsanteil SwissDRG	0	3'804'000	2'896'000
Sockelbeiträge	586'770	0	0
Gemeinwirtschaftliche Leistungen	0	1'385'000	1'417'000
Total Kantonsbeitrag Spital	6'987'440	5'189'000	4'313'000

Gründe für den tieferen Kantonsbeitrag ans Spital im Budget 2013 liegen hauptsächlich in den höheren Fallzahlen Orthopädie, die einen höheren Casemix generieren und in der Annahme, dass diese zusätzlichen Fälle zu 85% aus den umliegenden Kantonen generiert werden. Ein Vergleich gegenüber dem Rechnungsjahr 2011 ist aufgrund der neuen Spitalfinanzierung nicht möglich.

ERFOLGSRECHNUNG Budget 2013 Spital Appenzell

1. Januar bis 31. Dezember 2013

Konto Gruppe Klasse		Rechnungsjahr 2011 CHF	Budget 2012 CHF	Budget 2013 CHF		Abw. Budget 2012 CHF	Abw. RJ 2011 CHF
30	Besoldungen Ärzte / andere Akademiker in med. Fachb.	504'377	518'000	943'000		425'000	438'623
31	Besoldungen Pflegepersonal im Pflegebereich	2'610'386	2'805'000	2'492'000		-313'000	-118'386
32	Besoldungen Personal anderer med. Fachbereiche	2'989'877	3'057'000	2'320'000		-737'000	-669'877
33	Besoldungen Verwaltungspersonal	898'150	1'050'000	1'089'000		39'000	190'850
34	Besoldungen Ökonomie- und Hausdienstpersonal	1'156'387	1'128'000	1'206'000		78'000	49'613
35	Besoldungen des Personals technischer Betriebe	306'604	421'000	424'000		3'000	117'396
36	Leistungen Sozialversicherungen	-175'426	-135'000	-171'000		-36'000	4'426
37	Sozialleistungen	1'343'710	1'389'000	1'383'000		-6'000	39'290
39	Personalnebenkosten	160'560	189'000	171'000		-18'000	10'440
	PERSONALAUFWAND OHNE ARZTHONORARE	9'794'625	10'422'000	9'857'000		-565'000	62'375
38	Arzthonorare	2'575'265	2'994'000	2'494'000		-500'000	-81'265
3	PERSONALAUFWAND INKL. ARZTHONORARE	12'369'890	13'416'000	12'351'000		-1'065'000	-18'890
40	Medizinischer Bedarf	2'280'232	2'339'000	2'736'000		397'000	455'768
41	Lebensmittelaufwand	388'423	404'000	367'000		-37'000	-21'423
42	Haushaltaufwand	265'831	170'000	231'000		61'000	-34'831
43	U&R Immobilien und Mobilien	342'217	330'000	335'000		5'000	-7'217
					Davon		
					Mietzinsen		
					BUD		
44	Aufwand für Anlagenutzung	1'187'000	1'723'857	1'687'000	1'187'000	68'000	31'143
45	Energie und Wasser		186'573	170'000		15'000	-1'573
46	Aufwand für Kapitalzinsen/Bankspesen		906	2'000		-1'000	94
47	Büro- und Verwaltungsaufwand		708'234	480'000		18'000	-210'234
48	Entsorgung		20'575	18'000		-	-2'575
49	Übriger Sachaufwand		178'477	170'000		25'000	16'523
4	SACHAUFWAND	6'095'325	5'770'000	6'321'000		551'000	225'675
3-4	BETRIEBSAUFWAND	18'465'215	19'186'000	18'672'000		-514'000	206'785

ERFOLGSRECHNUNG Budget 2013 Spital Appenzell

1. Januar bis 31. Dezember 2013

Konto Gruppe Klasse	Rechnungsjahr 2011 CHF	Budget 2012 CHF	Budget 2013 CHF		Abw. Budget 2012 CHF	Abw. RJ 2011 CHF
				Davon Kantons- anteil SwissDRG		
- allgemeine Abteilung	4'296'379	8'804'000	7'568'000	2'108'769	-1'236'000	3'271'621
- halbprivate Abteilung	1'758'544	2'805'000	2'571'000	502'321	-234'000	812'456
- private Abteilung	1'398'966	1'485'000	1'849'000	284'910	364'000	450'034
- ästhetische Chirurgie	-	450'000	-		-450'000	-
- übrige Hotellerie	20'540	30'000	30'000		-	9'460
60 Pflege-, Behandlungs- und Aufenthaltstaxen	7'474'428	13'574'000	12'018'000	2'896'000	-1'556'000	4'543'572
				Davon von ambulanten Patienten		
61 Arzthonorare	487'896	550'000	323'000	323'000	-227'000	-165'015
62 Medizinische Nebenleistungen	1'384'485	1'436'923	2'013'000	1'940'000	793'000	576'077
63 Spezialuntersuchungen und -therapien	570'592	620'000	535'000	535'000	-85'000	-35'592
65 Übrige Leistungen von Patienten	326'400	324'000	349'000		25'000	22'600
66 Mietzinserträge und übrige Zinsen	93'573	120'000	87'000		-33'000	-6'573
67 Lieferungen/Leistungen interner Bereiche	597'098	1'077'000	1'186'000		109'000	588'902
68 Leistungen an Personal und Dritte	520'745	296'000	771'000		475'000	250'255
69 Sockelbeiträge / gemeinwirtschaftliche Leistungen	586'770	1'385'000	1'417'000		32'000	830'230
6 BETRIEBSERTRAG	12'094'544	19'166'000	18'699'000		-467'000	6'604'456
3-6 BETRIEBSERFOLG	-6'370'671	-20'000	27'000		47'000	6'397'671
72 Cafistöbli / Kiosk	-29'999	20'000	-27'000		-47'000	2'999
Erfolg Spital	-6'400'670	-	-		-	6'400'670

Pflegeheim Appenzell

Allgemein

Nach der Einführung der neuen Pflegefinanzierung 2011 liegen die ersten Ergebnisse vor. Es hat sich herausgestellt, dass der Bereich Pflege nicht kostendeckend ist. Die Spitalführung hat aktuell beim Kanton eine Erhöhung der Normkosten beantragt. Im Budget sind die höheren Vergütungen des Kantons, obwohl noch nicht beschlossen, einkalkuliert.

Die neue Pflegefinanzierung wird in der Schweiz derzeit mit den drei Systemen, Plaisir, RAI/RUG und BESA LK2010 umgesetzt. Das Pflegeheim und Bürgerheim AI arbeiten mit dem BESA System. Die drei Systeme sollen harmonisiert werden, um zu verhindern, dass allein durch die Wahl des Instruments zur Pflegebedarfsermittlung systematisch ein unterschiedlicher Pflegebedarf resultiert. In einer 1. Phase wird das BESA-System kalibriert, indem die Pflegebedarfsminuten um 8.45% reduziert werden. Viele Kantone haben diese Kalibrierung schon per 1.1.2012 umgesetzt, die Heime im Appenzellerland werden dies nun per 1.1.2013 umsetzen.

Für das Pflegeheim und Bürgerheim bedeutet dies, dass die gleichbleibende Pflegeleistung tiefer vergütet wird. Mit der Erhöhung der Normkosten würden die Mindereinnahmen knapp gedeckt.

Im Voranschlag 2013 wird mit einer Bettenbelegung von 95% bei 57 Planbetten gerechnet, dies aufgrund der Steigerung der Auslastung im laufenden Jahr.

Personalaufwand und Sozialleistungen

Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Voranschlag 2012 um Fr. 232'000 bzw. 8%. Folgendes hat dazu geführt:

- Die St. Galler Lohnklage des Pflegepersonals und die beschlossenen Anpassungen im Appenzell Innerrhoden
- 10% höhere Auslastung als im VA 2012, was Auswirkungen auf den Stellenplan hat.
- Die Pensionskassen-Anteile des Arbeitgebers auf Inkonvenienzen fallen im 2012 höher aus als im Budget 2012 angenommen. Diese Anteile wurden nun aufgrund des Erfahrungswertes im laufenden Jahr neu berechnet.

Pensions- und Pflegekosten

Es ist geplant, die Höhe der Pensionstaxe bei einem Deckungsgrad von 94% nicht zu verändern.

Die Pflegekosten für die Bewohner und Versicherung bleiben gleich, der Kantonsanteil soll erhöht werden. Der Deckungsgrad befindet sich damit bei 95%.

Die Betreuungstaxe, die zu 100% zu Lasten der Bewohner geht, wird angepasst beziehungsweise umverteilt (Abb. 1). Bis anhin war die Betreuung in der BESA Stufe 0 gratis und umso höher, je pflegebedürftiger ein Bewohner wurde. Im Alltag hat sich gezeigt, dass jeder Bewohner im Durchschnitt ähnlich viel Betreuung erhält und es sachgerechter wäre, die Kosten gleichmässig zu verteilen. Diese Massnahme wäre für die weniger Pflegebedürftigen finanziell sehr einschneidend, deshalb wird lediglich eine Annäherung an diesen Grundgedanken gemacht.

Die neue Verteilung wird nicht mehr Einnahmen generieren, sondern kostenneutral umgesetzt werden. Der Deckungsgrad Betreuung liegt bei 90%.

Betreuungstaxe/Tag in Fr.

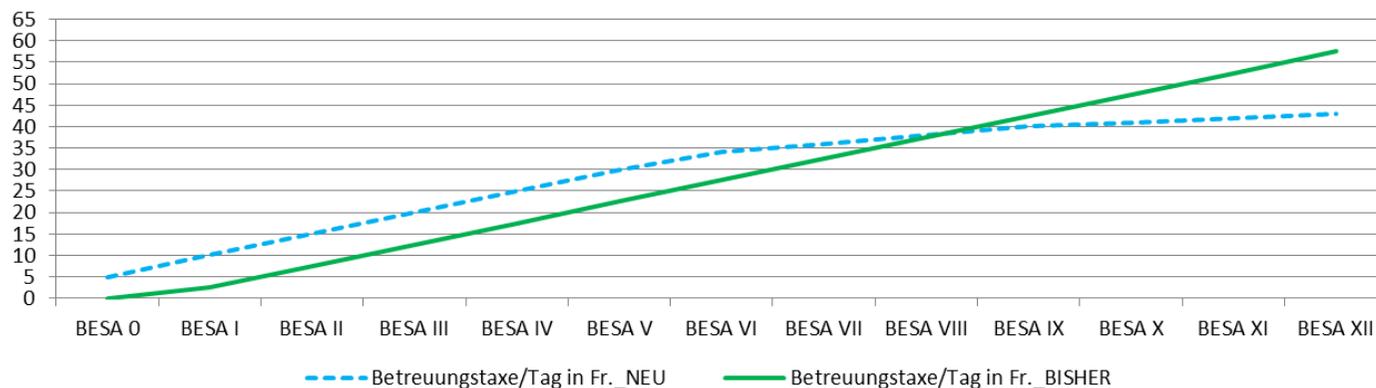


Abb. 1

Erfolg

Vergleich des 1. abgelaufenen Jahres der neuen Pflegefinanzierung mit den Budgets 2012 und 2013:

	Rechnungsjahr 2011	Budget 2012	Budget 2013
Erfolg (Defizit)	493'057	-4'000	307'000
Kantonsanteil Pflorgetaxen (KLV)	779'500	900'000	853'000
Total Kantonsbeitrag Pflegeheim	1'272'557	896'000	1'160'000

Nach den Erfahrungswerten im Rechnungsjahr 2011 stellt sich heraus, dass der Kantonsanteil an die KLV geringer ausfällt als im Budget 2012 angenommen. Der durchschnittliche Pflegeschweregrad beeinflusst das Ergebnis jeweils massiv und kann sich in kurzer Zeit verändern. Der Schweregrad beeinflusst nicht nur den Kantonsanteil, sondern auch die Einnahmen durch Bewohner und Versicherung und hat schon bei kleinster Änderung grösste Hebelwirkung. Da das Pflegeheim eine vergleichsweise geringe Betriebsgrösse aufweist, können schon wenige Bewohner grosse Ertragsveränderungen bedeuten und den Erfolg (Defizit) so unterschiedlich ausfallen lassen.

ERFOLGSRECHNUNG Budget 2013 Pflegeheim Appenzell

1. Januar bis 31. Dezember 2013

Konto Gruppe Klasse	Rechnungsjahr 2011 CHF	Budget 2012 CHF	Budget 2013 CHF	Abw. Budget 2012 CHF	Abw. RJ 2011 CHF
31 Besoldungen Pflege	2'365'991	2'264'000	2'425'000	161'000	59'009
32 Besoldungen andere Fachbereiche	100'489	116'000	93'000	-23'000	-7'489
33 Besoldungen Leitung und Verwaltung	226'463	53'000	53'000	-	-173'463
34 Besoldungen Ökonomie und Hauswirtschaft	157'130	106'000	107'000	1'000	-50'130
35 Besoldung Technische Dienste	103'338	-	-	-	-103'338
36 Leistungen Sozialversicherungen	-35'082	-40'000	-40'000	-	-4'918
37 Sozialversicherungsaufwand	504'709	339'000	432'000	93'000	-72'709
38 Honorare für Leistungen Dritter	42'458	553'000	573'000	20'000	530'542
39 Personalnebenaufwand	53'475	69'000	62'000	-7'000	8'525
3 PERSONALAUFWAND	3'518'971	3'460'000	3'705'000	245'000	186'029
40 Medizinischer Bedarf	75'034	82'000	86'000	4'000	10'966
41 Lebensmittel und Getränke	376'998	366'000	449'000	83'000	72'002
42 Haushalt	199'370	164'000	194'000	30'000	-5'370
43 Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa	17'010	43'000	23'000	-20'000	5'990
	Davon			Davon	
	Mietzinsen BUD			Mietzinsen BUD	
44 Aufwand für Anlagennutzung	432'000	449'419	481'000	432'000	-56'000
45 Energie und Wasser		37'591	48'000		10'409
46 Kapitalzinsen und -spesen		248	1'000		752
47 Büro und Verwaltung		146'022	113'000		18'000
48 Übriger Bewohnerbezogener Aufwand		7'939	10'000		-3'000
49 Übriger Sachaufwand		34'002	27'000		-8'002
4 SACHAUFWAND	1'343'633	1'391'000	1'446'000	55'000	102'367
3-4 BETRIEBSAUFWAND	4'862'604	4'851'000	5'151'000	300'000	288'396
	Davon			Davon	
	Kantonsanteil			Kantonsanteil	
	Pflegekosten (KLV)			Pflegekosten (KLV)	
60 Pensions- und Pflegekosten	779'500	4'316'257	4'791'000	853'000	474'743
62 Medizinische Nebenleistungen		33'415	34'000	4'000	4'585
65 Übrige Leistungen an Bewohner		17'839	13'000		-4'839
66 Miet- und Kapitalzinsen		300	-		-300
68 Leistungen an Personal und Dritte		1'736	2'000		264
6 BETRIEBSERTRAG	4'369'547	4'855'000	4'844'000	-11'000	474'453

Bürgerheim Appenzell

Allgemein

Im Bürgerheim stehen dieselben Herausforderungen an wie im Pflegeheim. Auch hier ist wie schon erwähnt zur Deckung der Pflegekosten eine Normkostenerhöhung nötig. Weiter ist im Bürgerheim die Betreuung nicht kostendeckend, da die Bürgerheimbewohner sich in den tieferen Pflegestufen befinden und in der Regel höchstens bis BESA Stufe 7 betreut werden können.

Im Voranschlag 2013 wird mit einer Bettenbelegung von 92% bei 54 Planbetten gerechnet, dies aufgrund der geringeren Auslastung im laufenden Jahr.

Betriebsaufwand

Die Kosten bleiben gegenüber dem Voranschlag 2012 stabil. Es wird mit einer Steigerung um 0.9% gerechnet.

Pensions- und Pflegekosten

Es ist geplant, die Höhe der Pensionstaxe bei einem Deckungsgrad von 92% nicht zu verändern.

Die Pflegekosten für die Bewohner und Versicherung bleiben gleich, der Kantonsanteil soll erhöht werden. Der Deckungsgrad befindet sich damit bei 100%.

Die Betreuungstaxe wird analog dem Pflegeheim angepasst beziehungsweise umverteilt (Abb. 1). Bis anhin war die Betreuung defizitär, da die Bewohner in der BESA Stufe 0 keine Beiträge zahlen mussten. Da im Bürgerheim einige Bewohner auf Stufe BESA 0 zuhause sind und allgemein die tiefere Pflegebedürftigkeit vorliegt, wird die Erhöhung in den unteren Stufen den Deckungsgrad auf 100% bringen.

Erfolg

Vergleich des 1. Abgelaufenen Jahres der neuen Pflegefinanzierung mit den Budgets 2012 und 2013:

	Rechnungsjahr 2011	Budget 2012	Budget 2013
Erfolg (Defizit)	287'795	-1'000	119'000
Kantonsanteil Pflegekosten (KLV)	95'831	122'000	106'000
Total Kantonsbeitrag Bürgerheim	383'626	121'000	225'000

Die Unterschiede in den Ergebnissen lassen sich analog zum Pflegeheim erklären.

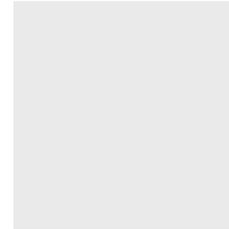
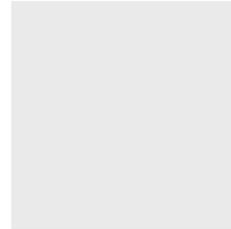
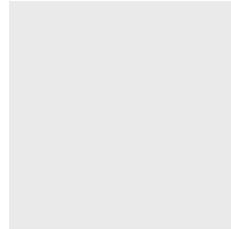
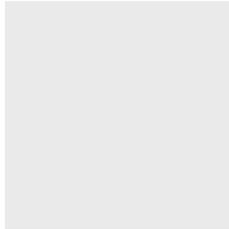
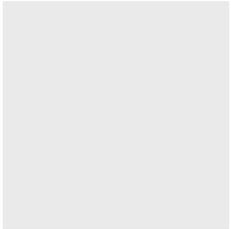
ERFOLGSRECHNUNG Budget 2013 Bürgerheim Appenzell

1. Januar bis 31. Dezember 2013

Konto Gruppe Klasse		Rechnungsjahr 2011 CHF	Budget 2012 CHF	Budget 2013 CHF		Abw. Budget 2012 CHF	Abw. RJ 2011 CHF
31	Besoldungen Pflege	680'827	803'000	770'000		-33'000	89'173
34	Besoldungen Ökonomie und Hauswirtschaft	525'655	510'000	484'000		-26'000	-41'655
36	Leistungen Sozialversicherungen	-63'439	-39'000	-38'000		1'000	25'439
37	Sozialversicherungsaufwand	183'588	174'000	201'000		27'000	17'412
38	Honorare für Leistungen Dritter	343'935	171'000	217'000		46'000	-126'935
39	Personalnebenaufwand	7'652	10'000	11'000		1'000	3'348
3	PERSONALAUFWAND	1'678'218	1'629'000	1'645'000		16'000	-33'218
40	Medizinischer Bedarf	25'174	25'000	26'000		1'000	826
41	Lebensmittel und Getränke	174'225	170'000	176'000		6'000	1'775
42	Haushalt	100'137	85'000	100'000		15'000	-137
43	Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa	23'325	33'000	28'000		-5'000	4'675
	Davon Mietzinsen BUD				Davon Mietzinsen BUD		
44	Aufwand für Anlagennutzung	499'000	518'877	524'000	499'000	-3'000	2'123
45	Energie und Wasser	65'487	54'000	61'000		7'000	-4'487
46	Kapitalzinsen und -spesen	288	-	-		-	-288
47	Büro und Verwaltung	35'892	65'000	46'000		-19'000	10'108
48	Übriger Bewohnerbezogener Aufwand	10'371	10'000	11'000		1'000	629
49	Übriger Sachaufwand	11'026	12'000	16'000		4'000	4'974
4	SACHAUFWAND	964'804	978'000	985'000		7'000	20'196
3-4	BETRIEBSAUFWAND	2'643'022	2'607'000	2'630'000		23'000	-13'022
	Davon Kantonsanteil Pflegetaxen (KLV)				Davon Kantonsanteil Pflegetaxen (KLV)		
60	Pensions- und Pflegetaxen	95'831	2'276'403	2'435'000	106'000	-93'000	158'597
62	Medizinische Nebenleistungen	32'309	36'000	32'000		-4'000	-309
65	Übrige Leistungen an Bewohner	31'323	32'000	32'000		-	677
68	Leistungen an Personal und Dritte	13'808	12'000	12'000		-	-1'808
6	BETRIEBSERTRAG	2'355'228	2'608'000	2'511'000		-97'000	155'772
	Erfolg Bürgerheim	-287'795	1'000	-119'000		-120'000	168'795



KANTON
APPENZEL AARGAU



Voranschlag 2013
Gymnasium Appenzell

Abweichungen Voranschlag 2013 zum Voranschlag 2012

Konto-Nummer	Konto-Bezeichnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Abweichung VA12 von VA11 in Fr. *	Abweichung in % *	Begründung
Gymnasium St. Antonius Appenzell							
30.300.00	Entschädigung für Projekt- und Prüfungskommission	59'050	12'000	10'000	2'000	16.67%	Die relevanten Abrechnungspositionen (Begabungsförderung, Prüfungsaufsicht) lassen sich für 2013 genauer eingrenzen.
30.302.00	Besoldung Lehrkräfte	4'972'587	5'200'000	4'970'000	230'000	4.42%	Der Wegfall einer Klasse führt zu 180 weniger Stellenprozenten bei den Lehrpersonen.
30.302.02	Besoldung Internat	547'488	540'000	516'000	24'000	4.44%	Auf Grund der geringeren Belegungszahlen hat das Internatsteam den Stellenplan um 20 Stellenprozente gekürzt.
30.309.00	Lehrerfortbildung	14'776	25'000	57'000	-32'000	-128.00%	Schulleiterausbildung Rektor und Prorektor.
30.319.00	Diverser Personalaufwand	33'082	25'000	35'000	-10'000	-40.00%	2013 findet wieder eine 2-tägige Lehrweiterbildung statt.
30.352.00	Fremdschulen: Gehaltsanteil	47'997	60'000	82'000	-22'000	-36.67%	Für das Ergänzungsfach Informatik wird eine Fachperson der Kantonsschule Trogen beigezogen und entschädigt. Dies führt zu einem entsprechenden Mehraufwand.
32.310.013	Geografie	2'558	7'500	2'500	5'000	66.67%	Das Kartenprogramm Swissmap 25 wurde vom Bund als Serverlösung gestoppt. Neu gibt es nur noch eine Onlinelösung, welche aus Kostengründen nicht beschafft wird.
32.310.15	Musik	24'739	10'000	6'500	3'500	35.00%	Geringerer Allgemeinaufwand.
32.310.18	Sport	13'187	12'000	14'000	-2'000	-16.67%	Die notwendigen Gerätekontrollen und der Austausch von "alten" Geräten wird zu einem kleinen Mehraufwand führen.
32.310.22	Physik	9'601	20'000	14'000	6'000	30.00%	Gemäss Fachschaft geht der Allgemeinaufwand zurück.
32.310.27	Wahlpflichtfächer	2'442	8'000	5'000	3'000	37.50%	Die Laufende Rechnung zeigt, dass dieser Aufwand den Tatsachen entspricht. Es wurde bisher eher zu hoch budgetiert.
32.310.29	KUGA: Kultur am Gymnasium Appenzell	3'577	1'000	4'000	-3'000	-300.00%	Neu werden die Fahrzeugkosten (Km-Abrechnungen) zwecks Kostentransparenz in Rechnung gestellt.
32.310.38	EDV: Neubeschaffungen, Lizenzen, Dienstleistungen	238'651	140'000	150'000	-10'000	-7.14%	Gemäss AFI belaufen sich die Fixkosten auf Fr. 132'000.00. Für Ersatzgerätschaften und Neuanschaffungen werden Fr. 18'000.00 budgetiert.
32.310.42	Prüfungsgebühren Französisch, Englisch, Informatik	58'200	50'000	60'000	-10'000	-20.00%	Anpassung an die effektiven Kosten von 2011, weil dieser Betrag auch für 2013 realistisch ist. Die Schülerzahlen in den oberen Klassen ist stabil.

*Ein Betrag ohne Vorzeichen bedeutet eine Verbesserung, ein Minuszeichen eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr.

Abweichungen Voranschlag 2013 zum Voranschlag 2012

Konto-Nummer	Konto-Bezeichnung	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Abweichung VA12 von VA11 in Fr. *	Abweichung in % *	Begründung
31.311.02	Fahrzeuge	9'566	6'000	9'500	-3'500	-58.33%	Die effektiven Unterhaltskosten und Reparaturen fallen höher aus.
31.312.00	Heizöl	48'504	100'000	70'000	30'000	30.00%	Oeltank ist voll. Somit kann im 2013 weniger Oel eingekauft werden.
43.433.00	Schulgelder AR 1./2. Klasse und andere	-523'800	-465'000	-310'000	-155'000	-33.33%	Es wird eine Klasse weniger geführt. Dies führt zu entsprechenden Mindereinnahmen.
43.433.01	Schulgelder interne Schüler	-252'935	-252'200	-65'000	-187'200	-74.23%	Gemäss Auskunft des Internats sinkt die Zahl der Internatsschüler von 26 auf 17.
46.461.00	Defizit z.L. Kanton	-5'096'851	-5'719'700	-5'511'600	-208'100	-3.64%	Der Wegfall einer Klasse führt in verschiedenen Bereichen zu tieferen Aufwänden, welche die Mindereinnahmen kompensieren.

*Ein Betrag ohne Vorzeichen bedeutet eine Verbesserung, ein Minuszeichen eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr.

**Gymnasium St. Antonius Appenzell
Budget 2013**

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand						
Personalaufwand						
30.300.00 Entschäd. für Projekt- und Prüfungskommissionen	10'000.00		12'000.00		59'050.00	
30.301.00 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	680'000.00		690'000.00		750'137.00	
30.302.00 Besoldung Lehrkräfte	4'970'000.00		5'200'000.00		4'972'586.60	
30.302.02 Besoldung Internat	516'000.00		540'000.00		547'488.25	
30.303.00 Sozialversicherungsbeiträge	508'000.00		580'000.00		513'665.80	
30.304.00 Personalversicherungsbeiträge	565'000.00		610'000.00		551'368.65	
30.305.00 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	30'000.00		14'000.00		17'189.35	
30.309.00 Lehrerfortbildung	57'000.00		25'000.00		14'776.40	
30.317.00 Schulleitung	2'000.00		2'000.00		469.40	
30.317.01 Rektoratskommission	3'000.00		3'000.00		3'350.00	
30.319.00 Diverser Personalaufwand	35'000.00		25'000.00		33'082.45	
30.352.00 Schulgemeinde Appenzell: Gehaltsanteil	82'000.00		60'000.00		47'996.70	
30.463.00 Internat: Gehaltsanteil		560'000.00		590'000.00		630'285.75
Total Personalaufwand	7'458'000.00	560'000.00	7'761'000.00	590'000.00	7'511'160.60	630'285.75
Aufwand Schule						
32.310.00 Büromaterial, Insetate, Drucksachen	35'000.00		35'000.00		62'232.30	
32.310.01 Telefonspesen, Porti	10'000.00		9'500.00		9'637.30	
32.310.02 Gebühren, Zeitschriften	8'000.00		8'000.00		10'427.75	
32.310.03 Jahresbericht	10'000.00		10'000.00		9'143.00	
32.310.04 Postcheck- und Bankspesen	800.00		800.00		546.25	
32.310.05 Allgemeines Schulmaterial	38'000.00		40'000.00		42'310.45	
32.310.06 Lehrmittel	160'000.00		180'000.00		152'173.30	
32.310.07 Sprachfächer: Deutsch	4'500.00		5'000.00		3'451.75	
32.310.08 Sprachfächer: Französisch	4'500.00		5'000.00		2'350.15	
32.310.09 Sprachfächer: Englisch	4'500.00		5'000.00		1'142.60	
32.310.10 Sprachfächer: Latein	1'500.00		1'000.00		713.50	
32.310.11 Freifächer: Italienisch, Spanisch, Griechisch, FiBu usw.	1'000.00		1'000.00		882.45	
32.310.12 Geschichte	2'000.00		2'500.00		818.10	
32.310.13 Geografie	2'500.00		7'500.00		2'557.95	
32.310.14 Wirtschaft, Buchhaltung	3'500.00		4'000.00		2'220.25	
32.310.15 Musik	6'500.00		10'000.00		24'738.70	
32.310.16 Bildnerisches Gestalten	8'000.00		8'000.00		8'690.25	

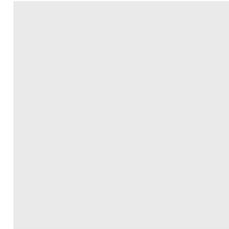
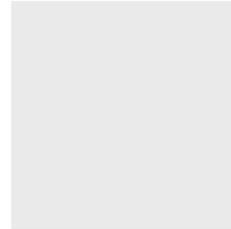
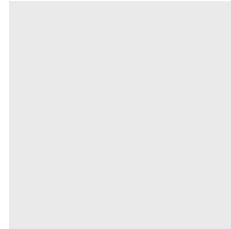
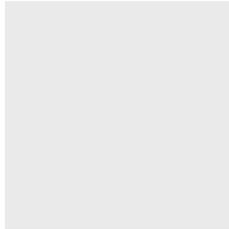
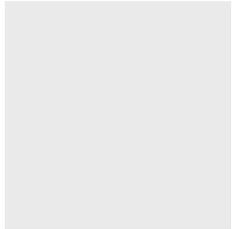
Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32.310.17 Theater	3'500.00		3'500.00		3'137.25	
32.310.18 Sport	14'000.00		12'000.00		13'186.80	
32.310.19 Religion, Lebenskunde	6'000.00		7'600.00		3'837.70	
32.310.20 Philosophie, Psychologie, Pädagogik = PPP	3'500.00		4'000.00		2'562.60	
32.310.21 Mathematik	4'500.00		5'000.00		3'007.51	
32.310.22 Physik	14'000.00		20'000.00		9'600.95	
32.310.23 Informatik	1'500.00		3'000.00		98.10	
32.310.24 Chemie	27'000.00		29'000.00		25'636.00	
32.310.25 Biologie	4'500.00		5'500.00		4'582.20	
32.310.26 Kreativfächer 1. Gym (Kochen, Werken)	10'000.00		10'000.00		13'592.35	
32.310.27 Wahlpflichtfächer	5'000.00		8'000.00		2'441.55	
32.310.28 Medienarbeit 'Bravda'	500.00		500.00		500.00	
32.310.29 KUGA: Kultur am Gymnasium Appenzell	4'000.00		1'000.00		3'577.10	
32.310.30 Foyer	1'000.00		2'000.00		0.00	
32.310.31 Lerntechnik	1'000.00		1'000.00		1'055.00	
32.310.32 Berufsberatung	18'000.00		20'000.00		14'700.00	
32.310.33 Bibliothek	18'000.00		20'000.00		16'588.95	
32.310.34 Projekttag / Maturareisen	45'000.00		40'000.00		43'295.65	
32.310.35 Veranstaltungen der Schülerschaft	29'000.00		25'000.00		10'385.15	
32.310.36 Elterntage, Maturatagungen etc.	5'000.00		5'000.00		3'484.30	
32.310.37 Anschaffung Mobiliar, Geräte,	115'000.00		120'000.00		119'792.65	
32.310.38 EDV: Neubeschaffung, Lizenzen, Dienstleistungen	150'000.00		140'000.00		238'650.80	
32.310.39 Begabungsförderung	4'500.00		5'000.00		2'113.90	
32.310.40 Übriger Sachaufwand	11'000.00		12'000.00		4'570.70	
32.310.42 Prüfungsgeb. Französisch / Englisch / Informatik	60'000.00		50'000.00		58'200.25	
32.310.44 Rückstellung Beschaffung Flügel f. Theatersaal	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
Total Aufwand Schule	865'800.00		891'400.00		942'633.51	0.00
Unterhalt und Reparaturen						
31.311.00 Mobiliar/Geräte	9'000.00		10'000.00		4'945.50	
31.311.01 Musikinstrumente	3'000.00		3'000.00		2'779.90	
31.311.02 Fahrzeuge	9'500.00		6'000.00		9'565.65	
31.311.03 Übriger Unterhalt	6'500.00		5'500.00		4'395.80	
Total Unterhalt und Reparaturen	28'000.00		24'500.00		21'686.85	

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Raumkosten						
31.312.00	Heizöl	70'000.00		100'000.00		48'405.40
31.312.01	Elektrizität	140'000.00		130'000.00	140'517.10	
31.312.02	Wasser, Abwasser	14'000.00		13'500.00	13'528.10	
31.463.00	Anteil Internat		27'000.00		29'000.00	14'036.70
31.463.02	Anteil Kloster/BUD		20'000.00		20'000.00	30'634.95
	Total Raumkosten	224'000.00	47'000.00	243'500.00	154'045.20	93'077.05
Verbrauchsmaterialien						
31.313.00	Reinigung, Kehricht	41'000.00		45'000.00	27'055.75	
31.313.01	Diverse Verbrauchsmaterialien	19'000.00		20'000.00	15'722.15	
31.313.02	Diverse Gartenmaterial	4'000.00		4'000.00	1'479.60	
31.463.03	Anteil Internat Kehricht		6'000.00		7'000.00	2'489.40
	Total Verbrauchsmaterialien	64'000.00	6'000.00	69'000.00	44'257.50	2'489.40
Unterhalt						
31.314.00	Unterhalt durch Dritte	19'000.00		20'000.00	23'729.60	
31.314.02	Vertragliche Unterhalte	6'000.00		6'000.00	1'426.75	
	Total Unterhalt	25'000.00		26'000.00	25'156.35	
Mieten						
31.316.00	Mietzinsen	1'000'000.00		1'000'000.00	800'000.00	
31.463.04	Mieteinnahmen von Dritten		10'000.00		10'000.00	8'605.00
	Total Mietzinsen	1'000'000.00	10'000.00	1'000'000.00	800'000.00	8'605.00
Versicherungen						
31.318.00	Sachversicherungen	10'000.00		10'000.00	7'634.95	
31.463.01	Anteil Internat		1'200.00		1'000.00	1'247.50
	Total Versicherungen	10'000.00	1'200.00	10'000.00	7'634.95	1'247.50
Verpflegung						
31.319.00	Verpflegungseinkauf beim Internat	248'000.00		250'000.00	233'725.00	
	Total Verpflegungseinkauf	248'000.00		250'000.00	233'725.00	
Abschreibungen						
33.330.00	Debitorenverluste	5'000.00		5'000.00	4'739.45	
33.330.01	Mobilien / Geräte	40'000.00		55'000.00	29'595.30	
	Total Abschreibungen	45'000.00		60'000.00	34'334.75	

Konto	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Beitrag Musikschule					
35.352.00	Beitrag an Musikschule Appenzell	88'000.00		90'000.00	71'451.40	
	Total Beitrag Musikschule	88'000.00		90'000.00	71'451.40	
	Schulgeld Internat					
38.380.00	Schulgeld Internat (Oberegg und AR)	53'000.00		39'000.00	91'000.00	
	Total Schulgeld Internat	53'000.00		39'000.00	91'000.00	
	Total Aufwand	10'108'800.00	624'200.00	10'464'400.00	657'000.00	9'937'086.11
	Total Nettoaufwand	9'484'600.00		9'807'400.00	9'201'381.41	
	Ertrag					
	Zinserträge					
42.422.00	Zinserträge		1'500.00	1'500.00	1'424.25	
	Entgelte					
43.431.00	Maturagebühren		24'000.00	24'800.00	19'600.00	
43.432.00	Mittagessen		180'000.00	180'000.00	200'524.90	
43.433.00	Schulgelder AR 1./2. Kl. und andere		310'000.00	465'000.00	523'800.25	
43.433.01	Schulgelder interner Schüler		65'000.00	252'200.00	252'935.00	
43.433.02	Frei- und Wahlpflichtfächer		37'000.00	25'000.00	36'946.00	
43.435.00	Lehrmittel und Diverses		155'000.00	150'000.00	161'851.60	
43.435.01	Kochen, Werken, kreative Wahlfächer		5'000.00	10'000.00	6'743.90	
43.435.02	Prüfungsgebühren Französisch und Englisch		40'000.00	50'200.00	36'740.90	
43.439.00	Diverse Einnahmen		4'000.00	4'000.00	6'278.10	
	Total Entgelte		820'000.00	1'161'200.00	1'245'420.65	
	Schulgelder Kanton und Gemeinden					
45.451.00	Schulgelder AI 4.-6. Kl.		773'500.00	806'000.00	787'047.70	
45.451.01	Schulgelder AR 3.-6. Kl.		628'000.00	455'000.00	414'300.00	
45.452.00	Schulgelder Schulgem. für 1.-3. Kl.		1'750'000.00	1'664'000.00	1'656'337.70	
	Total Schulgelder Kanton und Gemeinden		3'151'500.00	2'925'000.00	2'857'685.40	
46.461.00	Defizit z.L. Kanton		5'511'600.00	5'719'700.00	5'096'851.11	
	Total Ertrag		9'484'600.00	9'807'400.00	9'201'381.41	



KANTON
APPENZELL INNERRHODEN



Voranschlag 2013
Abwasserrechnung

Abwasserrechnung

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2100	BETRIEBSRECHNUNG ABWASSER	2'479'000	2'479'000	2'756'000	2'756'000	2'285'681.51	2'285'681.51
301.00	Besoldung	216'500		215'000		224'250.65	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	18'000		18'000		17'228.00	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	19'000		19'000		20'003.40	
305.00	Personalversicherungen	7'000		3'000		7'254.35	
309.00	Weiterbildung	5'000		5'000		7'253.52	
310.00	Autoentschädigungen, Bürospesen	1'000				300.00	
311.00	Fahrzeugkosten	8'000		8'000		6'494.24	
311.01	EDV-Kosten	8'000		8'000		7'371.00	
312.00	Elektrizität, Heizung	120'000		100'000		141'184.79	
312.01	Wasser	10'000		10'000		4'993.90	
314.00	Anlagen- und Gebäudeunterhalt	150'000		180'000		152'158.40	
314.01	Unterhalt der Kanalisation	180'000		180'000		174'356.70	
314.02	Reparaturen und Ersatzbeschaffungen	204'000		180'000		118'176.12	
315.00	Klärgruben- und Fettabscheiderentleerung	25'000		30'000		24'899.82	
315.01	Entschädigung an Wasserwerke	15'000		10'000		14'500.00	
317.00	Spesenentschädigung	5'000		5'000		3'415.80	
318.00	Schlammensorgung	180'000		180'000		228'389.15	
318.01	Versicherungen	40'000		40'000		37'653.75	
318.02	Verwaltungskosten BUD	118'000		118'000		118'000.00	
321.00	Zinsaufwand	19'000		43'000		22'533.35	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	868'500		1'167'000		773'065.50	
352.00	Betriebsbeitrag ARA Rosenbergsau	150'000		150'000		123'551.99	
352.01	Betriebsbeitrag ARA Altenrhein	12'000		12'000		1'532.92	
352.02	Betriebsbeitrag ARA Altstätten	15'000		10'000		9'696.14	
352.04	Betriebsbeitrag ARA Au, Stein	5'000		5'000			
352.05	Betriebsbeitrag ARA Bühler-Gais	25'000		25'000		5'827.18	
352.06	Betriebsbeitrag ARA Säntis	25'000		25'000		13'191.10	
360.00	Vorsteuerkürzung	30'000		10'000		28'399.74	
427.01	Verrechnung Miete Jagd und Fischerei		12'000		12'000		12'000.00
431.00	Baubewilligungsgebühren		40'000		50'000		48'280.00
434.00	Benützungsgebühr		2'340'000		2'600'000		2'114'286.72
434.01	Gebühren Klärgrubenentleerungen		15'000		20'000		17'030.60
438.00	Eigenleistungen für Investitionsrechnung						20'640.00
451.00	Verrechnung Kostenanteil Sammelstellen		2'000		4'000		4'000.00
469.00	Einspeisevergütung BHKW		70'000		70'000		69'444.19

Abwasserrechnung

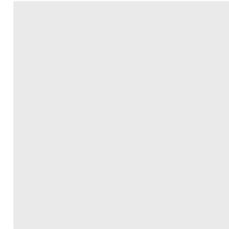
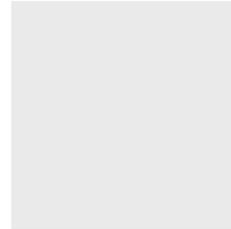
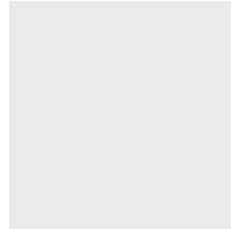
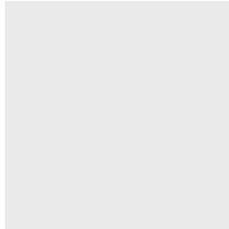
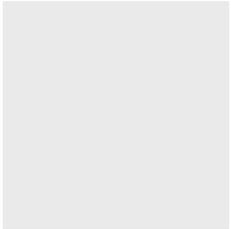
Konto	Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	ABWASSERANLAGEN	2'975'000	2'018'500	2'200'000	1'867'000	960'771.71	1'685'936.72
	Netto Ausgaben		956'500		333'000		
	Netto Einnahmen					725'165.01	
5000	REINIGUNGSANLAGEN	1'700'000		1'240'000		313'501.93	
501.00	Diverse Reinigungsanlagen	300'000		240'000		45'690.09	
501.02	Sanierung ARA Haslen - ARA Schlatt - ARA Appenzell	1'400'000		1'000'000			
501.05	Überschussschlammeindickung					267'811.84	
5110	GWSZ GONTEN WEES	150'000		150'000			
501.00	Aufwendungen	150'000		150'000			
5111	KANAL SCHEIDWEG	100'000		100'000			
501.00	Aufwendungen	100'000		100'000			
5114	KANAL KAUBAD	100'000		150'000		150'000.00	
501.00	Aufwendungen	100'000		150'000		150'000.00	
5119	KANAL BLUMENRAIN - EGGERSTANDENSTRASSE					11'559.42	
501.00	Aufwendungen					11'559.42	
5121	SANIERUNG GONTENBAD			30'000		1'123.24	
501.00	Aufwendungen			30'000		1'123.24	
5123	KANAL SONNENHALB	200'000		150'000			
501.00	Aufwendungen	200'000		150'000			
5128	KANAL HINTERE WÜHRE	60'000					
501.01	Basiserschliessung Meteorwasser	30'000					
501.02	Schmutzwasser	30'000					
5129	KANAL HINTERE HOSTET (Mosersweid)	200'000	200'000				
501.00	Aufwendungen	200'000					
610.00	Perimeter		200'000				
5130	KANAL MITTLERE HOSTET	250'000	250'000				
501.00	Aufwendungen	250'000					
610.00	Perimeter		250'000				

Abwasserrechnung

Konto	Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5131	KANAL NAJENRIET	15'000					
501.00	Aufwendungen	15'000					
5199	DIVERSE KANALBAUTEN	200'000	100'000	380'000	100'000	484'587.12	256'150.75
501.00	Diverse Aufwendungen / Hausanschlüsse	50'000		50'000		33'170.51	
501.01	Drainagen / Sanierungen Bauschäden			30'000		17'429.99	
501.02	Kleine Kanalbauten / Unvorhergesehene Kanäle			100'000		433'986.62	
501.03	GEP Sanierungen	150'000		200'000			
610.00	Perimeter Diverse Kanäle		100'000		100'000		256'150.75
5200	DIVERSE EINNAHMEN		600'000		600'000		656'720.47
610.00	Anschlussgebühren		600'000		600'000		656'720.47
5300	ABSCHREIBUNGEN		868'500		1'167'000		773'065.50
681.00	Ordentliche Abschreibungen		868'500		1'167'000		773'065.50



KANTON
APPENZELL AUSSER RHODEN



Voranschlag 2013
Strassenrechnung

Strassenrechnung

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BETRIEBSRECHNUNG	12'642'000	12'642'000	12'308'000	12'308'000	12'651'828.93	12'658'323.31
	Netto Ertrag					6'494.38	
2120	UNTERHALT KANTONSSTRASSEN	2'680'000	100'000	2'675'000	100'000	1'926'872.14	84'018.25
313.00	Verbrauchsmaterial	200'000		200'000		68'464.90	
314.00	Fremdleistungen Bau und Betrieb	800'000		800'000		392'384.34	
314.01	Fremdleistungen Winterdienst	60'000		55'000		32'220.65	
314.02	Werkhof, Eigenleistungen Bau und Betrieb	1'050'000		1'050'000		1'053'031.50	
314.03	Werkhof, Eigenleistungen Winterdienst	500'000		500'000		321'161.45	
318.00	Dienstleistungen und Honorare	60'000		60'000		59'609.30	
318.01	Strassenplanung	10'000		10'000			
436.00	Rückvergütungen Unfallschäden, Diverses		40'000		40'000		25'372.50
452.00	Rückvergütungen Markierungen		60'000		60'000		58'645.75
2130	BEITRÄGE AN DRITTE	280'000		210'000		466'239.80	
352.00	Lärmsanierung entlang Kantonsstrassen	140'000		110'000		217'723.05	
365.00	Flur- und Güterstrassen	140'000		100'000		248'516.75	
2140	DIVERSE VERRECHNUNGEN	2'901'000		2'756'000		2'804'373.64	
318.00	LFD Verwaltung Flur- und Güterstrassen	60'000		60'000		60'000.00	
318.01	KAPO Verkehrsüberwachung	850'000		750'000		850'000.00	
318.02	KAPO Alarmorganisation	10'000				10'000.00	
318.03	BUD Verwaltung	750'000		750'000		750'000.00	
318.04	BUD Luft / Lärm	81'000		60'000		103'000.00	
318.06	BUD Schadendienste	87'000		84'000		46'539.17	
318.07	Versicherungen	4'000		4'000		3'762.65	
318.08	Strassenverkehrsamt Gesamtaufwand	1'059'000		1'048'000		981'071.82	
2160	ABSCHREIBUNGEN	5'075'000		4'955'000		5'790'750.35	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	1'308'000		1'134'000		920'969.10	
332.00	Ausserordentliche Abschreibungen	3'767'000		3'821'000		4'869'781.25	
2170	EIDGENÖSSISCHER BENZINZOLL	1'080'000	2'700'000	1'080'000	2'700'000	1'046'585.60	2'616'464.00
372.00	Vergütung an die Bezirke	1'080'000		1'080'000		1'046'585.60	
460.00	Allgemeiner Beitrag		1'200'000		1'200'000		1'130'238.00
460.02	Beitrag an Kantone ohne Nationalstrassen		1'500'000		1'500'000		1'486'226.00

Strassenrechnung

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171	GLOBALBEITRAG (NFA)		1'253'000		1'045'000		1'176'257.00
460.01	Hauptstrassen		700'000		515'000		539'996.00
460.02	Berggebiete und Randregionen		523'000		500'000		507'361.00
460.03	Strassenlärmsanierungen		30'000		30'000		128'900.00
2180	STEUEREINNAHMEN / GEBÜHREN	626'000	8'589'000	632'000	8'463'000	617'007.40	8'431'584.06
362.00	LSVA-Anteil Vergütung an die Bezirke	626'000		632'000		617'007.40	
406.00	Motorfahrzeugsteuern		5'400'000		5'300'000		5'275'438.70
431.00	Motorfahrzeug- und Expertengebühren		950'000		850'000		943'734.81
431.02	Administrativmassnahmen		60'000		58'000		64'617.05
431.03	Aufwandentschädigung Mietfahrzeuge		580'000		640'000		569'525.00
431.04	Aufwandentschädigung LSVA-Inkasso		35'000		35'000		35'750.00
460.00	Anteil LSVA		1'564'000		1'580'000		1'542'518.50
2190	KANTONSBEITRAG						350'000.00
461.00	Kantonsbeitrag						350'000.00

Strassenrechnung

Konto	Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	INVESTITIONSRECHNUNG	8'095'000	5'075'000	6'768'000	4'955'000	5'685'750.35	5'965'750.35
	Netto Ausgaben		3'020'000		1'813'000	280'000.00	
	Netto Einnahmen						
5000	STRASSENABTAUSCH (Netto-Beiträge)					-248'940.00	
533.01	Strassenabtausch Bezirk Appenzell					375'500.00	
533.02	Strassenabtausch Bezirk Schwende					134'350.00	
533.03	Strassenabtausch Bezirk Rüte					266'780.00	
533.04	Strassenabtausch Bezirk Schlatt-Haslen					-111'600.00	
533.06	Strassenabtausch Bezirk Oberegg					-913'970.00	
5107	RINKENBACH/APPENZELL	600'000					
501.00	Instandhaltung	600'000					
5110	ZIELSTRASSE/APPENZELL			50'000		315'182.85	
501.02	Blattenheimatstrasse-Kreisel Coop			50'000		315'182.85	
5112	BLATTENHEIMATSTRASSE/APPENZELL			20'000			
501.00	Instandhaltung			20'000			
5113	GAISERSTRASSE/APPENZELL			500'000			
501.01	Metzibrücke			50'000			
501.03	Bleichenwäldlibach - Sammelplatz			450'000			
5114	ENTLASTUNGSSTRASSE APPENZELL			50'000		1'168.65	
501.03	Rütistrasse - Zielstrasse					1'168.65	
501.04	Zielstrasse - Bleichenwäldlibach			50'000			
5301	WEISSBADSTRASSE/RÜTE	100'000		200'000		960'994.50	175'000.00
501.02	St. Anna - Schäfli					168'618.80	
501.04	Steinegg - Sonne					592'787.70	
501.05	Sonne - Bahnhof Weissbad	100'000					
501.06	Bahnhof Weissbad - Weissbadbrücke			200'000		199'588.00	
662.00	Bezirksbeitrag						175'000.00
5302	GAISERSTRASSE/RÜTE	900'000		800'000		39'575.65	
501.02	Sanierung Kreuzung Rank	900'000		800'000		39'575.65	

Strassenrechnung

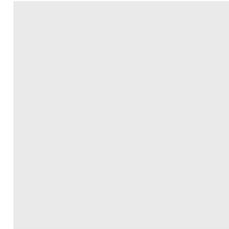
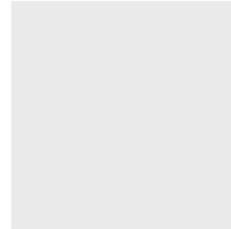
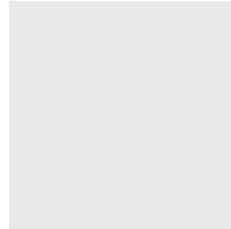
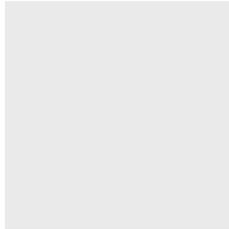
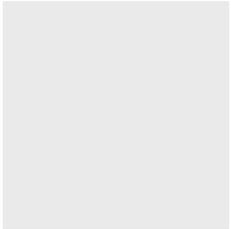
Konto	Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5303	EGGERSTANDENSTRASSE/RÜTE			400'000		542'181.10	
501.01	Entlastungstrasse-Ob. Hirschbergstrasse					209.10	
501.02	Ob. Hirschbergstr. - Kreuzgarage (Geh-Radweg)			400'000		541'972.00	
5304	ENTLASTUNGSSTRASSE 1. ETAPPE/RÜTE					1'408.25	
501.00	Instandhaltung					1'408.25	
5305	ENTLASTUNGSSTRASSE 2. ETAPPE/RÜTE			100'000		69'914.25	
501.01	Rödelbachbrücke			100'000		69'914.25	
5310	EICHBERGSTRASSE					848.65	
501.00	Instandhaltung					81.00	
501.05	Abzweigung Feusenalp - Kantonsgrenze					767.65	
5311	BRÜLISAUERSTRASSE			100'000		956.90	
501.00	Instandhaltung			100'000		956.90	
5401	ENGGENHÜTTENSTRASSE/SCHLATT-HASLEN			400'000		392'377.45	
501.00	Instandhaltung			400'000		20'093.40	
501.01	Unterstein - Steinerstrasse					221'329.85	
501.02	Steinerstrasse - Hargarten					150'954.20	
5403	HASLENSTRASSE/SCHLATT-HASLEN			50'000			
501.05	Schäfli - Rotbachbrücke (Geh-/Radweg)			50'000			
5501	ENGGENHÜTTENSTRASSE/GONTEN			400'000		7'830.25	
501.00	Instandhaltung			400'000		7'830.25	
5502	GONTENSTRASSE/GONTEN	300'000		900'000		488'613.10	
501.02	Kesselismühle - Sommerau					16'709.20	
501.03	Sommerau-Linde					26'969.35	
501.05	Glätzli - Gontenhöhe	300'000		400'000		15'508.90	
501.06	Gontenhöhe - Sulzbach			500'000			
501.07	Sulzbach - Jakobsbad					429'425.65	
5603	SONDEREGGSTRASSE/OBEREGG	250'000		250'000			
501.02	Blaubach - Sonderegg	250'000		250'000			
5604	WALZENHAUSERSTRASSE/OBEREGG			100'000		570'858.30	
501.02	Rest. Sternen - Kantonsgrenze			100'000		570'858.30	

Strassenrechnung

Konto	Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5609	RUTLENSTRASSE/OBEREGG			600'000		1'700'561.75	
501.01	Riethof - Kantonsgrenze			600'000		1'700'561.75	
5610	BRUGGTABELSTRASSE/OBEREGG	150'000					
501.00	Instandhaltung	150'000					
5611	ST. ANTONSTRASSE/OBEREGG	500'000		50'000			
501.00	Instandhaltung	500'000					
501.02	Fallbach - Ob. Eugst			50'000			
5613	HONEGGSTRASSE			70'000			
501.00	Instandhaltung			70'000			
5701	DORFGESTALTUNG APPENZELL	450'000		450'000		25'898.90	
501.00	Allgemeine Aufwendungen	450'000		450'000		25'898.90	
5702	KORREKTIONEN KANTONSSTRASSEN	4'195'000		300'000		99'481.90	
501.00	Allgemeine Aufwendungen	3'915'000		260'000			
501.01	Lärmschutzmassnahmen	280'000		40'000		99'481.90	
5703	SANIERUNG HISTORISCHE BRÜCKEN	150'000		150'000		74'156.70	
501.01	Holzbrücke Mettlen (Schindeldach)	150'000		150'000		74'156.70	
5751	EICHBERGSTRASSE			528'000		176'000.00	
562.00	Kantonsbeitrag			528'000		176'000.00	
5752	SANIERUNG NIVEAUÜBERGÄNGE	500'000		300'000		466'681.20	
564.00	Kantonsbeitrag	500'000		300'000		466'681.20	
5900	ABSCHREIBUNGEN		5'075'000		4'955'000		5'790'750.35
681.00	Ordentliche Abschreibungen		1'308'000		1'134'000		920'969.10
682.00	Ausserordentliche Abschreibungen		3'767'000		3'821'000		4'869'781.25



KANTON
APPENZELL INNERRHODEN



Voranschlag 2013
Abfallrechnung

Abfallrechnung

Konto	Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172	BETRIEBSRECHNUNG ABFALL	526'000	526'000	575'000	575'000	540'264.15	540'264.15
301.00	Besoldungen	60'000		60'000		4'445.50	
303.00	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	5'000		5'000		52.50	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Versicherungskasse	5'000		5'000			
305.00	Personalversicherungen	1'000		1'000		121.90	
318.00	Hauskehricht, Sammeldienst, Transporte					2'945.24	
318.02	Wertstoffsammlungen	200'000		220'000		202'713.67	
318.03	Sperrgut Sammlung und Deponiekosten	20'000		20'000		31'079.29	
318.04	Sonderaktionen	15'000		15'000		6'481.48	
318.05	Drucksachen, Information, Inserate	10'000		10'000		3'959.22	
318.06	Verschiedener Aufwand	10'000		10'000		676.71	
321.00	Zinsaufwand	2'000		2'000			
331.00	Ordentliche Abschreibungen	153'000		170'000		189'000.00	
351.00	Verrechnung Verwaltungskosten BUD	45'000		45'000		45'000.00	
352.00	Entschädigung Bezirk Oberegg			2'000			
360.00	Mehrwertsteuer			10'000		412.22	
380.00	Einnahmenüberschuss (Einlage Fonds)					53'376.42	
422.00	Zinsertrag						1'822.95
434.00	Grundgebühren		330'000		350'000		334'898.68
434.03	Gebühren Grüngutsammlung		20'000		20'000		27'688.82
434.04	Ertrag A-Region (MWST-pflichtig)		140'000		100'000		138'954.81
435.00	Altglasentgelte		30'000		25'000		36'898.89
480.00	Ausgabenüberschuss (Entnahme Fonds)		6'000		80'000		

Abfallrechnung

Konto	Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	ANLAGEN ABFALLRECHNUNG					10'689.29	10'689.29
5000	ÖKOHOF					10'689.29	10'689.29
503.00	Ökohof Investitionskosten und Kaufanteil					10'689.29	
669.00	Auflösung von Rückstellungen						10'689.29
6	ABSCHREIBUNGEN		153'000		170'000		189'000.00
	Netto Einnahmen	153'000		170'000		189'000.00	
6800	ÜBERNAHME DER ABSCHREIBUNGEN		153'000		170'000		189'000.00
681.00	Ordentliche Abschreibungen		153'000		170'000		189'000.00