

2.7 Personalkosten

Überblick über die Kostenarten

Aufwandart	Rechnung	Budget 2012	R 2012/ B 2012		Rechnung 2011
	2012		Abw. in Fr.	in %	
300 Behörden, Kommissionen, Richter	13'158'306	13'479'200	-320'895	-2.4	11'466'606
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	215'308'648	216'651'000	-1'342'352	-0.6	211'163'662
302 Löhne der Lehrpersonen	70'811'323	70'627'700	183'623	0.3	71'916'106
303 Entschädigung temporäre Arbeitskräfte	845'245	824'500	20'745	2.5	1'078'615
304 Zulagen	8'164	14'000	-5'836	-41.7	63'828
305 Arbeitgeberbeiträge	53'784'496	53'846'000	-61'504	-0.1	53'575'451
306 Rentenleistungen	3'951'345	3'295'600	655'745	19.9	3'563'626
309 Übriger Personalaufwand	4'542'926	5'199'400	-656'474	-12.6	3'769'268
30 Total Personalaufwand	362'410'452	363'937'400	-1'526'948	-0.4	356'597'162

Kommentar:

Trotz pauschaler Kürzung des Personal-Budgets um 3.8 Mio Franken konnte dieses um 0.4 % unterschritten werden. Das Wachstum gegenüber der Rechnung 2011 betrug 1.63 %. Darin enthalten ist die Lohnrunde mit 1.0 % individueller, 0.4 % genereller und 0.27 % struktureller Besoldungserhöhung. Die durchschnittliche Stellenbesetzung erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 16.62 Einheiten. Beträchtlich unter dem Budget liegt der übrige Personalaufwand, worin die Weiterbildung und die Personalwerbung enthalten sind. Negativ ins Gewicht fiel die markante Erhöhung der FAK-Prämie, welche zu einer Kostensteigerung von rund 0.7 Mio Franken führte. Das Wachstum des Personalaufwandes war in den Vorjahren mit 2.67 % (2011) und 3.04 % (2012) markant höher. Teuerungsbereinigt betrug das jährliche Wachstum des Personalaufwandes seit 2003 im Durchschnitt 1.25 % und lag somit klar unter dem BIP-Wachstum. Somit kommt zum Ausdruck, dass die kantonale Verwaltung trotz vieler neuer Aufgaben die Personalkostenentwicklung sehr gut im Griff hat.

Personalkosten pro Departement

Departement	Rechnung	Budget 2012	R 2012/ B 2012		Rechnung 2011
	2012		Abw. in Fr.	in %	
1 Räte	2'585'093	2'871'000	-285'907	-10.0	2'640'703
2 Staatskanzlei	3'624'851	3'714'500	-89'649	-2.4	3'614'264
3 Inneres und Volkswirtschaft	18'894'996	18'771'700	123'296	0.7	17'703'542
4 Erziehung und Kultur	126'657'587	126'918'200	-260'613	-0.2	124'456'025
5 Justiz und Sicherheit	104'999'971	107'264'300	-2'264'329	-2.1	103'118'986
6 Bau und Umwelt	26'231'046	27'095'000	-863'954	-3.2	26'334'197
7 Finanzen und Soziales	64'180'300	61'081'200	3'099'100	5.1	64'624'039
8 Gerichte	15'236'608	16'221'500	-984'892	-6.1	14'105'406
30 Total Personalaufwand	362'410'452	363'937'400	-1'526'948	-0.4	356'597'162

Kommentar:

Bei den Räten lag das ordentliche Taggeld 22 % unter Budget. Im DJS waren grössere Budgetunterschreitungen zu verzeichnen bei: Zivilstandsämter, Grundbuchämter und Notariate, Staatsanwaltschaft, Kalchrain Massnahmenzentrum, Kantonspolizei. Im DBU lag der Strassenunterhalt 4 % unter Budget. Die beträchtliche Budgetunterschreitung bei den Gerichten ist sowohl bei den Bezirksgerichten wie auch bei den KESB entstanden. Die markante Budgetüberschreitung im DFS ergab sich aus der Pauschalkürzung von 3.8 Mio. Franken, welche nicht auf die Departemente umgelegt wurde.