Kanton St.Gallen

Budget 2015

Nach Beschluss des Kantonsrates

(Gliederung nach HRM2)

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)

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		4 698 889 800	118 303 800+
4 548 546 401.60-	4 550 527 000-	Ertrag		4 673 695 300-	123 168 300+
	30 059 000	**Aufwandüberschuss**		**25 194 500**	
73 384 113.59		**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		25 194 500	
	359 510 000	**Finanzierungsfehlbetrag**		**145 957 600**	
66 066 286.40		**Finanzierungsüberschuss**			
		Mehrstufige Erfolgsrechnung			
	704 663 400	30	Personalaufwand	704 988 300	
	443 710 800	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	439 659 600	
	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	2 639 610 300	
	263 840 900	37	Durchlaufende Beiträge	256 012 400	
	426 504 000	39	Interne Verrechnungen	479 393 100	
	4 551 704 000	**Betrieblicher Aufwand**		**4 668 784 200**	
	1 955 292 000-	40	Fiskalerstrag	2 058 730 000-	
	36 408 900-	41	Regalien und Konzessionen	37 030 500-	
	284 651 900-	42	Entgelte	284 087 300-	
	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	1 335 035 100-	
	263 840 900-	47	Durchlaufende Beiträge	256 012 400-	
	426 504 000-	49	Interne Verrechnungen	479 393 100-	
	4 356 477 300-	**Betrieblicher Ertrag**		**4 510 279 100-**	
	195 226 700	**Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit**		**158 505 100**	
	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)***		***75 794 500***	
	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)***		***25 194 500***	

II. Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Kanton St.Gallen			
4 475 162 288.31	4 580 586 000		Aufwand	4 698 889 800		118 303 800 +
4 548 546 401.90	4 550 527 000		Ertrag		4 673 695 300	123 168 300 +
73 384 113.59 +			Ertragsüberschuss			
	30 059 000 -		Aufwandüberschuss		25 194 500	
		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	Behörden, Kommissionen und Richter	1 034 500		
24 462.55	24 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 000		
52 683.65	49 300	305	Arbeitgeberbeiträge	53 100		3 800 +
13 780.25	10 000	310	Material- und Warenaufwand	10 000		
990.30	6 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	13 500		7 000 +
113 849.65	140 500	313	Dienstleistungen und Honorare	214 700		74 200 +
357 708.95	362 800	317	Spesenentschädigungen	360 200		2 600 -
44 562.08	154 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	100 000		54 000 -
439 000.00	439 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	439 000		
13 094.35	911 100	399	Übrige interne Verrechnungen	13 200		897 900 -
20 751.15		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
		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	
2 268 594.00	2 287 300	300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 269 800		17 500 -
20 025.20	20 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 000		2 000 +
376 024.80	380 700	305	Arbeitgeberbeiträge	404 100		23 400 +
	1 000	310	Material- und Warenaufwand	1 000		
53 322.50	100 000	313	Dienstleistungen und Honorare	100 000		
143 160.50	133 000	317	Spesenentschädigungen	133 000		
234 927.11	280 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	264 900		15 100 -
151 395.05	175 000	399	Übrige interne Verrechnungen	175 000		
1 218.00		426	Rückerstattungen			
179 779.25	108 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		145 000	37 000 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 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	Behörden, Kommissionen und Richter	7 000		7 000 +
3 696 689.10	3 666 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 858 300		192 100 +
8 200.00	16 100	304	Zulagen	16 000		100 -
522 209.25	525 500	305	Arbeitgeberbeiträge	606 800		81 300 +
20 219.45	4 200	309	Übriger Personalaufwand	4 600		400 +
825 212.74	1 092 200	310	Material- und Warenaufwand	1 240 500		148 300 +
4 075.90	18 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	39 000		21 000 +
476 521.39	536 800	313	Dienstleistungen und Honorare	827 700		290 900 +
		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	125 500		125 500 +
45 701.76	70 900	317	Spesenentschädigungen	123 400		52 500 +
1 532.00	500	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	500		
763 246.39	788 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	776 300		12 500 -
293 936.00	156 300	399	Übrige interne Verrechnungen	137 500		18 800 -
174 946.56	252 300	421	Gebühren für Amtshandlungen		263 500	11 200 +
247 041.70	254 600	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		304 600	50 000 +
799 388.47	835 800	425	Erlös aus Verkäufen		776 600	59 200 -
477 239.52	537 900	426	Rückerstattungen		518 000	19 900 -
36 238.89	3 200	430	Verschiedene betriebliche Erträge		3 200	
7.10		440	Zinsertrag			
14 432.00	11 000	499	Übrige interne Verrechnungen		11 000	
		1001	**Fachstelle für Datenschutz**			
163 815.88	180 100		Aufwand	182 300		2 200 +
			Ertrag			
163 815.88 -	180 100 -		Aufwandüberschuss		182 300	
130 810.35	129 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130 700		1 200 +
17 885.00	18 100	305	Arbeitgeberbeiträge	19 100		1 000 +
201.00	200	309	Übriger Personalaufwand	200		
1 067.25	3 000	310	Material- und Warenaufwand	3 000		
8 160.20	20 600	313	Dienstleistungen und Honorare	20 600		
555.80	1 500	317	Spesenentschädigungen	1 500		
5 136.28	7 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	7 200		
		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	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		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	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	786 000		9 800 -
130 929.75	124 700	305	Arbeitgeberbeiträge	133 800		9 100 +
854.00	900	309	Übriger Personalaufwand	900		
3 136 229.45	3 363 500	310	Material- und Warenaufwand	3 199 000		164 500 -
29 001.45		311	Nicht aktivierbare Anlagen	29 000		29 000 +
105 032.77	126 100	313	Dienstleistungen und Honorare	127 600		1 500 +
37 593.35	42 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	42 000		
540.50	1 200	317	Spesenentschädigungen	1 200		
4 631 265.18	4 733 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 526 200		207 700 -
2 654.70	3 800	399	Übrige interne Verrechnungen	2 700		1 100 -
4 230 263.15	4 195 000	425	Erlös aus Verkäufen		4 155 000	40 000 -
98 147.45	180 700	426	Rückerstattungen		196 200	15 500 +
4 553 160.75	4 521 300	499	Übrige interne Verrechnungen		4 298 100	223 200 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		2	**Volkswirtschaftsdepartement**			
422 490 724.68	454 901 500		Aufwand	458 689 200		3 787 700 +
331 210 202.24	344 231 300		Ertrag		346 801 300	2 570 000 +
91 280 522.44 -	110 670 200 -		Aufwandüberschuss		111 887 900	
		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	Behörden, Kommissionen und Richter	6 200		
2 663 593.00	2 863 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 961 300		98 300 +
75 400.00	165 100	304	Zulagen	164 500		600 -
419 907.35	439 600	305	Arbeitgeberbeiträge	477 400		37 800 +
2 693.60	3 200	309	Übriger Personalaufwand	3 000		200 -
39 767.76	57 000	310	Material- und Warenaufwand	47 500		9 500 -
46 332.50	77 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	47 300		30 200 -
166 582.69	501 600	313	Dienstleistungen und Honorare	333 700		167 900 -
105.30		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
22 621.10	30 000	317	Spesenentschädigungen	27 500		2 500 -
500.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen			
43 103.03	53 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	49 200		4 300 -
5 582.80	5 300	399	Übrige interne Verrechnungen	25 600		20 300 +
8 837.62	6 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		6 000	
130 951.70	114 500	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		144 600	30 100 +
713.00	5 000	425	Erlös aus Verkäufen		2 000	3 000 -
78 149.75	20 000	426	Rückerstattungen		20 000	
110.95		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
309 178.10	329 200	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		357 100	27 900 +
477 770.05	518 000	499	Übrige 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	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	799 400		14 200 +
119 457.50	118 300	305	Arbeitgeberbeiträge	129 100		10 800 +
1 215.20	700	309	Übriger Personalaufwand	700		
4 140.37	8 000	310	Material- und Warenaufwand	8 000		
	20 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen			20 000 -
497 468.88	648 300	313	Dienstleistungen und Honorare	1 338 900		690 600 +
27 937.29	19 000	317	Spesenentschädigungen	21 000		2 000 +
221 240.61	103 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	51 100		52 000 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
80 621 256.83	106 467 600	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	103 291 400		3 176 200 -
11 542 922.90	13 376 600	399	Übrige interne Verrechnungen	12 328 400		1 048 200 -
715 383.00		426	Rückerstattungen			
2 409 824.00	2 409 800	429	Übrige Entgelte		2 161 000	248 800 -
787 295.00		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
	160 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		24 000	136 000 -
41 891 371.00	54 281 600	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		51 452 400	2 829 200 -
		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	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 251 200		44 100 +
192 250.80	192 200	305	Arbeitgeberbeiträge	200 400		8 200 +
7 589.40	6 500	309	Übriger Personalaufwand	1 500		5 000 -
20 176.05	33 000	310	Material- und Warenaufwand	27 000		6 000 -
125 124.50	8 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	3 000		5 000 -
344 352.80	724 000	313	Dienstleistungen und Honorare	535 200		188 800 -
38 629.85	35 000	317	Spesenentschädigungen	35 000		
65 481.17	79 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	62 400		16 600 -
1 197.25	1 000	340	Zinsaufwand	1 000		
9 353 478.75	9 726 900	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 117 100		609 800 -
9 475.35	9 600	399	Übrige interne Verrechnungen	9 600		
22 300.00	15 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		20 000	5 000 +
43 220.10	20 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		25 000	5 000 +
4 718.30	3 000	426	Rückerstattungen		3 000	
12 245.55	110 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		20 000	90 000 -
4 396 029.59	5 400 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		5 461 700	61 700 +
128 100.00	307 000	499	Übrige interne Verrechnungen		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	
861 335.65	884 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	897 900		13 500 +
1 410.00	1 300	304	Zulagen	1 500		200 +
103 866.30	109 000	305	Arbeitgeberbeiträge	121 300		12 300 +
2 068.05	1 700	309	Übriger Personalaufwand	1 700		
100 477.18	105 000	310	Material- und Warenaufwand	105 000		
167 452.50	97 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	292 000		195 000 +
415 474.72	405 300	313	Dienstleistungen und Honorare	415 800		10 500 +
135 938.39	147 200	314	Baulicher Unterhalt	142 900		4 300 -
110 080.00	80 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	80 000		
40 842.20	45 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	45 000		
13 936.40	20 000	317	Spesenentschädigungen	18 500		1 500 -
144 624.70	158 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	168 000		9 200 +
3 487.25	5 000	340	Zinsaufwand	5 000		

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
63 500.00	65 000	399	Übrige interne Verrechnungen	66 500		1 500 +
1 030 870.88	1 040 000	424	Benützungs- und Dienst-leistungsgebühren		1 055 000	15 000 +
695 419.73	690 000	425	Erlös aus Verkäufen		766 000	76 000 +
43 090.75	5 000	426	Rückerstattungen		8 000	3 000 +
23 894.87	20 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		20 000	
25 539.00	25 400	447	Liegenschaftenertrag VV		28 800	3 400 +
7 135.45	6 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		7 000	1 000 +
219 122.90	374 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		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		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			
3 956.70	178 900	399	Übrige interne Verrechnungen	179 100		200 +
56 650.00	20 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		20 000	
6 659.90	153 200	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen EK		155 000	1 800 +
791.80	5 700	499	Übrige 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	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		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	Behörden, Kommissionen und Richter	14 000		2 000 -
915 004.30	890 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	906 400		16 300 +
3 000.00	2 700	304	Zulagen	3 000		300 +
138 364.20	136 300	305	Arbeitgeberbeiträge	138 400		2 100 +
10 632.56	10 000	309	Übriger Personalaufwand	10 500		500 +
38 539.88	42 900	310	Material- und Warenaufwand	37 500		5 400 -
21 726.87	14 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	8 600		6 200 -
596 721.16	548 600	313	Dienstleistungen und Honorare	604 200		55 600 +
92 771.55	88 000	317	Spesenentschädigungen	92 800		4 800 +
28 983.50	19 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	23 300		3 800 +
28 992.12		350	Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK			
12 336.95	142 400	399	Übrige interne Verrechnungen	1 074 400		932 000 +
205 489.05	138 000	424	Benützungs- und Dienst-leistungsgebühren		158 600	20 600 +
20 319.25	25 000	425	Erlös aus Verkäufen		21 000	4 000 -
4 755.75		426	Rückerstattungen		32 400	32 400 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
29 426.05	24 900	430	Verschiedene betriebliche Erträge			24 900 -
74 197.45		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
920.00		489	Entnahme aus Eigenkapital			
185.52	130 600	499	Übrige interne Verrechnungen		1 059 700	929 100 +
		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	Behörden, Kommissionen und Richter	14 000		2 000 -
1 307 164.90	1 304 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 322 100		17 400 +
9 131.90	3 900	304	Zulagen	4 000		100 +
210 853.35	209 200	305	Arbeitgeberbeiträge	222 200		13 000 +
18 323.35	5 700	309	Übriger Personalaufwand	8 800		3 100 +
13 340.00	15 500	310	Material- und Warenaufwand	17 500		2 000 +
4 125.35	14 300	311	Nicht aktivierbare Anlagen	10 500		3 800 -
83 218.50	89 400	313	Dienstleistungen und Honorare	106 300		16 900 +
123 121.95	118 800	317	Spesenentschädigungen	124 400		5 600 +
43 154.41	20 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	26 500		6 400 +
74 988.07		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
12 794.15	119 100	399	Übrige interne Verrechnungen	1 612 700		1 493 600 +
698 694.93	605 800	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		640 400	34 600 +
		426	Rückerstattungen		600	600 +
44 248.35		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
252.95	107 700	499	Übrige 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	Behörden, Kommissionen und Richter	14 000		2 000 -
1 317 715.00	1 304 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 354 100		50 000 +
2 100.00	3 900	304	Zulagen	4 000		100 +
207 475.40	204 600	305	Arbeitgeberbeiträge	216 600		12 000 +
7 321.80	10 500	309	Übriger Personalaufwand	11 100		600 +
14 523.03	18 000	310	Material- und Warenaufwand	11 500		6 500 -
8 402.15	17 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	11 900		5 900 -
189 538.34	222 500	313	Dienstleistungen und Honorare	251 000		28 500 +
1 257.40		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
111 151.10	116 800	317	Spesenentschädigungen	117 100		300 +
34 852.31	32 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	33 500		800 +
13 243.50	158 600	399	Übrige interne Verrechnungen	1 645 600		1 487 000 +
407 246.30	423 100	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		487 500	64 400 +
1 101.30		426	Rückerstattungen		7 500	7 500 +
1 000.00		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
20 168.28		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 239.65		489	Entnahme aus Eigenkapital			
244.67	147 300	499	Übrige interne Verrechnungen		1 634 200	1 486 900 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 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	Behörden, Kommissionen und Richter	14 000		2 000 -
806 875.30	802 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	813 000		10 100 +
	2 500	304	Zulagen	2 400		100 -
127 581.50	126 700	305	Arbeitgeberbeiträge	135 300		8 600 +
1 631.00	5 100	309	Übriger Personalaufwand	7 400		2 300 +
9 468.70	13 400	310	Material- und Warenaufwand	20 500		7 100 +
7 944.45	10 100	311	Nicht aktivierbare Anlagen	12 600		2 500 +
134 111.54	122 100	313	Dienstleistungen und Honorare	144 600		22 500 +
91 470.25	80 500	317	Spesenentschädigungen	95 000		14 500 +
16 042.85	14 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	18 300		4 100 +
66 876.97		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
8 908.25	98 300	399	Übrige interne Verrechnungen	969 800		871 500 +
209 389.38	127 700	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		150 000	22 300 +
3 908.30	1 000	426	Rückerstattungen		1 000	
5 594.40		489	Entnahme aus Eigenkapital			
151.19	86 600	499	Übrige 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	Behörden, Kommissionen und Richter	14 000		2 000 -
1 455 431.85	1 453 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 454 500		1 200 +
3 000.00	4 500	304	Zulagen	4 500		
237 023.25	228 900	305	Arbeitgeberbeiträge	240 300		11 400 +
17 299.20	11 400	309	Übriger Personalaufwand	15 100		3 700 +
16 758.52	16 000	310	Material- und Warenaufwand	18 000		2 000 +
5 040.75	13 200	311	Nicht aktivierbare Anlagen	11 500		1 700 -
94 779.04	84 600	313	Dienstleistungen und Honorare	95 500		10 900 +
156 520.00	156 000	317	Spesenentschädigungen	152 700		3 300 -
21 953.90	21 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	21 900		400 +
153 129.10		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
18 513.35	150 300	399	Übrige interne Verrechnungen	1 829 700		1 679 400 +
274 091.71	169 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		198 400	29 400 +
4 270.40	500	426	Rückerstattungen		1 000	500 +
2 082.17	500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		500	
53 359.30		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
40 692.20		489	Entnahme aus Eigenkapital			
284.14	136 400	499	Übrige interne Verrechnungen		1 814 100	1 677 700 +
		215	**Landwirtschaftsamt**			
232 204 042.85	229 245 600		Aufwand	230 133 400		887 800 +
219 403 232.57	215 882 900		Ertrag		215 203 100	679 800 -
12 800 810.28 -	13 362 700 -		Aufwandüberschuss		14 930 300	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		2150	**Landwirtschaftsamt**			
222 404 966.65	219 477 900		Aufwand	219 573 400		95 500 +
215 111 246.17	212 085 000		Ertrag		211 211 000	874 000 -
7 293 720.48 -	7 392 900 -		Aufwandüberschuss		8 362 400	
1 350.00	1 200	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 200		
1 356 191.10	1 485 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 472 300		13 300 -
226 896.95	242 400	305	Arbeitgeberbeiträge	244 300		1 900 +
4 363.25	1 700	309	Übriger Personalaufwand	1 700		
26 127.35	56 800	310	Material- und Warenaufwand	43 300		13 500 -
10 504.90	74 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	77 000		3 000 +
429 605.33	132 500	313	Dienstleistungen und Honorare	133 700		1 200 +
26 914.05	38 600	317	Spesenentschädigungen	38 600		
	20 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 000		
36 243.61	46 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	46 600		
4 638.07	5 000	340	Zinsaufwand	5 000		
57 983.85	15 000	360	Ertragsanteile an Dritte	15 000		
3 314.60	10 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	10 000		
10 382 440.79	9 479 900	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15 731 000		6 251 100 +
209 818 868.70	207 850 000	370	Durchlaufende Beiträge	201 714 000		6 136 000 -
19 524.10	18 600	399	Übrige interne Verrechnungen	19 700		1 100 +
132 290.00	150 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
125 726.50	170 000	426	Rückerstattungen		172 000	2 000 +
	20 000	429	Übrige Entgelte		20 000	
56 202.70	50 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		50 000	
4 638.07	5 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		5 000	
60 000.00	200 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		9 100 000	8 900 000 +
209 818 868.70	207 850 000	470	Durchlaufende Beiträge		201 714 000	6 136 000 -
4 913 520.20	3 640 000	499	Übrige 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	
1 856 968.05	1 864 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 977 100		112 500 +
4 371 639.67	4 311 200	302	Löhne der Lehrkräfte	4 253 500		57 700 -
950 801.60	945 500	305	Arbeitgeberbeiträge	996 200		50 700 +
7 160.15	11 000	309	Übriger Personalaufwand	11 000		
502 498.01	480 700	310	Material- und Warenaufwand	490 400		9 700 +
359 585.89	464 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	460 700		3 800 -
186 463.35	161 900	312	Ver- und Entsorgung	175 100		13 200 +
325 776.92	370 100	313	Dienstleistungen und Honorare	388 700		18 600 +
159 657.38	177 400	314	Baulicher Unterhalt	153 200		24 200 -
52 423.20	53 600	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	51 500		2 100 -
24 397.46	18 100	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	20 400		2 300 +
227 509.50	224 200	317	Spesenentschädigungen	229 500		5 300 +
74 228.77	73 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	74 800		900 +
699 966.25	611 000	399	Übrige interne Verrechnungen	1 277 900		666 900 +
353 596.16	316 000	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		330 000	14 000 +
116 877.95	118 000	423	Schul- und Kursgelder		113 000	5 000 -
1 075 825.02	929 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 036 500	107 500 +
779 382.28	652 600	425	Erlös aus Verkäufen		711 100	58 500 +
1 502 047.17	1 339 900	426	Rückerstattungen		1 355 200	15 300 +
55 482.47	29 900	430	Verschiedene betriebliche Erträge		33 900	4 000 +
38 504.15	33 500	447	Liegenschaftenertrag VV		38 400	4 900 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
	21 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		18 000	3 000 -
370 271.20	358 000	499	Übrige interne Verrechnungen		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	Behörden, Kommissionen und Richter	30 000		5 000 -
2 240 233.75	2 244 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 298 600		53 800 +
22 709.40	23 800	304	Zulagen	23 800		
363 042.50	345 500	305	Arbeitgeberbeiträge	362 200		16 700 +
3 709.40	2 300	309	Übriger Personalaufwand	17 400		15 100 +
72 400.70	61 500	310	Material- und Warenaufwand	57 000		4 500 -
79 048.90	132 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	208 000		75 200 +
86 558.35	99 500	312	Ver- und Entsorgung	90 000		9 500 -
155 563.47	222 100	313	Dienstleistungen und Honorare	358 700		136 600 +
100 242.14	79 400	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	98 500		19 100 +
166 492.20	184 100	317	Spesenentschädigungen	190 200		6 100 +
140.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	200		200 +
479 147.45	592 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	650 400		58 300 +
69 493.35	69 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	69 000		
1 986 569.20	1 595 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 660 000		3 065 000 +
5 219 887.92	4 050 000	399	Übrige interne Verrechnungen	1 773 800		2 276 200 -
796 273.40	774 000	410	Regalien		784 000	10 000 +
3 625.00	3 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		3 500	
71 220.00	80 000	423	Schul- und Kursgelder		80 000	
43 680.20	28 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		33 000	5 000 +
81 714.50	78 500	425	Erlös aus Verkäufen		81 000	2 500 +
13 528.20	8 000	426	Rückerstattungen		8 000	
700.00	500	427	Bussen		500	
33 083.95	31 100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		36 100	5 000 +
28 140.82		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
3 450 892.50	3 047 900	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2 998 900	49 000 -
2 622 815.29	3 001 000	499	Übrige interne Verrechnungen		2 984 100	16 900 -
		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	50 900 -
329 741.00	330 000	360	Ertragsanteile an Dritte	330 000		
1 885 257.77	2 184 900	399	Übrige interne Verrechnungen	2 134 000		50 900 -
1 971 680.00	1 970 000	410	Regalien		1 970 000	
243 062.47	543 600	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		493 500	50 100 -
256.30	1 300	499	Übrige interne Verrechnungen		500	800 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		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	
1 994 108.35	1 996 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 035 800		39 300 +
2 000.00		304	Zulagen			
310 874.35	307 000	305	Arbeitgeberbeiträge	341 200		34 200 +
1 066.30	1 900	309	Übriger Personalaufwand	1 900		
11 088.00	30 000	310	Material- und Warenaufwand	20 000		10 000 -
10 875.60	50 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	4 000		46 000 -
153 343.83	137 700	313	Dienstleistungen und Honorare	94 100		43 600 -
463.30		314	Baulicher Unterhalt			
333.45		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
17 016.43	23 000	317	Spesenentschädigungen	20 000		3 000 -
61 024.84	105 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	85 500		19 500 -
9 115.20	12 000	399	Übrige interne Verrechnungen	9 100		2 900 -
10 353.30	14 000	426	Rückerstattungen			14 000 -
858.10		430	Verschiedene betriebliche Erträge		100	100 +
390.00		447	Liegenschaftenertrag VV			
1 896 288.01	1 812 000	499	Übrige interne Verrechnungen		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	Behörden, Kommissionen und Richter			7 300 -
1 346 283.80	1 393 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 519 100		125 500 +
196 444.25	200 800	305	Arbeitgeberbeiträge	239 300		38 500 +
890.00	1 500	309	Übriger Personalaufwand	1 300		200 -
46 519.73	65 000	310	Material- und Warenaufwand	55 000		10 000 -
10 011.60	22 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	52 000		30 000 +
543 738.16	1 152 000	313	Dienstleistungen und Honorare	872 800		279 200 -
133 488.50	137 000	317	Spesenentschädigungen	135 000		2 000 -
58 978.29	66 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	119 000		52 300 +
2 252 586.75	5 582 900	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 474 200		1 108 700 -
12 288.95	8 000	399	Übrige interne Verrechnungen	9 800		1 800 +
22 357.84	20 000	426	Rückerstattungen		15 000	5 000 -
2.75		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
960 164.05	2 414 200	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2 064 600	349 600 -
283 800.00	263 800	499	Übrige interne Verrechnungen		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	Behörden, Kommissionen und Richter	1 600		200 +
1 897 781.85	1 927 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 009 500		81 900 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
	400	304	Zulagen			400 -
293 180.40	285 700	305	Arbeitgeberbeiträge	317 500		31 800 +
2 034.00	2 100	309	Übriger Personalaufwand	2 000		100 -
31 600.95	37 500	310	Material- und Warenaufwand	38 500		1 000 +
21 060.00	36 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	139 000		103 000 +
179 800.57	196 200	313	Dienstleistungen und Honorare	191 300		4 900 -
20 226.84	12 400	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 400		
44 435.19	49 300	317	Spesenentschädigungen	55 000		5 700 +
7 275.00	12 200	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	12 200		
14 557.33	14 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	15 700		1 400 +
26 500.00		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			
7 869.70	9 000	399	Übrige interne Verrechnungen	7 800		1 200 -
16 850.00	16 500	412	Konzessionen		21 500	5 000 +
271 935.45	556 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		533 500	23 000 -
25 170.20	2 000	426	Rückerstattungen		2 000	
16 400.00	20 000	427	Bussen		20 000	
620.00		429	Übrige Entgelte			
28 743.25	28 800	430	Verschiedene betriebliche Erträge		28 800	
719 296.50	830 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		910 000	80 000 +
81 910.00	122 000	499	Übrige interne Verrechnungen		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	
17 424 634.85	18 470 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17 971 300		498 700 -
13 500.00		304	Zulagen			
2 691 135.65	2 800 900	305	Arbeitgeberbeiträge	2 829 500		28 600 +
223 687.71	384 900	309	Übriger Personalaufwand	342 300		42 600 -
271 021.32	286 900	310	Material- und Warenaufwand	302 000		15 100 +
603 513.55	172 300	311	Nicht aktivierbare Anlagen	55 500		116 800 -
95 468.90	123 400	312	Ver- und Entsorgung	124 600		1 200 +
1 555 847.31	1 651 800	313	Dienstleistungen und Honorare	1 748 000		96 200 +
38 423.75	109 000	314	Baulicher Unterhalt	75 000		34 000 -
6 071.65	9 600	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11 500		1 900 +
3 370.00	1 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	3 000		1 500 +
196 012.88	256 400	317	Spesenentschädigungen	254 000		2 400 -
466 302.32	555 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	544 200		11 200 -
9 175 396.00	9 250 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	9 350 000		100 000 +
4 426 290.81	4 375 400	399	Übrige interne Verrechnungen	5 127 800		752 400 +
54 000.00	50 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		50 000	
68 452.60	49 100	426	Rückerstattungen		46 800	2 300 -
437 617.05	317 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		311 800	5 200 -
2 595.00	1 900	447	Liegenschaftenertrag VV		1 900	
27 437 287.43	28 775 800	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		28 967 500	191 700 +
3 781.95	3 700	499	Übrige interne Verrechnungen		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		
4 539 143.90	4 727 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 635 600		91 600 -
3 500.00		304	Zulagen			
648 732.45	672 100	305	Arbeitgeberbeiträge	695 300		23 200 +
40 658.40	51 400	309	Übriger Personalaufwand	47 500		3 900 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
45 074.25	60 000	310	Material- und Warenaufwand	50 000		10 000 -
25 179.32	20 300	311	Nicht aktivierbare Anlagen	7 000		13 300 -
26 255.95	27 200	312	Ver- und Entsorgung	27 000		200 -
314 301.18	302 600	313	Dienstleistungen und Honorare	329 500		26 900 +
3 030.50	7 000	314	Baulicher Unterhalt	7 000		
5 336.13	6 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000		1 000 -
25 466.35	20 000	317	Spesenentschädigungen	30 000		10 000 +
105 485.35	69 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	100 000		31 000 +
820 330.30	964 200	399	Übrige interne Verrechnungen	1 008 600		44 400 +
54 116.60	50 000	426	Rückerstattungen		11 600	38 400 -
85 330.75	16 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		50 000	34 000 +
8 186 812.85	7 760 100	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		7 778 300	18 200 +
901.48	900	499	Übrige 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	313	Dienstleistungen und Honorare	450 000		260 000 -
2 806 405.35	3 509 800	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3 630 000		120 200 +
293 084.90	272 100	399	Übrige interne Verrechnungen	330 500		58 400 +
464 199.97	1 531 200	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		1 503 000	28 200 -
1 172 433.45	1 200 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 200 000	
1 650 625.08	1 760 700	499	Übrige 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	313	Dienstleistungen und Honorare	30 000		40 000 -
35 573.50	25 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	50 000		25 000 +
	100 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	100 000		
3 062.90	3 000	399	Übrige interne Verrechnungen	2 800		200 -
61 907.80	193 500	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		180 000	13 500 -
609.90	4 500	499	Übrige interne Verrechnungen		2 800	1 700 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		3	**Departement des Innern**			
823 414 292.80	861 596 900		Aufwand	863 137 300		1 540 400 +
240 127 708.67	260 543 700		Ertrag		263 327 100	2 783 400 +
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	Behörden, Kommissionen und Richter			4 000 -
3 018 859.45	3 156 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 163 900		992 500 -
45 807.30	81 900	304	Zulagen	82 200		300 +
484 579.35	495 800	305	Arbeitgeberbeiträge	360 700		135 100 -
15 507.65	21 500	309	Übriger Personalaufwand	22 600		1 100 +
99 743.51	109 200	310	Material- und Warenaufwand	29 500		79 700 -
35 147.20	55 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	50 000		5 000 -
352 753.68	361 600	313	Dienstleistungen und Honorare	150 900		210 700 -
7 933.30	5 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	15 000		10 000 +
23 499.85	42 600	317	Spesenentschädigungen	9 200		33 400 -
900.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen			
666 058.73	724 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	154 300		570 500 -
	46 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	46 000		
2 297 496.84	3 090 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			3 090 000 -
999 901.35	2 356 800	370	Durchlaufende Beiträge			2 356 800 -
91 219.00	119 600	399	Übrige interne Verrechnungen	110 200		9 400 -
20 120.00	20 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		20 000	
62 476.40	142 100	426	Rückerstattungen		2 000	140 100 -
119 381.95		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
865 562.60	1 823 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			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 +
			Ertrag			
7 826 580.54 -	9 176 000 -		Aufwandüberschuss		9 265 400	
176 191.35		313	Dienstleistungen und Honorare			
	200 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	210 000		10 000 +
7 650 389.19	8 976 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 055 400		79 400 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		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		313	Dienstleistungen und Honorare			
	7 144 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7 940 000		796 000 +
277 614 570.55	290 986 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	287 169 000		3 817 000 -
8 125.00		451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK			
2 284 000.00	2 300 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		2 309 000	9 000 +
78 885 272.00	82 667 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		82 222 000	445 000 -
		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		313	Dienstleistungen und Honorare			
	1 300 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 355 000		55 000 +
58 430 486.95	63 800 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	64 020 000		220 000 +
	350 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		350 000	
35 058 292.15	63 800 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		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	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 350 800		11 000 +
211 131.15	208 700	305	Arbeitgeberbeiträge	200 100		8 600 -
1 591.20	1 600	309	Übriger Personalaufwand	1 600		
12 550.89	15 000	310	Material- und Warenaufwand	14 000		1 000 -
245 000.00		311	Nicht aktivierbare Anlagen			
621 660.37	296 200	313	Dienstleistungen und Honorare	224 500		71 700 -
3 952.94	4 000	317	Spesenentschädigungen	4 000		
200.00	2 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000		1 000 -
120 523.04	127 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	122 300		5 000 -
10 340.20	10 800	399	Übrige interne Verrechnungen	10 400		400 -
780 142.30	808 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		848 000	40 000 +
4 386.00	6 000	426	Rückerstattungen		4 000	2 000 -
1 277.20	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		500	400 +
155 779.00	160 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		88 500	71 500 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		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	Behörden, Kommissionen und Richter	11 000		8 000 +
1 733 087.40	1 977 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 827 800		149 600 -
303 857.45	299 500	305	Arbeitgeberbeiträge	285 000		14 500 -
1 791.00	1 700	309	Übriger Personalaufwand	1 700		
11 921.10	14 000	310	Material- und Warenaufwand	12 000		2 000 -
		311	Nicht aktivierbare Anlagen	35 000		35 000 +
108 086.59	140 700	313	Dienstleistungen und Honorare	136 000		4 700 -
33 931.30	45 300	317	Spesenentschädigungen	41 800		3 500 -
19 723.61	40 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	19 500		21 000 -
210 212 977.60	233 150 000	362	Finanz- und Lastenausgleich	232 190 000		960 000 -
1 311 600.70	250 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	200 000		50 000 -
4 333.65	5 700	399	Übrige interne Verrechnungen	4 400		1 300 -
381 370.00	380 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		366 000	14 000 -
80.00	500	425	Erlös aus Verkäufen		500	
19 600.00		426	Rückerstattungen		10 000	10 000 +
2 918 473.20	2 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		2 000	
11 593 700.00	2 000 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		4 000 000	2 000 000 +
41 307 000.00	41 400 000	499	Übrige interne Verrechnungen		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	Behörden, Kommissionen und Richter	5 700		1 800 -
3 510 793.80	3 692 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 471 800		779 800 +
574 395.45	591 500	305	Arbeitgeberbeiträge	717 600		126 100 +
9 198.53	12 600	309	Übriger Personalaufwand	13 400		800 +
49 082.59	46 000	310	Material- und Warenaufwand	46 400		400 +
19 920.00	20 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen			20 000 -
584 778.55	791 900	313	Dienstleistungen und Honorare	678 900		113 000 -
72.05	500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500		
31 413.85	65 500	317	Spesenentschädigungen	83 600		18 100 +
100 161.05	190 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	685 100		495 000 +
153 639 099.95	150 023 300	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	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	399	Übrige interne Verrechnungen	1 239 700		15 000 -
9 700.00	9 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		9 500	
3 471 130.00	1 883 600	426	Rückerstattungen		1 818 600	65 000 -
42 746.95	1 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		3 500	2 500 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
461 093.20	80 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		80 000	
1 859 638.55	1 839 900	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3 699 000	1 859 100 +
9 642 028.35	9 587 100	470	Durchlaufende Beiträge		12 743 900	3 156 800 +
		325	**Amt für Kultur**			
67 527 468.67	64 517 600		Aufwand	64 051 200		466 400 -
39 062 213.44	38 348 500		Ertrag		38 400 500	52 000 +
28 465 255.23 -	26 169 100 -		Aufwandüberschuss		25 650 700	
		3250	**Amt für Kultur**			
45 278 499.04	43 026 500		Aufwand	43 382 700		356 200 +
17 188 438.52	17 233 300		Ertrag		18 112 500	879 200 +
28 090 060.52 -	25 793 200 -		Aufwandüberschuss		25 270 200	
2 512.50	21 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	21 000		
6 149 061.15	6 183 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 155 300		27 800 -
6 247.80	7 000	304	Zulagen	6 000		1 000 -
964 918.15	963 100	305	Arbeitgeberbeiträge	931 700		31 400 -
5 406.80	9 000	309	Übriger Personalaufwand	9 000		
1 155 651.32	1 286 500	310	Material- und Warenaufwand	1 341 500		55 000 +
309 869.69	325 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	275 000		50 000 -
2 708 913.94	2 906 800	313	Dienstleistungen und Honorare	3 148 600		241 800 +
33 195.43	64 200	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	54 500		9 700 -
29 092.87	35 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren			35 500 -
142 128.88	148 500	317	Spesenentschädigungen	146 500		2 000 -
931.10	2 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000		
208 412.06	245 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	245 800		300 +
26 630 797.10	26 659 600	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27 407 100		747 500 +
135 150.00		370	Durchlaufende Beiträge			
6 796 210.25	4 169 700	399	Übrige interne Verrechnungen	3 638 700		531 000 -
621.15	5 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		5 000	
978 135.22	1 011 600	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 215 300	203 700 +
6 883.10	7 000	425	Erlös aus Verkäufen		10 000	3 000 +
83 441.30	95 400	426	Rückerstattungen		176 900	81 500 +
22 334.15	18 000	429	Übrige Entgelte		18 000	
110 687.25	69 200	430	Verschiedene betriebliche Erträge		76 800	7 600 +
3 542 944.00	3 560 800	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4 271 200	710 400 +
135 150.00		470	Durchlaufende Beiträge			
12 308 242.35	12 466 300	499	Übrige interne Verrechnungen		12 339 300	127 000 -
		3251	**Stiftsarchiv**			
606 828.98	615 100		Aufwand	617 500		2 400 +
231 634.27	239 200		Ertrag		237 000	2 200 -
375 194.71 -	375 900 -		Aufwandüberschuss		380 500	
455 041.85	452 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	457 700		4 900 +
64 668.45	64 700	305	Arbeitgeberbeiträge	69 800		5 100 +
416.60	500	309	Übriger Personalaufwand	500		
24 839.72	27 000	310	Material- und Warenaufwand	27 000		
	5 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen			5 000 -
49 654.61	53 600	313	Dienstleistungen und Honorare	51 000		2 600 -
8 563.15	8 000	317	Spesenentschädigungen	8 000		
2 176.10	2 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 000		
1 468.50	1 500	399	Übrige interne Verrechnungen	1 500		

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
226 991.70	231 200	426	Rückerstattungen		229 000	2 200 -
4 642.57	8 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		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	825 000 -
	7 596 900	350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	7 707 500		110 600 +
9 062 200.00		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			
270 698.00	810 000	370	Durchlaufende Beiträge			810 000 -
12 309 242.65	12 469 100	399	Übrige interne Verrechnungen	12 343 500		125 600 -
20 133 788.00	20 000 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		20 000 000	
602.00	6 000	425	Erlös aus Verkäufen		6 000	
596 007.35	30 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		30 000	
637 658.50		451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK			
270 698.00	810 000	470	Durchlaufende Beiträge			810 000 -
3 386.80	30 000	499	Übrige interne Verrechnungen		15 000	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	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	400 +
1 005 952.54 -	959 300 -		Aufwandüberschuss		984 700	
2 053 253.60	2 036 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 040 000		3 600 +
296 000.45	301 800	305	Arbeitgeberbeiträge	324 100		22 300 +
2 580.00	2 500	309	Übriger Personalaufwand	2 500		
62 125.88	60 500	310	Material- und Warenaufwand	59 000		1 500 -
69.00	500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	500		
162 944.59	166 600	313	Dienstleistungen und Honorare	174 100		7 500 +
35.10		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
23 382.90	29 000	317	Spesenentschädigungen	30 000		1 000 +
186 278.11	235 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	231 000		4 000 -
16 122.79	22 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	22 600		500 +
53 162.40	56 900	399	Übrige interne Verrechnungen	53 300		3 600 -
1 831 797.08	1 949 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		1 950 000	1 000 +
17 255.75	2 000	426	Rückerstattungen		2 000	
949.45	1 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		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		

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		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	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 223 300		95 200 -
605 960.45	613 300	305	Arbeitgeberbeiträge	622 100		8 800 +
6 144.07	6 000	309	Übriger Personalaufwand	5 800		200 -
100 644.66	116 700	310	Material- und Warenaufwand	116 700		
424 727.67	579 300	313	Dienstleistungen und Honorare	583 200		3 900 +
15 121.70	22 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	22 000		
22 764.70	28 800	317	Spesenentschädigungen	28 800		
33 075.42	49 700	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	58 800		9 100 +
1 164 564.48	641 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	641 400		
328 305.00	340 000	360	Ertragsanteile an Dritte	340 000		
136 023.75	160 200	399	Übrige interne Verrechnungen	138 700		21 500 -
7 181 660.07	7 948 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		7 644 000	304 000 -
1 064 130.06	677 200	426	Rückerstattungen		1 092 200	415 000 +
17 698.37	200	430	Verschiedene betriebliche Erträge			200 -
728.25	1 200	440	Zinsertrag		1 000	200 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 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	Behörden, Kommissionen und Richter	413 000		6 000 -
4 496 887.85	4 621 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 582 400		39 200 -
347 824.70	633 200	304	Zulagen	641 700		8 500 +
723 682.35	776 600	305	Arbeitgeberbeiträge	788 400		11 800 +
23 749.40	29 200	309	Übriger Personalaufwand	29 200		
170 223.72	324 500	310	Material- und Warenaufwand	308 500		16 000 -
16 744.49	31 300	311	Nicht aktivierbare Anlagen	32 100		800 +
1 127 937.13	1 125 200	313	Dienstleistungen und Honorare	1 244 300		119 100 +
52.15	2 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000		
13 125.00	13 100	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13 100		
98 222.83	136 000	317	Spesenentschädigungen	134 000		2 000 -
133 844.35	175 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	183 600		8 200 +
147 651.61	175 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	168 000		7 000 -
95 641.85	146 400	399	Übrige interne Verrechnungen	144 800		1 600 -
22 000.00	15 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		20 000	5 000 +
245 869.37	231 000	425	Erlös aus Verkäufen		241 000	10 000 +
72 214.65	61 000	426	Rückerstattungen		62 000	1 000 +
35 467.44	800	430	Verschiedene betriebliche Erträge		500	300 -
7.30		440	Zinsertrag			
307 649.75	397 700	499	Übrige 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	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	30 000		
10 328 460.00	11 500 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10 530 000		970 000 -
75 800.70	153 000	399	Übrige interne Verrechnungen	120 000		33 000 -
68 070.00	90 000	426	Rückerstattungen		80 000	10 000 -
3 737.80	2 000	429	Übrige Entgelte		3 000	1 000 +
55 393.30	92 000	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		72 000	20 000 -
1 525 252.00	1 548 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		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	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		4050	**Amtsleitung AVS**			
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	Behörden, Kommissionen und Richter	147 700		23 000 +
3 074 389.30	3 094 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 165 300		71 200 +
501 870.60	517 500	305	Arbeitgeberbeiträge	526 200		8 700 +
2 450.00	2 700	309	Übriger Personalaufwand	3 300		600 +
67 588.41	110 000	310	Material- und Warenaufwand	103 000		7 000 -
		311	Nicht aktivierbare Anlagen	29 500		29 500 +
2 008 285.64	2 017 300	313	Dienstleistungen und Honorare	2 175 900		158 600 +
1 849.96	500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500		
140 406.60	147 500	317	Spesenentschädigungen	147 500		
300.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen			
528 503.24	525 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	474 200		50 900 -
19 673.75	187 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	187 000		
6 063 888.15	6 800 900	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 982 500		818 400 -
7 665 636.45	10 033 400	399	Übrige interne Verrechnungen	8 524 300		1 509 100 -
21 000.00	18 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		21 500	3 500 +
1 200.00		423	Schul- und Kursgelder			
87 186.15	65 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		65 000	
476 746.80	452 000	426	Rückerstattungen		452 000	
32 446.31	200	430	Verschiedene betriebliche Erträge		15 400	15 200 +
		4051	**Lehrmittelverlag**			
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	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 325 300		144 200 +
133 857.15	144 700	305	Arbeitgeberbeiträge	143 100		1 600 -
832.70	900	309	Übriger Personalaufwand	900		
7 375 067.03	8 044 100	310	Material- und Warenaufwand	7 743 200		300 900 -
1 023.05	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	6 000		4 000 +
818 564.36	1 136 700	313	Dienstleistungen und Honorare	706 400		430 300 -
6 347.17	5 800	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 700		100 -
98 645.20	126 500	317	Spesenentschädigungen	118 000		8 500 -
250 198.40	305 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	211 500		93 500 -
28 989.00	29 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	29 000		
21 065.00	16 200	399	Übrige interne Verrechnungen	21 000		4 800 +
16 716.40	15 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren			15 000 -
5 361 112.81	4 473 500	425	Erlös aus Verkäufen		5 300 000	826 500 +
581.75		430	Verschiedene betriebliche Erträge		500	500 +
7 641 309.10	10 000 000	499	Übrige interne Verrechnungen		8 500 000	1 500 000 -
		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	Behörden, Kommissionen und Richter	21 300		700 -
844 386.80	833 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	859 100		25 500 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
67 046.80	68 700	305	Arbeitgeberbeiträge	73 800		5 100 +
	500	309	Übriger Personalaufwand	500		
82 714.90	127 000	310	Material- und Warenaufwand	127 000		
921 216.45	1 217 400	313	Dienstleistungen und Honorare	1 245 400		28 000 +
	500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500		
95 921.05	106 300	317	Spesenentschädigungen	106 200		100 -
8 597.70	8 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	5 800		3 000 -
70 097.55	118 200	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	113 600		4 600 -
4 105.90	300	399	Übrige interne Verrechnungen	4 100		3 800 +
108 394.10	50 800	426	Rückerstattungen		42 700	8 100 -
58 217.95	39 100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		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	319	Verschiedener Betriebsaufwand	110 000		
113 868 458.27	119 793 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	120 290 000		497 000 +
	1 303 400	399	Übrige interne Verrechnungen	1 303 400		
2 179 434.95	30 000	426	Rückerstattungen		1 500 000	1 470 000 +
206 969.15		430	Verschiedene betriebliche Erträge		150 000	150 000 +
51 063 969.84	51 094 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		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	Behörden, Kommissionen und Richter	97 500		1 500 -
3 203 796.40	3 190 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 196 200		5 400 +
491 189.25	499 000	305	Arbeitgeberbeiträge	493 200		5 800 -
94 455.35	150 000	310	Material- und Warenaufwand	150 000		
11 710.50	241 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	213 700		27 900 -
556 236.13	468 600	313	Dienstleistungen und Honorare	782 300		313 700 +
94 644.80	121 000	317	Spesenentschädigungen	121 000		
900.00	1 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000		
138 159.64	307 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	302 600		5 000 -
2 415 500.00		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			
48 778.75	57 100	399	Übrige interne Verrechnungen	47 400		9 700 -
53 112.41	42 300	421	Gebühren für Amtshandlungen		42 300	
8 784.80	3 500	426	Rückerstattungen		3 500	
30 994.35	1 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 500	
55 593 565.00	54 215 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		57 108 000	2 893 000 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 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	Behörden, Kommissionen und Richter	5 900		
6 751 703.15	6 730 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 710 800		19 200 -
1 073 156.80	1 064 000	305	Arbeitgeberbeiträge	1 073 000		9 000 +
14 862.45	47 000	309	Übriger Personalaufwand	47 800		800 +
209 826.43	310 200	310	Material- und Warenaufwand	269 600		40 600 -
7 489.10	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000		
585 764.44	676 900	313	Dienstleistungen und Honorare	644 300		32 600 -
	5 000	314	Baulicher Unterhalt	1 000		4 000 -
892.20	3 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 000		2 000 -
168 929.90	183 600	317	Spesenentschädigungen	178 600		5 000 -
537.45		318	Wertberichtigungen auf Forderungen			
249 799.12	302 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	290 600		11 900 -
6 371.65	8 600	399	Übrige interne Verrechnungen	5 900		2 700 -
519 216.43	506 500	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		486 000	20 500 -
60 789.35		426	Rückerstattungen			
11 480.47	11 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		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	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	32 118 900		1 101 100 -
65 580.00	60 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		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	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14 490 000		3 050 000 -
7 448 050.36	7 568 500	399	Übrige interne Verrechnungen	8 583 600		1 015 100 +
		499	Übrige 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	Behörden, Kommissionen und Richter	241 400		100 +
24 557 383.20	24 457 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 697 400		240 000 +
102 732 489.90	97 764 000	302	Löhne der Lehrkräfte	104 317 600		6 553 600 +
21 829.20	17 800	304	Zulagen	17 800		
18 804 597.90	18 364 900	305	Arbeitgeberbeiträge	19 404 500		1 039 600 +
767 966.16	1 113 300	309	Übriger Personalaufwand	1 091 300		22 000 -
11 439 394.85	12 661 000	310	Material- und Warenaufwand	13 354 300		693 300 +
2 363 276.98	1 840 100	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 900 800		60 700 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
2 178 518.55	2 073 000	312	Ver- und Entsorgung	2 118 100		45 100 +
4 975 364.98	5 125 500	313	Dienstleistungen und Honorare	5 209 400		83 900 +
2 960 967.48	2 984 900	314	Baulicher Unterhalt	2 730 400		254 500 -
350 952.87	465 100	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	449 100		16 000 -
9 517 249.83	9 881 200	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	9 424 200		457 000 -
3 219 697.05	3 026 200	317	Spesenentschädigungen	3 064 000		37 800 +
74 779.81	24 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 000		4 000 -
3 791 156.05	3 706 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	3 902 200		196 000 +
2 554 794.24	397 000	350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	447 100		50 100 +
146 026.95	204 300	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	180 000		24 300 -
12 941 244.64	10 234 300	399	Übrige interne Verrechnungen	12 115 800		1 881 500 +
22 623.10	5 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		12 000	7 000 +
22 955 150.47	22 746 400	423	Schul- und Kursgelder		23 421 300	674 900 +
3 504 271.16	3 544 400	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		3 543 000	1 400 -
2 888 518.99	2 979 100	425	Erlös aus Verkäufen		3 114 900	135 800 +
2 832 213.90	2 542 100	426	Rückerstattungen		2 473 900	68 200 -
149 988.14	116 600	430	Verschiedene betriebliche Erträge		109 600	7 000 -
145.15	500	440	Zinsertrag		400	100 -
1 245 489.62	1 026 200	447	Liegenschaftenertrag VV		1 190 500	164 300 +
1 871 129.13	322 800	450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		5 002 300	4 679 500 +
715.23		451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK			
31 684 218.55	30 222 100	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		30 734 100	512 000 +
11 113 025.60	11 238 000	499	Übrige interne Verrechnungen		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	Behörden, Kommissionen und Richter	110 000		30 000 +
728 814.95	729 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	725 900		3 600 -
117 271.10	117 500	305	Arbeitgeberbeiträge	124 900		7 400 +
445.80	800	309	Übriger Personalaufwand	800		
10 129.80	12 000	310	Material- und Warenaufwand	12 000		
124 219.57	84 700	313	Dienstleistungen und Honorare	126 400		41 700 +
725.27		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
42 069.40	36 500	317	Spesenentschädigungen	41 500		5 000 +
1 059.40		318	Wertberichtigungen auf Forderungen			
12 798.58	17 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	17 600		
1 722.35	800	399	Übrige interne Verrechnungen	1 700		900 +
4 250.00	500	421	Gebühren für Amtshandlungen		2 000	1 500 +
1 200.00		423	Schul- und Kursgelder			
3 360.94	200	430	Verschiedene betriebliche Erträge		200	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 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	
7 647 069.30	7 511 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 527 300		15 900 +
63 865 515.80	64 439 300	302	Löhne der Lehrkräfte	66 338 800		1 899 500 +
40 333.30	42 300	304	Zulagen	42 300		
10 996 543.65	11 078 200	305	Arbeitgeberbeiträge	11 748 000		669 800 +
503 897.29	514 500	309	Übriger Personalaufwand	546 400		31 900 +
3 302 495.75	3 424 400	310	Material- und Warenaufwand	3 570 900		146 500 +
591 075.56	531 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	784 800		253 300 +
1 146 439.33	1 168 600	312	Ver- und Entsorgung	1 149 100		19 500 -
1 197 641.39	1 307 000	313	Dienstleistungen und Honorare	1 578 900		271 900 +
958 884.81	1 127 500	314	Baulicher Unterhalt	1 127 100		400 -
103 618.56	105 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	117 000		12 000 +
777 897.49	792 200	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	798 200		6 000 +
772 361.17	826 400	317	Spesenentschädigungen	841 400		15 000 +
25 014.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen			
255 119.24	265 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	264 600		500 -
1 140 479.90	1 201 700	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 264 000		62 300 +
4 797 127.20	5 012 900	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 856 600		156 300 -
9 518 649.70	10 156 400	399	Übrige interne Verrechnungen	9 802 000		354 400 -
2 464 044.70	2 464 800	423	Schul- und Kursgelder		2 424 500	40 300 -
174 959.56	163 600	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		130 500	33 100 -
327 426.93	363 100	425	Erlös aus Verkäufen		370 600	7 500 +
805 497.67	636 600	426	Rückerstattungen		754 300	117 700 +
15 575.02	14 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		14 500	
36.50	200	440	Zinsertrag		100	100 -
42 331.50	41 200	447	Liegenschaftenertrag VV		45 700	4 500 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		2 415 000	2 415 000 +
5 053 061.35	6 180 700	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		5 546 600	634 100 -
28 044.00	12 300	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		17 300	5 000 +
984 984.40	740 000	499	Übrige 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	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	696 600		38 900 +
106 447.10	103 700	305	Arbeitgeberbeiträge	106 200		2 500 +
2 677.90	4 700	309	Übriger Personalaufwand	4 700		
7 188.65	8 100	310	Material- und Warenaufwand	8 100		
	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000		
24 866.82	84 000	313	Dienstleistungen und Honorare	83 600		400 -
	2 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000		
10 107.00	23 000	317	Spesenentschädigungen	20 000		3 000 -
4 799.71	9 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	255 700		246 000 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
385.60	200	399	Übrige interne Verrechnungen	400		200 +
61.01		430	Verschiedene betriebliche Erträge		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	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	156 484 000		1 468 500 +
61 869 266.15	66 340 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		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	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	110 034 000		2 005 300 -
30 833 316.57	28 550 000	370	Durchlaufende Beiträge	29 950 000		1 400 000 +
944 500.00	944 500	399	Übrige interne Verrechnungen	944 500		
102 668.90		426	Rückerstattungen			
30 833 316.57	28 550 000	470	Durchlaufende Beiträge		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	Behörden, Kommissionen und Richter	292 000		15 000 -
682 523.00	692 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	693 000		600 +
108 453.95	115 600	305	Arbeitgeberbeiträge	119 700		4 100 +
1 178.75	1 400	309	Übriger Personalaufwand	1 400		
11 396.15	18 000	310	Material- und Warenaufwand	16 000		2 000 -
	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000		
569 180.85	633 600	313	Dienstleistungen und Honorare	593 600		40 000 -
1 464.00	5 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 000		2 000 -
35 154.80	73 000	317	Spesenentschädigungen	45 000		28 000 -
45 113.65	84 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	19 500		65 000 -
83 735.75	124 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	94 000		30 000 -
1 390 083.95	1 390 500	399	Übrige interne Verrechnungen	5 100		1 385 400 -
390 635.95	443 500	426	Rückerstattungen		420 500	23 000 -
2 805.79	700	430	Verschiedene betriebliche Erträge		700	
300 880.10	356 300	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		333 000	23 300 -
60 000.00	185 000	499	Übrige interne Verrechnungen		185 000	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 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	313	Dienstleistungen und Honorare	115 000		2 000 +
	170 800	350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	185 000		14 200 +
5 566 348.55	4 310 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 305 000		5 000 -
379 427.75	515 000	399	Übrige interne Verrechnungen	511 900		3 100 -
5 033 447.00	5 000 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		5 000 000	
147 165.00	85 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		100 000	15 000 +
871 931.80		451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK			
3 232.50	23 800	499	Übrige interne Verrechnungen		16 900	6 900 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 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	
1 046 500.30	999 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 004 800		5 100 +
58 299.20	99 800	304	Zulagen	96 200		3 600 -
180 895.75	150 000	305	Arbeitgeberbeiträge	155 000		5 000 +
1 000.00	11 000	309	Übriger Personalaufwand	6 000		5 000 -
15 703.70	22 000	310	Material- und Warenaufwand	20 000		2 000 -
10 230.22	15 300	311	Nicht aktivierbare Anlagen	25 000		9 700 +
41 990.33	52 800	313	Dienstleistungen und Honorare	49 000		3 800 -
2 459.40	2 500	317	Spesenentschädigungen	2 500		
125 841.80	128 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	131 100		2 900 +
3 750.00	3 700	360	Ertragsanteile an Dritte	3 700		
57 910.00	100 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	100 000		
1 249 301.00	1 300 000	370	Durchlaufende Beiträge	1 300 000		
11 986.55	12 300	399	Übrige interne Verrechnungen	12 000		300 -
93 813.60	102 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		105 000	3 000 +
60 000.00	50 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		50 000	
	1 000	426	Rückerstattungen		1 000	
7 283.10	7 800	430	Verschiedene betriebliche Erträge		4 800	3 000 -
56 424.00	100 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		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	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	150 000		90 000 +
2 250.80	2 300	399	Übrige interne Verrechnungen	2 000		300 -
76 573.25	38 800	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		129 700	90 900 +
10 000.00	10 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10 000	
10 441.55	13 500	499	Übrige 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	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		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	Behörden, Kommissionen und Richter			
3 627 530.25	2 482 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 451 000		31 500 -
602 970.05	403 300	305	Arbeitgeberbeiträge	412 100		8 800 +
1 068 112.40	1 030 800	309	Übriger Personalaufwand	1 044 900		14 100 +
123 534.57	62 100	310	Material- und Warenaufwand	61 000		1 100 -
5 511.40	139 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	268 000		128 200 +
2 473 054.34	1 441 500	313	Dienstleistungen und Honorare	1 617 300		175 800 +
11 130.15	8 400	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 400		
211 384.50	227 600	317	Spesenentschädigungen	226 600		1 000 -
74 409.56	29 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	36 500		7 400 +
384 841.55	83 700	399	Übrige interne Verrechnungen	98 700		15 000 +
275 012.05	260 000	423	Schul- und Kursgelder		260 000	
370 725.00	574 400	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		570 300	4 100 -
1 020.00		425	Erlös aus Verkäufen		500	500 +
3 330 648.11	355 000	426	Rückerstattungen		287 100	67 900 -
9 464.30		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
	12 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		12 000	
203 813.25	84 000	499	Übrige interne Verrechnungen		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	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	709 000		2 400 +
104 026.80	99 800	305	Arbeitgeberbeiträge	108 300		8 500 +
800.00	800	309	Übriger Personalaufwand	800		
180 065.60	192 400	310	Material- und Warenaufwand	179 800		12 600 -
11 059.20		311	Nicht aktivierbare Anlagen	35 000		35 000 +
859 272.33	882 000	313	Dienstleistungen und Honorare	829 000		53 000 -
461.80	800	317	Spesenentschädigungen	500		300 -
3 304.32	3 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	3 500		100 +
1 830.70	3 900	399	Übrige interne Verrechnungen	1 800		2 100 -
109 009.25	107 500	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		125 400	17 900 +
	500	426	Rückerstattungen			500 -
18 275.35	15 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		14 500	500 -
245 524.40	253 200	499	Übrige interne Verrechnungen		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	Material- und Warenaufwand	1 000		5 000 -
1 850 932.70	1 843 000	313	Dienstleistungen und Honorare	1 897 500		54 500 +
686.45	10 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5 000		5 000 -
4 684 973.75	4 775 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 936 000		1 839 500 -
3 118 631.20	2 866 000	350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	3 169 900		303 900 +
6 469 949.65	6 301 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		6 266 000	35 000 -
252 878.15	187 000	426	Rückerstattungen		199 000	12 000 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 000	1 000 +
2 933 356.55	3 012 500	450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		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	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 819 400		250 400 +
257 747.40	253 400	305	Arbeitgeberbeiträge	306 500		53 100 +
21 200.00	1 100	309	Übriger Personalaufwand	101 300		100 200 +
4 509.15	15 000	310	Material- und Warenaufwand	10 000		5 000 -
488 867.19	244 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	634 000		390 000 +
6 478 969.74	7 521 100	313	Dienstleistungen und Honorare	8 233 400		712 300 +
2 580.66		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
19 685.70	18 000	317	Spesenentschädigungen	16 000		2 000 -
8 513.20	15 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	27 000		11 900 +
4 136 310.05	5 149 400	399	Übrige interne Verrechnungen	10 585 900		5 436 500 +
11 155.32		424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren			
539 372.85	556 000	426	Rückerstattungen		542 000	14 000 -
86 447.59		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
338 380.45		431	Aktivierung Eigenleistungen		300 000	300 000 +
70 064.00	111 600	499	Übrige interne Verrechnungen		176 500	64 900 +
		5055	**Finanzkontrolle**			
2 571 097.17	2 486 800		Aufwand	2 448 400		38 400 -
746 244.50	703 400		Ertrag		606 400	97 000 -
1 824 852.67 -	1 783 400 -		Aufwandüberschuss		1 842 000	
2 125 632.75	2 044 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 994 900		49 200 -
328 888.60	304 000	305	Arbeitgeberbeiträge	319 700		15 700 +
1 600.00	1 500	309	Übriger Personalaufwand	1 500		
10 786.40	17 000	310	Material- und Warenaufwand	17 000		
65 842.74	70 500	313	Dienstleistungen und Honorare	67 600		2 900 -
	1 800	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1 800 -
25 865.30	34 000	317	Spesenentschädigungen	34 000		
10 899.08	11 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	12 100		200 +
1 582.30	2 000	399	Übrige interne Verrechnungen	1 600		400 -
588 811.15	670 900	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		570 900	100 000 -
57 453.20	5 000	426	Rückerstattungen		5 000	
480.15	1 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 000	
99 500.00	26 500	499	Übrige interne Verrechnungen		29 500	3 000 +
		5056	**Amt für Vermögensverwaltung**			
2 122 942.40	2 001 000		Aufwand			2 001 000 -
7 655 669.75	7 444 700		Ertrag			7 444 700 -
5 532 727.35 +	5 443 700 +		Ertragsüberschuss			
37 500.00	40 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter			40 000 -
1 563 116.70	1 417 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1 417 000 -
225 397.00	219 600	305	Arbeitgeberbeiträge			219 600 -
1 300.00	1 800	309	Übriger Personalaufwand			1 800 -
11 967.32	13 500	310	Material- und Warenaufwand			13 500 -
234 987.45	253 100	313	Dienstleistungen und Honorare			253 100 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
17 518.55	21 000	317	Spesenentschädigungen			21 000 -
15 814.08	18 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand			18 200 -
15 341.30	16 800	399	Übrige interne Verrechnungen			16 800 -
7 635 951.58	7 420 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren			7 420 000 -
19 659.62	24 600	430	Verschiedene betriebliche Erträge			24 600 -
58.55	100	440	Zinsertrag			100 -
		510	**Kantonales Steueramt**			
429 834 545.34	429 626 100		Aufwand	441 128 900		11 502 800 +
1 903 943 929.25	1 929 743 500		Ertrag		2 036 143 500	106 400 000 +
1 474 109 383.91 +	1 500 117 400 +		Ertragsüberschuss	1 595 014 600		
		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	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 311 200		385 000 +
3 026 171.40	3 119 200	305	Arbeitgeberbeiträge	3 179 200		60 000 +
93 844.20	89 100	309	Übriger Personalaufwand	109 600		20 500 +
393 962.50	570 000	310	Material- und Warenaufwand	450 000		120 000 -
85 000.00	70 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	30 000		40 000 -
21 730 758.45	18 087 400	313	Dienstleistungen und Honorare	19 212 400		1 125 000 +
23 853.00	30 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	30 500		
582 399.00	620 000	317	Spesenentschädigungen	620 000		
1 571 331.84	1 511 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 540 000		28 300 +
18 763 070.00	18 683 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	15 441 000		3 242 000 -
498 755.65	514 000	399	Übrige interne Verrechnungen	400 000		114 000 -
198 177.00	195 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		195 000	
22 192.90	22 500	425	Erlös aus Verkäufen		22 500	
173 894.55	110 000	426	Rückerstattungen		110 000	
7 998.50	5 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		5 000	
376.65	1 000	440	Zinsertrag		1 000	
7 500.00	5 000	499	Übrige 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		
9 734 772.95	11 867 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	11 867 000		
5 908 280.19	5 700 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	5 900 000		200 000 +
3 396 448.92	3 508 000	340	Zinsaufwand	3 508 000		
343 358 351.49	343 830 000	360	Ertragsanteile an Dritte	357 030 000		13 200 000 +
677 249.95	500 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	500 000		
1 244 259 313.40	1 259 500 000	400	Direkte Steuern; natürliche Personen		1 334 600 000	75 100 000 +
365 503 871.15	382 700 000	401	Direkte Steuern; juristische Personen		399 200 000	16 500 000 +
169 456 039.20	160 900 000	402	Übrige direkte Steuern		170 300 000	9 400 000 +
130 210.00	140 000	426	Rückerstattungen		140 000	
3 008 025.10	2 500 000	427	Bussen		2 600 000	100 000 +
4 593 286.26	4 965 000	440	Zinsertrag		4 965 000	
1 000.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV			

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		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		318	Wertberichtigungen auf Forderungen			
20 500.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV			
116 561 544.54	118 700 000	460	Ertragsanteile		124 000 000	5 300 000 +
		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		
12 766 312.30		341	Realisierte Kursverluste			
48 486.45	40 000	342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	40 000		
267 524.00	299 600	344	Wertberichtigungen Anlagen FV	337 500		37 900 +
2 949 563.66	1 873 200	440	Zinsertrag		1 589 400	283 800 -
3 234 544.00	3 234 600	442	Beteiligungsertrag FV		3 236 900	2 300 +
6 416 420.08		444	Wertberichtigungen Anlagen FV			
42 898 791.90	44 587 700	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		43 706 400	881 300 -
18 514 667.00	15 955 800	446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		10 226 000	5 729 800 -
1 128 895.85		447	Liegenschaftenertrag VV		1 255 300	1 255 300 +
4 683 030.00		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
2 360 102.00	2 421 700	499	Übrige interne Verrechnungen		2 455 500	33 800 +
		5501	**Passivzinsen**			
22 027 627.16	25 008 400		Aufwand	26 194 100		1 185 700 +
			Ertrag			
22 027 627.16 -	25 008 400 -		Aufwandüberschuss		26 194 100	
21 283 301.66	24 258 600	340	Zinsaufwand	25 434 200		1 175 600 +
744 325.50	749 800	342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	759 900		10 100 +
		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 +			Ertragsüberschuss	44 600		
	177 600 -		Aufwandüberschuss			
79 898.10	420 600	399	Übrige interne Verrechnungen	265 400		155 200 -
106 641.42	243 000	499	Übrige 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 +
88 200 735.13	105 449 600	330	Abschreibungen Sachanlagen VV	134 065 900		28 616 300 +
19 362 700.00	22 500 900	366	Abschreibungen Inv.beiträge	20 066 600		2 434 300 -
107 563 435.13	127 950 500	499	Übrige interne Verrechnungen		154 132 500	26 182 000 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		5506	**Rückstellungen**			
179 968.91			Aufwand			
			Ertrag			
179 968.91 -			Aufwandüberschuss			
179 968.91		389	Einlage in Eigenkapital			
		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		
645 175.71 -	617 700 -	313	Dienstleistungen und Honorare	29 800		647 500 +
		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	900 000 -		900 000 -
52 995.79	48 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	50 000		2 000 +
2 000 000.00		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
7 438 019.00	7 438 000	362	Finanz- und Lastenausgleich	7 438 000		
1 770 290.53	7 380 800	399	Übrige interne Verrechnungen	7 100 200		280 600 -
3 297 902.36	3 500 000	402	Übrige direkte Steuern		3 400 000	100 000 -
155 034.65	146 000	410	Regalien		145 000	1 000 -
7 567 595.00	8 500 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		8 800 000	300 000 +
600.00	600	429	Übrige Entgelte		600	
2 692.08	1 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 000	
215 537.45	100 000	450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		100 000	
73 912 402.15	70 286 300	460	Ertragsanteile		32 585 000	37 701 300 -
397 261 040.00	399 621 000	462	Finanz- und Lastenausgleich		412 911 000	13 290 000 +
141 200 000.00	75 600 000	489	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	4 825 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 830 700		5 600 +
68 486.60	86 800	305	Arbeitgeberbeiträge	81 400		5 400 -
2 133 433.45	2 125 000	306	Arbeitgeberleistungen			2 125 000 -
1 175 615.15	1 545 000	309	Übriger Personalaufwand	1 423 000		122 000 -
30 000.00	15 000	313	Dienstleistungen und Honorare	210 500		195 500 +
4 226.10	9 400	317	Spesenentschädigungen	6 000		3 400 -
6 629.50	23 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	31 000		8 000 +
193 798.95	208 800	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		209 000	200 +
1 043 545.00	1 015 000	426	Rückerstattungen		15 000	1 000 000 -
1 831 318.70	8 400	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 000	7 400 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		6	**Baudepartement**			
373 639 535.31	373 438 300		Aufwand	393 283 000		19 844 700 +
302 950 557.11	291 766 500		Ertrag		312 817 400	21 050 900 +
70 688 978.20 -	81 671 800 -		Aufwandüberschuss		80 465 600	
		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	
2 858 484.40	2 840 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 065 300		225 000 +
117 165.45	203 100	304	Zulagen	207 700		4 600 +
451 435.45	447 500	305	Arbeitgeberbeiträge	495 100		47 600 +
6 775.20	15 000	309	Übriger Personalaufwand	15 200		200 +
32 305.50	38 000	310	Material- und Warenaufwand	46 000		8 000 +
117 823.25	220 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	170 000		50 000 -
661 864.66	652 400	313	Dienstleistungen und Honorare	626 500		25 900 -
53 610.78	68 400	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	89 700		21 300 +
76 533.74	74 000	317	Spesenentschädigungen	117 000		43 000 +
181 673.59	194 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	186 200		7 800 -
73 710.35	136 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	130 000		6 000 -
81 001.35	93 000	399	Übrige interne Verrechnungen	81 000		12 000 -
2 420.55	2 400	410	Regalien			2 400 -
119 450.00	110 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		110 000	
27 706.30	5 500	426	Rückerstattungen		5 500	
14 373.60	15 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		24 000	9 000 +
		431	Aktivierung Eigenleistungen		11 000	11 000 +
7 000.00		461	Entschädigungen von Gemeinwesen			
		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	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			251 400 -
28 984.00	24 300	305	Arbeitgeberbeiträge			24 300 -
	200	309	Übriger Personalaufwand			200 -
3 463.05	4 500	310	Material- und Warenaufwand	4 500		
6 606.29	9 000	313	Dienstleistungen und Honorare	19 900		10 900 +
1 844.10	5 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			5 000 -
1 364.90	2 000	317	Spesenentschädigungen	1 000		1 000 -
2 311.26	3 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 700		1 000 +
224 979.05	57 000	360	Ertragsanteile an Dritte	57 000		
379 851.75	415 800	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	406 400		9 400 -
212 186.35	230 000	370	Durchlaufende Beiträge	189 500		40 500 -
301 366.10	57 000	426	Rückerstattungen		60 000	3 000 +
72 715.80	64 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		62 000	2 000 -
212 186.35	230 000	470	Durchlaufende Beiträge		189 500	40 500 -
155 082.90	174 000	499	Übrige interne Verrechnungen		202 900	28 900 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		6009	**Mietwohnungsfonds (SF)**			
158 824.80	177 600		Aufwand	206 300		28 700 +
158 824.80	177 600		Ertrag		206 300	28 700 +
158 824.80	177 600	399	Übrige interne Verrechnungen	206 300		28 700 +
158 084.65	172 200	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		203 000	30 800 +
740.15	5 400	499	Übrige interne Verrechnungen		3 300	2 100 -
		605	**Amt für Raumentwicklung und Geoinformation**			
8 935 320.23	9 724 000		Aufwand	9 835 700		111 700 +
2 023 863.21	2 724 000		Ertrag		2 136 000	588 000 -
6 911 457.02 -	7 000 000 -		Aufwandüberschuss		7 699 700	
		6050	**Amt für Raumentwicklung und Geoinformation**			
8 935 320.23	9 724 000		Aufwand	9 835 700		111 700 +
2 023 863.21	2 724 000		Ertrag		2 136 000	588 000 -
6 911 457.02 -	7 000 000 -		Aufwandüberschuss		7 699 700	
	6 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 000		
5 149 446.65	5 417 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 558 000		140 900 +
796 812.00	846 000	305	Arbeitgeberbeiträge	899 800		53 800 +
4 841.90	5 000	309	Übriger Personalaufwand	5 000		
55 435.44	78 000	310	Material- und Warenaufwand	63 000		15 000 -
36 383.05	325 900	311	Nicht aktivierbare Anlagen	45 000		280 900 -
1 041 878.25	1 328 100	313	Dienstleistungen und Honorare	1 190 900		137 200 -
2 556.25	8 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 000		
	1 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 000		
91 022.08	101 000	317	Spesenentschädigungen	101 000		
2 600.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen			
149 268.77	143 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	142 000		1 400 -
59 637.60	60 500	360	Ertragsanteile an Dritte	60 500		
40 970.50	40 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	40 000		
1 314 120.54	1 101 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 452 000		350 500 +
190 347.20	262 500	399	Übrige interne Verrechnungen	263 500		1 000 +
1 096 493.67	1 431 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		1 504 500	73 000 +
48 439.78	25 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		25 000	
29 526.67	50 000	425	Erlös aus Verkäufen		50 000	
13 768.03	10 000	426	Rückerstattungen		10 000	
21 532.91	3 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		3 000	
46 802.15	18 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		18 000	
748 000.00	1 177 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		515 000	662 000 -
19 300.00	9 500	499	Übrige interne Verrechnungen		10 500	1 000 +
		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	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		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	
5 771 383.65	6 416 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 281 000		135 700 -
925 545.35	1 021 300	305	Arbeitgeberbeiträge	1 037 800		16 500 +
8 403.70	8 400	309	Übriger Personalaufwand	8 500		100 +
39 857.55	60 000	310	Material- und Warenaufwand	50 000		10 000 -
	43 200	311	Nicht aktivierbare Anlagen	270 000		226 800 +
25 215 855.96	9 958 800	313	Dienstleistungen und Honorare	8 191 800		1 767 000 -
3 627.38	2 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000		
84 257.25	80 000	317	Spesenentschädigungen	83 000		3 000 +
105 715.88	97 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	92 000		5 000 -
	200	399	Übrige interne Verrechnungen			200 -
31 091.45	11 500	426	Rückerstattungen		6 500	5 000 -
15 512.30	5 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		103 400	98 400 +
24 399 834.95	9 000 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		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	434 000 -
26 553 435.79 -	30 242 200 -		Aufwandüberschuss		28 149 400	
1 397 372.15	1 438 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 299 600		138 700 -
16 128.00	16 100	304	Zulagen	16 100		
188 175.95	195 600	305	Arbeitgeberbeiträge	189 700		5 900 -
130 560.00	131 800	309	Übriger Personalaufwand	131 800		
143 155.90	150 000	310	Material- und Warenaufwand	153 000		3 000 +
661 470.00	371 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	326 000		45 000 -
2 754 937.60	1 435 000	312	Ver- und Entsorgung	1 664 000		229 000 +
2 740 470.85	2 651 000	313	Dienstleistungen und Honorare	2 762 000		111 000 +
2 908 116.40	3 083 000	314	Baulicher Unterhalt	3 452 800		369 800 +
41 753.20	53 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	46 000		7 000 -
15 543 435.10	15 610 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	14 380 800		1 229 200 -
10 763.40	8 800	317	Spesenentschädigungen	8 800		
97 099.60	123 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	123 000		
52 824 395.36	55 336 900	399	Übrige interne Verrechnungen	53 523 100		1 813 800 -
638 018.85	536 000	426	Rückerstattungen		710 000	174 000 +
19 838.66	10 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		10 000	
	1 300 000	441	Realisierte Gewinne FV		500 000	800 000 -
4 123 405.24	4 120 000	443	Liegenschaftenertrag FV		4 868 500	748 500 +
43 787 639.27	39 820 400	447	Liegenschaftenertrag VV		39 705 200	115 200 -
4 335 495.70	4 574 900	499	Übrige interne Verrechnungen		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	364 000 +
29 071 505.75	28 000 000	314	Baulicher Unterhalt	28 164 000		164 000 +
1 399 043.75		399	Übrige interne Verrechnungen	200 000		200 000 +
		426	Rückerstattungen		200 000	200 000 +
736 324.75		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
662 719.00		463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			
29 071 505.75	28 000 000	499	Übrige interne Verrechnungen		28 164 000	164 000 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		615	**Tiefbauamt**			
177 625 137.65	193 138 100		Aufwand	214 872 100		21 734 000 +
166 361 953.18	179 345 700		Ertrag		200 754 600	21 408 900 +
11 263 184.47 -	13 792 400 -		Aufwandüberschuss		14 117 500	
		6150	**Amtsleitung TBA**			
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	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 059 000		295 600 +
1 047 129.15	1 066 900	305	Arbeitgeberbeiträge	1 086 100		19 200 +
97 305.65	95 000	309	Übriger Personalaufwand	95 000		
82 652.98	105 500	310	Material- und Warenaufwand	102 500		3 000 -
7 998.90	30 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	30 000		
2 951.85	9 000	312	Ver- und Entsorgung	4 000		5 000 -
589 765.49	543 600	313	Dienstleistungen und Honorare	595 800		52 200 +
13 234.10	13 000	314	Baulicher Unterhalt	14 000		1 000 +
4 788.85	9 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 000		
191 694.65	216 000	317	Spesenentschädigungen	216 000		
54 354.45	60 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	63 500		3 000 +
50 192.55	59 100	399	Übrige interne Verrechnungen	15 100		44 000 -
79 620.00	78 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		80 000	2 000 +
27 241.65	10 000	426	Rückerstattungen		10 000	
34 738.19	11 400	430	Verschiedene betriebliche Erträge		13 000	1 600 +
6 823 428.15	7 009 300	431	Aktivierung Eigenleistungen		7 674 700	665 400 +
1 300.00	1 300	447	Liegenschaftenertrag VV		1 300	
410 330.30	461 000	499	Übrige interne Verrechnungen		411 000	50 000 -
		6152	**Gemeindestrassen**			
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	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16 510 300		215 700 +
579 590.90		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
15 386 844.95	16 294 600	499	Übrige interne Verrechnungen		16 510 300	215 700 +
		6153	**Kantonsstrassen**			
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 +
9 124 880.50	9 512 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 642 500		130 300 +
414 691.60	350 000	304	Zulagen	420 000		70 000 +
1 379 895.90	1 437 500	305	Arbeitgeberbeiträge	1 608 800		171 300 +
11 487.95	12 000	309	Übriger Personalaufwand	11 800		200 -
5 193 381.27	5 622 500	310	Material- und Warenaufwand	5 715 000		92 500 +
1 649 213.67	1 862 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 743 500		119 000 -
1 303 068.49	1 252 500	312	Ver- und Entsorgung	1 307 500		55 000 +
1 492 925.11	1 559 300	313	Dienstleistungen und Honorare	1 551 200		8 100 -
32 194 101.89	29 611 000	314	Baulicher Unterhalt	29 985 900		374 900 +
298 171.81	255 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	280 500		25 000 +
212 257.07	232 200	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	297 200		65 000 +
218 596.10	235 000	317	Spesenentschädigungen	235 000		
180.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen			
73 230.20	124 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	124 300		
3 030 763.15	2 820 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2 820 000		

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
679 329.33	680 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	760 000		80 000 +
35 284 750.79	47 048 600	399	Übrige interne Verrechnungen	70 993 600		23 945 000 +
25 951.00	20 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		20 000	
1 468 698.39	1 272 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 250 000	22 000 -
591 421.58	534 000	425	Erlös aus Verkäufen		554 000	20 000 +
600 734.05	395 000	426	Rückerstattungen		375 000	20 000 -
432 925.77	370 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		310 000	60 000 -
710 306.33	205 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		200 000	5 000 -
100 000.00		441	Realisierte Gewinne FV			
350 864.37	313 000	447	Liegenschaftenertrag VV		353 000	40 000 +
272 724.45	60 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		60 000	
88 007 298.89	99 446 100	499	Übrige 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 -
10 275 607.25	11 081 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 290 200		791 600 -
568 015.45	500 000	304	Zulagen	600 000		100 000 +
1 585 955.60	1 685 500	305	Arbeitgeberbeiträge	1 760 000		74 500 +
71 150.35	202 500	309	Übriger Personalaufwand	201 800		700 -
4 694 340.74	4 705 000	310	Material- und Warenaufwand	4 715 000		10 000 +
2 567 540.80	2 992 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 929 000		63 000 -
2 354 786.81	2 550 000	312	Ver- und Entsorgung	2 550 000		
994 095.59	967 700	313	Dienstleistungen und Honorare	1 017 900		50 200 +
9 901 653.19	8 890 000	314	Baulicher Unterhalt	8 105 000		785 000 -
377 887.60	315 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	318 000		3 000 +
141 318.58	220 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	220 000		
219 813.90	250 000	317	Spesenentschädigungen	250 000		
176 785.33	218 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	228 000		10 000 +
1 100.00		360	Ertragsanteile an Dritte			
	2 350 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5 000		2 345 000 -
3 315 498.71	1 914 500	399	Übrige interne Verrechnungen	2 041 100		126 600 +
8 092.05	10 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		10 000	
1 142 278.68	558 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		618 000	60 000 +
698 338.95	800 000	425	Erlös aus Verkäufen		800 000	
2 176 631.57	1 900 000	426	Rückerstattungen		2 000 000	100 000 +
79 646.01	80 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		80 000	
899 802.87	980 000	447	Liegenschaftenertrag VV		980 000	
31 307 068.62	33 540 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		29 327 000	4 213 000 -
933 691.15	974 000	499	Übrige interne Verrechnungen		1 416 000	442 000 +
		6156	**Gewässer**			
20 515 722.39	23 980 900		Aufwand	23 497 000		483 900 -
10 651 877.60	11 588 500		Ertrag		10 479 500	1 109 000 -
9 863 844.79 -	12 392 400 -		Aufwandüberschuss		13 017 500	
1 344 044.40	1 341 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 458 100		116 800 +
222 372.75	216 000	305	Arbeitgeberbeiträge	212 800		3 200 -
6 005.95	1 100	309	Übriger Personalaufwand	1 100		
10 203.35	12 300	310	Material- und Warenaufwand	12 300		
320.90	1 700	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 700		
1 215 714.45	1 230 400	313	Dienstleistungen und Honorare	947 900		282 500 -
979 868.18	1 470 000	314	Baulicher Unterhalt	1 420 000		50 000 -
	500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500		
60 904.50	60 000	317	Spesenentschädigungen	60 000		

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
10 502.41	12 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	12 600		
11 428 093.40	13 073 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	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	399	Übrige interne Verrechnungen	3 561 500		
51 595.55	40 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		41 000	1 000 +
1 582 058.13	1 610 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 600 000	10 000 -
11 033.10	5 000	426	Rückerstattungen		5 000	
366 116.52	301 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		311 000	10 000 +
6 957 516.80	6 623 500	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		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	499	Übrige 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 +
785 528.00	751 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	760 800		9 100 +
18 215.95	16 000	304	Zulagen	16 000		
123 056.40	123 200	305	Arbeitgeberbeiträge	129 600		6 400 +
925.93	1 000	309	Übriger Personalaufwand	1 000		
436 444.70	471 000	310	Material- und Warenaufwand	522 000		51 000 +
107 969.43	42 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	61 000		18 500 +
398 743.44	357 300	313	Dienstleistungen und Honorare	693 800		336 500 +
479 663.50	527 600	314	Baulicher Unterhalt	480 600		47 000 -
105 564.22	53 300	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	46 500		6 800 -
26 077.92	1 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 500		
3 978.15	5 500	317	Spesenentschädigungen	6 200		700 +
34 339.07	43 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	43 900		
		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	44 100		44 100 +
40 000.00	40 000	399	Übrige interne Verrechnungen	40 000		
367 258.73	311 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		373 000	62 000 +
1 897 032.68	2 000 000	425	Erlös aus Verkäufen		2 200 000	200 000 +
23 221.45		426	Rückerstattungen		6 000	6 000 +
36 365.92	5 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		5 000	
		431	Aktivierung Eigenleistungen		260 000	260 000 +
9 600.00	9 600	447	Liegenschaftenertrag VV		3 000	6 600 -
227 027.93	108 900	450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			108 900 -
		620	**Amt für Umwelt und Energie**			
39 008 868.23	38 122 900		Aufwand	39 999 400		1 876 500 +
25 672 228.40	21 483 500		Ertrag		23 354 400	1 870 900 +
13 336 639.83 -	16 639 400 -		Aufwandüberschuss		16 645 000	
		6200	**Amt für Umwelt und Energie**			
39 008 868.23	38 122 900		Aufwand	39 999 400		1 876 500 +
25 672 228.40	21 483 500		Ertrag		23 354 400	1 870 900 +
13 336 639.83 -	16 639 400 -		Aufwandüberschuss		16 645 000	
10 807 257.55	11 079 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 310 400		230 800 +
15 883.20	15 900	304	Zulagen	15 900		
1 750 502.25	1 779 900	305	Arbeitgeberbeiträge	1 865 600		85 700 +
72 063.97	86 000	309	Übriger Personalaufwand	86 000		
201 309.11	244 000	310	Material- und Warenaufwand	228 000		16 000 -
372 634.97	472 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	390 000		82 000 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
744 703.90	770 000	312	Ver- und Entsorgung	770 000		
2 823 503.55	3 882 100	313	Dienstleistungen und Honorare	2 609 700		1 272 400 -
99 052.93	383 000	314	Baulicher Unterhalt	83 000		300 000 -
251 984.20	307 100	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	331 600		24 500 +
112 210.92	138 000	317	Spesenentschädigungen	154 000		16 000 +
2 220.50		318	Wertberichtigungen auf Forderungen			
155 405.13	202 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	160 200		42 200 -
3 554 506.85	3 517 000	360	Ertragsanteile an Dritte	3 715 000		198 000 +
296 164.00	380 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	340 000		40 000 -
5 645 447.45	7 228 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	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	399	Übrige interne Verrechnungen	272 000		3 100 +
8 344 782.50	8 305 000	412	Konzessionen		8 905 000	600 000 +
1 531 811.55	2 237 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		2 249 300	11 800 +
105 202.05	130 000	424	Benützungs- und Dienst-leistungsgebühren		120 000	10 000 -
7 648.40	8 000	425	Erlös aus Verkäufen		8 000	
90 290.18	33 000	426	Rückerstattungen		33 000	
394 792.52	3 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		3 500	
1 721 247.20	1 667 500	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 437 600	229 900 -
1 180 400.00	1 200 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2 500 000	1 300 000 +
11 838 644.00	7 369 000	470	Durchlaufende Beiträge		7 568 000	199 000 +
457 410.00	530 000	499	Übrige interne Verrechnungen		530 000	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 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	Behörden, Kommissionen und Richter	45 000		
1 987 187.55	2 037 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 066 400		29 300 +
85 654.20	529 800	304	Zulagen	545 300		15 500 +
319 283.35	348 600	305	Arbeitgeberbeiträge	379 000		30 400 +
2 100.00	22 000	309	Übriger Personalaufwand	22 000		
36 228.52	33 000	310	Material- und Warenaufwand	35 500		2 500 +
80 299.19	50 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	50 000		
206 267.28	327 500	313	Dienstleistungen und Honorare	125 600		201 900 -
	6 400	314	Baulicher Unterhalt	6 400		
1 357.67		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
4 942.65	8 500	317	Spesenentschädigungen	8 500		
	500	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	500		
289 335.02	320 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	310 300		10 200 -
580 580.65	525 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	579 000		54 000 +
76 171.80	110 100	399	Übrige interne Verrechnungen	107 300		2 800 -
48 330.00	36 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		36 000	
79 874.55	55 000	426	Rückerstattungen		55 000	
160 397.75	200	430	Verschiedene betriebliche Erträge		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	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 874 000		27 800 +
521 605.15	525 900	305	Arbeitgeberbeiträge	575 200		49 300 +
6 226.15	7 700	309	Übriger Personalaufwand	7 800		100 +
296 862.65	193 600	310	Material- und Warenaufwand	250 000		56 400 +
16 083.90	50 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	37 800		12 200 -
698 908.87	764 800	313	Dienstleistungen und Honorare	1 138 000		373 200 +
18 155.66	17 400	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	68 600		51 200 +
13 590.70	19 000	317	Spesenentschädigungen	19 000		
17 095.00	20 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	18 000		2 000 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
510 545.25	373 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	497 300		123 400 +
593 996.80	600 000	360	Ertragsanteile an Dritte	600 000		
102 821.15	400 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	250 000		150 000 -
1 334 026.40	1 337 300	399	Übrige interne Verrechnungen	1 334 700		2 600 -
3 738 944.89	3 203 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		3 520 000	317 000 +
680 993.95	597 000	426	Rückerstattungen		575 000	22 000 -
1 127.70	5 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		5 000	
8.05	100	440	Zinsertrag		100	
1 525 984.00	1 950 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		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	
5 626 770.15	6 394 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 610 300		215 400 +
32 701.20	46 700	304	Zulagen	43 900		2 800 -
870 543.40	940 900	305	Arbeitgeberbeiträge	1 041 700		100 800 +
16 603.45	21 600	309	Übriger Personalaufwand	20 200		1 400 -
1 214 295.75	1 771 600	310	Material- und Warenaufwand	1 630 700		140 900 -
205 504.65	148 300	311	Nicht aktivierbare Anlagen	200 500		52 200 +
352 210.70	403 400	312	Ver- und Entsorgung	411 100		7 700 +
4 054 371.17	5 128 500	313	Dienstleistungen und Honorare	4 287 500		841 000 -
130 137.05	136 200	314	Baulicher Unterhalt	124 000		12 200 -
118 961.72	138 800	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	159 600		20 800 +
255 978.00	327 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	360 000		32 500 +
36 306.75	44 500	317	Spesenentschädigungen	46 000		1 500 +
59 215.55	70 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	75 000		4 400 +
31 164 682.50	31 505 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	30 305 000		1 200 000 -
316 334.20	409 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	418 100		8 600 +
1 055 363.55	945 000	399	Übrige interne Verrechnungen	1 016 800		71 800 +
14 325.00	2 000	421	Gebühren für Amtshandlungen			2 000 -
65 104.40	71 600	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		77 200	5 600 +
55 409.35	109 500	425	Erlös aus Verkäufen		104 700	4 800 -
275 874.55	234 000	426	Rückerstattungen		314 200	80 200 +
36 453.40	7 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		12 600	5 600 +
87.05	500	440	Zinsertrag		500	
1 569 909.75	1 891 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 610 000	281 000 -
40 606 849.30	40 845 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		39 430 000	1 415 000 -
		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	1 303 000 +
1 860 040.25 +	2 414 100 +		Ertragsüberschuss	2 683 100		
848 925.05	946 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 082 100		135 500 +
124 743.30	146 000	305	Arbeitgeberbeiträge	156 000		10 000 +
3 387.50	2 900	309	Übriger Personalaufwand	2 900		
3 828.35	20 000	310	Material- und Warenaufwand	20 000		
96 762.99	115 800	313	Dienstleistungen und Honorare	135 000		19 200 +
2 820.09		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	66 700		66 700 +
3 498.20	4 000	317	Spesenentschädigungen	4 000		
13 033.72	11 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	11 000		
2 928 632.30	2 600 000	360	Ertragsanteile an Dritte	3 400 000		800 000 +
2 786.10	200	399	Übrige interne Verrechnungen	2 800		2 600 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
5 446 560.60	5 860 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		7 090 000	1 230 000 +
435 360.80	400 600	426	Rückerstattungen		470 600	70 000 +
6 536.45		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
		499	Übrige interne Verrechnungen		3 000	3 000 +
		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	Behörden, Kommissionen und Richter	1 000		
20 228 946.20	20 749 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 296 500		546 800 +
676 264.90	685 900	304	Zulagen	679 800		6 100 -
3 165 050.05	3 140 000	305	Arbeitgeberbeiträge	3 401 200		261 200 +
166 567.68	199 200	309	Übriger Personalaufwand	200 300		1 100 +
4 442 018.01	4 440 300	310	Material- und Warenaufwand	4 426 100		14 200 -
1 275 877.46	1 332 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 010 700		322 100 -
827 149.11	829 500	312	Ver- und Entsorgung	846 700		17 200 +
3 240 575.43	3 878 100	313	Dienstleistungen und Honorare	3 706 000		172 100 -
696 389.12	985 700	314	Baulicher Unterhalt	959 800		25 900 -
249 446.23	286 100	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	290 100		4 000 +
600.00	600	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	600		
155 409.50	184 000	317	Spesenentschädigungen	180 100		3 900 -
360.80	9 500	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	18 000		8 500 +
21 470 225.42	21 465 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	23 833 700		2 368 700 +
12 769.82	10 000	340	Zinsaufwand	10 000		
438 596.85	460 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	465 000		5 000 +
5 905 233.20	3 525 100	399	Übrige interne Verrechnungen	3 480 700		44 400 -
7 950.00	5 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		5 000	
24 086 475.40	25 375 600	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		28 898 600	3 523 000 +
239 307.07	244 300	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		241 100	3 200 -
5 634 430.81	5 598 000	425	Erlös aus Verkäufen		5 515 500	82 500 -
982 427.96	1 096 400	426	Rückerstattungen		1 082 400	14 000 -
134 245.06	39 300	430	Verschiedene betriebliche Erträge		45 800	6 500 +
42.40	200	440	Zinsertrag		200	
71 820.00	63 800	447	Liegenschaftenertrag VV		44 300	19 500 -
33 420.75	25 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		33 000	8 000 +
4 961.00	130 500	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		130 500	
3 699 235.85	3 237 800	499	Übrige 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	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		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	
77 383 742.60	79 964 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80 112 500		147 800 +
3 084 246.00	2 904 800	304	Zulagen	3 219 000		314 200 +
11 703 835.75	12 324 400	305	Arbeitgeberbeiträge	12 877 900		553 500 +
1 254 798.39	1 427 900	309	Übriger Personalaufwand	1 720 300		292 400 +
1 853 440.71	2 235 100	310	Material- und Warenaufwand	2 156 100		79 000 -
4 531 668.39	7 289 900	311	Nicht aktivierbare Anlagen	6 508 500		781 400 -
11 035 239.35	10 822 700	313	Dienstleistungen und Honorare	12 337 200		1 514 500 +
11 034.40	44 200	314	Baulicher Unterhalt	39 800		4 400 -
2 319 583.52	3 182 700	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 025 900		156 800 -
497 769.05	604 200	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	627 400		23 200 +
949 583.95	949 700	317	Spesenentschädigungen	1 005 300		55 600 +
723 582.45	1 006 900	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 002 400		4 500 -
2 152 550.93	2 311 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 448 400		136 900 +
1 375 893.96	1 315 000	360	Ertragsanteile an Dritte	1 315 000		
9 717 412.30	5 501 300	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8 387 400		2 886 100 +
3 166 712.15	4 246 500	399	Übrige interne Verrechnungen	4 086 800		159 700 -
3 472 942.73	3 867 100	421	Gebühren für Amtshandlungen		3 808 500	58 600 -
917 688.27	1 561 900	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 560 800	1 100 -
62 117.92	78 800	425	Erlös aus Verkäufen		57 800	21 000 -
3 761 284.39	3 940 700	426	Rückerstattungen		6 084 400	2 143 700 +
12 823 207.53	21 830 000	427	Bussen		21 830 000	
8 590.00	7 500	429	Übrige Entgelte		7 500	
171 271.63	45 600	430	Verschiedene betriebliche Erträge		41 500	4 100 -
10.30		440	Zinsertrag			
6 118 100.37	6 325 200	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		6 125 100	200 100 -
36 396 484.65	39 323 100	499	Übrige interne Verrechnungen		37 985 300	1 337 800 -
		730	**Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt**			
216 296 742.43	221 967 700		Aufwand	245 636 500		23 668 800 +
228 008 541.85	234 669 200		Ertrag		259 467 700	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	851 000 +
10 359 328.06 +	11 538 400 +		Ertragsüberschuss	13 093 400		
11 536 635.20	11 780 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 289 900		509 400 +
1 691 460.30	1 686 000	305	Arbeitgeberbeiträge	1 802 200		116 200 +
77 085.95	182 700	309	Übriger Personalaufwand	150 900		31 800 -
740 639.20	953 900	310	Material- und Warenaufwand	834 700		119 200 -
543 525.15	677 400	311	Nicht aktivierbare Anlagen	238 000		439 400 -
121 608.20	123 900	312	Ver- und Entsorgung	122 200		1 700 -
4 114 050.03	4 289 600	313	Dienstleistungen und Honorare	4 152 800		136 800 -
229 514.00	282 000	314	Baulicher Unterhalt	259 000		23 000 -
239 036.31	279 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	336 700		57 200 +
175 812.10	185 200	317	Spesenentschädigungen	232 800		47 600 +
356 518.20	180 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	180 000		
1 495 414.86	2 059 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 585 600		473 900 -
1 938 584.75	1 750 000	360	Ertragsanteile an Dritte	1 750 000		
1 210 003.60	1 734 200	399	Übrige interne Verrechnungen	1 525 600		208 600 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
1 893 899.75	1 700 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		1 700 000	
28 585 815.12	31 575 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		33 290 500	1 715 000 +
1 654 070.36	1 647 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 652 000	5 000 +
4 120.68	4 500	425	Erlös aus Verkäufen		4 500	
1 049 741.40	1 907 700	426	Rückerstattungen		1 028 700	879 000 -
1 163 085.63	378 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		388 000	10 000 +
45.80	100	440	Zinsertrag		100	
478 437.17	490 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		490 000	
		7301	**Schifffahrt**			
1 739 470.96	1 700 900		Aufwand	2 150 700		449 800 +
3 091 942.32	2 864 000		Ertrag		2 888 500	24 500 +
1 352 471.36 +	1 163 100 +		Ertragsüberschuss	737 800		
776 911.30	769 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	778 700		8 800 +
5 320.00	2 000	304	Zulagen	2 000		
118 736.55	114 100	305	Arbeitgeberbeiträge	124 500		10 400 +
4 760.00	4 700	309	Übriger Personalaufwand	9 400		4 700 +
54 529.25	56 000	310	Material- und Warenaufwand	50 000		6 000 -
37 889.45	8 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	460 000		451 500 +
22 554.35	20 000	312	Ver- und Entsorgung	20 000		
71 878.24	101 400	313	Dienstleistungen und Honorare	98 000		3 400 -
122 955.55	137 000	314	Baulicher Unterhalt	134 000		3 000 -
82 274.15	72 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	74 000		2 000 +
52 322.00	56 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	54 500		1 500 -
34 871.80	29 500	317	Spesenentschädigungen	29 100		400 -
28 317.77	51 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	42 600		9 300 -
304 822.40	257 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	257 000		
21 328.15	20 900	399	Übrige interne Verrechnungen	16 900		4 000 -
2 283 954.75	2 350 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		2 350 000	
449 920.00	427 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		451 500	24 500 +
44 607.51	50 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		50 000	
29 859.11	30 000	425	Erlös aus Verkäufen		30 000	
3 000.00	6 000	426	Rückerstattungen		6 000	
6 159.25	1 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 000	
274 441.70		499	Übrige interne Verrechnungen			
		7309	**Strassenfonds (SF)**			
190 087 383.62	194 102 400		Aufwand	218 025 400		23 923 000 +
190 087 383.62	194 102 400		Ertrag		218 025 400	23 923 000 +
11 488 909.48		351	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK			
178 598 474.14	194 102 400	399	Übrige interne Verrechnungen	218 025 400		23 923 000 +
147 802 305.70	144 642 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		147 180 000	2 538 000 +
	8 698 200	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		28 752 700	20 054 500 +
22 647 924.00	22 270 000	460	Ertragsanteile		23 352 000	1 082 000 +
16 766 878.81	16 823 800	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		17 036 300	212 500 +
2 870 275.11	1 668 400	499	Übrige interne Verrechnungen		1 704 400	36 000 +
		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	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		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	
22 426 195.75	22 591 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 729 600		138 100 +
78 896.90	85 000	304	Zulagen	84 900		100 -
3 422 298.10	3 410 900	305	Arbeitgeberbeiträge	3 679 500		268 600 +
52 777.55	60 700	309	Übriger Personalaufwand	60 800		100 +
232 506.21	280 700	310	Material- und Warenaufwand	270 700		10 000 -
148 020.05	264 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	166 800		97 200 -
1 372 958.76	1 420 200	313	Dienstleistungen und Honorare	1 420 200		
30 194.04	32 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	32 500		
121 345.15	134 000	317	Spesenentschädigungen	132 000		2 000 -
8 044 536.14	7 131 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	7 897 000		766 000 +
21 959 277.43	21 447 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	23 564 300		2 117 300 +
164.50	5 000	340	Zinsaufwand	5 000		
37 200.00	68 900	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	68 900		
2 394 283.33	2 168 000	399	Übrige interne Verrechnungen	2 327 800		159 800 +
8 121 543.60	8 598 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		9 376 000	778 000 +
100 000.00	100 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		100 000	
9 351 622.12	6 849 000	426	Rückerstattungen		7 638 000	789 000 +
12 268 592.90	11 583 000	427	Bussen		11 886 000	303 000 +
429 342.78	325 000	429	Übrige Entgelte		335 000	10 000 +
967 185.25	624 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		633 000	9 000 +
28.15	200	440	Zinsertrag		200	
790 115.50	758 000	499	Übrige 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	Behörden, Kommissionen und Richter	8 000		1 500 -
5 062 623.00	5 114 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 065 300		49 100 -
1 517.40	2 800	304	Zulagen	2 000		800 -
797 960.85	796 800	305	Arbeitgeberbeiträge	837 100		40 300 +
5 222.70	5 500	309	Übriger Personalaufwand	5 500		
123 030.81	157 500	310	Material- und Warenaufwand	143 200		14 300 -
175 184.95	174 100	311	Nicht aktivierbare Anlagen	148 100		26 000 -
42 137.00	44 000	312	Ver- und Entsorgung	44 000		
647 852.01	809 300	313	Dienstleistungen und Honorare	729 400		79 900 -
222 496.10	259 900	314	Baulicher Unterhalt	281 600		21 700 +
51 907.67	49 900	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	85 300		35 400 +
220 368.67	236 500	317	Spesenentschädigungen	215 300		21 200 -
6 074.20	11 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	11 000		
2 268 771.05	1 559 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 608 800		48 900 +
2 893 431.00	2 686 900	350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	2 587 100		99 800 -
25 389.60	35 000	360	Ertragsanteile an Dritte	35 000		
33 478.80	105 300	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	111 300		6 000 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
73 931.50	151 900	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	194 400		42 500 +
537 733.10	2 788 000	370	Durchlaufende Beiträge	547 000		2 241 000 -
393 840.45	1 088 700	399	Übrige interne Verrechnungen	874 400		214 300 -
2 982 431.00	3 000 000	420	Ersatzabgaben		3 000 000	
201 091.50	216 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		201 500	15 000 -
19 606.50	12 500	423	Schul- und Kursgelder		15 000	2 500 +
1 254 353.15	1 186 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 204 100	18 100 +
10 682.80	10 200	425	Erlös aus Verkäufen		10 200	
92 420.45	95 200	426	Rückerstattungen		85 000	10 200 -
281 290.00	260 000	427	Bussen		270 000	10 000 +
4 514.85	1 000	429	Übrige Entgelte		4 000	3 000 +
95 298.40	15 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		18 500	3 000 +
50.05	100	440	Zinsertrag		100	
3 366 578.75	3 350 000	460	Ertragsanteile		3 370 000	20 000 +
91 800.00	96 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		96 000	
537 733.10	2 788 000	470	Durchlaufende Beiträge		547 000	2 241 000 -
63 480.15	59 000	499	Übrige interne Verrechnungen		16 000	43 000 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 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	Behörden, Kommissionen und Richter	17 500		10 500 -
3 761 978.85	3 709 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 703 000		6 000 -
46 018.10	90 100	304	Zulagen	48 600		41 500 -
551 013.45	535 300	305	Arbeitgeberbeiträge	541 300		6 000 +
10 683.60	20 000	309	Übriger Personalaufwand	30 200		10 200 +
63 151.03	89 000	310	Material- und Warenaufwand	69 000		20 000 -
38 941.45	18 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	49 500		30 900 +
2 086 438.78	2 481 200	313	Dienstleistungen und Honorare	2 740 100		258 900 +
4 442.98	3 300	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 300		
67 552.50	117 000	317	Spesenentschädigungen	89 000		28 000 -
27 250.00	1 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000		
719 551.22	863 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	325 800		538 000 -
5 466 068.45	5 866 100	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 653 400		212 700 -
103 621.75	106 400	399	Übrige interne Verrechnungen	103 900		2 500 -
378 105.84	220 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		250 000	30 000 +
102 322.65	91 100	426	Rückerstattungen		91 100	
3 000.00		427	Bussen			
78 635.95	5 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		5 000	
15 750.55	22 000	499	Übrige 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	Material- und Warenaufwand	1 000		
	50 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	50 000		
600 998.05	498 100	351	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	511 100		13 000 +
1 358 294.75	1 374 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 287 900		86 600 -
3 360.25	3 900	399	Übrige interne Verrechnungen	4 500		600 +
203 420.10	195 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		205 000	10 000 +
67 572.30	35 200	426	Rückerstattungen		45 000	9 800 +
1 631 836.00	1 691 600	460	Ertragsanteile		1 600 000	91 600 -
59 055.00		461	Entschädigungen von Gemeinwesen			
769.65	5 700	499	Übrige interne Verrechnungen		4 500	1 200 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		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	
		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	Behörden, Kommissionen und Richter	4 000		
1 713 336.65	1 719 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 732 200		12 400 +
262 443.10	276 900	305	Arbeitgeberbeiträge	287 900		11 000 +
2 502.80	2 400	309	Übriger Personalaufwand	600		1 800 -
78 896.59	80 000	310	Material- und Warenaufwand	70 000		10 000 -
2 149.20	500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	500		
928 364.12	859 200	313	Dienstleistungen und Honorare	924 300		65 100 +
4 708.80	17 900	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18 000		100 +
57 505.00	60 000	317	Spesenentschädigungen	59 200		800 -
402 138.77	234 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	234 700		300 +
769 000.00	750 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750 000		
15 267.10	42 200	399	Übrige interne Verrechnungen	15 500		26 700 -
6 622.20	8 000	425	Erlös aus Verkäufen		8 000	
673 120.99	503 400	426	Rückerstattungen		552 200	48 800 +
301 472.70	409 900	430	Verschiedene betriebliche Erträge		356 200	53 700 -
119 410.00	126 100	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		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	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	85 500		6 500 -
2 900.00	5 000	426	Rückerstattungen		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	Behörden, Kommissionen und Richter	2 000		

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
8 175 436.55	8 317 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 561 200		244 000 +
30 052.80	46 800	304	Zulagen	40 000		6 800 -
1 254 184.45	1 289 800	305	Arbeitgeberbeiträge	1 369 400		79 600 +
49 832.79	71 400	309	Übriger Personalaufwand	52 600		18 800 -
375 852.75	413 000	310	Material- und Warenaufwand	403 000		10 000 -
380 634.95	626 200	311	Nicht aktivierbare Anlagen	575 000		51 200 -
154 214.45	157 600	312	Ver- und Entsorgung	162 000		4 400 +
1 316 285.31	1 827 100	313	Dienstleistungen und Honorare	1 541 500		285 600 -
109 936.41	130 000	314	Baulicher Unterhalt	150 000		20 000 +
126 492.91	142 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	148 300		5 800 +
288 213.27	283 000	317	Spesenentschädigungen	291 000		8 000 +
22 559.00	12 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	12 000		
132 592.40	141 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	143 300		2 000 +
1 522 262.40	1 090 100	399	Übrige interne Verrechnungen	1 030 000		60 100 -
3 614 535.30	3 375 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		3 675 000	300 000 +
1 189 185.86	1 200 000	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		1 200 000	
77 377.39	31 000	426	Rückerstattungen		31 000	
743.00	500	429	Übrige Entgelte		500	
30 643.12	10 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		20 000	10 000 +
528 648.60	415 500	499	Übrige interne Verrechnungen		418 500	3 000 +
		8121	**Tiergesundheit**			
1 869 518.80	2 403 500		Aufwand	2 027 400		376 100 -
1 869 518.80	2 403 500		Ertrag		2 027 400	376 100 -
50 670.80		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55 200		55 200 +
3 194.20		305	Arbeitgeberbeiträge	3 700		3 700 +
45 738.41	50 000	310	Material- und Warenaufwand	50 000		
3 001.65	5 000	312	Ver- und Entsorgung	5 000		
797 434.24	1 372 000	313	Dienstleistungen und Honorare	922 000		450 000 -
11 003.35		317	Spesenentschädigungen	15 000		15 000 +
1 243.95	2 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000		
164 747.05	82 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	152 000		70 000 +
792 485.15	891 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	821 000		70 000 -
	1 500	399	Übrige interne Verrechnungen	1 500		
1 869 518.80	2 403 500	499	Übrige interne Verrechnungen		2 027 400	376 100 -
		8129	**Tierseuchenkasse (SF)**			
3 800 265.81	2 789 000		Aufwand	2 687 500		101 500 -
3 800 265.81	2 789 000		Ertrag		2 687 500	101 500 -
1 675 573.66	129 300	351	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	402 800		273 500 +
2 124 692.15	2 659 700	399	Übrige interne Verrechnungen	2 284 700		375 000 -
244 836.85	200 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		30 000	170 000 -
86 089.77	50 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		50 000	
70 240.69	30 000	426	Rückerstattungen		100 000	70 000 +
2 035 040.30	1 500 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 500 000	
1 364 058.20	1 009 000	499	Übrige interne Verrechnungen		1 007 500	1 500 -
		820	**Heimstätten Wil**			
16 495 508.22	17 091 800		Aufwand			17 091 800 -
16 208 404.95	17 089 500		Ertrag			17 089 500 -
287 103.27 -	2 300 -		Aufwandüberschuss			

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		8221	**Heimstätten Wil**			
16 495 508.22	17 091 800		Aufwand			17 091 800 -
16 208 404.95	17 089 500		Ertrag			17 089 500 -
287 103.27 -	2 300 -		Aufwandüberschuss			
10 561 550.90	10 270 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			10 270 200 -
315 051.75	295 000	304	Zulagen			295 000 -
1 466 529.95	1 446 400	305	Arbeitgeberbeiträge			1 446 400 -
203 063.90	267 300	309	Übriger Personalaufwand			267 300 -
1 093 901.87	1 415 700	310	Material- und Warenaufwand			1 415 700 -
190 693.81	355 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen			355 000 -
186 228.00	185 000	312	Ver- und Entsorgung			185 000 -
869 471.30	883 800	313	Dienstleistungen und Honorare			883 800 -
300 699.17	528 300	314	Baulicher Unterhalt			528 300 -
437 038.12	512 200	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			512 200 -
553 620.95	631 300	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren			631 300 -
105 099.88	119 100	317	Spesenentschädigungen			119 100 -
3 243.50		318	Wertberichtigungen auf Forderungen			
157 328.57	182 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand			182 500 -
51 986.55		399	Übrige interne Verrechnungen			
3 675 991.50	4 739 400	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder			4 739 400 -
1 158 984.38	92 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren			92 000 -
1 101 278.67	1 209 500	425	Erlös aus Verkäufen			1 209 500 -
115 905.25	1 083 500	426	Rückerstattungen			1 083 500 -
58 062.24	49 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge			49 000 -
10 098 182.91	9 916 100	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			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	
777 843.55	803 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	880 300		76 700 +
2 000.00		304	Zulagen			
131 887.60	124 000	305	Arbeitgeberbeiträge	137 300		13 300 +
700.00	900	309	Übriger Personalaufwand	1 100		200 +
5 709.30	56 200	310	Material- und Warenaufwand	6 200		50 000 -
159 168.23	209 400	313	Dienstleistungen und Honorare	213 000		3 600 +
6 834.75	3 000	317	Spesenentschädigungen	9 400		6 400 +
3 853.36	3 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 300		900 +
		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 075 000		1 075 000 +
9 085.55	7 000	399	Übrige interne Verrechnungen	9 900		2 900 +
303 571.10	249 600	426	Rückerstattungen		323 800	74 200 +
27.15		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
1 083.50		499	Übrige interne Verrechnungen		2 600	2 600 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		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		313	Dienstleistungen und Honorare			
	3 224 300	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3 788 100		563 800 +
202 737 261.46	193 222 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	198 413 100		5 191 100 +
132 232 540.00	136 407 700	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		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 +
617 232.40	695 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	693 700		1 500 -
1 800.00		304	Zulagen			
60 183.80	63 600	305	Arbeitgeberbeiträge	68 700		5 100 +
		309	Übriger Personalaufwand	300		300 +
1 088.90	3 500	310	Material- und Warenaufwand	3 500		
24 592.90	12 600	313	Dienstleistungen und Honorare	22 600		10 000 +
3 300.80	8 000	317	Spesenentschädigungen	8 000		
60 888.25	40 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	68 600		28 000 +
6 787.15	10 600	399	Übrige interne Verrechnungen	7 600		3 000 -
774 785.55	833 000	426	Rückerstattungen		871 900	38 900 +
1 088.65	1 100	499	Übrige 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	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	414 077 200		13 068 200 +
70 519.50		426	Rückerstattungen			
289 745.85		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
		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	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	107 900 000		12 900 000 +
1 846 139.60	1 310 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		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	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 753 400		328 200 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		8309	**Zentrum für Labormedizin**			
			Aufwand			
223 998.00	610 000		Ertrag		671 700	61 700 +
223 998.00 +	610 000 +		Ertragsüberschuss	671 700		
223 998.00	610 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		671 700	61 700 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 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	
8 581 594.75	8 556 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	8 596 200		39 700 +
5 316 680.95	5 262 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 351 900		89 800 +
3 580.20	4 500	304	Zulagen	4 500		
2 107 344.70	2 084 700	305	Arbeitgeberbeiträge	2 184 100		99 400 +
18 506.62	23 400	309	Übriger Personalaufwand	23 500		100 +
243 791.42	268 000	310	Material- und Warenaufwand	258 000		10 000 -
835 374.72	815 700	313	Dienstleistungen und Honorare	839 700		24 000 +
968.71		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
40 746.45	88 800	317	Spesenentschädigungen	70 500		18 300 -
339 626.41	443 300	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	403 300		40 000 -
5 225 162.76	4 635 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 810 800		175 100 +
972 547.30	918 900	399	Übrige interne Verrechnungen	928 800		9 900 +
5 585 719.25	6 102 600	421	Gebühren für Amtshandlungen		6 118 600	16 000 +
3 221 990.73	2 203 200	426	Rückerstattungen		2 268 200	65 000 +
9 800.00		427	Bussen			
47 224.23	33 500	429	Übrige Entgelte		32 000	1 500 -
24 487.91	26 100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		26 100	
50.00	700	440	Zinsertrag		700	
1 388 685.40	1 206 300	499	Übrige 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	
2 465 711.90	2 606 200	300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 581 100		25 100 -
3 675 742.55	3 704 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 644 900		60 000 -
29 148.80	66 400	304	Zulagen	55 100		11 300 -
951 455.85	968 800	305	Arbeitgeberbeiträge	978 200		9 400 +
62 787.45	97 000	309	Übriger Personalaufwand	77 000		20 000 -
95 641.11	125 000	310	Material- und Warenaufwand	115 000		10 000 -
4 704.90	50 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	20 000		30 000 -
257 025.92	250 300	313	Dienstleistungen und Honorare	258 300		8 000 +
347.76		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
6 839.15	11 100	317	Spesenentschädigungen	10 100		1 000 -
151 932.08	150 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	140 000		10 000 -
819 044.66	804 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	855 000		50 500 +
190 090.40	328 900	399	Übrige interne Verrechnungen	256 900		72 000 -
1 431 245.27	1 162 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		1 207 000	45 000 +
646 667.85	395 000	426	Rückerstattungen		405 000	10 000 +
	1 000	427	Bussen		1 000	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
745.65	2 000	429	Übrige Entgelte		1 500	500 -
3 621.05	3 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		3 000	
6.65	100	440	Zinsertrag		100	
1 017 817.13	1 193 800	499	Übrige interne Verrechnungen		1 133 600	60 200 -
		9004	**Anklagekammer**			
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	Behörden, Kommissionen und Richter	200 000		
11 978.30	12 900	305	Arbeitgeberbeiträge	14 900		2 000 +
582.10	800	317	Spesenentschädigungen	800		
35.00	1 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 000		
567 506.75	680 200	399	Übrige interne Verrechnungen	644 800		35 400 -
219 300.00	193 000	499	Übrige 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	
1 283 992.95	1 219 800	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 243 800		24 000 +
29 359.20	29 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29 200		
101 978.25	98 200	305	Arbeitgeberbeiträge	111 500		13 300 +
6 338.90	12 500	310	Material- und Warenaufwand	11 500		1 000 -
281 703.82	343 100	313	Dienstleistungen und Honorare	275 100		68 000 -
82 369.75	86 000	317	Spesenentschädigungen	80 000		6 000 -
41 709.91	57 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	53 200		4 500 -
552 718.00	572 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	615 000		43 000 +
469 069.17	488 000	421	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	Behörden, Kommissionen und Richter	140 000		5 000 -
7 328.10	9 200	305	Arbeitgeberbeiträge	9 000		200 -
	200	317	Spesenentschädigungen	200		
26 118.45	30 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 000		
150 000.00	150 000	399	Übrige interne Verrechnungen	152 000		2 000 +
181 350.00	170 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		173 000	3 000 +
1 000.00	3 000	427	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	Behörden, Kommissionen und Richter	3 000		

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
2 960 303.85	2 992 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 188 900		196 800 +
463 264.40	482 600	305	Arbeitgeberbeiträge	519 300		36 700 +
2 600.00	2 700	309	Übriger Personalaufwand	2 900		200 +
37 346.35	48 000	310	Material- und Warenaufwand	48 000		
145 168.59	124 500	313	Dienstleistungen und Honorare	131 900		7 400 +
6 877.50	8 000	317	Spesenentschädigungen	8 000		
3 000.00	2 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000		
204 182.83	209 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	260 700		51 500 +
15 119.05	16 400	399	Übrige interne Verrechnungen	15 300		1 100 -
147 120.00	150 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
28 987.60	50 000	426	Rückerstattungen		80 000	30 000 +
93.25	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		100	
		9051	**Verwaltungsrekurskommission**			
1 925 053.46	2 238 600		Aufwand	2 154 400		84 200 -
148 296.25	232 100		Ertrag		200 100	32 000 -
1 776 757.21 -	2 006 500 -		Aufwandüberschuss		1 954 300	
150 005.45	260 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	210 000		50 000 -
1 377 617.40	1 513 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 415 800		97 900 -
220 695.45	245 200	305	Arbeitgeberbeiträge	238 100		7 100 -
1 303.00	1 100	309	Übriger Personalaufwand	1 100		
35 431.30	34 000	310	Material- und Warenaufwand	35 000		1 000 +
47 173.32	48 600	313	Dienstleistungen und Honorare	46 400		2 200 -
472.65		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
18 339.75	25 000	317	Spesenentschädigungen	27 000		2 000 +
	15 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	18 000		3 000 +
56 602.04	79 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	145 400		66 000 +
17 413.10	16 600	399	Übrige interne Verrechnungen	17 600		1 000 +
148 286.50	230 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		200 000	30 000 -
	2 000	426	Rückerstattungen			2 000 -
6.10		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
3.65	100	440	Zinsertrag		100	
		9052	**Verwaltungsgericht**			
1 528 182.21	1 555 800		Aufwand	1 559 500		3 700 +
298 302.60	309 000		Ertrag		363 000	54 000 +
1 229 879.61 -	1 246 800 -		Aufwandüberschuss		1 196 500	
204 680.00	230 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	230 000		
1 022 457.80	1 021 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 004 400		17 100 -
174 532.15	167 300	305	Arbeitgeberbeiträge	181 200		13 900 +
1 500.00	1 700	309	Übriger Personalaufwand	1 700		
32 826.50	40 000	310	Material- und Warenaufwand	40 000		
40 920.57	37 600	313	Dienstleistungen und Honorare	42 100		4 500 +
440.86		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
12 667.45	14 000	317	Spesenentschädigungen	16 000		2 000 +
5 200.00	5 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5 000		
24 885.58	29 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 900		1 500 +
8 071.30	9 300	399	Übrige interne Verrechnungen	8 200		1 100 -
286 300.00	300 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		350 000	50 000 +
4 080.00		426	Rückerstattungen		4 000	4 000 +
7 915.05	9 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		9 000	
7.55		440	Zinsertrag			

III. Investitionsrechnung

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Ausgaben Fr.	Budget 2015 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2014 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 -
			Einnahmen			
	24 000 000 -		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 +
			Einnahmen			
	500 000 -		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 +
			Einnahmen			
	700 000 -		Ausgabenüberschuss		3 000 000	

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Ausgaben Fr.	Budget 2015 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		A0110004	**Polizeiposten Wil, Neubau**			
	700 000		Ausgaben	3 000 000		2 300 000 +
			Einnahmen			
	700 000 -		Ausgabenüberschuss		3 000 000	
	700 000	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 +
			Einnahmen			
	4 000 000 -		Ausgabenüberschuss		5 000 000	
	4 000 000	503	Hochbauten	5 000 000		1 000 000 +
		A0252000	**KS Sargans/BWZ Sarg.land 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 -
			Einnahmen			
16 897 767.30 -	4 000 000 -		Ausgabenüberschuss			
16 897 767.30	4 000 000	503	Hochbauten			4 000 000 -
		A0252002	**KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung**			
	10 000 000		Ausgaben	10 000 000		
			Einnahmen			
	10 000 000 -		Ausgabenüberschuss		10 000 000	
	10 000 000	503	Hochbauten	10 000 000		

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Ausgaben Fr.	Budget 2015 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2014 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 +
		603	Abgang von Hochbauten		68 640 000	68 640 000 +
2 580 333.30		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			
			Einnahmen			
439 506.50 -			Ausgabenüberschuss			
		A0329000	**Lokremise St.Gallen Erwerb und Umbau**			
439 506.50			Ausgaben			
			Einnahmen			
439 506.50 -			Ausgabenüberschuss			
439 506.50		503	Hochbauten			
		A04	**Gesundheit**			
18 120 519.15	10 500 000		Ausgaben	140 600 000		130 100 000 +
			Einnahmen			
18 120 519.15 -	10 500 000 -		Ausgabenüberschuss		140 600 000	
		A0411001	**Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24**			
12 192 381.95	3 500 000		Ausgaben			3 500 000 -
			Einnahmen			
12 192 381.95 -	3 500 000 -		Ausgabenüberschuss			
12 192 381.95	3 500 000	503	Hochbauten			3 500 000 -
		A0411002	**Kantonsspital St.Gallen Pathologie/Rechtsmedizin**			
478 436.95			Ausgaben			
			Einnahmen			
478 436.95 -			Ausgabenüberschuss			
478 436.95		503	Hochbauten			

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Ausgaben Fr.	Budget 2015 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		A0411004	**Kantonsspital St.Gallen Sanierung/Umnutzung Haus 57**			
530 334.55			Ausgaben			
			Einnahmen			
530 334.55 -			Ausgabenüberschuss			
530 334.55		503	Hochbauten			
		A0411014	**Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme**			
4 919 365.70	3 200 000		Ausgaben			3 200 000 -
			Einnahmen			
4 919 365.70 -	3 200 000 -		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 +

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Ausgaben Fr.	Budget 2015 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2014 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 -

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Ausgaben Fr.	Budget 2015 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		A1022001	**E-Government 2013-2017**			
194 246.90	1 000 000		Ausgaben	1 000 000		
			Einnahmen			
194 246.90 -	1 000 000 -		Ausgabenüberschuss		1 000 000	
194 246.90	1 000 000	506	Technische Einrichtungen	1 000 000		
		A1022003	**Arbeitsplatz der Zukunft**			
338 380.45	21 800 000		Ausgaben	8 800 000		13 000 000 -
			Einnahmen			
338 380.45 -	21 800 000 -		Ausgabenüberschuss		8 800 000	
338 380.45	21 800 000	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 +
			Einnahmen			
	1 045 000 -		Ausgabenüberschuss		1 208 000	
	1 045 000	506	Technische Einrichtungen	1 208 000		163 000 +
		A12	**Bildung**			
710 641.70	1 400 000		Ausgaben	1 000 000		400 000 -
			Einnahmen			
710 641.70 -	1 400 000 -		Ausgabenüberschuss		1 000 000	
		A1230001	**Schuladministrationslösung EDUC+ (Sekundarstufe II)**			
337 976.75	1 400 000		Ausgaben	1 000 000		400 000 -
			Einnahmen			
337 976.75 -	1 400 000 -		Ausgabenüberschuss		1 000 000	
337 976.75	1 400 000	506	Technische Einrichtungen	1 000 000		400 000 -
		A1299000	**Informatik-Bildungs-offensive**			
372 664.95			Ausgaben			
			Einnahmen			
372 664.95 -			Ausgabenüberschuss			
372 664.95		506	Technische Einrichtungen			

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Ausgaben Fr.	Budget 2015 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2014 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 -
			Einnahmen			
406 000.00 -	8 533 500 -		Ausgabenüberschuss		6 650 400	
		A2220000	**HPV Gossau-U'toggenburg-Wil, Erweiterung/Erneuerung**			
	3 000 000		Ausgaben			3 000 000 -
			Einnahmen			
	3 000 000 -		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 +
			Einnahmen			
406 000.00 -	2 700 000 -		Ausgabenüberschuss		3 816 900	
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		
			Einnahmen			
	2 833 500 -		Ausgabenüberschuss		2 833 500	
	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			
			Ausgabenüberschuss		802 000	
		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 -
			Einnahmen			
8 394 000.00 -	3 327 200 -		Ausgabenüberschuss		582 000	
8 394 000.00	3 327 200	560	Investitionsbeiträge	582 000		2 745 200 -

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Ausgaben Fr.	Budget 2015 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
		A2629013	**S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung**			
889 000.00	935 000		Ausgaben			935 000 -
			Einnahmen			
889 000.00 -	935 000 -		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 +

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Ausgaben Fr.	Budget 2015 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2014 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 +
		503	Hochbauten	200 000		200 000 +
88 000.00		570	Durchl. Investitionsbeiträge			
218 100.00		601	Abgang von Tiefbauten			
1 622 000.00	2 225 000	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			

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Ausgaben Fr.	Budget 2015 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2014 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 -
			Einnahmenüberschuss	14 356 300		
	285 000 000 -		Ausgabenüberschuss			
		C0022000	**Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse**			
	300 000 000		Ausgaben			300 000 000 -
	15 000 000		Einnahmen		14 356 300	643 700 -
			Einnahmenüberschuss	14 356 300		
	285 000 000 -		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**			
			Ausgaben	68 640 000		68 640 000 +
	3 096 400		Einnahmen			3 096 400 -
	3 096 400 +		Einnahmenüberschuss			
			Ausgabenüberschuss		68 640 000	
		521	Darlehen an Kantone	68 640 000		68 640 000 +
	3 096 400	621	Rückzahlungen Kantone von Darlehen			3 096 400 -

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Ausgaben Fr.	Budget 2015 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2014 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**			
			Ausgaben			
100 000.00	100 000		Einnahmen		100 000	
100 000.00 +	100 000 +		Einnahmenüberschuss	100 000		
		C0629000	**Schweiz. Südostbahn**			
			Ausgaben			
100 000.00	100 000		Einnahmen		100 000	
100 000.00 +	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	

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

IV. Erfolgsrechnung / (Ebene Kanton)

Erfolgsrechnung gemäss HRM2-Gliederung

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
			Kanton St.Gallen			
4 475 162 288.31	4 580 586 000		Aufwand	4 698 889 800		118 303 800 +
4 548 546 401.90	4 550 527 000		Ertrag		4 673 695 300	123 168 300 +
73 384 113.59 +			Ertragsüberschuss			
	30 059 000 -		Aufwandüberschuss		25 194 500	
17 789 234.85	18 143 300	300	Behörden, Kommissionen und Richter	18 074 400		68 900 -
399 737 250.40	413 194 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	404 382 000		8 812 200 -
170 969 645.37	166 514 500	302	Löhne der Lehrkräfte	174 909 900		8 395 400 +
6 206 644.70	6 967 100	304	Zulagen	7 110 700		143 600 +
88 965 226.75	89 770 100	305	Arbeitgeberbeiträge	92 601 900		2 831 800 +
2 133 433.45	2 125 000	306	Arbeitgeberleistungen			2 125 000 -
6 450 316.00	7 949 200	309	Übriger Personalaufwand	7 909 400		39 800 -
52 273 985.17	57 887 500	310	Material- und Warenaufwand	56 388 200		1 499 300 -
18 894 522.53	22 202 300	311	Nicht aktivierbare Anlagen	21 239 100		963 200 -
12 589 256.54	11 438 500	312	Ver- und Entsorgung	11 590 400		151 900 +
140 785 411.90	118 113 400	313	Dienstleistungen und Honorare	117 805 900		307 500 -
81 727 723.35	79 045 300	314	Baulicher Unterhalt	77 896 500		1 148 800 -
5 723 931.27	6 815 900	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 678 900		1 137 000 -
27 689 353.52	28 470 900	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	26 246 900		2 224 000 -
11 487 760.58	12 066 300	317	Spesenentschädigungen	12 118 600		52 300 +
19 822 379.67	21 242 600	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	21 958 900		716 300 +
87 170 034.77	86 428 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	88 736 200		2 308 100 +
88 200 735.13	105 449 600	330	Abschreibungen Sachanlagen VV	134 065 900		28 616 300 +
24 702 007.47	27 792 600	340	Zinsaufwand	28 968 200		1 175 600 +
12 766 312.30		341	Realisierte Kursverluste			
792 811.95	789 800	342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	799 900		10 100 +
267 524.00	299 600	344	Wertberichtigungen Anlagen FV	337 500		37 900 +
10 890 842.70	13 717 600	350	Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK	14 140 700		423 100 +
13 765 481.19	627 400	351	Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen EK	913 900		286 500 +
354 780 852.25	354 453 200	360	Ertragsanteile an Dritte	368 651 200		14 198 000 +
74 260 941.35	85 080 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	82 746 300		2 333 700 -
217 650 996.60	240 588 000	362	Finanz- und Lastenausgleich	239 628 000		960 000 -
1 849 229 160.76	1 890 568 200	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 928 518 200		37 950 000 +
19 362 700.00	22 500 900	366	Abschreibungen Inv.beiträge	20 066 600		2 434 300 -
267 210 034.92	263 840 900	370	Durchlaufende Beiträge	256 012 400		7 828 500 -
179 968.91		389	Einlage in Eigenkapital			
390 685 807.96	426 504 000	399	Übrige interne Verrechnungen	479 393 100		52 889 100 +
1 244 259 313.40	1 259 500 000	400	Direkte Steuern; natürliche Personen		1 334 600 000	75 100 000 +
365 503 871.15	382 700 000	401	Direkte Steuern; juristische Personen		399 200 000	16 500 000 +
172 753 941.56	164 400 000	402	Übrige direkte Steuern		173 700 000	9 300 000 +
151 980 160.20	148 692 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		151 230 000	2 538 000 +
2 925 408.60	2 892 400	410	Regalien		2 899 000	6 600 +
8 361 632.50	8 321 500	412	Konzessionen		8 926 500	605 000 +
25 370 655.10	25 195 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		25 205 000	10 000 +
2 982 431.00	3 000 000	420	Ersatzabgaben		3 000 000	
76 577 149.78	82 450 300	421	Gebühren für Amtshandlungen		86 491 200	4 040 900 +
29 305 248.92	31 631 000	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		30 428 600	1 202 400 -
25 904 311.67	25 681 700	423	Schul- und Kursgelder		26 313 800	632 100 +
43 086 299.46	42 092 200	424	Benützungs- und Dienst-leistungsgebühren		35 381 200	6 711 000 -
25 589 396.30	25 005 100	425	Erlös aus Verkäufen		24 921 400	83 700 -
47 650 343.57	35 774 200	426	Rückerstattungen		38 358 500	2 584 300 +
28 412 015.53	36 197 500	427	Bussen		36 609 500	412 000 +
2 928 276.46	2 819 900	429	Übrige Entgelte		2 583 100	236 800 -
14 605 620.84	3 634 900	430	Verschiedene betriebliche Erträge		3 738 400	103 500 +
32 276 587.95	16 379 300	431	Aktivierung Eigenleistungen		15 774 700	604 600 -

Erfolgsrechnung gemäss HRM2-Gliederung

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	Konto		Budget 2015 Aufwand Fr.	Budget 2015 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
7 544 549.07	6 843 300	440	Zinsertrag		6 559 000	284 300 -
100 000.00	1 300 000	441	Realisierte Gewinne FV		500 000	800 000 -
3 234 544.00	3 234 600	442	Beteiligungsertrag FV		3 236 900	2 300 +
4 123 405.24	4 120 000	443	Liegenschaftenertrag FV		4 868 500	748 500 +
6 437 920.08		444	Wertberichtigungen Anlagen FV			
42 954 185.20	44 679 700	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		43 778 400	901 300 -
18 514 667.00	15 955 800	446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		10 226 000	5 729 800 -
47 604 771.63	42 316 300	447	Liegenschaftenertrag VV		43 647 400	1 331 100 +
10 150 195.26	3 544 200	450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		9 060 700	5 516 500 +
2 528 918.57	11 330 700	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		31 416 900	20 086 200 +
218 120 285.44	216 297 900	460	Ertragsanteile		184 907 000	31 390 900 -
133 069 577.29	126 472 700	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		123 587 100	2 885 600 -
397 261 040.00	399 621 000	462	Finanz- und Lastenausgleich		412 911 000	13 290 000 +
557 285 390.00	612 498 900	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		613 630 000	1 131 100 +
267 210 034.92	263 840 900	470	Durchlaufende Beiträge		256 012 400	7 828 500 -
141 248 446.25	75 600 000	489	Entnahme aus Eigenkapital		50 600 000	25 000 000 -
390 685 807.96	426 504 000	499	Übrige interne Verrechnungen		479 393 100	52 889 100 +