



Budget 2015

Entwurf der Regierung

Inhaltsverzeichnis

I. Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung	5	310	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand	25
II. Erfolgsrechnung	9	3100	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand	25
0 Räte	11	315	Amt für Gemeinden	25
010 Räte	11	3150	Amt für Gemeinden	25
0100 Kantonsrat	11	320	Amt für Soziales	26
0102 Regierung	11	3200	Amt für Soziales	26
1 Staatskanzlei	12	325	Amt für Kultur	26
100 Staatskanzlei	12	3250	Amt für Kultur	26
1000 Staatskanzlei	12	3251	Stiftsarchiv	27
1001 Fachstelle für Datenschutz	12	3259	Lotteriefonds (SF)	27
105 Materialzentrale	13	340	Konkursamt	27
1050 Materialzentrale	13	3400	Konkursamt	27
2 Volkswirtschaftsdepartement	14	355	Amt für Handelsregister und Notariate	28
200 Generalsekretariat VD	14	3550	Amt für Handelsregister und Notariate	28
2000 Generalsekretariat VD	14	4	Bildungsdepartement	29
205 Amt für öffentlichen Verkehr	14	400	Generalsekretariat BLD	29
2050 Amt für öffentlichen Verkehr	14	4000	Generalsekretariat BLD	29
210 Kantonsforstamt	15	4003	Ausbildungsbeihilfen	29
2100 Kantonsforstamt	15	405	Amt für Volksschule	29
2101 Staatswaldungen	15	4050	Amtsleitung AVS	30
2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)	16	4051	Lehrmittelverlag	30
212 Waldregionen	16	4052	Weiterbildung Schule	31
2120 Finanzierung Waldregionen	16	4053	Sonderschulen	31
2121 Waldregion 1	16	415	Amt für Berufsbildung	31
2122 Waldregion 2	17	4150	Amtsleitung ABB	31
2123 Waldregion 3	17	4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	32
2124 Waldregion 4	18	4152	Berufliche Grundbildung	32
2125 Waldregion 5	18	4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung	32
215 Landwirtschaftsamt	18	4156	Berufsfachschulen	32
2150 Landwirtschaftsamt	19	420	Amt für Mittelschulen	33
2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG	19	4200	Amtsleitung AMS	33
240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei	20	4205	Mittelschulen	34
2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei	20	423	Amt für Hochschulen	34
2409 Jagdrechnung (SF)	20	4230	Amtsleitung AHS	34
245 Amt für Wirtschaft und Arbeit	21	4231	Universitäre Hochschulen	35
2450 Amtsleitung / Zentrale Dienste	21	4232	Fachhochschulen	35
2451 Standortförderung	21	430	Amt für Sport	35
2452 Arbeitsbedingungen	21	4300	Amt für Sport	35
2455 Arbeitslosenversicherung	22	4309	Sport-Toto-Fonds (SF)	36
2456 Arbeitslosenkasse	22	5	Finanzdepartement	37
2458 Tourismusrechnung (SF)	23	500	Generalsekretariat FD	37
2459 Arbeitsmarktfonds (SF)	23	5000	Generalsekretariat FD	37
3 Departement des Innern	24	5009	Kantonshilfskasse (SF)	37
300 Generalsekretariat DI	24	505	Zentrale Dienste	37
3000 Generalsekretariat DI	24	5050	Personalamt	37
305 Sozialwerke	24	5051	Amt für Finanzdienstleistungen	38
3050 Sozialwerke des Bundes	24	5052	Risk Management	38
3051 Ergänzungsleistungen	24	5054	Dienst für Informatikplanung	38
3052 Pflegefinanzierung	25	5055	Finanzkontrolle	39
		5056	Amt für Vermögensverwaltung	39
		510	Kantonales Steueramt	39
		5100	Amtsleitung KStA	40
		5105	Kantonale Steuern	40
		5106	Bundessteuern	40

Inhaltsverzeichnis

550	Allg. Finanzaufwand und -ertrag	41	805	Amt für Gesundheitsvorsorge	57
5500	Vermögenserträge	41	8050	Amt für Gesundheitsvorsorge	58
5501	Passivzinsen	41	810	Aus- und Weiterbildung	58
5502	Interne Verzinsung	41	8109	Andere Aus- und Weiterbildung	58
5505	Abschreibungen	41	812	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	58
5506	Rückstellungen	42	8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	58
5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge	42	8121	Tiergesundheit	59
560	Allgemeiner Personalaufwand	42	8129	Tierseuchenkasse (SF)	59
5600	Allgemeiner Personalaufwand	42	820	Heimstätten Wil	59
6	Baudepartement	43	8221	Heimstätten Wil	59
600	Generalsekretariat BD	43	830	Amt für Gesundheitsversorgung	60
6000	Generalsekretariat BD	43	8300	Amtsleitung AfGVE	60
6001	Wohnbauförderung	43	8301	Individuelle Prämienverbilligung	60
6009	Mietwohnungsfonds (SF)	43	8302	Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken	60
605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	44	8303	Innerkantonale Hospitalisation	61
6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	44	8304	Ausserkantonale Hospitalisation	61
610	Hochbauamt	44	8305	Ambulante Versorgung	61
6100	Amtsleitung HBA	44	8309	Zentrum für Labormedizin	61
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften	45	9	Gerichte	62
6106	Bauten und Renovationen	45	900	Zivil- und Strafrechtspflege	62
615	Tiefbauamt	45	9001	Kreisgerichte	62
6150	Amtsleitung TBA	46	9002	Kantonsgericht	62
6152	Gemeindestrassen	46	9004	Anklagekammer	63
6153	Kantonsstrassen	46	9005	Schlichtungsstellen	63
6154	Nationalstrassen	47	9006	Rechtsaufsicht	63
6156	Gewässer	47	905	Verwaltungsrechtspflege	63
6159	Steinbruch Starckenbach	48	9050	Versicherungsgericht	63
620	Amt für Umwelt und Energie	48	9051	Verwaltungsrekurskommission	64
6200	Amt für Umwelt und Energie	49	9052	Verwaltungsgericht	64
7	Sicherheits- und Justizdepartement	50	III. Investitionsrechnung	65	
700	Generalsekretariat SJD	50	A	Investitionen und Investitionsbeiträge	67
7000	Generalsekretariat SJD	50	A0	Hochbauten	67
715	Migrationsamt	50	A00	Allgemeine Verwaltung	67
7150	Migrationswesen	50		Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen	67
7151	Asylwesen	51		Davidstrasse 31 St.Gallen, Erwerb	67
7152	Ausweisstelle	51		Lämmli brunnenstrasse 54 St.Gallen, Innensanierung	67
720	Amt für Justizvollzug	52	A01	Öffentliche Sicherheit	67
7200	Amt für Justizvollzug	52		Polizeiposten Wil, Neubau	68
725	Kantonspolizei	52	A02	Bildung	68
7250	Kantonspolizei	52		BWZ Rorschach-Rheintal Erwerb/San. Altstätten	68
730	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	53		Landw.Zentrum SG, Umbau/Erweiterung	68
7300	Strassenverkehr	53		KS Sarg./BWZ Sarg.land, Erwerb/Erw. Sporthallen	68
7301	Schifffahrt	54		KS Heerbrugg, Sanierung/Erweiterung	68
7309	Strassenfonds (SF)	54		KS Sargans, Teilabbruch/Erweiterung	68
735	Strafuntersuchung	55	A03	Kultur, Freizeit, Kirche	69
7352	Staatsanwaltschaft	55		Lokremise St.Gallen, Erwerb/Umbau	69
740	Amt für Militär und Zivilschutz	55	A04	Gesundheit	69
7400	Amt für Militär und Zivilschutz	55		Kantonsspital St.Gallen, Erweiterung Haus 24	69
8	Gesundheitsdepartement	57		Kantonsspital St.Gallen, Pathologie/Rechtsmedizin	69
800	Generalsekretariat GD	57		Kantonsspital St.Gallen, San./Umnutzung Haus 57	70
8000	Generalsekretariat GD	57		Kantonsspital St.Gallen, Erweiterung Notaufnahme	70
8009	Suchtbekämpfungsfonds (SF)	57		Kantonsspital St.Gallen, Haus 07A/07B, Neubau	70
				Spital Wil, Erneuerung/Umbau Notfall, Labor, Verw.	70
				Spital Altstätten, Erneuerung/Erweiterung	70
				Spital Grabs, Erneuerung/Erweiterung	70
				Spital Linth, Erneuerung/Erweiterung	70
				Spital Wattwil, Erneuerung/Erweiterung	71
				Psych.Klinik Pfäfers, Sanierung Klostergebäude	71

Inhaltsverzeichnis

	Psych.Klinik Pfäfers, Sanierung Klostergebäude.....	71	B	Strassenbau	75
	Psych.Klinik Wil, Teilsanierung Haus A01	71	B0	Strassenbau	75
A08	Volkswirtschaft	71	B06	Verkehr	75
	Fischereizentrum Steinach, Neubau	71		Kantonsstrassenbau	75
A1	Technische Einrichtungen	71	C	Finanzierungen	76
A10	Allgemeine Verwaltung	71	C0	Darlehen	76
	E-Government 2008-2012.....	71	C00	Allgemeine Verwaltung	76
	E-Government 2013-2017.....	72		Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse.....	76
	Arbeitsplatz der Zukunft 2015	72	C02	Bildung	76
A11	Öffentliche Sicherheit	72		Darlehen an Sonderschulen	76
	Sicherheitsfunknetz POLYCOM.....	72		Fachhochschule St.Gallen.....	76
	KAPOgoesMOBILE	72	C05	Soziale Wohlfahrt	77
A12	Bildung	72		Darlehen an Behinderteneinrichtungen	77
	Schuladministrationslösung EDUC+ (Sek.stufe II)	72	C06	Verkehr	77
	Informatik-Bildungsinitiative	72		Schweiz. Südostbahn	77
A2	Investitionsbeiträge	73	C07	Umwelt, Raumordnung	77
A22	Bildung	73		NRP-Darlehen	77
	HPV Gossau-U'toggenburg-Wil, Erwerb/Erneuerung	73	C08	Volkswirtschaft	77
	Sprachheilschule St.Gallen, Neubau "Mädchenhaus"	73		Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	78
	Hochschule für Technik Buchs, Erneuerungsinvest.	73		OLMA Messen St.Gallen	78
A26	Verkehr	73	IV. Erfolgsrechnung gemäss HRM2-Gliederung (Ebene Kanton)....	79	
	Bahnhofplatz St.Gallen, Bushof	73		Erfolgsrechnung (HRM2).....	81
	S-Bahn St.Gallen 2013	73			
	S-Bahn Zürich, 4. Teilergänzung	74			
	Schweiz.Südostbahn, Techn.Verbesserungen 2013	74			
	Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie	74			
	Schweiz.Südostbahn, Investitionsvereinbarung 2014	74			
	Schweiz.Südostbahn, Investitionsvereinbarung 2015	74			
	HGV-Verlängerung Goldach-Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt	74			

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015 Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
Erfolgsrechnung				
4 475 162 288.31	4 580 586 000	Aufwand	4 698 029 600	117 443 600+
4 548 546 401.90-	4 550 527 000-	Ertrag	4 672 584 100-	122 057 100+
73 384 113.59	30 059 000	Aufwandüberschuss	25 445 500	
		Ertragsüberschuss		
Investitionsrechnung				
148 999 974.42	516 813 900	Ausgaben	400 412 500	116 401 400-
34 118 712.10-	59 412 400-	Einnahmen	125 516 900-	66 104 500+
114 881 262.32	457 401 500	Nettoinvestition	274 895 600	
Finanzierung				
114 881 262.32	457 401 500	Nettoinvestition	274 895 600	
107 563 435.13-	127 950 500-	Abschreibungen	154 132 500-	
73 384 113.59-	30 059 000	Saldo Erfolgsrechnung	25 445 500	
66 066 286.40	359 510 000	Finanzierungsfehlbetrag	146 208 600	
		Finanzierungsüberschuss		
Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)				
	704 663 400	30 Personalaufwand	706 104 200	
	443 710 800	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	439 833 500	
	105 449 600	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	134 065 900	
	14 345 000	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	15 054 600	
	2 593 190 300	36 Transferaufwand	2 637 460 300	
	263 840 900	37 Durchlaufende Beiträge	256 012 400	
	426 504 000	39 Interne Verrechnungen	479 393 100	
	4 551 704 000	Betrieblicher Aufwand	4 667 924 000	
	1 955 292 000-	40 Fiskalertrag	2 058 730 000-	
	36 408 900-	41 Regalien und Konzessionen	37 030 500-	
	284 651 900-	42 Entgelte	284 541 100-	
	20 014 200-	43 Verschiedene Erträge	19 513 100-	
	14 874 900-	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	40 477 600-	
	1 354 890 500-	46 Transferertrag	1 333 470 100-	
	263 840 900-	47 Durchlaufende Beiträge	256 012 400-	
	426 504 000-	49 Interne Verrechnungen	479 393 100-	
	4 356 477 300-	Betrieblicher Ertrag	4 509 167 900-	
	195 226 700	Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	158 756 100	
	28 882 000	34 Finanzaufwand	30 105 600	
	118 449 700-	44 Finanzertrag	112 816 200-	
	89 567 700-	Ertragsüberschuss aus Finanzierung	82 710 600-	
	105 659 000	Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)	76 045 500	
	0	38 Ausserordentlicher Aufwand	0	
	75 600 000-	48 Ausserordentlicher Ertrag	50 600 000-	
	75 600 000-	Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)	50 600 000-	
	30 059 000	Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	25 445 500	
Das vollständig HRM2-konform gegliederte Budget 2015 kann auf der Homepage des Kantons St.Gallen (www.sg.ch) unter der Rubrik "Publikationen & Services" nachgeschlagen werden.				

II. Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Räte

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Kanton St.Gallen					
4 475 162 288.31	4 580 586 000	Aufwand	4 698 029 600		117 443 600 +
4 548 546 401.90	4 550 527 000	Ertrag		4 672 584 100	122 057 100 +
73 384 113.59 +		Ertragsüberschuss			
	30 059 000 -	Aufwandüberschuss		25 445 500	
0 Räte					
5 330 447.64	6 508 700	Aufwand	5 632 000		876 700 -
201 748.40	108 000	Ertrag		145 000	37 000 +
5 128 699.24 -	6 400 700 -	Aufwandüberschuss		5 487 000	
010 Räte					
5 330 447.64	6 508 700	Aufwand	5 632 000		876 700 -
201 748.40	108 000	Ertrag		145 000	37 000 +
5 128 699.24 -	6 400 700 -	Aufwandüberschuss		5 487 000	
0100 Kantonsrat					
2 082 998.48	3 131 700	Aufwand	2 262 200		869 500 -
20 751.15		Ertrag			
2 062 247.33 -	3 131 700 -	Aufwandüberschuss		2 262 200	
1 022 866.70	1 034 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 034 500		
24 462.55	24 000	301 Besoldungen	24 000		
52 683.65	49 300	303 Arbeitgeberbeiträge	53 100		3 800 +
990.30	1 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 500		
13 780.25	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000		
113 579.65	130 500	312 Informatik	211 700		81 200 +
120 000.00	120 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	120 000		
237 708.95	242 800	317 Spesenentschädigungen	240 200		2 600 -
8 552.58	22 000	318 Dienstleistungen und Honorare	23 000		1 000 +
36 279.50	147 000	319 Anderer Sachaufwand	92 000		55 000 -
439 000.00	439 000	360 Staatsbeiträge	439 000		
13 094.35	911 100	390 Interne Verrechnungen	13 200		897 900 -
20 751.15		439 Andere Entgelte			
0102 Regierung					
3 247 449.16	3 377 000	Aufwand	3 369 800		7 200 -
180 997.25	108 000	Ertrag		145 000	37 000 +
3 066 451.91 -	3 269 000 -	Aufwandüberschuss		3 224 800	
2 288 619.20	2 307 300	301 Besoldungen	2 291 800		15 500 -
376 024.80	380 700	303 Arbeitgeberbeiträge	404 100		23 400 +
	1 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000		
143 160.50	133 000	317 Spesenentschädigungen	133 000		
67 109.32	130 000	318 Dienstleistungen und Honorare	130 000		
221 140.29	250 000	319 Anderer Sachaufwand	234 900		15 100 -
151 395.05	175 000	390 Interne Verrechnungen	175 000		
1 218.00		436 Kostenrückerstattungen			
179 779.25	108 000	439 Andere Entgelte		145 000	37 000 +

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1 Staatskanzlei			
15 708 373.56	16 247 500	Aufwand	16 793 800		546 300 +
10 630 865.59	10 791 800	Ertrag		10 526 200	265 600 -
5 077 507.97 -	5 455 700 -	Aufwandüberschuss		6 267 600	
		100 Staatskanzlei			
6 821 359.86	7 055 600	Aufwand	7 945 400		889 800 +
1 749 294.24	1 894 800	Ertrag		1 876 900	17 900 -
5 072 065.62 -	5 160 800 -	Aufwandüberschuss		6 068 500	
		1000 Staatskanzlei			
6 657 543.98	6 875 500	Aufwand	7 763 100		887 600 +
1 749 294.24	1 894 800	Ertrag		1 876 900	17 900 -
4 908 249.74 -	4 980 700 -	Aufwandüberschuss		5 886 200	
		300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	7 000		7 000 +
3 704 889.10	3 682 300	301 Besoldungen	3 874 300		192 000 +
522 209.25	525 500	303 Arbeitgeberbeiträge	606 800		81 300 +
595.30	1 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 000		
60 726.70	54 200	309 Anderer Personalaufwand	54 600		400 +
784 705.49	1 042 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 190 500		148 300 +
	7 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			7 000 -
229 393.53	250 000	312 Informatik	503 900		253 900 +
		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	125 500		125 500 +
45 701.76	70 900	317 Spesenentschädigungen	123 400		52 500 +
288 197.87	350 500	318 Dienstleistungen und Honorare	411 000		60 500 +
725 656.98	735 100	319 Anderer Sachaufwand	727 100		8 000 -
1 532.00	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
293 936.00	156 300	390 Interne Verrechnungen	137 500		18 800 -
7.10		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
174 946.56	252 300	431 Gebühren für Amtshandlungen		263 500	11 200 +
247 041.70	254 600	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		304 600	50 000 +
799 388.47	835 800	435 Verkaufserlöse		776 600	59 200 -
477 239.52	537 900	436 Kostenrückerstattungen		518 000	19 900 -
36 238.89	3 200	439 Andere Entgelte		3 200	
14 432.00	11 000	490 Interne Verrechnungen		11 000	
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
163 815.88	180 100	Aufwand	182 300		2 200 +
163 815.88 -	180 100 -	Ertrag		182 300	
		Aufwandüberschuss			
130 810.35	129 500	301 Besoldungen	130 700		1 200 +
17 885.00	18 100	303 Arbeitgeberbeiträge	19 100		1 000 +
201.00	200	309 Anderer Personalaufwand	200		
1 067.25	3 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 000		
8 160.20	10 600	312 Informatik	10 600		
555.80	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 500		
670.28	10 700	318 Dienstleistungen und Honorare	10 700		
4 466.00	6 500	319 Anderer Sachaufwand	6 500		

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		105			
		Materialzentrale			
8 887 013.70	9 191 900	Aufwand	8 848 400		343 500 -
8 881 571.35	8 897 000	Ertrag		8 649 300	247 700 -
5 442.35 -	294 900 -	Aufwandüberschuss		199 100	
		1050			
		Materialzentrale			
8 887 013.70	9 191 900	Aufwand	8 848 400		343 500 -
8 881 571.35	8 897 000	Ertrag		8 649 300	247 700 -
5 442.35 -	294 900 -	Aufwandüberschuss		199 100	
812 912.55	795 800	301 Besoldungen	786 000		9 800 -
130 929.75	124 700	303 Arbeitgeberbeiträge	133 800		9 100 +
854.00	900	309 Anderer Personalaufwand	900		
3 136 229.45	3 363 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 199 000		164 500 -
18 100.80		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	29 000		29 000 +
69 458.97	61 100	312 Informatik	61 100		
12 041.05	14 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	14 000		
540.50	1 200	317 Spesenentschädigungen	1 200		
4 702 349.78	4 825 900	318 Dienstleistungen und Honorare	4 619 700		206 200 -
942.15	1 000	319 Anderer Sachaufwand	1 000		
2 654.70	3 800	390 Interne Verrechnungen	2 700		1 100 -
4 230 263.15	4 195 000	435 Verkaufserlöse		4 155 000	40 000 -
98 147.45	180 700	436 Kostenrückerstattungen		196 200	15 500 +
4 553 160.75	4 521 300	490 Interne Verrechnungen		4 298 100	223 200 -

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2 Volkswirtschaftsdepartement			
422 490 724.68	454 901 500	Aufwand	456 539 200		1 637 700 +
331 210 202.24	344 231 300	Ertrag		345 236 300	1 005 000 +
91 280 522.44 -	110 670 200 -	Aufwandüberschuss		111 302 900	
		200 Generalsekretariat VD			
3 487 939.13	4 202 000	Aufwand	4 143 200		58 800 -
1 005 711.17	992 700	Ertrag		1 114 700	122 000 +
2 482 227.96 -	3 209 300 -	Aufwandüberschuss		3 028 500	
		2000 Generalsekretariat VD			
3 487 939.13	4 202 000	Aufwand	4 143 200		58 800 -
1 005 711.17	992 700	Ertrag		1 114 700	122 000 +
2 482 227.96 -	3 209 300 -	Aufwandüberschuss		3 028 500	
1 750.00	6 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 200		
2 738 993.00	3 028 100	301 Besoldungen	3 125 800		97 700 +
419 907.35	439 600	303 Arbeitgeberbeiträge	477 400		37 800 +
2 693.60	3 200	309 Anderer Personalaufwand	3 000		200 -
39 767.76	57 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	47 500		9 500 -
190 690.70	221 100	312 Informatik	204 000		17 100 -
22 621.10	30 000	317 Spesenentschädigungen	27 500		2 500 -
39 697.47	383 500	318 Dienstleistungen und Honorare	200 200		183 300 -
25 735.35	28 000	319 Anderer Sachaufwand	26 000		2 000 -
500.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
5 582.80	5 300	390 Interne Verrechnungen	25 600		20 300 +
8 837.62	6 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		6 000	
130 951.70	114 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		144 600	30 100 +
713.00	5 000	435 Verkaufserlöse		2 000	3 000 -
78 149.75	20 000	436 Kostenrückerstattungen		20 000	
110.95		439 Andere Entgelte			
12 912.65	10 900	450 Rückerstattungen des Bundes		22 400	11 500 +
177 763.05	179 000	451 Rückerstattungen der Kantone		191 700	12 700 +
118 502.40	139 300	452 Rückerstattungen der Gemeinden		143 000	3 700 +
477 770.05	518 000	490 Interne Verrechnungen		585 000	67 000 +
		205 Amt für öffentlichen Verkehr			
93 809 368.98	121 546 800	Aufwand	117 968 000		3 578 800 -
45 803 873.00	56 851 400	Ertrag		53 637 400	3 214 000 -
48 005 495.98 -	64 695 400 -	Aufwandüberschuss		64 330 600	
		2050 Amt für öffentlichen Verkehr			
93 809 368.98	121 546 800	Aufwand	117 968 000		3 578 800 -
45 803 873.00	56 851 400	Ertrag		53 637 400	3 214 000 -
48 005 495.98 -	64 695 400 -	Aufwandüberschuss		64 330 600	
773 729.40	785 200	301 Besoldungen	799 400		14 200 +
119 457.50	118 300	303 Arbeitgeberbeiträge	129 100		10 800 +
1 215.20	700	309 Anderer Personalaufwand	700		
4 140.37	8 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 000		
33 458.58	58 300	312 Informatik	34 900		23 400 -
27 937.29	19 000	317 Spesenentschädigungen	21 000		2 000 +
466 823.81	613 100	318 Dienstleistungen und Honorare	1 307 100		694 000 +
218 427.10	100 000	319 Anderer Sachaufwand	48 000		52 000 -
80 621 256.83	106 467 600	360 Staatsbeiträge	103 291 400		3 176 200 -
11 542 922.90	13 376 600	390 Interne Verrechnungen	12 328 400		1 048 200 -
2 409 824.00	2 409 800	421 Vermögenserträge aus Guthaben		2 161 000	248 800 -
715 383.00		436 Kostenrückerstattungen			

Erfolgsrechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
787 295.00		439			
41 891 371.00	54 281 600 160 000	460		51 452 400	2 829 200 -
		489		24 000	136 000 -
		210			
		Kantonsforstamt			
13 629 833.91	14 325 900	Aufwand	13 783 600		542 300 -
6 715 788.82	8 194 300	Ertrag		8 163 600	30 700 -
6 914 045.09 -	6 131 600 -	Aufwandüberschuss		5 620 000	
		2100			
		Kantonsforstamt			
11 401 238.87	12 022 300	Aufwand	11 243 400		778 900 -
4 606 613.54	5 855 000	Ertrag		5 839 700	15 300 -
6 794 625.33 -	6 167 300 -	Aufwandüberschuss		5 403 700	
1 243 482.95	1 207 100	301	1 251 200		44 100 +
192 250.80	192 200	303	200 400		8 200 +
1 541.40	1 500	309	1 500		
20 176.05	33 000	310	27 000		6 000 -
	3 000	311	3 000		
224 915.96	359 000	312	113 200		245 800 -
38 629.85	35 000	317	35 000		
256 133.71	381 000	318	427 500		46 500 +
59 956.80	73 000	319	56 900		16 100 -
1 197.25	1 000	320	1 000		
9 353 478.75	9 726 900	360	9 117 100		609 800 -
9 475.35	9 600	390	9 600		
22 300.00	15 000	431		20 000	5 000 +
43 220.10	20 000	434		25 000	5 000 +
4 718.30	3 000	436		3 000	
12 245.55	110 000	439		20 000	90 000 -
4 396 029.59	5 400 000	460		5 461 700	61 700 +
128 100.00	307 000	490		310 000	3 000 +
		2101			
		Staatswaldungen			
2 164 493.34	2 124 700	Aufwand	2 361 100		236 400 +
2 045 073.58	2 160 400	Ertrag		2 144 800	15 600 -
	35 700 +	Ertragsüberschuss			
119 419.76 -		Aufwandüberschuss		216 300	
862 745.65	885 700	301	899 400		13 700 +
103 866.30	109 000	303	121 300		12 300 +
17 878.00	20 000	306	20 000		
2 068.05	1 700	309	1 700		
1 503.50	2 000	310	2 000		
149 574.50	77 000	311	272 000		195 000 +
98 973.68	103 000	313	103 000		
127 312.44	139 700	314	135 400		4 300 -
118 705.95	87 500	315	87 500		
40 842.20	45 000	316	45 000		
13 936.40	20 000	317	18 500		1 500 -
417 689.42	407 700	318	418 200		10 500 +
142 410.00	156 400	319	165 600		9 200 +
3 487.25	5 000	329	5 000		
63 500.00	65 000	390	66 500		1 500 +
25 539.00	25 400	427		28 800	3 400 +
		des Verwaltungsvermögens			

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 030 870.88	1 040 000	434		1 055 000	15 000 +
695 419.73	690 000	435		766 000	76 000 +
43 090.75	5 000	436		8 000	3 000 +
23 894.87	20 000	439		20 000	
7 135.45	6 000	450		7 000	1 000 +
219 122.90	374 000	460		260 000	114 000 -
		2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)		
64 101.70	178 900		Aufwand	179 100	200 +
64 101.70	178 900		Ertrag	179 100	200 +
60 145.00		360	Staatsbeiträge		
3 956.70	178 900	390	Interne Verrechnungen	179 100	200 +
56 650.00	20 000	439	Andere Entgelte	20 000	
6 659.90	153 200	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	155 000	1 800 +
791.80	5 700	490	Interne Verrechnungen	4 100	1 600 -
		212	Waldregionen		
9 204 643.82	9 381 000		Aufwand	16 143 100	6 762 100 +
4 905 112.69	4 928 400		Ertrag	11 613 700	6 685 300 +
4 299 531.13 -	4 452 600 -		Aufwandüberschuss	4 529 400	
		2120	Finanzierung Waldregionen		
			Aufwand		
2 801 800.00	2 804 300		Ertrag	2 848 300	44 000 +
2 801 800.00 +	2 804 300 +		Ertragsüberschuss	2 848 300	
2 801 800.00	2 804 300	460	Beiträge für eigene Rechnung	2 848 300	44 000 +
		2121	Waldregion 1		
1 898 158.09	1 911 300		Aufwand	2 913 100	1 001 800 +
335 293.07	318 500		Ertrag	1 271 700	953 200 +
1 562 865.02 -	1 592 800 -		Aufwandüberschuss	1 641 400	
11 085.00	16 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14 000	2 000 -
918 004.30	892 800	301	Besoldungen	909 400	16 600 +
138 364.20	136 300	303	Arbeitgeberbeiträge	138 400	2 100 +
20 588.87	4 700	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	3 900	800 -
10 632.56	10 000	309	Anderer Personalaufwand	10 500	500 +
9 128.91	14 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 000	2 000 -
67 155.51	64 400	312	Informatik	80 100	15 700 +
29 410.97	28 900	313	Verbrauchsmaterialien	25 500	3 400 -
21 500.00	21 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	22 800	1 800 +
71 271.55	67 000	317	Spesenentschädigungen	70 000	3 000 +
542 442.15	507 800	318	Dienstleistungen und Honorare	541 300	33 500 +
17 245.00	6 000	319	Anderer Sachaufwand	10 800	4 800 +
28 992.12		381	Zuweisung an Rückstellungen		
12 336.95	142 400	390	Interne Verrechnungen	1 074 400	932 000 +
205 489.05	138 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	158 600	20 600 +
20 319.25	25 000	435	Verkaufserlöse	21 000	4 000 -
4 755.75		436	Kostenrückerstattungen	32 400	32 400 +
29 426.05	24 900	439	Andere Entgelte		24 900 -
74 197.45		481	Entnahme aus Rückstellungen		
920.00		483	Ertragsposten Globalkredit- system		
185.52	130 600	490	Interne Verrechnungen	1 059 700	929 100 +

Erfolgsrechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2122 Waldregion 2			
1 911 720.93	1 916 700	Aufwand	3 469 000		1 552 300 +
743 196.23	713 500	Ertrag		2 241 900	1 528 400 +
1 168 524.70 -	1 203 200 -	Aufwandüberschuss		1 227 100	
11 505.00	16 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14 000		2 000 -
1 316 296.80	1 308 600	301 Besoldungen	1 326 100		17 500 +
210 853.35	209 200	303 Arbeitgeberbeiträge	222 200		13 000 +
2 826.50	6 400	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	6 400		
18 323.35	5 700	309 Anderer Personalaufwand	8 800		3 100 +
8 252.35	12 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 500		
		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 000		1 000 +
37 555.05	47 300	312 Informatik	61 400		14 100 +
5 087.65	3 000	313 Verbrauchsmaterialien	5 000		2 000 +
31 000.00	31 800	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	33 400		1 600 +
92 121.95	87 000	317 Spesenentschädigungen	91 000		4 000 +
64 529.71	68 500	318 Dienstleistungen und Honorare	66 500		2 000 -
25 587.00	1 600	319 Anderer Sachaufwand	8 000		6 400 +
74 988.07		381 Zuweisung an Rückstellungen			
12 794.15	119 100	390 Interne Verrechnungen	1 612 700		1 493 600 +
698 694.93	605 800	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		640 400	34 600 +
		436 Kostenrückerstattungen		600	600 +
44 248.35		481 Entnahme aus Rückstellungen			
252.95	107 700	490 Interne Verrechnungen		1 600 900	1 493 200 +
		2123 Waldregion 3			
1 920 247.53	2 105 500	Aufwand	3 670 400		1 564 900 +
431 000.20	570 400	Ertrag		2 129 200	1 558 800 +
1 489 247.33 -	1 535 100 -	Aufwandüberschuss		1 541 200	
12 667.50	16 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14 000		2 000 -
1 319 815.00	1 308 000	301 Besoldungen	1 358 100		50 100 +
207 475.40	204 600	303 Arbeitgeberbeiträge	216 600		12 000 +
7 203.20	8 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	7 200		800 -
7 321.80	10 500	309 Anderer Personalaufwand	11 100		600 +
6 888.58	14 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7 500		6 500 -
49 929.64	65 500	312 Informatik	83 000		17 500 +
7 634.45	4 000	313 Verbrauchsmaterialien	4 000		
34 658.10	35 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	33 600		1 400 -
76 493.00	81 800	317 Spesenentschädigungen	83 500		1 700 +
158 293.71	188 000	318 Dienstleistungen und Honorare	192 700		4 700 +
18 623.65	11 500	319 Anderer Sachaufwand	13 500		2 000 +
13 243.50	158 600	390 Interne Verrechnungen	1 645 600		1 487 000 +
407 246.30	423 100	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		487 500	64 400 +
1 101.30		436 Kostenrückerstattungen		7 500	7 500 +
1 000.00		439 Andere Entgelte			
20 168.28		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1 239.65		483 Ertragsposten Globalkredit- system			
244.67	147 300	490 Interne Verrechnungen		1 634 200	1 486 900 +

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2124 Waldregion 4			
1 279 748.31	1 291 800	Aufwand	2 232 900		941 100 +
219 043.27	215 300	Ertrag		1 108 600	893 300 +
1 060 705.04 -	1 076 500 -	Aufwandüberschuss		1 124 300	
8 837.50	16 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14 000		2 000 -
806 875.30	805 400	301 Besoldungen	815 400		10 000 +
127 581.50	126 700	303 Arbeitgeberbeiträge	135 300		8 600 +
4 712.95	4 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 500		500 +
1 631.00	5 100	309 Anderer Personalaufwand	7 400		2 300 +
4 161.70	10 900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	15 000		4 100 +
		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	5 000		5 000 +
36 437.54	37 800	312 Informatik	46 200		8 400 +
5 307.00	2 500	313 Verbrauchsmaterialien	5 500		3 000 +
22 302.00	22 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	22 000		
69 168.25	58 500	317 Spesenentschädigungen	73 000		14 500 +
114 454.45	102 800	318 Dienstleistungen und Honorare	115 700		12 900 +
2 493.90	1 800	319 Anderer Sachaufwand	4 100		2 300 +
66 876.97		381 Zuweisung an Rückstellungen			
8 908.25	98 300	390 Interne Verrechnungen	969 800		871 500 +
209 389.38	127 700	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		150 000	22 300 +
3 908.30	1 000	436 Kostenrückerstattungen		1 000	
5 594.40		483 Ertragsposten Globalkreditsystem			
151.19	86 600	490 Interne Verrechnungen		957 600	871 000 +
		2125 Waldregion 5			
2 194 768.96	2 155 700	Aufwand	3 857 700		1 702 000 +
374 779.92	306 400	Ertrag		2 014 000	1 707 600 +
1 819 989.04 -	1 849 300 -	Aufwandüberschuss		1 843 700	
15 320.00	16 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14 000		2 000 -
1 458 431.85	1 457 800	301 Besoldungen	1 459 000		1 200 +
237 023.25	228 900	303 Arbeitgeberbeiträge	240 300		11 400 +
3 573.75	7 600	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	6 800		800 -
17 299.20	11 400	309 Anderer Personalaufwand	15 100		3 700 +
8 774.10	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000		
51 997.44	65 000	312 Informatik	79 900		14 900 +
7 984.42	6 000	313 Verbrauchsmaterialien	8 000		2 000 +
57 622.65	60 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	54 700		5 300 -
98 897.35	96 000	317 Spesenentschädigungen	98 000		2 000 +
57 804.00	37 200	318 Dienstleistungen und Honorare	32 700		4 500 -
8 398.50	9 500	319 Anderer Sachaufwand	9 500		
153 129.10		381 Zuweisung an Rückstellungen			
18 513.35	150 300	390 Interne Verrechnungen	1 829 700		1 679 400 +
274 091.71	169 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		198 400	29 400 +
4 270.40	500	436 Kostenrückerstattungen		1 000	500 +
2 082.17	500	439 Andere Entgelte		500	
53 359.30		481 Entnahme aus Rückstellungen			
40 692.20		483 Ertragsposten Globalkredit- system			
284.14	136 400	490 Interne Verrechnungen		1 814 100	1 677 700 +
		215 Landwirtschaftsamt			
232 204 042.85	229 245 600	Aufwand	227 983 400		1 262 200 -
219 403 232.57	215 882 900	Ertrag		213 638 100	2 244 800 -
12 800 810.28 -	13 362 700 -	Aufwandüberschuss		14 345 300	

Erfolgsrechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2150			
		Landwirtschaftsamt			
222 404 966.65	219 477 900	Aufwand	217 423 400		2 054 500 -
215 111 246.17	212 085 000	Ertrag		209 646 000	2 439 000 -
7 293 720.48 -	7 392 900 -	Aufwandüberschuss		7 777 400	
1 350.00	1 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 200		
1 356 191.10	1 485 600	301 Besoldungen	1 472 300		13 300 -
226 896.95	242 400	303 Arbeitgeberbeiträge	244 300		1 900 +
1 363.25	1 700	309 Anderer Personalaufwand	1 700		
26 127.35	56 800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	43 300		13 500 -
438 935.38	167 000	312 Informatik	173 700		6 700 +
26 914.05	38 600	317 Spesenentschädigungen	38 600		
13 596.91	52 100	318 Dienstleistungen und Honorare	49 600		2 500 -
26 821.55	34 000	319 Anderer Sachaufwand	34 000		
4 638.07	5 000	322 Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	5 000		
	20 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	20 000		
57 983.85	15 000	340 Ertragsanteile des Bundes	15 000		
3 314.60	10 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	10 000		
10 382 440.79	9 479 900	360 Staatsbeiträge	13 581 000		4 101 100 +
209 818 868.70	207 850 000	370 Durchlaufende Beiträge	201 714 000		6 136 000 -
19 524.10	18 600	390 Interne Verrechnungen	19 700		1 100 +
	20 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		20 000	
132 290.00	150 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
125 726.50	170 000	436 Kostenrückerstattungen		172 000	2 000 +
4 638.07	5 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		5 000	
56 202.70	50 000	439 Andere Entgelte		50 000	
60 000.00	200 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		7 535 000	7 335 000 +
209 818 868.70	207 850 000	470 Durchlaufende Beiträge		201 714 000	6 136 000 -
4 913 520.20	3 640 000	490 Interne Verrechnungen			3 640 000 -
		2156			
		Landwirtschaftliches Zentrum SG			
9 799 076.20	9 767 700	Aufwand	10 560 000		792 300 +
4 291 986.40	3 797 900	Ertrag		3 992 100	194 200 +
5 507 089.80 -	5 969 800 -	Aufwandüberschuss		6 567 900	
6 228 607.72	6 175 800	301 Besoldungen	6 230 600		54 800 +
950 801.60	945 500	303 Arbeitgeberbeiträge	996 200		50 700 +
391.00	800	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	800		
7 160.15	11 000	309 Anderer Personalaufwand	11 000		
185 740.22	169 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	170 000		1 000 +
99 934.91	220 100	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	204 800		15 300 -
96 454.23	102 400	312 Informatik	101 900		500 -
710 544.24	669 700	313 Verbrauchsmaterialien	706 300		36 600 +
12 119.40	27 700	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	5 500		22 200 -
197 546.33	199 300	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	195 200		4 100 -
28 397.46	23 700	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	24 600		900 +
223 509.50	218 600	317 Spesenentschädigungen	225 300		6 700 +
332 434.16	367 800	318 Dienstleistungen und Honorare	383 900		16 100 +
25 469.03	25 300	319 Anderer Sachaufwand	26 000		700 +
699 966.25	611 000	390 Interne Verrechnungen	1 277 900		666 900 +
38 504.15	33 500	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		38 400	4 900 +
385 449.82	346 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		360 000	14 000 +
116 877.95	118 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		113 000	5 000 -
1 043 971.36	899 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgeldern		1 006 500	107 500 +

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
779 382.28	652 600	435		711 100	58 500 +
1 502 047.17	1 339 900	436		1 355 200	15 300 +
55 482.47	29 900	439		33 900	4 000 +
	21 000	460		18 000	3 000 -
370 271.20	358 000	490		356 000	2 000 -
		240	Amt für Natur, Jagd und Fischerei		
13 285 200.00	12 251 800		Aufwand	13 351 800	1 100 000 +
9 360 672.63	9 567 400		Ertrag	9 473 100	94 300 -
3 924 527.37 -	2 684 400 -		Aufwandüberschuss	3 878 700	
		2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei		
11 070 201.23	9 736 900		Aufwand	10 887 800	1 150 900 +
7 145 673.86	7 052 500		Ertrag	7 009 100	43 400 -
3 924 527.37 -	2 684 400 -		Aufwandüberschuss	3 878 700	
24 962.50	35 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	30 000	5 000 -
2 262 943.15	2 268 600	301	Besoldungen	2 322 400	53 800 +
363 042.50	345 500	303	Arbeitgeberbeiträge	362 200	16 700 +
25 889.05	19 800	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	30 000	10 200 +
3 709.40	2 300	309	Anderer Personalaufwand	17 400	15 100 +
47 134.92	32 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	32 000	500 -
30 159.85	53 000	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	70 000	17 000 +
87 365.51	164 200	312	Informatik	197 800	33 600 +
134 824.13	158 500	313	Verbrauchsmaterialien	138 000	20 500 -
98 875.10	79 400	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	98 500	19 100 +
15 675.00	23 600	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	16 200	7 400 -
150 817.20	160 500	317	Spesenentschädigungen	174 000	13 500 +
481 102.43	518 200	318	Dienstleistungen und Honorare	731 500	213 300 +
67 610.02	161 800	319	Anderer Sachaufwand	164 800	3 000 +
140.00		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	200	200 +
53 093.35	53 000	351	Entschädigungen an Kantone	53 000	
16 400.00	16 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	16 000	
1 986 569.20	1 595 000	360	Staatsbeiträge	4 660 000	3 065 000 +
5 219 887.92	4 050 000	390	Interne Verrechnungen	1 773 800	2 276 200 -
796 273.40	774 000	410	Regalien		784 000
3 625.00	3 500	431	Gebühren für Amtshandlungen		3 500
71 220.00	80 000	433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		80 000
43 680.20	28 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		33 000
81 714.50	78 500	435	Verkaufserlöse		81 000
13 528.20	8 000	436	Kostenrückerstattungen		8 000
700.00	500	437	Bussen		500
33 083.95	31 100	439	Anderer Entgelte		36 100
3 450 892.50	3 047 900	460	Beiträge für eigene Rechnung		2 998 900
28 140.82		481	Entnahme aus Rückstellungen		
2 622 815.29	3 001 000	490	Interne Verrechnungen		2 984 100
		2409	Jagdrechnung (SF)		
2 214 998.77	2 514 900		Aufwand	2 464 000	50 900 -
2 214 998.77	2 514 900		Ertrag		2 464 000
329 741.00	330 000	342	Ertragsanteile der Gemeinden	330 000	
1 885 257.77	2 184 900	390	Interne Verrechnungen	2 134 000	50 900 -
1 971 680.00	1 970 000	410	Regalien		1 970 000

Erfolgsrechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
243 062.47	543 600	482		493 500	50 100 -
256.30	1 300	490		500	800 -
		245	Amt für Wirtschaft und Arbeit		
56 869 695.99	63 948 400	Aufwand	63 166 100		782 300 -
44 015 811.36	47 814 200	Ertrag		47 595 700	218 500 -
12 853 884.63 -	16 134 200 -	Aufwandüberschuss		15 570 400	
		2450	Amtsleitung/Zentrale Dienste		
2 571 309.65	2 663 100	Aufwand	2 611 600		51 500 -
1 907 889.41	1 826 000	Ertrag		1 731 100	94 900 -
663 420.24 -	837 100 -	Aufwandüberschuss		880 500	
1 996 108.35	1 996 500	301	2 035 800		39 300 +
310 874.35	307 000	303	341 200		34 200 +
1 066.30	1 900	309	1 900		
11 088.00	30 000	310	20 000		10 000 -
95 474.18	121 700	312	88 100		33 600 -
463.30		314			
17 016.43	23 000	317	20 000		3 000 -
83 896.49	78 000	318	25 000		53 000 -
46 207.05	93 000	319	70 500		22 500 -
9 115.20	12 000	390	9 100		2 900 -
390.00		427			
10 353.30	14 000	436			14 000 -
858.10		439		100	100 +
1 896 288.01	1 812 000	490		1 731 000	81 000 -
		2451	Standortförderung		
4 607 542.53	8 636 800	Aufwand	7 477 500		1 159 300 -
1 266 324.64	2 698 000	Ertrag		2 402 300	295 700 -
3 341 217.89 -	5 938 800 -	Aufwandüberschuss		5 075 200	
6 312.50	7 300	300			7 300 -
1 346 283.80	1 393 600	301	1 519 100		125 500 +
196 444.25	200 800	303	239 300		38 500 +
890.00	1 500	309	1 300		200 -
46 519.73	65 000	310	55 000		10 000 -
89 231.68	99 700	312	124 800		25 100 +
133 488.50	137 000	317	135 000		2 000 -
478 829.29	1 087 300	318	815 000		272 300 -
44 667.08	53 700	319	104 000		50 300 +
2 252 586.75	5 582 900	360	4 474 200		1 108 700 -
12 288.95	8 000	390	9 800		1 800 +
22 357.84	20 000	436		15 000	5 000 -
2.75		439			
960 164.05	2 414 200	460		2 064 600	349 600 -
283 800.00	263 800	490		322 700	58 900 +
		2452	Arbeitsbedingungen		
2 547 896.83	2 584 100	Aufwand	2 802 500		218 400 +
1 160 925.40	1 575 800	Ertrag		1 637 800	62 000 +
1 386 971.43 -	1 008 300 -	Aufwandüberschuss		1 164 700	
1 575.00	1 400	300	1 600		200 +
1 897 781.85	1 928 000	301	2 009 500		81 500 +
293 180.40	285 700	303	317 500		31 800 +

Erfolgsrechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 034.00	2 100	309	2 000		100 -
27 385.70	32 000	310	33 000		1 000 +
21 060.00	22 000	311	24 000		2 000 +
123 688.01	152 400	312	248 900		96 500 +
4 215.25	5 500	313	5 500		
17 550.60	12 400	315	12 400		
44 435.19	49 300	317	55 000		5 700 +
70 799.53	68 800	318	69 400		600 +
2 546.60	3 300	319	3 700		400 +
7 275.00	12 200	330	12 200		
26 500.00		360			
7 869.70	9 000	390	7 800		1 200 -
16 850.00	16 500	411		21 500	5 000 +
620.00		421			
271 935.45	556 500	431		533 500	23 000 -
25 170.20	2 000	436		2 000	
16 400.00	20 000	437		20 000	
28 743.25	28 800	439		28 800	
719 296.50	830 000	450		910 000	80 000 +
81 910.00	122 000	490		122 000	
		2455			
		Arbeitslosenversicherung			
37 190 676.70	38 447 500	Aufwand	38 738 700		291 200 +
28 003 734.03	29 197 500	Ertrag		29 388 700	191 200 +
9 186 942.67 -	9 250 000 -	Aufwandüberschuss		9 350 000	
17 438 134.85	18 470 000	301	17 971 300		498 700 -
2 691 135.65	2 800 900	303	2 829 500		28 600 +
223 687.71	384 900	309	342 300		42 600 -
271 021.32	286 900	310	302 000		15 100 +
517 460.25	93 000	311	55 500		37 500 -
947 113.11	973 600	312	956 000		17 600 -
72 504.40	97 800	313	92 600		5 200 -
29 443.65	85 000	314	54 000		31 000 -
14 773.65	33 600	315	32 500		1 100 -
3 370.00	1 500	316	3 000		1 500 +
196 012.88	256 400	317	254 000		2 400 -
1 122 382.31	1 173 800	318	1 253 500		79 700 +
61 950.11	164 700	319	114 700		50 000 -
9 175 396.00	9 250 000	350	9 350 000		100 000 +
4 426 290.81	4 375 400	390	5 127 800		752 400 +
2 595.00	1 900	427		1 900	
54 000.00	50 000	431		50 000	
68 452.60	49 100	436		46 800	2 300 -
437 617.05	317 000	439		311 800	5 200 -
27 340 730.98	28 625 800	450		28 877 500	251 700 +
96 556.45	150 000	451		90 000	60 000 -
3 781.95	3 700	490		10 700	7 000 +
		2456			
		Arbeitslosenkasse			
6 602 494.08	6 927 000	Aufwand	6 942 500		15 500 +
8 327 161.68	7 827 000	Ertrag		7 842 500	15 500 +
1 724 667.60 +	900 000 +	Ertragsüberschuss	900 000		
4 542 643.90	4 727 200	301	4 635 600		91 600 -
648 732.45	672 100	303	695 300		23 200 +
40 658.40	51 400	309	47 500		3 900 -

Erfolgsrechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
45 074.25	60 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	50 000		10 000 -
2 322.70	12 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	7 000		5 000 -
263 252.46	241 300	312 Informatik	246 500		5 200 +
18 755.10	19 000	313 Verbrauchsmaterialien	19 000		
6 247.90	13 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	12 000		1 000 -
25 466.35	20 000	317 Spesenentschädigungen	30 000		10 000 +
149 469.97	137 800	318 Dienstleistungen und Honorare	159 000		21 200 +
39 540.30	9 000	319 Anderer Sachaufwand	32 000		23 000 +
820 330.30	964 200	390 Interne Verrechnungen	1 008 600		44 400 +
54 116.60	50 000	436 Kostenrückerstattungen		11 600	38 400 -
85 330.75	16 000	439 Andere Entgelte		50 000	34 000 +
8 186 812.85	7 760 100	450 Rückerstattungen des Bundes		7 778 300	18 200 +
901.48	900	490 Interne Verrechnungen		2 600	1 700 +
		2458 Tourismusrechnung (SF)			
3 287 258.50	4 491 900	Aufwand	4 410 500		81 400 -
3 287 258.50	4 491 900	Ertrag		4 410 500	81 400 -
187 768.25	710 000	318 Dienstleistungen und Honorare	450 000		260 000 -
2 806 405.35	3 509 800	360 Staatsbeiträge	3 630 000		120 200 +
293 084.90	272 100	390 Interne Verrechnungen	330 500		58 400 +
1 172 433.45	1 200 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 200 000	
464 199.97	1 531 200	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		1 503 000	28 200 -
1 650 625.08	1 760 700	490 Interne Verrechnungen		1 707 500	53 200 -
		2459 Arbeitsmarktfonds (SF)			
62 517.70	198 000	Aufwand	182 800		15 200 -
62 517.70	198 000	Ertrag		182 800	15 200 -
23 881.30	70 000	318 Dienstleistungen und Honorare	30 000		40 000 -
35 573.50	25 000	319 Anderer Sachaufwand	50 000		25 000 +
	100 000	350 Entschädigungen an Bund	100 000		
3 062.90	3 000	390 Interne Verrechnungen	2 800		200 -
61 907.80	193 500	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		180 000	13 500 -
609.90	4 500	490 Interne Verrechnungen		2 800	1 700 -

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3 Departement des Innern			
823 414 292.80	861 596 900	Aufwand	863 531 100		1 934 200 +
240 127 708.67	260 543 700	Ertrag		263 720 900	3 177 200 +
583 286 584.13 -	601 053 200 -	Aufwandüberschuss		599 810 200	
		300 Generalsekretariat DI			
8 144 282.21	10 670 200	Aufwand	3 194 500		7 475 700 -
2 067 442.30	4 341 900	Ertrag		22 000	4 319 900 -
6 076 839.91 -	6 328 300 -	Aufwandüberschuss		3 172 500	
		3000 Generalsekretariat DI			
8 144 282.21	10 670 200	Aufwand	3 194 500		7 475 700 -
2 067 442.30	4 341 900	Ertrag		22 000	4 319 900 -
6 076 839.91 -	6 328 300 -	Aufwandüberschuss		3 172 500	
4 875.00	4 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			4 000 -
3 064 666.75	3 238 300	301 Besoldungen	2 246 100		992 200 -
484 579.35	495 800	303 Arbeitgeberbeiträge	360 700		135 100 -
15 507.65	21 500	309 Anderer Personalaufwand	22 600		1 100 +
99 743.51	109 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	29 500		79 700 -
306 179.03	326 500	312 Informatik	190 800		135 700 -
23 499.85	42 600	317 Spesenentschädigungen	9 200		33 400 -
634 086.68	745 600	318 Dienstleistungen und Honorare	113 400		632 200 -
121 627.20	120 300	319 Anderer Sachaufwand	112 000		8 300 -
900.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
2 297 496.84	3 090 000	360 Staatsbeiträge			3 090 000 -
999 901.35	2 356 800	370 Durchlaufende Beiträge			2 356 800 -
91 219.00	119 600	390 Interne Verrechnungen	110 200		9 400 -
20 120.00	20 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		20 000	
62 476.40	142 100	436 Kostenrückerstattungen		2 000	140 100 -
119 381.95		439 Andere Entgelte			
865 562.60	1 823 000	460 Beiträge für eigene Rechnung			1 823 000 -
999 901.35	2 356 800	470 Durchlaufende Beiträge			2 356 800 -
		305 Sozialwerke			
352 114 168.39	372 406 000	Aufwand	369 749 400		2 656 600 -
116 235 689.15	149 117 000	Ertrag		148 901 000	216 000 -
235 878 479.24 -	223 289 000 -	Aufwandüberschuss		220 848 400	
		3050 Sozialwerke des Bundes			
7 826 580.54	9 176 000	Aufwand	9 265 400		89 400 +
7 826 580.54 -	9 176 000 -	Ertrag		9 265 400	
176 191.35	200 000	318 Dienstleistungen und Honorare	210 000		10 000 +
7 650 389.19	8 976 000	360 Staatsbeiträge	9 055 400		79 400 +
		3051 Ergänzungsleistungen			
284 553 410.55	298 130 000	Aufwand	295 109 000		3 021 000 -
81 177 397.00	84 967 000	Ertrag		84 531 000	436 000 -
203 376 013.55 -	213 163 000 -	Aufwandüberschuss		210 578 000	
6 938 840.00	7 144 000	318 Dienstleistungen und Honorare	7 940 000		796 000 +
277 614 570.55	290 986 000	360 Staatsbeiträge	287 169 000		3 817 000 -
2 284 000.00	2 300 000	450 Rückerstattungen des Bundes		2 309 000	9 000 +
78 885 272.00	82 667 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		82 222 000	445 000 -
8 125.00		480 Entnahme aus Sondervermögen			

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3052 Pflegefinanzierung			
59 734 177.30	65 100 000	Aufwand	65 375 000		275 000 +
35 058 292.15	64 150 000	Ertrag		64 370 000	220 000 +
24 675 885.15 -	950 000 -	Aufwandüberschuss		1 005 000	
1 303 690.35	1 300 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 355 000		55 000 +
58 430 486.95	63 800 000	360 Staatsbeiträge	64 020 000		220 000 +
	350 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		350 000	
35 058 292.15	63 800 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		64 020 000	220 000 +
		310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
2 534 678.89	2 005 400	Aufwand	1 928 700		76 700 -
941 584.50	974 100	Ertrag		941 000	33 100 -
1 593 094.39 -	1 031 300 -	Aufwandüberschuss		987 700	
		3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
2 534 678.89	2 005 400	Aufwand	1 928 700		76 700 -
941 584.50	974 100	Ertrag		941 000	33 100 -
1 593 094.39 -	1 031 300 -	Aufwandüberschuss		987 700	
1 307 729.10	1 339 800	301 Besoldungen	1 350 800		11 000 +
211 131.15	208 700	303 Arbeitgeberbeiträge	200 100		8 600 -
1 591.20	1 600	309 Anderer Personalaufwand	1 600		
12 550.89	15 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 000		1 000 -
862 075.97	291 200	312 Informatik	219 500		71 700 -
3 952.94	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		
12 222.74	12 300	318 Dienstleistungen und Honorare	12 300		
112 884.70	120 000	319 Anderer Sachaufwand	115 000		5 000 -
200.00	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		1 000 -
10 340.20	10 800	390 Interne Verrechnungen	10 400		400 -
780 142.30	808 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		848 000	40 000 +
4 386.00	6 000	436 Kostenrückerstattungen		4 000	2 000 -
1 277.20	100	439 Andere Entgelte		500	400 +
155 779.00	160 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		88 500	71 500 -
		315 Amt für Gemeinden			
213 750 410.40	235 927 800	Aufwand	234 764 200		1 163 600 -
56 220 223.20	43 782 500	Ertrag		46 018 500	2 236 000 +
157 530 187.20 -	192 145 300 -	Aufwandüberschuss		188 745 700	
		3150 Amt für Gemeinden			
213 750 410.40	235 927 800	Aufwand	234 764 200		1 163 600 -
56 220 223.20	43 782 500	Ertrag		46 018 500	2 236 000 +
157 530 187.20 -	192 145 300 -	Aufwandüberschuss		188 745 700	
9 100.00	3 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	11 000		8 000 +
1 733 087.40	1 977 400	301 Besoldungen	1 827 800		149 600 -
303 857.45	299 500	303 Arbeitgeberbeiträge	285 000		14 500 -
1 791.00	1 700	309 Anderer Personalaufwand	1 700		
11 921.10	14 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 000		2 000 -
87 626.59	88 300	312 Informatik	96 300		8 000 +
33 931.30	45 300	317 Spesenentschädigungen	41 800		3 500 -
38 757.36	90 900	318 Dienstleistungen und Honorare	92 200		1 300 +
1 426.25	2 000	319 Anderer Sachaufwand	2 000		
210 212 977.60	233 150 000	347 Finanz- und Lastenausgleich	232 190 000		960 000 -
1 311 600.70	250 000	360 Staatsbeiträge	200 000		50 000 -
4 333.65	5 700	390 Interne Verrechnungen	4 400		1 300 -

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
381 370.00	380 000	431		366 000	14 000 -
80.00	500	435		500	
19 600.00		436		10 000	10 000 +
2 918 473.20	2 000	439		2 000	
11 593 700.00	2 000 000	452		4 000 000	2 000 000 +
41 307 000.00	41 400 000	490		41 640 000	240 000 +
		320	Amt für Soziales		
169 364 289.97	166 282 700		Aufwand	179 731 400	13 448 700 +
15 486 337.05	13 401 100		Ertrag	18 354 500	4 953 400 +
153 877 952.92 -	152 881 600 -		Aufwandüberschuss	161 376 900	
		3200	Amt für Soziales		
169 364 289.97	166 282 700		Aufwand	179 731 400	13 448 700 +
15 486 337.05	13 401 100		Ertrag	18 354 500	4 953 400 +
153 877 952.92 -	152 881 600 -		Aufwandüberschuss	161 376 900	
4 029.80	7 500	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5 700	1 800 -
3 510 793.80	3 692 000	301	Besoldungen	4 471 800	779 800 +
574 395.45	591 500	303	Arbeitgeberbeiträge	717 600	126 100 +
9 198.53	12 600	309	Anderer Personalaufwand	13 400	800 +
49 082.59	46 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	46 400	400 +
320 614.85	349 900	312	Informatik	294 900	55 000 -
31 413.85	65 500	317	Spesenentschädigungen	83 600	18 100 +
335 078.50	590 500	318	Dienstleistungen und Honorare	1 003 000	412 500 +
49 238.30	62 100	319	Anderer Sachaufwand	66 600	4 500 +
153 639 099.95	150 023 300	360	Staatsbeiträge	159 044 800	9 021 500 +
9 642 028.35	9 587 100	370	Durchlaufende Beiträge	12 743 900	3 156 800 +
1 199 316.00	1 254 700	390	Interne Verrechnungen	1 239 700	15 000 -
9 700.00	9 500	431	Gebühren für Amtshandlungen		9 500
3 471 130.00	1 883 600	436	Kostenrückerstattungen		1 818 600
42 746.95	1 000	439	Anderere Entgelte		3 500
461 093.20	80 000	452	Rückerstattungen der Gemeinden		80 000
1 859 638.55	1 839 900	460	Beiträge für eigene Rechnung		3 699 000
9 642 028.35	9 587 100	470	Durchlaufende Beiträge		12 743 900
		325	Amt für Kultur		
67 527 468.67	64 517 600		Aufwand	64 445 000	72 600 -
39 062 213.44	38 348 500		Ertrag		38 794 300
28 465 255.23 -	26 169 100 -		Aufwandüberschuss		25 650 700
		3250	Amt für Kultur		
45 278 499.04	43 026 500		Aufwand	43 776 500	750 000 +
17 188 438.52	17 233 300		Ertrag		18 506 300
28 090 060.52 -	25 793 200 -		Aufwandüberschuss		25 270 200
2 512.50	21 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	21 000	
6 155 308.95	6 190 100	301	Besoldungen	6 352 500	162 400 +
964 918.15	963 100	303	Arbeitgeberbeiträge	960 400	2 700 -
5 406.80	9 000	309	Anderer Personalaufwand	9 000	
1 144 669.57	1 268 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 323 500	55 000 +
177 385.04	136 800	311	Möblier, Maschinen und Fahrzeuge	139 000	2 200 +
1 251 793.84	1 462 000	312	Informatik	1 620 800	158 800 +
10 981.75	18 000	313	Verbrauchsmaterialien	179 000	161 000 +
14 197.10	29 200	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	32 400	3 200 +
29 092.87	35 500	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten		35 500 -
142 128.88	148 500	317	Spesenentschädigungen	146 500	2 000 -

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 731 431.18	1 791 000	318	Dienstleistungen und Honorare	1 816 100	25 100 +
85 583.96	122 500	319	Anderer Sachaufwand	128 500	6 000 +
931.10	2 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000	
26 630 797.10	26 659 600	360	Staatsbeiträge	27 407 100	747 500 +
135 150.00		370	Durchlaufende Beiträge		
6 796 210.25	4 169 700	390	Interne Verrechnungen	3 638 700	531 000 -
621.15	5 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		5 000
978 135.22	1 011 600	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 609 100
6 883.10	7 000	435	Verkaufserlöse		10 000
83 441.30	95 400	436	Kostenrückerstattungen		176 900
133 021.40	87 200	439	Anderere Entgelte		94 800
3 542 944.00	3 560 800	460	Beiträge für eigene Rechnung		4 271 200
135 150.00		470	Durchlaufende Beiträge		
12 308 242.35	12 466 300	490	Interne Verrechnungen		12 339 300
		3251	Stiftsarchiv		
606 828.98	615 100		Aufwand	617 500	2 400 +
231 634.27	239 200		Ertrag		237 000
375 194.71 -	375 900 -		Aufwandüberschuss		380 500
455 041.85	452 800	301	Besoldungen	457 700	4 900 +
64 668.45	64 700	303	Arbeitgeberbeiträge	69 800	5 100 +
416.60	500	309	Anderer Personalaufwand	500	
24 839.72	27 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	27 000	
40 339.51	51 000	312	Informatik	43 400	7 600 -
8 563.15	8 000	317	Spesenentschädigungen	8 000	
11 491.20	9 600	318	Dienstleistungen und Honorare	9 600	
1 468.50	1 500	390	Interne Verrechnungen	1 500	
226 991.70	231 200	436	Kostenrückerstattungen		229 000
4 642.57	8 000	439	Anderere Entgelte		8 000
		3259	Lotteriefonds (SF)		
21 642 140.65	20 876 000		Aufwand	20 051 000	825 000 -
21 642 140.65	20 876 000		Ertrag		20 051 000
9 062 200.00		360	Staatsbeiträge		
270 698.00	810 000	370	Durchlaufende Beiträge		810 000 -
	7 596 900	382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen	7 707 500	110 600 +
12 309 242.65	12 469 100	390	Interne Verrechnungen	12 343 500	125 600 -
602.00	6 000	435	Verkaufserlöse		6 000
596 007.35	30 000	439	Anderere Entgelte		30 000
20 133 788.00	20 000 000	446	Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		20 000 000
270 698.00	810 000	470	Durchlaufende Beiträge		810 000 -
637 658.50		482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		
3 386.80	30 000	490	Interne Verrechnungen		15 000
		340	Konkursamt		
2 855 954.82	2 911 300		Aufwand	2 937 100	25 800 +
1 850 002.28	1 952 000		Ertrag		1 952 400
1 005 952.54 -	959 300 -		Aufwandüberschuss		984 700
		3400	Konkursamt		
2 855 954.82	2 911 300		Aufwand	2 937 100	25 800 +
1 850 002.28	1 952 000		Ertrag		1 952 400
1 005 952.54 -	959 300 -		Aufwandüberschuss		984 700
2 053 253.60	2 036 400	301	Besoldungen	2 040 000	3 600 +
296 000.45	301 800	303	Arbeitgeberbeiträge	324 100	22 300 +

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 580.00	2 500	309	2 500		
62 125.88	60 500	310	59 000		1 500 -
69.00	500	311	500		
158 097.54	158 600	312	166 000		7 400 +
23 382.90	29 000	317	30 000		1 000 +
19 402.04	27 100	318	27 200		100 +
1 602.90	3 000	319	3 500		500 +
186 278.11	235 000	330	231 000		4 000 -
53 162.40	56 900	390	53 300		3 600 -
1 831 797.08	1 949 000	431		1 950 000	1 000 +
17 255.75	2 000	436		2 000	
949.45	1 000	439		400	600 -
		355	Amt für Handelsregister und Notariate		
7 123 039.45	6 875 900	Aufwand	6 780 800		95 100 -
8 264 216.75	8 626 600	Ertrag		8 737 200	110 600 +
1 141 177.30 +	1 750 700 +	Ertragsüberschuss	1 956 400		
		3550	Amt für Handelsregister und Notariate		
7 123 039.45	6 875 900	Aufwand	6 780 800		95 100 -
8 264 216.75	8 626 600	Ertrag		8 737 200	110 600 +
1 141 177.30 +	1 750 700 +	Ertragsüberschuss	1 956 400		
4 285 707.55	4 318 500	301	4 223 300		95 200 -
605 960.45	613 300	303	622 100		8 800 +
6 144.07	6 000	309	5 800		200 -
100 464.26	115 600	310	115 600		
433 846.37	590 700	312	594 600		3 900 +
180.40	1 100	313	1 100		
1 265.30	4 000	315	4 000		
22 764.70	28 800	317	28 800		
1 155 413.16	638 000	318	638 000		
13 889.02	10 000	319	10 000		
33 075.42	49 700	330	58 800		9 100 +
328 305.00	340 000	340	340 000		
136 023.75	160 200	390	138 700		21 500 -
29.20	200	420			200 -
699.05	1 000	421		1 000	
7 181 660.07	7 948 000	431		7 644 000	304 000 -
1 064 130.06	677 200	436		1 092 200	415 000 +
17 698.37	200	439			200 -

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4 Bildungsdepartement			
857 706 257.98	862 522 300	Aufwand	869 027 300		6 505 000 +
313 722 142.11	309 860 100	Ertrag		322 560 400	12 700 300 +
543 984 115.87 -	552 662 200 -	Aufwandüberschuss		546 466 900	
		400 Generalsekretariat BLD			
18 202 380.13	20 291 500	Aufwand	19 365 100		926 400 -
2 335 661.61	2 437 500	Ertrag		2 562 200	124 700 +
15 866 718.52 -	17 854 000 -	Aufwandüberschuss		16 802 900	
		4000 Generalsekretariat BLD			
7 766 843.68	8 608 500	Aufwand	8 685 100		76 600 +
683 208.51	705 500	Ertrag		859 200	153 700 +
7 083 635.17 -	7 903 000 -	Aufwandüberschuss		7 825 900	
371 256.25	419 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	413 000		6 000 -
4 844 712.55	5 254 800	301 Besoldungen	5 224 100		30 700 -
723 682.35	776 600	303 Arbeitgeberbeiträge	788 400		11 800 +
23 749.40	29 200	309 Anderer Personalaufwand	29 200		
170 223.72	324 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	308 500		16 000 -
	4 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	4 000		
493 265.87	492 200	312 Informatik	616 000		123 800 +
	2 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 000		
13 125.00	13 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	13 100		
98 222.83	136 000	317 Spesenentschädigungen	134 000		2 000 -
698 567.60	731 300	318 Dienstleistungen und Honorare	719 700		11 600 -
86 744.65	104 400	319 Anderer Sachaufwand	120 300		15 900 +
147 651.61	175 000	360 Staatsbeiträge	168 000		7 000 -
95 641.85	146 400	390 Interne Verrechnungen	144 800		1 600 -
7.30		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
22 000.00	15 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		20 000	5 000 +
245 869.37	231 000	435 Verkaufserlöse		241 000	10 000 +
72 214.65	61 000	436 Kostenrückerstattungen		62 000	1 000 +
35 467.44	800	439 Andere Entgelte		500	300 -
307 649.75	397 700	490 Interne Verrechnungen		535 700	138 000 +
		4003 Ausbildungsbeihilfen			
10 435 536.45	11 683 000	Aufwand	10 680 000		1 003 000 -
1 652 453.10	1 732 000	Ertrag		1 703 000	29 000 -
8 783 083.35 -	9 951 000 -	Aufwandüberschuss		8 977 000	
31 275.75	30 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	30 000		
10 328 460.00	11 500 000	360 Staatsbeiträge	10 530 000		970 000 -
75 800.70	153 000	390 Interne Verrechnungen	120 000		33 000 -
3 737.80	2 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		3 000	1 000 +
55 393.30	92 000	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		72 000	20 000 -
68 070.00	90 000	436 Kostenrückerstattungen		80 000	10 000 -
1 525 252.00	1 548 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 548 000	
		405 Amt für Volksschule			
146 010 548.88	158 262 400	Aufwand	156 037 700		2 224 700 -
67 255 285.31	66 237 600	Ertrag		64 077 900	2 159 700 -
78 755 263.57 -	92 024 800 -	Aufwandüberschuss		91 959 800	

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4050			
20 145 129.60	23 560 700	Aufwand	21 466 900		2 093 800 -
618 579.26	535 200	Ertrag		553 900	18 700 +
19 526 550.34 -	23 025 500 -	Aufwandüberschuss		20 913 000	
70 287.50	124 700	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	147 700		23 000 +
3 074 389.30	3 094 100	301 Besoldungen	3 165 300		71 200 +
501 870.60	517 500	303 Arbeitgeberbeiträge	526 200		8 700 +
2 450.00	2 700	309 Anderer Personalaufwand	3 300		600 +
67 588.41	110 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	103 000		7 000 -
		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 500		2 500 +
96 106.15	94 000	312 Informatik	129 300		35 300 +
190.00	500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	500		
7 500.00	7 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	7 500		
132 906.60	140 000	317 Spesenentschädigungen	140 000		
1 928 078.29	1 937 400	318 Dienstleistungen und Honorare	2 090 400		153 000 +
514 264.40	511 000	319 Anderer Sachaufwand	457 400		53 600 -
300.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
19 673.75	187 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	187 000		
6 063 888.15	6 800 900	360 Staatsbeiträge	5 982 500		818 400 -
7 665 636.45	10 033 400	390 Interne Verrechnungen	8 524 300		1 509 100 -
21 000.00	18 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		21 500	3 500 +
1 200.00		433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren			
87 186.15	65 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		65 000	
476 746.80	452 000	436 Kostenrückerstattungen		452 000	
32 446.31	200	439 Andere Entgelte		15 400	15 200 +
		4051			
9 849 647.26	10 992 000	Aufwand	10 310 100		681 900 -
13 019 720.06	14 488 500	Ertrag		13 800 500	688 000 -
3 170 072.80 +	3 496 500 +	Ertragsüberschuss	3 490 400		
1 115 058.20	1 181 100	301 Besoldungen	1 325 300		144 200 +
133 857.15	144 700	303 Arbeitgeberbeiträge	143 100		1 600 -
832.70	900	309 Anderer Personalaufwand	900		
7 343 272.13	8 017 600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7 716 700		300 900 -
		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	6 000		4 000 +
112 656.78	106 500	312 Informatik	107 400		900 +
31 794.90	26 500	313 Verbrauchsmaterialien	26 500		
6 319.95	5 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 700		700 +
98 645.20	126 500	317 Spesenentschädigungen	118 000		8 500 -
921 073.12	1 271 000	318 Dienstleistungen und Honorare	765 500		505 500 -
35 060.08	65 000	319 Anderer Sachaufwand	45 000		20 000 -
28 989.00	29 000	360 Staatsbeiträge	29 000		
21 065.00	16 200	390 Interne Verrechnungen	21 000		4 800 +
16 716.40	15 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren			15 000 -
5 361 112.81	4 473 500	435 Verkaufserlöse		5 300 000	826 500 +
581.75		439 Andere Entgelte		500	500 +
7 641 309.10	10 000 000	490 Interne Verrechnungen		8 500 000	1 500 000 -

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4052 Weiterbildung Schule			
2 112 432.15	2 503 300	Aufwand	2 557 300		54 000 +
166 612.05	89 900	Ertrag		81 800	8 100 -
1 945 820.10 -	2 413 400 -	Aufwandüberschuss		2 475 500	
18 345.00	22 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	21 300		700 -
844 386.80	833 600	301 Besoldungen	859 100		25 500 +
67 046.80	68 700	303 Arbeitgeberbeiträge	73 800		5 100 +
	500	309 Anderer Personalaufwand	500		
82 714.90	127 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	127 000		
26 274.01	25 200	312 Informatik	27 800		2 600 +
	500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	500		
95 921.05	106 300	317 Spesenentschädigungen	106 200		100 -
896 339.29	1 193 900	318 Dienstleistungen und Honorare	1 219 300		25 400 +
7 200.85	7 100	319 Anderer Sachaufwand	4 100		3 000 -
70 097.55	118 200	352 Entschädigungen an Gemeinden	113 600		4 600 -
4 105.90	300	390 Interne Verrechnungen	4 100		3 800 +
108 394.10	50 800	436 Kostenrückerstattungen		42 700	8 100 -
58 217.95	39 100	439 Andere Entgelte		39 100	
		4053 Sonderschulen			
113 903 339.87	121 206 400	Aufwand	121 703 400		497 000 +
53 450 373.94	51 124 000	Ertrag		49 641 700	1 482 300 -
60 452 965.93 -	70 082 400 -	Aufwandüberschuss		72 061 700	
34 881.60	110 000	318 Dienstleistungen und Honorare	110 000		
113 868 458.27	119 793 000	360 Staatsbeiträge	120 290 000		497 000 +
	1 303 400	390 Interne Verrechnungen	1 303 400		
2 179 434.95	30 000	436 Kostenrückerstattungen		1 500 000	1 470 000 +
206 969.15		439 Andere Entgelte		150 000	150 000 +
51 063 969.84	51 094 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		47 991 700	3 102 300 -
		415 Amt für Berufsbildung			
279 898 889.08	267 384 400	Aufwand	274 513 300		7 128 900 +
134 611 011.85	129 583 000	Ertrag		140 134 800	10 551 800 +
145 287 877.23 -	137 801 400 -	Aufwandüberschuss		134 378 500	
		4150 Amtsleitung ABB			
7 136 437.92	5 135 700	Aufwand	5 404 900		269 200 +
55 686 456.56	54 262 300	Ertrag		57 155 300	2 893 000 +
48 550 018.64 +	49 126 600 +	Ertragsüberschuss	51 750 400		
81 067.10	99 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	97 500		1 500 -
3 203 796.40	3 190 800	301 Besoldungen	3 196 200		5 400 +
491 189.25	499 000	303 Arbeitgeberbeiträge	493 200		5 800 -
94 455.35	150 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	150 000		
561 061.63	706 200	312 Informatik	992 000		285 800 +
94 644.80	121 000	317 Spesenentschädigungen	121 000		
71 760.19	223 600	318 Dienstleistungen und Honorare	223 600		
73 284.45	88 000	319 Anderer Sachaufwand	83 000		5 000 -
900.00	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		
2 415 500.00		360 Staatsbeiträge			
48 778.75	57 100	390 Interne Verrechnungen	47 400		9 700 -
53 112.41	42 300	431 Gebühren für Amtshandlungen		42 300	
8 784.80	3 500	436 Kostenrückerstattungen		3 500	
30 994.35	1 500	439 Andere Entgelte		1 500	
55 593 565.00	54 215 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		57 108 000	2 893 000 +

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4151			
		Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung			
9 074 657.69	9 338 700	Aufwand	9 230 500		108 200 -
591 486.25	517 500	Ertrag		495 500	22 000 -
8 483 171.44 -	8 821 200 -	Aufwandüberschuss		8 735 000	
5 325.00	5 900	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5 900		
6 751 703.15	6 730 000	301 Besoldungen	6 710 800		19 200 -
1 073 156.80	1 064 000	303 Arbeitgeberbeiträge	1 073 000		9 000 +
14 862.45	47 000	309 Anderer Personalaufwand	47 800		800 +
208 166.48	308 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	267 400		40 600 -
7 489.10	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000		
573 864.89	613 700	312 Informatik	581 100		32 600 -
1 659.95	2 200	313 Verbrauchsmaterialien	2 200		
	5 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	1 000		4 000 -
768.40	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 000		2 000 -
168 929.90	183 600	317 Spesenentschädigungen	178 600		5 000 -
69 172.17	136 500	318 Dienstleistungen und Honorare	137 000		500 +
192 650.30	229 200	319 Anderer Sachaufwand	216 800		12 400 -
537.45		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
6 371.65	8 600	390 Interne Verrechnungen	5 900		2 700 -
519 216.43	506 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		486 000	20 500 -
60 789.35		436 Kostenrückerstattungen			
11 480.47	11 000	439 Andere Entgelte		9 500	1 500 -
		4152			
		Berufliche Grundbildung			
37 413 221.82	33 220 000	Aufwand	32 118 900		1 101 100 -
65 580.00	60 000	Ertrag		60 000	
37 347 641.82 -	33 160 000 -	Aufwandüberschuss		32 058 900	
37 413 221.82	33 220 000	360 Staatsbeiträge	32 118 900		1 101 100 -
65 580.00	60 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		60 000	
		4153			
		Höhere Berufs- und Weiterbildung			
22 657 395.46	25 108 500	Aufwand	23 073 600		2 034 900 -
		Ertrag		843 000	843 000 +
22 657 395.46 -	25 108 500 -	Aufwandüberschuss		22 230 600	
15 209 345.10	17 540 000	360 Staatsbeiträge	14 490 000		3 050 000 -
7 448 050.36	7 568 500	390 Interne Verrechnungen	8 583 600		1 015 100 +
		490 Interne Verrechnungen		843 000	843 000 +
		4156			
		Berufsfachschulen			
203 617 176.19	194 581 500	Aufwand	204 685 400		10 103 900 +
78 267 489.04	74 743 200	Ertrag		81 581 000	6 837 800 +
125 349 687.15 -	119 838 300 -	Aufwandüberschuss		123 104 400	
219 485.55	241 300	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	241 400		100 +
127 311 702.30	122 239 200	301 Besoldungen	129 032 800		6 793 600 +
18 821 205.80	18 377 700	303 Arbeitgeberbeiträge	19 426 500		1 048 800 +
18 696.05	15 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	15 000		
751 358.26	1 100 500	309 Anderer Personalaufwand	1 069 300		31 200 -
9 579 499.48	10 659 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 403 900		744 400 +

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 145 561.69	1 600 100	311	1 554 100		46 000 -
1 074 794.84	1 088 700	312	1 184 700		96 000 +
3 966 533.82	3 998 900	313	4 009 400		10 500 +
747 968.99	772 500	314	659 000		113 500 -
2 563 951.36	2 677 500	315	2 520 500		157 000 -
9 517 249.83	9 881 200	316	9 424 200		457 000 -
3 219 697.05	3 026 200	317	3 064 000		37 800 +
4 785 877.91	4 955 100	318	4 985 200		30 100 +
3 176 747.62	3 088 500	319	3 332 500		244 000 +
74 779.81	24 000	330	20 000		4 000 -
146 026.95	204 300	352	180 000		24 300 -
2 456 623.57	341 500	381	392 700		51 200 +
98 170.67	55 500	389	54 400		1 100 -
12 941 244.64	10 234 300	390	12 115 800		1 881 500 +
145.15	500	420		400	100 -
1 245 489.62	1 026 200	427		1 190 500	164 300 +
22 623.10	5 000	431		12 000	7 000 +
6 636.00	6 000	432		7 000	1 000 +
22 955 150.47	22 746 400	433		23 421 300	674 900 +
3 497 635.16	3 538 400	434		3 536 000	2 400 -
2 888 518.99	2 979 100	435		3 114 900	135 800 +
2 832 213.90	2 542 100	436		2 473 900	68 200 -
149 988.14	116 600	439		109 600	7 000 -
34 762.70		450			
31 594 344.85	30 150 100	451		30 674 100	524 000 +
55 111.00	72 000	452		60 000	12 000 -
715.23		480			
1 806 152.39	314 600	481		5 002 300	4 687 700 +
64 976.74	8 200	489			8 200 -
11 113 025.60	11 238 000	490		11 979 000	741 000 +
		420	Amt für Mittelschulen		
108 789 821.81	110 583 800		Aufwand	113 518 200	2 934 400 +
9 904 772.57	10 617 700		Ertrag	12 639 300	2 021 600 +
98 885 049.24 -	99 966 100 -		Aufwandüberschuss	100 878 900	
		4200	Amtsleitung AMS		
1 149 658.37	1 079 400		Aufwand	1 160 800	81 400 +
8 810.94	700		Ertrag	2 200	1 500 +
1 140 847.43 -	1 078 700 -		Aufwandüberschuss	1 158 600	
110 402.15	80 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	110 000	30 000 +
728 814.95	729 500	301	Besoldungen	725 900	3 600 -
117 271.10	117 500	303	Arbeitgeberbeiträge	124 900	7 400 +
445.80	800	309	Anderer Personalaufwand	800	
10 129.80	12 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 000	
28 044.84	25 400	312	Informatik	25 400	
42 069.40	36 500	317	Spesenentschädigungen	41 500	5 000 +
101 406.08	63 900	318	Dienstleistungen und Honorare	105 600	41 700 +
8 292.50	13 000	319	Anderer Sachaufwand	13 000	
1 059.40		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen		
1 722.35	800	390	Interne Verrechnungen	1 700	900 +
4 250.00	500	431	Gebühren für Amtshandlungen		2 000
1 200.00		433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		
3 360.94	200	439	Anderere Entgelte		200

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4205 Mittelschulen			
107 640 163.44	109 504 400	Aufwand	112 357 400		2 853 000 +
9 895 961.63	10 617 000	Ertrag		12 637 100	2 020 100 +
97 744 201.81 -	98 887 400 -	Aufwandüberschuss		99 720 300	
71 552 918.40	71 993 000	301 Besoldungen	73 908 400		1 915 400 +
10 996 543.65	11 078 200	303 Arbeitgeberbeiträge	11 748 000		669 800 +
3 280.55	5 900	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	5 700		200 -
503 897.29	514 500	309 Anderer Personalaufwand	546 400		31 900 +
3 006 744.90	3 184 600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 324 200		139 600 +
508 154.30	480 800	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	723 100		242 300 +
490 224.50	499 800	312 Informatik	464 100		35 700 -
1 398 941.90	1 364 700	313 Verbrauchsmaterialien	1 373 300		8 600 +
209 406.81	252 400	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	320 000		67 600 +
851 724.53	980 100	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	924 100		56 000 -
777 897.49	792 200	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	798 200		6 000 +
772 361.17	826 400	317 Spesenentschädigungen	841 400		15 000 +
910 373.43	976 800	318 Dienstleistungen und Honorare	1 272 400		295 600 +
176 423.72	184 000	319 Anderer Sachaufwand	185 500		1 500 +
25 014.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
867 399.00	891 700	351 Entschädigungen an Kantone	933 000		41 300 +
273 080.90	310 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	331 000		21 000 +
4 797 127.20	5 012 900	360 Staatsbeiträge	4 856 600		156 300 -
9 518 649.70	10 156 400	390 Interne Verrechnungen	9 802 000		354 400 -
36.50	200	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		100	100 -
42 331.50	41 200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		45 700	4 500 +
2 464 044.70	2 464 800	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		2 424 500	40 300 -
174 959.56	163 600	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgbühren		130 500	33 100 -
327 426.93	363 100	435 Verkaufserlöse		370 600	7 500 +
805 497.67	636 600	436 Kostenrückerstattungen		754 300	117 700 +
15 575.02	14 500	439 Andere Entgelte		14 500	
3 344 561.35	3 462 700	451 Rückerstattungen der Kantone		3 656 600	193 900 +
1 708 500.00	2 718 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		1 890 000	828 000 -
28 044.00	12 300	460 Beiträge für eigene Rechnung		17 300	5 000 +
		481 Entnahme aus Rückstellungen		2 415 000	2 415 000 +
984 984.40	740 000	490 Interne Verrechnungen		918 000	178 000 +
		423 Amt für Hochschulen			
295 592 521.93	297 444 400	Aufwand	298 591 800		1 147 400 +
92 805 312.63	94 890 000	Ertrag		97 090 100	2 200 100 +
202 787 209.30 -	202 554 400 -	Aufwandüberschuss		201 501 700	
		4230 Amtsleitung AHS			
807 520.58	895 100	Aufwand	1 179 300		284 200 +
61.01		Ertrag		100	100 +
807 459.57 -	895 100 -	Aufwandüberschuss		1 179 200	
651 047.80	657 700	301 Besoldungen	696 600		38 900 +
106 447.10	103 700	303 Arbeitgeberbeiträge	106 200		2 500 +
2 677.90	4 700	309 Anderer Personalaufwand	4 700		
7 188.65	8 100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 100		
	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000		
24 866.82	24 000	312 Informatik	23 600		400 -

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	2 000	315	2 000		
10 107.00	23 000	317	20 000		3 000 -
4 243.91	64 700	318	64 700		
555.80	5 000	319	251 000		246 000 +
385.60	200	390	400		200 +
61.01		439		100	100 +
		4231			
		Universitäre Hochschulen			
153 278 253.00	155 015 500	Aufwand	156 484 000		1 468 500 +
61 869 266.15	66 340 000	Ertrag		67 140 000	800 000 +
91 408 986.85 -	88 675 500 -	Aufwandüberschuss		89 344 000	
153 278 253.00	155 015 500	360	156 484 000		1 468 500 +
61 869 266.15	66 340 000	460		67 140 000	800 000 +
		4232			
		Fachhochschulen			
141 506 748.35	141 533 800	Aufwand	140 928 500		605 300 -
30 935 985.47	28 550 000	Ertrag		29 950 000	1 400 000 +
110 570 762.88 -	112 983 800 -	Aufwandüberschuss		110 978 500	
109 728 931.78	112 039 300	360	110 034 000		2 005 300 -
30 833 316.57	28 550 000	370	29 950 000		1 400 000 +
944 500.00	944 500	390	944 500		
102 668.90		436			
30 833 316.57	28 550 000	470		29 950 000	1 400 000 +
		430			
		Amt für Sport			
9 212 096.15	8 555 800	Aufwand	7 001 200		1 554 600 -
6 810 098.14	6 094 300	Ertrag		6 056 100	38 200 -
2 401 998.01 -	2 461 500 -	Aufwandüberschuss		945 100	
		4300			
		Amt für Sport			
3 156 319.85	3 447 000	Aufwand	1 884 300		1 562 700 -
754 321.84	985 500	Ertrag		939 200	46 300 -
2 401 998.01 -	2 461 500 -	Aufwandüberschuss		945 100	
228 035.00	307 000	300	292 000		15 000 -
682 523.00	692 400	301	693 000		600 +
108 453.95	115 600	303	119 700		4 100 +
1 178.75	1 400	309	1 400		
11 396.15	18 000	310	16 000		2 000 -
	2 000	311	2 000		
36 674.53	36 600	312	36 600		
1 464.00	5 000	315	3 000		2 000 -
35 154.80	73 000	317	45 000		28 000 -
571 839.22	672 500	318	567 500		105 000 -
5 780.75	9 000	319	9 000		
83 735.75	124 000	360	94 000		30 000 -
1 390 083.95	1 390 500	390	5 100		1 385 400 -
390 635.95	443 500	436		420 500	23 000 -
2 805.79	700	439		700	
300 880.10	356 300	460		333 000	23 300 -
60 000.00	185 000	490		185 000	

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4309 Sport-Toto-Fonds (SF)			
6 055 776.30	5 108 800	Aufwand	5 116 900		8 100 +
6 055 776.30	5 108 800	Ertrag		5 116 900	8 100 +
110 000.00	113 000	318 Dienstleistungen und Honorare	115 000		2 000 +
5 566 348.55	4 310 000	360 Staatsbeiträge	4 305 000		5 000 -
	170 800	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	185 000		14 200 +
379 427.75	515 000	390 Interne Verrechnungen	511 900		3 100 -
147 165.00	85 000	439 Andere Entgelte		100 000	15 000 +
5 033 447.00	5 000 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		5 000 000	
871 931.80		482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen			
3 232.50	23 800	490 Interne Verrechnungen		16 900	6 900 -

Erfolgsrechnung

Finanzdepartement

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 Finanzdepartement					
627 855 448.08	645 756 100	Aufwand	685 739 800		39 983 700 +
2 745 712 333.65	2 706 598 000	Ertrag		2 774 738 400	68 140 400 +
2 117 856 885.57 +	2 060 841 900 +	Ertragsüberschuss	2 088 998 600		
500 Generalsekretariat FD					
2 902 883.05	2 959 600	Aufwand	3 057 300		97 700 +
1 563 836.50	1 623 100	Ertrag		1 712 800	89 700 +
1 339 046.55 -	1 336 500 -	Aufwandüberschuss		1 344 500	
5000 Generalsekretariat FD					
2 805 868.25	2 897 300	Aufwand	2 905 300		8 000 +
1 466 821.70	1 560 800	Ertrag		1 560 800	
1 339 046.55 -	1 336 500 -	Aufwandüberschuss		1 344 500	
1 104 799.50	1 099 500	301 Besoldungen	1 101 000		1 500 +
180 895.75	150 000	303 Arbeitgeberbeiträge	155 000		5 000 +
1 000.00	11 000	309 Anderer Personalaufwand	6 000		5 000 -
15 703.70	22 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000		2 000 -
52 220.55	62 100	312 Informatik	70 000		7 900 +
2 459.40	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 500		
6 420.00	13 500	318 Dienstleistungen und Honorare	11 100		2 400 -
119 421.80	120 700	319 Anderer Sachaufwand	124 000		3 300 +
3 750.00	3 700	342 Ertragsanteile der Gemeinden	3 700		
57 910.00	100 000	360 Staatsbeiträge	100 000		
1 249 301.00	1 300 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 300 000		
11 986.55	12 300	390 Interne Verrechnungen	12 000		300 -
93 813.60	102 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		105 000	3 000 +
60 000.00	50 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		50 000	
	1 000	436 Kostenrückerstattungen		1 000	
7 283.10	7 800	439 Andere Entgelte		4 800	3 000 -
56 424.00	100 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		100 000	
1 249 301.00	1 300 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 300 000	
5009 Kantonshilfskasse (SF)					
97 014.80	62 300	Aufwand	152 000		89 700 +
97 014.80	62 300	Ertrag		152 000	89 700 +
94 764.00	60 000	360 Staatsbeiträge	150 000		90 000 +
2 250.80	2 300	390 Interne Verrechnungen	2 000		300 -
10 000.00	10 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		10 000	
76 573.25	38 800	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		129 700	90 900 +
10 441.55	13 500	490 Interne Verrechnungen		12 300	1 200 -
505 Zentrale Dienste					
37 961 477.08	36 572 900	Aufwand	40 283 500		3 710 600 +
23 667 010.52	19 977 800	Ertrag		11 202 500	8 775 300 -
14 294 466.56 -	16 595 100 -	Aufwandüberschuss		29 081 000	
5050 Personalamt					
8 749 478.77	5 908 800	Aufwand	6 224 500		315 700 +
4 190 682.71	1 285 400	Ertrag		1 183 600	101 800 -
4 558 796.06 -	4 623 400 -	Aufwandüberschuss		5 040 900	
167 000.00		300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			
3 627 530.25	2 482 500	301 Besoldungen	2 451 000		31 500 -
602 970.05	403 300	303 Arbeitgeberbeiträge	412 100		8 800 +

Erfolgsrechnung

Finanzdepartement

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 068 112.40	1 030 800	309	1 032 900		2 100 +
123 534.57	62 100	310	61 000		1 100 -
5 511.40	3 000	311	3 000		
1 397 770.95	1 234 700	312	1 550 700		316 000 +
211 384.50	227 600	317	226 600		1 000 -
1 102 418.30	363 000	318	363 000		
58 404.80	18 100	319	25 500		7 400 +
384 841.55	83 700	390	98 700		15 000 +
275 012.05	260 000	433		260 000	
370 725.00	574 400	434		570 300	4 100 -
1 020.00		435		500	500 +
3 330 648.11	355 000	436		287 100	67 900 -
9 464.30		439			
	12 000	451		12 000	
203 813.25	84 000	490		53 700	30 300 -
		5051	Amt für Finanzdienstleistungen		
1 852 625.40	1 889 700	Aufwand	1 867 700		22 000 -
372 809.00	376 200	Ertrag		384 600	8 400 +
1 479 816.40 -	1 513 500 -	Aufwandüberschuss		1 483 100	
691 804.65	706 600	301	709 000		2 400 +
104 026.80	99 800	303	108 300		8 500 +
800.00	800	309	800		
180 065.60	192 400	310	179 800		12 600 -
870 331.53	882 000	312	864 000		18 000 -
461.80	800	317	500		300 -
2 947.82	2 900	318	3 000		100 +
356.50	500	319	500		
1 830.70	3 900	390	1 800		2 100 -
109 009.25	107 500	434		125 400	17 900 +
	500	436			500 -
18 275.35	15 000	439		14 500	500 -
245 524.40	253 200	490		244 700	8 500 -
		5052	Risk Management		
9 656 184.35	9 500 500	Aufwand	8 009 400		1 491 100 -
9 656 184.35	9 500 500	Ertrag		8 009 400	1 491 100 -
960.25	6 000	310	1 000		5 000 -
21 600.00	21 900	312	28 400		6 500 +
1 835 332.70	1 871 100	318	1 919 100		48 000 +
4 678 973.75	4 725 500	319	2 886 000		1 839 500 -
686.45	10 000	330	5 000		5 000 -
3 118 631.20	2 866 000	381	3 169 900		303 900 +
6 617 041.65	6 436 000	434		6 401 000	35 000 -
105 786.15	52 000	436		64 000	12 000 +
		439		1 000	1 000 +
2 933 356.55	3 012 500	481		1 543 400	1 469 100 -
		5054	Dienst für Informatikplanung		
13 009 148.99	14 786 100	Aufwand	21 733 500		6 947 400 +
1 045 420.21	667 600	Ertrag		1 018 500	350 900 +
11 963 728.78 -	14 118 500 -	Aufwandüberschuss		20 715 000	
1 590 765.90	1 569 000	301	1 819 400		250 400 +
257 747.40	253 400	303	306 500		53 100 +

Erfolgsrechnung

Finanzdepartement

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 200.00	1 100	309	1 300		200 +
4 509.15	15 000	310	10 000		5 000 -
6 652 037.14	7 765 100	312	8 967 400		1 202 300 +
19 685.70	18 000	317	16 000		2 000 -
346 266.45	13 000	318	25 000		12 000 +
627.20	2 100	319	2 000		100 -
4 136 310.05	5 149 400	390	10 585 900		5 436 500 +
11 155.32		434			
539 372.85	556 000	436		542 000	14 000 -
338 380.45		438		300 000	300 000 +
86 447.59		439			
70 064.00	111 600	490		176 500	64 900 +
		5055	Finanzkontrolle		
2 571 097.17	2 486 800		2 448 400		38 400 -
746 244.50	703 400			606 400	97 000 -
1 824 852.67 -	1 783 400 -			1 842 000	
2 125 632.75	2 044 100	301	1 994 900		49 200 -
328 888.60	304 000	303	319 700		15 700 +
1 600.00	1 500	309	1 500		
10 786.40	17 000	310	17 000		
65 842.74	72 300	312	67 600		4 700 -
25 865.30	34 000	317	34 000		
5 772.33	7 200	318	7 200		
5 126.75	4 700	319	4 900		200 +
1 582.30	2 000	390	1 600		400 -
588 811.15	670 900	434		570 900	100 000 -
57 453.20	5 000	436		5 000	
480.15	1 000	439		1 000	
99 500.00	26 500	490		29 500	3 000 +
		5056	Amt für Vermögensverwaltung		
2 122 942.40	2 001 000				2 001 000 -
7 655 669.75	7 444 700				7 444 700 -
5 532 727.35 +	5 443 700 +				
37 500.00	40 000	300			40 000 -
1 563 116.70	1 417 000	301			1 417 000 -
225 397.00	219 600	303			219 600 -
1 300.00	1 800	309			1 800 -
11 967.32	13 500	310			13 500 -
224 217.45	233 100	312			233 100 -
17 518.55	21 000	317			21 000 -
23 253.33	34 400	318			34 400 -
3 330.75	3 800	319			3 800 -
15 341.30	16 800	390			16 800 -
58.55	100	420			100 -
7 635 951.58	7 420 000	434			7 420 000 -
19 659.62	24 600	439			24 600 -
		510	Kantonales Steueramt		
429 834 545.34	429 626 100		441 128 900		11 502 800 +
1 903 943 929.25	1 929 743 500			2 036 143 500	106 400 000 +
1 474 109 383.91 +	1 500 117 400 +		1 595 014 600		

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5100	Amtsleitung KStA		
66 744 441.84	64 221 100	Aufwand	62 323 900		1 897 200 -
410 139.60	338 500	Ertrag		338 500	
66 334 302.24 -	63 882 600 -	Aufwandüberschuss		61 985 400	
19 975 295.80	20 926 200	301 Besoldungen	21 311 200		385 000 +
3 026 171.40	3 119 200	303 Arbeitgeberbeiträge	3 179 200		60 000 +
93 844.20	89 100	309 Anderer Personalaufwand	109 600		20 500 +
393 962.50	570 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	450 000		120 000 -
	40 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			40 000 -
19 545 811.45	15 857 900	312 Informatik	16 982 900		1 125 000 +
582 399.00	620 000	317 Spesenentschädigungen	620 000		
3 814 384.51	3 754 700	318 Dienstleistungen und Honorare	3 775 000		20 300 +
50 747.33	47 000	319 Anderer Sachaufwand	55 000		8 000 +
18 763 070.00	18 683 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	15 441 000		3 242 000 -
498 755.65	514 000	390 Interne Verrechnungen	400 000		114 000 -
376.65	1 000	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		1 000	
198 177.00	195 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		195 000	
22 192.90	22 500	435 Verkaufserlöse		22 500	
173 894.55	110 000	436 Kostenrückerstattungen		110 000	
7 998.50	5 000	439 Andere Entgelte		5 000	
7 500.00	5 000	490 Interne Verrechnungen		5 000	
		5105	Kantonale Steuern		
363 075 103.50	365 405 000	Aufwand	378 805 000		13 400 000 +
1 786 951 745.11	1 810 705 000	Ertrag		1 911 805 000	101 100 000 +
1 423 876 641.61 +	1 445 300 000 +	Ertragsüberschuss	1 533 000 000		
5 908 280.19	5 700 000	318 Dienstleistungen und Honorare	5 900 000		200 000 +
3 396 448.92	3 508 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	3 508 000		
9 734 772.95	11 867 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	11 867 000		
14 808 544.77	16 600 000	340 Ertragsanteile des Bundes	16 900 000		300 000 +
5 171 085.90	4 000 000	341 Ertragsanteile der Kantone	5 100 000		1 100 000 +
291 080 456.97	291 510 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	302 310 000		10 800 000 +
32 298 263.85	31 720 000	344 Ertragsanteile Dritter	32 720 000		1 000 000 +
677 249.95	500 000	360 Staatsbeiträge	500 000		
1 056 698 532.11	1 068 800 000	400 Einkommens- und Vermögens- steuern		1 136 100 000	67 300 000 +
365 503 871.15	382 700 000	401 Gewinn- und Kapitalsteuern		399 200 000	16 500 000 +
184 818 116.29	188 700 000	402 Quellensteuern		196 500 000	7 800 000 +
118 559 777.05	120 900 000	403 Grundstückgewinnsteuern		126 500 000	5 600 000 +
50 896 262.15	40 000 000	405 Erbschafts- und Schenkungssteuern		43 800 000	3 800 000 +
2 742 665.00	2 000 000	408 Steuerstrafen		2 000 000	
4 594 286.26	4 965 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		4 965 000	
130 210.00	140 000	436 Kostenrückerstattungen		140 000	
3 008 025.10	2 500 000	437 Bussen		2 600 000	100 000 +
		5106	Bundessteuern		
15 000.00		Aufwand			
116 582 044.54	118 700 000	Ertrag		124 000 000	5 300 000 +
116 567 044.54 +	118 700 000 +	Ertragsüberschuss	124 000 000		
15 000.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
20 500.00		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
116 561 544.54	118 700 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		124 000 000	5 300 000 +

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag			
153 549 381.66	167 968 200	Aufwand	194 687 500		26 719 300 +
813 468 894.73	754 021 400	Ertrag		725 454 600	28 566 800 -
659 919 513.07 +	586 053 200 +	Ertragsüberschuss	530 767 100		
		5500 Vermögenserträge			
13 082 322.75	339 600	Aufwand	377 500		37 900 +
82 186 014.49	68 073 000	Ertrag		62 469 500	5 603 500 -
69 103 691.74 +	67 733 400 +	Ertragsüberschuss	62 092 000		
48 486.45	40 000	318 Dienstleistungen und Honorare	40 000		
12 766 312.30		324 Verluste auf Anlagen des Finanzvermögens			
267 524.00	299 600	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	337 500		37 900 +
491 458.03	500 000	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		250 000	250 000 -
1 127 413.39	461 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		383 700	77 300 -
4 565 094.19	4 146 700	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens		4 192 400	45 700 +
6 416 420.08		424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens			
262 071.90	1 951 000	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		1 069 700	881 300 -
61 151 387.00	58 592 500	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsverm.		52 862 700	5 729 800 -
1 128 895.85		427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 255 300	1 255 300 +
142.05	100	428 Zins aus Sonderrechnungen		200	100 +
4 683 030.00		481 Entnahme aus Rückstellungen			
2 360 102.00	2 421 700	490 Interne Verrechnungen		2 455 500	33 800 +
		5501 Passivzinsen			
22 027 627.16	25 008 400	Aufwand	26 194 100		1 185 700 +
22 027 627.16 -	25 008 400 -	Ertrag		26 194 100	
744 325.50	749 800	318 Dienstleistungen und Honorare	759 900		10 100 +
9 825.25	79 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	60 000		19 000 -
21 198 854.16	24 122 000	322 Zins auf mittel- und langfristigen Schulden	25 307 000		1 185 000 +
74 622.25	57 600	328 Zins auf Sonderrechnungen	67 200		9 600 +
		5502 Interne Verzinsung			
79 898.10	420 600	Aufwand	265 400		155 200 -
106 641.42	243 000	Ertrag		310 000	67 000 +
26 743.32 +	177 600 -	Ertragsüberschuss	44 600		
79 898.10	420 600	390 Interne Verrechnungen	265 400		155 200 -
106 641.42	243 000	490 Interne Verrechnungen		310 000	67 000 +
		5505 Abschreibungen			
107 563 435.13	127 950 500	Aufwand	154 132 500		26 182 000 +
107 563 435.13	127 950 500	Ertrag		154 132 500	26 182 000 +
107 563 435.13	127 950 500	331 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	154 132 500		26 182 000 +
107 563 435.13	127 950 500	490 Interne Verrechnungen		154 132 500	26 182 000 +

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5506	Rückstellungen		
179 968.91		Aufwand			
179 968.91 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
179 968.91		383 Aufwandposten Globalkredit- system			
		5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge		
10 616 129.61	14 249 100	Aufwand	13 718 000		531 100 -
623 612 803.69	557 754 900	Ertrag		508 542 600	49 212 300 -
612 996 674.08 +	543 505 800 +	Ertragsüberschuss	494 824 600		
675 000.00 -	648 000 -	312 Informatik	900 000 -		252 000 -
82 227.25	78 300	318 Dienstleistungen und Honorare	79 800		1 500 +
592.83		319 Anderer Sachaufwand			
7 438 019.00	7 438 000	347 Finanz- und Lastenausgleich	7 438 000		
2 000 000.00		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 770 290.53	7 380 800	390 Interne Verrechnungen	7 100 200		280 600 -
155 034.65	146 000	410 Regalien		145 000	1 000 -
3 297 902.36	3 500 000	412 Konzessionen		3 400 000	100 000 -
600.00	600	421 Vermögenserträge aus Guthaben		600	
40 529 769.00	40 530 000	426 Vermögenserträge aus Beteili- gungen des Verwaltungsverm.			40 530 000 -
7 567 595.00	8 500 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		8 800 000	300 000 +
2 692.08	1 000	439 Andere Entgelte		1 000	
33 382 633.15	29 756 300	440 Anteile an Bundeseinnahmen		32 585 000	2 828 700 +
397 261 040.00	399 621 000	447 Finanz- und Lastenausgleich		412 911 000	13 290 000 +
215 537.45	100 000	481 Entnahme aus Rückstellungen		100 000	
141 200 000.00	75 600 000	488 Entnahme aus Eigenkapital		50 600 000	25 000 000 -
		560	Allgemeiner Personalaufwand		
3 607 160.95	8 629 300	Aufwand	6 582 600		2 046 700 -
3 068 662.65	1 232 200	Ertrag		225 000	1 007 200 -
538 498.30 -	7 397 100 -	Aufwandüberschuss		6 357 600	
		5600	Allgemeiner Personalaufwand		
3 607 160.95	8 629 300	Aufwand	6 582 600		2 046 700 -
3 068 662.65	1 232 200	Ertrag		225 000	1 007 200 -
538 498.30 -	7 397 100 -	Aufwandüberschuss		6 357 600	
188 770.15	210 000	301 Besoldungen	238 000		28 000 +
68 486.60	86 800	303 Arbeitgeberbeiträge	81 400		5 400 -
2 133 433.45	2 125 000	307 Rentenleistungen			2 125 000 -
	4 615 100	308 Pauschale Besoldungs- korrekturen	4 592 700		22 400 -
1 175 615.15	1 545 000	309 Anderer Personalaufwand	1 423 000		122 000 -
3 245.60	8 400	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	5 000		3 400 -
980.50	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		
36 629.50	38 000	318 Dienstleistungen und Honorare	233 500		195 500 +
		319 Anderer Sachaufwand	8 000		8 000 +
193 798.95	208 800	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		209 000	200 +
1 043 545.00	1 015 000	436 Kostenrückerstattungen		15 000	1 000 000 -
1 831 318.70	8 400	439 Andere Entgelte		1 000	7 400 -

Erfolgsrechnung

Baudepartement

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6 Baudepartement			
373 639 535.31	373 438 300	Aufwand	394 179 000		20 740 700 +
302 950 557.11	291 766 500	Ertrag		312 877 400	21 110 900 +
70 688 978.20 -	81 671 800 -	Aufwandüberschuss		81 301 600	
		600 Generalsekretariat BD			
5 987 179.47	6 162 200	Aufwand	6 119 000		43 200 -
1 071 126.40	835 500	Ertrag		871 200	35 700 +
4 916 053.07 -	5 326 700 -	Aufwandüberschuss		5 247 800	
		6000 Generalsekretariat BD			
4 712 383.72	4 981 700	Aufwand	5 229 700		248 000 +
170 950.45	132 900	Ertrag		150 500	17 600 +
4 541 433.27 -	4 848 800 -	Aufwandüberschuss		5 079 200	
2 975 649.85	3 043 400	301 Besoldungen	3 273 000		229 600 +
451 435.45	447 500	303 Arbeitgeberbeiträge	495 100		47 600 +
6 775.20	15 000	309 Anderer Personalaufwand	15 200		200 +
32 305.50	38 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	46 000		8 000 +
546 700.84	656 800	312 Informatik	624 700		32 100 -
76 533.74	74 000	317 Spesenentschädigungen	117 000		43 000 +
312 733.12	312 000	318 Dienstleistungen und Honorare	290 500		21 500 -
155 538.32	166 000	319 Anderer Sachaufwand	157 200		8 800 -
73 710.35	136 000	360 Staatsbeiträge	130 000		6 000 -
81 001.35	93 000	390 Interne Verrechnungen	81 000		12 000 -
2 420.55	2 400	410 Regalien			2 400 -
119 450.00	110 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		110 000	
27 706.30	5 500	436 Kostenrückerstattungen		5 500	
		438 Eigenleistungen für Investitionen		11 000	11 000 +
14 373.60	15 000	439 Andere Entgelte		24 000	9 000 +
7 000.00		450 Rückerstattungen des Bundes			
		6001 Wohnbauförderung			
1 115 970.95	1 002 900	Aufwand	683 000		319 900 -
741 351.15	525 000	Ertrag		514 400	10 600 -
374 619.80 -	477 900 -	Aufwandüberschuss		168 600	
254 380.20	251 400	301 Besoldungen			251 400 -
28 984.00	24 300	303 Arbeitgeberbeiträge			24 300 -
	200	309 Anderer Personalaufwand			200 -
3 463.05	4 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 500		
8 450.39	14 000	312 Informatik	19 900		5 900 +
1 364.90	2 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		1 000 -
1 022.76	1 500	318 Dienstleistungen und Honorare	1 500		
1 288.50	2 200	319 Anderer Sachaufwand	3 200		1 000 +
94 919.00	40 000	340 Ertragsanteile des Bundes	40 000		
15 938.00	2 000	341 Ertragsanteile der Kantone	2 000		
114 122.05	15 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	15 000		
379 851.75	415 800	360 Staatsbeiträge	406 400		9 400 -
212 186.35	230 000	370 Durchlaufende Beiträge	189 500		40 500 -
301 366.10	57 000	436 Kostenrückerstattungen		60 000	3 000 +
72 715.80	64 000	451 Rückerstattungen der Kantone		62 000	2 000 -
212 186.35	230 000	470 Durchlaufende Beiträge		189 500	40 500 -
155 082.90	174 000	490 Interne Verrechnungen		202 900	28 900 +
		6009 Mietwohnungsfonds (SF)			
158 824.80	177 600	Aufwand	206 300		28 700 +
158 824.80	177 600	Ertrag		206 300	28 700 +

Erfolgsrechnung

Baudepartement

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
158 824.80	177 600	390	206 300		28 700 +
158 084.65	172 200	482		203 000	30 800 +
740.15	5 400	490		3 300	2 100 -
		605			
		Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
8 935 320.23	9 724 000	Aufwand	9 960 700		236 700 +
2 023 863.21	2 724 000	Ertrag		2 196 000	528 000 -
6 911 457.02 -	7 000 000 -	Aufwandüberschuss		7 764 700	
		6050			
		Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
8 935 320.23	9 724 000	Aufwand	9 960 700		236 700 +
2 023 863.21	2 724 000	Ertrag		2 196 000	528 000 -
6 911 457.02 -	7 000 000 -	Aufwandüberschuss		7 764 700	
	6 000	300	6 000		
		Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			
5 149 446.65	5 417 100	301	5 666 100		249 000 +
796 812.00	846 000	303	916 700		70 700 +
4 841.90	5 000	309	5 000		
55 120.04	72 000	310	60 000		12 000 -
		Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
36 383.05		311	45 000		45 000 +
		Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge			
444 819.60	929 000	312	483 900		445 100 -
315.40	6 000	313	3 000		3 000 -
2 149.60	3 000	315	3 000		
	1 000	316	1 000		
		Mieten, Pachten und Benützungskosten			
91 022.08	101 000	317	101 000		
624 408.63	754 100	318	738 000		16 100 -
122 325.44	119 300	319	116 000		3 300 -
2 600.00		330			
		Abschreibungen auf Finanzvermögen			
56 157.60	56 500	341	56 500		
3 480.00	4 000	344	4 000		
40 970.50	40 000	352	40 000		
1 314 120.54	1 101 500	360	1 452 000		350 500 +
190 347.20	262 500	390	263 500		1 000 +
1 096 493.67	1 431 500	431		1 564 500	133 000 +
48 439.78	25 000	434		25 000	
		Gebühren für Amtshandlungen und Benützungskosten			
29 526.67	50 000	435		50 000	
13 768.03	10 000	436		10 000	
21 532.91	3 000	439		3 000	
25 000.00		450			
21 802.15	18 000	451		18 000	
748 000.00	1 177 000	460		515 000	662 000 -
19 300.00	9 500	490		10 500	1 000 +
		Interne Verrechnungen			
		610			
		Hochbauamt			
142 083 029.73	126 291 100	Aufwand	122 456 800		3 834 300 -
107 821 385.92	87 377 800	Ertrag		85 701 200	1 676 600 -
34 261 643.81 -	38 913 300 -	Aufwandüberschuss		36 755 600	
		6100			
		Amtsleitung HBA			
32 154 646.72	17 687 600	Aufwand	16 016 100		1 671 500 -
24 446 438.70	9 016 500	Ertrag		7 409 900	1 606 600 -
7 708 208.02 -	8 671 100 -	Aufwandüberschuss		8 606 200	

Erfolgsrechnung

Baudepartement

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 771 383.65	6 416 700	301	6 281 000		135 700 -
925 545.35	1 021 300	303	1 037 800		16 500 +
8 403.70	8 400	309	8 500		100 +
39 857.55	60 000	310	50 000		10 000 -
309 719.19	505 000	312	898 800		393 800 +
84 257.25	80 000	317	83 000		3 000 +
24 946 409.52	9 536 000	318	7 602 000		1 934 000 -
69 070.51	60 000	319	55 000		5 000 -
	200	390			200 -
31 091.45	11 500	436		6 500	5 000 -
15 512.30	5 000	439		103 400	98 400 +
24 399 834.95	9 000 000	489		7 300 000	1 700 000 -
		6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften		
79 457 833.51	80 603 500		Aufwand	78 076 700	2 526 800 -
52 904 397.72	50 361 300		Ertrag		49 927 300
26 553 435.79 -	30 242 200 -		Aufwandüberschuss		28 149 400
1 413 500.15	1 454 400	301	1 315 700		138 700 -
188 175.95	195 600	303	189 700		5 900 -
130 560.00	131 800	309	131 800		
661 470.00	371 000	311	326 000		45 000 -
2 686 482.50	1 340 000	313	1 572 000		232 000 +
890 000.00	903 000	314	903 800		800 +
2 059 869.60	2 233 000	315	2 595 000		362 000 +
15 543 435.10	15 610 000	316	14 380 800		1 229 200 -
10 763.40	8 800	317	8 800		
2 971 624.85	2 933 000	318	3 044 000		111 000 +
77 556.60	86 000	319	86 000		
52 824 395.36	55 336 900	390	53 523 100		1 813 800 -
4 123 405.24	4 120 000	423		4 868 500	748 500 +
	1 300 000	424		500 000	800 000 -
43 787 639.27	39 820 400	427		39 705 200	115 200 -
638 018.85	536 000	436		710 000	174 000 +
19 838.66	10 000	439		10 000	
4 335 495.70	4 574 900	490		4 133 600	441 300 -
		6106	Bauten und Renovationen		
30 470 549.50	28 000 000		Aufwand	28 364 000	364 000 +
30 470 549.50	28 000 000		Ertrag		28 364 000
29 071 505.75	28 000 000	314	28 164 000		164 000 +
1 399 043.75		390	200 000		200 000 +
736 324.75		436		200 000	200 000 +
662 719.00		439			
29 071 505.75	28 000 000	460			
		490		28 164 000	164 000 +
		615	Tiefbauamt		
177 625 137.65	193 138 100		Aufwand	214 990 100	21 852 000 +
166 361 953.18	179 345 700		Ertrag		200 754 600
11 263 184.47 -	13 792 400 -		Aufwandüberschuss		14 235 500

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6150			
8 775 997.97	8 971 000	Aufwand	9 290 000		319 000 +
7 376 658.29	7 571 000	Ertrag		8 190 000	619 000 +
1 399 339.68 -	1 400 000 -	Aufwandüberschuss		1 100 000	
6 633 929.35	6 763 400	301 Besoldungen	7 059 000		295 600 +
1 047 129.15	1 066 900	303 Arbeitgeberbeiträge	1 086 100		19 200 +
97 305.65	95 000	309 Anderer Personalaufwand	95 000		
79 540.43	97 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	94 000		3 000 -
7 998.90	30 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	30 000		
433 174.09	390 800	312 Informatik	418 700		27 900 +
6 064.40	17 500	313 Verbrauchsmaterialien	12 500		5 000 -
14 878.90	19 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	20 000		1 000 +
191 694.65	216 000	317 Spesenentschädigungen	216 000		
196 216.21	198 300	318 Dienstleistungen und Honorare	222 600		24 300 +
17 873.69	18 000	319 Anderer Sachaufwand	21 000		3 000 +
50 192.55	59 100	390 Interne Verrechnungen	15 100		44 000 -
1 300.00	1 300	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 300	
79 620.00	78 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		80 000	2 000 +
27 241.65	10 000	436 Kostenrückerstattungen		10 000	
6 823 428.15	7 009 300	438 Eigenleistungen für Investitionen		7 674 700	665 400 +
34 738.19	11 400	439 Andere Entgelte		13 000	1 600 +
410 330.30	461 000	490 Interne Verrechnungen		411 000	50 000 -
		6152			
15 966 435.85	16 294 600	Aufwand	16 510 300		215 700 +
15 966 435.85	16 294 600	Ertrag		16 510 300	215 700 +
15 966 435.85	16 294 600	360 Staatsbeiträge	16 510 300		215 700 +
579 590.90		439 Andere Entgelte			
15 386 844.95	16 294 600	490 Interne Verrechnungen		16 510 300	215 700 +
		6153			
92 560 924.83	102 615 100	Aufwand	127 496 800		24 881 700 +
92 560 924.83	102 615 100	Ertrag		127 496 800	24 881 700 +
9 539 572.10	9 862 200	301 Besoldungen	10 062 500		200 300 +
1 379 895.90	1 437 500	303 Arbeitgeberbeiträge	1 608 800		171 300 +
61 054.10	65 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	67 500		2 000 +
11 487.95	12 000	309 Anderer Personalaufwand	11 800		200 -
37 589.25	44 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	43 500		500 -
1 588 159.57	1 797 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 676 000		121 000 -
263 566.21	287 300	312 Informatik	283 700		3 600 -
5 828 490.03	6 291 000	313 Verbrauchsmaterialien	6 409 000		118 000 +
28 044 068.92	25 715 500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	25 974 400		258 900 +
4 448 204.78	4 150 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	4 291 500		141 000 +
212 257.07	232 200	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	297 200		65 000 +
218 596.10	235 000	317 Spesenentschädigungen	235 000		
1 923 093.77	1 895 800	318 Dienstleistungen und Honorare	1 916 800		21 000 +
9 865.81	41 000	319 Anderer Sachaufwand	45 500		4 500 +
180.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
835 098.75	620 000	351 Entschädigungen an Kantone	620 000		
2 195 664.40	2 200 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	2 200 000		
679 329.33	680 000	360 Staatsbeiträge	760 000		80 000 +
35 284 750.79	47 048 600	390 Interne Verrechnungen	70 993 600		23 945 000 +

Erfolgsrechnung

Baudepartement

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
100 000.00		424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens			
350 864.37	313 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		353 000	40 000 +
25 951.00	20 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		20 000	
1 468 698.39	1 272 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 250 000	22 000 -
591 421.58	534 000	435 Verkaufserlöse		554 000	20 000 +
600 734.05	395 000	436 Kostenrückerstattungen		375 000	20 000 -
710 306.33	205 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		200 000	5 000 -
432 925.77	370 000	439 Andere Entgelte		310 000	60 000 -
272 724.45	60 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		60 000	
88 007 298.89	99 446 100	490 Interne Verrechnungen		124 374 800	24 928 700 +
		6154 Nationalstrassen			
37 245 549.90	38 842 000	Aufwand	35 231 000		3 611 000 -
37 245 549.90	38 842 000	Ertrag		35 231 000	3 611 000 -
10 843 622.70	11 581 800	301 Besoldungen	10 890 200		691 600 -
1 585 955.60	1 685 500	303 Arbeitgeberbeiträge	1 760 000		74 500 +
67 084.95	84 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	84 000		
71 150.35	202 500	309 Anderer Personalaufwand	201 800		700 -
33 263.30	35 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	35 000		
2 500 455.85	2 845 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 845 000		
188 117.91	315 700	312 Informatik	255 900		59 800 -
6 531 258.34	6 700 000	313 Verbrauchsmaterialien	6 710 000		10 000 +
7 157 545.96	4 400 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	5 200 000		800 000 +
3 118 999.90	4 790 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 205 000		1 585 000 -
141 318.58	220 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	220 000		
219 813.90	250 000	317 Spesenentschädigungen	250 000		
1 460 755.80	1 442 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 502 000		60 000 +
9 608.05	26 000	319 Anderer Sachaufwand	26 000		
1 100.00		344 Ertragsanteile Dritter			
	2 350 000	351 Entschädigungen an Kantone	5 000		2 345 000 -
3 315 498.71	1 914 500	390 Interne Verrechnungen	2 041 100		126 600 +
899 802.87	980 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		980 000	
8 092.05	10 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		10 000	
1 142 278.68	558 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		618 000	60 000 +
698 338.95	800 000	435 Verkaufserlöse		800 000	
2 176 631.57	1 900 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000 000	100 000 +
79 646.01	80 000	439 Andere Entgelte		80 000	
29 840 238.78	32 140 000	450 Rückerstattungen des Bundes		27 160 000	4 980 000 -
1 466 829.84	1 400 000	451 Rückerstattungen der Kantone		2 167 000	767 000 +
933 691.15	974 000	490 Interne Verrechnungen		1 416 000	442 000 +
		6156 Gewässer			
20 515 722.39	23 980 900	Aufwand	23 615 000		365 900 -
10 651 877.60	11 588 500	Ertrag		10 479 500	1 109 000 -
9 863 844.79 -	12 392 400 -	Aufwandüberschuss		13 135 500	
1 344 044.40	1 341 300	301 Besoldungen	1 560 700		219 400 +
222 372.75	216 000	303 Arbeitgeberbeiträge	228 200		12 200 +
	600	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	600		
6 005.95	1 100	309 Anderer Personalaufwand	1 100		
10 203.35	12 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 300		
320.90	1 100	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 100		

Erfolgsrechnung

Baudepartement

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
37 297.60	41 400	312 Informatik	41 400		
369 342.53	870 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	820 000		50 000 -
610 525.65	600 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	600 000		
60 904.50	60 000	317 Spesenentschädigungen	60 000		
1 185 907.01	1 198 000	318 Dienstleistungen und Honorare	915 500		282 500 -
3 012.25	4 100	319 Anderer Sachaufwand	4 100		
11 428 093.40	13 073 500	360 Staatsbeiträge	13 808 500		735 000 +
1 672 207.50	3 000 000	370 Durchlaufende Beiträge	2 000 000		1 000 000 -
3 565 484.60	3 561 500	390 Interne Verrechnungen	3 561 500		
51 595.55	40 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		41 000	1 000 +
1 582 058.13	1 610 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 600 000	10 000 -
11 033.10	5 000	436 Kostenrückerstattungen		5 000	
366 116.52	301 000	439 Andere Entgelte		311 000	10 000 +
6 957 516.80	6 623 500	460 Beiträge für eigene Rechnung		6 513 500	110 000 -
1 672 207.50	3 000 000	470 Durchlaufende Beiträge		2 000 000	1 000 000 -
11 350.00	9 000	490 Interne Verrechnungen		9 000	
		6159 Steinbruch Starkenbach			
2 560 506.71	2 434 500	Aufwand	2 847 000		412 500 +
2 560 506.71	2 434 500	Ertrag		2 847 000	412 500 +
803 743.95	767 700	301 Besoldungen	776 800		9 100 +
123 056.40	123 200	303 Arbeitgeberbeiträge	129 600		6 400 +
5 017.12	8 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	5 000		3 500 -
925.93	1 000	309 Anderer Personalaufwand	1 000		
4 779.69	12 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 000		2 000 +
102 952.31	34 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	56 000		22 000 +
21 732.92	21 700	312 Informatik	21 700		
431 665.01	459 000	313 Verbrauchsmaterialien	508 000		49 000 +
454 914.22	490 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	458 000		32 000 -
128 542.53	90 400	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	68 600		21 800 -
26 077.92	1 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 500		
3 978.15	5 500	317 Spesenentschädigungen	6 200		700 +
388 487.97	344 600	318 Dienstleistungen und Honorare	681 100		336 500 +
24 632.59	35 400	319 Anderer Sachaufwand	35 400		
40 000.00	40 000	381 Zuweisung an Rückstellungen	44 100		44 100 +
9 600.00	9 600	390 Interne Verrechnungen	40 000		
367 258.73	311 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		3 000	6 600 -
1 897 032.68	2 000 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		373 000	62 000 +
23 221.45		435 Verkaufserlöse		2 200 000	200 000 +
36 365.92	5 000	436 Kostenrückerstattungen		6 000	6 000 +
227 027.93	108 900	439 Andere Entgelte		5 000	
		481 Entnahme aus Rückstellungen			108 900 -
		489 Bevorschussungen		260 000	260 000 +
		620 Amt für Umwelt und Energie			
39 008 868.23	38 122 900	Aufwand	40 652 400		2 529 500 +
25 672 228.40	21 483 500	Ertrag		23 354 400	1 870 900 +
13 336 639.83 -	16 639 400 -	Aufwandüberschuss		17 298 000	

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6200	Amt für Umwelt und Energie		
39 008 868.23	38 122 900	Aufwand	40 652 400		2 529 500 +
25 672 228.40	21 483 500	Ertrag		23 354 400	1 870 900 +
13 336 639.83 -	16 639 400 -	Aufwandüberschuss		17 298 000	
10 823 140.75	11 095 500	301	Besoldungen	11 894 100	798 600 +
1 750 502.25	1 779 900	303	Arbeitgeberbeiträge	1 950 800	170 900 +
1 427.00	2 000	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	2 000	
72 063.97	86 000	309	Anderer Personalaufwand	86 000	
107 885.78	138 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	132 000	6 000 -
371 207.97	470 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	388 000	82 000 -
577 195.54	699 200	312	Informatik	735 100	35 900 +
93 423.33	106 000	313	Verbrauchsmaterialien	96 000	10 000 -
99 052.93	383 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	83 000	300 000 -
177 230.01	209 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	214 000	5 000 +
112 210.92	138 000	317	Spesenentschädigungen	154 000	16 000 +
3 123 608.58	4 117 400	318	Dienstleistungen und Honorare	2 827 400	1 290 000 -
97 562.65	136 000	319	Anderer Sachaufwand	95 000	41 000 -
2 220.50		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen		
55 251.65	57 000	340	Ertragsanteile des Bundes	55 000	2 000 -
3 328 505.20	3 300 000	342	Ertragsanteile der Gemeinden	3 500 000	200 000 +
170 750.00	160 000	344	Ertragsanteile Dritter	160 000	
296 164.00	380 000	351	Entschädigungen an Kantone	340 000	40 000 -
5 645 447.45	7 228 000	360	Staatsbeiträge	10 100 000	2 872 000 +
11 838 644.00	7 369 000	370	Durchlaufende Beiträge	7 568 000	199 000 +
265 373.75	268 900	390	Interne Verrechnungen	272 000	3 100 +
8 344 782.50	8 305 000	412	Konzessionen		8 905 000 +
1 531 811.55	2 237 500	431	Gebühren für Amtshandlungen		2 249 300 +
105 202.05	130 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		120 000 +
7 648.40	8 000	435	Verkaufserlöse		8 000 +
90 290.18	33 000	436	Kostenrückerstattungen		33 000 -
394 792.52	3 500	439	Andere Entgelte		3 500 -
796 292.38	820 700	450	Rückerstattungen des Bundes		635 700 -
412 486.72	405 800	451	Rückerstattungen der Kantone		360 900 -
512 468.10	441 000	452	Rückerstattungen der Gemeinden		441 000 -
1 180 400.00	1 200 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		2 500 000 +
11 838 644.00	7 369 000	470	Durchlaufende Beiträge		7 568 000 +
457 410.00	530 000	490	Interne Verrechnungen		530 000 +

Erfolgsrechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7 Sicherheits- und Justiz- departement			
545 964 804.53	560 267 300	Aufwand	591 868 600		31 601 300 +
422 412 448.48	442 659 700	Ertrag		470 839 400	28 179 700 +
123 552 356.05 -	117 607 600 -	Aufwandüberschuss		121 029 200	
		700 Generalsekretariat SJD			
3 724 293.63	4 364 000	Aufwand	4 280 800		83 200 -
288 602.30	91 200	Ertrag		91 200	
3 435 691.33 -	4 272 800 -	Aufwandüberschuss		4 189 600	
		7000 Generalsekretariat SJD			
3 724 293.63	4 364 000	Aufwand	4 280 800		83 200 -
288 602.30	91 200	Ertrag		91 200	
3 435 691.33 -	4 272 800 -	Aufwandüberschuss		4 189 600	
54 885.75	45 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	45 000		
2 072 841.75	2 566 900	301 Besoldungen	2 611 700		44 800 +
319 283.35	348 600	303 Arbeitgeberbeiträge	379 000		30 400 +
2 100.00	22 000	309 Anderer Personalaufwand	22 000		
36 228.52	33 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	35 500		2 500 +
237 021.19	142 800	312 Informatik	140 900		1 900 -
	6 400	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	6 400		
4 942.65	8 500	317 Spesenentschädigungen	8 500		
134 826.95	359 700	318 Dienstleistungen und Honorare	122 200		237 500 -
205 411.02	195 500	319 Anderer Sachaufwand	222 800		27 300 +
	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
580 580.65	525 000	360 Staatsbeiträge	579 000		54 000 +
76 171.80	110 100	390 Interne Verrechnungen	107 300		2 800 -
48 330.00	36 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		36 000	
79 874.55	55 000	436 Kostenrückerstattungen		55 000	
160 397.75	200	439 Andere Entgelte		200	
		715 Migrationsamt			
57 324 515.02	60 435 300	Aufwand	60 301 300		134 000 -
54 459 529.24	55 176 300	Ertrag		55 040 900	135 400 -
2 864 985.78 -	5 259 000 -	Aufwandüberschuss		5 260 400	
		7150 Migrationswesen			
7 786 117.63	8 155 800	Aufwand	8 670 400		514 600 +
5 947 058.59	5 755 100	Ertrag		5 928 100	173 000 +
1 839 059.04 -	2 400 700 -	Aufwandüberschuss		2 742 300	
3 656 199.95	3 846 200	301 Besoldungen	3 874 000		27 800 +
521 605.15	525 900	303 Arbeitgeberbeiträge	575 200		49 300 +
6 226.15	7 700	309 Anderer Personalaufwand	7 800		100 +
296 862.65	193 600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	250 000		56 400 +
690 263.73	810 200	312 Informatik	1 191 400		381 200 +
2 743.10	5 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000		
13 590.70	19 000	317 Spesenentschädigungen	19 000		
533 163.60	372 600	318 Dienstleistungen und Honorare	527 000		154 400 +
17 523.25	18 300	319 Anderer Sachaufwand	18 300		
17 095.00	20 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	18 000		2 000 -
593 996.80	600 000	340 Ertragsanteile des Bundes	600 000		
102 821.15	400 000	360 Staatsbeiträge	250 000		150 000 -
1 334 026.40	1 337 300	390 Interne Verrechnungen	1 334 700		2 600 -

Erfolgsrechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
8.05	100	420		100	
3 738 944.89	3 203 000	431		3 520 000	317 000 +
680 993.95	597 000	436		575 000	22 000 -
1 127.70	5 000	439		5 000	
1 525 984.00	1 950 000	450		1 828 000	122 000 -
		7151	Asylwesen		
45 509 979.79	48 433 000		Aufwand	46 750 400	1 682 600 -
42 624 012.80	43 160 600		Ertrag	41 549 200	1 611 400 -
2 885 966.99 -	5 272 400 -		Aufwandüberschuss	5 201 200	
5 659 471.35	6 441 600	301	Besoldungen	6 654 200	212 600 +
870 543.40	940 900	303	Arbeitgeberbeiträge	1 041 700	100 800 +
16 603.45	21 600	309	Anderer Personalaufwand	20 200	1 400 -
52 365.75	72 400	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	67 900	4 500 -
93 009.15	122 500	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	178 900	56 400 +
645 080.37	592 500	312	Informatik	443 700	148 800 -
1 493 711.30	2 086 400	313	Verbrauchsmaterialien	1 953 000	133 400 -
248 725.92	273 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	271 600	1 400 -
255 978.00	327 500	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	360 000	32 500 +
36 306.75	44 500	317	Spesenentschädigungen	46 000	1 500 +
3 579 390.05	4 618 100	318	Dienstleistungen und Honorare	3 939 600	678 500 -
22 414.05	32 500	319	Anderer Sachaufwand	33 700	1 200 +
31 164 682.50	31 505 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	30 305 000	1 200 000 -
316 334.20	409 500	360	Staatsbeiträge	418 100	8 600 +
1 055 363.55	945 000	390	Interne Verrechnungen	1 016 800	71 800 +
87.05	500	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		500
14 325.00	2 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		2 000 -
37 667.40	45 200	432	Spitaltaxen und Kostgelder		51 400
27 437.00	26 400	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		25 800
55 409.35	109 500	435	Verkaufserlöse		104 700
275 874.55	234 000	436	Kostenrückerstattungen		314 200
36 453.40	7 000	439	Anderere Entgelte		12 600
719 292.00	950 000	450	Rückerstattungen des Bundes		668 000
850 617.75	941 000	451	Rückerstattungen der Kantone		942 000
40 606 849.30	40 845 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		39 430 000
		7152	Ausweisstelle		
4 028 417.60	3 846 500		Aufwand	4 880 500	1 034 000 +
5 888 457.85	6 260 600		Ertrag		7 563 600
1 860 040.25 +	2 414 100 +		Ertragsüberschuss	2 683 100	1 303 000 +
848 925.05	946 600	301	Besoldungen	1 082 100	135 500 +
124 743.30	146 000	303	Arbeitgeberbeiträge	156 000	10 000 +
3 387.50	2 900	309	Anderer Personalaufwand	2 900	
3 828.35	20 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000	
99 583.08	115 800	312	Informatik	161 700	45 900 +
		315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	30 000	30 000 +
3 498.20	4 000	317	Spesenentschädigungen	4 000	
13 033.72	11 000	318	Dienstleistungen und Honorare	21 000	10 000 +
2 928 632.30	2 600 000	340	Ertragsanteile des Bundes	3 400 000	800 000 +
2 786.10	200	390	Interne Verrechnungen	2 800	2 600 +
5 446 560.60	5 860 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		7 090 000
435 360.80	400 600	436	Kostenrückerstattungen		470 600
6 536.45		439	Anderere Entgelte		
		490	Interne Verrechnungen		3 000

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		720 Amt für Justizvollzug			
62 952 154.78	62 182 500	Aufwand	64 806 300		2 623 800 +
34 894 316.30	35 815 900	Ertrag		39 126 100	3 310 200 +
28 057 838.48 -	26 366 600 -	Aufwandüberschuss		25 680 200	
		7200 Amt für Justizvollzug			
62 952 154.78	62 182 500	Aufwand	64 806 300		2 623 800 +
34 894 316.30	35 815 900	Ertrag		39 126 100	3 310 200 +
28 057 838.48 -	26 366 600 -	Aufwandüberschuss		25 680 200	
675.00	1 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 000		
20 905 211.10	21 435 600	301 Besoldungen	21 976 300		540 700 +
3 165 050.05	3 140 000	303 Arbeitgeberbeiträge	3 401 200		261 200 +
28 381.50	43 200	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	35 200		8 000 -
166 567.68	199 200	309 Anderer Personalaufwand	200 300		1 100 +
132 163.55	157 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	150 800		6 400 -
1 046 629.93	1 079 800	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	784 700		295 100 -
639 790.00	647 900	312 Informatik	649 300		1 400 +
5 326 726.20	5 308 400	313 Verbrauchsmaterialien	5 298 800		9 600 -
25 437.55	38 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	39 000		1 000 +
894 370.83	1 205 700	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 184 000		21 700 -
600.00	600	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	600		
155 409.50	184 000	317 Spesenentschädigungen	180 100		3 900 -
23 980 381.12	24 603 300	318 Dienstleistungen und Honorare	26 787 300		2 184 000 +
127 800.10	134 000	319 Anderer Sachaufwand	144 000		10 000 +
12 769.82	10 000	329 Andere Passivzinsen	10 000		
360.80	9 500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	18 000		8 500 +
438 596.85	460 000	360 Staatsbeiträge	465 000		5 000 +
5 905 233.20	3 525 100	390 Interne Verrechnungen	3 480 700		44 400 -
42.40	200	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		200	
71 820.00	63 800	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		44 300	19 500 -
7 950.00	5 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		5 000	
24 162 412.44	25 450 400	432 Spitaltaxen und Kostgelder		28 970 500	3 520 100 +
163 370.03	169 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		169 200	300 -
5 634 430.81	5 598 000	435 Verkaufserlöse		5 515 500	82 500 -
982 427.96	1 096 400	436 Kostenrückerstattungen		1 082 400	14 000 -
134 245.06	39 300	439 Andere Entgelte		45 800	6 500 +
33 420.75	25 000	451 Rückerstattungen der Kantone		33 000	8 000 +
4 961.00	130 500	460 Beiträge für eigene Rechnung		130 500	
3 699 235.85	3 237 800	490 Interne Verrechnungen		3 129 700	108 100 -
		725 Kantonspolizei			
131 761 093.90	136 131 500	Aufwand	140 869 900		4 738 400 +
63 731 697.79	76 979 900	Ertrag		77 500 900	521 000 +
68 029 396.11 -	59 151 600 -	Aufwandüberschuss		63 369 000	
		7250 Kantonspolizei			
131 761 093.90	136 131 500	Aufwand	140 869 900		4 738 400 +
63 731 697.79	76 979 900	Ertrag		77 500 900	521 000 +
68 029 396.11 -	59 151 600 -	Aufwandüberschuss		63 369 000	
80 467 988.60	82 867 500	301 Besoldungen	83 329 500		462 000 +
11 703 835.75	12 324 400	303 Arbeitgeberbeiträge	12 877 900		553 500 +

Erfolgsrechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 266 438.96	1 233 100	306	1 498 000		264 900 +
1 214 828.99	1 365 900	309	1 616 400		250 500 +
398 329.48	638 200	310	559 300		78 900 -
2 518 214.08	4 796 300	311	3 845 900		950 400 -
9 275 732.99	10 095 200	312	11 537 000		1 441 800 +
1 501 853.23	1 637 400	313	1 663 300		25 900 +
184 258.70	114 800	314	109 800		5 000 -
1 752 828.86	2 493 800	315	2 193 400		300 400 -
497 769.05	604 200	316	627 400		23 200 +
949 583.95	949 700	317	1 005 300		55 600 +
4 548 756.88	4 375 100	318	4 623 000		247 900 +
497 073.52	566 200	319	592 100		25 900 +
723 582.45	1 006 900	330	1 002 400		4 500 -
1 375 893.96	1 315 000	342	1 315 000		
164 027.20	175 500	350	175 500		
991 845.10	1 195 800	351	1 571 900		376 100 +
8 561 540.00	4 130 000	352	6 640 000		2 510 000 +
3 166 712.15	4 246 500	390	4 086 800		159 700 -
10.30		420			
3 472 942.73	3 867 100	431		3 808 500	58 600 -
917 688.27	1 561 900	434		1 560 800	1 100 -
62 117.92	78 800	435		57 800	21 000 -
3 761 284.39	3 940 700	436		6 084 400	2 143 700 +
12 823 207.53	21 830 000	437		21 830 000	
179 861.63	53 100	439		49 000	4 100 -
1 745 900.00	1 653 400	450		1 573 400	80 000 -
977 053.53	935 900	451		902 400	33 500 -
3 395 146.84	3 735 900	452		3 649 300	86 600 -
36 396 484.65	39 323 100	490		37 985 300	1 337 800 -
		730	Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt		
216 296 742.43	221 967 700		Aufwand	245 636 500	23 668 800 +
228 008 541.85	234 669 200		Ertrag		24 798 500 +
11 711 799.42 +	12 701 500 +		Ertragsüberschuss	13 831 200	
		7300	Strassenverkehr		
24 469 887.85	26 164 400		Aufwand	25 460 400	704 000 -
34 829 215.91	37 702 800		Ertrag		38 553 800
10 359 328.06 +	11 538 400 +		Ertragsüberschuss	13 093 400	
11 536 635.20	11 780 500	301	12 289 900		509 400 +
1 691 460.30	1 686 000	303	1 802 200		116 200 +
29 111.65	50 500	306	58 000		7 500 +
77 085.95	182 700	309	150 900		31 800 -
469 634.40	593 900	310	534 700		59 200 -
37 038.70	198 900	311	118 100		80 800 -
3 589 471.89	3 587 300	312	3 340 400		246 900 -
392 613.00	483 900	313	422 200		61 700 -
18 936.85	35 000	314	30 000		5 000 -
355 521.15	418 400	315	405 600		12 800 -
175 812.10	185 200	317	232 800		47 600 +
2 539 553.86	3 188 000	318	2 525 000		663 000 -
51 906.25	109 900	319	95 000		14 900 -

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
356 518.20	180 000	330	180 000		
1 938 584.75	1 750 000	340	1 750 000		
1 210 003.60	1 734 200	390	1 525 600		208 600 -
1 893 899.75	1 700 000	406		1 700 000	
45.80	100	420		100	
28 585 815.12	31 575 500	431		33 290 500	1 715 000 +
1 654 070.36	1 647 000	434		1 652 000	5 000 +
4 120.68	4 500	435		4 500	
1 049 741.40	1 907 700	436		1 028 700	879 000 -
1 163 085.63	378 000	439		388 000	10 000 +
478 437.17	490 000	450		490 000	
		7301	Schifffahrt		
1 739 470.96	1 700 900		2 150 700		449 800 +
3 091 942.32	2 864 000			2 888 500	24 500 +
1 352 471.36 +	1 163 100 +		737 800		
782 231.30	771 900	301	780 700		8 800 +
118 736.55	114 100	303	124 500		10 400 +
5 063.05	4 500	306	4 500		
4 760.00	4 700	309	9 400		4 700 +
37 739.15	40 000	310	32 000		8 000 -
32 826.40	4 000	311	455 500		451 500 +
70 411.29	104 800	312	101 400		3 400 -
39 344.45	36 000	313	38 000		2 000 +
59 191.30	62 000	314	63 000		1 000 +
146 038.40	142 000	315	140 000		2 000 -
52 322.00	56 000	316	54 500		1 500 -
34 871.80	29 500	317	29 100		400 -
25 037.87	48 300	318	39 000		9 300 -
4 746.85	5 200	319	5 200		
304 822.40	257 000	360	257 000		
21 328.15	20 900	390	16 900		4 000 -
2 283 954.75	2 350 000	406		2 350 000	
449 920.00	427 000	431		451 500	24 500 +
44 607.51	50 000	434		50 000	
29 859.11	30 000	435		30 000	
3 000.00	6 000	436		6 000	
6 159.25	1 000	439		1 000	
274 441.70		490			
		7309	Strassenfonds (SF)		
190 087 383.62	194 102 400		218 025 400		23 923 000 +
190 087 383.62	194 102 400			218 025 400	23 923 000 +
11 488 909.48		382			
178 598 474.14	194 102 400	390	218 025 400		23 923 000 +
147 802 305.70	144 642 000	406		147 180 000	2 538 000 +
22 647 924.00	22 270 000	440		23 352 000	1 082 000 +
16 766 878.81	16 823 800	460		17 036 300	212 500 +
	8 698 200	482		28 752 700	20 054 500 +
2 870 275.11	1 668 400	490		1 704 400	36 000 +

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		735 Strafuntersuchung			
60 320 653.91	59 099 400	Aufwand	62 440 000		3 340 600 +
32 028 430.30	28 837 200	Ertrag		30 775 200	1 938 000 +
28 292 223.61 -	30 262 200 -	Aufwandüberschuss		31 664 800	
		7352 Staatsanwaltschaft			
60 320 653.91	59 099 400	Aufwand	62 440 000		3 340 600 +
32 028 430.30	28 837 200	Ertrag		30 775 200	1 938 000 +
28 292 223.61 -	30 262 200 -	Aufwandüberschuss		31 664 800	
22 505 092.65	22 676 500	301 Besoldungen	22 814 500		138 000 +
3 422 298.10	3 410 900	303 Arbeitgeberbeiträge	3 679 500		268 600 +
52 777.55	60 700	309 Anderer Personalaufwand	60 800		100 +
232 396.11	280 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	270 000		10 000 -
21 753.00	37 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	33 500		4 000 -
1 502 491.30	1 646 700	312 Informatik	1 553 500		93 200 -
110.10	700	313 Verbrauchsmaterialien	700		
26 928.55	32 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	32 500		
1 275.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
120 070.15	134 000	317 Spesenentschädigungen	132 000		2 000 -
21 895 392.87	21 336 900	318 Dienstleistungen und Honorare	23 454 600		2 117 700 +
63 884.56	110 100	319 Anderer Sachaufwand	109 700		400 -
164.50	5 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	5 000		
8 044 536.14	7 131 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	7 897 000		766 000 +
37 200.00	68 900	350 Entschädigungen an Bund	68 900		
2 394 283.33	2 168 000	390 Interne Verrechnungen	2 327 800		159 800 +
28.15	200	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		200	
429 342.78	325 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		335 000	10 000 +
8 121 543.60	8 598 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		9 376 000	778 000 +
100 000.00	100 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		100 000	
793 435.86	461 000	435 Verkaufserlöse		470 000	9 000 +
9 351 622.12	6 849 000	436 Kostenrückerstattungen		7 638 000	789 000 +
12 268 592.90	11 583 000	437 Bussen		11 886 000	303 000 +
173 749.39	163 000	439 Andere Entgelte		163 000	
790 115.50	758 000	490 Interne Verrechnungen		807 000	49 000 +
		740 Amt für Militär und Zivilschutz			
13 585 350.86	16 086 900	Aufwand	13 533 800		2 553 100 -
9 001 330.70	11 090 000	Ertrag		8 837 400	2 252 600 -
4 584 020.16 -	4 996 900 -	Aufwandüberschuss		4 696 400	
		7400 Amt für Militär und Zivilschutz			
13 585 350.86	16 086 900	Aufwand	13 533 800		2 553 100 -
9 001 330.70	11 090 000	Ertrag		8 837 400	2 252 600 -
4 584 020.16 -	4 996 900 -	Aufwandüberschuss		4 696 400	
2 400.00	9 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	8 000		1 500 -
5 064 140.40	5 117 200	301 Besoldungen	5 067 300		49 900 -
797 960.85	796 800	303 Arbeitgeberbeiträge	837 100		40 300 +
25 917.83	22 700	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	25 900		3 200 +
5 222.70	5 500	309 Anderer Personalaufwand	5 500		
68 103.31	102 400	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	84 900		17 500 -

Erfolgsrechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
149 267.12	151 400	311	122 200		29 200 -
322 759.13	325 700	312	345 700		20 000 +
89 377.20	88 100	313	91 300		3 200 +
	22 500	314	40 700		18 200 +
272 435.90	284 300	315	322 700		38 400 +
220 368.67	236 500	317	215 300		21 200 -
476 389.56	654 900	318	554 800		100 100 -
2 127 129.54	1 402 600	319	1 452 200		49 600 +
6 074.20	11 000	330	11 000		
25 389.60	35 000	340	35 000		
	74 300	350	80 300		6 000 +
3 442.00		351			
30 036.80	31 000	352	31 000		
73 931.50	151 900	360	194 400		42 500 +
537 733.10	2 788 000	370	547 000		2 241 000 -
2 893 431.00	2 686 900	380	2 587 100		99 800 -
393 840.45	1 088 700	390	874 400		214 300 -
50.05	100	420		100	
246.95		421		1 000	1 000 +
2 982 431.00	3 000 000	430		3 000 000	
201 091.50	216 500	431		201 500	15 000 -
19 606.50	12 500	433		15 000	2 500 +
1 254 353.15	1 186 000	434		1 204 100	18 100 +
10 682.80	10 200	435		10 200	
92 420.45	95 200	436		85 000	10 200 -
281 290.00	260 000	437		270 000	10 000 +
99 566.30	16 500	439		21 500	5 000 +
3 366 578.75	3 350 000	440		3 370 000	20 000 +
91 800.00	96 000	460		96 000	
537 733.10	2 788 000	470		547 000	2 241 000 -
63 480.15	59 000	490		16 000	43 000 -

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8 Gesundheitsdepartement			
759 901 358.49	755 752 000	Aufwand	770 750 000		14 998 000 +
166 706 815.66	170 043 400	Ertrag		157 838 600	12 204 800 -
593 194 542.83 -	585 708 600 -	Aufwandüberschuss		612 911 400	
		800 Generalsekretariat GD			
14 917 502.71	15 856 300	Aufwand	15 230 100		626 200 -
2 540 468.04	2 265 600	Ertrag		2 217 000	48 600 -
12 377 034.67 -	13 590 700 -	Aufwandüberschuss		13 013 100	
		8000 Generalsekretariat GD			
12 954 849.66	13 928 800	Aufwand	13 375 600		553 200 -
577 814.99	338 100	Ertrag		362 500	24 400 +
12 377 034.67 -	13 590 700 -	Aufwandüberschuss		13 013 100	
8 137.50	28 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	17 500		10 500 -
3 807 996.95	3 799 100	301 Besoldungen	3 751 600		47 500 -
551 013.45	535 300	303 Arbeitgeberbeiträge	541 300		6 000 +
10 683.60	20 000	309 Anderer Personalaufwand	30 200		10 200 +
62 157.43	86 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	66 000		20 000 -
479 976.46	528 900	312 Informatik	559 700		30 800 +
993.60	3 000	313 Verbrauchsmaterialien	3 000		
67 552.50	117 000	317 Spesenentschädigungen	89 000		28 000 -
1 862 961.60	2 328 200	318 Dienstleistungen und Honorare	2 469 200		141 000 +
506 436.37	509 800	319 Anderer Sachaufwand	89 800		420 000 -
27 250.00	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		
5 466 068.45	5 866 100	360 Staatsbeiträge	5 653 400		212 700 -
103 621.75	106 400	390 Interne Verrechnungen	103 900		2 500 -
378 105.84	220 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		250 000	30 000 +
102 322.65	91 100	436 Kostenrückerstattungen		91 100	
3 000.00		437 Bussen			
78 635.95	5 000	439 Andere Entgelte		5 000	
15 750.55	22 000	490 Interne Verrechnungen		16 400	5 600 -
		8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
1 962 653.05	1 927 500	Aufwand	1 854 500		73 000 -
1 962 653.05	1 927 500	Ertrag		1 854 500	73 000 -
	1 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000		
	50 000	318 Dienstleistungen und Honorare	50 000		
1 358 294.75	1 374 500	360 Staatsbeiträge	1 287 900		86 600 -
600 998.05	498 100	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	511 100		13 000 +
3 360.25	3 900	390 Interne Verrechnungen	4 500		600 +
67 572.30	35 200	436 Kostenrückerstattungen		45 000	9 800 +
1 631 836.00	1 691 600	440 Anteile an Bundeseinnahmen		1 600 000	91 600 -
203 420.10	195 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		205 000	10 000 +
59 055.00		451 Rückerstattungen der Kantone			
769.65	5 700	490 Interne Verrechnungen		4 500	1 200 -
		805 Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 236 462.13	4 047 300	Aufwand	4 096 900		49 600 +
1 100 625.89	1 047 400	Ertrag		1 042 700	4 700 -
3 135 836.24 -	2 999 900 -	Aufwandüberschuss		3 054 200	

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8050 Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 236 462.13	4 047 300	Aufwand	4 096 900		49 600 +
1 100 625.89	1 047 400	Ertrag		1 042 700	4 700 -
3 135 836.24 -	2 999 900 -	Aufwandüberschuss		3 054 200	
150.00	4 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4 000		
1 713 336.65	1 719 800	301 Besoldungen	1 732 200		12 400 +
262 443.10	276 900	303 Arbeitgeberbeiträge	287 900		11 000 +
2 502.80	2 400	309 Anderer Personalaufwand	600		1 800 -
29 384.75	40 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	30 000		10 000 -
2 149.20	500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500		
78 003.37	94 100	312 Informatik	95 300		1 200 +
49 511.84	40 000	313 Verbrauchsmaterialien	40 000		
57 505.00	60 000	317 Spesenentschädigungen	59 200		800 -
1 138 992.87	960 500	318 Dienstleistungen und Honorare	1 024 500		64 000 +
118 215.45	56 900	319 Anderer Sachaufwand	57 200		300 +
769 000.00	750 000	360 Staatsbeiträge	750 000		
15 267.10	42 200	390 Interne Verrechnungen	15 500		26 700 -
6 622.20	8 000	435 Verkaufserlöse		8 000	
673 120.99	503 400	436 Kostenrückerstattungen		552 200	48 800 +
301 472.70	409 900	439 Andere Entgelte		356 200	53 700 -
119 410.00	126 100	452 Rückerstattungen der Gemeinden		126 300	200 +
		810 Aus- und Weiterbildung			
64 700.00	92 000	Aufwand	85 500		6 500 -
2 900.00	5 000	Ertrag		5 000	
61 800.00 -	87 000 -	Aufwandüberschuss		80 500	
		8109 Andere Aus- und Weiterbildung			
64 700.00	92 000	Aufwand	85 500		6 500 -
2 900.00	5 000	Ertrag		5 000	
61 800.00 -	87 000 -	Aufwandüberschuss		80 500	
64 700.00	92 000	360 Staatsbeiträge	85 500		6 500 -
2 900.00	5 000	436 Kostenrückerstattungen		5 000	
		812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
19 609 460.05	19 742 500	Aufwand	19 196 200		546 300 -
11 110 917.88	10 224 500	Ertrag		10 059 900	164 600 -
8 498 542.17 -	9 518 000 -	Aufwandüberschuss		9 136 300	
		8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
13 939 675.44	14 550 000	Aufwand	14 481 300		68 700 -
5 441 133.27	5 032 000	Ertrag		5 345 000	313 000 +
8 498 542.17 -	9 518 000 -	Aufwandüberschuss		9 136 300	
1 125.00	2 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 000		
8 205 489.35	8 364 000	301 Besoldungen	8 601 200		237 200 +
1 254 184.45	1 289 800	303 Arbeitgeberbeiträge	1 369 400		79 600 +
3 469.30	10 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	10 000		
49 832.79	49 400	309 Anderer Personalaufwand	49 600		200 +
69 484.29	82 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	72 000		10 000 -
377 165.65	385 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	385 000		
411 288.14	1 150 700	312 Informatik	765 700		385 000 -

Erfolgsrechnung

Gesundheitsdepartement

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
452 092.16	479 600	313	484 000		4 400 +
213 726.16	250 000	315	270 000		20 000 +
288 213.27	283 000	317	291 000		8 000 +
1 020 133.88	1 052 400	318	1 087 400		35 000 +
48 649.60	50 000	319	52 000		2 000 +
22 559.00	12 000	330	12 000		
1 522 262.40	1 090 100	390	1 030 000		60 100 -
743.00	500	421		500	
3 614 535.30	3 375 000	431		3 675 000	300 000 +
1 189 185.86	1 200 000	432		1 200 000	
77 377.39	31 000	436		31 000	
30 643.12	10 000	439		20 000	10 000 +
528 648.60	415 500	490		418 500	3 000 +
		8121	Tiergesundheit		
1 869 518.80	2 403 500		2 027 400		376 100 -
1 869 518.80	2 403 500			2 027 400	376 100 -
50 670.80		301	55 200		55 200 +
3 194.20		303	3 700		3 700 +
1 054.57	5 000	310	5 000		
44 683.84	45 000	313	45 000		
11 003.35		317	15 000		15 000 +
963 075.39	1 457 000	318	1 077 000		380 000 -
2 107.55	2 000	319	2 000		
1 243.95	2 000	330	2 000		
792 485.15	891 000	360	821 000		70 000 -
	1 500	390	1 500		
1 869 518.80	2 403 500	490		2 027 400	376 100 -
		8129	Tierseuchenkasse (SF)		
3 800 265.81	2 789 000		2 687 500		101 500 -
3 800 265.81	2 789 000			2 687 500	101 500 -
1 675 573.66	129 300	382	402 800		273 500 +
2 124 692.15	2 659 700	390	2 284 700		375 000 -
244 836.85	200 000	431		30 000	170 000 -
86 089.77	50 000	434		50 000	
70 240.69	30 000	436		100 000	70 000 +
2 035 040.30	1 500 000	460		1 500 000	
1 364 058.20	1 009 000	490		1 007 500	1 500 -
		820	Heimstätten Wil		
16 495 508.22	17 091 800				17 091 800 -
16 208 404.95	17 089 500				17 089 500 -
287 103.27 -	2 300 -				
		8221	Heimstätten Wil		
16 495 508.22	17 091 800				17 091 800 -
16 208 404.95	17 089 500				17 089 500 -
287 103.27 -	2 300 -				
10 876 602.65	10 565 200	301			10 565 200 -
1 466 529.95	1 446 400	303			1 446 400 -
203 063.90	267 300	309			267 300 -
62 996.29	74 500	310			74 500 -

Erfolgsrechnung

Gesundheitsdepartement

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
116 844.50	278 500	311			278 500 -
227 108.90	247 800	312			247 800 -
1 276 045.34	1 587 200	313			1 587 200 -
510 628.39	792 700	315			792 700 -
553 620.95	631 300	316			631 300 -
105 099.88	119 100	317			119 100 -
923 087.48	953 300	318			953 300 -
118 649.94	128 500	319			128 500 -
3 243.50		330			
51 986.55		390			
3 675 991.50	4 739 400	432			4 739 400 -
1 158 984.38	92 000	434			92 000 -
1 101 278.67	1 209 500	435			1 209 500 -
115 905.25	1 083 500	436			1 083 500 -
58 062.24	49 000	439			49 000 -
10 098 182.91	9 916 100	460			9 916 100 -
		830			
		Amt für Gesundheitsversorgung			
704 577 725.38	698 922 100	Aufwand	732 141 300		33 219 200 +
135 743 498.90	139 411 400	Ertrag		144 514 000	5 102 600 +
568 834 226.48 -	559 510 700 -	Aufwandüberschuss		587 627 300	
		8300			
		Amtsleitung AfGVE			
1 097 082.34	1 207 500	Aufwand	2 336 500		1 129 000 +
304 681.75	249 600	Ertrag		326 400	76 800 +
792 400.59 -	957 900 -	Aufwandüberschuss		2 010 100	
779 843.55	803 600	301	880 300		76 700 +
131 887.60	124 000	303	137 300		13 300 +
700.00	900	309	1 100		200 +
5 709.30	56 200	310	6 200		50 000 -
24 768.23	25 000	312	28 600		3 600 +
6 834.75	3 000	317	9 400		6 400 +
137 807.25	187 800	318	188 400		600 +
446.11		319	300		300 +
9 085.55	7 000	360	1 075 000		1 075 000 +
303 571.10	249 600	390	9 900		2 900 +
27.15		436		323 800	74 200 +
1 083.50		439			
		490		2 600	2 600 +
		8301			
		Individuelle Prämien- verbilligung			
206 292 351.44	196 446 300	Aufwand	202 201 200		5 754 900 +
132 232 540.00	136 407 700	Ertrag		141 312 900	4 905 200 +
74 059 811.44 -	60 038 600 -	Aufwandüberschuss		60 888 300	
3 555 089.98	3 224 300	318	3 788 100		563 800 +
202 737 261.46	193 222 000	360	198 413 100		5 191 100 +
132 232 540.00	136 407 700	460		141 312 900	4 905 200 +
		8302			
		Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken			
775 874.20	834 100	Aufwand	873 000		38 900 +
775 874.20	834 100	Ertrag		873 000	38 900 +
619 032.40	695 200	301	693 700		1 500 -
60 183.80	63 600	303	68 700		5 100 +

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 088.90	3 500	309 Anderer Personalaufwand	300		300 +
		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 500		
11 476.80	12 600	312 Informatik	12 600		
3 300.80	8 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		
14 593.16	3 100	318 Dienstleistungen und Honorare	13 100		10 000 +
59 411.19	37 500	319 Anderer Sachaufwand	65 500		28 000 +
6 787.15	10 600	390 Interne Verrechnungen	7 600		3 000 -
774 785.55	833 000	436 Kostenrückerstattungen		871 900	38 900 +
1 088.65	1 100	490 Interne Verrechnungen		1 100	
		8303 Innerkantonale Hospitalisation			
388 703 531.40	401 009 000	Aufwand	414 077 200		13 068 200 +
360 265.35		Ertrag			
388 343 266.05 -	401 009 000 -	Aufwandüberschuss		414 077 200	
388 703 531.40	401 009 000	360 Staatsbeiträge	414 077 200		13 068 200 +
70 519.50		436 Kostenrückerstattungen			
289 745.85		439 Andere Entgelte			
		8304 Ausserkant.Hospitalisation			
103 376 077.80	95 000 000	Aufwand	107 900 000		12 900 000 +
1 846 139.60	1 310 000	Ertrag		1 330 000	20 000 +
101 529 938.20 -	93 690 000 -	Aufwandüberschuss		106 570 000	
103 376 077.80	95 000 000	360 Staatsbeiträge	107 900 000		12 900 000 +
1 846 139.60	1 310 000	451 Rückerstattungen der Kantone		1 330 000	20 000 +
		8305 Ambulante Versorgung			
4 332 808.20	4 425 200	Aufwand	4 753 400		328 200 +
		Ertrag			
4 332 808.20 -	4 425 200 -	Aufwandüberschuss		4 753 400	
4 332 808.20	4 425 200	360 Staatsbeiträge	4 753 400		328 200 +
		8309 Zentrum für Labormedizin			
223 998.00	610 000	Aufwand			
223 998.00 +	610 000 +	Ertrag		671 700	61 700 +
		Ertragsüberschuss	671 700		
223 998.00	610 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		671 700	61 700 +

Erfolgsrechnung

Gerichte

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9 Gerichte			
43 151 045.24	43 595 400	Aufwand	43 968 800		373 400 +
14 871 579.99	13 924 500	Ertrag		14 101 500	177 000 +
28 279 465.25 -	29 670 900 -	Aufwandüberschuss		29 867 300	
		900 Zivil- und Strafrechtspflege			
35 859 947.00	35 912 500	Aufwand	36 074 900		162 400 +
14 248 780.29	13 183 300	Ertrag		13 308 300	125 000 +
21 611 166.71 -	22 729 200 -	Aufwandüberschuss		22 766 600	
		9001 Kreisgerichte			
23 685 924.99	23 101 600	Aufwand	23 471 300		369 700 +
10 277 957.52	9 572 400	Ertrag		9 712 100	139 700 +
13 407 967.47 -	13 529 200 -	Aufwandüberschuss		13 759 200	
309 654.10	401 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	397 000		4 000 -
13 592 201.80	13 422 100	301 Besoldungen	13 555 600		133 500 +
2 107 344.70	2 084 700	303 Arbeitgeberbeiträge	2 184 100		99 400 +
18 506.62	23 400	309 Anderer Personalaufwand	23 500		100 +
243 791.42	268 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	258 000		10 000 -
836 343.43	815 700	312 Informatik	839 700		24 000 +
40 746.45	88 800	317 Spesenentschädigungen	70 500		18 300 -
5 220 543.06	4 629 400	318 Dienstleistungen und Honorare	4 804 500		175 100 +
4 619.70	6 300	319 Anderer Sachaufwand	6 300		
339 626.41	443 300	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	403 300		40 000 -
972 547.30	918 900	390 Interne Verrechnungen	928 800		9 900 +
50.00	700	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		700	
38 014.23	12 500	421 Vermögenserträge aus Guthaben		13 000	500 +
5 585 719.25	6 102 600	431 Gebühren für Amtshandlungen		6 118 600	16 000 +
3 221 990.73	2 203 200	436 Kostenrückerstattungen		2 268 200	65 000 +
9 800.00		437 Bussen			
33 697.91	47 100	439 Andere Entgelte		45 100	2 000 -
1 388 685.40	1 206 300	490 Interne Verrechnungen		1 266 500	60 200 +
		9002 Kantonsgericht			
8 710 472.53	9 163 100	Aufwand	8 991 600		171 500 -
3 100 103.60	2 756 900	Ertrag		2 751 200	5 700 -
5 610 368.93 -	6 406 200 -	Aufwandüberschuss		6 240 400	
204 768.50	300 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	280 000		20 000 -
5 965 834.75	6 077 500	301 Besoldungen	6 001 100		76 400 -
951 455.85	968 800	303 Arbeitgeberbeiträge	978 200		9 400 +
62 787.45	97 000	309 Anderer Personalaufwand	77 000		20 000 -
95 641.11	125 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	115 000		10 000 -
262 078.58	300 300	312 Informatik	278 300		22 000 -
6 839.15	11 100	317 Spesenentschädigungen	10 100		1 000 -
806 116.51	779 500	318 Dienstleistungen und Honorare	835 000		55 500 +
12 928.15	25 000	319 Anderer Sachaufwand	20 000		5 000 -
151 932.08	150 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	140 000		10 000 -
190 090.40	328 900	390 Interne Verrechnungen	256 900		72 000 -
6.65	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		100	
543.40	1 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		1 000	
1 431 245.27	1 162 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 207 000	45 000 +
646 667.85	395 000	436 Kostenrückerstattungen		405 000	10 000 +
	1 000	437 Bussen		1 000	
3 823.30	4 000	439 Andere Entgelte		3 500	500 -
1 017 817.13	1 193 800	490 Interne Verrechnungen		1 133 600	60 200 -

Erfolgsrechnung

Gerichte

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9004	Anlagekammer		
764 102.15	894 900	Aufwand	861 500		33 400 -
219 300.00	193 000	Ertrag		198 000	5 000 +
544 802.15 -	701 900 -	Aufwandüberschuss		663 500	
184 000.00	200 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	200 000		
11 978.30	12 900	303 Arbeitgeberbeiträge	14 900		2 000 +
582.10	800	317 Spesenentschädigungen	800		
35.00	1 000	319 Anderer Sachaufwand	1 000		
567 506.75	680 200	390 Interne Verrechnungen	644 800		35 400 -
219 300.00	193 000	490 Interne Verrechnungen		198 000	5 000 +
		9005	Schlichtungsstellen		
2 380 170.78	2 418 500	Aufwand	2 419 300		800 +
469 069.17	488 000	Ertrag		472 000	16 000 -
1 911 101.61 -	1 930 500 -	Aufwandüberschuss		1 947 300	
1 124 283.75	1 060 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 084 000		24 000 +
189 068.40	189 000	301 Besoldungen	189 000		
101 978.25	98 200	303 Arbeitgeberbeiträge	111 500		13 300 +
6 338.90	12 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 500		1 000 -
12 663.87	12 100	312 Informatik	12 100		
82 369.75	86 000	317 Spesenentschädigungen	80 000		6 000 -
310 749.86	388 700	318 Dienstleistungen und Honorare	316 200		72 500 -
552 718.00	572 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	615 000		43 000 +
469 069.17	488 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		472 000	16 000 -
		9006	Rechtsaufsicht		
319 276.55	334 400	Aufwand	331 200		3 200 -
182 350.00	173 000	Ertrag		175 000	2 000 +
136 926.55 -	161 400 -	Aufwandüberschuss		156 200	
135 830.00	145 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	140 000		5 000 -
7 328.10	9 200	303 Arbeitgeberbeiträge	9 000		200 -
	200	317 Spesenentschädigungen	200		
26 118.45	30 000	319 Anderer Sachaufwand	30 000		
150 000.00	150 000	390 Interne Verrechnungen	152 000		2 000 +
181 350.00	170 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		173 000	3 000 +
1 000.00	3 000	437 Bussen		2 000	1 000 -
		905	Verwaltungsrechtspflege		
7 291 098.24	7 682 900	Aufwand	7 893 900		211 000 +
622 799.70	741 200	Ertrag		793 200	52 000 +
6 668 298.54 -	6 941 700 -	Aufwandüberschuss		7 100 700	
		9050	Versicherungsgericht		
3 837 862.57	3 888 500	Aufwand	4 180 000		291 500 +
176 200.85	200 100	Ertrag		230 100	30 000 +
3 661 661.72 -	3 688 400 -	Aufwandüberschuss		3 949 900	
	3 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3 000		
2 960 303.85	2 992 100	301 Besoldungen	3 188 900		196 800 +
463 264.40	482 600	303 Arbeitgeberbeiträge	519 300		36 700 +
2 600.00	2 700	309 Anderer Personalaufwand	2 900		200 +
37 346.35	48 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	48 000		
125 168.59	124 500	312 Informatik	131 900		7 400 +
6 877.50	8 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		

Erfolgsrechnung

Gerichte

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
224 080.83	209 200	318	Dienstleistungen und Honorare	260 700	51 500 +
102.00		319	Anderer Sachaufwand		
3 000.00	2 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000	
15 119.05	16 400	390	Interne Verrechnungen	15 300	1 100 -
147 120.00	150 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		150 000
28 987.60	50 000	436	Kostenrückerstattungen		80 000
93.25	100	439	Andere Entgelte		100
		9051	Verwaltungsrekurskommission		
1 925 053.46	2 238 600		Aufwand	2 154 400	84 200 -
148 296.25	232 100		Ertrag		200 100
1 776 757.21 -	2 006 500 -		Aufwandüberschuss		1 954 300
150 005.45	260 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	210 000	50 000 -
1 377 617.40	1 513 700	301	Besoldungen	1 415 800	97 900 -
220 695.45	245 200	303	Arbeitgeberbeiträge	238 100	7 100 -
1 303.00	1 100	309	Anderer Personalaufwand	1 100	
35 431.30	34 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	35 000	1 000 +
47 645.97	48 600	312	Informatik	46 400	2 200 -
18 339.75	25 000	317	Spesenentschädigungen	27 000	2 000 +
56 417.79	79 400	318	Dienstleistungen und Honorare	145 400	66 000 +
184.25	15 000	319	Anderer Sachaufwand		
		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	18 000	3 000 +
17 413.10	16 600	390	Interne Verrechnungen	17 600	1 000 +
3.65	100	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		100
148 286.50	230 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		200 000
	2 000	436	Kostenrückerstattungen		2 000 -
6.10		439	Andere Entgelte		
		9052	Verwaltungsgericht		
1 528 182.21	1 555 800		Aufwand	1 559 500	3 700 +
298 302.60	309 000		Ertrag		363 000
1 229 879.61 -	1 246 800 -		Aufwandüberschuss		1 196 500
204 680.00	230 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	230 000	
1 022 457.80	1 021 500	301	Besoldungen	1 004 400	17 100 -
174 532.15	167 300	303	Arbeitgeberbeiträge	181 200	13 900 +
1 500.00	1 700	309	Anderer Personalaufwand	1 700	
32 826.50	40 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	40 000	
41 361.43	37 600	312	Informatik	42 100	4 500 +
12 667.45	14 000	317	Spesenentschädigungen	16 000	2 000 +
23 666.98	29 400	318	Dienstleistungen und Honorare	27 200	2 200 -
1 218.60		319	Anderer Sachaufwand	3 700	3 700 +
5 200.00	5 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	5 000	
8 071.30	9 300	390	Interne Verrechnungen	8 200	1 100 -
7.55		420	Vermögenserträge aus Post und Banken		
286 300.00	300 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		350 000
4 080.00		436	Kostenrückerstattungen		4 000
7 915.05	9 000	439	Andere Entgelte		9 000

III. Investitionsrechnung

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		Kanton St.Gallen			
148 999 974.42	516 813 900	Ausgaben	400 412 500		116 401 400 -
34 118 712.10	59 412 400	Einnahmen		125 516 900	66 104 500 +
114 881 262.32 -	457 401 500 -	Ausgabenüberschuss		274 895 600	
		A Investitionen und Investitionsbeiträge			
86 130 831.32	116 213 900	Ausgaben	210 590 500		94 376 600 +
11 371 585.44	16 580 100	Einnahmen		88 547 500	71 967 400 +
74 759 245.88 -	99 633 800 -	Ausgabenüberschuss		122 043 000	
		A0 Hochbauten			
62 489 215.60	66 400 000	Ausgaben	180 250 000		113 850 000 +
6 988 333.30	12 600 000	Einnahmen		84 176 400	71 576 400 +
55 500 882.30 -	53 800 000 -	Ausgabenüberschuss		96 073 600	
		A00 Allgemeine Verwaltung			
6 009 755.65	24 500 000	Ausgaben	3 050 000		21 450 000 -
102 000.00		Einnahmen			
5 907 755.65 -	24 500 000 -	Ausgabenüberschuss		3 050 000	
		A0029000 Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen			
6 009 755.65		Ausgaben	350 000		350 000 +
102 000.00		Einnahmen			
5 907 755.65 -		Ausgabenüberschuss		350 000	
6 009 755.65		503 Hochbauten	350 000		350 000 +
102 000.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		A0029002 Davidstrasse 31 St.Gallen Erwerb			
	24 000 000	Ausgaben	1 000 000		23 000 000 -
	24 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 000 000	
	24 000 000	503 Hochbauten	1 000 000		23 000 000 -
		A0029003 Lämmlisbrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung			
	500 000	Ausgaben	1 700 000		1 200 000 +
	500 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 700 000	
	500 000	503 Hochbauten	1 700 000		1 200 000 +
		A01 Öffentliche Sicherheit			
	700 000	Ausgaben	3 000 000		2 300 000 +
	700 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		3 000 000	

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau			
	700 000	Ausgaben	3 000 000		2 300 000 +
	700 000 -	Einnahmen		3 000 000	
	700 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	3 000 000		2 300 000 +
		A02 Bildung			
37 919 434.30	27 700 000	Ausgaben	30 600 000		2 900 000 +
6 886 333.30	12 600 000	Einnahmen		84 176 400	71 576 400 +
		Einnahmenüberschuss	53 576 400		
31 033 101.00 -	15 100 000 -	Ausgabenüberschuss			
		A0230001 BWZ Rorschach-Rheintal Erweiterung/Sanierung Altstätten			
85 952.10		Ausgaben			
8 166.00		Einnahmen			
77 786.10 -		Ausgabenüberschuss			
85 952.10		503 Hochbauten			
8 166.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		A0230003 Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule			
	4 000 000	Ausgaben	5 000 000		1 000 000 +
	4 000 000 -	Einnahmen		5 000 000	
	4 000 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	5 000 000		1 000 000 +
		A0252000 KS Sargans/BWZ Sarganserland Erwerb/Erweiterung Sporthallen			
314 294.60		Ausgaben			
323 083.00		Einnahmen			
8 788.40 +		Einnahmenüberschuss			
314 294.60		503 Hochbauten			
323 083.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		A0252001 KS Heerbrugg Sanierung/Erweiterung			
16 897 767.30	4 000 000	Ausgaben			4 000 000 -
16 897 767.30 -	4 000 000 -	Einnahmen			
16 897 767.30	4 000 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten			4 000 000 -
		A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung			
	10 000 000	Ausgaben	10 000 000		
	10 000 000 -	Einnahmen		10 000 000	
	10 000 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	10 000 000		

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0273000 Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau			
15 926 423.50		Ausgaben	1 600 000		1 600 000 +
5 050 494.30	6 300 000	Einnahmen		81 076 400	74 776 400 +
	6 300 000 +	Einnahmenüberschuss	79 476 400		
10 875 929.20 -		Ausgabenüberschuss			
15 926 423.50		503 Hochbauten	1 600 000		1 600 000 +
2 580 333.30		603 Abgang von Hochbauten		68 640 000	68 640 000 +
		633 Kostenrückerstattungen für Hochbauten		3 096 400	3 096 400 +
2 470 161.00	6 300 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		9 340 000	3 040 000 +
		A0273001 HSR Rapperswil Forschungszentrum			
4 694 996.80	9 700 000	Ausgaben	14 000 000		4 300 000 +
1 504 590.00	6 300 000	Einnahmen		3 100 000	3 200 000 -
3 190 406.80 -	3 400 000 -	Ausgabenüberschuss		10 900 000	
4 694 996.80	9 700 000	503 Hochbauten	14 000 000		4 300 000 +
1 504 590.00	6 300 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		3 100 000	3 200 000 -
		A03 Kultur, Freizeit, Kirche			
439 506.50		Ausgaben			
439 506.50 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		A0329000 Lokremise St.Gallen Erwerb und Umbau			
439 506.50		Ausgaben			
439 506.50 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
439 506.50		503 Hochbauten			
		A04 Gesundheit			
18 120 519.15	10 500 000	Ausgaben	140 600 000		130 100 000 +
18 120 519.15 -	10 500 000 -	Einnahmen		140 600 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A0411001 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24			
12 192 381.95	3 500 000	Ausgaben			3 500 000 -
12 192 381.95 -	3 500 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
12 192 381.95	3 500 000	503 Hochbauten			3 500 000 -
		A0411002 Kantonsspital St.Gallen Pathologie/Rechtsmedizin			
478 436.95		Ausgaben			
478 436.95 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
478 436.95		503 Hochbauten			

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0411004 Kantonsspital St.Gallen Sanierung/Umnutzung Haus 57			
530 334.55		Ausgaben			
530 334.55 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
530 334.55		503 Hochbauten			
		A0411014 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme			
4 919 365.70	3 200 000	Ausgaben			3 200 000 -
4 919 365.70 -	3 200 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
4 919 365.70	3 200 000	503 Hochbauten			3 200 000 -
		A0411019 Kantonsspital St.Gallen Haus 07A/07B, Neubau			
		Ausgaben	66 000 000		66 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		66 000 000	
		503 Hochbauten	66 000 000		66 000 000 +
		A0411022 Spital Wil; Erneuerung/Umbau Notfall, Labor, Verwaltung			
		Ausgaben	3 000 000		3 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		3 000 000	
		503 Hochbauten	3 000 000		3 000 000 +
		A0411024 Spital Altstätten, Erneuerung und Erweiterung			
		Ausgaben	15 100 000		15 100 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		15 100 000	
		503 Hochbauten	15 100 000		15 100 000 +
		A0411025 Spital Grabs, Erneuerung und Erweiterung			
		Ausgaben	31 000 000		31 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		31 000 000	
		503 Hochbauten	31 000 000		31 000 000 +
		A0411026 Spital Linth, Erneuerung und Erweiterung (2. Etappe)			
		Ausgaben	5 000 000		5 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		5 000 000	
		503 Hochbauten	5 000 000		5 000 000 +

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0411027 Spital Wattwi, Erneuerung und Erweiterung			
		Ausgaben	14 500 000		14 500 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		14 500 000	
		503 Hochbauten	14 500 000		14 500 000 +
		A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude			
	3 800 000	Ausgaben	4 500 000		700 000 +
		Einnahmen			
	3 800 000 -	Ausgabenüberschuss		4 500 000	
	3 800 000	503 Hochbauten	4 500 000		700 000 +
		A0413004 Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01			
		Ausgaben	1 500 000		1 500 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 500 000	
		503 Hochbauten	1 500 000		1 500 000 +
		A08 Volkswirtschaft			
	3 000 000	Ausgaben	3 000 000		
		Einnahmen			
	3 000 000 -	Ausgabenüberschuss		3 000 000	
		A0820000 Fischereizentrum Steinach Neubau			
	3 000 000	Ausgaben	3 000 000		
		Einnahmen			
	3 000 000 -	Ausgabenüberschuss		3 000 000	
	3 000 000	503 Hochbauten	3 000 000		
		A1 Technische Einrichtungen			
5 217 655.72	28 095 000	Ausgaben	13 108 000		14 987 000 -
15 772.14		Einnahmen			
5 201 883.58 -	28 095 000 -	Ausgabenüberschuss		13 108 000	
		A10 Allgemeine Verwaltung			
1 206 925.61	23 150 000	Ausgaben	9 900 000		13 250 000 -
		Einnahmen			
1 206 925.61 -	23 150 000 -	Ausgabenüberschuss		9 900 000	
		A1022000 E-Government 2008-2012			
674 298.26	350 000	Ausgaben	100 000		250 000 -
		Einnahmen			
674 298.26 -	350 000 -	Ausgabenüberschuss		100 000	
674 298.26	350 000	506 Technische Einrichtungen	100 000		250 000 -

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1022001 E-Government 2013-2017			
194 246.90	1 000 000	Ausgaben	1 000 000		
194 246.90 -	1 000 000 -	Einnahmen		1 000 000	
194 246.90	1 000 000	Ausgabenüberschuss			
		506 Technische Einrichtungen	1 000 000		
		A1022003 Arbeitsplatz der Zukunft			
338 380.45	21 800 000	Ausgaben	8 800 000		13 000 000 -
338 380.45 -	21 800 000 -	Einnahmen		8 800 000	
338 380.45	21 800 000	Ausgabenüberschuss			
		506 Technische Einrichtungen	8 800 000		13 000 000 -
		A11 Öffentliche Sicherheit			
3 300 088.41	3 545 000	Ausgaben	2 208 000		1 337 000 -
15 772.14		Einnahmen			
3 284 316.27 -	3 545 000 -	Ausgabenüberschuss		2 208 000	
		A1111002 Sicherheitsfunknetz POLYCOM			
3 300 088.41	2 500 000	Ausgaben	1 000 000		1 500 000 -
15 772.14		Einnahmen			
3 284 316.27 -	2 500 000 -	Ausgabenüberschuss		1 000 000	
3 300 088.41	2 500 000	506 Technische Einrichtungen	1 000 000		1 500 000 -
15 772.14		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		A1111003 KAPOgoesMOBILE			
	1 045 000	Ausgaben	1 208 000		163 000 +
	1 045 000 -	Einnahmen		1 208 000	
	1 045 000	Ausgabenüberschuss			
		506 Technische Einrichtungen	1 208 000		163 000 +
		A12 Bildung			
710 641.70	1 400 000	Ausgaben	1 000 000		400 000 -
710 641.70 -	1 400 000 -	Einnahmen		1 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A1230001 Schuladministrationslösung EDUC+ (Sekundarstufe II)			
337 976.75	1 400 000	Ausgaben	1 000 000		400 000 -
337 976.75 -	1 400 000 -	Einnahmen		1 000 000	
337 976.75	1 400 000	Ausgabenüberschuss			
		506 Technische Einrichtungen	1 000 000		400 000 -
		A1299000 Informatik-Bildungsoffensive			
372 664.95		Ausgaben			
372 664.95 -		Einnahmen			
372 664.95		Ausgabenüberschuss			
		506 Technische Einrichtungen			

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2 Investitionsbeiträge			
18 423 960.00	21 718 900	Ausgaben	17 232 500		4 486 400 -
4 367 480.00	3 980 100	Einnahmen		4 371 100	391 000 +
14 056 480.00 -	17 738 800 -	Ausgabenüberschuss		12 861 400	
		A22 Bildung			
406 000.00	8 533 500	Ausgaben	6 650 400		1 883 100 -
406 000.00 -	8 533 500 -	Einnahmen		6 650 400	
		Ausgabenüberschuss			
		A2220000 HPV Gossau-Untertoggenburg- Wil, Erweiterung/Erneuerung			
	3 000 000	Ausgaben			3 000 000 -
	3 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	3 000 000	560 Investitionsbeiträge			3 000 000 -
		A2220001 Sprachheilschule St.Gallen, Neubau "Mädchenhaus"			
406 000.00	2 700 000	Ausgaben	3 816 900		1 116 900 +
406 000.00 -	2 700 000 -	Einnahmen		3 816 900	
		Ausgabenüberschuss			
406 000.00	2 700 000	560 Investitionsbeiträge	3 816 900		1 116 900 +
		A2273002 Hochschule für Technik Buchs Erneuerungsinvestitionen			
	2 833 500	Ausgaben	2 833 500		
	2 833 500 -	Einnahmen		2 833 500	
		Ausgabenüberschuss			
	2 833 500	560 Investitionsbeiträge	2 833 500		
		A26 Verkehr			
18 017 960.00	13 185 400	Ausgaben	10 582 100		2 603 300 -
4 367 480.00	3 980 100	Einnahmen		4 371 100	391 000 +
13 650 480.00 -	9 205 300 -	Ausgabenüberschuss		6 211 000	
		A2629007 Bahnhofplatz St.Gallen Bushof			
		Ausgaben	802 000		802 000 +
		Einnahmen		802 000	
		Ausgabenüberschuss			
		560 Investitionsbeiträge	802 000		802 000 +
		A2629008 S-Bahn St.Gallen 2013			
8 394 000.00	3 327 200	Ausgaben	582 000		2 745 200 -
8 394 000.00 -	3 327 200 -	Einnahmen		582 000	
		Ausgabenüberschuss			
8 394 000.00	3 327 200	560 Investitionsbeiträge	582 000		2 745 200 -

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2629013 S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung			
889 000.00	935 000	Ausgaben			935 000 -
889 000.00 -	935 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
889 000.00	935 000	560 Investitionsbeiträge			935 000 -
		A2629014 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2013			
8 734 960.00		Ausgaben			
4 367 480.00		Einnahmen			
4 367 480.00 -		Ausgabenüberschuss			
8 734 960.00		560 Investitionsbeiträge			
4 367 480.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie			
	963 000	Ausgaben	1 380 900		417 900 +
		Einnahmen		600 000	600 000 +
	963 000 -	Ausgabenüberschuss		780 900	
	963 000	560 Investitionsbeiträge	1 380 900		417 900 +
		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		600 000	600 000 +
		A2629016 Schweiz. Südostbahn Invest.vereinbarung 2014			
	7 960 200	Ausgaben			7 960 200 -
	3 980 100	Einnahmen			3 980 100 -
	3 980 100 -	Ausgabenüberschuss			
	7 960 200	560 Investitionsbeiträge			7 960 200 -
	3 980 100	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			3 980 100 -
		A2629017 Schweiz. Südostbahn Invest.vereinbarung 2015			
		Ausgaben	7 542 200		7 542 200 +
		Einnahmen		3 771 100	3 771 100 +
		Ausgabenüberschuss		3 771 100	
		560 Investitionsbeiträge	7 542 200		7 542 200 +
		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		3 771 100	3 771 100 +
		A2629021 HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt			
		Ausgaben	275 000		275 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		275 000	
		560 Investitionsbeiträge	275 000		275 000 +

Investitionsrechnung
Strassenbau

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		B Strassenbau			
55 317 655.03	68 190 000	Ausgaben	88 670 000		20 480 000 +
20 699 480.66	21 861 000	Einnahmen		18 937 300	2 923 700 -
34 618 174.37 -	46 329 000 -	Ausgabenüberschuss		69 732 700	
		B0 Strassenbau			
55 317 655.03	68 190 000	Ausgaben	88 670 000		20 480 000 +
20 699 480.66	21 861 000	Einnahmen		18 937 300	2 923 700 -
34 618 174.37 -	46 329 000 -	Ausgabenüberschuss		69 732 700	
		B06 Verkehr			
55 317 655.03	68 190 000	Ausgaben	88 670 000		20 480 000 +
20 699 480.66	21 861 000	Einnahmen		18 937 300	2 923 700 -
34 618 174.37 -	46 329 000 -	Ausgabenüberschuss		69 732 700	
		B0613000 Kantonsstrassenbau			
55 317 655.03	68 190 000	Ausgaben	88 670 000		20 480 000 +
20 699 480.66	21 861 000	Einnahmen		18 937 300	2 923 700 -
34 618 174.37 -	46 329 000 -	Ausgabenüberschuss		69 732 700	
55 229 655.03	68 190 000	501 Tiefbauten	88 470 000		20 280 000 +
88 000.00		503 Hochbauten	200 000		200 000 +
218 100.00		570 Durchl. Investitionsbeiträge			
1 622 000.00	2 225 000	601 Abgang von Tiefbauten			
		631 Kostenrückerstattungen für Tiefbauten		2 090 300	134 700 -
18 771 380.66	19 636 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		16 847 000	2 789 000 -
88 000.00		670 Durchl. Investitionsbeiträge			

Investitionsrechnung
Finanzierungen

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C			
		Finanzierungen			
7 551 488.07	332 410 000	Ausgaben	101 152 000		231 258 000 -
2 047 646.00	20 971 300	Einnahmen		18 032 100	2 939 200 -
5 503 842.07 -	311 438 700 -	Ausgabenüberschuss		83 119 900	
		C0			
		Darlehen			
7 551 488.07	332 410 000	Ausgaben	101 152 000		231 258 000 -
2 047 646.00	20 971 300	Einnahmen		18 032 100	2 939 200 -
5 503 842.07 -	311 438 700 -	Ausgabenüberschuss		83 119 900	
		C00			
		Allgemeine Verwaltung			
	300 000 000	Ausgaben			300 000 000 -
	15 000 000	Einnahmen		14 356 300	643 700 -
	285 000 000 -	Einnahmenüberschuss	14 356 300		
		Ausgabenüberschuss			
		C0022000 Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse			
	300 000 000	Ausgaben			300 000 000 -
	15 000 000	Einnahmen		14 356 300	643 700 -
	285 000 000 -	Einnahmenüberschuss	14 356 300		
		Ausgabenüberschuss			
	300 000 000	523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten			300 000 000 -
	15 000 000	623 Rückzahlungen eigener Anstalten von Darlehen		14 356 300	643 700 -
		C02			
		Bildung			
1 578 850.00	1 720 000	Ausgaben	72 344 000		70 624 000 +
1 238 696.00	4 296 400	Einnahmen		1 200 000	3 096 400 -
	2 576 400 +	Einnahmenüberschuss			
340 154.00 -		Ausgabenüberschuss		71 144 000	
		C0220000 Darlehen an Sonderschulen			
		Ausgaben	1 984 000		1 984 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 984 000	
		525 Darlehen an private Institutionen	1 984 000		1 984 000 +
		C0273000 Fachhochschule St.Gallen			
	3 096 400	Ausgaben	68 640 000		68 640 000 +
	3 096 400 +	Einnahmen			3 096 400 -
		Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		68 640 000	
	3 096 400	521 Darlehen an Kantone	68 640 000		68 640 000 +
		621 Rückzahlungen Kantone von Darlehen			3 096 400 -

Investitionsrechnung
Finanzierungen

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0299000 Studiendarlehen			
1 578 850.00	1 720 000	Ausgaben	1 720 000		
1 238 696.00	1 200 000	Einnahmen		1 200 000	
340 154.00 -	520 000 -	Ausgabenüberschuss		520 000	
1 578 850.00	1 720 000	526 Darlehen an private Haushalte	1 720 000		
1 238 696.00	1 200 000	626 Rückzahlungen privater Haushalte von Darlehen		1 200 000	
		C05 Soziale Wohlfahrt			
2 950 000.00	27 600 000	Ausgaben	24 454 000		3 146 000 -
44 250.00	770 000	Einnahmen		1 711 100	941 100 +
2 905 750.00 -	26 830 000 -	Ausgabenüberschuss		22 742 900	
		C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen			
2 950 000.00	27 600 000	Ausgaben	24 454 000		3 146 000 -
44 250.00	770 000	Einnahmen		1 711 100	941 100 +
2 905 750.00 -	26 830 000 -	Ausgabenüberschuss		22 742 900	
2 950 000.00	27 600 000	525 Darlehen an private Institutionen	24 454 000		3 146 000 -
44 250.00	770 000	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		1 711 100	941 100 +
		C06 Verkehr			
100 000.00	100 000	Ausgaben			
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmen		100 000	
		Einnahmenüberschuss	100 000		
		C0629000 Schweiz. Südostbahn			
100 000.00	100 000	Ausgaben			
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmen		100 000	
		Einnahmenüberschuss	100 000		
100 000.00	100 000	624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		100 000	
		C07 Umwelt, Raumordnung			
1 018 000.00	2 240 000	Ausgaben	2 354 000		114 000 +
364 700.00	504 900	Einnahmen		364 700	140 200 -
653 300.00 -	1 735 100 -	Ausgabenüberschuss		1 989 300	
		C0791000 NRP-Darlehen			
1 018 000.00	2 240 000	Ausgaben	2 354 000		114 000 +
364 700.00	504 900	Einnahmen		364 700	140 200 -
653 300.00 -	1 735 100 -	Ausgabenüberschuss		1 989 300	
1 018 000.00	2 240 000	525 Darlehen an private Institutionen	2 354 000		114 000 +
364 700.00	504 900	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		364 700	140 200 -
		C08 Volkswirtschaft			
2 004 638.07	850 000	Ausgaben	2 000 000		1 150 000 +
300 000.00	300 000	Einnahmen		300 000	
1 704 638.07 -	550 000 -	Ausgabenüberschuss		1 700 000	

Investitionsrechnung
Finanzierungen

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			
2 004 638.07	850 000	Ausgaben	2 000 000		1 150 000 +
2 004 638.07 -	850 000 -	Einnahmen		2 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
2 004 638.07	850 000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	2 000 000		1 150 000 +
		C0890001 OLMA Messen St.Gallen			
300 000.00	300 000	Ausgaben		300 000	
300 000.00 +	300 000 +	Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss	300 000		
300 000.00	300 000	624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		300 000	

IV. Erfolgsrechnung
gemäss HRM2-Gliederung
(Ebene Kanton)

Erfolgsrechnung gemäss HRM2-Gliederung

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.	
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.		
		Kanton St.Gallen (HRM2)				
	4 580 586 000	Aufwand	4 698 029 600		117 443 600 +	
	4 550 527 000	Ertrag		4 672 584 100	122 057 100 +	
	30 059 000 -	Aufwandüberschuss		25 445 500		
	18 143 300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	18 074 400		68 900 -	
	413 194 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	405 351 700		7 842 500 -	
	166 514 500	302 Löhne der Lehrkräfte	174 909 900		8 395 400 +	
	6 967 100	304 Zulagen	7 110 700		143 600 +	
	89 770 100	305 Arbeitgeberbeiträge	92 748 100		2 978 000 +	
	2 125 000	306 Arbeitgeberleistungen			2 125 000 -	
	7 949 200	309 Übriger Personalaufwand	7 909 400		39 800 -	
	57 887 500	310 Material- und Warenaufwand	56 549 200		1 338 300 -	
	22 202 300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	21 239 100		963 200 -	
	11 438 500	312 Ver- und Entsorgung	11 590 400		151 900 +	
	118 113 400	313 Dienstleistungen und Honorare	117 805 900		307 500 -	
	79 045 300	314 Baulicher Unterhalt	77 896 500		1 148 800 -	
	6 815 900	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 691 800		1 124 100 -	
	28 470 900	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	26 246 900		2 224 000 -	
	12 066 300	317 Spesenentschädigungen	12 118 600		52 300 +	
	21 242 600	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	21 958 900		716 300 +	
	86 428 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	88 736 200		2 308 100 +	
	105 449 600	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	134 065 900		28 616 300 +	
	27 792 600	340 Zinsaufwand	28 968 200		1 175 600 +	
		341 Realisierte Kursverluste				
	789 800	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	799 900		10 100 +	
	299 600	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	337 500		37 900 +	
	13 717 600	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	14 140 700		423 100 +	
	627 400	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	913 900		286 500 +	
	354 453 200	360 Ertragsanteile an Dritte	368 651 200		14 198 000 +	
	85 080 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	82 746 300		2 333 700 -	
	240 588 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	239 628 000		960 000 -	
	1 890 568 200	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 926 368 200		35 800 000 +	
	22 500 900	366 Abschreibungen Inv.beiträge	20 066 600		2 434 300 -	
	263 840 900	370 Durchlaufende Beiträge	256 012 400		7 828 500 -	
		389 Einlage in Eigenkapital				
	426 504 000	399 Übrige interne Verrechnungen	479 393 100		52 889 100 +	
	1 259 500 000	400 Direkte Steuern; natürliche Personen		1 334 600 000	75 100 000 +	
	382 700 000	401 Direkte Steuern; juristische Personen		399 200 000	16 500 000 +	
	164 400 000	402 Übrige direkte Steuern		173 700 000	9 300 000 +	
	148 692 000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		151 230 000	2 538 000 +	
	2 892 400	410 Regalien		2 899 000	6 600 +	
	8 321 500	412 Konzessionen		8 926 500	605 000 +	
	25 195 000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		25 205 000	10 000 +	
	3 000 000	420 Ersatzabgaben		3 000 000		
	82 450 300	421 Gebühren für Amtshandlungen		86 551 200	4 100 900 +	
	31 631 000	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		30 428 600	1 202 400 -	
	25 681 700	423 Schul- und Kursgelder		26 313 800	632 100 +	
	42 092 200	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		35 775 000	6 317 200 -	
	25 005 100	425 Erlös aus Verkäufen		24 921 400	83 700 -	
	35 774 200	426 Rückerstattungen		38 358 500	2 584 300 +	
	36 197 500	427 Bussen		36 609 500	412 000 +	
	2 819 900	429 Übrige Entgelte		2 583 100	236 800 -	
	3 634 900	430 Verschiedene betriebliche Erträge		3 738 400	103 500 +	
	16 379 300	431 Aktivierung Eigenleistungen		15 774 700	604 600 -	

Erfolgsrechnung gemäss HRM2-Gliederung

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto	Budget 2015		Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	6 843 300	440		6 559 000	284 300 -
	1 300 000	441		500 000	800 000 -
	3 234 600	442		3 236 900	2 300 +
	4 120 000	443		4 868 500	748 500 +
		444			
	44 679 700	445		43 778 400	901 300 -
	15 955 800	446		10 226 000	5 729 800 -
	42 316 300	447		43 647 400	1 331 100 +
	3 544 200	450		9 060 700	5 516 500 +
	11 330 700	451		31 416 900	20 086 200 +
	216 297 900	460		184 907 000	31 390 900 -
	126 472 700	461		123 587 100	2 885 600 -
	399 621 000	462		412 911 000	13 290 000 +
	612 498 900	463		612 065 000	433 900 -
	263 840 900	470		256 012 400	7 828 500 -
	75 600 000	489		50 600 000	25 000 000 -
	426 504 000	499		479 393 100	52 889 100 +