

Budget 2015

Nach Beschluss des Kantonsrates

(Gliederung nach HRM2)

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

Rechnung	Budget		Budget	Abweichung vom
2013 Fr.	2014 Fr.		2015 Fr.	Budget 2014 Fr.
11.	11.		11.	11.
		Erfolgsrechnung		
4 475 162 288.31	4 580 586 000	Aufwand	4 698 889 800	118 303 80
4 548 546 401.60-	4 550 527 000-	Ertrag	4 673 695 300-	123 168 30
	30 059 000	Aufwandüberschuss	25 194 500	
73 384 113.59	00 000 000	Ertragsüberschuss	20 104 000	
		Investitionsrechnung		
148 999 974.42	516 813 900	Ausgaben	400 412 500	116 401 40
34 118 712.10-	59 412 400-	Einnahmen	125 516 900-	66 104 50
114 881 262.32	457 401 500	Nettoinvestition	274 895 600	
		Finanzierung		
114 001 000 20	457 404 500	Nettoinvestition	074 005 000	
114 881 262.32 107 563 435.13-	457 401 500 127 950 500-	Nettoinvestition Abschreibungen	274 895 600 154 132 500-	
73 384 113.59-	30 059 000	Saldo Erfolgsrechnung	25 194 500	
	359 510 000	Finanzierungsfehlbetrag	145 957 600	
66 066 286.40	333 310 000	Finanzierungsüberschuss	143 337 000	
		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 39 Interne Verrechnungen	256 012 400	
	426 504 000 4 551 704 000	39 Interne Verrechnungen Betrieblicher Aufwand	479 393 100 4 668 784 200	
	4.055.000.000	40 5111	0.050.700.000	
	1 955 292 000- 36 408 900-	40 Fiskalerstrag41 Regalien und Konzessionen	2 058 730 000- 37 030 500-	
	284 651 900-	41 Regalien und Konzessionen 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- 4 356 477 300-	49 Interne Verrechnungen	479 393 100-	
	195 226 700	Betrieblicher Ertrag Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	4 510 279 100- 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	
	75 600 000-	38 Ausserordentlicher Aufwand48 Ausserordentlicher Ertrag	0 50 600 000-	
	75 600 000-	Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)	50 600 000-	
	30 059 000	Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	25 194 500	



2014					Abweichung vom
2014 Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget 2014 Fr.
11.					
		Kanton St.Gallen			
4 500 506 000		Aufwand	4 600 000 000		110 202 000
			4 090 009 000	4 672 COE 200	118 303 800 123 168 300
4 550 527 000				4 07 3 093 300	123 100 300
00.050.000				05.404.500	
30 059 000 -		Aufwandüberschuss		25 194 500	
	0	Räte			
	v				
			5 632 000	145,000	876 70 37 00
					37 00
6 400 700 -		Autwanduberschuss		5 487 000	
	010	Räte			
0 500 700		Aufrica	F C22 000		070 70
			5 632 000	145 000	876 70 37 00
		· ·			0, 00
0 400 700 -		Adiwalidabelscriuss		3 407 000	
	0100	Kantonsrat			
3 131 700		Aufwand	2 262 200		869 50
		Ertrag			
3 131 700 -		Aufwandüberschuss		2 262 200	
1 034 500	300	Behörden, Kommissionen und	1 034 500		
24 000	301		24 000		
49 300	305		53 100		3 80
					7 00
					74 20
					2 60
					54 00
439 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	439 000		34 00
044.400	000	Dritte	40.000		007.00
911 100			13 200		897 90
	430	Verschiedene betriebliche Erträge			
	0102	Regierung			
3 377 000		Aufwand	3 369 800		7 20
					37 00
3 269 000 -		Aufwandüberschuss		3 224 800	
2 287 300	300	Behörden, Kommissionen und	2 269 800		17 50
20 000	301	Löhne des Verwaltungs- und	22 000		2 00
390 700	305	Betriebspersonals	404 400		23 40
					23 40
280 000	317	Verschiedener Betriebsaufwand	264 900		15 10
175 000	399	Übrige interne Verrechnungen	175 000		10 10
173 000	426	Rückerstattungen	175 000		
100 000	420	Verschiedene betriebliche		145 000	37 00
108 000	400	Verschiedene betriebliche Erträge		140 000	37 000
		-			
	3 131 700 - 1 034 500 24 000 49 300 10 000 6 500 140 500 362 800 154 000 439 000 911 100 3 377 000 108 000 3 269 000 - 2 287 300	4 550 527 000 30 059 000 - 0 6 508 700 108 000 6 400 700 - 0100 3 131 700 - 1 034 500 300 24 000 301 49 300 305 10 000 310 6 500 311 140 500 313 362 800 317 154 000 319 439 000 363 911 100 399 439 000 - 2 287 300 300 20 000 301 380 700 305 1 000 300 20 000 301 380 700 305 1 000 310 380 700 305 1 000 310 380 700 305 1 000 310 380 700 305 1 000 310 380 700 305 1 000 310 300 310 310 310 310 310 310	Aufwand	A 580 586 000	4 580 586 000

	IRM2)					
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vo Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		1	Staatskanzlei			
		'	Staatskanziei			
15 708 373.56	16 247 500		Aufwand	16 793 800		546 3
10 630 865.59	10 791 800		Ertrag		10 526 200	265 6
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 8
1 749 294.24	1 894 800		Ertrag	7 545 400	1 876 900	17 9
5 072 065.62 -	5 160 800 -		Aufwandüberschuss		6 068 500	., .
		4000	Chartalanala:			
		1000	Staatskanzlei			
6 657 543.98	6 875 500		Aufwand	7 763 100		887 6
1 749 294.24	1 894 800		Ertrag		1 876 900	17 9
4 908 249.74 -	4 980 700 -		Aufwandüberschuss		5 886 200	
		300	Behörden, Kommissionen und	7 000		7 (
2 000 000 40	2 000 000	204	Richter	0.050.000		100
3 696 689.10	3 666 200	301	Löhne des Verwaltungs- und	3 858 300		192 1
8 200.00	16 100	304	Betriebspersonals Zulagen	16 000		1
522 209.25	525 500	305	Arbeitgeberbeiträge	606 800		81 3
20 219.45	4 200	309	Übriger Personalaufwand	4 600		2
825 212.74	1 092 200	310	Material- und Warenaufwand	1 240 500		148 3
4 075.90	18 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	39 000		21 (
476 521.39	536 800	313	Dienstleistungen und Honorare	827 700		290 9
17 0 02 1.00	000 000	315	Unterhalt Mobilien und	125 500		125 5
		010	immaterielle Anlagen	120 000		120 0
45 701.76	70 900	317	Spesenentschädigungen	123 400		52 5
1 532.00	500	318	Wertberichtigungen auf	500		
			Forderungen			
763 246.39	788 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	776 300		12 5
293 936.00	156 300	399	Übrige interne Verrechnungen	137 500		18 8
174 946.56	252 300	421	Gebühren für Amtshandlungen		263 500	11 2
247 041.70	254 600	424	Benützungs- und Dienst-		304 600	50 0
			leistungsgebühren			
799 388.47	835 800	425	Erlös aus Verkäufen		776 600	59 2
477 239.52	537 900	426	Rückerstattungen		518 000	19 9
36 238.89	3 200	430	Verschiedene betriebliche		3 200	
7.40		4.40	Erträge			
7.10 14 432.00	11 000	440 499	Zinsertrag Übrige interne Verrechnungen		11 000	
14 432.00	11 000	499	Oblige iliterile verreciliturigen		11 000	
		1001	Fachstelle für Datenschutz			
163 815.88	180 100		Aufwand	182 300		2.2
			Ertrag			
163 815.88 -	180 100 -		Aufwandüberschuss		182 300	
130 810.35	129 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130 700		12
17 885.00	18 100	305	Arbeitgeberbeiträge	19 100		1 (
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			
	0.404.000		Aufward	0.040.400		0.40
0 007 040 70	9 191 900		Aufwand Ertrag	8 848 400	8 649 300	343 5 247 7
8 887 013.70	0 007 000	1	⊏IIIau ⊔		0 049 300	24/ /
8 881 571.35	8 897 000		· ·		100 100	
	8 897 000 294 900 -		Aufwandüberschuss		199 100	
8 881 571.35			· ·		199 100	

Erfolgsrechnung Rechnung	g (HRM2)					
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	2014 Fr.			Fr.	Fr.	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	786 000		9 800 -
400 000 75	404 700	005	Betriebspersonals	400.000		0.400
130 929.75	124 700	305	Arbeitgeberbeiträge	133 800		9 100 +
854.00 3 136 229.45	900 3 363 500	309 310	Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand	900 3 199 000		164 500 -
29 001.45	3 303 300	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	42 000		1 000
0. 000.00	.2 000	0.0	immaterielle Anlagen	***		
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 -
1	I	Ì				l

Erfolgsrechnung						
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget: Aufwand	2015 Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	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			
0.407.000.40	4 000 000		A. C. and	4.440.000		50.000
3 487 939.13	4 202 000 992 700		Aufwand	4 143 200	4 444 700	58 800 -
1 005 711.17	****		Ertrag		1 114 700	122 000 +
2 482 227.96 -	3 209 300 -		Aufwandüberschuss		3 028 500	
1 750.00	6 200	300	Pohärdan Kammissianan und	6 200		
1 /50.00	6 200	300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 200		
2 663 593.00	2 863 000	301		2 961 300		98 300 +
2 003 393.00	2 003 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 90 1 300		90 300 +
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	001 000	315	Unterhalt Mobilien und	000 100		101 000
100.00		010	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 Dienst-		144 600	30 100 +
			leistungsgebühren			
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		357 100	27 900 +
			Gemeinwesen			
477 770.05	518 000	499	Übrige interne Verrechnungen		585 000	67 000 +
		205	Amt für öffentlichen Verkehr			
00 000 000 00	404 540 000		A. C. and	447.000.000		2 570 000
93 809 368.98	121 546 800		Aufwand	117 968 000	F2 C27 400	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			
		2000	7 and tall differentiation of toricom			
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	799 400		14 200 +
			Betriebspersonals			
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	Budget 2014	Konto		Budget 2	015 Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
80 621 256.83	106 467 600	363	Beiträge an Gemeinwesen und	103 291 400		3 176 200 -
			Dritte			
11 542 922.90	13 376 600	399	Übrige interne Verrechnungen	12 328 400		1 048 200 -
715 383.00	0.400.000	426 429	Rückerstattungen		2 161 000	040.000
2 409 824.00 787 295.00	2 409 800	430	Übrige Entgelte Verschiedene betriebliche		2 101 000	248 800 -
101 293.00		430	Erträge			
	160 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		24 000	136 000 -
41 891 371.00	54 281 600	463	Beiträge von Gemeinwesen und		51 452 400	2 829 200 -
			Dritten			
		210	Kantonsforstamt			
13 629 833.91	14 325 900		Aufwand	13 783 600		542 300 -
6 715 788.82	8 194 300		Ertrag	13 703 000	8 163 600	30 700 -
6 914 045.09 -	6 131 600 -		Aufwandüberschuss		5 620 000	00 7 00
	2 .5. 5.5					
		2100	Kantonsforstamt			
11 401 238.87	12 022 300		Aufwand	11 243 400		778 900 -
4 606 613.54	5 855 000		Ertrag	11 240 400	5 839 700	15 300 -
6 794 625.33 -	6 167 300 -		Aufwandüberschuss		5 403 700	.0000
1 243 482.95	1 207 100	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 251 200		44 100 +
400.000.00	400.000		Betriebspersonals	200 100		
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 Verschiedener Betriebsaufwand	35 000		40,000
65 481.17 1 197.25	79 000 1 000	319 340		62 400 1 000		16 600 -
9 353 478.75	9 726 900	340 363	Zinsaufwand	9 117 100		609 800 -
9 333 470.73	9 720 900	303	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 117 100		009 000 -
9 475.35	9 600	399	Übrige interne Verrechnungen	9 600		
22 300.00	15 000	421	Gebühren für Amtshandlungen	0 000	20 000	5 000 +
43 220.10	20 000	424	Benützungs- und Dienst-		25 000	5 000 +
			leistungsgebühren			
4 718.30	3 000	426	Rückerstattungen		3 000	
12 245.55	110 000	430	Verschiedene betriebliche		20 000	90 000 -
			Erträge			
4 396 029.59	5 400 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und		5 461 700	61 700 +
128 100.00	307 000	499	Dritten Übrige interne Verrechnungen		310 000	3 000 +
120 100.00	307 000	433	Oblige iliterile verrecillungen		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	2 301 100	2 144 800	236 400 + 15 600 -
2 043 073.36	35 700 +		Ertragsüberschuss		2 144 000	15 000 -
119 419.76 -	33 700 +		Aufwandüberschuss		216 300	
119 419.70			Autwariduberschuss		210 300	
861 335.65	884 400	301	Löhne des Verwaltungs- und	897 900		13 500 +
			Betriebspersonals			
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	80 000		
40.040.00	45.000	240	immaterielle Anlagen	45.000		
40 842.20	45 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und	45 000		
12.026.40	20,000	217	Benutzungsgebühren	18 500		1 500 -
13 936.40 144 624.70	20 000 158 800	317 319	Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand	168 000		9 200 +
3 487.25	5 000	340	Zinsaufwand	5 000		3200 +
0 707.20	3 000	U+U	ElliodalWalfa	3 000		

	Olgsrechnung (HRM2) Rechnung Budget					
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget Aufwand	2015 Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
63 500.00	65 000	399	Übrige interne Verrechnungen	66 500		1 500 +
1 030 870.88		424	Benützungs- und Dienst-	00 300	1 055 000	15 000 +
1 030 870.88	1 040 000	424	<u> </u>		1 000 000	15 000 +
005 440 70	200 200	405	leistungsgebühren		700.000	70.000
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		20 000	
			Erträge			
25 539.00	25 400	447	Liegenschaftenertrag VV		28 800	3 400 +
7 135.45	6 000	461	Entschädigungen von		7 000	1 000 +
			Gemeinwesen			
219 122.90	374 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und		260 000	114 000 -
			Dritten			
		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		20 000	
00 000.00			Erträge		20 000	
6 659.90	153 200	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		155 000	1 800 +
0 000.00	100 200		finanzierungen EK		100 000	. 555
791.80	5 700	499	Übrige interne Verrechnungen		4 100	1 600 -
731.00	3700	433	Oblige iliterile verrecilitungen		4 100	1 000 -
		212	Waldregionen			
9 204 643.82	9 381 000		Aufwand	16 143 100		6 762 100 +
4 905 112.69	4 928 400		Ertrag	10 140 100	11 613 700	6 685 300 +
4 299 531.13 -	4 452 600 -		Aufwandüberschuss		4 529 400	0 003 300 1
4 233 331.13 -	4 432 000 -		Adiwalidubelschuss		4 323 400	
		2120	Finanzierung Waldregionen			
		2120	i manzierung wardregionen			
			Aufwand			
2 801 800.00	2 804 300		Ertrag		2 848 300	44 000 +
				0.040.000	2 040 300	44 000 +
2 801 800.00 +	2 804 300 +		Ertragsüberschuss	2 848 300		
0.004.000.00	0.004.000	400	D. T. T O		0.040.000	44.000
2 801 800.00	2 804 300	463	Beiträge von Gemeinwesen und		2 848 300	44 000 +
			Dritten			
		2121	Waldregion 1			
		2121	Walanegion 1			
1 898 158.09	1 911 300		Aufwand	2 913 100		1 001 800 +
335 293.07	318 500		Ertrag	2010100	1 271 700	953 200 +
1 562 865.02 -	1 592 800 -		Aufwandüberschuss		1 641 400	300 200
1 002 000.02	1 002 000		Haiwaiidaboroonaoo		1 041 400	
11 085.00	16 000	300	Behörden, Kommissionen und	14 000		2 000 -
11 000.00	10 000	000	Richter	14 000		2 000
915 004.30	890 100	301		906 400		16 300 +
910 004.30	090 100	301	Löhne des Verwaltungs- und	900 400		10 300 +
2 000 00	2 700	204	Betriebspersonals	2 000		300 +
3 000.00	2 700	304	Zulagen	3 000		
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-		158 600	20 600 +
			leistungsgebühren			
20 319.25	25 000	425	Erlös aus Verkäufen		21 000	4 000 -
4 755.75		426	Rückerstattungen		32 400	32 400 +
			- 3 -			
•	•	•				•

Erfolgsrechnung					
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	Fr.
29 426.05	24 900	430	Verschiedene betriebliche		24 900 -
20 .20.00	2.000		Erträge		2.000
74 197.45		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		
			finanzierungen FK		
920.00		489	Entnahme aus Eigenkapital		
185.52	130 600	499	Übrige interne Verrechnungen	1 059 700	0 929 100 +
		2122	Waldregion 2		
1 011 700 00	1.016.700		Aufwand	2.460.000	1 550 200
1 911 720.93 743 196.23	1 916 700 713 500		Aufwand	3 469 000 2 241 900	1 552 300 + 0 1 528 400 +
1 168 524.70 -	1 203 200 -		Ertrag Aufwandüberschuss	1 227 100	
1 100 024.70	1 200 200		Adiwandaboroonado	1 227 100	
11 505.00	16 000	300	Behörden, Kommissionen und	14 000	2 000 -
			Richter		
1 307 164.90	1 304 700	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 322 100	17 400 +
			Betriebspersonals		
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/Spezial-		- 111
11000.01			finanzierungen FK		
12 794.15	119 100	399	Übrige interne Verrechnungen	1 612 700	1 493 600 +
698 694.93	605 800	424	Benützungs- und Dienst-	640 400	
090 094.93	003 000	424		040 400	34 000 +
		426	leistungsgebühren	600	0 600 +
44.040.05			Rückerstattungen	600	5 600 +
44 248.35		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		
050.05	407.700	400	finanzierungen FK	4 000 000	4 400 000
252.95	107 700	499	Übrige interne Verrechnungen	1 600 900	0 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	0 1 558 800 +
1 489 247.33 -	1 535 100 -		Aufwandüberschuss	1 541 200)
12 667.50	16 000	300	Behörden, Kommissionen und	14 000	2 000 -
			Richter		
1 317 715.00	1 304 100	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 354 100	50 000 +
			Betriebspersonals		
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 Dienst-	487 500	
407 240.00	420 100	727	leistungsgebühren	407 000	04 400
1 101.30		426	Rückerstattungen	7 500	7 500 +
1 000.00		430	Verschiedene betriebliche	7 500	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1 000.00		750	Erträge		
20 168.28		450	Entrage Entrahmen aus Fonds/Spezial-		
20 100.20		750	finanzierungen FK		
1 239.65		489	Entnahme aus Eigenkapital		
	147 300	489 499		1 634 200	0 1 486 900 +
244.67	147 300	499	Übrige interne Verrechnungen	1 634 200	1 480 900 +
1		1			

Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 20 Aufwand	Ertrag	Abweichung v Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		2124	Waldregion 4			
1 279 748.31	1 291 800		Aufwand	2 232 900		941
219 043.27	215 300		Ertrag		1 108 600	893
1 060 705.04 -	1 076 500 -		Aufwandüberschuss		1 124 300	000
1 000 100.04 -	1 070 300 -		Autwandubciociluss		1 124 300	
8 837.50	16 000	300	Behörden, Kommissionen und	14 000		2
806 875.30	802 900	301	Richter Löhne des Verwaltungs- und	813 000		10
000 07 0.00			Betriebspersonals			
	2 500	304	Zulagen	2 400		
127 581.50	126 700	305	Arbeitgeberbeiträge	135 300		8
1 631.00	5 100	309	Übriger Personalaufwand	7 400		2
9 468.70	13 400	310	Material- und Warenaufwand	20 500		7
7 944.45	10 100	311	Nicht aktivierbare Anlagen	12 600		2
134 111.54	122 100	313	•	144 600		22
			Dienstleistungen und Honorare			
91 470.25	80 500	317	Spesenentschädigungen	95 000		14
16 042.85	14 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	18 300		4
66 876.97		350	Einlagen in Fonds/Spezial-			
			finanzierungen FK			
8 908.25	98 300	399	Übrige interne Verrechnungen	969 800		871
				303 000	450,000	
209 389.38	127 700	424	Benützungs- und Dienst-		150 000	22
		4	leistungsgebühren			
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
		2125	Waldregion 5			
2 194 768.96	2 155 700		Aufwand	3 857 700		1 702
374 779.92	306 400		Ertrag		2 014 000	1 707
1 819 989.04 -	1 849 300 -		Aufwandüberschuss		1 843 700	
		000		,,		
15 320.00	16 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	14 000		2
1 455 431.85	1 453 300	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 454 500		1
			Betriebspersonals			
3 000.00	4 500	304	Zulagen	4 500		
237 023.25	228 900	305	Arbeitgeberbeiträge	240 300		11
17 299.20	11 400	309		15 100		3
			Übriger Personalaufwand			
16 758.52	16 000	310	Material- und Warenaufwand	18 000		2
5 040.75	13 200	311	Nicht aktivierbare Anlagen	11 500		1
94 779.04	84 600	313	Dienstleistungen und Honorare	95 500		10
156 520.00	156 000	317	Spesenentschädigungen	152 700		3
21 953.90	21 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	21 900		
153 129.10	2.500	350	Einlagen in Fonds/Spezial-	21000		
100 128.10		330				
40.510.05	4=0.000	000	finanzierungen FK	4 000 ====		
18 513.35	150 300	399	Übrige interne Verrechnungen	1 829 700		1 679
274 091.71	169 000	424	Benützungs- und Dienst-		198 400	29
			leistungsgebühren			
4 270.40	500	426	Rückerstattungen		1 000	
2 082.17	500	430	Verschiedene betriebliche		500	
2 002.11	300	700			000	
53 359.30		450	Erträge Entnahmen aus Fonds/Spezial-			
00 000.00		700	finanzierungen FK			
40 692.20		489	Entnahme aus Eigenkapital			
284.14	136 400	499	Übrige interne Verrechnungen		1 814 100	1 677
		215	Landwirtschaftsamt			
32 204 042.85	229 245 600		Aufwand	230 133 400		887
9 403 232.57	215 882 900		Ertrag		215 203 100	679
2 800 810.28 -	13 362 700 -		Aufwandüberschuss		14 930 300	

Erfolgsrechnung					
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	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 0	000 874 000 -
7 293 720.48 -	7 392 900 -		Aufwandüberschuss	8 362 4	100
1 350.00	1 200	300	Behörden, Kommissionen und	1 200	
4.050.404.40	4 405 000	004	Richter	4 470 000	40.000
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	1 300
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	20 000	
			Forderungen		
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	15 731 000	6 251 100 +
000 040 000 =0			Dritte	001-11000	0.400.000
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 +
132 290.00 125 726.50	150 000 170 000	421 426	Gebühren für Amtshandlungen	150 C 172 C	
125 720.50	20 000	420	Rückerstattungen Übrige Entgelte	20 0	
56 202.70	50 000	430	Verschiedene betriebliche	50 0	
30 202.70	30 000	400	Erträge	30 0	
4 638.07	5 000	431	Aktivierung Eigenleistungen	5.0	000
60 000.00	200 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und	9 100 0	
			Dritten		
209 818 868.70	207 850 000	470	Durchlaufende Beiträge	201 714 0	000 6 136 000 -
4 913 520.20	3 640 000	499	Übrige interne Verrechnungen		3 640 000 -
		0450	Land Standarft Char		
		2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG		
			Zentrum 30		
9 799 076.20	9 767 700		Aufwand	10 560 000	792 300 +
4 291 986.40	3 797 900		Ertrag	3 992 1	
5 507 089.80 -	5 969 800 -		Aufwandüberschuss	6 567 9	900
1 856 968.05	1 864 600	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 977 100	112 500 +
			Betriebspersonals		
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	0.700
502 498.01	480 700	310	Material- und Warenaufwand	490 400	9 700 +
359 585.89	464 500	311 312	Nicht aktivierbare Anlagen	460 700 175 100	3 800 - 13 200 +
186 463.35 325 776.92	161 900 370 100	312	Ver- und Entsorgung 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	51 500	2 100 -
32 1 23.20	33 000	010	immaterielle Anlagen	31 300	2 100 -
24 397.46	18 100	316	Mieten, Leasing, Pachten und	20 400	2 300 +
			Benutzungsgebühren		
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,	330 0	000 14 000 +
			Kostgelder		
116 877.95	118 000	423	Schul- und Kursgelder	113 0	
1 075 825.02	929 000	424	Benützungs- und Dienst-	1 036 5	500 107 500 +
770 000 00	050 000	405	leistungsgebühren		50 500
779 382.28	652 600	425	Erlös aus Verkäufen	711 1 1 355 2	
1 502 047.17	1 339 900	426 430	Rückerstattungen	1 355 2	
55 482.47	29 900	430	Verschiedene betriebliche Erträge	33 8	4 000 +
38 504.15	33 500	447	Liegenschaftenertrag VV	38 4	4 900 +
I 30 304.13	I 33 300	ابد ا	Liogoniomationiomag v v	30 4	4 300 +

Erfolgsrechnung	g (HRM2)					
Rechnung	Budget	Konto		Budget 20		Abweichung vom
2013 Fr.	2014 Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget 2014 Fr.
	04.000	400	5 " " 6		40.000	
	21 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und		18 000	3 000 -
0=0.0=4.00	0-0.00	400	Dritten		2=2.222	
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	
		0.400				
		2400	Amt für Natur, Jagd			
			und Fischerei			
44.070.004.00	0.700.000		A 6	40.007.000		4.450.000
11 070 201.23	9 736 900		Aufwand	10 887 800	7 000 400	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	30 000		5 000 -
			Richter			
2 240 233.75	2 244 800	301	Löhne des Verwaltungs- und	2 298 600		53 800 +
			Betriebspersonals			
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	98 500		19 100 +
100 2 12.11	70 100	0.0	immaterielle Anlagen	00 000		10 100
166 492.20	184 100	317	Spesenentschädigungen	190 200		6 100 +
140.00	104 100	318	Wertberichtigungen auf	200		200 +
140.00		310		200		200 +
479 147.45	F00 400	319	Forderungen Verschiedener Betriebsaufwand	CEO 400		58 300 +
	592 100			650 400		30 300 +
69 493.35	69 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	69 000		2 005 000
1 986 569.20	1 595 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	4 660 000		3 065 000 +
- 040 00- 00	4.050.000	200	Dritte	4 === 000		0.0=0.000
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 Dienst-		33 000	5 000 +
			leistungsgebühren			
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		36 100	5 000 +
			Erträge			
28 140.82		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-			
			finanzierungen FK			
3 450 892.50	3 047 900	463	Beiträge von Gemeinwesen und		2 998 900	49 000 -
			Dritten			
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/Spezial-		493 500	50 100 -
. ,,=			finanzierungen EK			.,
256.30	1 300	499	Übrige interne Verrechnungen		500	800 -
		1	<u> </u>			300
I	I	I				

Rechnung 2013 Fr.						
	Budget 2014	Konto		Budget 2 Aufwand	015 Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
	2014 Fr.			Fr.	Fr.	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	210 000
12 000 004.00 -	10 134 200 -		Autwariuuberschuss		13 370 400	
		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	04 000
003 420.24 -	03/ 100 -		Autwariuuberschuss		000 300	
4 004 400 05	4 000 =00	004		0.007.000		
1 994 108.35	1 996 500	301	Löhne des Verwaltungs- und	2 035 800		39 300 -
			Betriebspersonals			
2 000.00		304	Zulagen			
310 874.35	307 000	305	Arbeitgeberbeiträge	341 200		34 200
				1 900		34 200
1 066.30	1 900	309	Übriger Personalaufwand			
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	0.1.00		.000
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 -
						2 900
9 115.20	12 000	399	Übrige interne Verrechnungen	9 100		
10 353.30	14 000	426	Rückerstattungen			14 000 -
858.10		430	Verschiedene betriebliche		100	100 +
			Erträge			
390.00		447	Liegenschaftenertrag VV			
	4 040 000				4 704 000	04.000
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	7 117 000	2 402 300	295 700 -
			•			295 700 -
3 341 217.89 -	5 938 800 -		Aufwandüberschuss		5 075 200	
6 312.50	7 300	300	Behörden, Kommissionen und			7 300 -
6 312.50	7 300	300				7 300 -
			Richter	1 510 100		
6 312.50 1 346 283.80	7 300 1 393 600	300 301	Richter Löhne des Verwaltungs- und	1 519 100		
1 346 283.80	1 393 600	301	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			125 500
		301 305	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge	1 519 100 239 300		125 500 ·
1 346 283.80 196 444.25	1 393 600	301 305	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			125 500 ·
1 346 283.80 196 444.25 890.00	1 393 600 200 800 1 500	301 305 309	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand	239 300 1 300		125 500 38 500 200
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73	1 393 600 200 800 1 500 65 000	301 305 309 310	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand	239 300 1 300 55 000		125 500 38 500 200 10 000
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000	301 305 309 310 311	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen	239 300 1 300 55 000 52 000		125 500 38 500 200 10 000 30 000
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000	301 305 309 310 311 313	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800		125 500 38 500 200 10 000 30 000 279 200
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000	301 305 309 310 311 313 317	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen	239 300 1 300 55 000 52 000		125 500 38 500 200 10 000 30 000 279 200 2 000
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000	301 305 309 310 311 313	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Spesenentschädigungen	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800		125 500 38 500 200 10 000 30 000 279 200 2 000
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16 133 488.50 58 978.29	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000 137 000 66 700	301 305 309 310 311 313 317 319	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800 135 000 119 000		125 500 38 500 200 10 000 30 000 279 200 2 000 52 300
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16 133 488.50	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000 137 000	301 305 309 310 311 313 317	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Beiträge an Gemeinwesen und	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800 135 000		125 500 - 38 500 - 200 - 30 000 - 279 200 - 2 000 - 52 300 - 30 00
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16 133 488.50 58 978.29 2 252 586.75	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000 137 000 66 700 5 582 900	301 305 309 310 311 313 317 319 363	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800 135 000 119 000 4 474 200		125 500 38 500 200 10 000 30 000 279 200 2 000 52 300 1 108 700
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16 133 488.50 58 978.29 2 252 586.75 12 288.95	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000 137 000 66 700 5 582 900	301 305 309 310 311 313 317 319 363	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Übrige interne Verrechnungen	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800 135 000 119 000		125 500 38 500 200 10 000 30 000 279 200 2 000 52 300 1 108 700
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16 133 488.50 58 978.29 2 252 586.75	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000 137 000 66 700 5 582 900	301 305 309 310 311 313 317 319 363	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800 135 000 119 000 4 474 200	15 000	125 500 38 500 200 10 000 30 000 279 200 2 000 52 300 1 108 700 1 800
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16 133 488.50 58 978.29 2 252 586.75 12 288.95 22 357.84	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000 137 000 66 700 5 582 900	301 305 309 310 311 313 317 319 363 399 426	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800 135 000 119 000 4 474 200	15 000	125 500 38 500 200 10 000 30 000 279 200 2 000 52 300 1 108 700 1 800
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16 133 488.50 58 978.29 2 252 586.75 12 288.95	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000 137 000 66 700 5 582 900	301 305 309 310 311 313 317 319 363	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen Verschiedene betriebliche	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800 135 000 119 000 4 474 200	15 000	125 500 38 500 200 10 000 30 000 279 200 2 000 52 300 1 108 700 1 800
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16 133 488.50 58 978.29 2 252 586.75 12 288.95 22 357.84 2.75	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000 137 000 66 700 5 582 900 8 000 20 000	301 305 309 310 311 313 317 319 363 399 426 430	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen Verschiedene betriebliche Erträge	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800 135 000 119 000 4 474 200		125 500 38 500 200 10 000 30 000 279 200 2 000 52 300 1 108 700 1 800 5 000
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16 133 488.50 58 978.29 2 252 586.75 12 288.95 22 357.84	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000 137 000 66 700 5 582 900	301 305 309 310 311 313 317 319 363 399 426	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen Verschiedene betriebliche Erträge Beiträge von Gemeinwesen und	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800 135 000 119 000 4 474 200	15 000 2 064 600	125 500 38 500 200 10 000 30 000 279 200 2 000 52 300 1 108 700 1 800 5 000
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16 133 488.50 58 978.29 2 252 586.75 12 288.95 22 357.84 2.75	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000 137 000 66 700 5 582 900 8 000 20 000	301 305 309 310 311 313 317 319 363 399 426 430	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen Verschiedene betriebliche Erträge	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800 135 000 119 000 4 474 200		125 500 38 500 200 10 000 30 000 279 200 2 000 52 300 1 108 700 1 800 5 000
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16 133 488.50 58 978.29 2 252 586.75 12 288.95 22 357.84 2.75	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000 137 000 66 700 5 582 900 8 000 20 000	301 305 309 310 311 313 317 319 363 399 426 430	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen Verschiedene betriebliche Erträge Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800 135 000 119 000 4 474 200		125 500 - 38 500 - 200 - 10 000 - 30 000 - 279 200 - 2 000 - 52 300 - 1 108 700 - 1 800 - 5 000 -
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16 133 488.50 58 978.29 2 252 586.75 12 288.95 22 357.84 2.75 960 164.05	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000 137 000 66 700 5 582 900 8 000 20 000	301 305 309 310 311 313 317 319 363 399 426 430	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen Verschiedene betriebliche Erträge Beiträge von Gemeinwesen und	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800 135 000 119 000 4 474 200	2 064 600	125 500 - 38 500 - 200 - 10 000 - 30 000 - 279 200 - 2 000 - 52 300 - 1 108 700 - 1 800 - 5 000 -
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16 133 488.50 58 978.29 2 252 586.75 12 288.95 22 357.84 2.75 960 164.05	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000 137 000 66 700 5 582 900 8 000 20 000	301 305 309 310 311 313 317 319 363 399 426 430	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen Verschiedene betriebliche Erträge Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800 135 000 119 000 4 474 200	2 064 600	125 500 - 38 500 - 200 - 10 000 - 30 000 - 279 200 - 2 000 - 52 300 - 1 108 700 - 1 800 - 5 000 -
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16 133 488.50 58 978.29 2 252 586.75 12 288.95 22 357.84 2.75 960 164.05	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000 137 000 66 700 5 582 900 8 000 20 000	301 305 309 310 311 313 317 319 363 399 426 430 463 499	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen Verschiedene betriebliche Erträge Beiträge von Gemeinwesen und Dritten Übrige interne Verrechnungen	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800 135 000 119 000 4 474 200	2 064 600	125 500 38 500 200 10 000 30 000 279 200 2 000 52 300 1 108 700 1 800 5 000 349 600
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16 133 488.50 58 978.29 2 252 586.75 12 288.95 22 357.84 2.75 960 164.05	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000 137 000 66 700 5 582 900 8 000 20 000	301 305 309 310 311 313 317 319 363 399 426 430	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen Verschiedene betriebliche Erträge Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800 135 000 119 000 4 474 200	2 064 600	125 500 38 500 200 10 000 30 000 279 200 2 000 52 300 1 108 700 1 800 5 000 349 600
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16 133 488.50 58 978.29 2 252 586.75 12 288.95 22 357.84 2.75 960 164.05 283 800.00	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000 137 000 66 700 5 582 900 8 000 20 000 2 414 200 263 800	301 305 309 310 311 313 317 319 363 399 426 430 463 499	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen Verschiedene betriebliche Erträge Beiträge von Gemeinwesen und Dritten Übrige interne Verrechnungen	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800 135 000 119 000 4 474 200 9 800	2 064 600	125 500 38 500 200 10 000 30 000 279 200 2 000 52 300 1 108 700 1 800 5 000 349 600 58 900
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16 133 488.50 58 978.29 2 252 586.75 12 288.95 22 357.84 2.75 960 164.05	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000 137 000 66 700 5 582 900 8 000 20 000	301 305 309 310 311 313 317 319 363 399 426 430 463 499	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen Verschiedene betriebliche Erträge Beiträge von Gemeinwesen und Dritten Übrige interne Verrechnungen	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800 135 000 119 000 4 474 200	2 064 600	125 500 38 500 200 10 000 30 000 279 200 2 000 52 300 1 108 700 1 800 5 000 349 600 58 900
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16 133 488.50 58 978.29 2 252 586.75 12 288.95 22 357.84 2.75 960 164.05 283 800.00	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000 137 000 66 700 5 582 900 8 000 20 000 2 414 200 263 800	301 305 309 310 311 313 317 319 363 399 426 430 463 499	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen Verschiedene betriebliche Erträge Beiträge von Gemeinwesen und Dritten Übrige interne Verrechnungen	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800 135 000 119 000 4 474 200 9 800	2 064 600	125 500 38 500 200 10 000 30 000 279 200 2 000 52 300 1 108 700 1 800 5 000 349 600 58 900
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16 133 488.50 58 978.29 2 252 586.75 12 288.95 22 357.84 2.75 960 164.05 283 800.00 2 547 896.83 1 160 925.40	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000 137 000 66 700 5 582 900 8 000 20 000 2 414 200 263 800 2 584 100 1 575 800	301 305 309 310 311 313 317 319 363 399 426 430 463 499	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen Verschiedene betriebliche Erträge Beiträge von Gemeinwesen und Dritten Übrige interne Verrechnungen Arbeitsbedingungen	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800 135 000 119 000 4 474 200 9 800	2 064 600 322 700 1 637 800	125 500 38 500 200 10 000 30 000 279 200 2 000 52 300 1 108 700 1 800 5 000 349 600 58 900
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16 133 488.50 58 978.29 2 252 586.75 12 288.95 22 357.84 2.75 960 164.05 283 800.00	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000 137 000 66 700 5 582 900 8 000 20 000 2 414 200 263 800	301 305 309 310 311 313 317 319 363 399 426 430 463 499	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen Verschiedene betriebliche Erträge Beiträge von Gemeinwesen und Dritten Übrige interne Verrechnungen	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800 135 000 119 000 4 474 200 9 800	2 064 600 322 700	125 500 38 500 200 10 000 30 000 279 200 2 000 52 300 1 108 700 1 800 5 000 349 600 58 900 218 400
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16 133 488.50 58 978.29 2 252 586.75 12 288.95 22 357.84 2.75 960 164.05 283 800.00 2 547 896.83 1 160 925.40 1 386 971.43	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000 137 000 66 700 5 582 900 8 000 20 000 2 414 200 263 800 2 584 100 1 575 800 1 008 300 -	301 305 309 310 311 313 317 319 363 399 426 430 463 499	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen Verschiedene betriebliche Erträge Beiträge von Gemeinwesen und Dritten Übrige interne Verrechnungen Arbeitsbedingungen	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800 135 000 119 000 4 474 200 9 800	2 064 600 322 700 1 637 800	125 500 - 38 500 - 200 - 10 000 - 30 000 - 279 200 - 2 000 - 52 300 - 1 108 700 - 349 600 - 58 900 - 218 400 - 62 000 -
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16 133 488.50 58 978.29 2 252 586.75 12 288.95 22 357.84 2.75 960 164.05 283 800.00 2 547 896.83 1 160 925.40	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000 137 000 66 700 5 582 900 8 000 20 000 2 414 200 263 800 2 584 100 1 575 800	301 305 309 310 311 313 317 319 363 399 426 430 463 499	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen Verschiedene betriebliche Erträge Beiträge von Gemeinwesen und Dritten Übrige interne Verrechnungen Arbeitsbedingungen Arbeitsbedingungen	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800 135 000 119 000 4 474 200 9 800	2 064 600 322 700 1 637 800	125 500 - 38 500 - 200 - 10 000 - 30 000 - 279 200 - 2 000 - 52 300 - 1 108 700 - 349 600 - 58 900 - 218 400 - 62 000 -
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16 133 488.50 58 978.29 2 252 586.75 12 288.95 22 357.84 2.75 960 164.05 283 800.00 2 547 896.83 1 160 925.40 1 386 971.43 -	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000 137 000 66 700 5 582 900 8 000 20 000 2 414 200 263 800 2 584 100 1 575 800 1 008 300 - 1 400	301 305 309 310 311 313 317 319 363 399 426 430 463 499 2452	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen Verschiedene betriebliche Erträge Beiträge von Gemeinwesen und Dritten Übrige interne Verrechnungen Arbeitsbedingungen Arbeitsbedingungen	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800 135 000 119 000 4 474 200 9 800 2 802 500	2 064 600 322 700 1 637 800	125 500 4 38 500 4 200 - 10 000 - 30 000 4 279 200 - 2 000 - 52 300 4 1 108 700 - 1 800 4 5 900 4
1 346 283.80 196 444.25 890.00 46 519.73 10 011.60 543 738.16 133 488.50 58 978.29 2 252 586.75 12 288.95 22 357.84 2.75 960 164.05 283 800.00 2 547 896.83 1 160 925.40 1 386 971.43	1 393 600 200 800 1 500 65 000 22 000 1 152 000 137 000 66 700 5 582 900 8 000 20 000 2 414 200 263 800 2 584 100 1 575 800 1 008 300 -	301 305 309 310 311 313 317 319 363 399 426 430 463 499	Richter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen Verschiedene betriebliche Erträge Beiträge von Gemeinwesen und Dritten Übrige interne Verrechnungen Arbeitsbedingungen Arbeitsbedingungen	239 300 1 300 55 000 52 000 872 800 135 000 119 000 4 474 200 9 800	2 064 600 322 700 1 637 800	7 300 - 125 500 - 38 500 - 200 - 10 000 - 30 000 - 279 200 - 52 300 - 1 108 700 - 1 800 - 58 900 - 218 400 - 62 000 - 81 900 -

Erfolgsrechnung					2015	
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget Aufwand	: 2015 Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	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	12 400		
			immaterielle Anlagen			
44 435.19	49 300	317	Spesenentschädigungen	55 000		5 700 +
7 275.00	12 200	318	Wertberichtigungen auf	12 200		
7 270.00	12 200	010	Forderungen	12 200		
44.557.00	44.000	040	ŭ	45.700		4 400
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			2 000	23 000 -
			Rückerstattungen			
16 400.00	20 000	427	Bussen		20 000	
620.00		429	Übrige Entgelte			
28 743.25	28 800	430	Verschiedene betriebliche		28 800	
			Erträge			
719 296.50	830 000	461	Entschädigungen von		910 000	80 000 +
119 290.50	030 000	401			310 000	00 000 +
04.040.00	400.000	400	Gemeinwesen		400.000	
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 +
				30 130 100	00 000 700	
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	17 971 300		498 700 -
			Betriebspersonals			
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	11 500		1 900 +
0 07 1.03	9 000	313		11 300		1 300 +
			immaterielle Anlagen			
3 370.00	1 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und	3 000		1 500 +
			Benutzungsgebühren			
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	E0.000	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		311 800	5 200 -
			Erträge			
2 595.00	1 900	447	Liegenschaftenertrag VV		1 900	
27 437 287.43	28 775 800	461	Entschädigungen von		28 967 500	191 700 +
21 431 201.43	20 113 000	401			20 907 300	131700 +
0.704.05	0.700	400	Gemeinwesen		40.700	7.000
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			0 JTZ JUU	7 842 500	
			Ertrag	000.000	7 042 000	15 500 +
1 724 667.60 +	900 000 +		Ertragsüberschuss	900 000		
4 539 143.90	4 727 200	301	Löhne des Verwaltungs- und	4 635 600		91 600 -
			Betriebspersonals			
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 -
40 000.40	31 400	503	Opinger i ersonalaulwattu	47 300		3 900 -

Rechnung	HRM2)						
2013	Budget 2014	Konto		Budget 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Budget 2014	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	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	5 000		1 000	
			immaterielle Anlagen				
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		50 000	34 000	
			Erträge				
8 186 812.85	7 760 100	461	Entschädigungen von		7 778 300	18 200	
0 100 012.00	7 700 100	401	Gemeinwesen		7 770 000	10 200	
901.48	900	499	Übrige interne Verrechnungen		2 600	1 700	
301.40	300	433	Oblige interne venecimungen		2 000	1700	
		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 4 10 300	4 410 500	81 400	
3 207 230.30	4 431 300		Littag		4 4 10 300	01400	
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	3 630 000		120 200	
			Dritte				
293 084.90	272 100	399	Übrige interne Verrechnungen	330 500		58 400	
464 199.97	1 531 200	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		1 503 000	28 200	
			finanzierungen EK		. 000 000	20 200	
1 170 100 15	1 200 000	462			1 200 000		
1 172 433.45	1 200 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und		1 200 000		
4 050 005 00	4 700 700	400	Dritten		4 707 500	50,000	
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			102 000	182 800	15 200	
02 317.70	190 000		Ertrag		102 000	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/Spezial-	2 000	180 000	13 500	
01907.00	193 300	451			100 000	13 300	
			finanzierungen EK				
609.90	4 500	499	Übrige interne Verrechnungen		2 800	1 700	

olgsrechnung (Budget	Konto		Budget 2	2015	Abweichung vom
2013	2014			Aufwand	Ertrag	Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		3	Departement des Innern			
				000 407 000		4 = 40 40
823 414 292.80	861 596 900		Aufwand	863 137 300		1 540 40
240 127 708.67	260 543 700		Ertrag		263 327 100	2 783 40
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 70
2 067 442.30	4 341 900			3 194 500	22 000	4 319 90
			Ertrag			4 3 19 90
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	22.000	7 475 70
2 067 442.30	4 341 900		Ertrag		22 000	4 319 90
6 076 839.91 -	6 328 300 -		Aufwandüberschuss		3 172 500	
4 875.00	4 000	300	Behörden, Kommissionen und			4 00
			Richter			
3 018 859.45	3 156 400	301	Löhne des Verwaltungs- und	2 163 900		992 50
			Betriebspersonals			
45 807.30	81 900	304	Zulagen	82 200		30
484 579.35	495 800	305	Arbeitgeberbeiträge	360 700		135 10
15 507.65	21 500	309	Übriger Personalaufwand	22 600		1 10
99 743.51	109 200	310	Material- und Warenaufwand	29 500		79 70
35 147.20	55 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	50 000		5 00
352 753.68	361 600	313	Dienstleistungen und Honorare	150 900		210 70
7 933.30	5 000	315	Unterhalt Mobilien und	15 000		10 00
00 400 05	40.000	247	immaterielle Anlagen	0.000		22.40
23 499.85	42 600	317	Spesenentschädigungen	9 200		33 40
900.00		318	Wertberichtigungen auf			
			Forderungen			
666 058.73	724 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	154 300		570 50
	46 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	46 000		
2 297 496.84	3 090 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und			3 090 00
000 004 05	0.050.000	070	Dritte			0.050.00
999 901.35	2 356 800	370	Durchlaufende Beiträge	440.000		2 356 80
91 219.00	119 600	399	Übrige interne Verrechnungen	110 200		9 40
20 120.00	20 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		20 000	
62 476.40	142 100	426	Rückerstattungen		2 000	140 10
119 381.95		430	Verschiedene betriebliche			
865 562.60	1 823 000	463	Erträge Beiträge von Gemeinwesen und			1 823 00
003 302.00	1 023 000	403	Dritten			1 023 00
999 901.35	2 356 800	470	Durchlaufende Beiträge			2 356 80
		305	Sozialwerke			
250 444 400 00	270 400 000		A., £.,	200.740.400		0.050.00
352 114 168.39	372 406 000		Aufwand	369 749 400	440.004.000	2 656 60
116 235 689.15	149 117 000		Ertrag		148 901 000	216 00
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 40
			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 00
7 650 389.19	8 976 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	9 055 400		79 40
			Dritte			
•						

Erfolgsrechnung	(HRM2)					
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2 Aufwand	2015 Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		3051	Ergänzungeleistungen			
		3031	Ergänzungsleistungen			
204 552 440 55	200 120 000		Aufwand	205 100 000		3 021 000 -
284 553 410.55	298 130 000			295 109 000	04 504 000	
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	287 169 000		3 817 000 -
			Dritte			
8 125.00		451	Entnahmen aus Fonds/Spezial-			
			finanzierungen EK			
2 284 000.00	2 300 000	461	Entschädigungen von		2 309 000	9 000 +
2 204 000.00	2 300 000	401	Gemeinwesen		2 303 000	3 000 1
78 885 272.00	82 667 000	463			92 222 000	445 000 -
10 000 212.00	02 007 000	403	Beiträge von Gemeinwesen und		82 222 000	445 000 -
			Dritten			
		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			
1 000 000.00	1 300 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 355 000		55 000 +
58 430 486.95	63 800 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	64 020 000		220 000 +
30 430 400.93	03 000 000	303		04 020 000		220 000 +
	250,000	404	Dritte		250.000	
	350 000	461	Entschädigungen von		350 000	
			Gemeinwesen			
35 058 292.15	63 800 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und		64 020 000	220 000 +
			Dritten			
		310	Amt für Bürgerrecht und			
			Zivilstand			
			Zivilotaria			
2 534 678.89	2 005 400		Aufwand	1 928 700		76 700 -
941 584.50	974 100			1 320 700	941 000	33 100 -
			Ertrag			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	
1 000 00 1.00	1 001 000		Admanadoroondoo		001 100	
1 307 729.10	1 339 800	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 350 800		11 000 +
1 301 123.10	1 333 000	JU 1	Betriebspersonals	1 330 000		11000 +
044 404 45	200 700	205	•	200.400		0.000
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	1 000		1 000 -
			Forderungen			
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		500	400 +
1 211.20	100	730			300	400 +
455 770 00	400.000	161	Erträge		00.500	74 500
155 779.00	160 000	461	Entschädigungen von		88 500	71 500 -
			Gemeinwesen			
•	•					

Erfolgsrechnung						
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget Aufwand	2015 Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		315	Amt für Gemeinden			
		313	Anit für Gemeinden			
012 750 440 40	225 027 000		Aufwand	224 764 200		1 162 600
213 750 410.40	235 927 800			234 764 200	40 040 500	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	11 000		8 000 +
			Richter			
1 733 087.40	1 977 400	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 827 800		149 600 -
			Betriebspersonals			
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 -
11 021.10	11000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	35 000		35 000 +
100 000 50	440 700					
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	200 000		50 000 -
			Dritte			
4 333.65	5 700	399	Übrige interne Verrechnungen	4 400		1 300 -
381 370.00	380 000	421	Gebühren für Amtshandlungen	1 100	366 000	14 000 -
80.00	500	425	Erlös aus Verkäufen		500	14 000 -
	500					40.000
19 600.00		426	Rückerstattungen		10 000	10 000 +
2 918 473.20	2 000	430	Verschiedene betriebliche		2 000	
			Erträge			
11 593 700.00	2 000 000	461	Entschädigungen von		4 000 000	2 000 000 +
			Gemeinwesen			
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	. 555 .55
100 011 302.02	102 001 000 -		Adiwalidabel3cha33		101 070 000	
4 029.80	7 500	300	Behörden, Kommissionen und	5 700		1 800 -
4 023.00	7 300	300		3 700		1 000 -
0.540.700.00	2 000 000	204	Richter	4 474 000		770 000
3 510 793.80	3 692 000	301	Löhne des Verwaltungs- und	4 471 800		779 800 +
			Betriebspersonals			
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	500		110 000 -
72.00	500	310		500		
04 440 05	05 500	047	immaterielle Anlagen	00.000		40 400
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	159 044 800		9 021 500 +
			Dritte			
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	1 200 100	9 500	15 000 -
3 471 130.00	1 883 600	426	Rückerstattungen		1 818 600	65 000 -
	1 000	420	ŭ		3 500	
42 746.95	1 000	430	Verschiedene betriebliche		3 300	2 500 +
1	1	İ	Erträge			

Erfolgsrechnung						
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 20 Aufwand	015 Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
404 000 00	00.000	404	F.G. b.V.P.		00.000	
461 093.20	80 000	461	Entschädigungen von		80 000	
4 050 000 55	4 000 000	400	Gemeinwesen			4 0=0 400
1 859 638.55	1 839 900	463	Beiträge von Gemeinwesen und		3 699 000	1 859 100 +
			Dritten			
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	10 002 100	18 112 500	879 200 +
28 090 060.52 -	25 793 200 -		Aufwandüberschuss		25 270 200	070 200
20 000 000.02 -	20 100 200 -		. tarriaridador dorido		LO 21 0 200	
2 512.50	21 000	300	Behörden, Kommissionen und	21 000		
2 312.30	Z I UUU	500	Richter	21 000		
6 149 061.15	6 183 100	301		6 155 200		27 800 -
0 149 001.15	0 103 100	JU I	Löhne des Verwaltungs- und	6 155 300		∠/ ŏUU -
0.047.00	7 000	204	Betriebspersonals	0.000		4.000
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	54 500		9 700 -
			immaterielle Anlagen			
29 092.87	35 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und			35 500 -
			Benutzungsgebühren			
142 128.88	148 500	317	Spesenentschädigungen	146 500		2 000 -
931.10	2 000	318	Wertberichtigungen auf	2 000		
			Forderungen			
208 412.06	245 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	245 800		300 +
26 630 797.10	26 659 600	363	Beiträge an Gemeinwesen und	27 407 100		747 500 +
			Dritte			
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 Dienst-		1 215 300	203 700 +
			leistungsgebühren			
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		76 800	7 600 +
			Erträge			, 555
3 542 944.00	3 560 800	463	Beiträge von Gemeinwesen und		4 271 200	710 400 +
3 0 12 0 17.00	0 000 000	.00	Dritten		. 21 1 200	710 400 1
135 150.00		470	Durchlaufende Beiträge			
12 308 242.35	12 466 300	499	Übrige interne Verrechnungen		12 339 300	127 000 -
12 000 272.00	12 700 000	100	Songo interno venteerinangen		12 000 000	127 000 -
		3251	Stiftsarchiv			
		020 I	Juliouionif			
606 828.98	615 100		Aufwand	617 500		2 400 +
231 634.27	239 200		Ertrag	017 300	237 000	2 200 -
375 194.71 -	375 900 -		Aufwandüberschuss		380 500	2 200 -
313 184.71 -	313 900 -		Autwartuuberschuss		300 300	
455 041.85	452 800	301	Löhne des Verwaltungs- und	457 700		4 900 +
400 UT 1.00	40∠ 000	JU 1	Betriebspersonals	437 700		4 300 +
64 668.45	64 700	305		60.000		5 100 +
		305	Arbeitgeberbeiträge	69 800		5 100 +
416.60	500	309	Übriger Personalaufwand	500		
24 839.72	27 000	310	Material- und Warenaufwand	27 000		F 000
10.051.01	5 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	54.000		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		

olgsrechnung (Budget	Konto		Budget 2		Abweichung von
2013 Fr.	2014 Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget 2014 Fr.
226 991.70	231 200	426	Rückerstattungen		229 000	2 20
4 642.57	8 000	430	Verschiedene betriebliche		8 000	
			Erträge			
		3259	Lotteriefonds (SF)			
21 642 140.65	20 876 000		Aufwand	20 051 000		825 00
21 642 140.65	20 876 000		Ertrag		20 051 000	825 00
	7 596 900	350	Einlagen in Fonds/Spezial-	7 707 500		110 60
			finanzierungen FK			
9 062 200.00		363	Beiträge an Gemeinwesen und			
070 000 00	040.000	070	Dritte			040.00
270 698.00 12 309 242.65	810 000 12 469 100	370 399	Durchlaufende Beiträge Übrige interne Verrechnungen	12 343 500		810 00 125 60
20 133 788.00	20 000 000	413	Ertragsanteile an Lotterien,	12 343 300	20 000 000	125 00
20 133 700.00	20 000 000	413	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		30 000	
			Erträge			
637 658.50		451	Entnahmen aus Fonds/Spezial-			
070 000 00	040.000	470	finanzierungen EK			040.00
270 698.00	810 000	470	Durchlaufende Beiträge		45.000	810 00
3 386.80	30 000	499	Übrige interne Verrechnungen		15 000	15 00
		340	Konkursamt			
2 855 954.82	2 911 300		Aufwand	2 937 100		25 80
1 850 002.28	1 952 000		Ertrag		1 952 400	40
1 005 952.54 -	959 300 -		Aufwandüberschuss		984 700	
		3400	Konkursamt			
2 855 954.82	2 911 300		Aufwand	2 937 100		25 80
1 850 002.28	1 952 000		Ertrag		1 952 400	40
1 005 952.54 -	959 300 -		Aufwandüberschuss		984 700	
2 053 253.60	2 036 400	301	Löhne des Verwaltungs- und	2 040 000		3 60
200 000 45	204.000	205	Betriebspersonals	204 400		20.20
296 000.45 2 580.00	301 800 2 500	305 309	Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand	324 100 2 500		22 30
62 125.88	60 500	310	Material- und Warenaufwand	59 000		1 50
69.00	500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	500		1 00
162 944.59	166 600	313	Dienstleistungen und Honorare	174 100		7 50
35.10		315	Unterhalt Mobilien und			
			immaterielle Anlagen			
23 382.90	29 000	317	Spesenentschädigungen	30 000		1 00
186 278.11	235 000	318	Wertberichtigungen auf	231 000		4 00
16 122.79	22 100	319	Forderungen Verschiedener Betriebsaufwand	22 600		50
53 162.40	56 900	399	Übrige interne Verrechnungen	53 300		3 60
1 831 797.08	1 949 000	421	Gebühren für Amtshandlungen	- 00 000	1 950 000	1 00
17 255.75	2 000	426	Rückerstattungen		2 000	. ••
949.45	1 000	430	Verschiedene betriebliche		400	60
			Erträge			
		355	Amt für Handelsregister			
			und Notariate			
7 123 039.45	6 875 900		Aufwand	6 780 800	0 727 000	95 10
8 264 216.75 1 141 177.30 +	8 626 600 1 750 700 +		Ertrag Ertragsüberschuss	1 956 400	8 737 200	110 60
1 171 177.50 +	1150100 +		Littagauberaenuaa	1 350 400		

gsrechnung (F Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		3550	Amt für Handelsregister			
			und Notariate			
7 123 039.45	6 875 900		Aufwand	6 780 800	0.707.000	95 100
8 264 216.75 1 141 177.30 +	8 626 600 1 750 700 +		Ertrag Ertragsüberschuss	1 956 400	8 737 200	110 600
1 141 177.30 +	1750700 +		Entragsuberschuss	1 930 400		
4 285 707.55	4 318 500	301	Löhne des Verwaltungs- und	4 223 300		95 20
			Betriebspersonals			
605 960.45	613 300	305	Arbeitgeberbeiträge	622 100		8 80
6 144.07	6 000	309	Übriger Personalaufwand	5 800		20
100 644.66	116 700	310	Material- und Warenaufwand	116 700		
424 727.67	579 300	313	Dienstleistungen und Honorare	583 200		3 90
15 121.70	22 000	315	Unterhalt Mobilien und	22 000		
22 764.70	28 800	317	immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen	28 800		
33 075.42	49 700	318	Wertberichtigungen auf	58 800		9 10
33 073.42	43 700	310	Forderungen	30 000		3 10
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 50
7 181 660.07	7 948 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		7 644 000	304 00
1 064 130.06	677 200	426	Rückerstattungen		1 092 200	415 00
17 698.37	200	430	Verschiedene betriebliche			20
			Erträge			
728.25	1 200	440	Zinsertrag		1 000	20
1						

Erfolgsrechnung (I/t-		Dudast	0045	Aboutishoon
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	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	003 021 300	322 560 400	12 700 300 +
543 984 115.87	552 662 200 -		Aufwandüberschuss		546 466 900	12 700 300 +
343 304 113.07 -	332 002 200 -		Autwartduberschuss		340 400 300	
		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	0 1 1 4 3 4 10 10			
		4000	Generalsekretariat BLD			
7 766 843.68	8 608 500		Aufwand	8 685 100		76 600 +
683 208.51	705 500		Ertrag	0 003 100	859 200	153 700 +
7 083 635.17 -	7 903 000 -		Aufwandüberschuss		7 825 900	130 700 1
7 000 000.11	7 000 000		, talwana abol con acc		7 020 000	
371 256.25	419 000	300	Behörden, Kommissionen und	413 000		6 000 -
			Richter			
4 496 887.85	4 621 600	301	Löhne des Verwaltungs- und	4 582 400		39 200 -
			Betriebspersonals			
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	2 000		
			immaterielle Anlagen			
13 125.00	13 100	316	Mieten, Leasing, Pachten und	13 100		
00.000.00	400.000	0.47	Benutzungsgebühren	404.000		0.000
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	168 000		7 000 -
05 644 05	146 400	200	Dritte Übrige interne Verrechnungen	144.000		1 600
95 641.85 22 000.00	15 000	399 421	Gebühren für Amtshandlungen	144 800	20 000	1 600 - 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		500	300 -
00 407.44	000	400	Erträge		300	300 -
7.30		440	Zinsertrag			
307 649.75	397 700	499	Übrige interne Verrechnungen		535 700	138 000 +
			3			
		4003	Ausbildungsbeihilfen			
10 435 536.45	11 683 000		Aufwand	10 680 000		1 003 000 -
1 652 453.10	1 732 000		Ertrag	10 000 000	1 703 000	29 000 -
8 783 083.35 -	9 951 000 -		Aufwandüberschuss		8 977 000	23 000
31 275.75	30 000	318	Wertberichtigungen auf	30 000		
			Forderungen			
10 328 460.00	11 500 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	10 530 000		970 000 -
			Dritte			
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		72 000	20 000 -
4 505 050 00	4 540 000	400	Beteiligungen VV		4 5 40 000	
1 525 252.00	1 548 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und		1 548 000	
			Dritten			
		405	Amt für Volksschule			
440.040.740.77	450 000 111		A ()	4-0.00		
146 010 548.88	158 262 400		Aufwand	156 037 700	64.077.000	2 224 700 -
67 255 285.31	66 237 600 92 024 800 <i>-</i>		Ertrag Aufwandüberschuss		64 077 900	2 159 700 -
78 755 263.57 -	92 024 800 -		Auiwanuuperschuss		91 959 800	

Erfolgsrechnung						
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2 Aufwand	2015 Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		4050	Amtsleitung AVS			
20 445 420 00	02 500 700		Auforand	04.400.000		2 002 000
20 145 129.60	23 560 700		Aufwand	21 466 900	FF2 000	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	147 700		23 000 +
			Richter			_, _,
3 074 389.30	3 094 100	301	Löhne des Verwaltungs- und	3 165 300		71 200 +
			Betriebspersonals			
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	500		
			immaterielle Anlagen			
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	5 982 500		818 400 -
			Dritte			
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 Dienst-		65 000	
			leistungsgebühren			
476 746.80	452 000	426	Rückerstattungen		452 000	
32 446.31	200	430	Verschiedene betriebliche		15 400	15 200 +
			Erträge			
			•			
		4051	Lehrmittelverlag			
9 849 647.26	10 992 000		Aufwand	10 310 100		681 900 -
13 019 720.06	14 488 500		Ertrag	10 3 10 100	13 800 500	688 000 -
3 170 072.80 +	3 496 500 +		Ertragsüberschuss	3 490 400	13 000 300	000 000 -
3 170 072.00 +	3 430 300 +		Littagaubersonuss	3 430 400		
1 115 058.20	1 181 100	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 325 300		144 200 +
			Betriebspersonals	. 020 000		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	5 700		100 -
0.547.17	3 000	010	immaterielle Anlagen	3 7 0 0		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	29 000		33 300 -
20 303.00	23 000	303	Dritte	25 000		
21 065.00	16 200	399	Übrige interne Verrechnungen	21 000		4 800 +
16 716.40	15 000	424	Benützungs- und Dienst-	21 000		15 000 -
10 7 10.40	13 000	727	leistungsgebühren			10 000 -
5 361 112.81	4 473 500	425	Erlös aus Verkäufen		5 300 000	826 500 +
581.75	4 470 000	430	Verschiedene betriebliche		500	500 +
001.70		400	Erträge		000	
7 641 309.10	10 000 000	499	Übrige interne Verrechnungen		8 500 000	1 500 000 -
	.0 000 000		cango interno venecimangen		0 000 000	. 555 555
		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	21 300		700 -
			Richter			
844 386.80	833 600	301	Löhne des Verwaltungs- und	859 100		25 500 +
			Betriebspersonals			
		•				

olgsrechnung (Budget	Konto		Budget 2	015	Abweichung vom
2013	2014	Ronto		Aufwand	Ertrag	Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
67 046.80	68 700	305	Arbeitgeberbeiträge	73 800		5 10
	500	309	Übriger Personalaufwand	500		
82 714.90	127 000	310	Material- und Warenaufwand	127 000		
		313				28 00
921 216.45	1 217 400		Dienstleistungen und Honorare	1 245 400		28 00
	500	315	Unterhalt Mobilien und	500		
			immaterielle Anlagen			
95 921.05	106 300	317	Spesenentschädigungen	106 200		10
8 597.70	8 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	5 800		3 00
70 097.55	118 200	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	113 600		4 60
4 105.90	300	399	Übrige interne Verrechnungen	4 100		3 80
108 394.10	50 800	426	Rückerstattungen		42 700	8 10
58 217.95	39 100	430	Verschiedene betriebliche		39 100	
			Erträge			
		4053	Sonderschulen			
113 903 339.87	121 206 400		Aufwand	121 703 400		497 00
				121 700 400	10 611 700	1 482 30
53 450 373.94	51 124 000		Ertrag		49 641 700	1 482 30
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	120 290 000		497 00
			Dritte			
	1 303 400	399	Übrige interne Verrechnungen	1 303 400		
2 179 434.95	30 000	426	Rückerstattungen	1 000 400	1 500 000	1 470 00
	30 000					
206 969.15		430	Verschiedene betriebliche		150 000	150 00
			Erträge			
51 063 969.84	51 094 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und		47 991 700	3 102 30
			Dritten			
		415	Amt für Berufsbildung			
	007.004.400		_	0=1=10.000		= 400.00
279 898 889.08	267 384 400		Aufwand	274 513 300		7 128 90
134 611 011.85	129 583 000		Ertrag		140 134 800	10 551 80
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 20
				3 404 900	E7 4EE 200	
55 686 456.56	54 262 300		Ertrag	_,	57 155 300	2 893 00
48 550 018.64 +	49 126 600 +		Ertragsüberschuss	51 750 400		
81 067.10	99 000	300	Behörden, Kommissionen und	97 500		1 50
0.000	55 555		Richter	0, 500		. 30
3 203 796.40	3 190 800	301	Löhne des Verwaltungs- und	3 196 200		5 40
404 400 05	400.000	205	Betriebspersonals	400.000		
491 189.25	499 000	305	Arbeitgeberbeiträge	493 200		5 80
94 455.35	150 000	310	Material- und Warenaufwand	150 000		
11 710.50	241 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	213 700		27 90
556 236.13	468 600	313	Dienstleistungen und Honorare	782 300		313 70
94 644.80	121 000	317	Spesenentschädigungen	121 000		31370
900.00	1 000	318	Wertberichtigungen auf	1 000		
100 1=0 = :	**- ***	0.15	Forderungen	*****		
138 159.64	307 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	302 600		5 00
2 415 500.00		363	Beiträge an Gemeinwesen und			
1			Dritte			
48 778.75	57 100	399	Übrige interne Verrechnungen	47 400		9 70
53 112.41		421		71 400	42 300	370
	42 300		Gebühren für Amtshandlungen			
8 784.80	3 500	426	Rückerstattungen		3 500	
30 994.35	1 500	430	Verschiedene betriebliche		1 500	
			Erträge			
55 593 565.00	54 215 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und		57 108 000	2 893 00
33 333 300.00	0 T Z 10 000	100	Dritten		0, 100 000	2 000 00
			Difficil			
1						

Erfolgsrechnung						
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget Aufwand	2015 Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		4151	Berufs-, Studien- und			
			Laufbahnberatung			
0.074.057.00	0.000.700			0.000.500		400.000
9 074 657.69	9 338 700		Aufwand	9 230 500	405 500	108 200 -
591 486.25 8 483 171.44 <i>-</i>	517 500 8 821 200 -		Ertrag Aufwandüberschuss		495 500 8 735 000	22 000 -
8 483 17 1.44 -	8 821 200 -		Autwanduberschuss		8 735 000	
5 325.00	5 900	300	Behörden, Kommissionen und	5 900		
0 020.00	0 300	000	Richter	0 300		
6 751 703.15	6 730 000	301	Löhne des Verwaltungs- und	6 710 800		19 200 -
			Betriebspersonals			
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		00.000
585 764.44	676 900	313	Dienstleistungen und Honorare	644 300		32 600 -
892.20	5 000 3 000	314 315	Baulicher Unterhalt Unterhalt Mobilien und	1 000 1 000		4 000 <i>-</i> 2 000 <i>-</i>
092.20	3 000	313	immaterielle Anlagen	1 000		2 000 -
168 929.90	183 600	317	Spesenentschädigungen	178 600		5 000 -
537.45	100 000	318	Wertberichtigungen auf	170 000		0 000
331113		0.0	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 Dienst-		486 000	20 500 -
			leistungsgebühren			
60 789.35		426	Rückerstattungen			
11 480.47	11 000	430	Verschiedene betriebliche		9 500	1 500 -
			Erträge			
		4152	Berufliche Grundbildung			
		7102	Defamone Oranashaanig			
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	32 118 900		1 101 100 -
05 500 00	00.000	400	Dritte		00.000	
65 580.00	60 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und		60 000	
			Dritten			
		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	
45 000 045 40	47.540.000	000	D. 11	44.400.000		0.050.000
15 209 345.10	17 540 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	14 490 000		3 050 000 -
7 448 050.36	7 568 500	399	Dritte Übrige interne Verrechnungen	8 583 600		1 015 100 +
7 440 030.30	7 300 300	499	Übrige interne Verrechnungen	0 303 000	843 000	843 000 +
		400	Oblige interne verreerinarigen		040 000	040 000
		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	241 400		100 +
219 400.00	241 300	300	Richter	241 400		100 +
24 557 383.20	24 457 400	301	Löhne des Verwaltungs- und	24 697 400		240 000 +
2-7 007 000.20	27 701 400	501	Betriebspersonals	27 007 400		270 000 T
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		2 2 2 3 3 3 3
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					
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	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	449 100	16 000 -
			immaterielle Anlagen		
9 517 249.83	9 881 200	316	Mieten, Leasing, Pachten und	9 424 200	457 000 -
			Benutzungsgebühren		
3 219 697.05	3 026 200	317	Spesenentschädigungen	3 064 000	37 800 +
74 779.81	24 000	318	Wertberichtigungen auf	20 000	4 000 -
			Forderungen		
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/Spezial-	447 100	50 100 +
			finanzierungen FK		
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 Dienst-	3 543 000	1 400 -
			leistungsgebühren		
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	109 600	7 000 -
			Erträge		
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/Spezial-	5 002 300	4 679 500 +
			finanzierungen FK		
715.23		451	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		
			finanzierungen EK		
31 684 218.55	30 222 100	461	Entschädigungen von	30 734 100	512 000 +
			Gemeinwesen		
11 113 025.60	11 238 000	499	Übrige interne Verrechnungen	11 979 000	741 000 +
		420	Amt für Mittelschulen		
400 -00 004 04	440 -00 000			440 -40 000	0.004.400
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		
		4200	Amisienting 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	1 300 +
1 140 047.43 -	1070700 -		Autwariduberschuss	1 130 000	
110 402.15	80 000	300	Behörden, Kommissionen und	110 000	30 000 +
110 402.13	00 000	300	Richter	110 000	30 000 +
728 814.95	729 500	301	Löhne des Verwaltungs- und	725 900	3 600 -
120 014.90	129 000	JU I	Betriebspersonals	123 300	3 000 -
117 271.10	117 500	305	Arbeitgeberbeiträge	124 900	7 400 +
445.80	800	309	Übriger Personalaufwand	800	7 400 +
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	04 / 00	315	Unterhalt Mobilien und	120 400	41700 +
120.21		313	immaterielle Anlagen		
42 069.40	36 500	317	Spesenentschädigungen	41 500	5 000 +
1 059.40	30 300	318	Wertberichtigungen auf	41 300	3 000 +
1 000.40		310	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	2 000	1 000 1
3 360.94	200	430	Verschiedene betriebliche	200	
3 300.04	200		Erträge	200	
•	•	•			

Erfolgsrechnung						
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2 Aufwand	2015 Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	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	7 527 300		15 900 +
			Betriebspersonals			
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	117 000		12 000 +
		0.40	immaterielle Anlagen			
777 897.49	792 200	316	Mieten, Leasing, Pachten und	798 200		6 000 +
			Benutzungsgebühren			/=
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	4 856 600		156 300 -
			Dritte			
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 Dienst-		130 500	33 100 -
			leistungsgebühren			
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		14 500	
			Erträge			
36.50	200	440	Zinsertrag		100	100 -
42 331.50	41 200	447	Liegenschaftenertrag VV		45 700	4 500 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		2 415 000	2 415 000 +
			finanzierungen FK			
5 053 061.35	6 180 700	461	Entschädigungen von		5 546 600	634 100 -
			Gemeinwesen		.=	
28 044.00	12 300	463	Beiträge von Gemeinwesen und		17 300	5 000 +
20100110	= 40,000	400	Dritten		0.40.000	4=0.000
984 984.40	740 000	499	Übrige interne Verrechnungen		918 000	178 000 +
		423	Amt für Hochschulen			
005 500 504 00	207.444.400			000 504 000		4 4 4 7 400
295 592 521.93	297 444 400		Aufwand	298 591 800	07.000.400	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	
		4000	A ::/:1:1/ A110			
		4230	Amtsleitung AHS			
007 500 50	005 400		Aufwand	4 470 200		004.000
807 520.58	895 100			1 179 300	400	284 200 +
61.01	005 400		Ertrag		100	100 +
807 459.57 -	895 100 -		Aufwandüberschuss		1 179 200	
054.047.00	057 700	204	Librar dan Manualturan und	000 000		20,000
651 047.80	657 700	301	Löhne des Verwaltungs- und	696 600		38 900 +
400 447 40	400 700	205	Betriebspersonals	400.000		0.500
106 447.10	103 700	305	Arbeitgeberbeiträge	106 200		2 500 +
2 677.90	4 700 8 100	309	Übriger Personalaufwand	4 700 8 100		
7 188.65	8 100	310	Material- und Warenaufwand	8 100		
04.000.00	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000		400
24 866.82	84 000	313	Dienstleistungen und Honorare	83 600		400 -
	2 000	315	Unterhalt Mobilien und	2 000		
10.10=00	00.000	0.17	immaterielle Anlagen	00.000		2 222
10 107.00	23 000	317	Spesenentschädigungen	20 000		3 000 -
4 799.71	9 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	255 700		246 000 +

rfolgsrechnung (
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 20 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
205.00	200	200	Übrina interna Marracharra	400		200
385.60 61.01	200	399 430	Übrige interne Verrechnungen Verschiedene betriebliche	400	100	200 + 100 +
61.01		430			100	100 -
			Erträge			
		4231	Universitäre Hochschulen			
153 278 253.00 61 869 266.15	155 015 500		Aufwand	156 484 000	67 140 000	1 468 500
91 408 986.85	66 340 000 88 675 500 -		Ertrag Aufwandüberschuss		89 344 000	800 000
91 400 900.05 -	00 073 300 -		Adiwanduberschuss		09 344 000	
153 278 253.00	155 015 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und	156 484 000		1 468 500
			Dritte			
61 869 266.15	66 340 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und		67 140 000	800 000
			Dritten			
		4232	Fachhochschulen			
141 506 748.35	141 533 800		Aufuand	140 928 500		605 300
30 935 985.47	28 550 000		Aufwand	140 920 500	29 950 000	1 400 000
110 570 762.88 -	112 983 800 -		Ertrag Aufwandüberschuss		110 978 500	1 400 000
110 370 702.00 -	112 303 000 -		Adiwandubersenuss		110 370 300	
109 728 931.78	112 039 300	363	Beiträge an Gemeinwesen und	110 034 000		2 005 300 -
			Dritte			
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			
0.040.000.45						4 == 4 000
9 212 096.15	8 555 800		Aufwand	7 001 200	0.050.400	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	292 000		15 000 ·
C00 F02 00	000 400	204	Richter	CO2 000		000
682 523.00	692 400	301	Löhne des Verwaltungs- und	693 000		600
108 453.95	115 600	305	Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge	119 700		4 100
1 178.75	1 400	309	Übriger Personalaufwand	1 400		4 100
11 396.15	18 000	310	Material- und Warenaufwand	16 000		2 000
11 000.10	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000		2 000
569 180.85	633 600	313	Dienstleistungen und Honorare	593 600		40 000
1 464.00	5 000	315	Unterhalt Mobilien und	3 000		2 000
			immaterielle Anlagen			
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	94 000		30 000
1 390 083.95	1 390 500	399	Dritte Übrige interne Verrechnungen	5 100		1 385 400
390 635.95	443 500	426	Rückerstattungen	3 100	420 500	23 000
2 805.79	700	430	Verschiedene betriebliche		700	20 000
			Erträge			
300 880.10	356 300	463	Beiträge von Gemeinwesen und		333 000	23 300
			Dritten			
60 000.00	185 000	499	Übrige interne Verrechnungen		185 000	

Erfolgsrechnung	g (HRM2)	T ::		Budget 2015. Abweichung vom			
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Budget 2014	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.	
		4309	Sport-Toto-Fonds (SF)				
6 055 776.30 6 055 776.30	5 108 800 5 108 800		Aufwand Ertrag	5 116 900	5 116 900	8 100 + 8 100 +	
110 000.00	113 000 170 800	313 350	Dienstleistungen und Honorare Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	115 000 185 000		2 000 + 14 200 +	
5 566 348.55	4 310 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 305 000		5 000 -	
379 427.75 5 033 447.00	515 000 5 000 000	399 413	Übrige interne Verrechnungen Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	511 900	5 000 000	3 100 -	
147 165.00	85 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		100 000	15 000 +	
871 931.80		451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK				
3 232.50	23 800	499	Übrige interne Verrechnungen		16 900	6 900 -	

2013 Fr.	2014 Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	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	1 004 800		5 100
58 299.20	99 800	304	Betriebspersonals Zulagen	96 200		3 600
180 895.75	150 000	305	Arbeitgeberbeiträge	155 000		5 00
1 000.00	11 000	309	Übriger Personalaufwand	6 000		5 00
15 703.70	22 000	310	Material- und Warenaufwand	20 000		2 00
10 230.22	15 300	311	Nicht aktivierbare Anlagen	25 000		9 70
41 990.33	52 800	313	Dienstleistungen und Honorare	49 000		3 80
2 459.40	2 500	317	Spesenentschädigungen	2 500		0 00
125 841.80	128 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	131 100		2 90
3 750.00	3 700	360	Ertragsanteile an Dritte	3 700		2 30
57 910.00	100 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	100 000		
1 249 301.00	1 300 000	370	Dritte Durchlaufende Beiträge	1 300 000		
11 986.55	12 300	399	Übrige interne Verrechnungen	12 000		30
93 813.60	102 000	421	Gebühren für Amtshandlungen	12 000	105 000	3 00
60 000.00	50 000	424	Benützungs- und Dienst-		50 000	3 00
00 000.00	30 000	727	leistungsgebühren		30 000	
	1 000	426	Rückerstattungen		1 000	
7 283.10	7 800	430	Verschiedene betriebliche		4 800	3 00
			Erträge			
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 70
97 014.80	62 300		Ertrag		152 000	89 70
94 764.00	60 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	150 000		90 00
2 250.80	2 300	399	Dritte Übrige interne Verrechnungen	2 000		30
76 573.25	38 800	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial-	2 000	129 700	90 90
10 000.00	10 000	463	finanzierungen EK Beiträge von Gemeinwesen und		10 000	
			Dritten			
10 441.55	13 500	499	Übrige interne Verrechnungen		12 300	1 20
		505	Zentrale Dienste			
37 961 477.08	36 572 900		Aufwand	40 283 500		3 710 60
23 667 010.52	19 977 800		Ertrag		11 202 500	8 775 30
14 294 466.56 -	16 595 100 -		Aufwandüberschuss		29 081 000	
I						

Erfolgsrechnung						
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2 Aufwand	015 Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	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	101 000
4 330 7 30.00	4 020 400 =		Adiwalidabelseliass		3 040 300	
167 000.00		300	Behörden, Kommissionen und			
107 000.00		300	Richter			
3 627 530.25	2 482 500	301	Löhne des Verwaltungs- und	2 451 000		31 500 -
0 021 000.20	2 402 300	301	Betriebspersonals	2 401 000		31 300 -
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 -
		311		268 000		128 200 +
5 511.40	139 800		Nicht aktivierbare Anlagen			
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	8 400		
			immaterielle Anlagen			
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 Dienst-		570 300	4 100 -
			leistungsgebühren			
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		12 000	
	12 000	701	Gemeinwesen		12 000	
203 813.25	84 000	499			53 700	30 300 -
203 613.23	04 000	499	Übrige interne Verrechnungen		55 700	30 300 -
		5051	Amt für Finanzdienstleistungen			
1 050 605 40	1 000 700		Aufuand	1 967 700		22.000
1 852 625.40	1 889 700		Aufwand	1 867 700	004.000	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	709 000		2 400 +
			Betriebspersonals			
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 Dienst-		125 400	17 900 +
			leistungsgebühren			
	500	426	Rückerstattungen			500 -
18 275.35	15 000	430	Verschiedene betriebliche		14 500	500 -
10 270.00	10 000	400	Erträge		14 000	000
245 524.40	253 200	499	Übrige interne Verrechnungen		244 700	8 500 -
243 024.40	200 200	433	oblige interne verreeimangen		244 700	0 300 -
		5052	Risk Management			
		0002	Tion management			
9 656 184.35	9 500 500		Aufwand	8 009 400		1 491 100 -
9 656 184.35	9 500 500		Ertrag	0 000 100	8 009 400	1 491 100 -
3 000 104.00	3 300 300		Littag		0 003 400	1 431 100 -
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	5 000		5 000 -
4 004 0=0 ==	4 775 -00	0.40	Forderungen	0.000.000		4 000 =00
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/Spezial-	3 169 900		303 900 +
			finanzierungen FK			
6 469 949.65	6 301 000	424	Benützungs- und Dienst-		6 266 000	35 000 -
			leistungsgebühren			
252 878.15	187 000	426	Rückerstattungen		199 000	12 000 +
			-			
. '		5				

Erfolgsrechnung					
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	Fr.
		430	Verschiedene betriebliche	1 0	00 1 000 +
			Erträge		
2 933 356.55	3 012 500	450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-	1 543 4	00 1 469 100 -
			finanzierungen FK		
		5054	Dienst für Informatikplanung		
		JUJ 4	Dienst für informatikplanding		
13 009 148.99	14 786 100		Aufwand	21 733 500	6 947 400 +
1 045 420.21	667 600		Ertrag	1 018 5	00 350 900 +
11 963 728.78 -	14 118 500 -		Aufwandüberschuss	20 715 0	00
1 590 765.90	1 569 000	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 819 400	250 400 +
	/		Betriebspersonals		
257 747.40	253 400	305	Arbeitgeberbeiträge	306 500	53 100 +
21 200.00 4 509.15	1 100 15 000	309 310	Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand	101 300 10 000	100 200 + 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	7 021 100	315	Unterhalt Mobilien und	0 200 400	7 12 000
			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 Dienst-		
		400	leistungsgebühren	- 40.0	
539 372.85	556 000	426	Rückerstattungen	542 0	00 14 000 -
86 447.59		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
338 380.45		431	Aktivierung Eigenleistungen	300 0	00 300 000 +
70 064.00	111 600	499	Übrige interne Verrechnungen	176 5	
70 004.00	111 000	400	Oblige interne verrecillungen	170 30	04 300 +
		5055	Finanzkontrolle		
2 571 097.17	2 486 800		Aufwand	2 448 400	38 400 -
746 244.50	703 400		Ertrag	606 4	
1 824 852.67 -	1 783 400 -		Aufwandüberschuss	1 842 0	00
2 125 622 75	2 044 100	201	Lähne des Verweltungs und	1 004 000	40.200
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	13.730
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		1 800 -
			immaterielle Anlagen		
25 865.30	34 000	317	Spesenentschädigungen	34 000	200
10 899.08	11 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	12 100	200 +
1 582.30 588 811.15	2 000 670 900	399 424	Übrige interne Verrechnungen Benützungs- und Dienst-	1 600 570 9	400 - 00 100 000 -
300 011.13	070 900	424	leistungsgebühren	370 5	100 000 -
57 453.20	5 000	426	Rückerstattungen	5 0	00
480.15	1 000	430	Verschiedene betriebliche	1 0	
			Erträge		
99 500.00	26 500	499	Übrige interne Verrechnungen	29 5	00 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		7 444 700 -
0 002 727.00	0 440 700 .		Littagousoisonaoo		
37 500.00	40 000	300	Behörden, Kommissionen und		40 000 -
			Richter		
1 563 116.70	1 417 000	301	Löhne des Verwaltungs- und		1 417 000 -
			Betriebspersonals		
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					
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	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 Dienst-		7 420 000 -
40.050.00	04.000	400	leistungsgebühren		04.000
19 659.62	24 600	430	Verschiedene betriebliche		24 600 -
50.55	400	440	Erträge		400
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	21 311 200	385 000 +
			Betriebspersonals		
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 Dienst-	195 000	
			leistungsgebühren		
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	5 000	
			Erträge		
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	11 867 000	
E 000 000 10	E 700 000	240	Forderungen	5 000 000	000 000
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	42,000,000
343 358 351.49	343 830 000	360 363	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;	1 334 600 000	75 100 000 +
365 503 871.15	382 700 000	401	natürliche Personen Direkte Steuern;	399 200 000	16 500 000 +
			juristische Personen		
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	400.000
3 008 025.10	2 500 000	427	Bussen	2 600 000	100 000 +
4 593 286.26 1 000.00	4 965 000	440 444	Zinsertrag Wertberichtigungen Anlagen FV	4 965 000	
			v		
I	l				

Erfolgsrechnung						
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 20 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		5106	Bundessteuern			
		3100	Bulldesstederii			
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			
15 000.00		310	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	705 454 000	26 719 300 +
813 468 894.73 659 919 513.07 +	754 021 400 586 053 200 +		Ertrag Ertragsüberschuss	530 767 100	725 454 600	28 566 800 -
000 010 010.07	300 033 200 1		Littagauberachusa	330 707 100		
		5500	Vermögenserträge			
13 082 322.75	339 600		Aufwand	377 500		37 900 +
82 186 014.49	68 073 000		Ertrag	077 000	62 469 500	5 603 500 -
69 103 691.74 +	67 733 400 +		Ertragsüberschuss	62 092 000		
40.700.040.00		244	Desirate Konsold at			
12 766 312.30 48 486.45	40 000	341 342	Realisierte Kursverluste Kapitalbeschaffungs- und	40 000		
40 400.40	40 000	042	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 6 416 420.08	3 234 600	442 444	Beteiligungsertrag FV Wertberichtigungen Anlagen FV		3 236 900	2 300 +
42 898 791.90	44 587 700	445	Finanzertrag aus Darlehen und		43 706 400	881 300 -
			Beteiligungen VV			
18 514 667.00	15 955 800	446	Finanzertrag von öffentlichen		10 226 000	5 729 800 -
1 128 895.85		447	Unternehmungen Liegenschaftenertrag VV		1 255 300	1 255 300 +
4 683 030.00		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		1 200 000	1 200 000
			finanzierungen 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 +
22 027 627.16 -	25 008 400 -		Ertrag Aufwandüberschuss		26 194 100	
	20 000 100		7.0.11.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		20 .000	
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 +
			verwaltungskosteri			
		5502	Interne Verzinsung			
79 898.10	420 600		Aufwand	265 400		155 200 -
106 641.42	243 000		Ertrag	200 400	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	200 400	310 000	67 000 +
			•			
		5505	About 19 and			
		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 +
00 000 705 40	105 440 000	220	Aboobroibungen Casherleren \//	134 065 900		00 640 000
88 200 735.13 19 362 700.00	105 449 600 22 500 900	330 366	Abschreibungen Sachanlagen VV Abschreibungen Inv.beiträge	20 066 600		28 616 300 + 2 434 300 -
107 563 435.13	127 950 500	499	Übrige interne Verrechnungen	20 000 000	154 132 500	26 182 000 +
	·					

folgsrechnung (⊓RIVI∠) Budget	Konto		Budget 2015	<u> </u>	Abweichung vom
2013 Fr.	2014 Fr.	KONIO		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2014 Fr.
ri.	rı.			rı.	rı.	FI.
		5506	Rückstellungen			
470 000 04			- -			
179 968.91			Aufwand Ertrag			
179 968.91 -			Aufwandüberschuss			
470.000.04		200	Finless in Financial			
179 968.91		389	Einlage in Eigenkapital			
		5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge			
			-			
10 616 129.61 623 612 803.69	14 249 100 557 754 900		Aufwand Ertrag	13 718 000	508 542 600	531 10 49 212 30
612 996 674.08 +	543 505 800 +		Ertragsüberschuss	494 824 600	500 542 000	49 212 30
645 175.71 -	617 700 -	313	Dienstleistungen und Honorare	29 800		647 50
045 175.71 -	617 700 -	315	Unterhalt Mobilien und	900 000 -		900 00
			immaterielle Anlagen			
52 995.79	48 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	50 000		2 000
2 000 000.00		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen 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 60
3 297 902.36	3 500 000	402	Übrige direkte Steuern		3 400 000	100 00
155 034.65	146 000	410	Regalien		145 000	1 00
7 567 595.00	8 500 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		8 800 000	300 00
600.00	600	429	Übrige Entgelte		600	
2 692.08	1 000	430	Verschiedene betriebliche		1 000	
215 537.45	100 000	450	Erträge Entnahmen aus Fonds/Spezial-		100 000	
2.0 000	.00 000		finanzierungen FK			
73 912 402.15	70 286 300	460	Ertragsanteile		32 585 000	37 701 30
397 261 040.00	399 621 000	462	Finanz- und Lastenausgleich		412 911 000	13 290 00 25 000 00
141 200 000.00	75 600 000	489	Entnahme aus Eigenkapital		50 600 000	25 000 00
		560	Allgemeiner Personalaufwand			
3 607 160.95	8 629 300		Aufwand	6 582 600		2 046 70
3 068 662.65	1 232 200		Ertrag		225 000	1 007 20
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 70
3 068 662.65	1 232 200		Ertrag		225 000	1 007 20
538 498.30 -	7 397 100 -		Aufwandüberschuss		6 357 600	
188 770.15	4 825 100	301	Löhne des Verwaltungs- und	4 830 700		5 60
68 486.60	86 800	305	Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge	81 400		5 40
2 133 433.45	2 125 000	306	Arbeitgeberleistungen	01400		2 125 00
1 175 615.15	1 545 000	309	Übriger Personalaufwand	1 423 000		122 00
30 000.00	15 000	313	Dienstleistungen und Honorare	210 500		195 50
4 226.10 6 629.50	9 400 23 000	317 319	Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand	6 000 31 000		3 40 8 00
193 798.95	208 800	424	Benützungs- und Dienst-	31 000	209 000	20
			leistungsgebühren		_00 000	20
1 043 545.00	1 015 000	426	Rückerstattungen		15 000	1 000 00
1 831 318.70	8 400	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 000	7 40
			Littago			

Erfolgsrechnung	(HRM2)					
Rechnung	Budget	Konto		Budget		Abweichung vom
2013 Fr.	2014 Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	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			
		000	Generaliseki etariat BB			
5 987 179.47	6 162 200		Aufwand	6 119 000		43 200 -
1 071 126.40	835 500			0 113 000	871 200	35 700 +
			Ertrag			33 700 +
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	3 065 300		225 000 +
			Betriebspersonals			
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		309		15 200		200 +
	15 000		Übriger Personalaufwand			
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	89 700		21 300 +
			immaterielle Anlagen			
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	130 000		6 000 -
			Dritte			
81 001.35	93 000	399	Übrige interne Verrechnungen	81 000		12 000 -
2 420.55	2 400	410	Regalien	01000		2 400 -
119 450.00	110 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		110 000	2 400
27 706.30	5 500	426	Rückerstattungen		5 500	
			G			0.000
14 373.60	15 000	430	Verschiedene betriebliche		24 000	9 000 +
			Erträge			
		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	10 000
374 013.00	411 300 -		Adiwalidaberseliass		100 000	
254 380.20	251 400	301	Lähne des Verusltungs und			251 400 -
234 300.20	231 400	301	Löhne des Verwaltungs- und			231 400 -
00 004 00	04.000	205	Betriebspersonals			04.000
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			5 000 -
			immaterielle Anlagen			
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		. 300
379 851.75	415 800	363	Beiträge an Gemeinwesen und	406 400		9 400 -
0.0001.10	110 000		Dritte	100 100		3 400 -
212 186.35	230 000	370	Durchlaufende Beiträge	189 500		40 500 -
			•	109 200	60,000	
301 366.10	57 000	426	Rückerstattungen		60 000	3 000 +
72 715.80	64 000	461	Entschädigungen von		62 000	2 000 -
			Gemeinwesen			
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 +
•						

2013	2014			Aufwand	Ertrag	Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		6009	Mietwohnungsfonds (SF)			
158 824.80	177 600		Aufwand	206 300		28 7
158 824.80	177 600		Ertrag	200 000	206 300	28 7
450,004,00	477.000	000		000.000		00.7
158 824.80 158 084.65	177 600 172 200	399 451	Übrige interne Verrechnungen Entnahmen aus Fonds/Spezial-	206 300	203 000	28 7 30 8
130 004.03	172 200	451	finanzierungen EK		203 000	30 0
740.15	5 400	499	Übrige interne Verrechnungen		3 300	2 1
		605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
8 935 320.23	9 724 000		Aufwand	9 835 700		111 7
2 023 863.21	2 724 000		Ertrag		2 136 000	588 0
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 7
2 023 863.21	2 724 000		Ertrag	0 000 700	2 136 000	588 0
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 9
796 812.00	846 000	305	Arbeitgeberbeiträge	899 800		53 8
4 841.90	5 000	309	Übriger Personalaufwand	5 000		
55 435.44	78 000	310	Material- und Warenaufwand	63 000		15 0
36 383.05	325 900	311	Nicht aktivierbare Anlagen	45 000		280 9
1 041 878.25 2 556.25	1 328 100 8 000	313 315	Dienstleistungen und Honorare Unterhalt Mobilien und	1 190 900 8 000		137 2
2 330.23			immaterielle Anlagen			
	1 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 000		
91 022.08 2 600.00	101 000	317 318	Spesenentschädigungen Wertberichtigungen auf	101 000		
149 268.77	143 400	319	Forderungen Verschiedener Betriebsaufwand	142 000		1 4
59 637.60	60 500	360	Ertragsanteile an Dritte	60 500		14
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 5
190 347.20	262 500	399	Übrige interne Verrechnungen	263 500		10
1 096 493.67	1 431 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		1 504 500	73 0
48 439.78	25 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		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		18 000	
748 000.00	1 177 000	463	Gemeinwesen Beiträge von Gemeinwesen und		515 000	662 0
19 300.00	9 500	499	Dritten Übrige interne Verrechnungen		10 500	1 0
		610	Hochbauamt			
42 083 029.73	126 291 100		Aufwand	122 456 800		3 834 3
07 821 385.92	87 377 800		Ertrag		85 701 200	1 676 6
34 261 643.81 -	38 913 300 -		Aufwandüberschuss		36 755 600	

Erfolgsrechnung					
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	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	6 281 000	135 700 -
			Betriebspersonals		
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	2 000	
04.057.05	00.000	047	immaterielle Anlagen	00.000	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 -
24 004 45	200	399	Übrige interne Verrechnungen	0.500	200 -
31 091.45	11 500 5 000	426 430	Rückerstattungen Verschiedene betriebliche	6 500 103 400	5 000 -
15 512.30	5 000	430		103 400	98 400 +
24 399 834.95	9 000 000	431	Erträge	7 300 000	1 700 000 -
24 399 634.93	9 000 000	431	Aktivierung Eigenleistungen	7 300 000	1 700 000 -
		6105	Verwaltung der		
		0100	Staatsliegenschaften		
			Ottationogenoonalien		
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	1 299 600	138 700 -
			Betriebspersonals		
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	46 000	7 000 -
45 540 405 40	45.040.000	040	immaterielle Anlagen	44,000,000	4 000 000
15 543 435.10	15 610 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und	14 380 800	1 229 200 -
40.702.40	0.000	247	Benutzungsgebühren	0.000	
10 763.40 97 099.60	8 800 123 000	317 319	Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand	8 800 123 000	
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	10 000	174 000
10 000.00	10 000	100	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 -
			0		
		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		
000 710 00		400	Erträge		
662 719.00		463	Beiträge von Gemeinwesen und		
00 074 505 75	00 000 000	400	Dritten	00.404.000	404.000
29 071 505.75	28 000 000	499	Übrige interne Verrechnungen	28 164 000	164 000 +
ı	l l				

Erfolgsrechnung					2015	Alexa 1.1
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		C4E	Tiefherrent			
		615	Tiefbauamt			
177 625 137.65	193 138 100		Aufwand	214 872 100		21 734 000 +
166 361 953.18	179 345 700		Ertrag	214 072 100	200 754 600	21 408 900 +
11 263 184.47 -	13 792 400 -		Aufwandüberschuss		14 117 500	21 400 300 1
11 200 104.47	10 132 400		Adiwandaborsondos		14 117 000	
		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	
0 000 000 05	C 7C2 400	204	Librardas Varralturas and	7.050.000		205.000
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		19 200 +
82 652.98	105 500	310	Material- und Warenaufwand	102 500		3 000 -
7 998.90	30 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	30 000		0 000
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	9 000		
			immaterielle Anlagen			
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		13 000	1 600 +
0.000.400.45	7 000 200	404	Erträge		7.074.700	CCE 400 ·
6 823 428.15 1 300.00	7 009 300 1 300	431 447	Aktivierung Eigenleistungen Liegenschaftenertrag VV		7 674 700 1 300	665 400 +
410 330.30	461 000	499	Übrige interne Verrechnungen		411 000	50 000 -
410 300.50	401 000	433	oblige interne verreerindrigen		411 000	30 000 -
		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 +
45,000,405,05	40,004,000	202	Dailei and Constitution of	40 540 000		045 700
15 966 435.85	16 294 600	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16 510 300		215 700 +
579 590.90		430	Verschiedene betriebliche			
379 390.90		430	Erträge			
15 386 844.95	16 294 600	499	Übrige interne Verrechnungen		16 510 300	215 700 +
10 000 044.50	10 234 000	400	obligo interno verrecimangen		10 0 10 000	210700
		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 +
0.404.000.50	0.540.000	004	1.77	0.040.500		400.000
9 124 880.50	9 512 200	301	Löhne des Verwaltungs- und	9 642 500		130 300 +
444 004 00	250,000	204	Betriebspersonals	400.000		70.000
414 691.60	350 000 1 437 500	304 305	Zulagen	420 000 1 608 800		70 000 +
1 379 895.90 11 487.95	1 437 500	305	Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand	11 800		171 300 + 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	280 500		25 000 +
			immaterielle Anlagen			
212 257.07	232 200	316	Mieten, Leasing, Pachten und	297 200		65 000 -
			Benutzungsgebühren			
218 596.10	235 000	317	Spesenentschädigungen	235 000		
180.00		318	Wertberichtigungen auf			
72 020 00	404 200	240	Forderungen	104 200		
73 230.20 3 030 763.15	124 300 2 820 000	319 361	Verschiedener Betriebsaufwand Entschädigungen an Gemeinwesen	124 300 2 820 000		
3 030 703.13	2 020 000	301	Entschaugungen an Gemeinwesen	2 020 000		

Erfolgsrechnung					
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	Fr.
679 329.33	680 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	760 000	80 000 +
			Dritte		
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 Dienst-	1 25	50 000 22 000 -
			leistungsgebühren		
591 421.58	534 000	425	Erlös aus Verkäufen	55	20 000 +
600 734.05	395 000	426	Rückerstattungen	37	75 000 20 000 -
432 925.77	370 000	430	Verschiedene betriebliche	31	0 000 60 000 -
			Erträge		
710 306.33	205 000	431	Aktivierung Eigenleistungen	20	00 000 5 000 -
100 000.00		441	Realisierte Gewinne FV		
350 864.37	313 000	447	Liegenschaftenertrag VV	35	3 000 40 000 +
272 724.45	60 000	461	Entschädigungen von	6	0000
			Gemeinwesen		
88 007 298.89	99 446 100	499	Übrige interne Verrechnungen	124 37	74 800 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		3 611 000
			9		
10 275 607.25	11 081 800	301	Löhne des Verwaltungs- und	10 290 200	791 600 -
			Betriebspersonals		
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 +
		311			
2 567 540.80	2 992 000		Nicht aktivierbare Anlagen	2 929 000	63 000 -
2 354 786.81	2 550 000	312	Ver- und Entsorgung	2 550 000	50.000
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	318 000	3 000 +
			immaterielle Anlagen		
141 318.58	220 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und	220 000	
			Benutzungsgebühren		
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	1	0 000
1 142 278.68	558 000	424	Benützungs- und Dienst-	61	8 000 60 000 +
			leistungsgebühren		
698 338.95	800 000	425	Erlös aus Verkäufen	80	000 000
2 176 631.57	1 900 000	426	Rückerstattungen	2 00	00 000 100 000 +
79 646.01	80 000	430	Verschiedene betriebliche	8	30 000
			Erträge		
899 802.87	980 000	447	Liegenschaftenertrag VV	98	30 000
31 307 068.62	33 540 000	461	Entschädigungen von	29 32	27 000 4 213 000 -
			Gemeinwesen		. =
933 691.15	974 000	499	Übrige interne Verrechnungen	1 41	6 000 442 000 +
		6156	Gewässer		
		1.00			
20 515 722.39	23 980 900		Aufwand	23 497 000	483 900 -
10 651 877.60	11 588 500		Ertrag		9 500 1 109 000 -
9 863 844.79 -	12 392 400 -		Aufwandüberschuss	13 01	7 500
1 344 044.40	1 341 300	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 458 100	116 800 +
			Betriebspersonals		
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	500	
			immaterielle Anlagen		
60 904.50	60 000	317	Spesenentschädigungen	60 000	
. '		-			

Erfolgsrechnung						
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2 Aufwand	2015 Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
10 502.41	12 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	12 600		
11 428 093.40	13 073 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und	13 808 500		735 000 +
			Dritte			
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 Dienst-		1 600 000	10 000 -
. 552 555.15			leistungsgebühren		. 555 555	
11 033.10	5 000	426	Rückerstattungen		5 000	
366 116.52	301 000	430	Verschiedene betriebliche		311 000	10 000 +
			Erträge			
6 957 516.80	6 623 500	463	Beiträge von Gemeinwesen und		6 513 500	110 000 -
			Dritten			
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	
			3			
		6159	Steinbruch Starkenbach			
2 560 506.71	2 434 500		Aufwand	2 847 000		412 500 +
2 560 506.71	2 434 500		Ertrag	2 041 000	2 847 000	412 500 +
2 000 000.71	2 404 000		Littag		2 047 000	412 000
785 528.00	751 700	301	Löhne des Verwaltungs- und	760 800		9 100 +
700 020.00	701700	001	Betriebspersonals	100 000		0 100 .
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		0 400 1
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	46 500		6 800 -
			immaterielle Anlagen			
26 077.92	1 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und	1 500		
			Benutzungsgebühren			
3 978.15	5 500	317	Spesenentschädigungen	6 200		700 +
34 339.07	43 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	43 900		
		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	44 100		44 100 +
			finanzierungen FK			
40 000.00	40 000	399	Übrige interne Verrechnungen	40 000		
367 258.73	311 000	424	Benützungs- und Dienst-		373 000	62 000 +
337 23377	011.000		leistungsgebühren		0.000	02 000
1 897 032.68	2 000 000	425	Erlös aus Verkäufen		2 200 000	200 000 +
23 221.45	2 000 000	426	Rückerstattungen		6 000	6 000 +
36 365.92	5 000	430	Verschiedene betriebliche		5 000	0 000
00 000.02	0 000	400	Erträge		0 000	
		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/Spezial-		3 000	108 900 -
221 021.93	100 900	430	finanzierungen FK			100 900 -
			ilitalizierungen i K			
		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	39 999 400	23 354 400	1 870 900 +
13 336 639.83 -	16 639 400 -		Aufwandüberschuss		16 645 000	1070 900 +
13 330 039.03 -	10 039 400 -		Autwariduberschuss		10 043 000	
		6200	Amt für Umwelt und Energie			
			<u></u>			
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	11 310 400		230 800 +
10 001 201.00	71 010 000	501	Betriebspersonals	11 010 700		200 000 +
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		05 700 +
		310	Material- und Warenaufwand	228 000		16 000 -
201 309.11	244 000 472 000					
372 634.97	472 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	390 000		82 000 -

Erfolgsrechnung Rechnung	g (HRM2)				
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	2014 Fr.			Fr. Fr.	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	331 600	24 500 +
231 904.20	307 100	313	immaterielle Anlagen	331 000	24 300 +
112 210.92	138 000	317	Spesenentschädigungen	154 000	16 000 +
2 220.50	130 000	317		134 000	10 000 +
2 220.50		310	Wertberichtigungen auf		
455 405 40	202 400	240	Forderungen	160 200	40.000
155 405.13	202 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand		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	10 100 000	2 872 000 +
44 000 044 00	7 000 000	270	Dritte	7 500 000	400.000
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-	120 000	10 000 -
			leistungsgebühren		
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	3 500	
			Erträge		
1 721 247.20	1 667 500	461	Entschädigungen von	1 437 600	229 900 -
			Gemeinwesen		
1 180 400.00	1 200 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und	2 500 000	1 300 000 +
			Dritten		
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	
	I				

Proceedings	Erfolgsrechnung						
7 Sicherheits- und Justitz- department	Rechnung 2013	Budget 2014	Konto				Abweichung vom Budget 2014
Commonstrate Comm							
Commonstrate Comm							
September Sept			7	Sicherheits- und Justiz-			
42242448.6				departement			
42242448.6							
121 502 305 05 - 17 607 600 -	545 964 804.53				591 868 600		
1700				•			28 179 700 +
3 724 238 63 9 1200	123 552 356.05 -	117 607 600 -		Aufwandüberschuss		121 029 200	
3 724 238 63 9 1200							
3 724 238 63 9 1200			700	Comprehensive S.ID			
288 802 30 31			700	Generalsekretariat SJD			
288 802 30 31	3 724 293 63	4 364 000		Aufwand	4 280 800		83 200 -
3 435 691.33 -					4 200 000	91 200	00 200
3 724 298 83				· ·			
3 724 298 83							
3 724 298 83							
288 002.30			7000	Generalsekretariat SJD			
288 002.30	0 =04 000 00	4 00 4 000			4 000 000		
3 43 59 43 59 42 22 80					4 280 800	04.000	83 200 -
Section Sect							
1987 187.55	3 435 691.33 -	4 212 000 -		Autwariduberschuss		4 109 000	
1987 187.55	54 885 75	45 000	300	Rehörden Kommissionen und	45 000		
1 987 187.55	34 003.73	45 000	300		40 000		
Befriebspersonals	1 987 187.55	2 037 100	301		2 066 400		29 300 +
86.642.00 529.900 304 Zulagen 545.300 15.500 + 37.000 30.400 + 2.100.00 22.000 39.90 Objege Personalsufland 22.000 39.90 Objege Personalsufland 22.000 39.90 Objege Personalsufland 22.000 39.90 Objege Personalsufland 39.500 2.500 + 30.900 2.500 + 30.900 311 Nicht aktiviarbare Anlagen 50.000 2.500 + 30.900 2.5							
2 100.00	85 654.20	529 800	304		545 300		15 500 +
36 228 52 33 000 310 Materials und Warensurkward 35 500 2 500 + 8 000 201 500 311 Nicht acktivichare Anlagen 50 000 201 900 - 313 Substitucturate Anlagen 50 000 201 900 - 315 Substitucturate Anlagen 50 000 316 Vertreit Mobilier und immaterielle Anlagen 315 Ulterhaft Mobilier und immaterielle Anlagen 500							30 400 +
80 299 19							
200 267.28 327.500 313 Dienstleistungen und Honorare 125.600 201.900 -							2 500 +
1 357.67							004.000
1357.67	206 267.28						201 900 -
Immaterielle Anlagen	1 357 67	6 400			6 400		
A 942.65	1 337.07		313				
South	4 942.65	8 500	317		8 500		
Porderungen							
S80 580.65							
Total	289 335.02	320 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	310 300		10 200 -
T6 171.80	580 580.65	525 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	579 000		54 000 +
48 330.00 36 000 421 Gebühren für Amtshandlungen 36 000 79 874.55 55 000 426 Rückerstattungen 55 000				-			
79 874.55					107 300	22.222	2 800 -
160 397.75							
Erträge							
715 Migrationsamt 57 324 515.02 60 435 300 Aufwand 60 301 300 55 040 900 134 000 - 2 864 985.78 - 5 259 000 - Aufwandüberschuss 5 260 400 7150 Migrationswesen 7 786 117.63 8 155 800 Firs 5 100 Ertrag 5 250 000 - 1 839 059.04 - 2 400 700 - Aufwandüberschuss 5 280 000 173 000 + 1 839 059.04 - 2 400 700 - Aufwandüberschuss 2 2 742 300 3 666 199.95 3 846 200 301 Löhne des Verwaltungs- und 3 874 000 27 800 + Betriebspersonals - Betriebspersonals - 6 226.15 7 700 309 Übriger Personalaufwand 7 800 100 + 2 96 862.65 193 800 310 Material- und Warenaufwand 250 000 56400 + 16 083.90 50 000 311 Nicht aktivierbare Anlagen 37 800 12 200 - 18 1855.66 17 400 315 Unterhalt Mobilien und 68 600 51 200 + immaterielle Anlagen 13 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100 331.13	200	400			200	
57 324 515.02				2.11.090			
57 324 515.02							
54 459 529.24 2 864 985.78 - 5 5 176 300 Ertrag			715	Migrationsamt			
54 459 529.24 2 864 985.78 - 5 5 176 300 Ertrag							
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 8 874 000 27 800 + Betriebspersonals 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 68 600 51 200 + immaterielle Anlagen 13 590.70 19 000 317 Spessenentschädigungen 19 000 17 095.00 20 000 318 Wertberichtigungen auf 18 000 2 000 -					60 301 300		
7786 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 2				•			135 400 -
7 786 117.63	2 864 985.78 -	5 259 000 -		Aufwandüberschuss		5 260 400	
7 786 117.63							
7 786 117.63			7150	Migrationswasan			
5 947 058.59 1 839 059.04 - 5 755 100 2 400 700 - Ertrag Aufwandüberschuss 5 928 100 2 742 300 173 000 + 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 2 000 - 17 095.00 20 000 318 Wertberichtigungen auf 18 000 2 000 -			7 130	wigrationswesen			
5 947 058.59 1 839 059.04 - 5 755 100 2 400 700 - Ertrag Aufwandüberschuss 5 928 100 2 742 300 173 000 + 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 2 000 - 17 095.00 20 000 318 Wertberichtigungen auf 18 000 2 000 -	7 786 117.63	8 155 800		Aufwand	8 670 400		514 600 +
3 656 199.95 3 846 200 301 Löhne des Verwaltungs- und 3 874 000 27 800 + Betriebspersonals 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 68 600 51 200 + immaterielle Anlagen 13 590.70 19 000 317 Spesenentschädigungen 19 000 17 095.00 20 000 318 Wertberichtigungen auf 18 000 2 000 -						5 928 100	
Betriebspersonals S21 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 68 600 51 200 + immaterielle Anlagen 13 590.70 19 000 317 Spesenentschädigungen 19 000 17 095.00 20 000 318 Wertberichtigungen auf 18 000 2 000 - 2 000 - 2 000 3 18 Wertberichtigungen auf 3 500 3 75 200 3	1 839 059.04 -	2 400 700 -		Aufwandüberschuss		2 742 300	
Betriebspersonals S21 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 68 600 51 200 + immaterielle Anlagen 13 590.70 19 000 317 Spesenentschädigungen 19 000 17 095.00 20 000 318 Wertberichtigungen auf 18 000 2 000 - 2 000 - 2 000 3 18 Wertberichtigungen auf 3 500 3 75 200 3							
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 18 000 2 000 -	3 656 199.95	3 846 200	301		3 874 000		27 800 +
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 18 000 2 000 -	504.005.45	505.000	205		575 000		40.000
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 18 000 2 000 -							
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 18 000 2 000 -				•			
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 18 000 2 000 -							
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 18 000 2 000 -							
immaterielle Anlagen 13 590.70							
13 590.70 19 000 317 Spesenentschädigungen 19 000 17 095.00 20 000 318 Wertberichtigungen auf 18 000 2 000 -			-				
				Spesenentschädigungen			
Forderungen	17 095.00	20 000	318		18 000		2 000 -
				Forderungen			

Erfolgsrechnung						
Rechnung	Budget	Konto		Budget 2		Abweichung vom
2013 Fr.	2014 Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget 2014 Fr.
rı.	rı.			rı.	FI.	rı.
510 545.25	373 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	497 300		123 400 +
593 996.80	600 000	360	Ertragsanteile an Dritte	600 000		
			9			450.000
102 821.15	400 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	250 000		150 000 -
			Dritte			
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		5 000	
			Erträge			
8.05	100	440	Zinsertrag		100	
1 525 984.00	1 950 000	461	•		1 828 000	122 000 -
1 323 904.00	1 950 000	401	Entschädigungen von		1 020 000	122 000 -
			Gemeinwesen			
		7151	Asylwesen			
45 509 979.79	48 433 000		Aufwand	46 750 400		1 682 600 -
				40 / 50 400	44 540 000	
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	6 610 300		215 400 +
3 020 770.13	0 394 900	301	Betriebspersonals	0 0 10 300		213 400 +
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 +
		312	ŭ			
352 210.70	403 400		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	159 600		20 800 +
110 301.12	100 000	010		100 000		20 000 .
			immaterielle Anlagen			
255 978.00	327 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und	360 000		32 500 +
			Benutzungsgebühren			
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	418 100		8 600 +
			Dritte			
1 055 363.55	945 000	399	Übrige interne Verrechnungen	1 016 800		71 800 +
14 325.00	2 000	421	Gebühren für Amtshandlungen	. 0.0 000		2 000 -
			· ·		77.000	
65 104.40	71 600	424	Benützungs- und Dienst-		77 200	5 600 +
			leistungsgebühren			
55 409.35	109 500	425	Erlös aus Verkäufen		104 700	4 800 -
275 874.55	234 000	426	Rückerstattungen		314 200	80 200 +
	7 000				12 600	
36 453.40	7 000	430	Verschiedene betriebliche		12 600	5 600 +
			Erträge			
87.05	500	440	Zinsertrag		500	
1 569 909.75	1 891 000	461	Entschädigungen von		1 610 000	281 000 -
			Gemeinwesen			20.000
10 000 010 00	40.045.000	400			00 400 000	4 445 000
40 606 849.30	40 845 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		39 430 000	1 415 000 -
			Dittell			
		7152	Ausweisstelle			
4 028 417.60	3 846 500		Aufwand	4 880 500		1 034 000 +
5 888 457.85	6 260 600		Ertrag	+ 000 000	7 563 600	1 303 000 +
			•		7 363 600	1 303 000 +
1 860 040.25 +	2 414 100 +		Ertragsüberschuss	2 683 100		
848 925.05	946 600	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 082 100		135 500 +
3.0 020.00	2.3 000		Betriebspersonals	. 002 100		.50 000
124 743.30	146 000	305	Arbeitgeberbeiträge	156 000		10 000 +
3 387.50	2 900	309	0	2 900		10 000 1
			Übriger Personalaufwand			
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	66 700		66 700 +
2 020.09		010		00 700		00 / 00 +
			immaterielle Anlagen			
I		0.4-	Cassanantashädisungan	4.000		
3 498.20	4 000	317	Spesenentschädigungen	4 000		
13 033.72	11 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	11 000		800 000 ·
						800 000 + 2 600 +

455 308.89	olgsrechnung (I	Budget	Konto		Budget 20		Abweichung vor
Section Sect							
439 508.08	11.	11.					
409 200 428 Richestaturgen 470 600 70 0 428 430 Vercindente hetrifiche Errigige 440 400 430 430 430 430 430 430 442 400 400 425 442 400 425 442 400 425 442 400 425 442 400 425 442 400 425 442 400 425 442 400 425 442 400 425 442 400 425 442 400 425 442 400 425 442 400 425 442 400 425 442 400 425 442 400 425 445 445 450 430 430 430 430 430 442 445 400 425 400	5 446 560 60	5 860 000	<i>4</i> 21	Gehühren für Amtshandlungen		7 090 000	1 230 00
6 536.49							
Etrisge		400 600				470 000	70 00
499 Übrige interne Vernechnungen 3 000 3 00	6 536.45		430				
Page							
## 282 154 78			499	Übrige interne Verrechnungen		3 000	3 00
## 282 154 78							
28 057 838 48 26 366 600 - Aufwarduberschuss 25 680 200			720	Amt für Justizvollzug			
28 057 838 48 26 366 600 Ant für Justizvoltzug	62 952 154.78	62 182 500		Aufwand	64 806 300		2 623 80
28 057 838 48 - 26 366 600 - Aufwandüberschuss 25 680 200	34 894 316.30	35 815 900		Ertrag		39 126 100	3 310 20
82 952 154 78 48 84 316 30 48 85 316 30 3 5 815 900 1 000 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3	28 057 838.48 -	26 366 600 -				25 680 200	
82 952 154.78							
28 067 838.48 - 26 366 600 - Aufwandüberschuss 25 680 200			7200	Amt für Justizvollzug			
28 057 838.48 - 26 366 600 - Aufwandüberschuss 25 680 200					64 806 300		2 623 80
675.00	34 894 316.30	35 815 900		Ertrag		39 126 100	3 310 20
Richter Color	28 057 838.48 -	26 366 600 -		Aufwandüberschuss		25 680 200	
Richter	675.00	1 000	300	Behörden, Kommissionen und	1 000		
Betriebspersonals				Richter			
6676 849	20 228 946.20	20 749 700	301	•	21 296 500		546 80
3 165 (05.05 5 100 305 Arbeitgeberbeiträge 3 40 200 26 52 52 52 52 53 54 54 54 54 54 54 54							
166 667 68	676 264.90	685 900	304	Zulagen	679 800		6 10
166 657.68 bit 199 200 309 Übriger Personalariu/vand 200 300 111 4 442 018.01 die 443 00 310 Material- und Warenaufwand 4 426 100 1275 877.46 1 275 877.46 die 1332 800 311 Nicht aktivierbare Anlagen 1 010 700 322 10 827 149.11 st. 25 200 312 Ver- und Entsorgung 846 700 172 00 866 389.12 ges 500 312 Jest Steitungen und Honorare 3 706 000 172 00 669 389.12 ges 500 314 Baulicher Unterhalt 959 800 25 90 249 446.23 ges 6100 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 600 600 600 600.00 st. 25 80 286 100 317 Spessenentschädigungen 180 100 3 90 155 409.50 st. 30 90 318 Wertberichtigungen auf 180 000 8 50 21 470 225.42 st. 2 1465 000 319 Verschiedener Betriebsaufwand 23 833 700 2 388 70 21 276 98.2 100 340 Verschiedener Betriebsaufwand 23 833 700 2 388 70 21 276 98.2 100 340 Verschiedener Betriebsaufwand 23 833 700 2 388 70 21 276 98.2 100 340 Verschiedener Betriebsaufwand 10 000 5 00<	3 165 050.05	3 140 000	305	Arbeitgeberbeiträge	3 401 200		261 20
4 442 030	166 567.68	199 200	309		200 300		1 10
1 275 877-46							
827 149.11							
3 240 575-43 3 878 100 313 Dienstleistungen und Honorare 3 706 000 172 10 606 389.12 985 700 314 Baulicher Unterhalt 959 800 25 90 249 446 23 286 100 315 Unterhalt Mobilien und 290 100 4 00							
696 38912 286 700 314 Baulicher Unterhalt 959 800 259 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
249 446.23	3 240 575.43	3 878 100	313	Dienstleistungen und Honorare	3 706 000		172 10
600.00	696 389.12	985 700	314	Baulicher Unterhalt	959 800		25 90
600.00	249 446.23	286 100	315	Unterhalt Mobilien und	290 100		4 00
Benutzungsgebühren 180 100 3 30							
155 409.50	600.00	600	316	•	600		
360.80 9 500 318 Wertberichtigungen auf Forderungen							
Forderungen Forderungen Forderungen Sample Samp	155 409.50	184 000	317	Spesenentschädigungen	180 100		3 90
21 470 225.42 21 465 000 319 Verschiedener Betriebsaufwand 23 833 700 2 368 70 12 769.82 10 000 340 Zinsaufwand 10 000 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 10 000 5 00 5 00 5 00 5 00 421 Gebühren für Amtshandlungen 3 480 700 44 4 00 4 4 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 <	360.80	9 500	318	Wertberichtigungen auf	18 000		8 50
12 769.82				Forderungen			
438 596.85 460 000 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 465 000 5 000 5 000 5 000 44 4 00 25 905 233.20 3 525 100 399 Übrige interne Verrechnungen 3 480 700 44 4 00 44 4 00 44 4 00 42 6ebühren für Amtshandlungen 5 000 5 000 24 086 475.40 25 375 600 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder 28 898 600 3 523 00 3 200 241 100 3 200	21 470 225.42	21 465 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	23 833 700		2 368 70
Dritte	12 769.82	10 000	340	Zinsaufwand	10 000		
Dritte							5.00
5 905 233.20 3 525 100 399 Übrige interne Verrechnungen 3 480 700 44 40 7 950.00 5 000 421 Gebühren für Amtshandlungen 5 000 24 086 475.40 25 375 600 422 Spital- und Heimtaxen, 28 898 600 3 523 00 Kostgelder 239 307.07 244 300 424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren 241 100 3 20 5 634 430.81 5 598 000 425 Erlös aus Verkäufen 5 515 500 82 50 982 427.96 1 096 400 426 Rückerstattungen 1 082 400 14 00 134 245.06 39 300 430 Verschiedene betriebliche 45 800 6 50 42.40 200 440 Zinsertrag 200 200 71 820.00 63 800 447 Liegenschaftenertrag VV 44 300 19 50 3 490.00 130 500 463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 130 500 3 129 700 108 10 725 Kantonspolizei Kantonspolizei 77 500 900 4 738 40 63 731 697.79	.00 000.00	.00 000			.00 000		
7 950.00	5 905 233 20	3 525 100	399		3 480 700		44 40
24 086 475.40 25 375 600 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder 28 898 600 3 523 00 239 307.07 244 300 424 Benützungs- und Dienstleistungsebühren 241 100 3 20 5 634 430.81 5 598 000 425 Erlös aus Verkäufen 5 515 500 82 50 982 427.96 1 096 400 426 Rückerstattungen 1 082 400 14 00 134 245.06 39 300 430 Verschiedene betriebliche 45 800 6 50 42.40 200 440 Zinsertrag 200 71 820.00 63 800 447 Liegenschaftenertrag VV 44 300 19 50 33 420.75 25 000 461 Entschädigungen von Gemeinwesen 33 000 8 00 4 961.00 130 500 463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 130 500 130 500 3 699 235.85 3 237 800 499 Übrige interne Verrechnungen 3 129 700 108 10 725 Kantonspolizei 4 Jeft 100 3.90 63 731 697.79 76 979 900 4 478 40 140 869 900 4 73 840 63 731 697.79 76 979 900 Ertrag 77 500 900 521 00					3 400 700	E 000	77.70
Kostgelder Solution							0.500.00
239 307.07	24 086 4/5.40	25 3/5 600	422			28 898 600	3 523 00
leistungsgebühren 1 082 400 425 Erlös aus Verkäufen 5 515 500 82 50	000 007 07	044.000	404			044.400	
5 634 430.81 5 598 000 425 Erlös aus Verkäufen 5 515 500 82 50 982 427.96 1 096 400 426 Rückerstattungen 1 082 400 14 00 134 245.06 39 300 430 Verschiedene betriebliche 45 800 65 50 42.40 200 440 Zinsertrag 200 71 820.00 63 800 447 Liegenschaftenertrag VV 44 300 19 50 33 420.75 25 000 461 Entschädigungen von Gemeinwesen 33 000 8 00 4 961.00 130 500 463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 130 500 130 500 3 699 235.85 3 237 800 499 Übrige interne Verrechnungen 3 129 700 108 10 131 761 093.90 136 131 500 Aufwand 140 869 900 4 738 40 63 731 697.79 76 979 900 Ertrag 77 500 900 521 00	239 307.07	244 300	424			241 100	3 20
982 427.96	5 634 430 04	E EU0 UUU	105			5 E1E E00	00.50
134 245.06 39 300 430 Verschiedene betriebliche Erträge 42.40 200 440 Zinsertrag 71 820.00 63 800 447 Liegenschaftenertrag VV 44 300 19 50 33 420.75 25 000 461 Entschädigungen von Gemeinwesen 4 961.00 130 500 463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 3 699 235.85 3 237 800 499 Übrige interne Verrechnungen 3 129 700 108 10 131 761 093.90 76 979 900 Ertrag 77 500 900 521 00 100 100 100 100 100 100 100 100 10							
42.40 200 440 Zinsertrag 200 71 820.00 63 800 447 Liegenschaftenertrag VV 44 300 19 50 33 420.75 25 000 461 Entschädigungen von Gemeinwesen 33 000 8 00 4 961.00 130 500 463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 130 500 130 500 3 699 235.85 3 237 800 499 Übrige interne Verrechnungen 3 129 700 108 10 725 Kantonspolizei 131 761 093.90 136 131 500 Aufwand 140 869 900 4 738 40 63 731 697.79 76 979 900 Ertrag 77 500 900 521 00				· ·			
42.40 200 440 Zinsertrag 200 71 820.00 63 800 447 Liegenschaftenertrag VV 44 300 19 50 33 420.75 25 000 461 Entschädigungen von Gemeinwesen 33 000 8 00 4 961.00 130 500 463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 130 500 130 500 3 699 235.85 3 237 800 499 Übrige interne Verrechnungen 3 129 700 108 10 725 Kantonspolizei 131 761 093.90 136 131 500 Aufwand 140 869 900 4 738 40 63 731 697.79 76 979 900 Ertrag 77 500 900 521 00	134 245.06	39 300	430			45 800	6 50
71 820.00 63 800 447 Liegenschaftenertrag VV 44 300 19 50 33 420.75 25 000 461 Entschädigungen von Gemeinwesen 33 000 8 00 4 961.00 130 500 463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 130 500 130 500 130 500 3 699 235.85 3 237 800 499 Übrige interne Verrechnungen 3 129 700 108 10 725 Kantonspolizei 131 761 093.90 136 131 500 Aufwand 140 869 900 4 738 40 63 731 697.79 76 979 900 Ertrag 77 500 900 521 00	10.10		4.40			222	
33 420.75				ŭ .			
33 420.75	71 820.00	63 800	447	Liegenschaftenertrag VV		44 300	19 50
4 961.00 130 500 463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 3 237 800 499 Übrige interne Verrechnungen 3 129 700 108 100	33 420.75	25 000	461	5 5		33 000	8 00
Dritten 3 699 235.85 3 237 800 499 Übrige interne Verrechnungen 3 129 700 108 10 725 Kantonspolizei 131 761 093.90 136 131 500 63 731 697.79 76 979 900 Ertrag 77 500 900 521 00	4 961.00	130 500	463			130 500	
725 Kantonspolizei 131 761 093.90 136 131 500 Aufwand 140 869 900 4 738 40 63 731 697.79 76 979 900 Ertrag 77 500 900 521 00				Dritten			
131 761 093.90	3 699 235.85	3 237 800	499	Übrige interne Verrechnungen		3 129 700	108 10
63 731 697.79 76 979 900 Ertrag 77 500 900 521 00			725	Kantonspolizei			
63 731 697.79 76 979 900 Ertrag 77 500 900 521 00	131 761 002 00	136 121 500		Aufwand	1/0.060.000		A 720 AC
					140 003 300	77 500 000	
ชช บ29 395.11 - 59 151 600 - Autwanduberschuss 63 369 000				•			521 00
	b8 029 396.11 -	59 151 600 -		Autwanduberschuss		63 369 000	

Erfolgsrechnung						
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	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	140 009 900	77 500 900	521 000 +
68 029 396.11 -	59 151 600 -		Aufwandüberschuss		63 369 000	021 000
00 020 000	00 101 000		,		00 000 000	
77 383 742.60	79 964 700	301	Löhne des Verwaltungs- und	80 112 500		147 800 +
			Betriebspersonals			
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 11 035 239.35	7 289 900 10 822 700	311 313	Nicht aktivierbare Anlagen	6 508 500 12 337 200		781 400 <i>-</i> 1 514 500 <i>+</i>
11 035 239.33	44 200	314	Dienstleistungen und Honorare Baulicher Unterhalt	39 800		4 400 -
2 319 583.52	3 182 700	315	Unterhalt Mobilien und	3 025 900		156 800 -
2 0 10 000.02	0.102.700	0.0	immaterielle Anlagen	0 020 000		.00 000
497 769.05	604 200	316	Mieten, Leasing, Pachten und	627 400		23 200 +
			Benutzungsgebühren			
949 583.95	949 700	317	Spesenentschädigungen	1 005 300		55 600 +
723 582.45	1 006 900	318	Wertberichtigungen auf	1 002 400		4 500 -
			Forderungen			
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		0.000.400
9 717 412.30	5 501 300	361 399	Entschädigungen an Gemeinwesen	8 387 400		2 886 100 + 159 700 -
3 166 712.15 3 472 942.73	4 246 500 3 867 100	399 421	Übrige interne Verrechnungen Gebühren für Amtshandlungen	4 086 800	3 808 500	58 600 -
917 688.27	1 561 900	424	Benützungs- und Dienst-		1 560 800	1 100 -
017 000.27	1 001 000		leistungsgebühren		1 000 000	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		41 500	4 100 -
40.00		440	Erträge			
10.30	C 20E 000	440	Zinsertrag		C 40F 400	200 400
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 -
00 000 10 1.00	00 020 100	100	estige interne verteeringingen		01 000 000	1 001 000
		730	Strassenverkehrs- und			
			Schifffahrtsamt			
216 296 742.43	221 967 700		Aufwand	245 636 500	0-0 4000	23 668 800 +
228 008 541.85	234 669 200 12 701 500 +		Ertrag	42 024 000	259 467 700	24 798 500 +
11 711 799.42 +	12 /01 500 +		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		
44 500 005 00	44 =00 =00	224		40.000.000		-00 400
11 536 635.20	11 780 500	301	Löhne des Verwaltungs- und	12 289 900		509 400 +
1 691 460.30	1 686 000	305	Betriebspersonals 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	336 700		57 200 +
175.010.10	105.000	0.47	immaterielle Anlagen	000 000		4= 000
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	Forderungen Verschiedener Betriebsaufwand	1 585 600		473 900 -
1 938 584.75	1 750 000	360	Ertragsanteile an Dritte	1 750 000		413 300 -
1 210 003.60	1 734 200	399	Übrige interne Verrechnungen	1 525 600		208 600 -
, !	, !		-			

Erfolgsrechnung						
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budge Aufwand	t 2015 Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
2013 Fr.	2014 Fr.			Fr.	Fr.	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 Dienst-		1 652 000	5 000 +
			leistungsgebühren			
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		388 000	10 000 +
			Erträge			
45.80	100	440	Zinsertrag		100	
478 437.17	490 000	461	Entschädigungen von		490 000	
110 101.11	100 000	101	Gemeinwesen		100 000	
			Comonwoson			
		7301	Schifffahrt			
		7301	Schillant			
1 739 470.96	1 700 000		Aufwand	2 150 700		449 800 +
	1 700 900			2 150 700	0.000 500	
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	778 700		8 800 +
			Betriebspersonals			
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		401 000
71 878.24	101 400	313	Dienstleistungen und Honorare	98 000		3 400 -
		314	-	134 000		3 000 -
122 955.55	137 000		Baulicher Unterhalt			
82 274.15	72 000	315	Unterhalt Mobilien und	74 000		2 000 +
			immaterielle Anlagen			
52 322.00	56 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und	54 500		1 500 -
			Benutzungsgebühren			
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	257 000		
			Dritte			
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 Dienst-		50 000	21000
44 007.31	30 000	424	leistungsgebühren		30 000	
29 859.11	30 000	425	Erlös aus Verkäufen		30 000	
	6 000	425			6 000	
3 000.00			Rückerstattungen			
6 159.25	1 000	430	Verschiedene betriebliche		1 000	
			Erträge			
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 +
			g			
11 488 909.48		351	Einlagen in Fonds/Spezial-			
11 400 303.40		331	finanzierungen EK			
178 598 474.14	194 102 400	200		218 025 400		23 923 000 +
		399	Übrige interne Verrechnungen	210 020 400	447 400 000	
147 802 305.70	144 642 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		147 180 000	2 538 000 +
	8 698 200	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		28 752 700	20 054 500 +
			finanzierungen EK			
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		17 036 300	212 500 +
			Dritten			
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	
	30 202 200				2.00.000	
ı I						

Erfolgsrechnung						
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2 Aufwand	015 Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	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	204	Libon des Marvaltunes und	00 700 000		420.400
22 420 195.75	22 591 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 729 600		138 100 +
78 896.90	85 000	304	•	84 900		100 -
			Zulagen			
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	32 500		
00 104.04	02 000	010	immaterielle Anlagen	02 000		
404 045 45	404.000	047	_	400,000		0.000
121 345.15	134 000	317	Spesenentschädigungen	132 000		2 000 -
8 044 536.14	7 131 000	318	Wertberichtigungen auf	7 897 000		766 000 +
			Forderungen			
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 +
				2 327 000	0.070.000	
8 121 543.60	8 598 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		9 376 000	778 000 +
100 000.00	100 000	424	Benützungs- und Dienst-		100 000	
			leistungsgebühren			
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		633 000	9 000 +
907 105.25	024 000	430			033 000	9 000 +
			Erträge			
28.15	200	440	Zinsertrag		200	
790 115.50	758 000	499	Übrige interne Verrechnungen		807 000	49 000 +
		740	Amt für Militär und			
		140	Zivilschutz			
			Ziviisciiutz			
40 505 050 00	40,000,000			40 500 000		0.550.400
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			
			ZIVIIOOIIULZ			
13 585 350.86	16 086 900		Aufwand	13 533 800		2 553 100 -
9 001 330.70				13 333 000	0.007.400	2 252 600 -
	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	8 000		1 500 -
			Richter			
5 062 623.00	5 114 400	301	Löhne des Verwaltungs- und	5 065 300		49 100 -
0 002 020.00	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Betriebspersonals	0 000 000		10 100
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	85 300		35 400 +
			immaterielle Anlagen			
220 368.67	236 500	317	Spesenentschädigungen	215 300		21 200 -
6 074.20	11 000	318	Wertberichtigungen auf	11 000		
			Forderungen			
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/Spezial-	2 587 100		99 800 -
2 000 401.00	2 000 300	550		2 307 100		33 OUU -
05.000.00	05.000	000	finanzierungen FK	05.000		
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 Rechnung	g (HRM2)				
Rechnung	Budget 2014	Konto		Budget 2015 Aufwand Frtrag	Abweichung vom
2013 Fr.	2014 Fr.	ĺ		Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Budget 2014 Fr.
'''	'''				
73 931.50	151 900	363	Beiträge an Gemeinwesen und	194 400	42 500 +
			Dritte		
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 Dienst-	1 204 100	18 100 +
1 234 333.13	1 100 000	424	leistungsgebühren	1 204 100	10 100 +
40,000,00	40.000	405		40,000	
10 682.80	10 200	425	Erlös aus Verkäufen	10 200	40.000
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	18 500	3 000 +
			Erträge		
50.05	100	440	Zinsertrag	100	
3 366 578.75	3 350 000	460	Ertragsanteile	3 370 000	20 000 +
		463		96 000	20 000 1
91 800.00	96 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und	96 000	
			Dritten		
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 -
		ĺ			
		ĺ			
		ĺ			
į į	I	1			

	(HRM2) Budget	Konto		Budget 2		Abweichung vom
2013 Fr.	2014 Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget 2014 Fr.
		8	Gesundheitsdepartement			
759 901 358.49	755 752 000		Aufwand	770 750 000		14 998 00
166 706 815.66	170 043 400		Ertrag		157 838 600	12 204 80
593 194 542.83 -	585 708 600 -		Aufwandüberschuss		612 911 400	.2 20 . 00
300 10 10 12.00	000 100 000		Admandasoroonaco		012 011 100	
		800	Generalsekretariat GD			
14 917 502.71	15 856 300		Aufwand	15 230 100		626 20
2 540 468.04	2 265 600		Ertrag	10 200 100	2 217 000	48 60
12 377 034.67 -	13 590 700 -		Aufwandüberschuss		13 013 100	
12 017 004.01	10 000 700		Adminiduborbondo		10 010 100	
		8000	Generalsekretariat GD			
12 954 849.66	13 928 800		Aufwand	13 375 600		553 20
577 814.99	338 100		Ertrag		362 500	24 40
12 377 034.67 -	13 590 700 -		Aufwandüberschuss		13 013 100	
8 137.50	28 000	300	Behörden, Kommissionen und	17 500		10 50
3 761 978.85	3 709 000	301	Richter Löhne des Verwaltungs- und	3 703 000		6 00
5 701 970.05	3 703 000	301	Betriebspersonals	3 703 000		0 00
46 018.10	90 100	304	Zulagen	48 600		41 50
551 013.45	535 300	305	Arbeitgeberbeiträge	541 300		6 00
10 683.60	20 000	309	Übriger Personalaufwand	30 200		10 20
63 151.03	89 000	310	Material- und Warenaufwand	69 000		20 00
38 941.45	18 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	49 500		30 90
2 086 438.78	2 481 200	313	Dienstleistungen und Honorare	2 740 100		258 90
4 442.98	3 300	315	Unterhalt Mobilien und	3 300		
07 550 50	447.000	247	immaterielle Anlagen	00.000		00.00
67 552.50	117 000	317	Spesenentschädigungen	89 000		28 00
27 250.00	1 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000		
740 554 00	002.000	240	3	205.000		E20.00
719 551.22 5 466 068.45	863 800	319 363	Verschiedener Betriebsaufwand	325 800 5 653 400		538 00
5 400 000.45	5 866 100	303	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 055 400		212 70
103 621.75	106 400	399	Übrige interne Verrechnungen	103 900		2 50
	220 000		<u> </u>	103 900	250 000	
378 105.84 102 322.65	91 100	421 426	Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen		91 100	30 00
3 000.00	91 100	426 427	Bussen		91 100	
78 635.95	5 000	430	Verschiedene betriebliche		5 000	
15 750.55	22 000	499	Erträge Übrige interne Verrechnungen		16 400	5 60
13 730.33	22 000	433	oblige interne verrecimungen		10 400	3 00
		8009	Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
1 962 653.05	1 927 500		Aufwand	1 854 500		73 00
1 962 653.05	1 927 500		Ertrag		1 854 500	73 00
	1 000	310	Material- und Warenaufwand	1 000		
	50 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	50 000		
600 998.05	498 100	351	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	511 100		13 00
1 358 294.75	1 374 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 287 900		86 60
3 360.25	3 900	399	Übrige interne Verrechnungen	4 500		60
203 420.10	195 000	413	Ertragsanteile an Lotterien,	7 000	205 000	10 00
±00 →±0.10	100 000	710	Sport-Toto und Wetten		200 000	10 00
,	35 200	426	Rückerstattungen		45 000	9 80
67 572.30	1 691 600	460	Ertragsanteile		1 600 000	91 60
67 572.30 1 631 836.00		461	Entschädigungen von			3.00
1 631 836.00						
1 631 836.00 59 055.00			Gemeinwesen			
1 631 836.00	5 700	499	Gemeinwesen Übrige interne Verrechnungen		4 500	1 20
1 631 836.00 59 055.00	5 700	499			4 500	1 20
1 631 836.00 59 055.00	5 700	499			4 500	1 20

	srechnung						
	echnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 20 Aufwand	15 Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
	Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
			805	Amt für Gesundheitsvorsorge			
				•			
4 2	236 462.13	4 047 300		Aufwand	4 096 900		49 600 +
11	00 625.89	1 047 400		Ertrag		1 042 700	4 700 -
3 1	35 836.24 -	2 999 900 -		Aufwandüberschuss		3 054 200	
			0050	Aut Co. On a state of a second			
			8050	Amt für Gesundheitsvorsorge			
4.2	236 462.13	4 047 300		Aufwand	4 096 900		49 600 +
	00 625.89	1 047 400		Ertrag	4 000 000	1 042 700	4 700 -
	35 836.24 -	2 999 900 -		Aufwandüberschuss		3 054 200	
	150.00	4 000	300	Behörden, Kommissionen und	4 000		
				Richter			
17	13 336.65	1 719 800	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 732 200		12 400 +
	000 440 40	070 000	205	Betriebspersonals	007.000		44.000
2	262 443.10 2 502.80	276 900 2 400	305 309	Arbeitgeberbeiträge	287 900 600		11 000 + 1 800 -
	78 896.59	80 000	310	Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand	70 000		10 000 -
	2 149.20	500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	500		10 000 -
9	28 364.12	859 200	313	Dienstleistungen und Honorare	924 300		65 100 +
	4 708.80	17 900	315	Unterhalt Mobilien und	18 000		100 +
				immaterielle Anlagen			
	57 505.00	60 000	317	Spesenentschädigungen	59 200		800 -
	102 138.77	234 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	234 700		300 +
7	769 000.00	750 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	750 000		
	15 267.10	42 200	399	Dritte Übrige interne Verrechnungen	15 500		26 700 -
	6 622.20	8 000	399 425	Erlös aus Verkäufen	10 000	8 000	20 / 00 -
6	673 120.99	503 400	426	Rückerstattungen		552 200	48 800 +
	301 472.70	409 900	430	Verschiedene betriebliche		356 200	53 700 -
				Erträge			
1	19 410.00	126 100	461	Entschädigungen von		126 300	200 +
				Gemeinwesen			
			0.40				
			810	Aus- und Weiterbildung			
	64 700.00	92 000		Aufwand	85 500		6 500 -
	2 900.00	5 000		Ertrag	00 000	5 000	0 000
	61 800.00 -	87 000 -		Aufwandüberschuss		80 500	
			8109	Andere Aus- und Weiterbildung			
	04 700 00	00.000		A C	05 500		0.500
	64 700.00 2 900.00	92 000 5 000		Aufwand	85 500	5 000	6 500 -
	61 800.00	87 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss		80 500	
	01 000.00 -	07 000 -		Adiwalidabel3elid33		00 300	
	64 700.00	92 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	85 500		6 500 -
				Dritte			
	2 900.00	5 000	426	Rückerstattungen		5 000	
			812	Amt für Verbraucherschutz und			
				Veterinärwesen			
10.6	609 460.05	19 742 500		Aufwand	19 196 200		546 300 -
	10 917.88	10 224 500		Ertrag	13 130 200	10 059 900	164 600 -
	198 542.17 -	9 518 000 -		Aufwandüberschuss		9 136 300	.0.000
			8120	Amt für Verbraucherschutz und			
				Veterinärwesen			
42.0	30 675 44	14 550 000		Aufwand	14 481 300		68 700 -
	939 675.44 141 133.27	5 032 000		Aufwand Ertrag	14 40 1 300	5 345 000	313 000 +
	198 542.17 -	9 518 000 -		Aufwandüberschuss		9 136 300	010 000 +

	1 125.00	2 000	300	Behörden, Kommissionen und	2 000		
				Richter			

Erfolgsrechnung				D 1 1577		Abus-1-b
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2015 Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
8 175 436.55	8 317 200	301	Löhne des Verwaltungs- und	8 561 200		244 000 +
			Betriebspersonals			
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		314	Baulicher Unterhalt	150 000		
	130 000					20 000 +
126 492.91	142 500	315	Unterhalt Mobilien und	148 300		5 800 +
			immaterielle Anlagen			
288 213.27	283 000	317	Spesenentschädigungen	291 000		8 000 +
22 559.00	12 000	318	Wertberichtigungen auf	12 000		
			Forderungen			
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,		1 200 000	000 000
1 103 103.00	1 200 000	722	Kostgelder		1 200 000	
77 077 00	24.000	400			24.000	
77 377.39	31 000	426	Rückerstattungen		31 000	
743.00	500	429	Übrige Entgelte		500	
30 643.12	10 000	430	Verschiedene betriebliche		20 000	10 000 +
			Erträge			
528 648.60	415 500	499	Übrige interne Verrechnungen		418 500	3 000 +
		8121	Tiergesundheit			
		V				
1 869 518.80	2 403 500		Aufwand	2 027 400		376 100 -
				2 021 400	0.007.400	
1 869 518.80	2 403 500		Ertrag		2 027 400	376 100 -
50 670.80		301	Löhne des Verwaltungs- und	55 200		55 200 +
			Betriebspersonals			
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	. 0.2 000	317	Spesenentschädigungen	15 000		15 000 +
1 243.95	2 000	318	Wertberichtigungen auf	2 000		10 000
1 240.00	2 000	310	Forderungen	2 000		
164 747 05	92.000	210	Verschiedener Betriebsaufwand	152,000		70,000 .
164 747.05	82 000	319		152 000		70 000 +
792 485.15	891 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	821 000		70 000 -
			Dritte			
	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)			
		J•				
3 800 265.81	2 789 000		Aufwand	2 687 500		101 500 -
				2 007 300	2 687 500	
3 800 265.81	2 789 000		Ertrag		2 007 500	101 500 -
1 675 573.66	129 300	351	Einlagen in Fonds/Spezial-	402 800		273 500 +
			finanzierungen EK			
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 Dienst-		50 000	
			leistungsgebühren			
70 240.69	30 000	426	Rückerstattungen		100 000	70 000 +
2 035 040.30	1 500 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und		1 500 000	
2 000 040.00	1 000 000	400	Dritten		1 000 000	
1 364 058.20	1 009 000	499	Übrige interne Verrechnungen		1 007 500	1 500 -
1 304 030.20	1 003 000	433	Oblige interne verreciliungen		1 007 300	1 300 -
		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			
1		l				

olgsrechnung (Rechnung	Budget	Konto		Budget 2		Abweichung vom
2013 Fr.	2014			Aufwand	Ertrag Fr.	Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		0004	Halina Allaka n MCI			
		8221	Heimstätten Wil			
16 495 508.22	17 091 800		Aufwand			17 091 80
16 208 404.95	17 089 500		Ertrag			17 089 50
			•			17 003 30
287 103.27 -	2 300 -		Aufwandüberschuss			
10 561 550.90	10 270 200	301	Löhne des Verwaltungs- und			10 270 20
10 301 330.90	10 270 200	301	Betriebspersonals			10 270 20
315 051.75	295 000	304	Zulagen			295 00
1 466 529.95	1 446 400	305	Arbeitgeberbeiträge			1 446 40
203 063.90	267 300	309				267 30
			Übriger Personalaufwand			
1 093 901.87	1 415 700	310	Material- und Warenaufwand			1 415 70
190 693.81	355 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen			355 00
186 228.00	185 000	312	Ver- und Entsorgung			185 00
869 471.30	883 800	313	Dienstleistungen und Honorare			883 80
300 699.17	528 300	314	Baulicher Unterhalt			528 30
437 038.12	512 200	315	Unterhalt Mobilien und			512 20
			immaterielle Anlagen			
553 620.95	631 300	316	Mieten, Leasing, Pachten und			631 30
323 320.00	33.000	310	Benutzungsgebühren			00100
105 000 00	440 400	047				110 11
105 099.88	119 100	317	Spesenentschädigungen			119 10
3 243.50		318	Wertberichtigungen auf			
			Forderungen			
157 328.57	182 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand			182 50
51 986.55	102 000	399	Übrige interne Verrechnungen			102 00
	4 700 400					4 700 40
3 675 991.50	4 739 400	422	Spital- und Heimtaxen,			4 739 40
			Kostgelder			
1 158 984.38	92 000	424	Benützungs- und Dienst-			92 00
			leistungsgebühren			
1 101 278.67	1 209 500	425	Erlös aus Verkäufen			1 209 50
115 905.25	1 083 500	426	Rückerstattungen			1 083 50
58 062.24	49 000	430	Verschiedene betriebliche			49 00
			Erträge			
10 098 182.91	9 916 100	463	Beiträge von Gemeinwesen und			9 916 10
			Dritten			
			Dittoli			
		830	Amt für Gesundheitsversorgung			
704 577 725.38	698 922 100		Aufwand	732 141 300		33 219 20
35 743 498.90	139 411 400		Ertrag		144 514 000	5 102 60
68 834 226.48 -	559 510 700 -		Aufwandüberschuss		587 627 300	0 .02 00
00 034 220.40 -	559 5 10 700 -		Autwartduberschuss		307 027 300	
		0000	Australia Harris A ACOVE			
		8300	Amtsleitung AfGVE			
1 097 082.34	1 207 500		Aufwand	2 336 500		1 129 00
304 681.75	249 600		Ertrag		326 400	76 80
792 400.59 -	957 900 -		Aufwandüberschuss		2 010 100	70 00
132 400.39 -	301 300 -		Autwartduberschuss		2 0 10 100	
777 040 55	000 000	204	Laborator Marcollon	000 000		70 -
777 843.55	803 600	301	Löhne des Verwaltungs- und	880 300		76 70
			Betriebspersonals			
2 000.00		304	Zulagen			
131 887.60	124 000	305	Arbeitgeberbeiträge	137 300		13 30
700.00	900	309	Übriger Personalaufwand	1 100		20
5 709.30	56 200	310	Material- und Warenaufwand	6 200		50 00
159 168.23	209 400	313	Dienstleistungen und Honorare	213 000		3 60
6 834.75	3 000	317	Spesenentschädigungen	9 400		6 40
3 853.36	3 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 300		90
		363	Beiträge an Gemeinwesen und	1 075 000		1 075 00
			Dritte			
9 085.55	7 000	399	Übrige interne Verrechnungen	9 900		2 90
				9 900	202.000	
303 571.10	249 600	426	Rückerstattungen		323 800	74 20
27.15		430	Verschiedene betriebliche			
			Erträge			
1 083.50		499	Übrige interne Verrechnungen		2 600	2 60
*******						_ 00
1						

Erfolgsrechnung (HRM2)		Konto		Budget 2015		
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budge Aufwand	t 2015 Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	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	198 413 100		5 191 100 +
			Dritte			
132 232 540.00	136 407 700	463	Beiträge von Gemeinwesen und		141 312 900	4 905 200 +
			Dritten			
		0000	Zentrale Kosten			
		8302				
			für Spitäler/Kliniken			
775 874.20	834 100		Aufwand	873 000		38 900 +
775 874.20	834 100		Ertrag	673 000	873 000	38 900 +
113 014.20	034 100		Entrag		073 000	30 900 +
617 232.40	695 200	301	Löhne des Verwaltungs- und	693 700		1 500 -
017 232.40	093 200	301	Betriebspersonals	093 700		1 300 -
1 800.00		304	Zulagen			
60 183.80	63 600	305	Arbeitgeberbeiträge	68 700		5 100 +
00 100.00	03 000	309	Übriger Personalaufwand	300		300 +
1 088.90	3 500	310	Material- und Warenaufwand	3 500		300 1
24 592.90	12 600	313	Dienstleistungen und Honorare	22 600		10 000 +
3 300.80	8 000	317	Spesenentschädigungen	8 000		10 000
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	. 555	871 900	38 900 +
1 088.65	1 100	499	Übrige interne Verrechnungen		1 100	30 333
. 555.55			osilgo illonio vollosillangon			
		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	
200 -00 -04 40	404 000 000			444.0== 000		40.000.000
388 703 531.40	401 009 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	414 077 200		13 068 200 +
70 540 50		400	Dritte			
70 519.50 289 745.85		426	Rückerstattungen Verschiedene betriebliche			
209 /45.05		430				
			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	107 900 000		12 900 000 +
			Dritte			
1 846 139.60	1 310 000	461	Entschädigungen von		1 330 000	20 000 +
			Gemeinwesen			
		0005	A orb. In sta Wassesses			
		8305	Ambulante Versorgung			
4 332 808.20	4 425 200		Aufwand	4 753 400		328 200 +
4 332 000.20	4 423 200		Ertrag	4 7 33 400		320 200 +
4 332 808.20 -	4 425 200 -		Aufwandüberschuss		4 753 400	
4 332 000.20 -	4 423 200 -		Autwariduberschuss		4 733 400	
4 332 808.20	4 425 200	363	Beiträge an Gemeinwesen und	4 753 400		328 200 +
. 002 000.20	. 120 200	500	Dritte	1 100 -100		020 200 T
	•					

 Erfolgsrechnung (HRM2)

 Rechnung
 Budg

 2013
 201

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

Erfolgsrechnung	g (HRM2)			2 1 1225			
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2 Aufwand	015 Ertrag	Abweichung vom Budget 2014	
2013 Fr.	2014 Fr.			Fr.	Fr.	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				
		300	Zivii- und ottairechtspriege				
25 050 047 00	35 912 500		Aufuand	36 074 900		162 400 +	
35 859 947.00			Aufwand	36 074 900	40.000.000		
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	100 700	
13 407 307.47 -	13 323 200 -		Adiwaliduberschuss		10 7 00 200		
0.504.504.75	0.550.500	200	Data and a Kanandada and a	0.500.000		20.700	
8 581 594.75	8 556 500	300	Behörden, Kommissionen und	8 596 200		39 700 +	
			Richter				
5 316 680.95	5 262 100	301	Löhne des Verwaltungs- und	5 351 900		89 800 +	
			Betriebspersonals				
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	403 300		40 000 -	
			Forderungen				
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	020 000	6 118 600	16 000 +	
		426			2 268 200	65 000 +	
3 221 990.73	2 203 200		Rückerstattungen		2 200 200	00 000 +	
9 800.00	00.500	427	Bussen		22.222	4 -00	
47 224.23	33 500	429	Übrige Entgelte		32 000	1 500 -	
24 487.91	26 100	430	Verschiedene betriebliche		26 100		
			Erträge				
50.00	700	440	Zinsertrag		700		
1 388 685.40	1 206 300	499	Übrige interne Verrechnungen		1 266 500	60 200 +	
			· ·				
		9002	Kantonsgericht				
		JUUZ	Namonagentin				
0 740 470 50	0.400.400		Aufword	0.004.000		474 500	
8 710 472.53	9 163 100		Aufwand	8 991 600	0 == 1 00 =	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	2 581 100		25 100 -	
			Richter				
3 675 742.55	3 704 900	301	Löhne des Verwaltungs- und	3 644 900		60 000 -	
			Betriebspersonals			- 3 000	
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	140 000		10 000 -	
101 902.00	150 000	310		140 000		10 000 -	
040.044.00	004.500	240	Forderungen	055.000		50 500	
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						
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2015 Aufwand	5 Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
745.65	2 000	429	Übrige Entgelte		1 500	500 -
3 621.05	3 000	430	Verschiedene betriebliche		3 000	
			Erträge			
6.65	100	440	Zinsertrag		100	
1 017 817.13	1 193 800	499	Übrige interne Verrechnungen		1 133 600	60 200 -
		0004	Address			
		9004	Anklagekammer			
764 102.15	894 900		Aufwand	861 500		33 400 -
219 300.00	193 000		Ertrag	001 300	198 000	5 000 +
544 802.15 -	701 900 -		Aufwandüberschuss		663 500	0 000
184 000.00	200 000	300	Behörden, Kommissionen und	200 000		
			Richter			
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	400.000	35 400 -
219 300.00	193 000	499	Übrige interne Verrechnungen		198 000	5 000 +
		9005	Schlichtungsstellen			
		3003	ocinicitungsstehen			
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	1 243 800		24 000 +
			Richter			
29 359.20	29 200	301	Löhne des Verwaltungs- und	29 200		
			Betriebspersonals	===		
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 82 369.75	343 100	313 317	Dienstleistungen und Honorare	275 100 80 000		68 000 <i>-</i> 6 000 <i>-</i>
41 709.91	86 000 57 700	317	Spesenentschädigungen 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	013 000	472 000	16 000 -
100 000.11	100 000	.2.	Cobumon fair Americanal angon		112 000	10 000
		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	
405 000 00	445.000	200	Dala Tarlana Kanana da da ana ana an	440.000		5.000
135 830.00	145 000	300	Behörden, Kommissionen und	140 000		5 000 -
7 328.10	9 200	305	Richter Arbeitgeberbeiträge	9 000		200 -
7 320.10	200	317	Spesenentschädigungen	200		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	Varaiaharungagariaht			
		3030	Versicherungsgericht			
3 837 862.57	3 888 500		Aufwand	4 180 000		291 500 +
176 200.85	200 100		Ertrag	7 100 000	230 100	30 000 +
3 661 661.72 -	3 688 400 -		Aufwandüberschuss		3 949 900	33 000 1
	3 000	300	Behörden, Kommissionen und	3 000		
			Richter			
'	•					•

Erfolgsrechnung	(HRM2)					
Rechnung	Budget	Konto		Budget 201		Abweichung vom
2013 Fr.	2014 Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget 2014 Fr.
	***			111	111	111
2 960 303.85	2 992 100	301	Löhne des Verwaltungs- und	3 188 900		196 800 +
			Betriebspersonals			
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		
						7 400 .
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	2 000		
			Forderungen			
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 -
				15 500	4=0.000	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		100	
			Erträge			
		9051	Verwaltungsrekurskommission			
1 925 053.46	2 238 600		Aufwand	2 154 400		84 200 -
	232 100			2 104 400	200.400	
148 296.25			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	210 000		50 000 -
			Richter			
1 377 617.40	1 513 700	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 415 800		97 900 -
1 011 011.40	1010100	001	Betriebspersonals	1 410 000		31 300
000 005 45	0.45,000	205	•	000.400		7.400
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			
412.00		010				
40.000 ==	0= 000	0.4=	immaterielle Anlagen	0= 000		
18 339.75	25 000	317	Spesenentschädigungen	27 000		2 000 +
	15 000	318	Wertberichtigungen auf	18 000		3 000 +
			Forderungen			
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 +
	230 000	421		17 000	200 000	30 000 -
148 286.50			Gebühren für Amtshandlungen		200 000	
	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	1 000 000	363 000	54 000 +
	******		•			J4 000 +
1 229 879.61 -	1 246 800 -		Aufwandüberschuss		1 196 500	
204 680.00	230 000	300	Behörden, Kommissionen und	230 000		
			Richter			
1 022 457.80	1 021 500	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 004 400		17 100 -
			Betriebspersonals			
174 520 15	167 300	205	•	181 200		12 000
174 532.15		305	Arbeitgeberbeiträge			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		5 000		2000 +
5 200.00	5 000	310	Wertberichtigungen auf	5 000		
			Forderungen			
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		9 000	7 000 +
1 910.00	9 000	430			9 000	
			Erträge			
7.55		440	Zinsertrag			
•						



estitionsrechnu Rechnung	Budget	Konto		Budget		Abweichung vom
2013 Fr.	2014 Fr.			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Budget 2014 Fr.
			Kanton St.Gallen			
48 999 974.42	516 813 900		Ausgaben	400 412 500	405 540 000	116 401 400
34 118 712.10 14 881 262.32 -	59 412 400 457 401 500 -		Einnahmen Ausgabenüberschuss		125 516 900 274 895 600	66 104 500
		Α	Investitionen und			
			Investitionsbeiträge			
86 130 831.32	116 213 900		Ausgaben	210 590 500		94 376 60
11 371 585.44	16 580 100		Einnahmen		88 547 500	71 967 40
74 759 245.88 -	99 633 800 -		Ausgabenüberschuss		122 043 000	
		Α0	Hochbauten			
		AU				
62 489 215.60 6 988 333.30	66 400 000 12 600 000		Ausgaben Einnahmen	180 250 000	84 176 400	113 850 00 71 576 40
55 500 882.30 -	53 800 000 -		Ausgabenüberschuss		96 073 600	71 370 40
			•			
		A00	Allgemeine Verwaltung			
6 009 755.65	24 500 000		Ausgaben	3 050 000		21 450 00
102 000.00	04 -00 000		Einnahmen			
5 907 755.65 -	24 500 000 -		Ausgabenüberschuss		3 050 000	
		A0029000	Verwaltungszentrum			
		A0029000	Oberer Graben St.Gallen			
6 009 755.65			Ausgaben	350 000		350 00
102 000.00			Einnahmen	000 000		000 00
5 907 755.65 -			Ausgabenüberschuss		350 000	
6 009 755.65		503	Hochbauten	350 000		350 00
102 000.00		660	Investitionsbeiträge für			
			eigene Rechnung			
		A0029002	Davidstrasse 31 St.Gallen			
			Erwerb			
	24 000 000		Ausgaben	1 000 000		23 000 00
	04 000 000		Einnahmen		4 000 000	
	24 000 000 -		Ausgabenüberschuss		1 000 000	
	24 000 000	503	Hochbauten	1 000 000		23 000 00
		A0029003	Lämmlisbrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung			
	500 000		-	1 700 000		1 200 00
			Ausgaben Einnahmen	1 700 000		1 200 00
	500 000 -		Ausgabenüberschuss		1 700 000	
	500 000	503	Hochbauten	1 700 000		1 200 00
			V			
		A01	Öffentliche Sicherheit			
	700 000		Ausgaben Einnahmen	3 000 000		2 300 00
	700 000 -		Einnanmen Ausgabenüberschuss		3 000 000	

Rechnung	Budget	Konto		Budget 2		Abweichung v
2013 Fr.	2014 Fr.			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Budget 201 Fr.
		A0110004	Polizeiposten Wil, Neubau			
	700.000	70110004		2 222 222		0.000
	700 000		Ausgaben Einnahmen	3 000 000		2 300
	700 000 -		Ausgabenüberschuss		3 000 000	
	700 000	503	Hochbauten	3 000 000		2 300
		A02	Bildung			
37 919 434.30	27 700 000		Ausgaben	30 600 000		2 900
6 886 333.30	12 600 000		Einnahmen Einnahmenüberschuss	53 576 400	84 176 400	71 576
31 033 101.00 -	15 100 000 -		Ausgabenüberschuss	00 070 400		
		A0230001	BWZ Rorschach-Rheintal Erweiterung/Sanierung Altstätten			
85 952.10			Ausgaben			
8 166.00 77 786.10 -			Einnahmen Ausgabenüberschuss			
85 952.10		503	Hochbauten			
8 166.00		660	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
			organia reasimang			
		A0230003	Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule			
	4 000 000		Ausgaben	5 000 000		1 000
	4 000 000 -		Einnahmen Ausgabenüberschuss		5 000 000	
	4 000 000	503	Hochbauten	5 000 000		1 000
		A0252000	KS Sargans/BWZ Sarg.land Erwerb/Erweiterung Sporthallen			
314 294.60			Ausgaben			
323 083.00 8 788.40 +			Einnahmen			
			Einnahmenüberschuss			
314 294.60 323 083.00		503 660	Hochbauten Investitionsbeiträge für			
			eigene Rechnung			
		A0252001	KS Heerbrugg Sanierung/Erweiterung			
16 897 767.30	4 000 000		Ausgaben			4 000
16 897 767.30 -	4 000 000 -		Einnahmen Ausgabenüberschuss			
16 897 767.30	4 000 000	503	Hochbauten			4 000
		A0252002	KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung			
	10 000 000		Ausgaben	10 000 000		
			Einnahmen	10 000 000		
	10 000 000 -		Ausgabenüberschuss		10 000 000	
	10 000 000	503	Hochbauten	10 000 000		

Stitionsrechnu Rechnung	Budget	Konto		Budget 2		Abweichung vom
2013 Fr.	2014 Fr.			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	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 6 300 000 +		Einnahmen Einnahmenüberschuss	79 476 400	81 076 400	74 776 400
10 875 929.20 -			Ausgabenüberschuss			
15 926 423.50		503 603	Hochbauten	1 600 000	68 640 000	1 600 000 68 640 000
2 580 333.30		633	Abgang von Hochbauten Kostenrückerstattungen für Hochbauten		3 096 400	3 096 40
2 470 161.00	6 300 000	660	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		9 340 000	3 040 00
		A0273001	HSR Rapperswil Forschungszentrum			
4 694 996.80	9 700 000		Ausgaben	14 000 000		4 300 00
1 504 590.00 3 190 406.80 -	6 300 000 3 400 000 -		Einnahmen Ausgabenüberschuss		3 100 000 10 900 000	3 200 00
4 694 996.80 1 504 590.00	9 700 000 6 300 000	503 660	Hochbauten Investitionsbeiträge für	14 000 000	3 100 000	4 300 00 3 200 00
			eigene Rechnung			
		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 00
18 120 519.15 -	10 500 000 -		Einnahmen Ausgabenüberschuss		140 600 000	
		A0411001	Kantonsspital St.Gallen			
12 192 381.95	3 500 000		Erweiterung Haus 24 Ausgaben			3 500 00
12 192 381.95 -	3 500 000 -		Einnahmen Ausgabenüberschuss			
12 192 381.95	3 500 000	503	Hochbauten			3 500 00
		A0411002	Kantonsspital St.Gallen Pathologie/Rechtsmedizin			
			Ausgaben			
478 436.95						
478 436.95 478 436.95 -			Einnahmen Ausgabenüberschuss			

Investitionsrech				Investitionen und Inve	stitionsbeiträge
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2015 Ausgaben Einnahmen	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	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 Einnahmen		3 200 000 -
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 Einnahmen	66 000 000	66 000 000 +
		503	Ausgabenüberschuss Hochbauten	66 000 000 66 000 000	66 000 000 +
		A0411022	Spital Wil; Erneuerung/Umbau Notfall, Labor, Verwaltung		
			Ausgaben Einnahmen Ausgabenüberschuss	3 000 000	3 000 000 +
		503	Hochbauten	3 000 000	3 000 000 +
		A0411024	Spital Altstätten, Erneuerung und Erweiterung		
			Ausgaben Einnahmen Ausgabenüberschuss	15 100 000 15 100 000	15 100 000 +
		503	Hochbauten	15 100 000	15 100 000 +
		A0411025	Spital Grabs, Erneuerung und Erweiterung		
			Ausgaben Einnahmen Ausgabenüberschuss	31 000 000 31 000 000	31 000 000 +
		503	Hochbauten	31 000 000	31 000 000 +
		A0411026	Spital Linth, Erneuerung und Erweiterung (2. Etappe)		
			Ausgaben Einnahmen Ausgabenüberschuss	5 000 000 5 000 000	5 000 000 +
		503	Hochbauten	5 000 000	5 000 000 +

Investitionsrech	nung (HRM2)		Investitionen und Investitionsbeiträge			
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2015 Ausgaben Einnahmen	Abweichung vom Budget 2014	
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	Fr.	
		A0411027	Spital Wattwi, Erneuerung und Erweiterung			
			Ausgaben Einnahmen	14 500 000	14 500 000 +	
			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 +	
	0.000.000		Einnahmen	4.500.000		
	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		
	3 000 000 -		Einnahmen Ausgabenüberschuss	3 000 000		
	0 000 000		Adogabonaboroonabo	0 000 000		
		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 -	
1 206 925.61 -	23 150 000 -		Einnahmen Ausgabenüberschuss	9 900 000		
			•			
		A1022000	E-Government 2008-2012			
674 298.26	350 000		Ausgaben Einnahmen	100 000	250 000 -	
674 298.26 -	350 000 -		Ausgabenüberschuss	100 000		
674 298.26	350 000	506	Technische Einrichtungen	100 000	250 000 -	

Rechnung	Ing (HRM2) Budget	Konto		Budget 2		Abweichung von
2013 Fr.	2014 Fr.			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Budget 2014 Fr.
		A1022001	E-Government 2013-2017			
	,	A1022001				
194 246.90	1 000 000		Ausgaben Einnahmen	1 000 000		
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 Einnahmen	8 800 000		13 000 0
338 380.45 -	21 800 000 -		Ausgabenüberschuss		8 800 000	
338 380.45	21 800 000	506	Technische Einrichtungen	8 800 000		13 000 0
		A11	Öffentliche Sicherheit			
3 300 088.41	3 545 000		Ausgaben	2 208 000		1 337 0
15 772.14 3 284 316.27 -	3 545 000 -		Einnahmen Ausgabenüberschuss		2 208 000	
		A1111002	Sicherheitsfunknetz POLYCOM			
3 300 088.41	2 500 000		Ausgaben	1 000 000		1 500 0
15 772.14 3 284 316.27 -	2 500 000 -		Einnahmen Ausgabenüberschuss		1 000 000	
3 300 088.41	2 500 000	506	Technische Einrichtungen	1 000 000		1 500 0
15 772.14	2 300 000	660	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1 000 000		1 300 0
		A1111003	KAPOgoesMOBILE			
	1 045 000		Ausgaben	1 208 000		163 0
	1 045 000 -		Einnahmen Ausgabenüberschuss		1 208 000	
	1 045 000	506	Technische Einrichtungen	1 208 000		163 0
	1 043 000	300	rediffische Emilianungen	1 200 000		103 0
		A12	Bildung			
710 641.70	1 400 000		Ausgaben	1 000 000		400 0
710 641.70 -	1 400 000 -		Einnahmen Ausgabenüberschuss		1 000 000	
		A1230001	Schuladministrationslösung EDUC+ (Sekundarstufe II)			
337 976.75	1 400 000		Ausgaben	1 000 000		400 0
337 976.75 -	1 400 000 -		Einnahmen Ausgabenüberschuss		1 000 000	
337 976.75	1 400 000	506	Technische Einrichtungen	1 000 000		400 0
		A1299000	Informatik-Bildungs-			
			offensive			
372 664.95			Ausgaben Einnahmen			
372 664.95 -			Ausgabenüberschuss			
372 664.95		506	Technische Einrichtungen			

Budget 2014 Fr. 4 486 44 391 00 1 883 10 3 000 00
391 00 1 883 10 3 000 00
391 00 1 883 10 3 000 00
391 00 1 883 10 3 000 00
1 883 10 3 000 00
3 000 0
3 000 0
3 000 0
3 000 00
3 000 0
3 000 0
1 116 9
1 116 9
2 603 30 391 00
3310
802 0
002 0
802 0
2 745 2
0.745.0
2 745 20

Rechnung	ng (HRM2) Budget	Konto		Budget 2		Abweichung vom
2013 Fr.	2014 Fr.			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Budget 2014 Fr.
		A2629013	S-Bahn Zürich			
			4. Teilergänzung			
889 000.00	935 000		Ausgaben			935 00
889 000.00 -	935 000 -		Einnahmen Ausgabenüberschuss			
889 000.00	935 000	560	•			935 00
009 000.00	935 000	500	Investitionsbeiträge			930 00
		A2629014	Schweiz. Südostbahn			
		A2023014	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			
			g g			
		A2629015	Appenzeller Bahnen			
			Durchmesserlinie			
	963 000		Ausgaben	1 380 900		417 90
	063 000		Einnahmen		600 000	600 00
	963 000 -		Ausgabenüberschuss		780 900	
	963 000	560 660	Investitionsbeiträge Investitionsbeiträge für	1 380 900	600 000	417 90 600 00
		000	eigene Rechnung		000 000	000 00
		A2629016	Schweiz. Südostbahn			
			Invest.vereinbarung 2014			
	7 960 200		Ausgaben			7 960 20
	3 980 100 3 980 100 -		Einnahmen Ausgabenüberschuss			3 980 10
	7 960 200 3 980 100	560 660	Investitionsbeiträge Investitionsbeiträge für			7 960 20 3 980 10
	0 000 100	000	eigene Rechnung			0 000 10
		A2629017	Schweiz. Südostbahn			
			Invest.vereinbarung 2015			
			Ausgaben Einnahmen	7 542 200	2 774 400	7 542 20 3 771 10
			Einnanmen Ausgabenüberschuss		3 771 100 3 771 100	3 771 10
		560	Investitionsbeiträge	7 542 200		7 542 20
		660	Investitionsbeiträge für	7 342 200	3 771 100	3 771 10
			eigene Rechnung			
		A2629021	HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.RorStadt			
			Ausgaben Einnahmen	275 000		275 00
			Ausgabenüberschuss		275 000	
		560	Investitionsbeiträge	275 000		275 00
			y			

Investitionsrech	nung (HRM2)			D. I. 10		Strassenbau
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2 Ausgaben	Einnahmen	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		В	Strassenbau			
55 317 655.03 20 699 480.66	68 190 000 21 861 000		Ausgaben Einnahmen	88 670 000	18 937 300	20 480 000 + 2 923 700 -
34 618 174.37 -	46 329 000 -		Ausgabenüberschuss		69 732 700	2 323 700 -
		В0	Strassenbau			
55 317 655.03 20 699 480.66	68 190 000 21 861 000		Ausgaben Einnahmen	88 670 000	18 937 300	20 480 000 + 2 923 700 -
34 618 174.37 -	46 329 000 -		Ausgabenüberschuss		69 732 700	2 020 100
		B06	Verkehr			
FF 047 0FF 00	00 400 000		Ab.	00.070.000		00 400 000
55 317 655.03 20 699 480.66	68 190 000 21 861 000		Ausgaben Einnahmen	88 670 000	18 937 300	20 480 000 + 2 923 700 -
34 618 174.37 -	46 329 000 -		Ausgabenüberschuss		69 732 700	
		B0613000	Kantonsstrassenbau			
FF 247 CFF 02	CO 400 000		Averahan	00 070 000		20.400.000
55 317 655.03 20 699 480.66	68 190 000 21 861 000		Ausgaben Einnahmen	88 670 000	18 937 300	20 480 000 + 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 +
33 223 003.00	00 130 000	503	Hochbauten	200 000		200 000 +
88 000.00		570	Durchl. Investitionsbeiträge			
218 100.00 1 622 000.00	2 225 000	601 631	Abgang von Tiefbauten Kostenrückerstattungen		2 090 300	134 700 -
			für Tiefbauten			
18 771 380.66	19 636 000	660	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		16 847 000	2 789 000 -
88 000.00		670	Durchl. Investitionsbeiträge			
ı l						l

Rechnung	g (HRM2) Budget	Konto		Budget 2	2015	Abweichung von
2013 Fr.	2014 Fr.			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Budget 2014 Fr.
		С	Finanzierungen			
7 551 488.07	332 410 000		Ausgahan	101 152 000		231 258 00
2 047 646.00	20 971 300		Ausgaben Einnahmen	101 132 000	18 032 100	2 939 20
5 503 842.07 -	311 438 700 -		Ausgabenüberschuss		83 119 900	2 000 20
			v			
		C0	Darlehen			
7 551 488.07	332 410 000		Ausgaben	101 152 000		231 258 00
2 047 646.00	20 971 300		Einnahmen		18 032 100	2 939 20
5 503 842.07 -	311 438 700 -		Ausgabenüberschuss		83 119 900	
		C00	Allgemeine Verwaltung			
	300 000 000		Ausgahon			300 000 00
	15 000 000		Ausgaben Einnahmen		14 356 300	643 70
			Einnahmenüberschuss	14 356 300	11 000 000	01010
	285 000 000 -		Ausgabenüberschuss			
		C0022000	Ausfinanzierung St.Galler			
			Pensionskasse			
	300 000 000		Ausgaben			300 000 00
	15 000 000		Einnahmen		14 356 300	643 70
	285 000 000 -		Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss	14 356 300		
	300 000 000	523	Darlehen und Beteiligungen			300 000 00
	15 000 000	623	an eigenen Anstalten Rückzahlungen eigener		14 356 300	643 70
	10 000 000	020	Anstalten von Darlehen		11000000	0.07
		C02	Bildung			
1 578 850.00	1 720 000		Ausgaben	72 344 000		70 624 00
1 238 696.00	4 296 400		Einnahmen	72 344 000	1 200 000	3 096 4
	2 576 400 +		Einnahmenüberschuss			
340 154.00 -			Ausgabenüberschuss		71 144 000	
		C0220000	Darlehen an Sonderschulen			
			Avender	4 004 000		4 004 00
			Ausgaben Einnahmen	1 984 000		1 984 00
			Ausgabenüberschuss		1 984 000	
		FOF	Davishan an	4.004.000		4 004 00
		525	Darlehen an private Institutionen	1 984 000		1 984 00
		C0273000	Fachhochschule St.Gallen			
			Ausgaben	68 640 000		68 640 00
	3 096 400		Einnahmen			3 096 40
	3 096 400 +		Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss		68 640 000	
					00 040 000	
	3 096 400	521 621	Darlehen an Kantone Rückzahlungen Kantone	68 640 000		68 640 00 3 096 40
			von Darlehen			

Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2 Ausgaben	2015 Einnahmen	Abweichung von Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
			0			
		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		1 200 000	
			Haushalte von Darlehen			
		C05	Soziale Wohlfahrt			
2 950 000.00	27 600 000		Ausgaben	24 454 000		3 146 00
44 250.00	770 000		Einnahmen	24 404 000	1 711 100	941 10
2 905 750.00 -	26 830 000 -		Ausgabenüberschuss		22 742 900	
		C0550000	Darlehen an Behinderten- einrichtungen			
2 950 000.00	27 600 000		-	24 454 000		3 146 00
44 250.00	770 000		Ausgaben Einnahmen	24 454 000	1 711 100	941 10
2 905 750.00	26 830 000 -		Ausgabenüberschuss		22 742 900	34110
2 950 000.00	27 600 000	525	Darlehen an private	24 454 000		3 146 00
			Institutionen			
44 250.00	770 000	625	Rückzahlungen privater		1 711 100	941 10
			Institutionen von Darlehen			
		C06	Verkehr			
			Ausgaben			
100 000.00	100 000		Einnahmen		100 000	
100 000.00 +	100 000 +		Einnahmenüberschuss	100 000	100 000	
		C0629000	Schweiz. Südostbahn			
		000_0000				
100 000 00	400,000		Ausgaben		400.000	
100 000.00 100 000.00 +	100 000 100 000 +		Einnahmen Einnahmenüberschuss	100 000	100 000	
				100 000		
100 000.00	100 000	624	Rückzahlungen gemischtwirt.		100 000	
			Unternehmen von Darlehen			
		C07	Umwelt, Raumordnung			
1 018 000.00	2 240 000		Ausgaben	2 354 000		114 00
364 700.00	504 900		Einnahmen	2 30 1 000	364 700	140 20
653 300.00 -	1 735 100 -		Ausgabenüberschuss		1 989 300	
		C0791000	NRP-Darlehen			
		C0191000				
1 018 000.00	2 240 000		Ausgaben	2 354 000	201-22	114 00
364 700.00 653 300 00	504 900 1 735 100 <i>-</i>		Einnahmen		364 700 1 989 300	140 20
653 300.00 -	1 /35 100 -		Ausgabenüberschuss		1 909 300	
1 018 000.00	2 240 000	525	Darlehen an private Institutionen	2 354 000		114 00
364 700.00	504 900	625	Rückzahlungen privater		364 700	140 20
001700.00	001000	020	Institutionen von Darlehen		001700	1102
		C08	Volkswirtschaft			
		500				
2 004 638.07 300 000.00	850 000 300 000		Ausgaben Einnahmen	2 000 000	300 000	1 150 00
JUU UUU.UU	300 000		Ausgabenüberschuss		1 700 000	

Rechnung 2013	Budget	Konto		Budget	2015 Fine above a	Abweichung vom
2013 Fr.	2014 Fr.			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Budget 2014 Fr.
		C0812000	Landwirtschaftliche			
		CU0 12UUU	Kreditgenossenschaft			
2 004 638.07	850 000		Ausgaben	2 000 000		1 150 000
			Einnahmen		2 000 000	
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			
300 000.00 300 000.00 +	300 000 300 000 +		Einnahmen Einnahmenüberschuss	300 000	300 000	
				000 000		
300 000.00	300 000	624	Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		300 000	

IV. Erfolgsrechnung / (Ebene Kanton)

	gemäss HRM2-		g		
Rechnung 2013	Budget 2014	Konto		Budget 2015 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	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 +	30 059 000 -		Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	25 104 500	
	30 059 000 -		Autwariduberschuss	25 194 500	
17 789 234.85	18 143 300	300	Behörden, Kommissionen und	18 074 400	68 900 -
	10 110 000		Richter	10 01 1 100	33 333
399 737 250.40	413 194 200	301	Löhne des Verwaltungs- und	404 382 000	8 812 200 -
			Betriebspersonals		
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 6 450 316.00	2 125 000 7 949 200	306 309	Arbeitgeberleistungen Übriger Personalaufwand	7 909 400	2 125 000 <i>-</i> 39 800 <i>-</i>
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	5 678 900	1 137 000 -
			immaterielle Anlagen		
27 689 353.52	28 470 900	316	Mieten, Leasing, Pachten und	26 246 900	2 224 000 -
44 407 700 50	40,000,000	247	Benutzungsgebühren	40 440 000	F0 200 ·
11 487 760.58 19 822 379.67	12 066 300 21 242 600	317 318	Spesenentschädigungen Wertberichtigungen auf	12 118 600 21 958 900	52 300 + 716 300 +
19 022 37 9.07	21 242 000	310	Forderungen	21 930 900	710 300 +
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	799 900	10 100 +
			Verwaltungskosten		
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-	913 900	286 500 +
10 100 101.10	027 100	001	finanzierungen EK	0.000	200 000
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	1 928 518 200	37 950 000 +
40 200 700 00	00 500 000	200	Dritte	20,000,000	0.404.200
19 362 700.00 267 210 034.92	22 500 900 263 840 900	366 370	Abschreibungen Inv.beiträge Durchlaufende Beiträge	20 066 600 256 012 400	2 434 300 <i>-</i> 7 828 500 <i>-</i>
179 968.91	203 040 900	389	Einlage in Eigenkapital	230 012 400	7 020 300 -
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;	1 334 600 000	75 100 000 +
			natürliche Personen		
365 503 871.15	382 700 000	401	Direkte Steuern;	399 200 000	16 500 000 +
			juristische Personen		
172 753 941.56	164 400 000	402	Übrige direkte Steuern	173 700 000	9 300 000 +
151 980 160.20 2 925 408.60	148 692 000 2 892 400	403 410	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien	151 230 000 2 899 000	2 538 000 + 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,	25 205 000	10 000 +
			Sport-Toto und Wetten		
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,	30 428 600	1 202 400 -
05 004 044 07	05 004 700	400	Kostgelder	00.040.000	000 400
25 904 311.67	25 681 700	423 424	Schul- und Kursgelder	26 313 800 35 381 200	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	3 738 400	103 500 +
20.070.507.05	40.070.000	404	Erträge	15 771 700	004.000
32 276 587.95	16 379 300	431	Aktivierung Eigenleistungen	15 774 700	604 600 -

	gemäss HRM2- Budget	Konto		Budget 2015	Abweichung vom
2013	2014			Aufwand Ertrag	Budget 2014
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	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		
	44 670 700			42 770 400	004 200
42 954 185.20	44 679 700	445	Finanzertrag aus Darlehen und	43 778 400	901 300
			Beteiligungen VV		
18 514 667.00	15 955 800	446	Finanzertrag von öffentlichen	10 226 000	5 729 800
			Unternehmungen		
47.004.774.00	10.010.000	447		10.047.400	4 004 406
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/Spezial-	9 060 700	5 516 500
			finanzierungen FK		
2 528 918.57	11 330 700	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial-	31 416 900	20 086 200
	11 330 700	431		31410 300	20 000 200
			finanzierungen EK		
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	123 587 100	2 885 600
	120 112 100	101	Gemeinwesen	120 001 100	2 000 000
97 261 040.00	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	613 630 000	1 131 100
			Dritten		
	000 040 000	470		050 040 400	7 000 500
67 210 034.92	263 840 900	470	Durchlaufende Beiträge	256 012 400	7 828 500
41 248 446.25	75 600 000	489	Entnahme aus Eigenkapital	50 600 000	25 000 000
90 685 807.96	426 504 000	499	Übrige interne Verrechnungen	479 393 100	52 889 10
			J		000 10
1					