



Budget 2016

Nach Beschluss des Kantonsrates

(Gliederung nach HRM2)

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016 Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
		Erfolgsrechnung		
4 583 770 022.42	4 698 889 800	Aufwand	4 928 552 500	229 662 700+
4 607 569 368.57-	4 673 695 300-	Ertrag	4 897 654 400-	223 959 100+
23 799 346.15	25 194 500	Aufwandüberschuss	30 898 100	
		Ertragsüberschuss		
		Investitionsrechnung		
429 123 572.95	400 412 500	Ausgaben	320 696 100	79 716 400-
48 258 365.50-	125 516 900-	Einnahmen	54 446 300-	71 070 600-
380 865 207.45	274 895 600	Nettoinvestition	266 249 800	
		Finanzierung		
380 865 207.45	274 895 600	Nettoinvestition	266 249 800	
125 795 554.26-	154 132 500-	Abschreibungen	188 548 800-	
23 799 346.15-	25 194 500	Saldo Erfolgsrechnung	30 898 100	
231 270 307.04	145 957 600	Finanzierungsfehlbetrag	108 599 100	
		Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)		
699 397 351.53	704 988 300	30 Personalaufwand	719 003 000	14 014 700+
411 370 979.58	439 659 600	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	439 972 900	313 300+
104 132 324.26	134 065 900	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	167 337 300	33 271 400+
22 919 962.76	15 054 600	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	14 865 300	189 300-
2 586 473 084.47	2 639 610 300	36 Transferaufwand	2 755 017 000	115 406 700+
264 658 457.67	256 012 400	37 Durchlaufende Beiträge	233 866 700	22 145 700-
429 967 081.84	479 393 100	39 Interne Verrechnungen	564 568 500	85 175 400+
4 518 919 242.11	4 668 784 200	Betrieblicher Aufwand	4 894 630 700	225 846 500+
2 032 517 202.19-	2 058 730 000-	40 Fiskalertrag	2 143 445 000-	84 715 000+
37 735 989.10-	37 030 500-	41 Regalien und Konzessionen	37 520 500-	490 000+
296 962 798.93-	284 087 300-	42 Entgelte	285 481 900-	1 394 600+
21 596 223.43-	19 513 100-	43 Verschiedene Erträge	11 597 500-	7 915 600-
7 329 157.48-	40 477 600-	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	62 245 800-	21 768 200+
1 312 212 966.53-	1 335 035 100-	46 Transferertrag	1 404 926 600-	69 891 500+
264 658 457.67-	256 012 400-	47 Durchlaufende Beiträge	233 866 700-	22 145 700-
429 967 081.84-	479 393 100-	49 Interne Verrechnungen	564 568 500-	85 175 400+
4 402 979 877.17-	4 510 279 100-	Betrieblicher Ertrag	4 743 652 500-	233 373 400+
115 939 364.94	158 505 100	Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	150 978 200	7 526 900-
31 320 043.48	30 105 600	34 Finanzaufwand	33 921 800	3 816 200+
125 684 228.06-	112 816 200-	44 Finanzertrag	111 401 900-	1 414 300-
94 364 184.58-	82 710 600-	Ertragsüberschuss aus Finanzierung	77 480 100-	5 230 500-
21 575 180.36	75 794 500	Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)	73 498 100	2 296 400-
33 530 736.83	0	38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0+
78 905 263.34-	50 600 000-	48 Ausserordentlicher Ertrag	42 600 000-	8 000 000-
45 374 526.51-	50 600 000-	Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)	42 600 000-	8 000 000-
23 799 346.15-	25 194 500	Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	30 898 100	
		Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)		

II. Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Kanton St.Gallen					
4 583 770 022.42	4 698 889 800	Aufwand	4 928 552 500		229 662 700 +
4 607 569 368.57	4 673 695 300	Ertrag		4 897 654 400	223 959 100 +
23 799 346.15 +	25 194 500 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		30 898 100	
0 Räte					
6 332 726.05	5 632 000	Aufwand	5 805 800		173 800 +
120 659.20	145 000	Ertrag		145 000	
6 212 066.85 -	5 487 000 -	Aufwandüberschuss		5 660 800	
010 Räte					
6 332 726.05	5 632 000	Aufwand	5 805 800		173 800 +
120 659.20	145 000	Ertrag		145 000	
6 212 066.85 -	5 487 000 -	Aufwandüberschuss		5 660 800	
0100 Kantonsrat					
3 007 298.59	2 262 200	Aufwand	2 383 700		121 500 +
3 007 298.59 -	2 262 200 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		2 383 700	
966 416.70	1 034 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 139 600		105 100 +
19 080.30	24 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30 000		6 000 +
59 958.55	53 100	305 Arbeitgeberbeiträge	65 100		12 000 +
13 569.60	10 000	310 Material- und Warenaufwand	10 000		
3 439.25	13 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	11 500		2 000 -
150 601.39	214 700	313 Dienstleistungen und Honorare	128 400		86 300 -
335 629.00	360 200	317 Spesenentschädigungen	381 700		21 500 +
108 389.15	100 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	162 500		62 500 +
439 000.00	439 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	439 000		
911 214.65	13 200	399 Übrige interne Verrechnungen	15 900		2 700 +
0102 Regierung					
3 325 427.46	3 369 800	Aufwand	3 422 100		52 300 +
120 659.20	145 000	Ertrag		145 000	
3 204 768.26 -	3 224 800 -	Aufwandüberschuss		3 277 100	
2 292 426.15	2 269 800	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 310 000		40 200 +
24 471.55	22 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 000		
371 331.40	404 100	305 Arbeitgeberbeiträge	377 500		26 600 -
1 192.25	1 000	310 Material- und Warenaufwand	1 000		
18 732.30	100 000	313 Dienstleistungen und Honorare	100 000		
128 720.85	133 000	317 Spesenentschädigungen	135 000		2 000 +
362 546.61	264 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	316 600		51 700 +
126 006.35	175 000	399 Übrige interne Verrechnungen	160 000		15 000 -
120 659.20	145 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		145 000	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1 Staatskanzlei			
15 468 641.46	16 793 800	Aufwand	16 759 000		34 800 -
10 450 327.30	10 526 200	Ertrag		10 275 600	250 600 -
5 018 314.16 -	6 267 600 -	Aufwandüberschuss		6 483 400	
		100 Staatskanzlei			
6 615 033.64	7 945 400	Aufwand	8 052 000		106 600 +
1 787 680.67	1 876 900	Ertrag		1 856 600	20 300 -
4 827 352.97 -	6 068 500 -	Aufwandüberschuss		6 195 400	
		1000 Staatskanzlei			
6 448 961.72	7 763 100	Aufwand	7 871 200		108 100 +
1 787 680.67	1 876 900	Ertrag		1 856 600	20 300 -
4 661 281.05 -	5 886 200 -	Aufwandüberschuss		6 014 600	
	7 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	7 000		
3 588 574.90	3 858 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 132 900		274 600 +
16 100.00	16 000	304 Zulagen	17 000		1 000 +
532 134.15	606 800	305 Arbeitgeberbeiträge	621 100		14 300 +
4 012.50	4 600	309 Übriger Personalaufwand	5 200		600 +
901 324.00	1 240 500	310 Material- und Warenaufwand	1 213 800		26 700 -
2 448.55	39 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	10 000		29 000 -
428 217.03	827 700	313 Dienstleistungen und Honorare	701 500		126 200 -
	125 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	71 200		54 300 -
68 617.03	123 400	317 Spesenentschädigungen	91 700		31 700 -
51.00	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500		
764 583.96	776 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	802 000		25 700 +
142 898.60	137 500	399 Übrige interne Verrechnungen	197 300		59 800 +
269 466.67	263 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		278 200	14 700 +
232 651.30	304 600	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		274 000	30 600 -
750 075.58	776 600	425 Erlös aus Verkäufen		740 100	36 500 -
523 653.45	518 000	426 Rückerstattungen		502 800	15 200 -
3 977.02	3 200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		3 500	300 +
		431 Aktivierung Eigenleistungen		50 000	50 000 +
6.65		440 Zinsertrag			
7 850.00	11 000	499 Übrige interne Verrechnungen		8 000	3 000 -
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
166 071.92	182 300	Aufwand	180 800		1 500 -
166 071.92 -	182 300 -	Ertrag		180 800	
		Aufwandüberschuss			
130 717.20	130 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132 000		1 300 +
19 043.10	19 100	305 Arbeitgeberbeiträge	19 500		400 +
167.40	200	309 Übriger Personalaufwand	300		100 +
2 018.40	3 000	310 Material- und Warenaufwand	3 000		
8 119.68	20 600	313 Dienstleistungen und Honorare	15 000		5 600 -
974.80	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 500		
5 031.34	7 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	7 200		
		399 Übrige interne Verrechnungen	2 300		2 300 +
		105 Materialzentrale			
8 853 607.82	8 848 400	Aufwand	8 707 000		141 400 -
8 662 646.63	8 649 300	Ertrag		8 419 000	230 300 -
190 961.19 -	199 100 -	Aufwandüberschuss		288 000	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2 Volkswirtschaftsdepartement			
436 059 731.51	458 689 200	Aufwand	488 188 600		29 499 400 +
336 788 519.92	346 801 300	Ertrag		355 556 100	8 754 800 +
99 271 211.59 -	111 887 900 -	Aufwandüberschuss		132 632 500	
		200 Generalsekretariat VD			
4 062 578.94	4 143 200	Aufwand	4 696 200		553 000 +
1 167 931.34	1 114 700	Ertrag		1 206 900	92 200 +
2 894 647.60 -	3 028 500 -	Aufwandüberschuss		3 489 300	
		2000 Generalsekretariat VD			
4 062 578.94	4 143 200	Aufwand	4 696 200		553 000 +
1 167 931.34	1 114 700	Ertrag		1 206 900	92 200 +
2 894 647.60 -	3 028 500 -	Aufwandüberschuss		3 489 300	
1 400.00	6 200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	3 300		2 900 -
2 876 259.70	2 961 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 051 100		89 800 +
82 100.00	164 500	304 Zulagen	171 500		7 000 +
461 350.40	477 400	305 Arbeitgeberbeiträge	498 000		20 600 +
2 645.05	3 000	309 Übriger Personalaufwand	3 000		
54 240.32	47 500	310 Material- und Warenaufwand	46 000		1 500 -
52 674.10	47 300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	105 200		57 900 +
455 410.89	333 700	313 Dienstleistungen und Honorare	684 500		350 800 +
730.62		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
28 060.65	27 500	317 Spesenentschädigungen	27 500		
42 277.41	49 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	50 200		1 000 +
5 429.80	25 600	399 Übrige interne Verrechnungen	55 900		30 300 +
2 140.00	6 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		6 000	
144 683.44	144 600	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		151 000	6 400 +
1 699.50	2 000	425 Erlös aus Verkäufen		1 800	200 -
32 631.10	20 000	426 Rückerstattungen		20 000	
5 000.00		430 Verschiedene betriebliche Erträge		5 000	5 000 +
342 049.30	357 100	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		363 800	6 700 +
639 728.00	585 000	499 Übrige interne Verrechnungen		659 300	74 300 +
		205 Amt für öffentlichen Verkehr			
109 425 162.63	117 968 000	Aufwand	147 695 100		29 727 100 +
52 385 436.79	53 637 400	Ertrag		68 136 800	14 499 400 +
57 039 725.84 -	64 330 600 -	Aufwandüberschuss		79 558 300	
		2050 Amt für öffentlichen Verkehr			
109 425 162.63	117 968 000	Aufwand	147 695 100		29 727 100 +
52 385 436.79	53 637 400	Ertrag		68 136 800	14 499 400 +
57 039 725.84 -	64 330 600 -	Aufwandüberschuss		79 558 300	
784 179.20	799 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 047 800		248 400 +
125 949.05	129 100	305 Arbeitgeberbeiträge	164 600		35 500 +
1 061.40	700	309 Übriger Personalaufwand	900		200 +
4 810.67	8 000	310 Material- und Warenaufwand	6 000		2 000 -
21 144.85		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
539 792.19	1 338 900	313 Dienstleistungen und Honorare	631 000		707 900 -
15 685.05	21 000	317 Spesenentschädigungen	23 000		2 000 +
24 218.08	51 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	36 100		15 000 -
95 369 582.19	103 291 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	132 299 000		29 007 600 +
12 538 739.95	12 328 400	399 Übrige interne Verrechnungen	13 486 700		1 158 300 +
385 430.94		426 Rückerstattungen			

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 389 892.00	2 161 000	429		1 771 900	389 100 -
856 069.85		430			
	24 000	431			24 000 -
48 754 044.00	51 452 400	463		66 364 900	14 912 500 +
		210	Kantonsforstamt		
13 350 481.97	13 783 600		Aufwand	14 156 000	372 400 +
7 613 619.38	8 163 600		Ertrag	8 152 300	11 300 -
5 736 862.59 -	5 620 000 -		Aufwandüberschuss	6 003 700	
		2100	Kantonsforstamt		
10 922 158.86	11 243 400		Aufwand	11 906 400	663 000 +
5 191 161.43	5 839 700		Ertrag	5 863 200	23 500 +
5 730 997.43 -	5 403 700 -		Aufwandüberschuss	6 043 200	
1 228 472.50	1 251 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 354 900	103 700 +
197 458.60	200 400	305	Arbeitgeberbeiträge	220 900	20 500 +
6 463.60	1 500	309	Übriger Personalaufwand	1 500	
22 632.06	27 000	310	Material- und Warenaufwand	16 200	10 800 -
5 609.00	3 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	3 000	
707 958.55	535 200	313	Dienstleistungen und Honorare	449 100	86 100 -
35 593.50	35 000	317	Spesenentschädigungen	35 000	
72 646.15	62 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	57 300	5 100 -
2 901.05	1 000	340	Zinsaufwand	1 000	
8 633 740.20	9 117 100	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 726 300	609 200 +
8 683.65	9 600	399	Übrige interne Verrechnungen	41 200	31 600 +
18 050.00	20 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		20 000
54 925.10	25 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		40 000
7 106.00	3 000	426	Rückerstattungen		5 000
18 967.63	20 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		20 000
4 786 462.70	5 461 700	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		5 428 200
305 650.00	310 000	499	Übrige interne Verrechnungen		350 000
		2101	Staatswaldungen		
2 116 742.61	2 361 100		Aufwand	2 030 700	330 400 -
2 110 877.45	2 144 800		Ertrag	2 070 200	74 600 -
5 865.16 -	216 300 -		Ertragsüberschuss	39 500	
			Aufwandüberschuss		
869 513.05	897 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	888 000	9 900 -
1 450.00	1 500	304	Zulagen	1 500	
114 220.55	121 300	305	Arbeitgeberbeiträge	120 900	400 -
936.30	1 700	309	Übriger Personalaufwand	1 700	
109 655.90	105 000	310	Material- und Warenaufwand	105 000	
102 379.59	292 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	48 000	244 000 -
		312	Ver- und Entsorgung	3 200	3 200 +
398 522.70	415 800	313	Dienstleistungen und Honorare	378 400	37 400 -
174 619.80	142 900	314	Baulicher Unterhalt	105 200	37 700 -
90 308.60	80 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	80 000	
34 334.50	45 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	43 000	2 000 -
10 128.00	18 500	317	Spesenentschädigungen	18 500	
143 839.38	168 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	167 800	200 -
1 834.24	5 000	340	Zinsaufwand	3 000	2 000 -
65 000.00	66 500	399	Übrige interne Verrechnungen	66 500	
1 035 600.30	1 055 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1 030 000
581 113.37	766 000	425	Erlös aus Verkäufen		689 000

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
30 647.50	8 000	426		8 000	
50 240.73	20 000	430		25 000	5 000 +
29 570.10	28 800	447		30 600	1 800 +
7 332.70	7 000	461		7 000	
376 372.75	260 000	463		280 600	20 600 +
		2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)		
311 580.50	179 100		Aufwand	218 900	39 800 +
311 580.50	179 100		Ertrag	218 900	39 800 +
132 630.45		351	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK		
178 950.05	179 100	399	Übrige interne Verrechnungen	218 900	39 800 +
311 093.50	20 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	30 000	10 000 +
	155 000	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	188 900	33 900 +
487.00	4 100	499	Übrige interne Verrechnungen		4 100 -
		212	Waldregionen		
16 395 673.53	16 143 100		Aufwand	16 457 500	314 400 +
12 116 585.35	11 613 700		Ertrag	11 864 500	250 800 +
4 279 088.18 -	4 529 400 -		Aufwandüberschuss	4 593 000	
		2120	Finanzierung Waldregionen		
2 816 875.00	2 848 300		Aufwand		
2 816 875.00 +	2 848 300 +		Ertrag	2 985 200	136 900 +
			Ertragsüberschuss	2 985 200	
2 816 875.00	2 848 300	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2 985 200	136 900 +
		2121	Waldregion 1		
2 942 718.58	2 913 100		Aufwand	3 077 400	164 300 +
1 377 328.00	1 271 700		Ertrag	1 272 200	500 +
1 565 390.58 -	1 641 400 -		Aufwandüberschuss	1 805 200	
10 227.50	14 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	14 000	
906 659.10	906 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	925 500	19 100 +
2 700.00	3 000	304	Zulagen	3 000	
135 954.90	138 400	305	Arbeitgeberbeiträge	148 900	10 500 +
11 138.38	10 500	309	Übriger Personalaufwand	10 500	
40 891.78	37 500	310	Material- und Warenaufwand	37 500	
11 280.45	8 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	9 100	500 +
614 611.75	604 200	313	Dienstleistungen und Honorare	706 000	101 800 +
86 333.25	92 800	317	Spesenentschädigungen	92 800	
7.95		318	Wertberichtigungen auf Forderungen		
29 847.92	23 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	23 300	
66 558.75		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
1 026 506.85	1 074 400	399	Übrige interne Verrechnungen	1 106 800	32 400 +
213 921.30	158 600	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	114 800	43 800 -
30 268.82	21 000	425	Erlös aus Verkäufen	21 000	
26 186.40	32 400	426	Rückerstattungen	42 500	10 100 +
27 854.50		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
32 278.55		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
30 908.20		489			
1 015 910.23	1 059 700	499		1 093 900	34 200 +
		2122	Waldregion 2		
3 600 500.94	3 469 000		Aufwand	3 565 900	96 900 +
2 422 315.74	2 241 900		Ertrag	2 279 400	37 500 +
1 178 185.20 -	1 227 100 -		Aufwandüberschuss	1 286 500	
11 435.00	14 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	12 100	1 900 -
1 317 746.20	1 322 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 322 700	600 +
5 700.00	4 000	304	Zulagen	4 000	
220 040.00	222 200	305	Arbeitgeberbeiträge	228 100	5 900 +
23 940.05	8 800	309	Übriger Personalaufwand	9 800	1 000 +
16 261.48	17 500	310	Material- und Warenaufwand	18 000	500 +
7 785.00	10 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	11 900	1 400 +
100 685.62	106 300	313	Dienstleistungen und Honorare	120 700	14 400 +
120 455.20	124 400	317	Spesenentschädigungen	126 400	2 000 +
34 985.81	26 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	31 800	5 300 +
147 720.87		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
1 593 745.71	1 612 700	399	Übrige interne Verrechnungen	1 680 400	67 700 +
701 062.90	640 400	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		9 500 -
	600	426	Rückerstattungen	600	
4 278.50		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
88 110.54		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
45 746.44		489	Entnahme aus Eigenkapital		
1 583 117.36	1 600 900	499	Übrige interne Verrechnungen	1 647 900	47 000 +
		2123	Waldregion 3		
3 569 967.01	3 670 400		Aufwand	3 748 400	78 000 +
2 095 017.61	2 129 200		Ertrag	2 150 700	21 500 +
1 474 949.40 -	1 541 200 -		Aufwandüberschuss	1 597 700	
7 957.50	14 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	10 700	3 300 -
1 316 983.15	1 354 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 363 700	9 600 +
3 400.00	4 000	304	Zulagen	4 000	
210 947.10	216 600	305	Arbeitgeberbeiträge	225 000	8 400 +
1 250.00	11 100	309	Übriger Personalaufwand	8 500	2 600 -
14 488.78	11 500	310	Material- und Warenaufwand	15 500	4 000 +
15 376.85	11 900	311	Nicht aktivierbare Anlagen	13 600	1 700 +
223 934.07	251 000	313	Dienstleistungen und Honorare	274 900	23 900 +
114 320.25	117 100	317	Spesenentschädigungen	115 500	1 600 -
72 345.61	33 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	36 700	3 200 +
37 588.24		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
1 551 375.46	1 645 600	399	Übrige interne Verrechnungen	1 680 300	34 700 +
436 748.71	487 500	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		27 700 -
18 450.20	7 500	426	Rückerstattungen	14 000	6 500 +
400.00		430	Verschiedene betriebliche Erträge	10 000	10 000 +
31 663.76		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
66 598.44		489	Entnahme aus Eigenkapital		
1 541 156.50	1 634 200	499	Übrige interne Verrechnungen	1 666 900	32 700 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2124 Waldregion 4			
2 215 910.52	2 232 900	Aufwand	2 281 800		48 900 +
1 164 463.94	1 108 600	Ertrag		1 136 800	28 200 +
1 051 446.58 -	1 124 300 -	Aufwandüberschuss		1 145 000	
6 937.50	14 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	10 000		4 000 -
810 357.80	813 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	819 200		6 200 +
2 400.00	2 400	304 Zulagen	2 400		
133 855.80	135 300	305 Arbeitgeberbeiträge	139 100		3 800 +
1 174.00	7 400	309 Übriger Personalaufwand	6 500		900 -
10 321.80	20 500	310 Material- und Warenaufwand	20 500		
7 912.75	12 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	8 800		3 800 -
164 339.99	144 600	313 Dienstleistungen und Honorare	174 100		29 500 +
85 964.20	95 000	317 Spesenentschädigungen	95 000		
17 106.35	18 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	18 500		200 +
58 134.84		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
917 405.49	969 800	399 Übrige interne Verrechnungen	987 700		17 900 +
193 956.82	150 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		161 900	11 900 +
1 806.40	1 000	426 Rückerstattungen			1 000 -
28 904.10		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
34 445.61		489 Entnahme aus Eigenkapital			
905 351.01	957 600	499 Übrige interne Verrechnungen		974 900	17 300 +
		2125 Waldregion 5			
4 066 576.48	3 857 700	Aufwand	3 784 000		73 700 -
2 240 585.06	2 014 000	Ertrag		2 040 200	26 200 +
1 825 991.42 -	1 843 700 -	Aufwandüberschuss		1 743 800	
13 902.50	14 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	14 900		900 +
1 484 450.95	1 454 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 393 700		60 800 -
4 000.00	4 500	304 Zulagen	4 500		
247 266.55	240 300	305 Arbeitgeberbeiträge	230 500		9 800 -
1 972.05	15 100	309 Übriger Personalaufwand	15 000		100 -
28 128.00	18 000	310 Material- und Warenaufwand	18 000		
12 392.33	11 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	12 000		500 +
105 647.29	95 500	313 Dienstleistungen und Honorare	122 000		26 500 +
149 765.65	152 700	317 Spesenentschädigungen	153 800		1 100 +
46 840.24	21 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	21 800		100 -
123 182.21		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 849 028.71	1 829 700	399 Übrige interne Verrechnungen	1 797 800		31 900 -
246 981.67	198 400	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		254 400	56 000 +
	1 000	426 Rückerstattungen		8 000	7 000 +
835.60	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge			500 -
76 253.23		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
84 364.65		489 Entnahme aus Eigenkapital			
1 832 149.91	1 814 100	499 Übrige interne Verrechnungen		1 777 800	36 300 -
		215 Landwirtschaftsamt			
222 522 034.98	230 133 400	Aufwand	223 933 600		6 199 800 -
209 594 032.86	215 203 100	Ertrag		205 518 900	9 684 200 -
12 928 002.12 -	14 930 300 -	Aufwandüberschuss		18 414 700	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2150	Landwirtschaftsamt		
212 870 843.36	219 573 400		Aufwand	210 871 000	8 702 400 -
205 661 457.48	211 211 000		Ertrag		9 541 400 -
7 209 385.88 -	8 362 400 -		Aufwandüberschuss		9 201 400
1 200.00	1 200	300	Behörden, Kommissionen und Richter	9 200	8 000 +
1 468 470.85	1 472 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 557 500	85 200 +
247 307.30	244 300	305	Arbeitgeberbeiträge	257 200	12 900 +
1 394.35	1 700	309	Übriger Personalaufwand	1 800	100 +
66 612.95	43 300	310	Material- und Warenaufwand	38 500	4 800 -
75 012.15	77 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	55 000	22 000 -
106 870.63	133 700	313	Dienstleistungen und Honorare	108 800	24 900 -
347.76		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	15 300	15 300 +
31 872.70	38 600	317	Spesenentschädigungen	35 600	3 000 -
	20 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 000	
37 156.79	46 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	31 600	15 000 -
3 571.73	5 000	340	Zinsaufwand	5 000	
7 716.00	15 000	360	Ertragsanteile an Dritte	10 000	5 000 -
7 660.40	10 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	10 000	
9 063 148.75	15 731 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	24 409 800	8 678 800 +
201 726 717.20	201 714 000	370	Durchlaufende Beiträge	184 251 000	17 463 000 -
25 783.80	19 700	399	Übrige interne Verrechnungen	54 700	35 000 +
144 250.00	150 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		150 000
18 026.00		425	Erlös aus Verkäufen		
138 885.10	172 000	426	Rückerstattungen		213 600
	20 000	429	Übrige Entgelte		20 000
106 345.90	50 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		50 000
3 571.73	5 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		5 000
24 778.95	9 100 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		16 980 000
201 726 717.20	201 714 000	470	Durchlaufende Beiträge		184 251 000
3 498 882.60		499	Übrige interne Verrechnungen		
		2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG		
9 651 191.62	10 560 000		Aufwand	13 062 600	2 502 600 +
3 932 575.38	3 992 100		Ertrag		3 849 300
5 718 616.24 -	6 567 900 -		Aufwandüberschuss		9 213 300
1 878 003.40	1 977 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 024 700	47 600 +
4 256 667.09	4 253 500	302	Löhne der Lehrkräfte	4 232 300	21 200 -
951 029.96	996 200	305	Arbeitgeberbeiträge	976 300	19 900 -
6 739.15	11 000	309	Übriger Personalaufwand	11 000	
472 414.53	490 400	310	Material- und Warenaufwand	496 800	6 400 +
448 337.83	460 700	311	Nicht aktivierbare Anlagen	534 000	73 300 +
169 524.50	175 100	312	Ver- und Entsorgung	175 700	600 +
363 400.28	388 700	313	Dienstleistungen und Honorare	477 900	89 200 +
174 355.92	153 200	314	Baulicher Unterhalt	195 600	42 400 +
37 033.07	51 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	52 000	500 +
28 326.30	20 400	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	26 300	5 900 +
228 856.70	229 500	317	Spesenentschädigungen	239 900	10 400 +
581.57		318	Wertberichtigungen auf Forderungen		
77 691.77	74 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	83 100	8 300 +
558 229.55	1 277 900	399	Übrige interne Verrechnungen	3 537 000	2 259 100 +
331 591.59	330 000	422	Spital- und Heimentaxen, Kostgelder		332 000
129 557.90	113 000	423	Schul- und Kursgelder		118 000
975 643.12	1 036 500	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		987 800
667 490.76	711 100	425	Erlös aus Verkäufen		683 800

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 379 008.83	1 355 200	426		1 265 400	89 800 -
43 019.08	33 900	430		31 100	2 800 -
38 557.35	38 400	447		38 400	
18 632.00	18 000	463		22 000	4 000 +
349 074.75	356 000	499		370 800	14 800 +
		240	Amt für Natur, Jagd und Fischerei		
11 815 290.47	13 351 800		Aufwand	11 343 200	2 008 600 -
9 223 328.46	9 473 100		Ertrag	6 642 300	2 830 800 -
2 591 962.01 -	3 878 700 -		Aufwandüberschuss	4 700 900	
		2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei		
9 540 057.93	10 887 800		Aufwand	11 121 900	234 100 +
6 948 095.92	7 009 100		Ertrag	6 421 000	588 100 -
2 591 962.01 -	3 878 700 -		Aufwandüberschuss	4 700 900	
34 181.25	30 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	37 000	7 000 +
2 216 076.30	2 298 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 314 900	16 300 +
21 010.65	23 800	304	Zulagen	21 300	2 500 -
347 172.15	362 200	305	Arbeitgeberbeiträge	357 900	4 300 -
6 170.70	17 400	309	Übriger Personalaufwand	12 400	5 000 -
48 902.24	57 000	310	Material- und Warenaufwand	65 000	8 000 +
83 507.71	208 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	211 000	3 000 +
89 686.20	90 000	312	Ver- und Entsorgung	90 000	
249 003.70	358 700	313	Dienstleistungen und Honorare	441 200	82 500 +
86 028.93	98 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	108 500	10 000 +
204 011.57	190 200	317	Spesenentschädigungen	202 600	12 400 +
2 058.00	200	318	Wertberichtigungen auf Forderungen		200 -
483 797.07	650 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	598 700	51 700 -
69 405.55	69 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	69 000	
1 687 587.50	4 660 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 345 000	315 000 -
3 911 458.41	1 773 800	399	Übrige interne Verrechnungen	2 247 400	473 600 +
801 268.70	784 000	410	Regalien		1 565 000 +
1 625.00	3 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		3 500
65 660.00	80 000	423	Schul- und Kursgelder		80 000
23 563.00	33 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		25 500
95 823.60	81 000	425	Erlös aus Verkäufen		251 000
22 094.85	8 000	426	Rückerstattungen		1 000
850.00	500	427	Bussen		1 000
322 124.32	36 100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		31 000
2 835 942.85	2 998 900	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2 613 300
2 779 143.60	2 984 100	499	Übrige interne Verrechnungen		1 065 700
		2409	Jagdrechnung (SF)		
2 275 232.54	2 464 000		Aufwand	221 300	2 242 700 -
2 275 232.54	2 464 000		Ertrag		2 242 700 -
329 741.00	330 000	360	Ertragsanteile an Dritte		330 000 -
1 945 491.54	2 134 000	399	Übrige interne Verrechnungen		1 912 700 -
1 967 240.00	1 970 000	410	Regalien	221 300	1 970 000 -
307 877.79	493 500	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		221 300
114.75	500	499	Übrige interne Verrechnungen		500 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		245	Amt für Wirtschaft und Arbeit		
58 488 508.99	63 166 100	Aufwand	69 907 000		6 740 900 +
44 687 585.74	47 595 700	Ertrag		54 034 400	6 438 700 +
13 800 923.25 -	15 570 400 -	Aufwandüberschuss		15 872 600	
		2450	Amtsleitung/Zentrale Dienste		
2 653 304.87	2 611 600	Aufwand	2 759 700		148 100 +
1 738 877.00	1 731 100	Ertrag		1 938 100	207 000 +
914 427.87 -	880 500 -	Aufwandüberschuss		821 600	
2 038 582.60	2 035 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 193 100		157 300 +
8 800.00		304 Zulagen			
326 848.90	341 200	305 Arbeitgeberbeiträge	362 300		21 100 +
1 310.50	1 900	309 Übriger Personalaufwand	1 900		
7 968.20	20 000	310 Material- und Warenaufwand	15 000		5 000 -
29 937.00	4 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	20 000		16 000 +
127 484.97	94 100	313 Dienstleistungen und Honorare	41 700		52 400 -
746.85		314 Baulicher Unterhalt	1 000		1 000 +
19 772.20	20 000	317 Spesenentschädigungen	20 000		
83 648.30	85 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	61 500		24 000 -
8 205.35	9 100	399 Übrige interne Verrechnungen	43 200		34 100 +
61 822.95		426 Rückerstattungen			
163.35	100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		100	
1 676 890.70	1 731 000	499 Übrige interne Verrechnungen		1 938 000	207 000 +
		2451	Standortförderung		
5 952 443.08	7 477 500	Aufwand	9 875 900		2 398 400 +
1 185 619.10	2 402 300	Ertrag		4 432 600	2 030 300 +
4 766 823.98 -	5 075 200 -	Aufwandüberschuss		5 443 300	
262.50		300 Behörden, Kommissionen und Richter			
1 411 077.20	1 519 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 532 700		13 600 +
210 474.10	239 300	305 Arbeitgeberbeiträge	239 000		300 -
1 070.00	1 300	309 Übriger Personalaufwand	1 200		100 -
44 781.18	55 000	310 Material- und Warenaufwand	52 200		2 800 -
2 643.03	52 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	72 000		20 000 +
1 057 441.88	872 800	313 Dienstleistungen und Honorare	672 000		200 800 -
200.00		316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren			
174 098.40	135 000	317 Spesenentschädigungen	150 000		15 000 +
89 093.98	119 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	119 000		
2 952 362.16	4 474 200	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7 011 700		2 537 500 +
8 938.65	9 800	399 Übrige interne Verrechnungen	26 100		16 300 +
8 784.95	15 000	426 Rückerstattungen			15 000 -
158.70		430 Verschiedene betriebliche Erträge		200	200 +
912 875.45	2 064 600	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4 109 700	2 045 100 +
263 800.00	322 700	499 Übrige interne Verrechnungen		322 700	
		2452	Arbeitsbedingungen		
2 527 401.61	2 802 500	Aufwand	2 727 100		75 400 -
1 635 592.25	1 637 800	Ertrag		1 669 400	31 600 +
891 809.36 -	1 164 700 -	Aufwandüberschuss		1 057 700	
1 312.50	1 600	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 600		
1 920 499.15	2 009 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 985 500		24 000 -
		304 Zulagen	1 000		1 000 +
294 008.15	317 500	305 Arbeitgeberbeiträge	307 500		10 000 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 048.00	2 000	309	2 200		200 +
23 603.30	38 500	310	32 000		6 500 -
21 110.90	139 000	311	108 000		31 000 -
164 989.27	191 300	313	142 100		49 200 -
11 601.05	12 400	315	12 400		
57 215.00	55 000	317	59 000		4 000 +
5 527.10	12 200	318	10 200		2 000 -
18 181.49	15 700	319	27 400		11 700 +
7 305.70	7 800	399	38 200		30 400 +
18 000.00	21 500	412		19 500	2 000 -
458 709.45	533 500	421		466 500	67 000 -
28 824.10	2 000	426		3 000	1 000 +
33 025.00	20 000	427		30 000	10 000 +
28 182.20	28 800	430		28 900	100 +
799 871.50	910 000	461		919 000	9 000 +
268 980.00	122 000	499		202 500	80 500 +
		2455	Arbeitslosenversicherung		
37 729 932.48	38 738 700		41 218 300		2 479 600 +
28 938 456.35	29 388 700			31 768 300	2 379 600 +
8 791 476.13 -	9 350 000 -			9 450 000	
17 866 322.30	17 971 300	301	20 111 900		2 140 600 +
40 000.00		304			
2 790 596.30	2 829 500	305	3 117 100		287 600 +
242 402.60	342 300	309	423 600		81 300 +
312 791.57	302 000	310	296 200		5 800 -
74 051.08	55 500	311	342 400		286 900 +
87 338.75	124 600	312	109 800		14 800 -
1 789 723.76	1 748 000	313	1 329 900		418 100 -
18 527.18	75 000	314	234 500		159 500 +
5 797.90	11 500	315	12 500		1 000 +
14 964.00	3 000	316	3 200		200 +
209 577.80	254 000	317	257 000		3 000 +
462 092.76	544 200	319	445 600		98 600 -
8 785 911.00	9 350 000	361	9 450 000		100 000 +
5 029 835.48	5 127 800	399	5 084 600		43 200 -
42 760.00	50 000	421		50 000	
137 137.10	46 800	426		52 400	5 600 +
485 509.25	311 800	430		317 100	5 300 +
2 375.00	1 900	447		1 500	400 -
28 259 894.80	28 967 500	461		31 313 900	2 346 400 +
10 780.20	10 700	499		33 400	22 700 +
		2456	Arbeitslosenkasse		
6 604 811.45	6 942 500		8 398 000		1 455 500 +
8 168 425.54	7 842 500			9 298 000	1 455 500 +
1 563 614.09 +	900 000 +		900 000		
4 527 963.00	4 635 600	301	5 611 300		975 700 +
11 400.00		304			
669 002.00	695 300	305	833 900		138 600 +
33 049.05	47 500	309	78 100		30 600 +
47 638.64	50 000	310	34 100		15 900 -
22 599.82	7 000	311	230 300		223 300 +
23 298.70	27 000	312	27 000		
298 546.49	329 500	313	224 100		105 400 -
5 013.30	7 000	314	204 000		197 000 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 201.65	5 000	315	5 000		
29 497.30	30 000	317	40 000		10 000 +
90 043.48	100 000	319	119 000		19 000 +
843 558.02	1 008 600	399	991 200		17 400 -
56 242.45	11 600	426		14 000	2 400 +
99 218.37	50 000	430		16 300	33 700 -
8 010 392.60	7 778 300	461		9 264 300	1 486 000 +
2 572.12	2 600	499		3 400	800 +
		2458	Tourismusrechnung (SF)		
2 929 491.50	4 410 500		4 730 300		319 800 +
2 929 491.50	4 410 500			4 730 300	319 800 +
138 709.20	450 000	313	250 000		200 000 -
2 518 161.60	3 630 000	363	4 150 000		520 000 +
272 620.70	330 500	399	330 300		200 -
42 126.85	1 503 000	451		1 830 300	327 300 +
1 206 974.50	1 200 000	463		1 200 000	
1 680 390.15	1 707 500	499		1 700 000	7 500 -
		2459	Arbeitsmarktfonds (SF)		
91 124.00	182 800		197 700		14 900 +
91 124.00	182 800			197 700	14 900 +
21 400.00	30 000	313	25 000		5 000 -
66 723.05	50 000	319	70 000		20 000 +
	100 000	361	100 000		
3 000.95	2 800	399	2 700		100 -
90 765.15	180 000	451		197 700	17 700 +
358.85	2 800	499			2 800 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3	Departement des Innern		
849 955 621.29	863 137 300	Aufwand	862 123 400		1 013 900 -
270 914 981.62	263 327 100	Ertrag		273 426 800	10 099 700 +
579 040 639.67 -	599 810 200 -	Aufwandüberschuss		588 696 600	
		300	Generalsekretariat DI		
11 823 849.45	3 194 500	Aufwand	3 470 700		276 200 +
6 555 010.51	22 000	Ertrag		327 000	305 000 +
5 268 838.94 -	3 172 500 -	Aufwandüberschuss		3 143 700	
		3000	Generalsekretariat DI		
11 823 849.45	3 194 500	Aufwand	3 470 700		276 200 +
6 555 010.51	22 000	Ertrag		327 000	305 000 +
5 268 838.94 -	3 172 500 -	Aufwandüberschuss		3 143 700	
4 425.00		300	Behörden, Kommissionen und Richter		
3 015 022.40	2 163 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 471 300	307 400 +
81 810.40	82 200	304	Zulagen	82 600	400 +
491 843.20	360 700	305	Arbeitgeberbeiträge	408 400	47 700 +
9 236.30	22 600	309	Übriger Personalaufwand	22 600	
90 999.01	29 500	310	Material- und Warenaufwand	24 400	5 100 -
20 423.10	50 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	20 000	30 000 -
340 157.81	150 900	313	Dienstleistungen und Honorare	120 700	30 200 -
4 791.50	15 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10 000	5 000 -
23 547.00	9 200	317	Spesenentschädigungen	14 200	5 000 +
1 500.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen		
648 047.53	154 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	153 900	400 -
45 000.00	46 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	46 000	
1 989 330.59		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		
5 025 253.86		370	Durchlaufende Beiträge		
32 461.75	110 200	399	Übrige interne Verrechnungen	96 600	13 600 -
16 320.00	20 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		20 000
151 203.70	2 000	426	Rückerstattungen		307 000
265 326.15		430	Verschiedene betriebliche Erträge		305 000 +
1 096 906.80		463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		
5 025 253.86		470	Durchlaufende Beiträge		
		305	Sozialwerke		
359 351 020.98	369 749 400	Aufwand	369 622 400		127 000 -
145 235 046.15	148 901 000	Ertrag		151 568 100	2 667 100 +
214 115 974.83 -	220 848 400 -	Aufwandüberschuss		218 054 300	
		3050	Sozialwerke des Bundes		
9 295 272.82	9 265 400	Aufwand	8 997 400		268 000 -
9 295 272.82 -	9 265 400 -	Ertrag		8 997 400	
		Aufwandüberschuss			
192 605.00	210 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	210 000	
9 102 667.82	9 055 400	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8 787 400	268 000 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3051	Ergänzungsleistungen		
287 938 282.22	295 109 000		Aufwand	294 670 000	439 000 -
83 994 768.00	84 531 000		Ertrag	86 593 100	2 062 100 +
203 943 514.22 -	210 578 000 -		Aufwandüberschuss	208 076 900	
7 184 340.17	7 940 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7 830 000	110 000 -
280 753 942.05	287 169 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	286 840 000	329 000 -
8 125.00		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
2 309 050.00	2 309 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	2 325 100	16 100 +
81 677 593.00	82 222 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	84 268 000	2 046 000 +
		3052	Pflegefinanzierung		
62 117 465.94	65 375 000		Aufwand	65 955 000	580 000 +
61 240 278.15	64 370 000		Ertrag	64 975 000	605 000 +
877 187.79 -	1 005 000 -		Aufwandüberschuss	980 000	
1 227 187.79	1 355 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 330 000	25 000 -
60 890 278.15	64 020 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	64 625 000	605 000 +
350 000.00	350 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	350 000	
60 890 278.15	64 020 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	64 625 000	605 000 +
		310	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand		
1 972 751.38	1 928 700		Aufwand	1 905 700	23 000 -
1 047 283.80	941 000		Ertrag	921 100	19 900 -
925 467.58 -	987 700 -		Aufwandüberschuss	984 600	
		3100	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand		
1 972 751.38	1 928 700		Aufwand	1 905 700	23 000 -
1 047 283.80	941 000		Ertrag	921 100	19 900 -
925 467.58 -	987 700 -		Aufwandüberschuss	984 600	
1 343 704.00	1 350 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 360 500	9 700 +
200 775.20	200 100	305	Arbeitgeberbeiträge	221 400	21 300 +
1 361.20	1 600	309	Übriger Personalaufwand	1 600	
14 261.72	14 000	310	Material- und Warenaufwand	14 000	
245 300.49	224 500	313	Dienstleistungen und Honorare	151 800	72 700 -
3 991.25	4 000	317	Spesenentschädigungen	4 000	
	1 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000	
153 605.12	122 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	122 300	
9 752.40	10 400	399	Übrige interne Verrechnungen	29 100	18 700 +
883 074.10	848 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		37 500 -
1 518.50	4 000	426	Rückerstattungen		3 000 -
1 930.00	500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		12 000 +
160 761.20	88 500	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	95 600	7 100 +
		315	Amt für Gemeinden		
234 150 370.58	234 764 200		Aufwand	225 956 000	8 808 200 -
50 447 594.25	46 018 500		Ertrag	46 649 500	631 000 +
183 702 776.33 -	188 745 700 -		Aufwandüberschuss	179 306 500	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3150	Amt für Gemeinden		
234 150 370.58	234 764 200	Aufwand	225 956 000		8 808 200 -
50 447 594.25	46 018 500	Ertrag		46 649 500	631 000 +
183 702 776.33 -	188 745 700 -	Aufwandüberschuss		179 306 500	
450.00	11 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	11 000		
1 755 440.60	1 827 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 842 700		14 900 +
276 488.60	285 000	305 Arbeitgeberbeiträge	301 600		16 600 +
1 700.00	1 700	309 Übriger Personalaufwand	1 700		
10 332.75	12 000	310 Material- und Warenaufwand	36 500		24 500 +
	35 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			35 000 -
129 618.26	136 000	313 Dienstleistungen und Honorare	128 400		7 600 -
28 111.75	41 800	317 Spesenentschädigungen	40 100		1 700 -
1 000.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
19 858.77	19 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	144 800		125 300 +
231 461 100.00	232 190 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	223 120 900		9 069 100 -
462 173.90	200 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	300 000		100 000 +
4 095.95	4 400	399 Übrige interne Verrechnungen	28 300		23 900 +
330 120.00	366 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		307 000	59 000 -
	500	425 Erlös aus Verkäufen		30 500	30 000 +
7 526.90	10 000	426 Rückerstattungen		110 000	100 000 +
57 447.35	2 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2 000	
8 627 400.00	4 000 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		5 000 000	1 000 000 +
41 425 100.00	41 640 000	499 Übrige interne Verrechnungen		41 200 000	440 000 -
		320	Amt für Soziales		
166 911 047.46	179 731 400	Aufwand	186 297 500		6 566 100 +
17 154 173.80	18 354 500	Ertrag		24 101 300	5 746 800 +
149 756 873.66 -	161 376 900 -	Aufwandüberschuss		162 196 200	
		3200	Amt für Soziales		
166 911 047.46	179 731 400	Aufwand	186 297 500		6 566 100 +
17 154 173.80	18 354 500	Ertrag		24 101 300	5 746 800 +
149 756 873.66 -	161 376 900 -	Aufwandüberschuss		162 196 200	
4 665.00	5 700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	6 200		500 +
3 639 645.10	4 471 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 515 700		43 900 +
592 174.55	717 600	305 Arbeitgeberbeiträge	737 200		19 600 +
3 877.60	13 400	309 Übriger Personalaufwand	13 400		
35 408.29	46 400	310 Material- und Warenaufwand	46 400		
13 608.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen	15 000		15 000 +
582 953.52	678 900	313 Dienstleistungen und Honorare	695 100		16 200 +
84.55	500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500 -
51 168.70	83 600	317 Spesenentschädigungen	124 800		41 200 +
176 710.94	685 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1 837 700		1 152 600 +
149 999 407.31	159 044 800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	166 430 700		7 385 900 +
10 567 262.80	12 743 900	370 Durchlaufende Beiträge	10 582 300		2 161 600 -
1 244 081.10	1 239 700	399 Übrige interne Verrechnungen	1 293 000		53 300 +
10 500.00	9 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		6 500	3 000 -
4 276 845.55	1 818 600	426 Rückerstattungen		3 404 600	1 586 000 +
33 003.75	3 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		3 500	
371 292.05	80 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		60 000	20 000 -
1 895 269.65	3 699 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10 044 400	6 345 400 +
10 567 262.80	12 743 900	470 Durchlaufende Beiträge		10 582 300	2 161 600 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		325 Amt für Kultur			
65 443 898.16	64 051 200	Aufwand	64 632 200		581 000 +
39 835 305.06	38 400 500	Ertrag		39 170 200	769 700 +
25 608 593.10 -	25 650 700 -	Aufwandüberschuss		25 462 000	
		3250 Amt für Kultur			
43 452 825.31	43 382 700	Aufwand	43 390 800		8 100 +
18 224 304.92	18 112 500	Ertrag		18 301 900	189 400 +
25 228 520.39 -	25 270 200 -	Aufwandüberschuss		25 088 900	
3 987.50	21 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	23 000		2 000 +
6 210 575.95	6 155 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 257 400		102 100 +
6 427.75	6 000	304 Zulagen	6 400		400 +
968 248.45	931 700	305 Arbeitgeberbeiträge	996 800		65 100 +
6 951.00	9 000	309 Übriger Personalaufwand	9 400		400 +
1 297 513.35	1 341 500	310 Material- und Warenaufwand	1 356 000		14 500 +
263 781.06	275 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	334 600		59 600 +
2 663 736.76	3 148 600	313 Dienstleistungen und Honorare	2 838 600		310 000 -
52 287.29	54 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	54 500		
31 224.02		316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren			
117 815.67	146 500	317 Spesenentschädigungen	147 000		500 +
2 253.30	2 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000		
166 370.60	245 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	281 500		35 700 +
27 583 027.96	27 407 100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27 180 100		227 000 -
4 078 624.65	3 638 700	399 Übrige interne Verrechnungen	3 903 500		264 800 +
407.40	5 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		5 000	
1 077 591.90	1 215 300	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 260 900	45 600 +
6 753.50	10 000	425 Erlös aus Verkäufen		10 000	
108 187.40	176 900	426 Rückerstattungen		257 400	80 500 +
18 634.30	18 000	429 Übrige Entgelte		18 000	
216 130.77	76 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		76 800	
4 394 983.20	4 271 200	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4 267 000	4 200 -
12 401 616.45	12 339 300	499 Übrige interne Verrechnungen		12 406 800	67 500 +
		3251 Stiftsarchiv			
617 090.95	617 500	Aufwand	608 400		9 100 -
237 018.24	237 000	Ertrag		235 300	1 700 -
380 072.71 -	380 500 -	Aufwandüberschuss		373 100	
458 715.10	457 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	462 400		4 700 +
66 918.10	69 800	305 Arbeitgeberbeiträge	71 200		1 400 +
491.00	500	309 Übriger Personalaufwand	500		
26 768.21	27 000	310 Material- und Warenaufwand	27 000		
50 602.24	51 000	313 Dienstleistungen und Honorare	25 000		26 000 -
8 918.80	8 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		
1 944.40	2 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2 000		
2 733.10	1 500	399 Übrige interne Verrechnungen	12 300		10 800 +
232 763.10	229 000	426 Rückerstattungen		231 300	2 300 +
4 255.14	8 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		4 000	4 000 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3259	Lotteriefonds (SF)		
21 373 981.90	20 051 000		Aufwand	20 633 000	582 000 +
21 373 981.90	20 051 000		Ertrag	20 633 000	582 000 +
1 270 359.00	7 707 500	350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	8 224 100	516 600 +
7 715 550.00		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		
8 918.00		370	Durchlaufende Beiträge		
12 379 154.90	12 343 500	399	Übrige interne Verrechnungen	12 408 900	65 400 +
20 987 237.60	20 000 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		600 000 +
				20 600 000	
1 947.00	6 000	425	Erlös aus Verkäufen	3 000	3 000 -
373 907.95	30 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	30 000	
8 918.00		470	Durchlaufende Beiträge		
1 971.35	15 000	499	Übrige interne Verrechnungen		15 000 -
		340	Konkursamt		
2 904 622.68	2 937 100		Aufwand	3 042 300	105 200 +
1 982 961.38	1 952 400		Ertrag	1 952 400	
921 661.30 -	984 700 -		Aufwandüberschuss	1 089 900	
		3400	Konkursamt		
2 904 622.68	2 937 100		Aufwand	3 042 300	105 200 +
1 982 961.38	1 952 400		Ertrag	1 952 400	
921 661.30 -	984 700 -		Aufwandüberschuss	1 089 900	
2 037 758.20	2 040 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 950 900	89 100 -
312 454.80	324 100	305	Arbeitgeberbeiträge	298 800	25 300 -
2 500.00	2 500	309	Übriger Personalaufwand	2 400	100 -
48 296.90	59 000	310	Material- und Warenaufwand	60 400	1 400 +
	500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	279 500	279 000 +
157 793.03	174 100	313	Dienstleistungen und Honorare	94 300	79 800 -
25 010.50	30 000	317	Spesenentschädigungen	27 000	3 000 -
248 750.43	231 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	223 000	8 000 -
16 733.42	22 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	19 600	3 000 -
55 325.40	53 300	399	Übrige interne Verrechnungen	86 400	33 100 +
1 962 484.48	1 950 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		1 950 000
20 408.50	2 000	426	Rückerstattungen		2 000
68.40	400	430	Verschiedene betriebliche Erträge		400
		355	Amt für Handelsregister und Notariate		
7 398 060.60	6 780 800		Aufwand	7 196 600	415 800 +
8 657 606.67	8 737 200		Ertrag	8 737 200	
1 259 546.07 +	1 956 400 +		Ertragsüberschuss	1 540 600	
		3550	Amt für Handelsregister und Notariate		
7 398 060.60	6 780 800		Aufwand	7 196 600	415 800 +
8 657 606.67	8 737 200		Ertrag	8 737 200	
1 259 546.07 +	1 956 400 +		Ertragsüberschuss	1 540 600	
4 364 274.55	4 223 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 302 100	78 800 +
629 878.50	622 100	305	Arbeitgeberbeiträge	650 600	28 500 +
6 010.04	5 800	309	Übriger Personalaufwand	15 000	9 200 +
89 469.46	116 700	310	Material- und Warenaufwand	107 300	9 400 -
		311	Nicht aktivierbare Anlagen	140 000	140 000 +
548 256.37	583 200	313	Dienstleistungen und Honorare	659 400	76 200 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
15 173.30	22 000	315	24 000		2 000 +
21 766.70	28 800	317	23 300		5 500 -
48 258.90	58 800	318	58 800		
1 148 635.48	641 400	319	641 400		
335 667.00	340 000	360	340 000		
190 670.30	138 700	399	234 700		96 000 +
7 393 518.24	7 644 000	421		7 644 000	
1 256 348.93	1 092 200	426		1 092 200	
1 605.30		429			
5 351.04		430			
783.16	1 000	440		1 000	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 Bildungsdepartement					
860 263 080.70	869 027 300	Aufwand	891 691 500		22 664 200 +
327 118 761.90	322 560 400	Ertrag		327 435 300	4 874 900 +
533 144 318.80 -	546 466 900 -	Aufwandüberschuss		564 256 200	
400 Generalsekretariat BLD					
19 534 471.83	19 365 100	Aufwand	19 410 900		45 800 +
2 438 407.20	2 562 200	Ertrag		2 549 200	13 000 -
17 096 064.63 -	16 802 900 -	Aufwandüberschuss		16 861 700	
4000 Generalsekretariat BLD					
8 222 629.48	8 685 100	Aufwand	8 884 900		199 800 +
768 359.20	859 200	Ertrag		901 200	42 000 +
7 454 270.28 -	7 825 900 -	Aufwandüberschuss		7 983 700	
375 593.75	413 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	419 000		6 000 +
4 542 966.90	4 582 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 721 900		139 500 +
620 441.90	641 700	304 Zulagen	663 800		22 100 +
770 699.50	788 400	305 Arbeitgeberbeiträge	825 500		37 100 +
10 872.75	29 200	309 Übriger Personalaufwand	29 500		300 +
225 378.76	308 500	310 Material- und Warenaufwand	294 000		14 500 -
21 916.93	32 100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	27 900		4 200 -
1 160 479.08	1 244 300	313 Dienstleistungen und Honorare	1 240 600		3 700 -
3 732.48	2 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 000		1 000 -
13 125.00	13 100	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13 100		
104 113.45	134 000	317 Spesenentschädigungen	131 000		3 000 -
136 832.58	183 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	202 100		18 500 +
165 487.15	168 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	150 000		18 000 -
70 989.25	144 800	399 Übrige interne Verrechnungen	165 500		20 700 +
35 900.00	20 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		35 000	15 000 +
228 369.29	241 000	425 Erlös aus Verkäufen		222 000	19 000 -
92 710.90	62 000	426 Rückerstattungen		72 000	10 000 +
835.79	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 000	500 +
6.45		440 Zinsertrag			
410 536.77	535 700	499 Übrige interne Verrechnungen		571 200	35 500 +
4003 Ausbildungsbeihilfen					
11 311 842.35	10 680 000	Aufwand	10 526 000		154 000 -
1 670 048.00	1 703 000	Ertrag		1 648 000	55 000 -
9 641 794.35 -	8 977 000 -	Aufwandüberschuss		8 878 000	
32 262.20	30 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	30 000		
11 184 620.00	10 530 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10 450 000		80 000 -
94 960.15	120 000	399 Übrige interne Verrechnungen	46 000		74 000 -
61 990.00	80 000	426 Rückerstattungen		70 000	10 000 -
19 634.55	3 000	429 Übrige Entgelte		5 000	2 000 +
51 436.45	72 000	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		25 000	47 000 -
1 536 987.00	1 548 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 548 000	
405 Amt für Volksschule					
151 409 047.68	156 037 700	Aufwand	156 480 700		443 000 +
71 614 185.86	64 077 900	Ertrag		65 328 600	1 250 700 +
79 794 861.82 -	91 959 800 -	Aufwandüberschuss		91 152 100	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4050	Amtsleitung AVS		
20 323 743.50	21 466 900	Aufwand	20 040 800		1 426 100 -
587 435.43	553 900	Ertrag		523 900	30 000 -
19 736 308.07 -	20 913 000 -	Aufwandüberschuss		19 516 900	
110 622.50	147 700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	99 500		48 200 -
3 076 018.70	3 165 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 290 500		125 200 +
503 789.55	526 200	305 Arbeitgeberbeiträge	542 100		15 900 +
2 704.00	3 300	309 Übriger Personalaufwand	3 500		200 +
120 383.62	103 000	310 Material- und Warenaufwand	373 500		270 500 +
	29 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	31 000		1 500 +
1 868 527.02	2 175 900	313 Dienstleistungen und Honorare	1 890 700		285 200 -
	500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500		
127 563.40	147 500	317 Spesenentschädigungen	107 500		40 000 -
522 425.81	474 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	474 200		
37 008.65	187 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	84 000		103 000 -
5 959 830.95	5 982 500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 534 000		1 448 500 -
7 994 869.30	8 524 300	399 Übrige interne Verrechnungen	8 609 800		85 500 +
20 700.00	21 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		21 500	
86 866.30	65 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		50 000	15 000 -
449 450.85	452 000	426 Rückerstattungen		452 000	
30 418.28	15 400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		400	15 000 -
		4051	Lehrmittelverlag		
9 873 628.45	10 310 100	Aufwand	11 145 300		835 200 +
15 969 598.15	13 800 500	Ertrag		13 960 500	160 000 +
6 095 969.70 +	3 490 400 +	Ertragsüberschuss	2 815 200		
1 136 231.65	1 325 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 716 200		390 900 +
153 432.65	143 100	305 Arbeitgeberbeiträge	239 200		96 100 +
500.00	900	309 Übriger Personalaufwand	1 300		400 +
7 443 255.54	7 743 200	310 Material- und Warenaufwand	8 433 200		690 000 +
299.00	6 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	46 000		40 000 +
780 999.27	706 400	313 Dienstleistungen und Honorare	293 300		413 100 -
7 580.64	5 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 900		3 200 +
82 927.30	118 000	317 Spesenentschädigungen	86 500		31 500 -
225 266.10	211 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	250 600		39 100 +
29 502.00	29 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	29 000		
13 634.30	21 000	399 Übrige interne Verrechnungen	41 100		20 100 +
799.29		424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren			
5 378 198.50	5 300 000	425 Erlös aus Verkäufen		5 460 000	160 000 +
77.05		426 Rückerstattungen			
2 088.96	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		500	
2 622 700.00		483 A.o.Erträge; verschiedene			
7 965 734.35	8 500 000	499 Übrige interne Verrechnungen		8 500 000	
		4052	Weiterbildung Schule		
2 160 640.27	2 557 300	Aufwand	2 486 600		70 700 -
105 877.50	81 800	Ertrag		50 200	31 600 -
2 054 762.77 -	2 475 500 -	Aufwandüberschuss		2 436 400	
25 210.00	21 300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	7 500		13 800 -
823 743.70	859 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	599 000		260 100 -
70 635.70	73 800	305 Arbeitgeberbeiträge	62 400		11 400 -
500.00	500	309 Übriger Personalaufwand	600		100 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
117 294.85	127 000	310	121 000		6 000 -
923 401.74	1 245 400	313	1 523 700		278 300 +
	500	315	500		
101 201.85	106 200	317	81 900		24 300 -
15 437.83	5 800	319	4 200		1 600 -
78 971.10	113 600	361	74 000		39 600 -
4 243.50	4 100	399	11 800		7 700 +
55 643.85	42 700	426		37 200	5 500 -
50 233.65	39 100	430		13 000	26 100 -
		4053			
119 051 035.46	121 703 400		122 808 000		1 104 600 +
54 951 274.78	49 641 700			50 794 000	1 152 300 +
64 099 760.68 -	72 061 700 -			72 014 000	
6 408.00	110 000	319	105 000		5 000 -
117 741 227.46	120 290 000	363	121 399 600		1 109 600 +
1 303 400.00	1 303 400	399	1 303 400		
3 147 425.75	1 500 000	426		2 545 000	1 045 000 +
71 370.00	150 000	430		40 000	110 000 -
51 732 479.03	47 991 700	463		48 209 000	217 300 +
		415			
269 783 190.20	274 513 300		278 698 100		4 184 800 +
132 510 595.68	140 134 800			142 494 600	2 359 800 +
137 272 594.52 -	134 378 500 -			136 203 500	
		4150			
5 995 297.87	5 404 900		4 898 200		506 700 -
54 105 834.30	57 155 300			56 666 300	489 000 -
48 110 536.43 +	51 750 400 +		51 768 100		
71 357.25	97 500	300	75 000		22 500 -
3 216 121.40	3 196 200	301	3 168 000		28 200 -
513 499.85	493 200	305	523 700		30 500 +
		309	3 300		3 300 +
112 527.50	150 000	310	137 000		13 000 -
225 312.56	213 700	311	65 400		148 300 -
542 586.82	782 300	313	349 600		432 700 -
93 698.25	121 000	317	124 800		3 800 +
600.00	1 000	318	1 000		
155 262.74	302 600	319	336 600		34 000 +
1 022 017.00		363			
42 314.50	47 400	399	113 800		66 400 +
49 630.25	42 300	421		42 300	
4 172.80	3 500	426		3 500	
6 150.25	1 500	430		1 500	
54 045 881.00	57 108 000	463		56 619 000	489 000 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung		
9 035 367.45	9 230 500	Aufwand	9 151 800		78 700 -
598 307.50	495 500	Ertrag		509 000	13 500 +
8 437 059.95 -	8 735 000 -	Aufwandüberschuss		8 642 800	
4 125.00	5 900	300 Behörden, Kommissionen und Richter	6 100		200 +
6 734 118.25	6 710 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 800 100		89 300 +
1 060 392.40	1 073 000	305 Arbeitgeberbeiträge	1 079 600		6 600 +
18 311.70	47 800	309 Übriger Personalaufwand	25 400		22 400 -
234 775.64	269 600	310 Material- und Warenaufwand	218 300		51 300 -
	2 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 000		
557 563.24	644 300	313 Dienstleistungen und Honorare	330 700		313 600 -
	1 000	314 Baulicher Unterhalt	1 000		
782.45	1 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 000		
173 760.75	178 600	317 Spesenentschädigungen	184 700		6 100 +
866.69		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
244 965.38	290 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	272 000		18 600 -
5 705.95	5 900	399 Übrige interne Verrechnungen	230 900		225 000 +
549 649.37	486 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		497 500	11 500 +
36 417.85		426 Rückerstattungen		10 000	10 000 +
12 240.28	9 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 500	8 000 -
		4152	Berufliche Grundbildung		
33 260 123.77	32 118 900	Aufwand	33 878 500		1 759 600 +
63 140.00	60 000	Ertrag		60 000	
33 196 983.77 -	32 058 900 -	Aufwandüberschuss		33 818 500	
33 260 123.77	32 118 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	33 878 500		1 759 600 +
63 140.00	60 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		60 000	
		4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung		
23 080 259.98	23 073 600	Aufwand	25 810 400		2 736 800 +
36 000.00	843 000	Ertrag		4 356 500	3 513 500 +
23 044 259.98 -	22 230 600 -	Aufwandüberschuss		21 453 900	
15 767 544.00	14 490 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14 390 000		100 000 -
7 312 715.98	8 583 600	399 Übrige interne Verrechnungen	11 420 400		2 836 800 +
36 000.00		426 Rückerstattungen			
	843 000	499 Übrige interne Verrechnungen		4 356 500	3 513 500 +
		4156	Berufsfachschulen		
198 412 141.13	204 685 400	Aufwand	204 959 200		273 800 +
77 707 313.88	81 581 000	Ertrag		80 902 800	678 200 -
120 704 827.25 -	123 104 400 -	Aufwandüberschuss		124 056 400	
252 029.80	241 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	245 000		3 600 +
24 631 458.65	24 697 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 800 000		102 600 +
101 342 151.50	104 317 600	302 Löhne der Lehrkräfte	103 996 800		320 800 -
17 621.50	17 800	304 Zulagen	17 700		100 -
19 215 583.05	19 404 500	305 Arbeitgeberbeiträge	19 702 100		297 600 +
876 914.47	1 091 300	309 Übriger Personalaufwand	936 100		155 200 -
11 404 973.19	13 354 300	310 Material- und Warenaufwand	12 414 800		939 500 -
1 794 649.43	1 900 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 160 800		260 000 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 059 070.65	2 118 100	312	2 087 500		30 600 -
4 776 540.94	5 209 400	313	5 337 400		128 000 +
3 044 944.75	2 730 400	314	3 342 200		611 800 +
373 444.40	449 100	315	440 700		8 400 -
9 561 045.83	9 424 200	316	1 877 400		7 546 800 -
2 696 622.23	3 064 000	317	3 095 300		31 300 +
33 514.04	20 000	318	20 000		
3 953 760.40	3 902 200	319	3 916 100		13 900 +
2 299 104.44	447 100	350	467 700		20 600 +
162 832.15	180 000	361	180 000		
9 915 879.71	12 115 800	399	19 921 600		7 805 800 +
15 730.00	12 000	421		19 200	7 200 +
22 289 771.34	23 421 300	423		22 351 300	1 070 000 -
3 632 597.03	3 543 000	424		3 424 500	118 500 -
3 068 190.87	3 114 900	425		2 893 200	221 700 -
2 877 846.89	2 473 900	426		2 344 900	129 000 -
194 617.55	109 600	430		120 100	10 500 +
90.55	400	440		300	100 -
1 200 429.94	1 190 500	447		977 800	212 700 -
2 447 772.80	5 002 300	450		2 345 000	2 657 300 -
31 083 505.87	30 734 100	461		31 576 800	842 700 +
10 896 761.04	11 979 000	499		14 849 700	2 870 700 +
		420	Amt für Mittelschulen		
110 606 737.72	113 518 200		Aufwand	117 872 400	4 354 200 +
11 113 661.76	12 639 300		Ertrag	10 887 700	1 751 600 -
99 493 075.96 -	100 878 900 -		Aufwandüberschuss	106 984 700	
		4200	Amtsleitung AMS		
1 180 185.59	1 160 800		Aufwand	1 175 600	14 800 +
8 292.48	2 200		Ertrag	2 200	
1 171 893.11 -	1 158 600 -		Aufwandüberschuss	1 173 400	
171 165.00	110 000	300	160 000		50 000 +
728 417.00	725 900	301	736 600		10 700 +
125 680.40	124 900	305	128 000		3 100 +
587.10	800	309	800		
6 619.70	12 000	310	11 000		1 000 -
85 304.65	126 400	313	67 400		59 000 -
49 735.35	41 500	317	46 500		5 000 +
12 066.24	17 600	319	17 600		
610.15	1 700	399	7 700		6 000 +
1 400.00	2 000	421		2 000	
6 892.48	200	430		200	
		4205	Mittelschulen		
109 426 552.13	112 357 400		Aufwand	116 696 800	4 339 400 +
11 105 369.28	12 637 100		Ertrag	10 885 500	1 751 600 -
98 321 182.85 -	99 720 300 -		Aufwandüberschuss	105 811 300	
7 686 298.15	7 527 300	301	7 615 900		88 600 +
65 202 127.30	66 338 800	302	64 784 100		1 554 700 -
41 160.00	42 300	304	42 300		
11 351 461.40	11 748 000	305	11 377 800		370 200 -
416 798.13	546 400	309	484 000		62 400 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 185 746.54	3 570 900	310	Material- und Warenaufwand	3 605 600	34 700 +
481 193.35	784 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	682 500	102 300 -
1 040 131.45	1 149 100	312	Ver- und Entsorgung	1 147 000	2 100 -
1 306 068.08	1 578 900	313	Dienstleistungen und Honorare	1 338 300	240 600 -
981 507.99	1 127 100	314	Baulicher Unterhalt	1 061 000	66 100 -
101 835.87	117 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	147 500	30 500 +
779 801.40	798 200	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	62 900	735 300 -
827 202.46	841 400	317	Spesenentschädigungen	886 100	44 700 +
1 050.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	500	500 +
226 504.76	264 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	259 600	5 000 -
1 219 746.80	1 264 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 395 700	131 700 +
4 211 370.00	4 856 600	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 968 100	111 500 +
10 366 548.45	9 802 000	399	Übrige interne Verrechnungen	16 837 900	7 035 900 +
2 304 083.95	2 424 500	423	Schul- und Kursgelder		2 309 700
141 322.15	130 500	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		140 200
349 926.88	370 600	425	Erlös aus Verkäufen		379 700
850 553.45	754 300	426	Rückerstattungen		743 600
3 683.65		429	Übrige Entgelte		
55 358.95	14 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		15 000
12.25	100	440	Zinsertrag		100 -
49 751.50	45 700	447	Liegenschaftenertrag VV		59 200
	2 415 000	450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		850 000
6 252 185.30	5 546 600	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		5 419 800
24 812.00	17 300	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		19 300
1 073 679.20	918 000	499	Übrige interne Verrechnungen		949 000
		423	Amt für Hochschulen		
300 325 111.24	298 591 800		Aufwand	311 977 900	13 386 100 +
103 164 025.35	97 090 100		Ertrag		99 982 100
197 161 085.89 -	201 501 700 -		Aufwandüberschuss		211 995 800
		4230	Amtsleitung AHS		
896 165.43	1 179 300		Aufwand	1 274 000	94 700 +
4.13	100		Ertrag		100
896 161.30 -	1 179 200 -		Aufwandüberschuss		1 273 900
675 076.20	696 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	826 800	130 200 +
109 272.05	106 200	305	Arbeitgeberbeiträge	130 500	24 300 +
649.50	4 700	309	Übriger Personalaufwand	900	3 800 -
6 848.15	8 100	310	Material- und Warenaufwand	6 800	1 300 -
270.00	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	
84 665.54	83 600	313	Dienstleistungen und Honorare	75 600	8 000 -
	2 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000	
14 493.95	20 000	317	Spesenentschädigungen	23 000	3 000 +
4 704.89	255 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	197 500	58 200 -
185.15	400	399	Übrige interne Verrechnungen	8 900	8 500 +
4.13	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		100
		4231	Universitäre Hochschulen		
155 208 421.00	156 484 000		Aufwand	162 213 900	5 729 900 +
66 166 018.60	67 140 000		Ertrag		69 232 000
89 042 402.40 -	89 344 000 -		Aufwandüberschuss		92 981 900
155 208 421.00	156 484 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	162 213 900	5 729 900 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
66 166 018.60	67 140 000	463		69 232 000	2 092 000 +
		4232	Fachhochschulen		
144 220 524.81	140 928 500		Aufwand	148 490 000	7 561 500 +
36 998 002.62	29 950 000		Ertrag	30 750 000	800 000 +
107 222 522.19 -	110 978 500 -		Aufwandüberschuss	117 740 000	
111 825 862.39	110 034 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	116 795 500	6 761 500 +
31 450 162.42	29 950 000	370	Durchlaufende Beiträge	30 750 000	800 000 +
944 500.00	944 500	399	Übrige interne Verrechnungen	944 500	
5 547 840.20		426	Rückerstattungen		
31 450 162.42	29 950 000	470	Durchlaufende Beiträge		30 750 000
		430	Amt für Sport		
8 604 522.03	7 001 200		Aufwand	7 251 500	250 300 +
6 277 886.05	6 056 100		Ertrag	6 193 100	137 000 +
2 326 635.98 -	945 100 -		Aufwandüberschuss	1 058 400	
		4300	Amt für Sport		
3 219 776.78	1 884 300		Aufwand	2 001 500	117 200 +
893 140.80	939 200		Ertrag	943 100	3 900 +
2 326 635.98 -	945 100 -		Aufwandüberschuss	1 058 400	
234 515.00	292 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	283 000	9 000 -
689 164.00	693 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	709 800	16 800 +
114 620.25	119 700	305	Arbeitgeberbeiträge	122 800	3 100 +
1 264.60	1 400	309	Übriger Personalaufwand	1 700	300 +
9 475.80	16 000	310	Material- und Warenaufwand	18 300	2 300 +
140.00	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	
577 514.25	593 600	313	Dienstleistungen und Honorare	570 700	22 900 -
3 549.65	3 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 000	
47 169.60	45 000	317	Spesenentschädigungen	63 000	18 000 +
68 116.71	19 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	49 000	29 500 +
85 151.87	94 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	161 000	67 000 +
1 389 095.05	5 100	399	Übrige interne Verrechnungen	17 200	12 100 +
408 760.05	420 500	426	Rückerstattungen		427 700
441.05	700	430	Verschiedene betriebliche Erträge		700
298 939.70	333 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		329 700
185 000.00	185 000	499	Übrige interne Verrechnungen		185 000
		4309	Sport-Toto-Fonds (SF)		
5 384 745.25	5 116 900		Aufwand	5 250 000	133 100 +
5 384 745.25	5 116 900		Ertrag		5 250 000
110 000.00	115 000	313	Dienstleistungen und Honorare	115 000	
702 831.73	185 000	350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	133 900	51 100 -
4 058 679.00	4 305 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 495 000	190 000 +
513 234.52	511 900	399	Übrige interne Verrechnungen	506 100	5 800 -
5 246 809.40	5 000 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		5 150 000
135 920.00	100 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		100 000
2 015.85	16 900	499	Übrige interne Verrechnungen		16 900 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 Finanzdepartement					
669 318 410.10	685 739 800	Aufwand	751 892 300		66 152 500 +
2 745 360 319.43	2 774 738 400	Ertrag		2 902 585 700	127 847 300 +
2 076 041 909.33 +	2 088 998 600 +	Ertragsüberschuss	2 150 693 400		
500 Generalsekretariat FD					
3 405 817.71	3 057 300	Aufwand	1 621 100		1 436 200 -
2 147 688.30	1 712 800	Ertrag		183 600	1 529 200 -
1 258 129.41 -	1 344 500 -	Aufwandüberschuss		1 437 500	
5000 Generalsekretariat FD					
3 178 250.51	2 905 300	Aufwand	1 539 300		1 366 000 -
1 920 121.10	1 560 800	Ertrag		101 800	1 459 000 -
1 258 129.41 -	1 344 500 -	Aufwandüberschuss		1 437 500	
947 601.25	1 004 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 019 400		14 600 +
99 766.30	96 200	304 Zulagen	99 200		3 000 +
150 139.50	155 000	305 Arbeitgeberbeiträge	169 000		14 000 +
706.50	6 000	309 Übriger Personalaufwand	6 100		100 +
16 454.35	20 000	310 Material- und Warenaufwand	16 000		4 000 -
2 028.15	25 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	51 500		26 500 +
41 157.49	49 000	313 Dienstleistungen und Honorare	15 700		33 300 -
2 664.80	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 500		
118 920.37	131 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	128 800		2 300 -
3 750.00	3 700	360 Ertragsanteile an Dritte	3 700		
225 281.00	100 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			100 000 -
1 558 317.00	1 300 000	370 Durchlaufende Beiträge			1 300 000 -
11 463.80	12 000	399 Übrige interne Verrechnungen	27 400		15 400 +
78 970.30	105 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		100 000	5 000 -
50 000.00	50 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren			50 000 -
	1 000	426 Rückerstattungen			1 000 -
79 084.80	4 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 800	3 000 -
153 749.00	100 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			100 000 -
1 558 317.00	1 300 000	470 Durchlaufende Beiträge			1 300 000 -
5009 Kantonshilfskasse (SF)					
227 567.20	152 000	Aufwand	81 800		70 200 -
227 567.20	152 000	Ertrag		81 800	70 200 -
225 393.00	150 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	80 000		70 000 -
2 174.20	2 000	399 Übrige interne Verrechnungen	1 800		200 -
207 316.70	129 700	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		61 800	67 900 -
10 000.00	10 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10 000	
10 250.50	12 300	499 Übrige interne Verrechnungen		10 000	2 300 -
505 Zentrale Dienste					
34 223 787.54	40 283 500	Aufwand	47 045 000		6 761 500 +
17 875 794.51	11 202 500	Ertrag		18 124 100	6 921 600 +
16 347 993.03 -	29 081 000 -	Aufwandüberschuss		28 920 900	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5050 Personalamt			
5 748 237.63	6 224 500	Aufwand	5 588 100		636 400 -
1 283 827.10	1 183 600	Ertrag		1 209 100	25 500 +
4 464 410.53 -	5 040 900 -	Aufwandüberschuss		4 379 000	
2 455 953.35	2 451 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 568 000		117 000 +
414 497.80	412 100	305 Arbeitgeberbeiträge	411 600		500 -
947 102.97	1 044 900	309 Übriger Personalaufwand	1 037 200		7 700 -
31 865.04	61 000	310 Material- und Warenaufwand	45 500		15 500 -
137 005.75	268 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	3 000		265 000 -
1 444 334.11	1 617 300	313 Dienstleistungen und Honorare	1 181 700		435 600 -
6 893.10	8 400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 400		
216 061.20	226 600	317 Spesenentschädigungen	177 500		49 100 -
21 987.26	36 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	32 500		4 000 -
72 537.05	98 700	399 Übrige interne Verrechnungen	122 700		24 000 +
283 333.15	260 000	423 Schul- und Kursgelder		260 000	
678 247.35	570 300	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		680 300	110 000 +
600.00	500	425 Erlös aus Verkäufen			500 -
231 289.95	287 100	426 Rückerstattungen		188 000	99 100 -
1 898.70		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
5 800.00	12 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		5 800	6 200 -
82 657.95	53 700	499 Übrige interne Verrechnungen		75 000	21 300 +
		5051 Amt für Finanzdienstleistungen			
1 770 385.76	1 867 700	Aufwand	2 412 500		544 800 +
430 009.10	384 600	Ertrag		405 300	20 700 +
1 340 376.66 -	1 483 100 -	Aufwandüberschuss		2 007 200	
699 146.25	709 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800 900		91 900 +
106 671.45	108 300	305 Arbeitgeberbeiträge	123 600		15 300 +
800.00	800	309 Übriger Personalaufwand	900		100 +
167 068.06	179 800	310 Material- und Warenaufwand	175 700		4 100 -
70 400.00	35 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	60 000		25 000 +
721 370.45	829 000	313 Dienstleistungen und Honorare	1 236 300		407 300 +
		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 000		1 000 +
389.30	500	317 Spesenentschädigungen	500		
3 929.60	3 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 900		400 +
610.65	1 800	399 Übrige interne Verrechnungen	9 700		7 900 +
154 106.20	125 400	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		147 700	22 300 +
3 455.45		426 Rückerstattungen			
18 863.00	14 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		15 900	1 400 +
253 584.45	244 700	499 Übrige interne Verrechnungen		241 700	3 000 -
		5052 Risk Management			
8 979 054.95	8 009 400	Aufwand	9 292 000		1 282 600 +
8 979 054.95	8 009 400	Ertrag		9 292 000	1 282 600 +
	1 000	310 Material- und Warenaufwand	1 000		
1 893 822.90	1 897 500	313 Dienstleistungen und Honorare	3 128 000		1 230 500 +
1 643.75	5 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5 000		
3 331 943.86	2 936 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 136 000		200 000 +
3 751 644.44	3 169 900	350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	3 022 000		147 900 -
6 414 063.02	6 266 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		7 560 000	1 294 000 +
236 355.45	199 000	426 Rückerstattungen		231 000	32 000 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	1 000	430		1 000	
2 328 636.48	1 543 400	450		1 500 000	43 400 -
		5054	Dienst für Informatikplanung		
12 805 755.19	21 733 500	Aufwand	27 295 700		5 562 200 +
1 110 209.31	1 018 500	Ertrag		6 583 900	5 565 400 +
11 695 545.88 -	20 715 000 -	Aufwandüberschuss		20 711 800	
1 768 659.20	1 819 400	301	1 853 800		34 400 +
290 365.65	306 500	305	315 500		9 000 +
1 300.00	101 300	309	16 300		85 000 -
10 393.95	10 000	310	6 000		4 000 -
6 566.40	634 000	311	710 000		76 000 +
6 681 964.13	8 233 400	313	14 199 400		5 966 000 +
		315	800 000		800 000 +
19 265.75	16 000	317	21 000		5 000 +
8 302.51	27 000	319	38 500		11 500 +
4 018 937.60	10 585 900	399	9 335 200		1 250 700 -
26 367.12		424			
502 778.14	542 000	426		548 600	6 600 +
266 886.05		430			
226 700.00	300 000	431			300 000 -
87 478.00	176 500	499		6 035 300	5 858 800 +
		5055	Finanzkontrolle		
2 475 785.95	2 448 400	Aufwand	2 456 700		8 300 +
703 604.87	606 400	Ertrag		633 800	27 400 +
1 772 181.08 -	1 842 000 -	Aufwandüberschuss		1 822 900	
2 035 128.75	1 994 900	301	2 013 100		18 200 +
320 596.80	319 700	305	340 600		20 900 +
1 500.00	1 500	309	1 500		
14 604.46	17 000	310	12 000		5 000 -
64 952.00	67 600	313	18 100		49 500 -
24 307.95	34 000	317	30 000		4 000 -
13 039.59	12 100	319	12 100		
1 656.40	1 600	399	29 300		27 700 +
667 559.05	570 900	424		603 300	32 400 +
9 583.20	5 000	426		3 000	2 000 -
1 462.62	1 000	430		1 000	
25 000.00	29 500	499		26 500	3 000 -
		5056	Amt für Vermögensverwaltung		
2 444 568.06		Aufwand			
5 369 089.18		Ertrag			
2 924 521.12 +		Ertragsüberschuss			
30 000.00		300			
1 646 412.20		301			
269 629.05		305			
1 550.00		309			
54 525.71		310			
395 753.33		313			
17 191.25		317			
13 130.62		319			
16 375.90		399			

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 259 387.41		424			
105 584.60		426			
4 079.01		430			
38.16		440			
		510			
		Kantonales Steueramt			
434 827 172.16	441 128 900	Aufwand	462 046 600		20 917 700 +
2 002 997 264.02	2 036 143 500	Ertrag		2 118 142 900	81 999 400 +
1 568 170 091.86 +	1 595 014 600 +	Ertragsüberschuss	1 656 096 300		
		5100			
		Amtsleitung KStA			
63 866 072.67	62 323 900	Aufwand	63 241 600		917 700 +
460 848.00	338 500	Ertrag		337 900	600 -
63 405 224.67 -	61 985 400 -	Aufwandüberschuss		62 903 700	
20 752 810.85	21 311 200	301	21 311 200		
3 228 797.55	3 179 200	305	3 508 400		329 200 +
96 167.60	109 600	309	109 800		200 +
386 494.95	450 000	310	420 000		30 000 -
70 433.76	30 000	311			30 000 -
17 773 572.83	19 212 400	313	19 017 200		195 200 -
28 901.05	30 500	315	55 500		25 000 +
583 302.25	620 000	317	620 000		
1 580 901.33	1 540 000	319	1 577 000		37 000 +
18 882 425.00	15 441 000	361	15 859 000		418 000 +
482 265.50	400 000	399	763 500		363 500 +
201 362.00	195 000	424		195 000	
35 348.40	22 500	425		22 500	
96 804.20	110 000	426		110 000	
121 972.10	5 000	430		5 000	
361.30	1 000	440		400	600 -
5 000.00	5 000	499		5 000	
		5105			
		Kantonale Steuern			
370 814 099.49	378 805 000	Aufwand	398 805 000		20 000 000 +
1 882 196 139.01	1 911 805 000	Ertrag		1 990 705 000	78 900 000 +
1 511 382 039.52 +	1 533 000 000 +	Ertragsüberschuss	1 591 900 000		
10 950 990.25	11 867 000	318	11 867 000		
6 048 707.09	5 900 000	319	6 000 000		100 000 +
3 620 037.68	3 508 000	340	3 408 000		100 000 -
349 545 264.22	357 030 000	360	376 830 000		19 800 000 +
649 100.25	500 000	363	700 000		200 000 +
1 316 472 532.64	1 334 600 000	400		1 381 900 000	47 300 000 +
380 138 378.45	399 200 000	401		406 100 000	6 900 000 +
176 327 340.45	170 300 000	402		195 100 000	24 800 000 +
128 330.00	140 000	426		130 000	10 000 -
3 033 743.60	2 600 000	427		2 600 000	
5 731 813.87	4 965 000	440		4 875 000	90 000 -
364 000.00		444			

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5106 Bundessteuern			
147 000.00		Aufwand			
120 340 277.01	124 000 000	Ertrag		127 100 000	3 100 000 +
120 193 277.01 +	124 000 000 +	Ertragsüberschuss	127 100 000		
147 000.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
120 340 277.01	124 000 000	460 Ertragsanteile		127 100 000	3 100 000 +
		550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag			
170 408 514.16	194 687 500	Aufwand	234 485 000		39 797 500 +
722 011 280.75	725 454 600	Ertrag		765 931 100	40 476 500 +
551 602 766.59 +	530 767 100 +	Ertragsüberschuss	531 446 100		
		5500 Vermögenserträge			
3 083 257.96	377 500	Aufwand	1 381 200		1 003 700 +
73 362 120.79	62 469 500	Ertrag		66 689 700	4 220 200 +
70 278 862.83 +	62 092 000 +	Ertragsüberschuss	65 308 500		
15 917.16	40 000	340 Zinsaufwand	1 000 000		1 000 000 +
		342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	5 000		35 000 -
300 095.80	337 500	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	376 200		38 700 +
2 767 245.00		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
2 554 595.56	1 589 400	440 Zinsertrag		974 700	614 700 -
1 921 537.49		441 Realisierte Gewinne FV			
3 309 461.48	3 236 900	442 Beteiligungsertrag FV		3 235 000	1 900 -
2 680 563.01		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
42 924 882.15	43 706 400	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		43 247 000	459 400 -
16 162 929.95	10 226 000	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		15 546 400	5 320 400 +
1 309 519.15	1 255 300	447 Liegenschaftenertrag VV		1 201 100	54 200 -
2 498 632.00	2 455 500	499 Übrige interne Verrechnungen		2 485 500	30 000 +
		5501 Passivzinsen			
27 361 586.49	26 194 100	Aufwand	29 104 600		2 910 500 +
27 361 586.49 -	26 194 100 -	Ertrag		29 104 600	
26 601 710.84	25 434 200	340 Zinsaufwand	28 344 700		2 910 500 +
759 875.65	759 900	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	759 900		
		5502 Interne Verzinsung			
51 959.36	265 400	Aufwand			265 400 -
102 908.73	310 000	Ertrag		66 000	244 000 -
50 949.37 +	44 600 +	Ertragsüberschuss	66 000		
51 959.36	265 400	399 Übrige interne Verrechnungen			265 400 -
102 908.73	310 000	499 Übrige interne Verrechnungen		66 000	244 000 -
		5505 Abschreibungen			
125 795 554.26	154 132 500	Aufwand	188 548 800		34 416 300 +
125 795 554.26	154 132 500	Ertrag		188 548 800	34 416 300 +
104 132 324.26	134 065 900	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	167 337 300		33 271 400 +
21 663 230.00	20 066 600	366 Abschreibungen Inv.beiträge	21 211 500		1 144 900 +
125 795 554.26	154 132 500	499 Übrige interne Verrechnungen		188 548 800	34 416 300 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5506 Rücklagen			
190 736.83		Aufwand			
190 736.83 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
190 736.83		389 Einlage in Eigenkapital			
		5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge			
13 925 419.26	13 718 000	Aufwand	15 450 400		1 732 400 +
522 750 696.97	508 542 600	Ertrag		510 626 600	2 084 000 +
508 825 277.71 +	494 824 600 +	Ertragsüberschuss	495 176 200		
645 586.07 -	29 800	313 Dienstleistungen und Honorare	30 300		500 +
	900 000 -	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			900 000 +
53 270.82	50 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	50 000		
7 438 019.00	7 438 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	7 066 000		372 000 -
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	100 000		100 000 +
		370 Durchlaufende Beiträge	1 100 000		1 100 000 +
7 079 715.51	7 100 200	399 Übrige interne Verrechnungen	7 104 100		3 900 +
3 358 866.40	3 400 000	402 Übrige direkte Steuern		3 400 000	
87 013.40	145 000	410 Regalien		87 000	58 000 -
8 354 000.00	8 800 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		8 690 000	110 000 -
		429 Übrige Entgelte		600	
600.00	600	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 000	
8 145.95	1 000				
1 214 901.52	100 000	450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		100 000	
34 081 728.70	32 585 000	460 Ertragsanteile		54 041 000	21 456 000 +
399 624 941.00	412 911 000	462 Finanz- und Lastenausgleich		400 507 000	12 404 000 -
		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		100 000	100 000 +
		470 Durchlaufende Beiträge		1 100 000	1 100 000 +
76 020 500.00	50 600 000	489 Entnahme aus Eigenkapital		42 600 000	8 000 000 -
		560 Allgemeiner Personalaufwand			
26 453 118.53	6 582 600	Aufwand	6 694 600		112 000 +
328 291.85	225 000	Ertrag		204 000	21 000 -
26 124 826.68 -	6 357 600 -	Aufwandüberschuss		6 490 600	
		5600 Allgemeiner Personalaufwand			
26 453 118.53	6 582 600	Aufwand	6 694 600		112 000 +
328 291.85	225 000	Ertrag		204 000	21 000 -
26 124 826.68 -	6 357 600 -	Aufwandüberschuss		6 490 600	
258 687.40	4 830 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 363 300		467 400 -
76 113.79	81 400	305 Arbeitgeberbeiträge	85 800		4 400 +
		306 Arbeitgeberleistungen	700 000		700 000 +
1 073 060.84	1 423 000	309 Übriger Personalaufwand	1 345 000		78 000 -
15 416.80	210 500	313 Dienstleistungen und Honorare	160 500		50 000 -
6 826.10	6 000	317 Spesenentschädigungen	6 000		
16 399.40	31 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	34 000		3 000 +
106 614.20		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			
24 900 000.00		380 A.o. Personalaufwand			
148 566.75	209 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		190 000	19 000 -
		426 Rückerstattungen		13 000	2 000 -
30 979.70	15 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 000	
148 745.40	1 000				

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6 Baudepartement			
363 517 692.93	393 283 000	Aufwand	429 825 200		36 542 200 +
283 862 370.36	312 817 400	Ertrag		335 765 600	22 948 200 +
79 655 322.57 -	80 465 600 -	Aufwandüberschuss		94 059 600	
		600 Generalsekretariat BD			
5 885 252.15	6 119 000	Aufwand	6 258 700		139 700 +
992 625.70	871 200	Ertrag		812 700	58 500 -
4 892 626.45 -	5 247 800 -	Aufwandüberschuss		5 446 000	
		6000 Generalsekretariat BD			
4 764 783.06	5 229 700	Aufwand	5 485 100		255 400 +
282 132.60	150 500	Ertrag		139 500	11 000 -
4 482 650.46 -	5 079 200 -	Aufwandüberschuss		5 345 600	
2 791 108.05	3 065 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 094 100		28 800 +
203 046.84	207 700	304 Zulagen	212 500		4 800 +
453 386.30	495 100	305 Arbeitgeberbeiträge	516 100		21 000 +
8 751.60	15 200	309 Übriger Personalaufwand	17 100		1 900 +
29 850.70	46 000	310 Material- und Warenaufwand	36 000		10 000 -
190 664.95	170 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	170 000		
618 622.29	626 500	313 Dienstleistungen und Honorare	755 900		129 400 +
54 542.11	89 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	97 400		7 700 +
63 594.45	117 000	317 Spesenentschädigungen	117 000		
173 289.86	186 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	199 300		13 100 +
97 861.81	130 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	130 000		
80 064.10	81 000	399 Übrige interne Verrechnungen	139 700		58 700 +
2 420.55		410 Regalien			
157 580.00	110 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		110 000	
88 154.05	5 500	426 Rückerstattungen		5 500	
16 065.95	24 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		24 000	
17 912.05	11 000	431 Aktivierung Eigenleistungen			11 000 -
		6001 Wohnbauförderung			
934 859.59	683 000	Aufwand	565 400		117 600 -
524 883.60	514 400	Ertrag		465 000	49 400 -
409 975.99 -	168 600 -	Aufwandüberschuss		100 400	
262 765.60		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
25 857.70		305 Arbeitgeberbeiträge			
3 640.55	4 500	310 Material- und Warenaufwand	2 000		2 500 -
6 544.50	19 900	313 Dienstleistungen und Honorare	12 700		7 200 -
1 100.25		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
1 096.70	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		
3 305.70	4 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 600		1 100 -
47 580.89	57 000	360 Ertragsanteile an Dritte	44 300		12 700 -
389 483.20	406 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	360 000		46 400 -
193 484.50	189 500	370 Durchlaufende Beiträge	140 000		49 500 -
78 915.50	60 000	399 Übrige interne Verrechnungen	1 800		1 800 +
78.50		426 Rückerstattungen		60 000	
70 379.40	62 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge			
193 484.50	189 500	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		60 000	2 000 -
182 025.70	202 900	470 Durchlaufende Beiträge		140 000	49 500 -
		499 Übrige interne Verrechnungen		205 000	2 100 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6009	Mietwohnungsfonds (SF)		
185 609.50	206 300	Aufwand	208 200		1 900 +
185 609.50	206 300	Ertrag		208 200	1 900 +
185 609.50	206 300	399	208 200		1 900 +
185 185.05	203 000	451		208 200	5 200 +
		499			3 300 -
424.45	3 300				
		605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
9 715 396.11	9 835 700	Aufwand	9 458 400		377 300 -
2 505 102.10	2 136 000	Ertrag		2 245 500	109 500 +
7 210 294.01 -	7 699 700 -	Aufwandüberschuss		7 212 900	
		6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
9 715 396.11	9 835 700	Aufwand	9 458 400		377 300 -
2 505 102.10	2 136 000	Ertrag		2 245 500	109 500 +
7 210 294.01 -	7 699 700 -	Aufwandüberschuss		7 212 900	
	6 000	300	6 000		
5 392 945.40	5 558 000	301	5 543 800		14 200 -
852 879.15	899 800	305	915 100		15 300 +
4 990.90	5 000	309	5 000		
70 754.67	63 000	310	49 500		13 500 -
325 900.00	45 000	311			45 000 -
1 157 724.46	1 190 900	313	1 053 400		137 500 -
4 692.56	8 000	315	8 000		
	1 000	316	1 000		
81 030.76	101 000	317	86 000		15 000 -
700.00		318			
124 236.82	142 000	319	142 000		
61 795.20	60 500	360	60 500		
39 389.35	40 000	361	40 000		
1 217 197.89	1 452 000	363	1 225 000		227 000 -
381 158.95	263 500	399	323 100		59 600 +
1 482 534.39	1 504 500	421		1 508 000	3 500 +
15 144.18	25 000	424		25 000	
43 051.25	50 000	425		50 000	
109 141.46	10 000	426		10 000	
474 100.45	3 000	430		3 000	
64 086.17	18 000	461		18 000	
298 094.20	515 000	463		614 000	99 000 +
18 950.00	10 500	499		17 500	7 000 +
		610	Hochbauamt		
121 301 007.80	122 456 800	Aufwand	131 662 700		9 205 900 +
82 475 055.71	85 701 200	Ertrag		81 513 900	4 187 300 -
38 825 952.09 -	36 755 600 -	Aufwandüberschuss		50 148 800	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6100	Amtsleitung HBA		
7 748 063.75	16 016 100	Aufwand	9 172 300		6 843 800 -
23 302.53	7 409 900	Ertrag		19 900	7 390 000 -
7 724 761.22 -	8 606 200 -	Aufwandüberschuss		9 152 400	
5 599 644.65	6 281 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 721 800		440 800 +
913 925.85	1 037 800	305 Arbeitgeberbeiträge	1 124 500		86 700 +
8 400.00	8 500	309 Übriger Personalaufwand	59 200		50 700 +
38 748.98	50 000	310 Material- und Warenaufwand	32 000		18 000 -
43 200.00	270 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	200 000		70 000 -
959 690.23	8 191 800	313 Dienstleistungen und Honorare	756 000		7 435 800 -
42.00	2 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	21 000		19 000 +
110 181.40	83 000	317 Spesenentschädigungen	83 000		
74 230.64	92 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	86 000		6 000 -
		399 Übrige interne Verrechnungen	88 800		88 800 +
10 452.17	6 500	426 Rückerstattungen		6 500	
12 850.36	103 400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		13 400	90 000 -
	7 300 000	431 Aktivierung Eigenleistungen			7 300 000 -
		6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften		
82 692 761.18	78 076 700	Aufwand	94 415 400		16 338 700 +
51 591 570.31	49 927 300	Ertrag		53 419 000	3 491 700 +
31 101 190.87 -	28 149 400 -	Aufwandüberschuss		40 996 400	
1 281 303.10	1 299 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 244 400		55 200 -
16 128.00	16 100	304 Zulagen	16 100		
187 671.50	189 700	305 Arbeitgeberbeiträge	192 800		3 100 +
129 360.00	131 800	309 Übriger Personalaufwand	131 800		
156 524.75	153 000	310 Material- und Warenaufwand	157 000		4 000 +
399 418.75	326 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	361 700		35 700 +
2 497 172.10	1 664 000	312 Ver- und Entsorgung	1 245 000		419 000 -
2 587 728.25	2 762 000	313 Dienstleistungen und Honorare	2 818 000		56 000 +
3 137 732.90	3 452 800	314 Baulicher Unterhalt	3 751 800		299 000 +
47 008.55	46 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	46 000		
15 461 494.72	14 380 800	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	23 440 000		9 059 200 +
10 033.65	8 800	317 Spesenentschädigungen	10 000		1 200 +
109 869.11	123 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	144 000		21 000 +
56 671 315.80	53 523 100	399 Übrige interne Verrechnungen	60 856 800		7 333 700 +
698 483.95	710 000	426 Rückerstattungen		751 000	41 000 +
24 493.89	10 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		20 000	10 000 +
1 283 593.80	500 000	441 Realisierte Gewinne FV		500 000	
4 481 721.48	4 868 500	443 Liegenschaftenertrag FV		5 455 700	587 200 +
40 338 152.07	39 705 200	447 Liegenschaftenertrag VV		33 893 400	5 811 800 -
4 765 125.12	4 133 600	499 Übrige interne Verrechnungen		12 798 900	8 665 300 +
		6106	Bauten und Renovationen		
30 860 182.87	28 364 000	Aufwand	28 075 000		289 000 -
30 860 182.87	28 364 000	Ertrag		28 075 000	289 000 -
28 806 295.00	28 164 000	314 Baulicher Unterhalt	29 301 000		1 137 000 +
2 053 887.87	200 000	399 Übrige interne Verrechnungen	1 226 000 -		1 426 000 -
2 180.00	200 000	426 Rückerstattungen			200 000 -
751 545.57		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
1 300 162.30		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 374 000	1 374 000 +
28 806 295.00	28 164 000	499 Übrige interne Verrechnungen		26 701 000	1 463 000 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
615 Tiefbauamt					
182 726 460.59	214 872 100	Aufwand	244 112 800		29 240 700 +
171 185 039.44	200 754 600	Ertrag		229 576 600	28 822 000 +
11 541 421.15 -	14 117 500 -	Aufwandüberschuss		14 536 200	
6150 Amtsleitung TBA					
8 753 257.41	9 290 000	Aufwand	9 305 400		15 400 +
7 353 257.42	8 190 000	Ertrag		8 205 400	15 400 +
1 399 999.99 -	1 100 000 -	Aufwandüberschuss		1 100 000	
6 627 411.00	7 059 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 151 400		92 400 +
1 026 653.10	1 086 100	305 Arbeitgeberbeiträge	1 100 300		14 200 +
73 259.00	95 000	309 Übriger Personalaufwand	95 000		
95 213.99	102 500	310 Material- und Warenaufwand	83 500		19 000 -
15 685.25	30 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	35 000		5 000 +
10 194.00	4 000	312 Ver- und Entsorgung	12 000		8 000 +
570 241.11	595 800	313 Dienstleistungen und Honorare	398 100		197 700 -
19 455.45	14 000	314 Baulicher Unterhalt	14 000		
3 692.46	9 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 000		
204 324.50	216 000	317 Spesenentschädigungen	220 000		4 000 +
50 402.75	63 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	65 000		1 500 +
56 724.80	15 100	399 Übrige interne Verrechnungen	122 100		107 000 +
115 660.00	80 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		80 000	
18 672.65	10 000	426 Rückerstattungen		10 000	
31 423.12	13 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		13 000	
6 763 209.35	7 674 700	431 Aktivierung Eigenleistungen		7 690 100	15 400 +
1 300.00	1 300	447 Liegenschaftenertrag VV		1 300	
422 992.30	411 000	499 Übrige interne Verrechnungen		411 000	
6152 Gemeindestrassen					
17 174 762.45	16 510 300	Aufwand	21 178 200		4 667 900 +
17 174 762.45	16 510 300	Ertrag		21 178 200	4 667 900 +
17 174 762.45	16 510 300	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	21 178 200		4 667 900 +
290 567.45		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
16 884 195.00	16 510 300	499 Übrige interne Verrechnungen		21 178 200	4 667 900 +
6153 Kantonsstrassen					
98 922 334.28	127 496 800	Aufwand	149 997 000		22 500 200 +
98 922 334.28	127 496 800	Ertrag		149 997 000	22 500 200 +
9 054 675.95	9 642 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 585 300		57 200 -
319 818.75	420 000	304 Zulagen	420 000		
1 475 922.15	1 608 800	305 Arbeitgeberbeiträge	1 598 500		10 300 -
11 964.80	11 800	309 Übriger Personalaufwand	11 700		100 -
4 359 754.07	5 715 000	310 Material- und Warenaufwand	5 677 000		38 000 -
1 786 872.80	1 743 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 012 000		268 500 +
1 272 609.55	1 307 500	312 Ver- und Entsorgung	1 370 500		63 000 +
1 307 446.18	1 551 200	313 Dienstleistungen und Honorare	1 652 400		101 200 +
28 591 553.04	29 985 900	314 Baulicher Unterhalt	30 159 000		173 100 +
228 846.15	280 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	285 500		5 000 +
230 467.40	297 200	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	316 200		19 000 +
219 801.25	235 000	317 Spesenentschädigungen	245 000		10 000 +
82 109.32	124 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	123 400		900 -
2 330 918.65	2 820 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	2 570 000		250 000 -
679 952.18	760 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	760 000		
46 969 622.04	70 993 600	399 Übrige interne Verrechnungen	93 210 500		22 216 900 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
31 546.00	20 000	421		8 000	12 000 -
1 277 238.10	1 250 000	424		1 055 000	195 000 -
536 077.35	554 000	425		534 000	20 000 -
476 618.35	375 000	426		340 000	35 000 -
496 403.09	310 000	430		295 000	15 000 -
965 440.00	200 000	431		225 000	25 000 +
308 985.32	353 000	447		371 300	18 300 +
320 072.45	60 000	461		60 000	
94 509 953.62	124 374 800	499		147 108 700	22 733 900 +
		6154	Nationalstrassen		
33 675 277.43	35 231 000		Aufwand	37 513 000	2 282 000 +
33 675 277.43	35 231 000		Ertrag	37 513 000	2 282 000 +
10 206 209.20	10 290 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 371 700	81 500 +
482 744.30	600 000	304	Zulagen	600 000	
1 696 238.40	1 760 000	305	Arbeitgeberbeiträge	1 777 700	17 700 +
72 517.05	201 800	309	Übriger Personalaufwand	201 800	
2 904 302.83	4 715 000	310	Material- und Warenaufwand	4 650 000	65 000 -
2 612 530.21	2 929 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 929 000	
2 193 133.19	2 550 000	312	Ver- und Entsorgung	2 570 000	20 000 +
858 211.55	1 017 900	313	Dienstleistungen und Honorare	808 700	209 200 -
6 685 993.16	8 105 000	314	Baulicher Unterhalt	9 925 000	1 820 000 +
277 182.85	318 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	318 000	
146 873.01	220 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	180 000	40 000 -
239 538.75	250 000	317	Spesenentschädigungen	270 000	20 000 +
181 234.81	228 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	228 000	
	5 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5 000	
5 118 568.12	2 041 100	399	Übrige interne Verrechnungen	2 678 100	637 000 +
	10 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		10 000
590 866.90	618 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1 018 000
709 056.90	800 000	425	Erlös aus Verkäufen		750 000
1 931 611.31	2 000 000	426	Rückerstattungen		2 000 000
141 270.64	80 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		80 000
883 215.77	980 000	447	Liegenschaftenertrag VV		920 000
27 961 398.07	29 327 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		30 100 000
1 457 857.84	1 416 000	499	Übrige interne Verrechnungen		2 635 000
		6156	Gewässer		
21 587 914.46	23 497 000		Aufwand	23 494 200	2 800 -
11 446 493.30	10 479 500		Ertrag		10 058 000
10 141 421.16 -	13 017 500 -		Aufwandüberschuss		13 436 200
1 387 860.30	1 458 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 495 000	36 900 +
216 178.30	212 800	305	Arbeitgeberbeiträge	249 800	37 000 +
800.00	1 100	309	Übriger Personalaufwand	1 200	100 +
12 012.03	12 300	310	Material- und Warenaufwand	11 800	500 -
991.25	1 700	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 700	
320 196.12	947 900	313	Dienstleistungen und Honorare	1 164 200	216 300 +
1 096 828.97	1 420 000	314	Baulicher Unterhalt	1 170 000	250 000 -
	500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	
63 813.70	60 000	317	Spesenentschädigungen	65 000	5 000 +
348 473.78	12 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	12 600	
13 295 011.01	13 808 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14 720 000	911 500 +
1 269 630.60	2 000 000	370	Durchlaufende Beiträge	1 000 000	1 000 000 -
3 576 118.40	3 561 500	399	Übrige interne Verrechnungen	3 602 400	40 900 +
53 082.60	41 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		43 000

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 671 516.30	1 600 000	424		1 600 000	
7 518.80	5 000	426		5 000	
2 015 069.10	311 000	430		401 000	90 000 +
6 417 375.90	6 513 500	463		7 000 000	486 500 +
1 269 630.60	2 000 000	470		1 000 000	1 000 000 -
12 300.00	9 000	499		9 000	
		6159	Steinbruch Starkenbach		
2 612 914.56	2 847 000		Aufwand	2 625 000	222 000 -
2 612 914.56	2 847 000		Ertrag	2 625 000	222 000 -
851 375.40	760 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	811 000	50 200 +
16 214.55	16 000	304	Zulagen	16 000	
134 877.60	129 600	305	Arbeitgeberbeiträge	128 800	800 -
925.92	1 000	309	Übriger Personalaufwand	1 000	
464 612.82	522 000	310	Material- und Warenaufwand	518 000	4 000 -
208 599.67	61 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	36 000	25 000 -
486 536.36	693 800	313	Dienstleistungen und Honorare	561 800	132 000 -
300 699.49	480 600	314	Baulicher Unterhalt	226 600	254 000 -
72 806.45	46 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	93 500	47 000 +
150.00	1 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 500	
2 550.08	6 200	317	Spesenentschädigungen	6 200	
33 566.22	43 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	39 800	4 100 -
	44 100	350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	144 000	99 900 +
40 000.00	40 000	399	Übrige interne Verrechnungen	40 800	800 +
321 443.62	373 000	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	300 000	73 000 -
1 985 737.61	2 200 000	425	Erlös aus Verkäufen	2 200 000	
52 333.15	6 000	426	Rückerstattungen		6 000 -
7 760.22	5 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	5 000	
	260 000	431	Aktivierung Eigenleistungen	120 000	140 000 -
6 400.00	3 000	447	Liegenschaftenertrag VV		3 000 -
239 239.96		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
		620	Amt für Umwelt und Energie		
43 889 576.28	39 999 400		Aufwand	38 332 600	1 666 800 -
26 704 547.41	23 354 400		Ertrag	21 616 900	1 737 500 -
17 185 028.87 -	16 645 000 -		Aufwandüberschuss	16 715 700	
		6200	Amt für Umwelt und Energie		
43 889 576.28	39 999 400		Aufwand	38 332 600	1 666 800 -
26 704 547.41	23 354 400		Ertrag	21 616 900	1 737 500 -
17 185 028.87 -	16 645 000 -		Aufwandüberschuss	16 715 700	
10 978 294.85	11 310 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 523 800	213 400 +
15 883.20	15 900	304	Zulagen	15 900	
1 751 625.75	1 865 600	305	Arbeitgeberbeiträge	1 864 300	1 300 -
73 263.25	86 000	309	Übriger Personalaufwand	85 900	100 -
200 534.36	228 000	310	Material- und Warenaufwand	205 000	23 000 -
446 785.60	390 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	375 000	15 000 -
802 968.26	770 000	312	Ver- und Entsorgung	770 000	
3 771 558.86	2 609 700	313	Dienstleistungen und Honorare	2 419 500	190 200 -
378 795.05	83 000	314	Baulicher Unterhalt	66 000	17 000 -
235 252.82	331 600	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	364 500	32 900 +
2 764.80		316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	45 000	45 000 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
97 000.00	154 000	317	156 000		2 000 +
1 426.00		318			
189 924.38	160 200	319	164 300		4 100 +
3 555 257.85	3 715 000	360	3 816 000		101 000 +
356 419.00	340 000	361	340 000		
8 256 241.15	10 100 000	363	10 103 000		3 000 +
12 343 822.00	7 568 000	370	5 501 000		2 067 000 -
431 759.10	272 000	399	517 400		245 400 +
8 421 599.20	8 905 000	412		9 110 000	205 000 +
2 428 668.00	2 249 300	421		2 337 000	87 700 +
124 710.25	120 000	424		165 000	45 000 +
6 700.37	8 000	425		8 000	
28 401.40	33 000	426		30 000	3 000 -
329 377.37	3 500	430		3 500	
1 861 118.82	1 437 600	461		1 397 400	40 200 -
524 600.00	2 500 000	463		2 500 000	
12 343 822.00	7 568 000	470		5 501 000	2 067 000 -
635 550.00	530 000	499		565 000	35 000 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7			
		Sicherheits- und Justiz-			
		departement			
568 332 810.54	591 868 600	Aufwand	638 239 500		46 370 900 +
446 669 066.56	470 839 400	Ertrag		515 002 800	44 163 400 +
121 663 743.98 -	121 029 200 -	Aufwandüberschuss		123 236 700	
		700			
		Generalsekretariat SJD			
4 189 025.70	4 280 800	Aufwand	5 663 800		1 383 000 +
105 827.05	91 200	Ertrag		91 200	
4 083 198.65 -	4 189 600 -	Aufwandüberschuss		5 572 600	
		7000			
		Generalsekretariat SJD			
4 189 025.70	4 280 800	Aufwand	5 663 800		1 383 000 +
105 827.05	91 200	Ertrag		91 200	
4 083 198.65 -	4 189 600 -	Aufwandüberschuss		5 572 600	
35 363.60	45 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	45 000		
2 031 695.70	2 066 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 105 500		39 100 +
506 038.80	545 300	304 Zulagen	559 000		13 700 +
351 775.50	379 000	305 Arbeitgeberbeiträge	381 000		2 000 +
2 000.00	22 000	309 Übriger Personalaufwand	22 000		
30 270.03	35 500	310 Material- und Warenaufwand	28 000		7 500 -
50 151.67	50 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	50 000		
304 932.66	125 600	313 Dienstleistungen und Honorare	1 381 100		1 255 500 +
6 098.00	6 400	314 Baulicher Unterhalt	6 400		
14.60		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
7 361.80	8 500	317 Spesenentschädigungen	8 500		
	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500		
289 518.19	310 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	407 800		97 500 +
466 923.45	579 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	579 000		
106 881.70	107 300	399 Übrige interne Verrechnungen	90 000		17 300 -
47 100.00	36 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		36 000	
55 093.30	55 000	426 Rückerstattungen		55 000	
382.80	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		200	
3 250.95		499 Übrige interne Verrechnungen			
		715			
		Migrationsamt			
59 130 818.67	60 301 300	Aufwand	72 736 700		12 435 400 +
56 279 453.14	55 040 900	Ertrag		62 984 100	7 943 200 +
2 851 365.53 -	5 260 400 -	Aufwandüberschuss		9 752 600	
		7150			
		Migrationswesen			
8 263 606.56	8 670 400	Aufwand	9 047 300		376 900 +
6 448 495.09	5 928 100	Ertrag		6 522 100	594 000 +
1 815 111.47 -	2 742 300 -	Aufwandüberschuss		2 525 200	
3 810 106.25	3 874 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 095 500		221 500 +
558 617.45	575 200	305 Arbeitgeberbeiträge	586 000		10 800 +
7 198.00	7 800	309 Übriger Personalaufwand	10 800		3 000 +
315 873.25	250 000	310 Material- und Warenaufwand	326 600		76 600 +
40 137.00	37 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	14 800		23 000 -
834 636.06	1 138 000	313 Dienstleistungen und Honorare	917 600		220 400 -
8 456.92	68 600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	19 600		49 000 -
17 442.20	19 000	317 Spesenentschädigungen	19 000		
17 856.00	18 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	18 000		

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
548 372.83	497 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	533 000	35 700 +
662 941.20	600 000	360	Ertragsanteile an Dritte	674 000	74 000 +
95 435.40	250 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	200 000	50 000 -
1 346 534.00	1 334 700	399	Übrige interne Verrechnungen	1 632 400	297 700 +
3 759 785.84	3 520 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		210 000 +
751 871.40	575 000	426	Rückerstattungen		216 000 +
1 089.05	5 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		5 000
6.80	100	440	Zinsertrag		100
1 935 742.00	1 828 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 996 000
					168 000 +
		7151	Asylwesen		
46 481 580.25	46 750 400		Aufwand	59 098 200	12 347 800 +
42 841 371.35	41 549 200		Ertrag		49 098 200
3 640 208.90 -	5 201 200 -		Aufwandüberschuss		10 000 000
6 142 146.75	6 610 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 921 400	2 311 100 +
37 022.60	43 900	304	Zulagen	61 800	17 900 +
938 889.55	1 041 700	305	Arbeitgeberbeiträge	1 406 900	365 200 +
19 293.20	20 200	309	Übriger Personalaufwand	27 600	7 400 +
1 679 300.27	1 630 700	310	Material- und Warenaufwand	2 338 200	707 500 +
111 936.05	200 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	622 600	422 100 +
286 921.60	411 100	312	Ver- und Entsorgung	521 400	110 300 +
4 404 508.26	4 287 500	313	Dienstleistungen und Honorare	5 511 600	1 224 100 +
101 511.29	124 000	314	Baulicher Unterhalt	621 300	497 300 +
110 555.45	159 600	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	149 100	10 500 -
261 412.00	360 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren		360 000 -
32 847.55	46 000	317	Spesenentschädigungen	56 400	10 400 +
47 538.43	75 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	83 000	8 000 +
30 884 054.55	30 305 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	36 400 000	6 095 000 +
394 305.55	418 100	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	532 000	113 900 +
1 029 337.15	1 016 800	399	Übrige interne Verrechnungen	1 844 900	828 100 +
2 465.00		421	Gebühren für Amtshandlungen		1 000 +
70 579.00	77 200	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		107 900
70 226.25	104 700	425	Erlös aus Verkäufen		86 100
381 544.40	314 200	426	Rückerstattungen		522 800
15 441.05	12 600	430	Verschiedene betriebliche Erträge		67 800
65.65	500	440	Zinsertrag		600
2 038 253.00	1 610 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 886 000
40 262 797.00	39 430 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		46 426 000
					6 996 000 +
		7152	Ausweisstelle		
4 385 631.86	4 880 500		Aufwand	4 591 200	289 300 -
6 989 586.70	7 563 600		Ertrag		7 363 800
2 603 954.84 +	2 683 100 +		Ertragsüberschuss	2 772 600	199 800 -
916 165.50	1 082 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	988 300	93 800 -
132 056.65	156 000	305	Arbeitgeberbeiträge	145 300	10 700 -
2 799.90	2 900	309	Übriger Personalaufwand	3 200	300 +
18 634.50	20 000	310	Material- und Warenaufwand	20 000	
107 106.47	135 000	313	Dienstleistungen und Honorare	96 300	38 700 -
1 338.01	66 700	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 800	64 900 -
3 339.30	4 000	317	Spesenentschädigungen	4 000	
12 661.63	11 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	11 000	
3 186 957.50	3 400 000	360	Ertragsanteile an Dritte	3 300 000	100 000 -
4 572.40	2 800	399	Übrige interne Verrechnungen	21 300	18 500 +
6 529 948.10	7 090 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		6 890 000
					200 000 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
457 058.00	470 600	426		470 600	
		430		200	200 +
2 580.60	3 000	499		3 000	
		720			
		Amt für Justizvollzug			
61 201 670.60	64 806 300	Aufwand	67 719 800		2 913 500 +
37 120 198.05	39 126 100	Ertrag		40 004 200	878 100 +
24 081 472.55 -	25 680 200 -	Aufwandüberschuss		27 715 600	
		7200			
		Amt für Justizvollzug			
61 201 670.60	64 806 300	Aufwand	67 719 800		2 913 500 +
37 120 198.05	39 126 100	Ertrag		40 004 200	878 100 +
24 081 472.55 -	25 680 200 -	Aufwandüberschuss		27 715 600	
525.00	1 000	300	1 000		
20 702 950.00	21 296 500	301	21 303 000		6 500 +
661 924.35	679 800	304	686 800		7 000 +
3 309 096.20	3 401 200	305	3 518 300		117 100 +
160 481.90	200 300	309	208 200		7 900 +
4 402 377.29	4 426 100	310	4 317 200		108 900 -
1 216 347.26	1 010 700	311	1 578 800		568 100 +
801 067.29	846 700	312	844 600		2 100 -
3 284 334.39	3 706 000	313	3 159 400		546 600 -
987 271.94	959 800	314	1 147 000		187 200 +
252 340.53	290 100	315	318 000		27 900 +
600.00	600	316	600		
146 592.00	180 100	317	170 700		9 400 -
10 466.76	18 000	318	14 000		4 000 -
21 622 119.86	23 833 700	319	23 132 900		700 800 -
14 099.33	10 000	340	14 000		4 000 +
439 177.04	465 000	363	597 300		132 300 +
3 189 899.46	3 480 700	399	6 708 000		3 227 300 +
5 010.00	5 000	421		5 000	
25 106 944.90	28 898 600	422		28 651 500	247 100 -
244 326.70	241 100	424		239 200	1 900 -
5 373 221.52	5 515 500	425		5 172 000	343 500 -
1 941 704.65	1 082 400	426		1 186 000	103 600 +
135 150.52	45 800	430		33 800	12 000 -
32.10	200	440		200	
47 820.00	44 300	447		44 700	400 +
35 092.70	33 000	461		25 000	8 000 -
125 542.00	130 500	463		201 800	71 300 +
4 105 352.96	3 129 700	499		4 445 000	1 315 300 +
		725			
		Kantonspolizei			
138 468 199.81	140 869 900	Aufwand	142 065 300		1 195 400 +
71 459 110.97	77 500 900	Ertrag		80 957 800	3 456 900 +
67 009 088.84 -	63 369 000 -	Aufwandüberschuss		61 107 500	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7250	Kantonspolizei		
138 468 199.81	140 869 900	Aufwand	142 065 300		1 195 400 +
71 459 110.97	77 500 900	Ertrag		80 957 800	3 456 900 +
67 009 088.84 -	63 369 000 -	Aufwandüberschuss		61 107 500	
79 858 509.55	80 112 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83 218 900		3 106 400 +
3 193 199.00	3 219 000	304 Zulagen	3 181 900		37 100 -
12 722 479.40	12 877 900	305 Arbeitgeberbeiträge	13 740 300		862 400 +
1 249 646.20	1 720 300	309 Übriger Personalaufwand	1 524 000		196 300 -
1 857 350.60	2 156 100	310 Material- und Warenaufwand	2 162 600		6 500 +
7 316 461.63	6 508 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	6 457 300		51 200 -
11 134 269.86	12 337 200	313 Dienstleistungen und Honorare	9 244 600		3 092 600 -
26 004.10	39 800	314 Baulicher Unterhalt	31 300		8 500 -
2 556 662.80	3 025 900	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 035 500		9 600 +
535 274.94	627 400	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	603 200		24 200 -
1 046 825.41	1 005 300	317 Spesenentschädigungen	988 000		17 300 -
765 785.03	1 002 400	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 002 400		
2 148 914.68	2 448 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2 584 000		135 600 +
1 389 976.86	1 315 000	360 Ertragsanteile an Dritte	1 317 000		2 000 +
7 859 520.60	8 387 400	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	8 186 300		201 100 -
117 000.00		381 A.o.Sach- und Betriebsaufwand			
4 690 319.15	4 086 800	399 Übrige interne Verrechnungen	4 788 000		701 200 +
3 424 743.49	3 808 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		3 836 300	27 800 +
1 565 715.67	1 560 800	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1 558 900	1 900 -
66 127.95	57 800	425 Erlös aus Verkäufen		48 900	8 900 -
4 205 293.18	6 084 400	426 Rückerstattungen		6 289 400	205 000 +
17 379 555.72	21 830 000	427 Bussen		21 830 000	
9 260.00	7 500	429 Übrige Entgelte		14 000	6 500 +
94 477.31	41 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		41 000	500 -
20.80		440 Zinsertrag			
5 845 574.05	6 125 100	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		6 153 300	28 200 +
38 868 342.80	37 985 300	499 Übrige interne Verrechnungen		41 186 000	3 200 700 +
		730	Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt		
221 942 235.15	245 636 500	Aufwand	274 055 700		28 419 200 +
233 396 634.32	259 467 700	Ertrag		288 905 900	29 438 200 +
11 454 399.17 +	13 831 200 +	Ertragsüberschuss	14 850 200		
		7300	Strassenverkehr		
24 448 234.47	25 460 400	Aufwand	23 925 900		1 534 500 -
34 638 098.33	38 553 800	Ertrag		38 002 200	551 600 -
10 189 863.86 +	13 093 400 +	Ertragsüberschuss	14 076 300		
11 674 375.85	12 289 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 265 700		24 200 -
1 790 653.10	1 802 200	305 Arbeitgeberbeiträge	1 905 100		102 900 +
96 193.90	150 900	309 Übriger Personalaufwand	155 400		4 500 +
731 741.80	834 700	310 Material- und Warenaufwand	665 000		169 700 -
644 061.70	238 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	301 700		63 700 +
114 956.90	122 200	312 Ver- und Entsorgung	128 500		6 300 +
4 300 069.37	4 152 800	313 Dienstleistungen und Honorare	3 511 100		641 700 -
209 476.35	259 000	314 Baulicher Unterhalt	253 000		6 000 -
254 899.59	336 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	273 800		62 900 -
177 562.97	232 800	317 Spesenentschädigungen	183 300		49 500 -
606 275.16	180 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	180 000		
643 139.23	1 585 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	785 900		799 700 -
1 994 658.40	1 750 000	360 Ertragsanteile an Dritte	1 950 000		200 000 +
1 210 170.15	1 525 600	399 Übrige interne Verrechnungen	1 367 400		158 200 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 946 718.40	1 700 000	403		1 900 000	200 000 +
29 875 948.35	33 290 500	421		33 254 500	36 000 -
1 692 130.36	1 652 000	424		1 736 400	84 400 +
2 701.21	4 500	425		4 500	
218 037.97	1 028 700	426		223 700	805 000 -
396 307.91	388 000	430		363 000	25 000 -
54.15	100	440		100	
506 199.98	490 000	461		520 000	30 000 +
		7301	Schifffahrt		
1 643 954.63	2 150 700		Aufwand	2 160 100	9 400 +
2 908 489.94	2 888 500		Ertrag	2 934 000	45 500 +
1 264 535.31 +	737 800 +		Ertragsüberschuss	773 900	
782 824.05	778 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	781 300	2 600 +
3 127.05	2 000	304	Zulagen	2 000	
125 685.50	124 500	305	Arbeitgeberbeiträge	130 000	5 500 +
4 620.00	9 400	309	Übriger Personalaufwand	9 400	
51 737.05	50 000	310	Material- und Warenaufwand	55 000	5 000 +
8 786.35	460 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	460 000	
21 342.00	20 000	312	Ver- und Entsorgung	20 000	
70 909.03	98 000	313	Dienstleistungen und Honorare	87 200	10 800 -
122 955.45	134 000	314	Baulicher Unterhalt	134 000	
70 602.70	74 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	77 000	3 000 +
55 296.00	54 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	54 500	
33 024.40	29 100	317	Spesenentschädigungen	34 400	5 300 +
24 287.80	42 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	35 100	7 500 -
258 257.25	257 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	257 000	
10 500.00	16 900	399	Übrige interne Verrechnungen	23 200	6 300 +
2 347 740.55	2 350 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern	2 360 000	10 000 +
486 301.00	451 500	421	Gebühren für Amtshandlungen	485 000	33 500 +
46 770.03	50 000	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	50 000	
24 619.86	30 000	425	Erlös aus Verkäufen	30 000	
	6 000	426	Rückerstattungen	8 000	2 000 +
3 058.50	1 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 000	
		7309	Strassenfonds (SF)		
195 850 046.05	218 025 400		Aufwand	247 969 700	29 944 300 +
195 850 046.05	218 025 400		Ertrag	247 969 700	29 944 300 +
6 558 727.68		351	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK		
189 291 318.37	218 025 400	399	Übrige interne Verrechnungen	247 969 700	29 944 300 +
151 925 625.30	147 180 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern	152 685 000	5 505 000 +
	28 752 700	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	52 399 300	23 646 600 +
22 372 570.00	23 352 000	460	Ertragsanteile	23 653 000	301 000 +
16 885 615.26	17 036 300	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	17 143 200	106 900 +
4 666 235.49	1 704 400	499	Übrige interne Verrechnungen	2 089 200	384 800 +
		735	Strafuntersuchung		
69 260 937.29	62 440 000		Aufwand	62 451 700	11 700 +
38 032 461.47	30 775 200		Ertrag	30 970 600	195 400 +
31 228 475.82 -	31 664 800 -		Aufwandüberschuss	31 481 100	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7352 Staatsanwaltschaft			
69 260 937.29	62 440 000	Aufwand	62 451 700		11 700 +
38 032 461.47	30 775 200	Ertrag		30 970 600	195 400 +
31 228 475.82 -	31 664 800 -	Aufwandüberschuss		31 481 100	
22 462 629.55	22 729 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 026 900		297 300 +
75 550.90	84 900	304 Zulagen	84 900		
3 563 220.25	3 679 500	305 Arbeitgeberbeiträge	3 758 400		78 900 +
49 298.45	60 800	309 Übriger Personalaufwand	61 800		1 000 +
253 215.70	270 700	310 Material- und Warenaufwand	230 700		40 000 -
148 232.40	166 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	385 000		218 200 +
1 373 218.32	1 420 200	313 Dienstleistungen und Honorare	716 400		703 800 -
26 448.65	32 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	32 500		
143 395.55	132 000	317 Spesenentschädigungen	141 500		9 500 +
9 313 081.40	7 897 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7 992 000		95 000 +
21 034 240.07	23 564 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	23 169 700		394 600 -
73 900.00	5 000	340 Zinsaufwand	5 000		
8 200 000.00	68 900	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	78 000		9 100 +
2 544 506.05	2 327 800	381 A.o.Sach- und Betriebsaufwand			
10 313 523.51	9 376 000	399 Übrige interne Verrechnungen	2 768 900		441 100 +
100 000.00	100 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		9 585 000	209 000 +
9 060 557.91	7 638 000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		100 000	
13 305 772.65	11 886 000	426 Rückerstattungen		7 554 500	83 500 -
479 033.59	335 000	427 Bussen		11 926 000	40 000 +
2 511 716.81	633 000	429 Übrige Entgelte		345 000	10 000 +
25.80	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		633 000	
2 261 831.20	807 000	440 Zinsertrag		100	100 -
		499 Übrige interne Verrechnungen		827 000	20 000 +
		740 Amt für Militär und Zivilschutz			
14 139 923.32	13 533 800	Aufwand	13 546 500		12 700 +
10 275 381.56	8 837 400	Ertrag		11 089 000	2 251 600 +
3 864 541.76 -	4 696 400 -	Aufwandüberschuss		2 457 500	
		7400 Amt für Militär und Zivilschutz			
14 139 923.32	13 533 800	Aufwand	13 546 500		12 700 +
10 275 381.56	8 837 400	Ertrag		11 089 000	2 251 600 +
3 864 541.76 -	4 696 400 -	Aufwandüberschuss		2 457 500	
2 475.00	8 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	6 500		1 500 -
5 128 467.65	5 065 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 125 700		60 400 +
1 517.40	2 000	304 Zulagen	2 000		
839 876.70	837 100	305 Arbeitgeberbeiträge	857 700		20 600 +
5 500.00	5 500	309 Übriger Personalaufwand	5 600		100 +
111 605.42	143 200	310 Material- und Warenaufwand	146 900		3 700 +
151 043.20	148 100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	79 400		68 700 -
35 521.85	44 000	312 Ver- und Entsorgung	45 000		1 000 +
735 957.10	729 400	313 Dienstleistungen und Honorare	596 100		133 300 -
231 118.76	281 600	314 Baulicher Unterhalt	250 400		31 200 -
42 825.20	85 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	216 200		130 900 +
203 344.93	215 300	317 Spesenentschädigungen	216 000		700 +
27 296.10	11 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	13 000		2 000 +
1 646 077.12	1 608 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1 692 400		83 600 +
3 277 889.80	2 587 100	350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	2 509 100		78 000 -
29 555.60	35 000	360 Ertragsanteile an Dritte	30 000		5 000 -
52 773.90	111 300	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	117 600		6 300 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
117 525.30	194 400	363	204 400		10 000 +
514 889.29	547 000	370	542 400		4 600 -
984 663.00	874 400	399	890 100		15 700 +
3 410 713.00	3 000 000	420		3 000 000	
196 015.15	201 500	421		195 900	5 600 -
22 280.00	15 000	423		16 100	1 100 +
1 159 888.05	1 204 100	424		1 050 300	153 800 -
9 953.12	10 200	425		20 200	10 000 +
201 591.25	85 000	426		90 100	5 100 +
258 965.00	270 000	427		260 000	10 000 -
14 116.05	4 000	429		7 000	3 000 +
672 189.85	18 500	430		27 400	8 900 +
50.85	100	440		100	
		450		2 263 000	2 263 000 +
3 538 798.05	3 370 000	460		3 500 000	130 000 +
91 800.00	96 000	463		96 000	
514 889.29	547 000	470		542 400	4 600 -
184 131.90	16 000	499		20 500	4 500 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
8 Gesundheitsdepartement					
769 988 174.93	770 750 000	Aufwand	799 821 700		29 071 700 +
171 146 890.57	157 838 600	Ertrag		163 314 200	5 475 600 +
598 841 284.36 -	612 911 400 -	Aufwandüberschuss		636 507 500	
800 Generalsekretariat GD					
15 285 108.81	15 230 100	Aufwand	15 806 300		576 200 +
2 280 626.59	2 217 000	Ertrag		2 239 100	22 100 +
13 004 482.22 -	13 013 100 -	Aufwandüberschuss		13 567 200	
8000 Generalsekretariat GD					
13 429 401.06	13 375 600	Aufwand	13 942 000		566 400 +
424 918.84	362 500	Ertrag		374 800	12 300 +
13 004 482.22 -	13 013 100 -	Aufwandüberschuss		13 567 200	
1 202.00	17 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	17 500		
3 690 049.90	3 703 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 615 000		88 000 -
91 053.20	48 600	304 Zulagen	52 100		3 500 +
533 778.55	541 300	305 Arbeitgeberbeiträge	579 100		37 800 +
46 699.00	30 200	309 Übriger Personalaufwand	20 100		10 100 -
59 888.25	69 000	310 Material- und Warenaufwand	56 100		12 900 -
6 857.60	49 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	16 600		32 900 -
2 533 624.46	2 740 100	313 Dienstleistungen und Honorare	2 842 300		102 200 +
1 816.45	3 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 300		
53 437.75	89 000	317 Spesenentschädigungen	83 500		5 500 -
1 540.00	1 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 500		500 +
810 174.65	325 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	439 000		113 200 +
5 502 850.65	5 653 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 964 500		311 100 +
96 428.60	103 900	399 Übrige interne Verrechnungen	251 400		147 500 +
312 592.40	250 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		264 000	14 000 +
77 088.25	91 100	426 Rückerstattungen		90 400	700 -
4 500.00		427 Bussen			
19 131.84	5 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		4 700	300 -
11 606.35	16 400	499 Übrige interne Verrechnungen		15 700	700 -
8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)					
1 855 707.75	1 854 500	Aufwand	1 864 300		9 800 +
1 855 707.75	1 854 500	Ertrag		1 864 300	9 800 +
	1 000	310 Material- und Warenaufwand	1 000		
	50 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	103 000		53 000 +
497 206.50	511 100	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	364 500		146 600 -
1 354 540.00	1 287 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 390 800		102 900 +
3 961.25	4 500	399 Übrige interne Verrechnungen	5 000		500 +
204 400.25	205 000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		205 000	
59 300.00	45 000	426 Rückerstattungen		59 300	14 300 +
1 591 490.00	1 600 000	460 Ertragsanteile		1 600 000	
517.50	4 500	499 Übrige interne Verrechnungen			4 500 -
805 Amt für Gesundheitsvorsorge					
4 147 344.05	4 096 900	Aufwand	3 985 200		111 700 -
1 090 140.72	1 042 700	Ertrag		1 011 300	31 400 -
3 057 203.33 -	3 054 200 -	Aufwandüberschuss		2 973 900	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8050	Amt für Gesundheitsvorsorge		
4 147 344.05	4 096 900		Aufwand	3 985 200	111 700 -
1 090 140.72	1 042 700		Ertrag	1 011 300	31 400 -
3 057 203.33 -	3 054 200 -		Aufwandüberschuss	2 973 900	
525.00	4 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 000	2 000 -
1 839 596.30	1 732 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 663 900	68 300 -
296 982.75	287 900	305	Arbeitgeberbeiträge	268 800	19 100 -
1 597.30	600	309	Übriger Personalaufwand	2 500	1 900 +
50 924.51	70 000	310	Material- und Warenaufwand	64 000	6 000 -
	500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	500	
847 038.17	924 300	313	Dienstleistungen und Honorare	752 500	171 800 -
24 653.45	18 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18 100	100 +
59 732.30	59 200	317	Spesenentschädigungen	60 900	1 700 +
225 177.57	234 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	311 300	76 600 +
750 000.00	750 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750 000	
51 116.70	15 500	399	Übrige interne Verrechnungen	90 700	75 200 +
7 371.00	8 000	425	Erlös aus Verkäufen		8 000
561 305.67	552 200	426	Rückerstattungen		626 600
394 611.55	356 200	430	Verschiedene betriebliche Erträge		250 700
126 852.50	126 300	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		126 000
		810	Aus- und Weiterbildung		
78 000.00	85 500		Aufwand	100 500	15 000 +
2 900.00	5 000		Ertrag	5 000	
75 100.00 -	80 500 -		Aufwandüberschuss	95 500	
		8109	Andere Aus- und Weiterbildung		
78 000.00	85 500		Aufwand	100 500	15 000 +
2 900.00	5 000		Ertrag	5 000	
75 100.00 -	80 500 -		Aufwandüberschuss	95 500	
78 000.00	85 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	100 500	15 000 +
2 900.00	5 000	426	Rückerstattungen		5 000
		812	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen		
19 142 673.96	19 196 200		Aufwand	18 374 000	822 200 -
10 029 697.10	10 059 900		Ertrag	9 068 200	991 700 -
9 112 976.86 -	9 136 300 -		Aufwandüberschuss	9 305 800	
		8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen		
14 477 353.14	14 481 300		Aufwand	14 552 300	71 000 +
5 364 376.28	5 345 000		Ertrag	5 246 500	98 500 -
9 112 976.86 -	9 136 300 -		Aufwandüberschuss	9 305 800	
900.00	2 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 000	
8 325 180.35	8 561 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 681 600	120 400 +
29 989.75	40 000	304	Zulagen	36 000	4 000 -
1 308 933.00	1 369 400	305	Arbeitgeberbeiträge	1 392 200	22 800 +
76 175.99	52 600	309	Übriger Personalaufwand	49 800	2 800 -
349 678.99	403 000	310	Material- und Warenaufwand	398 000	5 000 -
608 435.49	575 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	395 000	180 000 -
174 047.25	162 000	312	Ver- und Entsorgung	172 000	10 000 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 744 185.36	1 541 500	313	1 341 000		200 500 -
120 261.72	150 000	314	150 000		
131 562.56	148 300	315	134 700		13 600 -
302 490.30	291 000	317	311 000		20 000 +
39 257.45	12 000	318	25 000		13 000 +
132 817.58	143 300	319	140 300		3 000 -
1 133 437.35	1 030 000	399	1 323 700		293 700 +
3 709 453.38	3 675 000	421		3 675 000	
1 178 073.10	1 200 000	422		1 100 000	100 000 -
35 716.24	31 000	426		31 000	
	500	429		500	
16 938.56	20 000	430		20 000	
424 195.00	418 500	499		420 000	1 500 +
		8121	Tiergesundheit		
1 589 666.53	2 027 400		1 781 400		246 000 -
1 589 666.53	2 027 400			1 781 400	246 000 -
47 014.25	55 200	301	55 200		
2 275.35	3 700	305	3 700		
50 386.03	50 000	310	60 000		10 000 +
2 711.25	5 000	312	5 000		
459 255.35	922 000	313	572 000		350 000 -
11 694.80	15 000	317	15 000		
210.00	2 000	318	2 000		
233 580.50	152 000	319	152 000		
781 039.00	821 000	363	915 000		94 000 +
1 500.00	1 500	399	1 500		
1 589 666.53	2 027 400	499		1 781 400	246 000 -
		8129	Tierseuchenkasse (SF)		
3 075 654.29	2 687 500		2 040 300		647 200 -
3 075 654.29	2 687 500			2 040 300	647 200 -
1 229 138.81	402 800	351			402 800 -
1 846 515.48	2 284 700	399	2 040 300		244 400 -
169 318.10	30 000	421		30 000	
52 847.40	50 000	424		30 000	20 000 -
218 400.89	100 000	426		150 000	50 000 +
		451		80 300	80 300 +
1 581 186.80	1 500 000	463		1 050 000	450 000 -
1 053 901.10	1 007 500	499		700 000	307 500 -
		820	Heimstätten Wil		
16 791 301.27			Aufwand		
16 917 289.24			Ertrag		
125 987.97 +			Ertragsüberschuss		

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8221 Heimstätten Wil			
16 791 301.27		Aufwand			
16 917 289.24		Ertrag			
125 987.97 +		Ertragsüberschuss			
10 446 011.35		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
295 521.85		304 Zulagen			
1 503 941.35		305 Arbeitgeberbeiträge			
299 938.80		309 Übriger Personalaufwand			
1 056 532.22		310 Material- und Warenaufwand			
387 983.01		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
178 603.35		312 Ver- und Entsorgung			
769 767.60		313 Dienstleistungen und Honorare			
412 297.93		314 Baulicher Unterhalt			
439 781.27		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
605 339.20		316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren			
93 737.25		317 Spesenentschädigungen			
4 185.52		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
297 660.57		319 Verschiedener Betriebsaufwand			
4 128 738.91		422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder			
1 062 424.36		424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren			
1 003 700.77		425 Erlös aus Verkäufen			
131 774.78		426 Rückerstattungen			
70 279.52		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
10 520 370.90		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			
		830 Amt für Gesundheitsversorgung			
714 543 746.84	732 141 300	Aufwand	761 555 700		29 414 400 +
140 826 236.92	144 514 000	Ertrag		150 990 600	6 476 600 +
573 717 509.92 -	587 627 300 -	Aufwandüberschuss		610 565 100	
		8300 Amtsleitung AfGVE			
1 219 417.14	2 336 500	Aufwand	1 050 800		1 285 700 -
319 978.99	326 400	Ertrag		130 000	196 400 -
899 438.15 -	2 010 100 -	Aufwandüberschuss		920 800	
837 503.50	880 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	717 200		163 100 -
2 000.00		304 Zulagen			
133 533.65	137 300	305 Arbeitgeberbeiträge	118 800		18 500 -
900.00	1 100	309 Übriger Personalaufwand	900		200 -
35 372.00	6 200	310 Material- und Warenaufwand	2 700		3 500 -
190 740.80	213 000	313 Dienstleistungen und Honorare	188 900		24 100 -
6 124.95	9 400	317 Spesenentschädigungen	3 000		6 400 -
4 015.49	4 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 400		900 -
	1 075 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			1 075 000 -
9 226.75	9 900	399 Übrige interne Verrechnungen	15 900		6 000 +
316 015.99	323 800	426 Rückerstattungen		130 000	193 800 -
36.25		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
3 926.75	2 600	499 Übrige interne Verrechnungen			2 600 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8301 Individuelle Prämien- verbilligung			
192 959 695.36	202 201 200	Aufwand	212 846 200		10 645 000 +
135 695 043.00	141 312 900	Ertrag		148 046 200	6 733 300 +
57 264 652.36 -	60 888 300 -	Aufwandüberschuss		64 800 000	
3 971 947.17	3 788 100	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	3 888 100		100 000 +
188 987 748.19	198 413 100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	208 958 100		10 545 000 +
135 695 043.00	141 312 900	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		148 046 200	6 733 300 +
		8302 Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken			
803 875.16	873 000	Aufwand	1 098 100		225 100 +
803 875.16	873 000	Ertrag		1 098 100	225 100 +
639 564.70	693 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	867 400		173 700 +
3 800.00		304 Zulagen			
79 353.10	68 700	305 Arbeitgeberbeiträge	113 300		44 600 +
	300	309 Übriger Personalaufwand	4 000		3 700 +
3 125.65	3 500	310 Material- und Warenaufwand	1 300		2 200 -
12 101.88	22 600	313 Dienstleistungen und Honorare	4 400		18 200 -
		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 500		2 500 +
4 151.90	8 000	317 Spesenentschädigungen	12 900		4 900 +
56 132.93	68 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	73 400		4 800 +
5 645.00	7 600	399 Übrige interne Verrechnungen	18 900		11 300 +
802 786.51	871 900	426 Rückerstattungen		1 097 000	225 100 +
1 088.65	1 100	499 Übrige interne Verrechnungen		1 100	
		8303 Innerkantonale Hospitalisation			
398 759 261.75	414 077 200	Aufwand	419 759 700		5 682 500 +
111 065.15		Ertrag			
398 648 196.60 -	414 077 200 -	Aufwandüberschuss		419 759 700	
398 759 261.75	414 077 200	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	419 759 700		5 682 500 +
111 065.15		426 Rückerstattungen			
		8304 Ausserkant.Hospitalisation			
116 199 990.80	107 900 000	Aufwand	122 150 900		14 250 900 +
3 232 165.62	1 330 000	Ertrag		1 000 000	330 000 -
112 967 825.18 -	106 570 000 -	Aufwandüberschuss		121 150 900	
116 199 990.80	107 900 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	122 150 900		14 250 900 +
3 232 165.62	1 330 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1 000 000	330 000 -
		8305 Ambulante Versorgung			
4 601 506.63	4 753 400	Aufwand	4 650 000		103 400 -
4 601 506.63 -	4 753 400 -	Ertrag		4 650 000	
4 601 506.63	4 753 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 650 000		103 400 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9			
		Gerichte			
44 533 132.91	43 968 800	Aufwand	44 205 500		236 700 +
15 137 471.71	14 101 500	Ertrag		14 147 300	45 800 +
29 395 661.20 -	29 867 300 -	Aufwandüberschuss		30 058 200	
		900			
		Zivil- und Strafrechtspflege			
37 017 015.82	36 074 900	Aufwand	36 042 500		32 400 -
14 462 974.21	13 308 300	Ertrag		13 428 100	119 800 +
22 554 041.61 -	22 766 600 -	Aufwandüberschuss		22 614 400	
		9001			
		Kreisgerichte			
23 162 403.91	23 471 300	Aufwand	23 156 900		314 400 -
10 961 300.88	9 712 100	Ertrag		9 819 300	107 200 +
12 201 103.03 -	13 759 200 -	Aufwandüberschuss		13 337 600	
8 596 977.55	8 596 200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	8 541 600		54 600 -
5 408 302.15	5 351 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 376 000		24 100 +
3 400.00	4 500	304 Zulagen	4 500		
2 186 946.45	2 184 100	305 Arbeitgeberbeiträge	2 212 700		28 600 +
21 303.05	23 500	309 Übriger Personalaufwand	23 400		100 -
236 477.48	258 000	310 Material- und Warenaufwand	242 300		15 700 -
823 632.15	839 700	313 Dienstleistungen und Honorare	344 800		494 900 -
771.88		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
43 847.85	70 500	317 Spesenentschädigungen	70 000		500 -
207 242.68	403 300	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	363 300		40 000 -
4 613 357.72	4 810 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 813 100		2 300 +
68 000.00		381 A.o.Sach- und Betriebsaufwand			
952 144.95	928 800	399 Übrige interne Verrechnungen	1 165 200		236 400 +
5 960 361.96	6 118 600	421 Gebühren für Amtshandlungen		6 122 700	4 100 +
3 225 591.01	2 268 200	426 Rückerstattungen		2 330 000	61 800 +
79 734.09	32 000	429 Übrige Entgelte		25 500	6 500 -
25 089.82	26 100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		27 000	900 +
43.90	700	440 Zinsertrag		700	
1 670 480.10	1 266 500	499 Übrige interne Verrechnungen		1 313 400	46 900 +
		9002			
		Kantonsgericht			
10 202 632.77	8 991 600	Aufwand	9 277 500		285 900 +
2 619 484.30	2 751 200	Ertrag		2 765 300	14 100 +
7 583 148.47 -	6 240 400 -	Aufwandüberschuss		6 512 200	
2 421 394.35	2 581 100	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 598 100		17 000 +
3 701 418.10	3 644 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 830 800		185 900 +
65 600.40	55 100	304 Zulagen	73 000		17 900 +
951 741.10	978 200	305 Arbeitgeberbeiträge	1 007 900		29 700 +
76 503.26	77 000	309 Übriger Personalaufwand	107 000		30 000 +
106 628.84	115 000	310 Material- und Warenaufwand	112 000		3 000 -
9 819.85	20 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	50 000		30 000 +
260 503.85	258 300	313 Dienstleistungen und Honorare	122 400		135 900 -
1 618.82		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
6 391.15	10 100	317 Spesenentschädigungen	10 100		
112 589.74	140 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	130 000		10 000 -
677 077.96	855 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	914 500		59 500 +
55 000.00		381 A.o.Sach- und Betriebsaufwand			
1 756 345.35	256 900	399 Übrige interne Verrechnungen	321 700		64 800 +
1 132 812.28	1 207 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		1 202 000	5 000 -
366 738.82	405 000	426 Rückerstattungen		415 000	10 000 +
	1 000	427 Bussen		1 000	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 835.10	1 500	429		2 500	1 000 +
4 122.20	3 000	430		3 000	
6.30	100	440		100	
1 110 969.60	1 133 600	499		1 141 700	8 100 +
		9004	Anklagekammer		
929 918.15	861 500		Aufwand	879 400	17 900 +
197 938.00	198 000		Ertrag	198 000	
731 980.15 -	663 500 -		Aufwandüberschuss	681 400	
215 200.00	200 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	216 000	16 000 +
13 923.50	14 900	305	Arbeitgeberbeiträge	16 000	1 100 +
453.50	800	317	Spesenentschädigungen	800	
	1 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 000	
700 341.15	644 800	399	Übrige interne Verrechnungen	645 600	800 +
197 938.00	198 000	499	Übrige interne Verrechnungen	198 000	
		9005	Schlichtungsstellen		
2 390 891.04	2 419 300		Aufwand	2 388 000	31 300 -
425 971.03	472 000		Ertrag	457 000	15 000 -
1 964 920.01 -	1 947 300 -		Aufwandüberschuss	1 931 000	
1 308 231.90	1 243 800	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 231 000	12 800 -
29 463.60	29 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30 200	1 000 +
101 420.55	111 500	305	Arbeitgeberbeiträge	113 500	2 000 +
6 640.30	11 500	310	Material- und Warenaufwand	12 000	500 +
315 051.64	275 100	313	Dienstleistungen und Honorare	268 100	7 000 -
74 252.30	80 000	317	Spesenentschädigungen	66 800	13 200 -
41 229.75	53 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	53 700	500 +
514 601.00	615 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	606 400	8 600 -
424 180.68	472 000	399	Übrige interne Verrechnungen	6 300	6 300 +
1 790.35		421	Gebühren für Amtshandlungen	457 000	15 000 -
		426	Rückerstattungen		
		9006	Rechtsaufsicht		
331 169.95	331 200		Aufwand	340 700	9 500 +
258 280.00	175 000		Ertrag	188 500	13 500 +
72 889.95 -	156 200 -		Aufwandüberschuss	152 200	
145 180.00	140 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	145 000	5 000 +
11 478.70	9 000	305	Arbeitgeberbeiträge	13 500	4 500 +
	200	317	Spesenentschädigungen	200	
24 511.25	30 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 000	
150 000.00	152 000	399	Übrige interne Verrechnungen	152 000	
248 280.00	173 000	421	Gebühren für Amtshandlungen	186 500	13 500 +
10 000.00	2 000	427	Bussen	2 000	
		905	Verwaltungsrechtspflege		
7 516 117.09	7 893 900		Aufwand	8 163 000	269 100 +
674 497.50	793 200		Ertrag	719 200	74 000 -
6 841 619.59 -	7 100 700 -		Aufwandüberschuss	7 443 800	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9050	Versicherungsgericht		
4 055 326.66	4 180 000	Aufwand	4 274 800		94 800 +
237 646.00	230 100	Ertrag		255 100	25 000 +
3 817 680.66 -	3 949 900 -	Aufwandüberschuss		4 019 700	
2 700.00	3 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	3 000		
3 064 252.40	3 188 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 290 900		102 000 +
475 195.75	519 300	305 Arbeitgeberbeiträge	514 200		5 100 -
3 100.00	2 900	309 Übriger Personalaufwand	3 100		200 +
42 410.85	48 000	310 Material- und Warenaufwand	46 300		1 700 -
127 233.42	131 900	313 Dienstleistungen und Honorare	49 900		82 000 -
81.66		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
5 436.70	8 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		
3 000.00	2 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000		
317 385.68	260 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	310 700		50 000 +
14 530.20	15 300	399 Übrige interne Verrechnungen	46 700		31 400 +
123 600.00	150 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
113 940.05	80 000	426 Rückerstattungen		105 000	25 000 +
105.95	100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		100	
		9051	Verwaltungsrekurskommission		
1 951 948.60	2 154 400	Aufwand	2 280 900		126 500 +
188 564.20	200 100	Ertrag		201 100	1 000 +
1 763 384.40 -	1 954 300 -	Aufwandüberschuss		2 079 800	
149 611.00	210 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	210 000		
1 344 981.85	1 415 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 482 600		66 800 +
229 037.90	238 100	305 Arbeitgeberbeiträge	254 200		16 100 +
1 482.65	1 100	309 Übriger Personalaufwand	1 200		100 +
29 072.55	35 000	310 Material- und Warenaufwand	32 300		2 700 -
46 790.06	46 400	313 Dienstleistungen und Honorare	18 600		27 800 -
17 279.10	27 000	317 Spesenentschädigungen	27 300		300 +
10 330.00	18 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	18 000		
101 523.44	145 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	195 800		50 400 +
21 840.05	17 600	399 Übrige interne Verrechnungen	40 900		23 300 +
188 559.10	200 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		200 000	
		426 Rückerstattungen		1 000	1 000 +
5.10	100	440 Zinsertrag		100	
		9052	Verwaltungsgericht		
1 508 841.83	1 559 500	Aufwand	1 607 300		47 800 +
248 287.30	363 000	Ertrag		263 000	100 000 -
1 260 554.53 -	1 196 500 -	Aufwandüberschuss		1 344 300	
214 880.00	230 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	230 000		
981 301.30	1 004 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 027 900		23 500 +
186 145.00	181 200	305 Arbeitgeberbeiträge	198 000		16 800 +
1 700.00	1 700	309 Übriger Personalaufwand	1 700		
36 348.35	40 000	310 Material- und Warenaufwand	42 500		2 500 +
38 223.09	42 100	313 Dienstleistungen und Honorare	14 700		27 400 -
10 908.75	16 000	317 Spesenentschädigungen	16 000		
12 050.00	5 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	10 000		5 000 +
15 558.24	30 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	47 200		16 300 +
11 727.10	8 200	399 Übrige interne Verrechnungen	19 300		11 100 +
234 258.00	350 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		250 000	100 000 -

III. Investitionsrechnung

Investitionsrechnung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		Kanton St.Gallen			
429 123 572.95	400 412 500	Aufwand	320 696 100		79 716 400 -
48 258 365.50	125 516 900	Ertrag		54 446 300	71 070 600 -
380 865 207.45 -	274 895 600 -	Aufwandüberschuss		266 249 800	
		A Investitionen und Investitionsbeiträge			
77 569 795.06	210 590 500	Aufwand	171 247 100		39 343 400 -
14 677 546.00	88 547 500	Ertrag		11 239 100	77 308 400 -
62 892 249.06 -	122 043 000 -	Aufwandüberschuss		160 008 000	
		A0 Hochbauten			
53 440 454.90	180 250 000	Aufwand	149 800 000		30 450 000 -
11 133 481.00	84 176 400	Ertrag		10 496 400	73 680 000 -
42 306 973.90 -	96 073 600 -	Aufwandüberschuss		139 303 600	
		A00 Allgemeine Verwaltung			
24 677 533.05	3 050 000	Aufwand	4 300 000		1 250 000 +
24 677 533.05 -	3 050 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		4 300 000	
		A0029000 Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen			
977 398.60	350 000	Aufwand			350 000 -
977 398.60 -	350 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
977 398.60	350 000	504 Hochbauten			350 000 -
		A0029002 Davidstrasse 31 St.Gallen Erwerb			
23 512 550.00	1 000 000	Aufwand			1 000 000 -
23 512 550.00 -	1 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
23 512 550.00	1 000 000	504 Hochbauten			1 000 000 -
		A0029003 Lämmlisbrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung			
187 584.45	1 700 000	Aufwand	4 300 000		2 600 000 +
187 584.45 -	1 700 000 -	Ertrag		4 300 000	
		Aufwandüberschuss			
187 584.45	1 700 000	504 Hochbauten	4 300 000		2 600 000 +
		A01 Öffentliche Sicherheit			
	3 000 000	Aufwand	4 000 000		1 000 000 +
	3 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		4 000 000	

Investitionsrechnung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau			
	3 000 000	Aufwand	3 000 000		
	3 000 000 -	Ertrag		3 000 000	
	3 000 000	504 Hochbauten	3 000 000		
		A0130003 Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum			
		Aufwand	1 000 000		1 000 000 +
		Ertrag		1 000 000	
		Aufwandüberschuss			
		504 Hochbauten	1 000 000		1 000 000 +
		A02 Bildung			
24 739 208.10	30 600 000	Aufwand	27 300 000		3 300 000 -
11 083 831.00	84 176 400	Ertrag		10 496 400	73 680 000 -
	53 576 400 +	Ertragsüberschuss			
13 655 377.10 -		Aufwandüberschuss		16 803 600	
		A0230003 Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule			
1 073 420.65	5 000 000	Aufwand	4 000 000		1 000 000 -
1 073 420.65 -	5 000 000 -	Ertrag		4 000 000	
		Aufwandüberschuss			
1 073 420.65	5 000 000	504 Hochbauten	4 000 000		1 000 000 -
		A0252000 KS Sargans/BWZ Sarg.land Erwerb/Erw.Sporthallen			
1 071.50 -		Aufwand			
1 071.50 +		Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
1 071.50 -		504 Hochbauten			
		A0252001 KS Heerbrugg Sanierung/Erweiterung			
5 418 339.60		Aufwand			
115 050.00		Ertrag			
5 303 289.60 -		Aufwandüberschuss			
5 418 339.60		504 Hochbauten			
115 050.00		630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			
		A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung			
5 127 421.20	10 000 000	Aufwand	15 000 000		5 000 000 +
5 127 421.20 -	10 000 000 -	Ertrag		15 000 000	
		Aufwandüberschuss			
5 127 421.20	10 000 000	504 Hochbauten	15 000 000		5 000 000 +

Investitionsrechnung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0271001 Universität St.Gallen Sanierung und Erweiterung			
68 246.95 -		Aufwand			
68 246.95 +		Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
68 246.95 -		504 Hochbauten			
		A0273000 Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau			
1 793 086.20	1 600 000	Aufwand			1 600 000 -
6 627 144.00	81 076 400	Ertrag		3 096 400	77 980 000 -
4 834 057.80 +	79 476 400 +	Ertragsüberschuss	3 096 400		
1 793 086.20	1 600 000	504 Hochbauten			1 600 000 -
	68 640 000	604 Übertragung von Hochbauten			68 640 000 -
3 096 400.00	3 096 400	614 Rückerstattungen für Hochbauten		3 096 400	
3 530 744.00	9 340 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			9 340 000 -
		A0273001 HSR Rapperswil Forschungszentrum			
11 396 258.90	14 000 000	Aufwand	8 300 000		5 700 000 -
4 341 637.00	3 100 000	Ertrag		7 400 000	4 300 000 +
7 054 621.90 -	10 900 000 -	Aufwandüberschuss		900 000	
11 396 258.90	14 000 000	504 Hochbauten	8 300 000		5 700 000 -
1 341 637.00	3 100 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		1 900 000	1 200 000 -
3 000 000.00		631 Invest.beiträge eig.Rechnung; Kantone und Konkordate		5 500 000	5 500 000 +
		A03 Kultur, Freizeit, Kirche			
131 682.85 -		Aufwand	5 000 000		5 000 000 +
131 682.85 +		Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		5 000 000	
		A0329000 Lokremise St.Gallen Erwerb und Umbau			
131 682.85 -		Aufwand			
131 682.85 +		Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
131 682.85 -		504 Hochbauten			
		A0329001 Klanghaus Toggenburg			
		Aufwand	5 000 000		5 000 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		5 000 000	
		504 Hochbauten	5 000 000		5 000 000 +
		A04 Gesundheit			
3 221 196.70	140 600 000	Aufwand	103 200 000		37 400 000 -
49 650.00		Ertrag			
3 171 546.70 -	140 600 000 -	Aufwandüberschuss		103 200 000	

Investitionsrechnung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0411001 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24			
1 053 556.15		Aufwand			
49 650.00		Ertrag			
1 003 906.15 -		Aufwandüberschuss			
1 053 556.15		504 Hochbauten			
49 650.00		630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			
		A0411012 Kantonsspital St.Gallen San./Erweiterung Haus 02			
		Aufwand	5 700 000		5 700 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		5 700 000	
		504 Hochbauten	5 700 000		5 700 000 +
		A0411014 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme			
2 167 640.55		Aufwand			
2 167 640.55 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
2 167 640.55		504 Hochbauten			
		A0411017 Kantonsspital St.Gallen Sanierung Energiezentrale			
		Aufwand	6 000 000		6 000 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		6 000 000	
		504 Hochbauten	6 000 000		6 000 000 +
		A0411019 Kantonsspital St.Gallen Haus 07A/07B, Neubau			
	66 000 000	Aufwand	20 000 000		46 000 000 -
	66 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		20 000 000	
	66 000 000	504 Hochbauten	20 000 000		46 000 000 -
		A0411022 Spital Wil; Erneuerung/Umbau Notfall, Labor, Verwaltung			
	3 000 000	Aufwand	5 000 000		2 000 000 +
	3 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		5 000 000	
	3 000 000	504 Hochbauten	5 000 000		2 000 000 +
		A0411024 Spital Altstätten, Erneuerung und Erweiterung			
	15 100 000	Aufwand	9 000 000		6 100 000 -
	15 100 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		9 000 000	
	15 100 000	504 Hochbauten	9 000 000		6 100 000 -

Investitionsrechnung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0411025 Spital Grabs, Erneuerung und Erweiterung			
	31 000 000	Aufwand	30 000 000		1 000 000 -
		Ertrag			
	31 000 000 -	Aufwandüberschuss		30 000 000	
	31 000 000	504 Hochbauten	30 000 000		1 000 000 -
		A0411026 Spital Linth, Erneuerung und Erweiterung (2. Etappe)			
	5 000 000	Aufwand	7 000 000		2 000 000 +
		Ertrag			
	5 000 000 -	Aufwandüberschuss		7 000 000	
	5 000 000	504 Hochbauten	7 000 000		2 000 000 +
		A0411027 Spital Wattwil, Erneuerung und Erweiterung			
	14 500 000	Aufwand	6 000 000		8 500 000 -
		Ertrag			
	14 500 000 -	Aufwandüberschuss		6 000 000	
	14 500 000	504 Hochbauten	6 000 000		8 500 000 -
		A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude			
	4 500 000	Aufwand	10 500 000		6 000 000 +
		Ertrag			
	4 500 000 -	Aufwandüberschuss		10 500 000	
	4 500 000	504 Hochbauten	10 500 000		6 000 000 +
		A0413004 Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01			
	1 500 000	Aufwand	4 000 000		2 500 000 +
		Ertrag			
	1 500 000 -	Aufwandüberschuss		4 000 000	
	1 500 000	504 Hochbauten	4 000 000		2 500 000 +
		A08 Volkswirtschaft			
934 199.90	3 000 000	Aufwand	6 000 000		3 000 000 +
		Ertrag			
934 199.90 -	3 000 000 -	Aufwandüberschuss		6 000 000	
		A0820000 Fischereizentrum Steinach Neubau			
934 199.90	3 000 000	Aufwand	6 000 000		3 000 000 +
		Ertrag			
934 199.90 -	3 000 000 -	Aufwandüberschuss		6 000 000	
934 199.90	3 000 000	504 Hochbauten	6 000 000		3 000 000 +
		A1 Technische Einrichtungen			
11 173 267.16	13 108 000	Aufwand	10 019 000		3 089 000 -
		Ertrag			
11 173 267.16 -	13 108 000 -	Aufwandüberschuss		10 019 000	

Investitionsrechnung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A10 Allgemeine Verwaltung			
7 326 670.26	9 900 000	Aufwand	8 350 000		1 550 000 -
7 326 670.26 -	9 900 000 -	Ertrag		8 350 000	
		Aufwandüberschuss			
		A1022000 E-Government 2008-2012			
497 834.45	100 000	Aufwand	50 000		50 000 -
497 834.45 -	100 000 -	Ertrag		50 000	
		Aufwandüberschuss			
497 834.45	100 000	520 Immat.Anlagen; Software	50 000		50 000 -
		A1022001 E-Government 2013-2017			
428 326.85	1 000 000	Aufwand	1 000 000		
428 326.85 -	1 000 000 -	Ertrag		1 000 000	
		Aufwandüberschuss			
428 326.85	1 000 000	520 Immat.Anlagen; Software	1 000 000		
		A1022003 Arbeitsplatz der Zukunft			
6 400 508.96	8 800 000	Aufwand	2 500 000		6 300 000 -
6 400 508.96 -	8 800 000 -	Ertrag		2 500 000	
		Aufwandüberschuss			
6 400 508.96	8 800 000	520 Immat.Anlagen; Software	2 500 000		6 300 000 -
		A1022005 Ablösung Telefonie			
		Aufwand	4 800 000		4 800 000 +
		Ertrag		4 800 000	
		Aufwandüberschuss			
		520 Immat.Anlagen; Software	4 800 000		4 800 000 +
		A11 Öffentliche Sicherheit			
2 205 499.02	2 208 000	Aufwand	1 169 000		1 039 000 -
2 205 499.02 -	2 208 000 -	Ertrag		1 169 000	
		Aufwandüberschuss			
		A1111002 Sicherheitsfunknetz POLYCOM			
1 551 257.07	1 000 000	Aufwand			1 000 000 -
1 551 257.07 -	1 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
1 551 257.07	1 000 000	520 Immat.Anlagen; Software			1 000 000 -
		A1111003 KAPOgoesMOBILE			
654 241.95	1 208 000	Aufwand	1 169 000		39 000 -
654 241.95 -	1 208 000 -	Ertrag		1 169 000	
		Aufwandüberschuss			
654 241.95	1 208 000	520 Immat.Anlagen; Software	1 169 000		39 000 -

Investitionsrechnung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A12 Bildung			
1 641 097.88	1 000 000	Aufwand	500 000		500 000 -
1 641 097.88 -	1 000 000 -	Ertrag		500 000	
		Aufwandüberschuss			
		A1230001 Schuladministrationslösung EDUC+ (Sekundarstufe II)			
1 536 971.03	1 000 000	Aufwand	500 000		500 000 -
1 536 971.03 -	1 000 000 -	Ertrag		500 000	
		Aufwandüberschuss			
1 536 971.03	1 000 000	520 Immat.Anlagen; Software	500 000		500 000 -
		A1299000 Informatik-Bildungs- offensive			
104 126.85		Aufwand			
104 126.85 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
104 126.85		520 Immat.Anlagen; Software			
		A2 Investitionsbeiträge			
12 956 073.00	17 232 500	Aufwand	11 428 100		5 804 400 -
3 544 065.00	4 371 100	Ertrag		742 700	3 628 400 -
9 412 008.00 -	12 861 400 -	Aufwandüberschuss		10 685 400	
		A22 Bildung			
	6 650 400	Aufwand	2 700 000		3 950 400 -
	6 650 400 -	Ertrag		2 700 000	
		Aufwandüberschuss			
		A2220001 Sprachheilschule St.Gallen, Neubau "Mädchenhaus"			
	3 816 900	Aufwand	2 700 000		1 116 900 -
	3 816 900 -	Ertrag		2 700 000	
		Aufwandüberschuss			
	3 816 900	566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck	2 700 000		1 116 900 -
		A2273002 Hochschule für Technik Buchs Erneuerungsinvestitionen			
	2 833 500	Aufwand			2 833 500 -
	2 833 500 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
	2 833 500	561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate			2 833 500 -
		A23 Kultur, Freizeit, Kirche			
2 000 000.00		Aufwand	4 000 000		4 000 000 +
2 000 000.00 -		Ertrag		4 000 000	
		Aufwandüberschuss			

Investitionsrechnung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2311001 Naturmuseum St.Gallen			
2 000 000.00		Aufwand	4 000 000		4 000 000 +
2 000 000.00 -		Ertrag		4 000 000	
		Aufwandüberschuss			
2 000 000.00		562 Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	4 000 000		4 000 000 +
		A26 Verkehr			
10 956 073.00	10 582 100	Aufwand	4 728 100		5 854 000 -
3 544 065.00	4 371 100	Ertrag		742 700	3 628 400 -
7 412 008.00 -	6 211 000 -	Aufwandüberschuss		3 985 400	
		A2629007 Bahnhofplatz St.Gallen Bushof			
124 637.00	802 000	Aufwand	1 400 000		598 000 +
124 637.00 -	802 000 -	Ertrag		1 400 000	
		Aufwandüberschuss			
124 637.00	802 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	1 400 000		598 000 +
		A2629008 S-Bahn St.Gallen 2013			
3 673 216.00	582 000	Aufwand	136 900		445 100 -
3 673 216.00 -	582 000 -	Ertrag		136 900	
		Aufwandüberschuss			
3 673 216.00	582 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	136 900		445 100 -
		A2629012 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2012			
57 335.00		Aufwand			
57 335.00 +		Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
57 335.00		664 Rückzahlung eig.Inv.beiträge; öffentl.Unternehmungen			
		A2629013 S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung			
184 760.00		Aufwand	5 000		5 000 +
184 760.00 -		Ertrag		5 000	
		Aufwandüberschuss			
184 760.00		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	5 000		5 000 +
		A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie			
	1 380 900	Aufwand	2 087 000		706 100 +
	600 000	Ertrag		742 700	142 700 +
	780 900 -	Aufwandüberschuss		1 344 300	
	1 380 900	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	2 087 000		706 100 +
	600 000	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		742 700	142 700 +

Investitionsrechnung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2629016 Schweiz. Südostbahn Invest.vereinbarung 2014			
6 973 460.00		Aufwand			
3 486 730.00		Ertrag			
3 486 730.00 -		Aufwandüberschuss			
6 973 460.00		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			
3 486 730.00		632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
		A2629017 Schweiz. Südostbahn Invest.vereinbarung 2015			
	7 542 200	Aufwand			7 542 200 -
	3 771 100	Ertrag			3 771 100 -
	3 771 100 -	Aufwandüberschuss			
	7 542 200	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			7 542 200 -
	3 771 100	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			3 771 100 -
		A2629021 HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt			
	275 000	Aufwand	1 099 200		824 200 +
		Ertrag			
	275 000 -	Aufwandüberschuss		1 099 200	
	275 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	1 099 200		824 200 +

Investitionsrechnung (HRM2)
Strassenbau

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		B Strassenbau			
60 265 774.16	88 670 000	Aufwand	113 750 000		25 080 000 +
14 472 225.35	18 937 300	Ertrag		22 897 000	3 959 700 +
45 793 548.81 -	69 732 700 -	Aufwandüberschuss		90 853 000	
		B0 Strassenbau			
60 265 774.16	88 670 000	Aufwand	113 750 000		25 080 000 +
14 472 225.35	18 937 300	Ertrag		22 897 000	3 959 700 +
45 793 548.81 -	69 732 700 -	Aufwandüberschuss		90 853 000	
		B06 Verkehr			
60 265 774.16	88 670 000	Aufwand	113 750 000		25 080 000 +
14 472 225.35	18 937 300	Ertrag		22 897 000	3 959 700 +
45 793 548.81 -	69 732 700 -	Aufwandüberschuss		90 853 000	
		B0613000 Kantonsstrassenbau			
60 265 774.16	88 670 000	Aufwand	113 750 000		25 080 000 +
14 472 225.35	18 937 300	Ertrag		22 897 000	3 959 700 +
45 793 548.81 -	69 732 700 -	Aufwandüberschuss		90 853 000	
59 816 841.26	88 470 000	501 Strassen	113 730 000		25 260 000 +
12 932.90	200 000	504 Hochbauten	20 000		180 000 -
436 000.00		572 Durchl.Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
7 200.00		601 Übertragung von Strassen			
274 000.00	2 090 300	611 Rückerstattungen für Strassen		896 000	1 194 300 -
9 579 313.07	8 000 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		9 000 000	1 000 000 +
3 456 234.15	7 947 000	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		12 986 000	5 039 000 +
719 478.13	900 000	635 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen		15 000	885 000 -
436 000.00		670 Durchl.Investitionsbeiträge; Bund			

Investitionsrechnung (HRM2)

Finanzierungen

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C			
		Finanzierungen			
291 288 003.73	101 152 000	Aufwand	35 699 000		65 453 000 -
19 108 594.15	18 032 100	Ertrag		20 310 200	2 278 100 +
272 179 409.58 -	83 119 900 -	Aufwandüberschuss		15 388 800	
		C0			
		Darlehen			
4 161 471.73	101 152 000	Aufwand	35 699 000		65 453 000 -
2 112 513.70	3 675 800	Ertrag		3 210 200	465 600 -
2 048 958.03 -	97 476 200 -	Aufwandüberschuss		32 488 800	
		C02			
		Bildung			
1 317 900.00	72 344 000	Aufwand	1 900 000		70 444 000 -
1 215 613.70	1 200 000	Ertrag		1 274 400	74 400 +
102 286.30 -	71 144 000 -	Aufwandüberschuss		625 600	
		C0220000			
		Darlehen an Sonderschulen			
	1 984 000	Aufwand	500 000		1 484 000 -
		Ertrag		74 400	74 400 +
	1 984 000 -	Aufwandüberschuss		425 600	
	1 984 000	545	500 000		1 484 000 -
		645		74 400	74 400 +
		Darlehen; private Unter- nehmungen			
		Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen			
		C0273000			
		Fachhochschule St.Gallen			
	68 640 000	Aufwand			68 640 000 -
	68 640 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
	68 640 000	541			68 640 000 -
		Darlehen; Kantone und Konkordate			
		C0299000			
		Studiendarlehen			
1 317 900.00	1 720 000	Aufwand	1 400 000		320 000 -
1 215 613.70	1 200 000	Ertrag		1 200 000	
102 286.30 -	520 000 -	Aufwandüberschuss		200 000	
1 317 900.00	1 720 000	547	1 400 000		320 000 -
1 215 613.70	1 200 000	647		1 200 000	
		Darlehen; private Haushalte			
		Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte			
		C04			
		Spitäler			
		Aufwand	4 035 000		4 035 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		4 035 000	
		C0411001			
		Kinderspital St.Gallen			
		Aufwand	4 035 000		4 035 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		4 035 000	
		545	4 035 000		4 035 000 +
		Darlehen; private Unter- nehmungen			

Investitionsrechnung (HRM2)
Finanzierungen

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C05 Soziale Wohlfahrt			
	24 454 000	Aufwand	27 459 000		3 005 000 +
118 000.00	1 711 100	Ertrag		1 056 900	654 200 -
118 000.00 +		Ertragsüberschuss			
	22 742 900 -	Aufwandüberschuss		26 402 100	
		C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen			
	24 454 000	Aufwand	27 459 000		3 005 000 +
118 000.00	1 711 100	Ertrag		1 056 900	654 200 -
118 000.00 +		Ertragsüberschuss			
	22 742 900 -	Aufwandüberschuss		26 402 100	
	24 454 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	27 459 000		3 005 000 +
118 000.00	1 711 100	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		1 056 900	654 200 -
		C06 Verkehr			
	100 000	Aufwand			
100 000.00	100 000 +	Ertrag		100 000	
100 000.00 +		Ertragsüberschuss	100 000		
		C0629000 Schweiz. Südostbahn			
	100 000	Aufwand			
100 000.00	100 000 +	Ertrag		100 000	
100 000.00 +		Ertragsüberschuss	100 000		
	100 000	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		100 000	
		C07 Umwelt, Raumordnung			
	2 354 000	Aufwand	305 000		2 049 000 -
240 000.00	364 700	Ertrag		478 900	114 200 +
378 900.00		Ertragsüberschuss	173 900		
138 900.00 +	1 989 300 -	Aufwandüberschuss			
		C0791000 NRP-Darlehen			
	2 354 000	Aufwand	305 000		2 049 000 -
240 000.00	364 700	Ertrag		478 900	114 200 +
378 900.00		Ertragsüberschuss	173 900		
138 900.00 +	1 989 300 -	Aufwandüberschuss			
	2 354 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	305 000		2 049 000 -
240 000.00	364 700	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		478 900	114 200 +
378 900.00					
		C08 Volkswirtschaft			
	2 000 000	Aufwand	2 000 000		
2 603 571.73	300 000	Ertrag		300 000	
300 000.00		Aufwandüberschuss		1 700 000	
2 303 571.73 -	1 700 000 -				

Investitionsrechnung (HRM2)

Finanzierungen

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			
2 603 571.73	2 000 000	Aufwand	2 000 000		
2 603 571.73 -	2 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		2 000 000	
2 603 571.73	2 000 000	544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	2 000 000		
		C0890001 Olma Messen St.Gallen			
		Aufwand			
300 000.00	300 000	Ertrag		300 000	
300 000.00 +	300 000 +	Ertragsüberschuss	300 000		
300 000.00	300 000	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		300 000	
		C1 Beteiligungen			
		Aufwand			
113 000.00		Ertrag			
113 000.00 +		Ertragsüberschuss			
		C18 Volkswirtschaft			
		Aufwand			
113 000.00		Ertrag			
113 000.00 +		Ertragsüberschuss			
		C1890002 Schweizer Salinen AG			
		Aufwand			
113 000.00		Ertrag			
113 000.00 +		Ertragsüberschuss			
113 000.00		654 Übertragung von Beteiligungen; öffentl.Unternehmungen			
		C2 Finanzierungsbeiträge			
		Aufwand			
287 126 532.00		Ertrag		17 100 000	2 743 700 +
16 883 080.45	14 356 300	Ertragsüberschuss	17 100 000		
270 243 451.55 -	14 356 300 +	Aufwandüberschuss			
		C20 Allgemeine Verwaltung			
		Aufwand			
287 126 532.00		Ertrag		17 100 000	2 743 700 +
16 883 080.45	14 356 300	Ertragsüberschuss	17 100 000		
270 243 451.55 -	14 356 300 +	Aufwandüberschuss			
		C2022000 Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse			
		Aufwand			
287 126 532.00		Ertrag		17 100 000	2 743 700 +
16 883 080.45	14 356 300	Ertragsüberschuss	17 100 000		
270 243 451.55 -	14 356 300 +	Aufwandüberschuss			
287 126 532.00		544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen			
16 883 080.45	14 356 300	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		17 100 000	2 743 700 +

IV. Erfolgsrechnung / (Ebene Kanton)

Erfolgsrechnung gemäss HRM2-Gliederung

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Kanton St.Gallen					
4 583 770 022.42	4 698 889 800	Aufwand	4 928 552 500		229 662 700 +
4 607 569 368.57	4 673 695 300	Ertrag		4 897 654 400	223 959 100 +
23 799 346.15 +	25 194 500 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		30 898 100	
17 730 970.30	18 074 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	18 159 400		85 000 +
405 156 328.25	404 382 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	416 719 400		12 337 400 +
170 800 945.89	174 909 900	302 Löhne der Lehrkräfte	173 013 200		1 896 700 -
7 089 869.44	7 110 700	304 Zulagen	7 166 700		56 000 +
92 275 312.25	92 601 900	305 Arbeitgeberbeiträge	95 726 400		3 124 500 +
		306 Arbeitgeberleistungen	700 000		700 000 +
6 343 925.40	7 909 400	309 Übriger Personalaufwand	7 517 900		391 500 -
50 294 102.63	56 388 200	310 Material- und Warenaufwand	56 255 000		133 200 -
20 841 795.67	21 239 100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	22 971 100		1 732 000 +
11 860 298.84	11 590 400	312 Ver- und Entsorgung	11 344 200		246 200 -
101 582 874.06	117 805 900	313 Dienstleistungen und Honorare	109 281 100		8 524 800 -
75 634 064.39	77 896 500	314 Baulicher Unterhalt	82 351 300		4 454 800 +
5 717 778.65	5 678 900	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7 480 900		1 802 000 +
27 762 693.12	26 246 900	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	26 667 900		421 000 +
11 198 950.91	12 118 600	317 Spesenentschädigungen	12 145 400		26 800 +
22 611 207.02	21 958 900	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	22 010 700		51 800 +
83 867 214.29	88 736 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	89 465 300		729 100 +
104 132 324.26	134 065 900	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	167 337 300		33 271 400 +
30 244 154.87	28 968 200	340 Zinsaufwand	32 780 700		3 812 500 +
775 792.81	799 900	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	764 900		35 000 -
300 095.80	337 500	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	376 200		38 700 +
14 502 259.32	14 140 700	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	14 500 800		360 100 +
8 417 703.44	913 900	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	364 500		549 400 -
361 150 861.72	368 651 200	360 Ertragsanteile an Dritte	388 375 500		19 724 300 +
83 976 617.83	82 746 300	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	88 869 100		6 122 800 +
238 899 119.00	239 628 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	230 186 900		9 441 100 -
1 880 783 255.92	1 928 518 200	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 026 374 000		97 855 800 +
21 663 230.00	20 066 600	366 Abschreibungen Inv.beiträge	21 211 500		1 144 900 +
264 658 457.67	256 012 400	370 Durchlaufende Beiträge	233 866 700		22 145 700 -
24 900 000.00		380 A.o.Personalaufwand			
8 440 000.00		381 A.o.Sach- und Betriebsaufwand			
190 736.83		389 Einlage in Eigenkapital			
429 967 081.84	479 393 100	399 Übrige interne Verrechnungen	564 568 500		85 175 400 +
1 316 472 532.64	1 334 600 000	400 Direkte Steuern; natürliche Personen		1 381 900 000	47 300 000 +
380 138 378.45	399 200 000	401 Direkte Steuern; juristische Personen		406 100 000	6 900 000 +
179 686 206.85	173 700 000	402 Übrige direkte Steuern		198 500 000	24 800 000 +
156 220 084.25	151 230 000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		156 945 000	5 715 000 +
2 857 942.65	2 899 000	410 Regalien		2 436 000	463 000 -
8 439 599.20	8 926 500	412 Konzessionen		9 129 500	203 000 +
26 438 447.25	25 205 000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		25 955 000	750 000 +
3 410 713.00	3 000 000	420 Ersatzabgaben		3 000 000	
83 149 083.22	86 491 200	421 Gebühren für Amtshandlungen		86 589 100	97 900 +
30 745 348.50	30 428 600	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		30 083 500	345 100 -
25 094 686.34	26 313 800	423 Schul- und Kursgelder		25 135 100	1 178 700 -
41 697 823.52	35 381 200	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		36 605 200	1 224 000 +
25 012 435.26	24 921 400	425 Erlös aus Verkäufen		24 114 300	807 100 -
50 805 268.49	38 358 500	426 Rückerstattungen		41 094 700	2 736 200 +
34 026 411.97	36 609 500	427 Bussen		36 650 000	40 500 +
3 021 028.63	2 583 100	429 Übrige Entgelte		2 210 000	373 100 -
13 619 390.30	3 738 400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		3 507 400	231 000 -
7 976 833.13	15 774 700	431 Aktivierung Eigenleistungen		8 090 100	7 684 600 -

Erfolgsrechnung gemäss HRM2-Gliederung

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
8 288 026.05	6 559 000	440		5 853 500	705 500 -
3 205 131.29	500 000	441		500 000	
3 309 461.48	3 236 900	442		3 235 000	1 900 -
4 481 721.48	4 868 500	443		5 455 700	587 200 +
3 044 563.01		444			
42 976 318.60	43 778 400	445		43 272 000	506 400 -
16 162 929.95	10 226 000	446		15 546 400	5 320 400 +
44 216 076.20	43 647 400	447		37 539 300	6 108 100 -
6 495 885.94	9 060 700	450		7 058 000	2 002 700 -
833 271.54	31 416 900	451		55 187 800	23 770 900 +
181 924 863.76	184 907 000	460		209 894 000	24 987 000 +
130 576 470.08	123 587 100	461		130 042 800	6 455 700 +
399 624 941.00	412 911 000	462		400 507 000	12 404 000 -
600 086 691.69	613 630 000	463		664 482 800	50 852 800 +
264 658 457.67	256 012 400	470		233 866 700	22 145 700 -
2 622 700.00		483			
76 282 563.34	50 600 000	489		42 600 000	8 000 000 -
429 967 081.84	479 393 100	499		564 568 500	85 175 400 +