



Voranschlag 2014

Nach Beschluss des Kantonsrates

(Gliederung nach HRM2)

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.		Voranschlag 2014 Fr.	Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
		Erfolgsrechnung		
4 490 862 525.41	4 500 564 200	Aufwand	4 580 586 000	80 021 800+
4 485 569 447.62-	4 473 535 500-	Ertrag	4 550 527 000-	76 991 500+
5 293 077.79	27 028 700	Aufwandüberschuss	30 059 000	
		Investitionsrechnung		
211 177 916.59	276 439 800	Ausgaben	516 813 900	240 374 100+
37 152 387.00-	105 154 300-	Einnahmen	59 412 400-	45 741 900-
174 025 529.59	171 285 500	Nettoinvestition	457 401 500	
		Finanzierung		
174 025 529.59	171 285 500	Nettoinvestition	457 401 500	
99 759 320.86-	115 383 100-	Abschreibungen	127 950 500-	
5 293 077.79	27 028 700	Saldo Erfolgsrechnung	30 059 000	
79 559 286.52	82 931 100	Finanzierungsfehlbetrag	359 510 000	
		Mehrstufige Erfolgsrechnung		
		30 Personalaufwand	704 663 400	
		31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	443 710 800	
		33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	105 449 600	
		35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	14 345 000	
		36 Transferaufwand	2 593 190 300	
		37 Durchlaufende Beiträge	263 840 900	
		39 Interne Verrechnungen	426 504 000	
		Betrieblicher Aufwand	4 551 704 000	
		40 Fiskalertrag	1 955 292 000-	
		41 Regalien und Konzessionen	36 408 900-	
		42 Entgelte	284 651 900-	
		43 Verschiedene Erträge	20 014 200-	
		45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	14 874 900-	
		46 Transferertrag	1 354 890 500-	
		47 Durchlaufende Beiträge	263 840 900-	
		49 Interne Verrechnungen	426 504 000-	
		Betrieblicher Ertrag	4 356 477 300-	
		Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	195 226 700	
		34 Finanzaufwand	28 882 000	
		44 Finanzertrag	118 449 700-	
		Ertragsüberschuss aus Finanzierung	89 567 700-	
		Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)	105 659 000	
		38 Ausserordentlicher Aufwand	0	
		48 Ausserordentlicher Ertrag	75 600 000-	
		Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)	75 600 000-	
		Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	30 059 000	

II. Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Kanton St.Gallen					
4 490 862 525.41	4 500 564 200	Aufwand	4 580 586 000		80 021 800 +
4 485 569 447.62	4 473 535 500	Ertrag		4 550 527 000	76 991 500 +
5 293 077.79 -	27 028 700 -	Aufwandüberschuss		30 059 000	
0 Räte					
5 746 334.52	5 564 000	Aufwand	6 508 700		944 700 +
133 334.75	112 000	Ertrag		108 000	4 000 -
5 612 999.77 -	5 452 000 -	Aufwandüberschuss		6 400 700	
010 Räte					
5 746 334.52	5 564 000	Aufwand	6 508 700		944 700 +
133 334.75	112 000	Ertrag		108 000	4 000 -
5 612 999.77 -	5 452 000 -	Aufwandüberschuss		6 400 700	
0100 Kantonsrat					
2 160 026.93	2 186 700	Aufwand	3 131 700		945 000 +
2 160 026.93 -	2 186 700 -	Ertrag		3 131 700	
1 014 850.00	1 034 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 034 500		
24 878.05	24 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 000		
52 687.55	48 400	305 Arbeitgeberbeiträge	49 300		900 +
15 795.15	10 000	310 Material- und Warenaufwand	10 000		
	1 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	6 500		5 000 +
126 979.02	134 300	313 Dienstleistungen und Honorare	140 500		6 200 +
369 813.06	359 200	317 Spesenentschädigungen	362 800		3 600 +
105 030.75	124 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	154 000		29 400 +
439 000.00	439 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	439 000		
10 993.35	11 200	399 Übrige interne Verrechnungen	911 100		899 900 +
0102 Regierung					
3 586 307.59	3 377 300	Aufwand	3 377 000		300 -
133 334.75	112 000	Ertrag		108 000	4 000 -
3 452 972.84 -	3 265 300 -	Aufwandüberschuss		3 269 000	
2 293 744.00	2 292 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 287 300		4 700 -
22 931.25	20 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 000		
352 837.50	352 400	305 Arbeitgeberbeiträge	380 700		28 300 +
1 060.00	1 000	310 Material- und Warenaufwand	1 000		
244 626.70	100 000	313 Dienstleistungen und Honorare	100 000		
128 526.15	130 000	317 Spesenentschädigungen	133 000		3 000 +
373 384.99	281 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	280 000		1 900 -
169 197.00	200 000	399 Übrige interne Verrechnungen	175 000		25 000 -
15 189.00		426 Rückerstattungen			
118 145.75	112 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		108 000	4 000 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1 Staatskanzlei			
16 251 874.16	17 051 900	Aufwand	16 247 500		804 400 -
10 956 353.60	11 135 200	Ertrag		10 791 800	343 400 -
5 295 520.56 -	5 916 700 -	Aufwandüberschuss		5 455 700	
		100 Staatskanzlei			
7 078 970.82	7 401 100	Aufwand	7 055 600		345 500 -
1 707 116.10	1 728 200	Ertrag		1 894 800	166 600 +
5 371 854.72 -	5 672 900 -	Aufwandüberschuss		5 160 800	
		1000 Staatskanzlei			
6 920 112.93	7 221 200	Aufwand	6 875 500		345 700 -
1 707 116.10	1 728 200	Ertrag		1 894 800	166 600 +
5 212 996.83 -	5 493 000 -	Aufwandüberschuss		4 980 700	
3 749 137.95	3 791 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 666 200		125 300 -
17 700.00	9 300	304 Zulagen	16 100		6 800 +
548 584.70	548 300	305 Arbeitgeberbeiträge	525 500		22 800 -
3 947.80	4 300	309 Übriger Personalaufwand	4 200		100 -
1 102 409.85	1 099 000	310 Material- und Warenaufwand	1 092 200		6 800 -
15 101.65	13 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	18 000		5 000 +
524 228.45	554 200	313 Dienstleistungen und Honorare	536 800		17 400 -
91 655.54	74 900	317 Spesenentschädigungen	70 900		4 000 -
963.82	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500		
729 361.72	812 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	788 800		24 000 -
137 021.45	313 400	399 Übrige interne Verrechnungen	156 300		157 100 -
187 345.10	173 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		252 300	78 800 +
203 749.33	250 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		254 600	4 600 +
874 269.69	854 000	425 Erlös aus Verkäufen		835 800	18 200 -
430 573.78	444 600	426 Rückerstattungen		537 900	93 300 +
5 671.90	3 100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		3 200	100 +
7.30		440 Zinsertrag			
5 499.00	3 000	499 Übrige interne Verrechnungen		11 000	8 000 +
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
158 857.89	179 900	Aufwand	180 100		200 +
158 857.89 -	179 900 -	Ertrag		180 100	
		Aufwandüberschuss			
126 949.80	130 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129 500		500 -
16 819.00	17 000	305 Arbeitgeberbeiträge	18 100		1 100 +
199.50	200	309 Übriger Personalaufwand	200		
1 024.30	3 000	310 Material- und Warenaufwand	3 000		
8 309.09	20 500	313 Dienstleistungen und Honorare	20 600		100 +
557.60	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 500		
4 998.60	7 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	7 200		500 -
		105 Materialzentrale			
9 172 903.34	9 650 800	Aufwand	9 191 900		458 900 -
9 249 237.50	9 407 000	Ertrag		8 897 000	510 000 -
76 334.16 +	243 800 -	Ertragsüberschuss		294 900	
		Aufwandüberschuss			

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1050			
		Materialzentrale			
9 172 903.34	9 650 800	Aufwand	9 191 900		458 900 -
9 249 237.50	9 407 000	Ertrag		8 897 000	510 000 -
76 334.16 +		Ertragsüberschuss			
	243 800 -	Aufwandüberschuss		294 900	
803 618.35	790 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	795 800		5 400 +
123 047.90	118 900	305 Arbeitgeberbeiträge	124 700		5 800 +
900.00	900	309 Übriger Personalaufwand	900		
3 336 980.45	3 748 500	310 Material- und Warenaufwand	3 363 500		385 000 -
36 190.00	32 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			32 000 -
109 761.61	128 100	313 Dienstleistungen und Honorare	126 100		2 000 -
31 071.60	44 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	42 000		2 000 -
701.95	1 200	317 Spesenentschädigungen	1 200		
4 726 858.83	4 783 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 733 900		50 000 -
3 772.65	2 900	399 Übrige interne Verrechnungen	3 800		900 +
4 511 137.25	4 655 000	425 Erlös aus Verkäufen		4 195 000	460 000 -
99 111.10	102 000	426 Rückerstattungen		180 700	78 700 +
4 638 989.15	4 650 000	499 Übrige interne Verrechnungen		4 521 300	128 700 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2 Volkswirtschaftsdepartement			
425 550 901.91	443 314 100	Aufwand	454 901 500		11 587 400 +
332 808 476.33	339 952 200	Ertrag		344 231 300	4 279 100 +
92 742 425.58 -	103 361 900 -	Aufwandüberschuss		110 670 200	
		200 Generalsekretariat VD			
3 327 569.96	3 509 000	Aufwand	4 202 000		693 000 +
571 156.55	697 500	Ertrag		992 700	295 200 +
2 756 413.41 -	2 811 500 -	Aufwandüberschuss		3 209 300	
		2000 Generalsekretariat VD			
3 327 569.96	3 509 000	Aufwand	4 202 000		693 000 +
571 156.55	697 500	Ertrag		992 700	295 200 +
2 756 413.41 -	2 811 500 -	Aufwandüberschuss		3 209 300	
3 515.90	4 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	6 200		2 200 +
2 442 558.35	2 663 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 863 000		199 400 +
38 693.00	97 000	304 Zulagen	165 100		68 100 +
351 923.90	383 700	305 Arbeitgeberbeiträge	439 600		55 900 +
2 678.20	2 800	309 Übriger Personalaufwand	3 200		400 +
51 185.83	57 200	310 Material- und Warenaufwand	57 000		200 -
120 272.95	48 100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	77 500		29 400 +
238 791.13	168 500	313 Dienstleistungen und Honorare	501 600		333 100 +
28 755.65	25 200	317 Spesenentschädigungen	30 000		4 800 +
43 998.00	50 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	53 500		3 300 +
5 197.05	8 700	399 Übrige interne Verrechnungen	5 300		3 400 -
10 000.00	10 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		6 000	4 000 -
44 270.20	56 800	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		114 500	57 700 +
1 155.00	5 000	425 Erlös aus Verkäufen		5 000	
40 698.50	20 000	426 Rückerstattungen		20 000	
300 160.00	299 500	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		329 200	29 700 +
174 872.85	306 200	499 Übrige interne Verrechnungen		518 000	211 800 +
		205 Amt für öffentlichen Verkehr			
96 254 088.72	103 957 400	Aufwand	121 546 800		17 589 400 +
44 054 366.70	49 082 100	Ertrag		56 851 400	7 769 300 +
52 199 722.02 -	54 875 300 -	Aufwandüberschuss		64 695 400	
		2050 Amt für öffentlichen Verkehr			
96 254 088.72	103 957 400	Aufwand	121 546 800		17 589 400 +
44 054 366.70	49 082 100	Ertrag		56 851 400	7 769 300 +
52 199 722.02 -	54 875 300 -	Aufwandüberschuss		64 695 400	
762 081.65	776 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	785 200		8 700 +
113 138.70	110 500	305 Arbeitgeberbeiträge	118 300		7 800 +
912.80	700	309 Übriger Personalaufwand	700		
6 269.35	8 000	310 Material- und Warenaufwand	8 000		
526 333.67	2 873 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	20 000		20 000 +
17.55		313 Dienstleistungen und Honorare	648 300		2 225 200 -
15 219.90	24 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
40 309.00		317 Spesenentschädigungen	19 000		5 500 -
46 178.13	221 100	318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
82 813 057.87	88 401 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	103 100		118 000 -
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	106 467 600		18 065 700 +
11 930 570.10	11 540 700	399 Übrige interne Verrechnungen	13 376 600		1 835 900 +
2 422 327.00	2 408 500	429 Übrige Entgelte		2 409 800	1 300 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
387 562.70		430			
	2 360 000	431		160 000	2 200 000 -
41 244 477.00	44 313 600	463		54 281 600	9 968 000 +
		210			
		Kantonsforstamt			
15 071 223.89	15 280 600	Aufwand	14 325 900		954 700 -
8 776 657.18	8 135 400	Ertrag		8 194 300	58 900 +
6 294 566.71 -	7 145 200 -	Aufwandüberschuss		6 131 600	
		2100			
		Kantonsforstamt			
12 294 091.69	13 177 700	Aufwand	12 022 300		1 155 400 -
6 158 760.15	6 114 000	Ertrag		5 855 000	259 000 -
6 135 331.54 -	7 063 700 -	Aufwandüberschuss		6 167 300	
1 238 705.35	1 227 200	301	1 207 100		20 100 -
193 927.60	174 300	305	192 200		17 900 +
1 888.40	7 500	309	6 500		1 000 -
26 810.70	33 000	310	33 000		
	139 000	311	8 000		131 000 -
425 044.80	499 400	313	724 000		224 600 +
226.80		315			
43 522.85	30 000	317	35 000		5 000 +
54 553.84	79 000	319	79 000		
737.25	1 000	340	1 000		
10 299 250.40	10 968 000	363	9 726 900		1 241 100 -
9 423.70	19 300	399	9 600		9 700 -
16 950.00	10 000	421		15 000	5 000 +
22 132.90	20 000	424		20 000	
	3 000	426		3 000	
86 114.55	110 000	430		110 000	
2 400.00		440			
5 902 312.70	5 840 200	463		5 400 000	440 200 -
128 850.00	130 800	499		307 000	176 200 +
		2101			
		Staatswaldungen			
2 104 004.95	2 074 400	Aufwand	2 124 700		50 300 +
1 944 769.78	1 992 900	Ertrag		2 160 400	167 500 +
		Ertragsüberschuss	35 700		
159 235.17 -	81 500 -	Aufwandüberschuss			
910 136.20	890 100	301	884 400		5 700 -
1 350.00	100	304	1 300		1 200 +
99 634.65	101 400	305	109 000		7 600 +
1 538.35	1 700	309	1 700		
98 061.47	109 000	310	105 000		4 000 -
99 224.79	187 000	311	97 000		90 000 -
263 683.85	280 000	313	405 300		125 300 +
93 997.95	131 800	314	147 200		15 400 +
99 151.41	80 000	315	80 000		
39 274.10	45 000	316	45 000		
15 728.25	20 000	317	20 000		
151 435.84	158 300	319	158 800		500 +
4 744.94	5 000	340	5 000		
226 043.15	65 000	399	65 000		

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
980 455.12	990 000	424		1 040 000	50 000 +
512 892.86	584 500	425		690 000	105 500 +
32 857.90	5 000	426		5 000	
23 322.40	25 000	430		20 000	5 000 -
14 019.00	10 300	447		25 400	15 100 +
5 379.10	6 000	461		6 000	
375 843.40	372 100	463		374 000	1 900 +
		2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)		
673 127.25	28 500		Aufwand	178 900	150 400 +
673 127.25	28 500		Ertrag	178 900	150 400 +
642 062.60	24 500	351	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK		24 500 -
27 750.00		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		
3 314.65	4 000	399	Übrige interne Verrechnungen	178 900	174 900 +
670 545.00	20 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	20 000	
		451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	153 200	153 200 +
2 582.25	8 500	499	Übrige interne Verrechnungen	5 700	2 800 -
		212	Waldregionen		
9 204 529.82	8 710 400		Aufwand	9 381 000	670 600 +
4 883 275.90	4 272 100		Ertrag	4 928 400	656 300 +
4 321 253.92 -	4 438 300 -		Aufwandüberschuss	4 452 600	
		2120	Zentrale Kosten Waldregionen		
			Aufwand		
2 837 675.00	2 776 000		Ertrag	2 804 300	28 300 +
2 837 675.00 +	2 776 000 +		Ertragsüberschuss	2 804 300	
2 837 675.00	2 776 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2 804 300	28 300 +
		2121	Waldregion 1		
1 951 793.84	1 745 900		Aufwand	1 911 300	165 400 +
337 276.28	190 200		Ertrag	318 500	128 300 +
1 614 517.56 -	1 555 700 -		Aufwandüberschuss	1 592 800	
11 732.50	16 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	16 000	
937 494.25	901 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	890 100	11 700 -
1 604.00	2 200	304	Zulagen	2 700	500 +
137 982.50	123 600	305	Arbeitgeberbeiträge	136 300	12 700 +
10 361.17	10 000	309	Übriger Personalaufwand	10 000	
35 839.75	52 900	310	Material- und Warenaufwand	42 900	10 000 -
10 207.57	8 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	14 800	6 800 +
570 673.09	514 900	313	Dienstleistungen und Honorare	548 600	33 700 +
107 507.55	88 000	317	Spesenentschädigungen	88 000	
28 978.21	18 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	19 500	1 100 +
89 719.10		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
9 694.15	10 100	399	Übrige interne Verrechnungen	142 400	132 300 +
179 357.93	134 500	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	138 000	3 500 +
20 982.60	35 000	425	Erlös aus Verkäufen	25 000	10 000 -
10 401.85		426	Rückerstattungen		

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
25 799.61	20 100	430		24 900	4 800 +
72 279.00		450			
27 987.00		489			
468.29	600	499		130 600	130 000 +
		2122	Waldregion 2		
1 951 404.12	1 795 400		Aufwand	1 916 700	121 300 +
758 556.93	599 300		Ertrag	713 500	114 200 +
1 192 847.19 -	1 196 100 -		Aufwandüberschuss	1 203 200	
12 607.50	16 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	16 000	
1 322 733.85	1 312 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 304 700	7 500 -
10 000.00	3 500	304	Zulagen	3 900	400 +
197 433.45	191 300	305	Arbeitgeberbeiträge	209 200	17 900 +
20 734.60	5 700	309	Übriger Personalaufwand	5 700	
13 712.93	15 400	310	Material- und Warenaufwand	15 500	100 +
5 398.60	9 700	311	Nicht aktivierbare Anlagen	14 300	4 600 +
112 219.01	90 500	313	Dienstleistungen und Honorare	89 400	1 100 -
128 674.50	118 800	317	Spesenentschädigungen	118 800	
26 576.07	20 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	20 100	
88 894.51		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
12 419.10	12 200	399	Übrige interne Verrechnungen	119 100	106 900 +
687 719.34	593 300	424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	605 800	12 500 +
3 739.30	1 800	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 800 -
66 469.00		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
	3 400	489	Entnahme aus Eigenkapital		3 400 -
629.29	800	499	Übrige interne Verrechnungen	107 700	106 900 +
		2123	Waldregion 3		
1 886 069.53	1 926 800		Aufwand	2 105 500	178 700 +
381 888.50	396 900		Ertrag	570 400	173 500 +
1 504 181.03 -	1 529 900 -		Aufwandüberschuss	1 535 100	
13 472.50	13 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	16 000	3 000 +
1 290 726.30	1 300 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 304 100	3 600 +
3 100.00	3 100	304	Zulagen	3 900	800 +
190 321.70	186 000	305	Arbeitgeberbeiträge	204 600	18 600 +
7 999.50	12 600	309	Übriger Personalaufwand	10 500	2 100 -
10 011.34	12 000	310	Material- und Warenaufwand	18 000	6 000 +
10 808.20	11 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	17 800	6 200 +
198 021.95	224 400	313	Dienstleistungen und Honorare	222 500	1 900 -
686.88		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		
103 521.80	115 000	317	Spesenentschädigungen	116 800	1 800 +
26 730.49	36 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	32 700	3 300 -
17 441.12		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
13 227.75	12 600	399	Übrige interne Verrechnungen	158 600	146 000 +
376 105.35	365 800	424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	423 100	57 300 +
4 000.00		426	Rückerstattungen		
1 204.00		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
	13 900	450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		13 900 -
	16 500	489	Entnahme aus Eigenkapital		16 500 -
579.15	700	499	Übrige interne Verrechnungen	147 300	146 600 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2124 Waldregion 4			
1 224 542.14	1 195 700	Aufwand	1 291 800		96 100 +
193 485.97	125 900	Ertrag		215 300	89 400 +
1 031 056.17 -	1 069 800 -	Aufwandüberschuss		1 076 500	
8 163.75	16 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	16 000		
803 785.80	812 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	802 900		9 900 -
1 300.00	1 900	304 Zulagen	2 500		600 +
118 095.00	119 600	305 Arbeitgeberbeiträge	126 700		7 100 +
4 353.30	5 100	309 Übriger Personalaufwand	5 100		
10 562.00	13 400	310 Material- und Warenaufwand	13 400		
7 315.80	7 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	10 100		2 900 +
131 170.17	116 300	313 Dienstleistungen und Honorare	122 100		5 800 +
308.79		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
87 518.15	80 500	317 Spesenentschädigungen	80 500		
16 727.95	14 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	14 200		
26 687.18		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
8 554.25	8 700	399 Übrige interne Verrechnungen	98 300		89 600 +
190 938.15	124 400	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		127 700	3 300 +
2 153.00	1 000	426 Rückerstattungen		1 000	
394.82	500	499 Übrige interne Verrechnungen		86 600	86 100 +
		2125 Waldregion 5			
2 190 720.19	2 046 600	Aufwand	2 155 700		109 100 +
374 393.22	183 800	Ertrag		306 400	122 600 +
1 816 326.97 -	1 862 800 -	Aufwandüberschuss		1 849 300	
18 627.50	16 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	16 000		
1 480 041.50	1 492 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 453 300		38 900 -
1 000.00	3 500	304 Zulagen	4 500		1 000 +
228 525.40	221 500	305 Arbeitgeberbeiträge	228 900		7 400 +
26 154.32	11 400	309 Übriger Personalaufwand	11 400		
22 597.24	16 000	310 Material- und Warenaufwand	16 000		
11 755.85	8 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	13 200		4 800 +
113 307.65	84 100	313 Dienstleistungen und Honorare	84 600		500 +
53.00		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
156 417.25	156 100	317 Spesenentschädigungen	156 000		100 -
35 892.30	21 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	21 500		
150.00		340 Zinsaufwand			
79 301.68		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
16 896.50	15 900	399 Übrige interne Verrechnungen	150 300		134 400 +
266 646.66	172 400	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		169 000	3 400 -
229.50	500	426 Rückerstattungen		500	
1 875.68	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		500	
76 250.00		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
28 708.00	9 500	489 Entnahme aus Eigenkapital			9 500 -
683.38	900	499 Übrige interne Verrechnungen		136 400	135 500 +
		215 Landwirtschaftsamt			
230 960 262.87	236 118 700	Aufwand	229 245 600		6 873 100 -
218 901 278.90	222 447 900	Ertrag		215 882 900	6 565 000 -
12 058 983.97 -	13 670 800 -	Aufwandüberschuss		13 362 700	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2150	Landwirtschaftsamt		
221 468 120.84	226 383 200		Aufwand	219 477 900	6 905 300 -
215 064 872.46	218 852 000		Ertrag	212 085 000	6 767 000 -
6 403 248.38 -	7 531 200 -		Aufwandüberschuss	7 392 900	
1 200.00	1 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 200	300 -
1 337 031.45	1 353 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 485 600	131 800 +
215 154.90	203 000	305	Arbeitgeberbeiträge	242 400	39 400 +
1 576.70	4 700	309	Übriger Personalaufwand	1 700	3 000 -
19 390.55	36 000	310	Material- und Warenaufwand	56 800	20 800 +
44 615.40	10 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	74 000	64 000 +
121 224.14	467 100	313	Dienstleistungen und Honorare	132 500	334 600 -
25 017.20	38 600	317	Spesenentschädigungen	38 600	
	20 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 000	
39 294.05	46 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	46 600	
5 567.77	5 000	340	Zinsaufwand	5 000	
35 717.34	15 000	360	Ertragsanteile an Dritte	15 000	
	10 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	10 000	
9 799 003.14	10 598 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 479 900	1 118 600 -
209 805 051.05	213 550 000	370	Durchlaufende Beiträge	207 850 000	5 700 000 -
18 277.15	23 400	399	Übrige interne Verrechnungen	18 600	4 800 -
119 691.00	150 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		150 000
232 209.85	177 000	426	Rückerstattungen		170 000
	20 000	429	Übrige Entgelte		20 000
88 966.19	50 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		50 000
5 567.77	5 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		5 000
95 000.00	300 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		200 000
209 805 051.05	213 550 000	470	Durchlaufende Beiträge		207 850 000
4 718 386.60	4 600 000	499	Übrige interne Verrechnungen		3 640 000
		2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG		
9 492 142.03	9 735 500		Aufwand	9 767 700	32 200 +
3 836 406.44	3 595 900		Ertrag	3 797 900	202 000 +
5 655 735.59 -	6 139 600 -		Aufwandüberschuss	5 969 800	
1 868 543.55	1 851 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 864 600	13 100 +
4 355 176.20	4 302 100	302	Löhne der Lehrkräfte	4 311 200	9 100 +
8.70		304	Zulagen		
902 993.89	894 500	305	Arbeitgeberbeiträge	945 500	51 000 +
6 838.40	11 000	309	Übriger Personalaufwand	11 000	
491 104.67	475 400	310	Material- und Warenaufwand	480 700	5 300 +
448 481.07	344 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	464 500	119 700 +
166 729.00	168 800	312	Ver- und Entsorgung	161 900	6 900 -
353 765.47	370 900	313	Dienstleistungen und Honorare	370 100	800 -
167 206.65	184 200	314	Baulicher Unterhalt	177 400	6 800 -
58 968.70	61 800	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	53 600	8 200 -
20 589.40	22 100	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	18 100	4 000 -
247 173.95	218 500	317	Spesenentschädigungen	224 200	5 700 +
81 312.63	81 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	73 900	7 500 -
11 564.15		361	Entschädigungen an Gemeinwesen		
311 685.60	748 500	399	Übrige interne Verrechnungen	611 000	137 500 -
311 281.92	315 000	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		316 000
120 328.95	107 000	423	Schul- und Kursgelder		118 000
919 563.36	855 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		929 000
660 992.41	611 100	425	Erlös aus Verkäufen		652 600
1 359 032.84	1 272 100	426	Rückerstattungen		1 339 900

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
60 925.26	44 700	430		29 900	14 800 -
37 410.60	33 500	447		33 500	
		463		21 000	21 000 +
366 871.10	357 500	499		358 000	500 +
		230	Amt für Arbeit		
43 041 717.15			Aufwand		
36 992 374.61			Ertrag		
6 049 342.54 -			Aufwandüberschuss		
		2300	Amt für Arbeit		
33 717 760.40			Aufwand		
25 485 076.53			Ertrag		
8 232 683.87 -			Aufwandüberschuss		
17 036 078.70		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		
44 061.70		304	Zulagen		
2 508 448.50		305	Arbeitgeberbeiträge		
407 496.24		309	Übriger Personalaufwand		
262 349.75		310	Material- und Warenaufwand		
564 350.90		311	Nicht aktivierbare Anlagen		
61 299.15		312	Ver- und Entsorgung		
1 865 651.55		313	Dienstleistungen und Honorare		
76 821.75		314	Baulicher Unterhalt		
2 562.35		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		
1 841.30		316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren		
222 396.75		317	Spesenentschädigungen		
377 532.98		319	Verschiedener Betriebsaufwand		
8 164 903.00		361	Entschädigungen an Gemeinwesen		
2 121 965.78		399	Übrige interne Verrechnungen		
57 500.00		421	Gebühren für Amtshandlungen		
142 787.85		426	Rückerstattungen		
378 921.95		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
2 710.00		447	Liegenschaftenertrag VV		
24 582 684.74		461	Entschädigungen von Gemeinwesen		
320 471.99		499	Übrige interne Verrechnungen		
		2301	Arbeitslosenkasse		
6 345 811.55			Aufwand		
8 529 152.88			Ertrag		
2 183 341.33 +			Ertragsüberschuss		
4 430 062.60		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		
12 000.00		304	Zulagen		
606 308.10		305	Arbeitgeberbeiträge		
70 366.10		309	Übriger Personalaufwand		
62 621.00		310	Material- und Warenaufwand		
24 779.05		311	Nicht aktivierbare Anlagen		
18 155.25		312	Ver- und Entsorgung		
327 118.43		313	Dienstleistungen und Honorare		
378.50		314	Baulicher Unterhalt		
19 314.40		317	Spesenentschädigungen		
63 104.77		319	Verschiedener Betriebsaufwand		
711 603.35		399	Übrige interne Verrechnungen		
51 136.95		426	Rückerstattungen		
171.55		447	Liegenschaftenertrag VV		
8 475 343.35		461	Entschädigungen von Gemeinwesen		

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 501.03		499			
		2303			
2 922 309.70					
2 922 309.70					
1 804 948.95		301			
1 500.00		304			
270 194.55		305			
48 223.65		309			
34 310.75		310			
93 740.55		311			
2 042.45		312			
141 972.30		313			
529.60		314			
342.89		315			
43 992.30		317			
24 234.07		319			
456 277.64		399			
106 368.10		430			
2 814 965.82		461			
975.78		499			
		2308			
55 835.50					
55 835.50					
51 977.95		313			
741.00		319			
3 116.55		399			
53 668.30		451			
2 167.20		499			
		235			
15 341 364.69					
9 933 839.63					
5 407 525.06 -					
		2350			
12 327 897.00					
6 920 371.94					
5 407 525.06 -					
7 625.00		300			
3 694 106.65		301			
548 533.65		305			
2 713.10		309			
80 704.86		310			
45 614.12		311			
826 174.42		313			
9 866.45		315			
150 579.34		317			
12 792.45		318			
95 073.57		319			

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6 760 085.33		363			
94 028.06		399			
14 050.00		412			
295 212.00		421			
67 064.00		426			
17 570.00		427			
32.45		429			
29 166.70		430			
876 944.95		461			
2 696 429.49		463			
2 923 902.35		499			
		2358			
		Tourismusrechnung (SF)			
3 013 467.69		Aufwand			
3 013 467.69		Ertrag			
253 615.19		351			
2 759 852.50		399			
1 191 890.75		463			
1 821 576.94		499			
		240			
		Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
12 350 144.81	12 768 100	Aufwand	12 251 800		516 300 -
8 695 526.86	9 181 800	Ertrag		9 567 400	385 600 +
3 654 617.95 -	3 586 300 -	Aufwandüberschuss		2 684 400	
		2400			
		Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
10 235 253.31	10 371 800	Aufwand	9 736 900		634 900 -
6 580 635.36	6 785 500	Ertrag		7 052 500	267 000 +
3 654 617.95 -	3 586 300 -	Aufwandüberschuss		2 684 400	
30 212.50	43 000	300	35 000		8 000 -
2 194 859.95	2 250 300	301	2 244 800		5 500 -
22 233.00	23 800	304	23 800		
317 706.80	309 500	305	345 500		36 000 +
2 189.00	2 200	309	2 300		100 +
55 554.34	66 500	310	61 500		5 000 -
124 219.60	87 000	311	132 800		45 800 +
108 828.50	95 000	312	99 500		4 500 +
128 013.02	156 400	313	222 100		65 700 +
72 705.44	94 500	315	79 400		15 100 -
178 614.10	179 200	317	184 100		4 900 +
230.00		318			
389 886.10	538 600	319	592 100		53 500 +
70 280.05	69 000	361	69 000		
1 623 419.30	1 625 000	363	1 595 000		30 000 -
4 916 301.61	4 831 800	399	4 050 000		781 800 -
770 008.50	780 000	410		774 000	6 000 -
2 700.00	3 500	421		3 500	
77 200.00	93 000	423		80 000	13 000 -
29 936.70	30 000	424		28 000	2 000 -
87 333.10	75 000	425		78 500	3 500 +
33 109.00	8 000	426		8 000	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	500	427		500	
39 471.75	31 100	430		31 100	
72 432.30	36 000	450			36 000 -
2 981 681.90	2 923 900	463		3 047 900	124 000 +
2 486 762.11	2 804 500	499		3 001 000	196 500 +
		2409	Jagdrechnung (SF)		
2 114 891.50	2 396 300		Aufwand	2 514 900	118 600 +
2 114 891.50	2 396 300		Ertrag	2 514 900	118 600 +
329 741.00	330 000	360	Ertragsanteile an Dritte	330 000	
1 785 150.50	2 066 300	399	Übrige interne Verrechnungen	2 184 900	118 600 +
1 987 400.00	1 960 000	410	Regalien	1 970 000	10 000 +
126 444.20	434 100	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	543 600	109 500 +
1 047.30	2 200	499	Übrige interne Verrechnungen	1 300	900 -
		245	Amt für Wirtschaft und Arbeit		
	62 969 900		Aufwand	63 948 400	978 500 +
	46 135 400		Ertrag	47 814 200	1 678 800 +
	16 834 500 -		Aufwandüberschuss	16 134 200	
		2450	Amtsleitung/Zentrale Dienste		
	2 588 000		Aufwand	2 663 100	75 100 +
	1 934 000		Ertrag	1 826 000	108 000 -
	654 000 -		Aufwandüberschuss	837 100	
	2 021 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 996 500	24 900 -
	295 000	305	Arbeitgeberbeiträge	307 000	12 000 +
	1 900	309	Übriger Personalaufwand	1 900	
	35 000	310	Material- und Warenaufwand	30 000	5 000 -
	5 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	50 000	45 000 +
	113 300	313	Dienstleistungen und Honorare	137 700	24 400 +
	28 000	317	Spesenentschädigungen	23 000	5 000 -
	75 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	105 000	30 000 +
	13 400	399	Übrige interne Verrechnungen	12 000	1 400 -
		426	Rückerstattungen	14 000	14 000 +
	1 934 000	499	Übrige interne Verrechnungen	1 812 000	122 000 -
		2451	Standortförderung		
	9 103 800		Aufwand	8 636 800	467 000 -
	2 729 600		Ertrag	2 698 000	31 600 -
	6 374 200 -		Aufwandüberschuss	5 938 800	
	7 300	300	Behörden, Kommissionen und Richter	7 300	
	1 479 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 393 600	86 200 -
	209 200	305	Arbeitgeberbeiträge	200 800	8 400 -
	1 500	309	Übriger Personalaufwand	1 500	
	83 000	310	Material- und Warenaufwand	65 000	18 000 -
	30 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	22 000	8 000 -
	1 039 700	313	Dienstleistungen und Honorare	1 152 000	112 300 +
	137 000	317	Spesenentschädigungen	137 000	
	61 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	66 700	5 400 +
	6 044 100	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 582 900	461 200 -
	10 900	399	Übrige interne Verrechnungen	8 000	2 900 -
		426	Rückerstattungen	20 000	20 000 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	2 512 600	463		2 414 200	98 400 -
	217 000	499		263 800	46 800 +
		2452			
		Arbeitsbedingungen			
	2 671 300	Aufwand	2 584 100		87 200 -
	1 315 000	Ertrag		1 575 800	260 800 +
	1 356 300 -	Aufwandüberschuss		1 008 300	
	2 000	300	1 400		600 -
	1 999 500	301	1 927 600		71 900 -
	400	304	400		
	285 800	305	285 700		100 -
	2 100	309	2 100		
	32 500	310	37 500		5 000 +
	22 000	311	36 000		14 000 +
	189 200	313	196 200		7 000 +
	15 600	315	12 400		3 200 -
	49 500	317	49 300		200 -
	12 300	318	12 200		100 -
	24 000	319	14 300		9 700 -
	26 500	363			26 500 -
	9 900	399	9 000		900 -
	20 000	412		16 500	3 500 -
	356 500	421		556 500	200 000 +
		426		2 000	2 000 +
	20 000	427		20 000	
	29 500	430		28 800	700 -
	800 000	461		830 000	30 000 +
	89 000	499		122 000	33 000 +
		2455			
		Arbeitslosenversicherung			
	37 749 500	Aufwand	38 447 500		698 000 +
	28 799 500	Ertrag		29 197 500	398 000 +
	8 950 000 -	Aufwandüberschuss		9 250 000	
	18 225 000	301	18 470 000		245 000 +
	2 571 600	305	2 800 900		229 300 +
	380 700	309	384 900		4 200 +
	310 100	310	286 900		23 200 -
	612 100	311	172 300		439 800 -
	102 500	312	123 400		20 900 +
	1 656 900	313	1 651 800		5 100 -
	101 000	314	109 000		8 000 +
	9 700	315	9 600		100 -
		316	1 500		1 500 +
	240 400	317	256 400		16 000 +
	512 700	319	555 400		42 700 +
	8 950 000	361	9 250 000		300 000 +
	4 076 800	399	4 375 400		298 600 +
	50 000	421		50 000	
	2 000	425			2 000 -
	55 900	426		49 100	6 800 -
	165 000	430		317 000	152 000 +
	2 000	447		1 900	100 -
	28 434 400	461		28 775 800	341 400 +
		Gemeinwesen			

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	90 200	499		3 700	86 500 -
		2456	Arbeitslosenkasse		
	6 702 700	Aufwand	6 927 000		224 300 +
	7 202 700	Ertrag		7 827 000	624 300 +
	500 000 +	Ertragsüberschuss	900 000		
4 443 600		301	4 727 200		283 600 +
	587 800	305	672 100		84 300 +
	49 000	309	51 400		2 400 +
	60 000	310	60 000		
	52 500	311	20 300		32 200 -
	19 000	312	27 200		8 200 +
	270 500	313	302 600		32 100 +
	10 000	314	7 000		3 000 -
		315	6 000		6 000 +
	18 000	317	20 000		2 000 +
	69 500	319	69 000		500 -
1 122 800		399	964 200		158 600 -
	11 000	426		50 000	39 000 +
		430		16 000	16 000 +
7 188 800		461		7 760 100	571 300 +
	2 900	499		900	2 000 -
		2458	Tourismusrechnung (SF)		
	4 061 600	Aufwand	4 491 900		430 300 +
	4 061 600	Ertrag		4 491 900	430 300 +
	240 000	313	710 000		470 000 +
3 596 100		363	3 509 800		86 300 -
	225 500	399	272 100		46 600 +
894 600		451		1 531 200	636 600 +
1 200 000		463		1 200 000	
1 967 000		499		1 760 700	206 300 -
		2459	Arbeitsmarktfonds (SF)		
	93 000	Aufwand	198 000		105 000 +
	93 000	Ertrag		198 000	105 000 +
	65 000	313	70 000		5 000 +
	25 000	319	25 000		
		361	100 000		100 000 +
	3 000	399	3 000		
87 000		451		193 500	106 500 +
	6 000	499		4 500	1 500 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 Departement des Innern					
859 810 392.01	846 325 500	Aufwand	861 596 900		15 271 400 +
240 449 831.86	250 870 200	Ertrag		260 543 700	9 673 500 +
619 360 560.15 -	595 455 300 -	Aufwandüberschuss		601 053 200	
300 Generalsekretariat DI					
20 214 721.55	20 440 600	Aufwand	10 670 200		9 770 400 -
14 222 757.55	13 571 800	Ertrag		4 341 900	9 229 900 -
5 991 964.00 -	6 868 800 -	Aufwandüberschuss		6 328 300	
3000 Generalsekretariat DI					
20 214 721.55	20 440 600	Aufwand	10 670 200		9 770 400 -
14 222 757.55	13 571 800	Ertrag		4 341 900	9 229 900 -
5 991 964.00 -	6 868 800 -	Aufwandüberschuss		6 328 300	
5 550.00	4 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	4 000		
3 211 265.45	3 025 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 156 400		130 700 +
95 567.85	47 600	304 Zulagen	81 900		34 300 +
500 877.70	447 800	305 Arbeitgeberbeiträge	495 800		48 000 +
62 395.20	28 500	309 Übriger Personalaufwand	21 500		7 000 -
143 039.45	149 500	310 Material- und Warenaufwand	109 200		40 300 -
	50 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	55 000		5 000 +
369 710.50	389 800	313 Dienstleistungen und Honorare	361 600		28 200 -
21 005.59	8 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000		3 500 -
32 491.80	43 500	317 Spesenentschädigungen	42 600		900 -
1 000.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
766 401.99	873 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	724 800		148 900 -
		361 Entschädigungen an Gemeinwesen	46 000		46 000 +
1 854 323.37	2 594 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3 090 000		496 000 +
12 326 351.20	12 000 000	370 Durchlaufende Beiträge	2 356 800		9 643 200 -
824 741.45	778 000	399 Übrige interne Verrechnungen	119 600		658 400 -
40 082.50	20 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		20 000	
12 328.10	2 000	426 Rückerstattungen		142 100	140 100 +
216 091.55		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
1 627 904.20	1 549 800	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 823 000	273 200 +
12 326 351.20	12 000 000	470 Durchlaufende Beiträge		2 356 800	9 643 200 -
305 Sozialwerke					
349 817 194.24	361 727 600	Aufwand	372 406 000		10 678 400 +
100 677 782.92	120 484 600	Ertrag		149 117 000	28 632 400 +
249 139 411.32 -	241 243 000 -	Aufwandüberschuss		223 289 000	
3050 Sozialwerke des Bundes					
7 992 496.64	8 365 000	Aufwand	9 176 000		811 000 +
7 992 496.64 -	8 365 000 -	Ertrag		9 176 000	
69 900.00	75 000	313 Dienstleistungen und Honorare			75 000 -
		361 Entschädigungen an Gemeinwesen	200 000		200 000 +
7 922 596.64	8 290 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8 976 000		686 000 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3051	Ergänzungsleistungen		
287 726 303.88	289 655 000		Aufwand	298 130 000	8 475 000 +
83 048 543.00	83 280 000		Ertrag	84 967 000	1 687 000 +
204 677 760.88 -	206 375 000 -		Aufwandüberschuss	213 163 000	
7 535 126.60	6 985 000	313	Dienstleistungen und Honorare		6 985 000 -
		361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7 144 000	7 144 000 +
280 191 177.28	282 670 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	290 986 000	8 316 000 +
8 125.00		451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		
2 262 850.00	2 300 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	2 300 000	
80 777 568.00	80 980 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	82 667 000	1 687 000 +
		3052	Pflegefinanzierung		
54 098 393.72	63 707 600		Aufwand	65 100 000	1 392 400 +
17 629 239.92	37 204 600		Ertrag	64 150 000	26 945 400 +
36 469 153.80 -	26 503 000 -		Aufwandüberschuss	950 000	
1 210 673.97	1 700 000	313	Dienstleistungen und Honorare		1 700 000 -
		361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 300 000	1 300 000 +
52 887 719.75	62 007 600	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	63 800 000	1 792 400 +
		461	Entschädigungen von Gemeinwesen	350 000	350 000 +
17 629 239.92	37 204 600	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	63 800 000	26 595 400 +
		310	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand		
1 867 013.88	2 378 100		Aufwand	2 005 400	372 700 -
896 082.15	948 600		Ertrag	974 100	25 500 +
970 931.73 -	1 429 500 -		Aufwandüberschuss	1 031 300	
		3100	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand		
1 867 013.88	2 378 100		Aufwand	2 005 400	372 700 -
896 082.15	948 600		Ertrag	974 100	25 500 +
970 931.73 -	1 429 500 -		Aufwandüberschuss	1 031 300	
1 338 449.65	1 343 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 339 800	3 500 -
202 578.70	194 300	305	Arbeitgeberbeiträge	208 700	14 400 +
1 095.00	1 600	309	Übriger Personalaufwand	1 600	
15 306.45	16 000	310	Material- und Warenaufwand	15 000	1 000 -
	246 300	311	Nicht aktivierbare Anlagen		246 300 -
178 161.12	412 100	313	Dienstleistungen und Honorare	296 200	115 900 -
162.00		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		
4 896.15	4 000	317	Spesenentschädigungen	4 000	
260.45	2 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000	
115 406.46	147 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	127 300	20 500 -
10 697.90	10 700	399	Übrige interne Verrechnungen	10 800	100 +
794 480.65	786 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		808 000
15 426.55	6 000	426	Rückerstattungen		6 000
639.10	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		100
85 535.85	156 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		160 000

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		315 Amt für Gemeinden			
259 486 591.20	212 604 200	Aufwand	235 927 800		23 323 600 +
59 293 114.20	54 040 000	Ertrag		43 782 500	10 257 500 -
200 193 477.00 -	158 564 200 -	Aufwandüberschuss		192 145 300	
		3150 Amt für Gemeinden			
259 486 591.20	212 604 200	Aufwand	235 927 800		23 323 600 +
59 293 114.20	54 040 000	Ertrag		43 782 500	10 257 500 -
200 193 477.00 -	158 564 200 -	Aufwandüberschuss		192 145 300	
8 275.00	12 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	3 000		9 000 -
2 070 685.10	2 054 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 977 400		77 300 -
314 923.95	279 800	305 Arbeitgeberbeiträge	299 500		19 700 +
1 796.05	1 800	309 Übriger Personalaufwand	1 700		100 -
13 624.85	17 000	310 Material- und Warenaufwand	14 000		3 000 -
105 888.60	105 100	313 Dienstleistungen und Honorare	140 700		35 600 +
41 326.15	56 200	317 Spesenentschädigungen	45 300		10 900 -
69 605.65	118 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	40 500		78 300 -
230 648 050.00	209 600 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	233 150 000		23 550 000 +
26 206 839.30	350 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	250 000		100 000 -
5 576.55	8 800	399 Übrige interne Verrechnungen	5 700		3 100 -
653 305.00	527 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		380 000	147 500 -
30.00	500	425 Erlös aus Verkäufen		500	
191 186.25	110 000	426 Rückerstattungen			110 000 -
65 192.95	2 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2 000	
15 740 400.00	12 000 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		2 000 000	10 000 000 -
42 643 000.00	41 400 000	499 Übrige interne Verrechnungen		41 400 000	
		320 Amt für Soziales			
150 591 592.08	172 957 100	Aufwand	166 282 700		6 674 400 -
12 820 279.50	13 545 000	Ertrag		13 401 100	143 900 -
137 771 312.58 -	159 412 100 -	Aufwandüberschuss		152 881 600	
		3200 Amt für Soziales			
150 591 592.08	172 957 100	Aufwand	166 282 700		6 674 400 -
12 820 279.50	13 545 000	Ertrag		13 401 100	143 900 -
137 771 312.58 -	159 412 100 -	Aufwandüberschuss		152 881 600	
4 547.50	8 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	7 500		1 000 -
3 355 719.90	3 750 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 692 000		58 000 -
532 853.10	545 100	305 Arbeitgeberbeiträge	591 500		46 400 +
5 193.30	9 700	309 Übriger Personalaufwand	12 600		2 900 +
35 245.64	67 000	310 Material- und Warenaufwand	46 000		21 000 -
	20 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	20 000		
546 616.71	765 500	313 Dienstleistungen und Honorare	791 900		26 400 +
299.92	500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500		
28 049.90	69 200	317 Spesenentschädigungen	65 500		3 700 -
83 125.54	196 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	190 100		6 000 -
135 744 424.02	156 696 600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	150 023 300		6 673 300 -
9 087 292.65	9 655 600	370 Durchlaufende Beiträge	9 587 100		68 500 -
1 168 223.90	1 173 300	399 Übrige interne Verrechnungen	1 254 700		81 400 +
12 250.00	8 600	421 Gebühren für Amtshandlungen		9 500	900 +
1 084 425.90	2 050 500	426 Rückerstattungen		1 883 600	166 900 -
589 655.35	1 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 000	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
317 754.05	80 000	461		80 000	
1 728 901.55	1 749 300	463		1 839 900	90 600 +
9 087 292.65	9 655 600	470		9 587 100	68 500 -
		325	Amt für Kultur		
67 872 801.27	66 270 100		Aufwand	64 517 600	1 752 500 -
42 188 784.22	37 847 600		Ertrag	38 348 500	500 900 +
25 684 017.05 -	28 422 500 -		Aufwandüberschuss	26 169 100	
		3250	Amt für Kultur		
42 583 384.51	45 280 500		Aufwand	43 026 500	2 254 000 -
17 306 977.84	17 237 800		Ertrag	17 233 300	4 500 -
25 276 406.67 -	28 042 700 -		Aufwandüberschuss	25 793 200	
11 375.00	21 000	300		21 000	
6 132 500.40	6 333 800	301		6 183 100	150 700 -
6 940.15	4 600	304		7 000	2 400 +
884 376.35	889 300	305		963 100	73 800 +
6 483.30	9 000	309		9 000	
1 194 971.83	1 240 500	310		1 286 500	46 000 +
376 796.15	331 100	311		325 000	6 100 -
2 589 543.96	2 868 000	313		2 906 800	38 800 +
40 577.40	47 200	315		64 200	17 000 +
27 367.70	35 500	316		35 500	
125 759.39	146 500	317		148 500	2 000 +
1 158.00	2 000	318		2 000	
188 101.73	224 900	319		245 500	20 600 +
26 728 427.90	26 734 100	363		26 659 600	74 500 -
135 558.00		370			
4 133 447.25	6 393 000	399		4 169 700	2 223 300 -
1 036.70	5 000	421			
912 971.44	948 200	424		1 011 600	63 400 +
6 301.55	12 000	425		7 000	5 000 -
135 982.00	79 400	426		95 400	16 000 +
20 481.10	15 000	429		18 000	3 000 +
150 064.35	68 800	430		69 200	400 +
3 550 079.00	3 571 500	463		3 560 800	10 700 -
135 558.00		470			
12 394 503.70	12 537 900	499		12 466 300	71 600 -
		3251	Stiftsarchiv		
676 645.66	612 600		Aufwand	615 100	2 500 +
269 035.28	232 800		Ertrag	239 200	6 400 +
407 610.38 -	379 800 -		Aufwandüberschuss	375 900	
511 469.60	451 400	301		452 800	1 400 +
70 187.90	60 000	305		64 700	4 700 +
545.60	500	309		500	
25 598.61	27 000	310		27 000	
6 727.60	5 000	311		5 000	
49 589.79	56 800	313		53 600	3 200 -
9 128.65	8 000	317		8 000	
1 900.36	2 000	319		2 000	
1 497.55	1 900	399		1 500	400 -
255 346.80	225 800	426			5 400 +
				231 200	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
13 688.48	7 000	430		8 000	1 000 +
		3259	Lotteriefonds (SF)		
24 612 771.10	20 377 000		Aufwand	20 876 000	499 000 +
24 612 771.10	20 377 000		Ertrag	20 876 000	499 000 +
		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	7 596 900	7 596 900 +
	7 023 500	351	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK		7 023 500 -
11 575 000.00		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		
641 536.00	810 000	370	Durchlaufende Beiträge	810 000	
12 396 235.10	12 543 500	399	Übrige interne Verrechnungen	12 469 100	74 400 -
20 125 944.80	19 500 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		500 000 +
		425	Erlös aus Verkäufen	6 000	1 000 -
947.85	7 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	30 000	
462 438.35	30 000	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		
3 368 912.50		470	Durchlaufende Beiträge	810 000	
641 536.00	810 000	499	Übrige interne Verrechnungen	30 000	
12 991.60	30 000				
		340	Konkursamt		
2 962 307.74	2 999 700		Aufwand	2 911 300	88 400 -
1 834 637.58	2 039 000		Ertrag	1 952 000	87 000 -
1 127 670.16 -	960 700 -		Aufwandüberschuss	959 300	
		3400	Konkursamt		
2 962 307.74	2 999 700		Aufwand	2 911 300	88 400 -
1 834 637.58	2 039 000		Ertrag	1 952 000	87 000 -
1 127 670.16 -	960 700 -		Aufwandüberschuss	959 300	
2 110 728.35	2 082 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 036 400	45 800 -
301 249.55	301 900	305	Arbeitgeberbeiträge	301 800	100 -
2 726.80	2 500	309	Übriger Personalaufwand	2 500	
65 625.02	63 300	310	Material- und Warenaufwand	60 500	2 800 -
451.20	500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	500	
168 262.00	177 900	313	Dienstleistungen und Honorare	166 600	11 300 -
17.55		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		
22 673.65	31 000	317	Spesenentschädigungen	29 000	2 000 -
220 747.73	255 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	235 000	20 000 -
18 369.99	26 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	22 100	4 000 -
51 455.90	59 300	399	Übrige interne Verrechnungen	56 900	2 400 -
1 810 373.48	2 035 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		1 949 000
23 691.20	2 000	426	Rückerstattungen		2 000
572.90	2 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 000
		345	Handelsregisteramt		
2 522 737.82			Aufwand		
3 635 628.12			Ertrag		
1 112 890.30 +			Ertragsüberschuss		

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3450 Handelsregisteramt			
2 522 737.82		Aufwand			
3 635 628.12		Ertrag			
1 112 890.30 +		Ertragsüberschuss			
1 463 098.45		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
214 942.50		305 Arbeitgeberbeiträge			
2 144.90		309 Übriger Personalaufwand			
31 321.00		310 Material- und Warenaufwand			
366 513.19		313 Dienstleistungen und Honorare			
3 106.05		317 Spesenentschädigungen			
21 131.59		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
57 586.09		319 Verschiedener Betriebsaufwand			
331 157.00		360 Ertragsanteile an Dritte			
31 737.05		399 Übrige interne Verrechnungen			
3 632 340.27		421 Gebühren für Amtshandlungen			
1 880.00		426 Rückerstattungen			
1 400.90		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
6.95		440 Zinsertrag			
		350 Amtsnotariate			
4 475 432.23		Aufwand			
4 880 765.62		Ertrag			
405 333.39 +		Ertragsüberschuss			
		3500 Amtsnotariate			
4 475 432.23		Aufwand			
4 880 765.62		Ertrag			
405 333.39 +		Ertragsüberschuss			
2 733 994.75		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
383 163.60		305 Arbeitgeberbeiträge			
3 690.35		309 Übriger Personalaufwand			
68 302.53		310 Material- und Warenaufwand			
217 055.31		313 Dienstleistungen und Honorare			
3 547.05		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
20 450.65		317 Spesenentschädigungen			
23 068.80		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
914 971.54		319 Verschiedener Betriebsaufwand			
107 187.65		399 Übrige interne Verrechnungen			
3 849 305.90		421 Gebühren für Amtshandlungen			
1 027 980.93		426 Rückerstattungen			
637.60		429 Übrige Entgelte			
2 001.99		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
839.20		440 Zinsertrag			
		355 Amt für Handelsregister und Notariate			
	6 948 100	Aufwand	6 875 900		72 200 -
	8 393 600	Ertrag		8 626 600	233 000 +
	1 445 500 +	Ertragsüberschuss	1 750 700		

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3550			
	6 948 100	Aufwand	6 875 900		72 200 -
	8 393 600	Ertrag		8 626 600	233 000 +
	1 445 500 +	Ertragsüberschuss	1 750 700		
	4 437 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 318 500		119 400 -
	608 600	305 Arbeitgeberbeiträge	613 300		4 700 +
	5 800	309 Übriger Personalaufwand	6 000		200 +
	118 000	310 Material- und Warenaufwand	116 700		1 300 -
	532 200	313 Dienstleistungen und Honorare	579 300		47 100 +
	24 600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	22 000		2 600 -
	29 100	317 Spesenentschädigungen	28 800		300 -
	49 600	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	49 700		100 +
	632 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	641 400		8 900 +
	375 000	360 Ertragsanteile an Dritte	340 000		35 000 -
	134 800	399 Übrige interne Verrechnungen	160 200		25 400 +
	7 715 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		7 948 000	233 000 +
	677 200	426 Rückerstattungen		677 200	
	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		200	
	1 200	440 Zinsertrag		1 200	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4	Bildungsdepartement		
852 525 228.80	861 692 000	Aufwand	862 522 300		830 300 +
303 520 692.12	303 489 600	Ertrag		309 860 100	6 370 500 +
549 004 536.68 -	558 202 400 -	Aufwandüberschuss		552 662 200	
		400	Generalsekretariat BLD		
20 410 137.90	21 719 100	Aufwand	20 291 500		1 427 600 -
2 326 423.05	2 308 100	Ertrag		2 437 500	129 400 +
18 083 714.85 -	19 411 000 -	Aufwandüberschuss		17 854 000	
		4000	Generalsekretariat BLD		
7 931 243.95	8 332 100	Aufwand	8 608 500		276 400 +
651 761.65	621 100	Ertrag		705 500	84 400 +
7 279 482.30 -	7 711 000 -	Aufwandüberschuss		7 903 000	
267 731.25	429 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	419 000		10 000 -
4 604 883.85	4 586 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 621 600		35 400 +
490 734.05	363 200	304 Zulagen	633 200		270 000 +
714 293.55	685 100	305 Arbeitgeberbeiträge	776 600		91 500 +
20 892.80	30 100	309 Übriger Personalaufwand	29 200		900 -
121 362.54	329 000	310 Material- und Warenaufwand	324 500		4 500 -
29 387.33	44 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	31 300		12 700 -
1 088 538.53	1 163 500	313 Dienstleistungen und Honorare	1 125 200		38 300 -
2 495.92	3 600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000		1 600 -
13 125.00	13 100	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13 100		
111 900.97	131 000	317 Spesenentschädigungen	136 000		5 000 +
175 662.43	223 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	175 400		47 800 -
145 160.53	177 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	175 000		2 000 -
145 075.20	154 100	399 Übrige interne Verrechnungen	146 400		7 700 -
33 500.00	15 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		15 000	
254 230.08	238 000	425 Erlös aus Verkäufen		231 000	7 000 -
60 851.55	62 000	426 Rückerstattungen		61 000	1 000 -
3 634.11	900	430 Verschiedene betriebliche Erträge		800	100 -
11.10		440 Zinsertrag			
299 534.81	305 200	499 Übrige interne Verrechnungen		397 700	92 500 +
		4003	Ausbildungsbeihilfen		
12 478 893.95	13 387 000	Aufwand	11 683 000		1 704 000 -
1 674 661.40	1 687 000	Ertrag		1 732 000	45 000 +
10 804 232.55 -	11 700 000 -	Aufwandüberschuss		9 951 000	
42 192.15	35 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	30 000		5 000 -
12 311 850.00	13 203 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11 500 000		1 703 000 -
124 851.80	149 000	399 Übrige interne Verrechnungen	153 000		4 000 +
89 608.00	72 000	426 Rückerstattungen		90 000	18 000 +
2 522.95	2 000	429 Übrige Entgelte		2 000	
77 030.45	85 000	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		92 000	7 000 +
1 505 500.00	1 528 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 548 000	20 000 +
		405	Amt für Volksschule		
148 071 149.39	156 775 100	Aufwand	158 262 400		1 487 300 +
52 796 244.53	66 683 400	Ertrag		66 237 600	445 800 -
95 274 904.86 -	90 091 700 -	Aufwandüberschuss		92 024 800	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4050	Amtsleitung AVS		
18 664 052.68	23 851 300	Aufwand	23 560 700		290 600 -
553 762.42	620 000	Ertrag		535 200	84 800 -
18 110 290.26 -	23 231 300 -	Aufwandüberschuss		23 025 500	
376 562.50	107 200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	124 700		17 500 +
2 871 040.85	3 097 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 094 100		3 400 -
450 369.45	450 900	305 Arbeitgeberbeiträge	517 500		66 600 +
3 645.70	6 400	309 Übriger Personalaufwand	2 700		3 700 -
77 799.50	109 000	310 Material- und Warenaufwand	110 000		1 000 +
	1 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			1 000 -
1 205 535.48	1 862 500	313 Dienstleistungen und Honorare	2 017 300		154 800 +
392.42	500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500		
170 810.55	176 800	317 Spesenentschädigungen	147 500		29 300 -
530 784.38	528 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	525 100		3 000 -
10 577.30	131 700	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	187 000		55 300 +
5 987 135.75	6 842 800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6 800 900		41 900 -
6 979 398.80	10 536 900	399 Übrige interne Verrechnungen	10 033 400		503 500 -
10 600.00	33 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		18 000	15 000 -
95 453.65	85 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		65 000	20 000 -
437 225.15	502 000	426 Rückerstattungen		452 000	50 000 -
10 483.62		430 Verschiedene betriebliche Erträge		200	200 +
		4051	Lehrmittelverlag		
10 224 828.01	11 296 300	Aufwand	10 992 000		304 300 -
13 657 090.36	15 315 000	Ertrag		14 488 500	826 500 -
3 432 262.35 +	4 018 700 +	Ertragsüberschuss	3 496 500		
1 132 280.30	1 166 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 181 100		14 800 +
130 513.50	133 500	305 Arbeitgeberbeiträge	144 700		11 200 +
910.40	900	309 Übriger Personalaufwand	900		
7 586 912.61	8 397 400	310 Material- und Warenaufwand	8 044 100		353 300 -
3 571.10	5 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 000		3 000 -
942 952.38	1 081 400	313 Dienstleistungen und Honorare	1 136 700		55 300 +
7 306.21	5 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 800		500 +
99 818.00	126 500	317 Spesenentschädigungen	126 500		
275 880.71	330 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	305 000		25 000 -
28 734.00	34 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	29 000		5 000 -
15 948.80	16 000	399 Übrige interne Verrechnungen	16 200		200 +
101 963.55	15 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		15 000	
6 583 152.42	4 800 000	425 Erlös aus Verkäufen		4 473 500	326 500 -
17 909.50		426 Rückerstattungen			
291.54		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
6 953 773.35	10 500 000	499 Übrige interne Verrechnungen		10 000 000	500 000 -
		4052	Weiterbildung Schule		
2 275 284.10	2 551 500	Aufwand	2 503 300		48 200 -
1 876 184.60	102 400	Ertrag		89 900	12 500 -
399 099.50 -	2 449 100 -	Aufwandüberschuss		2 413 400	
21 007.50	22 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	22 000		
891 973.50	916 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	833 600		83 200 -
71 102.75	66 100	305 Arbeitgeberbeiträge	68 700		2 600 +
		309 Übriger Personalaufwand	500		500 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
106 712.50	127 000	310	127 000		
1 013 647.33	1 220 100	313	1 217 400		2 700 -
	500	315	500		
99 448.35	106 700	317	106 300		400 -
8 515.72	9 000	319	8 800		200 -
55 395.65	81 400	361	118 200		36 800 +
7 480.80	1 900	399	300		1 600 -
64 574.20	70 800	426		50 800	20 000 -
69 306.40	31 600	430		39 100	7 500 +
1 742 304.00		463			
		4053	Sonderschulen		
116 906 984.60	119 076 000		121 206 400		2 130 400 +
36 709 207.15	50 646 000			51 124 000	478 000 +
80 197 777.45 -	68 430 000 -			70 082 400	
81 053.80	110 000	319	110 000		
116 825 930.80	118 966 000	363	119 793 000		827 000 +
		399	1 303 400		1 303 400 +
2 238 843.55	30 000	426		30 000	
266 629.00		430			
34 203 734.60	50 616 000	463		51 094 000	478 000 +
		415	Amt für Berufsbildung		
274 482 368.83	270 465 900		267 384 400		3 081 500 -
141 127 960.39	129 438 200			129 583 000	144 800 +
133 354 408.44 -	141 027 700 -			137 801 400	
		4150	Amtsleitung ABB		
5 102 967.12	4 783 200		5 135 700		352 500 +
56 105 980.70	53 997 300			54 262 300	265 000 +
51 003 013.58 +	49 214 100 +		49 126 600		
96 473.25	100 500	300	99 000		1 500 -
3 194 133.80	3 171 400	301	3 190 800		19 400 +
482 665.55	460 700	305	499 000		38 300 +
142 989.30	150 000	310	150 000		
2 313.50	20 600	311	241 600		221 000 +
365 245.39	398 100	313	468 600		70 500 +
99 113.85	125 000	317	121 000		4 000 -
400.00	1 000	318	1 000		
300 236.88	299 600	319	307 600		8 000 +
363 900.00		363			
55 495.60	56 300	399	57 100		800 +
48 307.80	42 300	421		42 300	
98 212.65	3 500	426		3 500	
325.75	1 500	430		1 500	
55 959 134.50	53 950 000	463		54 215 000	265 000 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung		
9 149 563.00	9 406 000	Aufwand	9 338 700		67 300 -
605 324.90	513 300	Ertrag		517 500	4 200 +
8 544 238.10 -	8 892 700 -	Aufwandüberschuss		8 821 200	
5 887.50	5 900	300 Behörden, Kommissionen und Richter	5 900		
6 732 774.65	6 844 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 730 000		114 400 -
1 001 017.60	972 100	305 Arbeitgeberbeiträge	1 064 000		91 900 +
33 395.55	45 900	309 Übriger Personalaufwand	47 000		1 100 +
282 552.37	350 300	310 Material- und Warenaufwand	310 200		40 100 -
2 055.00	2 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 000		
622 659.49	687 400	313 Dienstleistungen und Honorare	676 900		10 500 -
	5 000	314 Baulicher Unterhalt	5 000		
2 610.03	3 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 000		
160 782.30	184 500	317 Spesenentschädigungen	183 600		900 -
327.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
297 253.51	298 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	302 500		4 500 +
8 248.00	7 500	399 Übrige interne Verrechnungen	8 600		1 100 +
548 503.00	502 300	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		506 500	4 200 +
36 870.80		426 Rückerstattungen			
19 951.10	11 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		11 000	
		4152	Berufliche Grundbildung		
32 440 121.50	37 920 000	Aufwand	33 220 000		4 700 000 -
73 430.00	60 000	Ertrag		60 000	
32 366 691.50 -	37 860 000 -	Aufwandüberschuss		33 160 000	
32 440 121.50	37 920 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	33 220 000		4 700 000 -
73 430.00	60 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		60 000	
		4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung		
20 464 182.52	22 212 500	Aufwand	25 108 500		2 896 000 +
20 464 182.52 -	22 212 500 -	Ertrag		25 108 500	
		Aufwandüberschuss			
13 112 164.95	15 190 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	17 540 000		2 350 000 +
7 352 017.57	7 022 500	399 Übrige interne Verrechnungen	7 568 500		546 000 +
		4156	Berufsfachschulen		
207 325 534.69	196 144 200	Aufwand	194 581 500		1 562 700 -
84 343 224.79	74 867 600	Ertrag		74 743 200	124 400 -
122 982 309.90 -	121 276 600 -	Aufwandüberschuss		119 838 300	
232 081.75	250 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	241 300		9 100 -
24 172 506.95	24 557 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 457 400		100 300 -
104 551 360.30	98 360 000	302 Löhne der Lehrkräfte	97 764 000		596 000 -
21 454.35	25 800	304 Zulagen	17 800		8 000 -
17 869 216.60	16 923 200	305 Arbeitgeberbeiträge	18 364 900		1 441 700 +
916 623.74	943 100	309 Übriger Personalaufwand	1 113 300		170 200 +
12 487 179.28	13 273 800	310 Material- und Warenaufwand	12 661 000		612 800 -
1 768 784.82	2 432 900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 840 100		592 800 -
2 191 507.00	2 009 900	312 Ver- und Entsorgung	2 073 000		63 100 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 224 350.01	4 982 400	313	Dienstleistungen und Honorare	5 125 500	143 100 +
2 800 479.26	3 049 600	314	Baulicher Unterhalt	2 984 900	64 700 -
323 768.23	470 700	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	465 100	5 600 -
9 720 455.10	9 767 700	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	9 881 200	113 500 +
3 385 193.71	3 308 500	317	Spesenentschädigungen	3 026 200	282 300 -
119 832.05	24 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	24 000	
4 015 136.63	3 699 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	3 706 200	6 900 +
2 384 336.94	555 100	350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	397 000	158 100 -
1 418.40		351	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK		
95 014.60	153 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	204 300	51 300 +
15 044 834.97	11 357 100	399	Übrige interne Verrechnungen	10 234 300	1 122 800 -
11 764.80	14 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		9 500 -
22 245 226.47	22 175 700	423	Schul- und Kursgelder		570 700 +
3 744 675.98	3 584 100	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		39 700 -
3 041 758.84	3 010 200	425	Erlös aus Verkäufen		31 100 -
3 722 993.28	2 475 300	426	Rückerstattungen		66 800 +
215 637.24	103 700	430	Verschiedene betriebliche Erträge		12 900 +
242.05	600	440	Zinsertrag		100 -
1 200 665.50	1 210 500	447	Liegenschaftenertrag VV		184 300 -
1 548 410.65	539 000	450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		216 200 -
1 223.72	2 000	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		2 000 -
31 387 111.17	31 188 800	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		966 700 -
17 223 515.09	10 563 200	499	Übrige interne Verrechnungen		674 800 +
		420	Amt für Mittelschulen		
111 316 766.51	108 944 200		Aufwand	110 583 800	1 639 600 +
9 926 449.73	9 359 200		Ertrag		1 258 500 +
101 390 316.78 -	99 585 000 -		Aufwandüberschuss		99 966 100
		4200	Amtsleitung AMS		
1 250 113.81	1 105 500		Aufwand	1 079 400	26 100 -
2 910.02	1 600		Ertrag		700
1 247 203.79 -	1 103 900 -		Aufwandüberschuss		1 078 700
180 600.35	80 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	80 000	
732 974.10	723 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	729 500	5 600 +
114 366.20	110 900	305	Arbeitgeberbeiträge	117 500	6 600 +
710.80	800	309	Übriger Personalaufwand	800	
10 633.40	12 500	310	Material- und Warenaufwand	12 000	500 -
125 566.12	122 700	313	Dienstleistungen und Honorare	84 700	38 000 -
70 075.15	36 500	317	Spesenentschädigungen	36 500	
14 392.59	17 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	17 600	
795.10	600	399	Übrige interne Verrechnungen	800	200 +
	200	421	Gebühren für Amtshandlungen		300 +
1 800.00	1 200	423	Schul- und Kursgelder		1 200 -
221.00		426	Rückerstattungen		
889.02	200	430	Verschiedene betriebliche Erträge		200
		4205	Mittelschulen		
110 066 652.70	107 838 700		Aufwand	109 504 400	1 665 700 +
9 923 539.71	9 357 600		Ertrag		10 617 000
100 143 112.99 -	98 481 100 -		Aufwandüberschuss		98 887 400

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
7 756 829.30	7 638 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 511 400	126 900 -
63 650 157.25	63 917 800	302	Löhne der Lehrkräfte	64 439 300	521 500 +
39 454.75	41 000	304	Zulagen	42 300	1 300 +
10 394 658.35	10 247 300	305	Arbeitgeberbeiträge	11 078 200	830 900 +
446 196.01	569 200	309	Übriger Personalaufwand	514 500	54 700 -
3 384 934.08	3 436 000	310	Material- und Warenaufwand	3 424 400	11 600 -
1 054 027.63	636 900	311	Nicht aktivierbare Anlagen	531 500	105 400 -
1 089 234.75	1 145 300	312	Ver- und Entsorgung	1 168 600	23 300 +
1 387 094.09	1 354 200	313	Dienstleistungen und Honorare	1 307 000	47 200 -
903 007.78	963 200	314	Baulicher Unterhalt	1 127 500	164 300 +
96 770.95	105 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	105 000	
855 280.70	776 400	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	792 200	15 800 +
733 050.18	786 900	317	Spesenentschädigungen	826 400	39 500 +
277 218.13	319 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	265 100	54 400 -
1 094 968.75	1 250 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 201 700	48 300 -
4 916 903.60	5 201 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 012 900	188 600 -
11 986 866.40	9 450 200	399	Übrige interne Verrechnungen	10 156 400	706 200 +
2 518 290.10	2 393 900	423	Schul- und Kursgelder		2 464 800
403 293.33	187 600	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		163 600
335 741.60	353 200	425	Erlös aus Verkäufen		363 100
765 705.10	574 600	426	Rückerstattungen		636 600
17 061.85	14 100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		14 500
57 177.95		431	Aktivierung Eigenleistungen		
38.50	400	440	Zinsertrag		200
35 969.00	36 200	447	Liegenschaftenertrag VV		41 200
4 816 990.43	4 912 800	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		6 180 700
17 633.65	10 500	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		12 300
955 638.20	874 300	499	Übrige interne Verrechnungen		740 000
		423	Amt für Hochschulen		
289 153 737.21	295 567 000		Aufwand	297 444 400	1 877 400 +
91 492 528.40	89 840 000		Ertrag		94 890 000
197 661 208.81 -	205 727 000 -		Aufwandüberschuss		202 554 400
		4230	Amtsleitung AHS		
827 395.56	1 061 600		Aufwand	895 100	166 500 -
45.05			Ertrag		
827 350.51 -	1 061 600 -		Aufwandüberschuss		895 100
6 825.00		300	Behörden, Kommissionen und Richter		
622 979.75	638 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	657 700	19 200 +
94 816.30	95 400	305	Arbeitgeberbeiträge	103 700	8 300 +
578.80	4 600	309	Übriger Personalaufwand	4 700	100 +
5 592.20	8 200	310	Material- und Warenaufwand	8 100	100 -
	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	
69 015.82	272 200	313	Dienstleistungen und Honorare	84 000	188 200 -
9.67	2 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000	
22 407.85	29 000	317	Spesenentschädigungen	23 000	6 000 -
5 015.87	9 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	9 700	
154.30		399	Übrige interne Verrechnungen	200	200 +
45.05		430	Verschiedene betriebliche Erträge		

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4231	Universitäre Hochschulen		
146 395 807.75	153 851 600		Aufwand	155 015 500	1 163 900 +
60 632 426.00	63 140 000		Ertrag	66 340 000	3 200 000 +
85 763 381.75 -	90 711 600 -		Aufwandüberschuss	88 675 500	
146 395 807.75	153 851 600	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	155 015 500	1 163 900 +
60 632 426.00	63 140 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	66 340 000	3 200 000 +
		4232	Fachhochschulen		
141 930 533.90	140 653 800		Aufwand	141 533 800	880 000 +
30 860 057.35	26 700 000		Ertrag	28 550 000	1 850 000 +
111 070 476.55 -	113 953 800 -		Aufwandüberschuss	112 983 800	
111 222 112.70	113 009 300	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	112 039 300	970 000 -
30 708 421.20	26 700 000	370	Durchlaufende Beiträge	28 550 000	1 850 000 +
	944 500	399	Übrige interne Verrechnungen	944 500	
151 636.15		426	Rückerstattungen		
30 708 421.20	26 700 000	470	Durchlaufende Beiträge	28 550 000	1 850 000 +
		430	Amt für Sport		
9 091 068.96	8 220 700		Aufwand	8 555 800	335 100 +
5 851 086.02	5 860 700		Ertrag	6 094 300	233 600 +
3 239 982.94 -	2 360 000 -		Aufwandüberschuss	2 461 500	
		4300	Amt für Sport		
3 965 569.11	3 218 700		Aufwand	3 447 000	228 300 +
725 586.17	858 700		Ertrag	985 500	126 800 +
3 239 982.94 -	2 360 000 -		Aufwandüberschuss	2 461 500	
244 733.75	308 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	307 000	1 000 -
665 855.50	678 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	692 400	14 100 +
104 409.55	105 700	305	Arbeitgeberbeiträge	115 600	9 900 +
902.15	1 300	309	Übriger Personalaufwand	1 400	100 +
13 431.10	19 000	310	Material- und Warenaufwand	18 000	1 000 -
26 260.30	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	
572 628.60	633 100	313	Dienstleistungen und Honorare	633 600	500 +
2 089.20	5 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000	
46 482.40	49 000	317	Spesenentschädigungen	73 000	24 000 +
49 573.87	116 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	84 500	32 000 -
78 063.59	94 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	124 000	30 000 +
2 161 139.10	1 206 800	399	Übrige interne Verrechnungen	1 390 500	183 700 +
404 120.90	447 000	426	Rückerstattungen	443 500	3 500 -
1 025.52	700	430	Verschiedene betriebliche Erträge	700	
260 439.75	351 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	356 300	5 300 +
60 000.00	60 000	499	Übrige interne Verrechnungen	185 000	125 000 +
		4309	Sport-Toto-Fonds (SF)		
5 125 499.85	5 002 000		Aufwand	5 108 800	106 800 +
5 125 499.85	5 002 000		Ertrag	5 108 800	106 800 +
109 000.00	110 000	313	Dienstleistungen und Honorare	113 000	3 000 +
		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	170 800	170 800 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
674 886.54	295 600	351			295 600 -
3 972 475.40	4 219 000	363	4 310 000		91 000 +
369 137.91	377 400	399	515 000		137 600 +
5 031 486.20	4 875 000	413		5 000 000	125 000 +
83 810.00	100 000	430		85 000	15 000 -
10 203.65	27 000	499		23 800	3 200 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 Finanzdepartement					
671 202 740.02	608 573 700	Aufwand	645 756 100		37 182 400 +
2 740 081 753.71	2 677 240 900	Ertrag		2 706 598 000	29 357 100 +
2 068 879 013.69 +	2 068 667 200 +	Ertragsüberschuss	2 060 841 900		
500 Generalsekretariat FD					
3 581 743.74	3 191 600	Aufwand	2 959 600		232 000 -
2 279 015.10	1 879 300	Ertrag		1 623 100	256 200 -
1 302 728.64 -	1 312 300 -	Aufwandüberschuss		1 336 500	
5000 Generalsekretariat FD					
3 489 016.84	3 129 300	Aufwand	2 897 300		232 000 -
2 186 288.20	1 817 000	Ertrag		1 560 800	256 200 -
1 302 728.64 -	1 312 300 -	Aufwandüberschuss		1 336 500	
1 055 483.25	1 006 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	999 700		7 100 -
58 647.40	58 300	304 Zulagen	99 800		41 500 +
161 073.55	155 000	305 Arbeitgeberbeiträge	150 000		5 000 -
11 000.00	11 000	309 Übriger Personalaufwand	11 000		
19 564.80	22 000	310 Material- und Warenaufwand	22 000		
2 841.95	20 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	15 300		4 700 -
42 228.35	53 900	313 Dienstleistungen und Honorare	52 800		1 100 -
2 041.90	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 500		
121 935.74	144 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	128 200		16 100 -
3 750.00	3 700	360 Ertragsanteile an Dritte	3 700		
152 204.00	140 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	100 000		40 000 -
1 845 923.00	1 500 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 300 000		200 000 -
12 322.90	11 800	399 Übrige interne Verrechnungen	12 300		500 +
91 472.80	109 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		102 000	7 000 -
70 000.00	60 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		50 000	10 000 -
20 408.45	1 000	426 Rückerstattungen		1 000	
22 127.95	7 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		7 800	800 +
136 356.00	140 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		100 000	40 000 -
1 845 923.00	1 500 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 300 000	200 000 -
5009 Kantonshilfskasse (SF)					
92 726.90	62 300	Aufwand	62 300		
92 726.90	62 300	Ertrag		62 300	
90 405.00	60 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	60 000		
2 321.90	2 300	399 Übrige interne Verrechnungen	2 300		
71 121.25	37 800	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		38 800	1 000 +
10 000.00	10 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10 000	
11 605.65	14 500	499 Übrige interne Verrechnungen		13 500	1 000 -
505 Zentrale Dienste					
48 151 273.28	37 267 300	Aufwand	36 572 900		694 400 -
31 394 234.71	20 804 300	Ertrag		19 977 800	826 500 -
16 757 038.57 -	16 463 000 -	Aufwandüberschuss		16 595 100	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5050 Personalamt			
8 071 086.76	7 971 600	Aufwand	5 908 800		2 062 800 -
3 045 119.95	3 111 400	Ertrag		1 285 400	1 826 000 -
5 025 966.81 -	4 860 200 -	Aufwandüberschuss		4 623 400	
2 275.00	6 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter			6 000 -
3 508 583.15	3 636 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 482 500		1 153 700 -
545 766.25	566 600	305 Arbeitgeberbeiträge	403 300		163 300 -
1 198 311.17	1 101 500	309 Übriger Personalaufwand	1 030 800		70 700 -
144 214.55	109 000	310 Material- und Warenaufwand	62 100		46 900 -
50 000.00	27 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	139 800		112 000 +
1 950 438.80	1 931 200	313 Dienstleistungen und Honorare	1 441 500		489 700 -
5 219.70	13 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 400		4 600 -
277 386.87	220 600	317 Spesenentschädigungen	227 600		7 000 +
51 611.47	48 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	29 100		19 100 -
337 279.80	311 500	399 Übrige interne Verrechnungen	83 700		227 800 -
323 565.50	280 000	423 Schul- und Kursgelder		260 000	20 000 -
341 000.00	341 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		574 400	233 400 +
17 540.00		425 Erlös aus Verkäufen			
2 220 045.70	2 335 600	426 Rückerstattungen		355 000	1 980 600 -
1 666.50		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
	12 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		12 000	
141 302.25	142 800	499 Übrige interne Verrechnungen		84 000	58 800 -
		5051 Amt für Finanzdienstleistungen			
2 058 184.09	1 927 700	Aufwand	1 889 700		38 000 -
351 817.55	368 300	Ertrag		376 200	7 900 +
1 706 366.54 -	1 559 400 -	Aufwandüberschuss		1 513 500	
708 572.80	701 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	706 600		4 700 +
100 656.35	95 100	305 Arbeitgeberbeiträge	99 800		4 700 +
800.00	800	309 Übriger Personalaufwand	800		
207 912.95	189 800	310 Material- und Warenaufwand	192 400		2 600 +
139 099.35	50 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			50 000 -
893 463.63	881 100	313 Dienstleistungen und Honorare	882 000		900 +
684.00	800	317 Spesenentschädigungen	800		
3 120.66	3 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 400		
3 874.35	4 800	399 Übrige interne Verrechnungen	3 900		900 -
102 146.65	110 200	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		107 500	2 700 -
14 626.75	1 000	426 Rückerstattungen		500	500 -
22 114.30	14 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		15 000	1 000 +
212 929.85	243 100	499 Übrige interne Verrechnungen		253 200	10 100 +
		5052 Risk Management			
19 345 981.30	8 292 400	Aufwand	9 500 500		1 208 100 +
19 345 981.30	8 292 400	Ertrag		9 500 500	1 208 100 +
5 277.90	3 000	310 Material- und Warenaufwand	6 000		3 000 +
1 897 105.05	1 858 900	313 Dienstleistungen und Honorare	1 843 000		15 900 -
	10 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	10 000		
2 467 971.21	6 420 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 775 500		1 645 000 -
14 975 627.14		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	2 866 000		2 866 000 +
6 508 936.80	6 471 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		6 301 000	170 000 -
11 965 301.79	170 000	426 Rückerstattungen		187 000	17 000 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
13 054.00	500	430			500 -
858 688.71	1 650 900	450		3 012 500	1 361 600 +
		5054	Dienst für Informatikplanung		
14 072 925.93	14 493 200		Aufwand	14 786 100	292 900 +
704 700.36	993 600		Ertrag	667 600	326 000 -
13 368 225.57 -	13 499 600 -		Aufwandüberschuss	14 118 500	
1 564 201.50	1 581 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 569 000	12 900 -
239 076.45	228 900	305	Arbeitgeberbeiträge	253 400	24 500 +
23 050.00	21 200	309	Übriger Personalaufwand	1 100	20 100 -
7 461.20	15 000	310	Material- und Warenaufwand	15 000	
420 329.95	633 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	244 000	389 000 -
6 350 994.04	7 843 700	313	Dienstleistungen und Honorare	7 521 100	322 600 -
14 672.70	18 000	317	Spesenentschädigungen	18 000	
8 039.66	14 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	15 100	300 +
5 445 100.43	4 136 700	399	Übrige interne Verrechnungen	5 149 400	1 012 700 +
9 634.14		424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		
547 090.69	591 000	426	Rückerstattungen	556 000	35 000 -
88 972.53		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
	300 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		300 000 -
59 003.00	102 600	499	Übrige interne Verrechnungen	111 600	9 000 +
		5055	Finanzkontrolle		
2 450 901.86	2 591 700		Aufwand	2 486 800	104 900 -
623 886.85	679 300		Ertrag	703 400	24 100 +
1 827 015.01 -	1 912 400 -		Aufwandüberschuss	1 783 400	
2 017 408.15	2 131 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 044 100	87 100 -
311 758.80	318 900	305	Arbeitgeberbeiträge	304 000	14 900 -
1 600.00	1 600	309	Übriger Personalaufwand	1 500	100 -
10 997.75	17 000	310	Material- und Warenaufwand	17 000	
66 784.86	73 200	313	Dienstleistungen und Honorare	70 500	2 700 -
1 793.88	1 600	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 800	200 +
27 866.55	34 000	317	Spesenentschädigungen	34 000	
10 695.17	12 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	11 900	300 -
1 996.70	2 000	399	Übrige interne Verrechnungen	2 000	
522 916.75	573 800	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	670 900	97 100 +
2 519.35	5 000	426	Rückerstattungen	5 000	
450.75	1 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 000	
98 000.00	99 500	499	Übrige interne Verrechnungen	26 500	73 000 -
		5056	Amt für Vermögensverwaltung		
2 152 193.34	1 990 700		Aufwand	2 001 000	10 300 +
7 322 728.70	7 359 300		Ertrag	7 444 700	85 400 +
5 170 535.36 +	5 368 600 +		Ertragsüberschuss	5 443 700	
38 000.00	40 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	40 000	
1 581 308.35	1 427 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 417 000	10 000 -
209 486.55	205 000	305	Arbeitgeberbeiträge	219 600	14 600 +
1 450.00	1 800	309	Übriger Personalaufwand	1 800	
10 006.75	13 500	310	Material- und Warenaufwand	13 500	
257 679.61	253 900	313	Dienstleistungen und Honorare	253 100	800 -
20 769.50	19 500	317	Spesenentschädigungen	21 000	1 500 +
16 920.73	15 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	18 200	2 700 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
16 571.85	14 500	399	16 800		2 300 +
7 291 701.05	7 340 000	424		7 420 000	80 000 +
1 934.00		426			
29 039.50	19 100	430		24 600	5 500 +
54.15	200	440		100	100 -
		510	Kantonales Steueramt		
418 004 454.50	417 062 200	Aufwand	429 626 100		12 563 900 +
1 739 292 171.84	1 851 896 000	Ertrag		1 929 743 500	77 847 500 +
1 321 287 717.34 +	1 434 833 800 +	Ertragsüberschuss	1 500 117 400		
		5100	Amtsleitung KStA		
61 819 323.40	67 107 200	Aufwand	64 221 100		2 886 100 -
572 326.85	341 000	Ertrag		338 500	2 500 -
61 246 996.55 -	66 766 200 -	Aufwandüberschuss		63 882 600	
20 097 616.50	20 342 800	301	20 926 200		583 400 +
2 969 424.70	2 916 700	305	3 119 200		202 500 +
88 657.85	88 900	309	89 100		200 +
440 191.00	570 000	310	570 000		
		311	70 000		70 000 +
17 271 804.96	22 017 100	313	18 087 400		3 929 700 -
14 796.39	34 500	315	30 500		4 000 -
578 526.65	620 000	317	620 000		
1 471 698.10	1 511 700	319	1 511 700		
18 356 505.00	18 520 000	361	18 683 000		163 000 +
530 102.25	485 500	399	514 000		28 500 +
196 931.00	195 000	424		195 000	
71 524.75	22 500	425		22 500	
112 713.85	110 000	426		110 000	
183 110.95	5 000	430		5 000	
546.30	1 000	440		1 000	
7 500.00	7 500	499		5 000	2 500 -
		5105	Kantonale Steuern		
356 162 631.10	349 955 000	Aufwand	365 405 000		15 450 000 +
1 630 055 954.26	1 739 755 000	Ertrag		1 810 705 000	70 950 000 +
1 273 893 323.16 +	1 389 800 000 +	Ertragsüberschuss	1 445 300 000		
12 904 193.32	11 742 000	318	11 867 000		125 000 +
7 326 249.27	5 920 000	319	5 700 000		220 000 -
3 157 469.66	4 258 000	340	3 508 000		750 000 -
332 257 894.95	328 035 000	360	343 830 000		15 795 000 +
516 823.90		363	500 000		500 000 +
1 131 911 246.77	1 240 650 000	400		1 259 500 000	18 850 000 +
338 260 488.60	334 800 000	401		382 700 000	47 900 000 +
152 750 770.00	156 400 000	402		160 900 000	4 500 000 +
108 883.60	140 000	426		140 000	
2 682 904.60	2 000 000	427		2 500 000	500 000 +
4 335 660.69	5 765 000	440		4 965 000	800 000 -
6 000.00		444			

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5106 Bundessteuern			
22 500.00		Aufwand			
108 663 890.73	111 800 000	Ertrag		118 700 000	6 900 000 +
108 641 390.73 +	111 800 000 +	Ertragsüberschuss	118 700 000		
22 500.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
9 500.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
108 654 390.73	111 800 000	460 Ertragsanteile		118 700 000	6 900 000 +
		550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag			
166 084 346.29	143 729 300	Aufwand	167 968 200		24 238 900 +
965 762 486.46	801 411 000	Ertrag		754 021 400	47 389 600 -
799 678 140.17 +	657 681 700 +	Ertragsüberschuss	586 053 200		
		5500 Vermögenserträge			
16 679 514.78	350 000	Aufwand	339 600		10 400 -
84 913 250.42	64 771 300	Ertrag		68 073 000	3 301 700 +
68 233 735.64 +	64 421 300 +	Ertragsüberschuss	67 733 400		
2 348 979.53		341 Realisierte Kursverluste			
121 777.25	90 000	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	40 000		50 000 -
225 728.00	260 000	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	299 600		39 600 +
13 983 030.00		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
8 220 141.33	2 275 000	440 Zinsertrag		1 873 200	401 800 -
3 238 041.00	3 236 400	442 Beteiligungsertrag FV		3 234 600	1 800 -
11 795 322.79		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
42 886 220.00	44 103 600	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		44 587 700	484 100 +
16 441 725.30	12 796 200	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		15 955 800	3 159 600 +
2 331 800.00	2 360 100	499 Übrige interne Verrechnungen		2 421 700	61 600 +
		5501 Passivzinsen			
20 014 614.17	18 510 200	Aufwand	25 008 400		6 498 200 +
20 014 614.17 -	18 510 200 -	Ertrag		25 008 400	
		Aufwandüberschuss			
19 271 353.22	17 763 700	340 Zinsaufwand	24 258 600		6 494 900 +
743 260.95	746 500	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	749 800		3 300 +
		5502 Interne Verzinsung			
208 207.89	500 200	Aufwand	420 600		79 600 -
120 243.01	189 000	Ertrag		243 000	54 000 +
87 964.88 -	311 200 -	Aufwandüberschuss		177 600	
208 207.89	500 200	399 Übrige interne Verrechnungen	420 600		79 600 -
120 243.01	189 000	499 Übrige interne Verrechnungen		243 000	54 000 +
		5505 Abschreibungen			
99 759 320.86	115 383 100	Aufwand	127 950 500		12 567 400 +
99 759 320.86	115 383 100	Ertrag		127 950 500	12 567 400 +
79 141 577.51	94 015 400	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	105 449 600		11 434 200 +
20 617 743.35	21 367 700	366 Abschreibungen Inv.beiträge	22 500 900		1 133 200 +
99 759 320.86	115 383 100	499 Übrige interne Verrechnungen		127 950 500	12 567 400 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5506	Rückstellungen		
612 531.93			Aufwand		
640 738.20			Ertrag		
28 206.27 +			Ertragsüberschuss		
247 783.50		351	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK		
364 748.43		389	Einlage in Eigenkapital		
196 477.35		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
196 477.35		451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		
247 783.50		489	Entnahme aus Eigenkapital		
		5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge		
28 810 156.66	8 985 800		Aufwand	14 249 100	5 263 300 +
780 328 933.97	621 067 600		Ertrag	557 754 900	63 312 700 -
751 518 777.31 +	612 081 800 +		Ertragsüberschuss	543 505 800	
645 575.07 -	468 300 -	313	Dienstleistungen und Honorare	617 700 -	149 400 -
20 049 089.49	48 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	48 000	
7 575 622.00	7 438 000	362	Finanz- und Lastenausgleich	7 438 000	
1 831 020.24	1 968 100	399	Übrige interne Verrechnungen	7 380 800	5 412 700 +
3 631 408.08	3 900 000	402	Übrige direkte Steuern		400 000 -
145 938.30	146 700	410	Regalien		700 -
7 315 133.00	7 315 000	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		1 185 000 +
10 500.00		429	Übrige Entgelte	600	600 +
1 612.14	500	430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 000	500 +
45 100 000.00	100 000	450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	100 000	
67 391 512.45	71 144 400	460	Ertragsanteile	70 286 300	858 100 -
418 081 598.00	397 261 000	462	Finanz- und Lastenausgleich	399 621 000	2 360 000 +
238 651 232.00	141 200 000	489	Entnahme aus Eigenkapital	75 600 000	65 600 000 -
		560	Allgemeiner Personalaufwand		
35 380 922.21	7 323 300		Aufwand	8 629 300	1 306 000 +
1 353 845.60	1 250 300		Ertrag	1 232 200	18 100 -
34 027 076.61 -	6 073 000 -		Aufwandüberschuss	7 397 100	
		5600	Allgemeiner Personalaufwand		
35 380 922.21	7 323 300		Aufwand	8 629 300	1 306 000 +
1 353 845.60	1 250 300		Ertrag	1 232 200	18 100 -
34 027 076.61 -	6 073 000 -		Aufwandüberschuss	7 397 100	
517 483.45	2 023 300 -	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 825 100	6 848 400 +
155 474.96	5 425 200	305	Arbeitgeberbeiträge	86 800	5 338 400 -
2 765 384.45	2 200 000	306	Arbeitgeberleistungen	2 125 000	75 000 -
1 996 508.35	1 674 000	309	Übriger Personalaufwand	1 545 000	129 000 -
2 648.00	15 000	313	Dienstleistungen und Honorare	15 000	
7 300.00	9 400	317	Spesenentschädigungen	9 400	
11 920.00	23 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	23 000	
29 924 203.00		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		
221 175.80	224 300	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	208 800	15 500 -
1 120 689.65	1 025 000	426	Rückerstattungen	1 015 000	10 000 -
11 980.15	1 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	8 400	7 400 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6 Baudepartement			
333 576 467.46	379 570 000	Aufwand	373 438 300		6 131 700 -
264 992 189.62	301 412 400	Ertrag		291 766 500	9 645 900 -
68 584 277.84 -	78 157 600 -	Aufwandüberschuss		81 671 800	
		600 Generalsekretariat BD			
7 126 372.64	6 161 300	Aufwand	6 162 200		900 +
2 515 417.70	1 012 000	Ertrag		835 500	176 500 -
4 610 954.94 -	5 149 300 -	Aufwandüberschuss		5 326 700	
		6000 Generalsekretariat BD			
5 014 391.94	4 776 300	Aufwand	4 981 700		205 400 +
209 679.70	132 400	Ertrag		132 900	500 +
4 804 712.24 -	4 643 900 -	Aufwandüberschuss		4 848 800	
2 747 809.40	2 804 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 840 300		35 600 +
237 532.50	117 200	304 Zulagen	203 100		85 900 +
410 155.60	396 900	305 Arbeitgeberbeiträge	447 500		50 600 +
5 065.00	15 000	309 Übriger Personalaufwand	15 000		
52 403.45	38 000	310 Material- und Warenaufwand	38 000		
194 819.68	150 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	220 000		70 000 +
838 884.83	690 000	313 Dienstleistungen und Honorare	652 400		37 600 -
49 683.96	60 400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	68 400		8 000 +
46 993.82	74 000	317 Spesenentschädigungen	74 000		
1 500.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
253 999.89	181 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	194 000		12 200 +
78 955.81	141 300	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	136 000		5 300 -
96 588.00	107 000	399 Übrige interne Verrechnungen	93 000		14 000 -
2 420.55	2 400	410 Regalien		2 400	
105 200.00	110 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		110 000	
53 545.35	5 000	426 Rückerstattungen		5 500	500 +
48 513.80	15 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		15 000	
		6001 Wohnbauförderung			
1 170 637.90	1 129 200	Aufwand	1 002 900		126 300 -
1 364 395.20	623 800	Ertrag		525 000	98 800 -
193 757.30 +		Ertragsüberschuss			
	505 400 -	Aufwandüberschuss		477 900	
276 259.65	254 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	251 400		3 000 -
41 646.95	40 200	305 Arbeitgeberbeiträge	24 300		15 900 -
200.00	200	309 Übriger Personalaufwand	200		
2 780.45	4 500	310 Material- und Warenaufwand	4 500		
13 200.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
165 523.12	9 000	313 Dienstleistungen und Honorare	9 000		
823.50	5 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000		
1 473.55	2 000	317 Spesenentschädigungen	2 000		
2 395.28	3 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 700		
86 710.50	68 000	360 Ertragsanteile an Dritte	57 000		11 000 -
364 601.60	503 500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	415 800		87 700 -
215 023.30	238 700	370 Durchlaufende Beiträge	230 000		8 700 -
137 191.60	68 000	426 Rückerstattungen		57 000	11 000 -
75 517.50	65 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		64 000	1 000 -
215 023.30	238 700	470 Durchlaufende Beiträge		230 000	8 700 -
936 662.80	252 100	499 Übrige interne Verrechnungen		174 000	78 100 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6009	Mietwohnungsfonds (SF)		
941 342.80	255 800	Aufwand	177 600		78 200 -
941 342.80	255 800	Ertrag		177 600	78 200 -
941 342.80	255 800	399	177 600		78 200 -
938 088.60	248 500	451		172 200	76 300 -
		499		5 400	1 900 -
3 254.20	7 300				
		605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
9 555 447.58	9 453 800	Aufwand	9 724 000		270 200 +
2 308 852.34	2 853 000	Ertrag		2 724 000	129 000 -
7 246 595.24 -	6 600 800 -	Aufwandüberschuss		7 000 000	
		6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
9 555 447.58	9 453 800	Aufwand	9 724 000		270 200 +
2 308 852.34	2 853 000	Ertrag		2 724 000	129 000 -
7 246 595.24 -	6 600 800 -	Aufwandüberschuss		7 000 000	
	6 000	300	6 000		
5 328 582.75	5 483 500	301	5 417 100		66 400 -
789 844.15	771 600	305	846 000		74 400 +
4 988.64	5 000	309	5 000		
46 872.29	75 000	310	78 000		3 000 +
	40 000	311	325 900		285 900 +
1 072 346.82	1 109 300	313	1 328 100		218 800 +
11 161.72	11 000	315	8 000		3 000 -
	1 000	316	1 000		
74 159.55	101 000	317	101 000		
1 300.00		318			
218 363.47	163 400	319	143 400		20 000 -
60 256.00	60 500	360	60 500		
30 754.05	40 000	361	40 000		
1 721 872.19	1 354 000	363	1 101 500		252 500 -
194 945.95	232 500	399	262 500		30 000 +
927 299.67	1 146 500	421		1 431 500	285 000 +
26 415.84	25 000	424		25 000	
	50 000	425		50 000	
32 172.56	10 000	426		10 000	
24 032.75	3 000	430		3 000	
13 350.75		461		18 000	
21 468.87	18 000				
1 256 761.90	1 592 000	463		1 177 000	415 000 -
7 350.00	8 500	499		9 500	1 000 +
		610	Hochbauamt		
112 222 724.09	142 948 600	Aufwand	126 291 100		16 657 500 -
82 943 332.65	107 107 300	Ertrag		87 377 800	19 729 500 -
29 279 391.44 -	35 841 300 -	Aufwandüberschuss		38 913 300	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6100	Amtsleitung HBA		
8 972 083.95	32 318 200	Aufwand	17 687 600		14 630 600 -
2 564 382.73	24 501 500	Ertrag		9 016 500	15 485 000 -
6 407 701.22 -	7 816 700 -	Aufwandüberschuss		8 671 100	
5 515 110.20	5 950 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 416 700	466 700 +
824 272.15	848 900	305	Arbeitgeberbeiträge	1 021 300	172 400 +
10 371.87	8 700	309	Übriger Personalaufwand	8 400	300 -
38 108.24	65 000	310	Material- und Warenaufwand	60 000	5 000 -
34 000.00		311	Nicht aktivierbare Anlagen	43 200	43 200 +
2 389 067.32	25 271 000	313	Dienstleistungen und Honorare	9 958 800	15 312 200 -
2 599.48	2 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000	500 -
73 329.00	70 000	317	Spesenentschädigungen	80 000	10 000 +
85 057.14	102 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	97 000	5 000 -
168.55	100	399	Übrige interne Verrechnungen	200	100 +
14 402.38	1 500	426	Rückerstattungen		11 500 +
1 049 980.35	100 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		5 000 -
1 500 000.00	24 400 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		9 000 000 -
		6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften		
76 817 751.89	81 230 400	Aufwand	80 603 500		626 900 -
53 946 061.67	53 205 800	Ertrag		50 361 300	2 844 500 -
22 871 690.22 -	28 024 600 -	Aufwandüberschuss		30 242 200	
1 385 665.85	1 474 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 438 300	36 000 -
1 250.00		304	Zulagen	16 100	16 100 +
180 141.75	183 000	305	Arbeitgeberbeiträge	195 600	12 600 +
102 240.00	143 500	309	Übriger Personalaufwand	131 800	11 700 -
144 078.35	150 000	310	Material- und Warenaufwand	150 000	
532 413.25	641 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	371 000	270 000 -
2 755 929.50	2 255 000	312	Ver- und Entsorgung	1 435 000	820 000 -
2 529 151.30	2 747 000	313	Dienstleistungen und Honorare	2 651 000	96 000 -
2 869 335.05	3 110 000	314	Baulicher Unterhalt	3 083 000	27 000 -
23 113.30	46 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	53 000	7 000 +
15 788 518.25	15 760 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	15 610 000	150 000 -
11 854.45	6 000	317	Spesenentschädigungen	8 800	2 800 +
83 813.09	97 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	123 000	26 000 +
50 410 247.75	54 617 600	399	Übrige interne Verrechnungen	55 336 900	719 300 +
319 448.54	377 000	426	Rückerstattungen		536 000 +
38 100.00	8 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		10 000 +
53 100.00	1 000 000	441	Realisierte Gewinne FV		1 300 000 +
4 155 818.88	4 095 100	443	Liegenschaftenertrag FV		4 120 000 +
44 866 993.45	43 452 800	447	Liegenschaftenertrag VV		39 820 400 -
4 512 600.80	4 272 900	499	Übrige interne Verrechnungen		4 574 900 +
		6106	Bauten und Renovationen		
26 432 888.25	29 400 000	Aufwand	28 000 000		1 400 000 -
26 432 888.25	29 400 000	Ertrag		28 000 000	1 400 000 -
25 835 315.45	28 200 000	314	Baulicher Unterhalt	28 000 000	200 000 -
597 572.80	1 200 000	399	Übrige interne Verrechnungen		1 200 000 -
580 313.80		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
17 259.00	1 200 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 200 000 -
25 835 315.45	28 200 000	499	Übrige interne Verrechnungen		28 000 000 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		615 Tiefbauamt			
161 886 479.07	184 748 700	Aufwand	193 138 100		8 389 400 +
150 902 766.68	169 209 100	Ertrag		179 345 700	10 136 600 +
10 983 712.39 -	15 539 600 -	Aufwandüberschuss		13 792 400	
		6150 Amtsleitung TBA			
9 010 917.74	9 098 600	Aufwand	8 971 000		127 600 -
7 710 886.88	7 698 600	Ertrag		7 571 000	127 600 -
1 300 030.86 -	1 400 000 -	Aufwandüberschuss		1 400 000	
6 846 622.50	6 945 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 763 400		181 700 -
1 030 299.75	1 005 700	305 Arbeitgeberbeiträge	1 066 900		61 200 +
99 705.22	95 000	309 Übriger Personalaufwand	95 000		
93 056.48	106 500	310 Material- und Warenaufwand	105 500		1 000 -
114 996.20	30 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	30 000		
9 327.85	6 000	312 Ver- und Entsorgung	9 000		3 000 +
541 755.83	595 700	313 Dienstleistungen und Honorare	543 600		52 100 -
15 559.30	13 000	314 Baulicher Unterhalt	13 000		
5 005.41	9 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 000		
195 426.65	218 000	317 Spesenentschädigungen	216 000		2 000 -
45 904.60	60 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	60 500		
13 257.95	14 100	399 Übrige interne Verrechnungen	59 100		45 000 +
84 420.00	85 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		78 000	7 000 -
15 673.50	10 000	426 Rückerstattungen		10 000	
69 381.68	11 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		11 400	400 +
7 010 670.70	7 040 300	431 Aktivierung Eigenleistungen		7 009 300	31 000 -
1 300.00	1 300	447 Liegenschaftenertrag VV		1 300	
529 441.00	551 000	499 Übrige interne Verrechnungen		461 000	90 000 -
		6152 Gemeindestrassen			
16 102 305.60	16 124 600	Aufwand	16 294 600		170 000 +
16 102 305.60	16 124 600	Ertrag		16 294 600	170 000 +
16 102 305.60	16 124 600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16 294 600		170 000 +
284 000.05		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
15 818 305.55	16 124 600	499 Übrige interne Verrechnungen		16 294 600	170 000 +
		6153 Kantonsstrassen			
78 230 271.67	96 684 600	Aufwand	102 615 100		5 930 500 +
78 230 271.67	96 684 600	Ertrag		102 615 100	5 930 500 +
9 104 004.80	9 485 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 512 200		27 200 +
333 910.65	310 300	304 Zulagen	350 000		39 700 +
1 297 067.95	1 315 100	305 Arbeitgeberbeiträge	1 437 500		122 400 +
11 647.10	12 000	309 Übriger Personalaufwand	12 000		
5 095 681.37	5 432 000	310 Material- und Warenaufwand	5 622 500		190 500 +
1 574 626.30	1 728 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 862 500		134 000 +
1 142 087.22	1 257 500	312 Ver- und Entsorgung	1 252 500		5 000 -
1 310 615.70	1 637 900	313 Dienstleistungen und Honorare	1 559 300		78 600 -
30 468 654.66	28 775 000	314 Baulicher Unterhalt	29 611 000		836 000 +
233 208.35	249 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	255 500		6 500 +
216 342.22	217 200	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	232 200		15 000 +
210 933.70	244 000	317 Spesenentschädigungen	235 000		9 000 -
19 798.65		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
84 985.29	129 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	124 300		5 500 -
2 437 668.10	2 720 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	2 820 000		100 000 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
604 800.47	680 000	363	680 000		
24 084 239.14	42 491 300	399	47 048 600		4 557 300 +
20 062.00	20 000	421		20 000	
1 409 509.85	1 229 000	424		1 272 000	43 000 +
617 272.39	500 000	425		534 000	34 000 +
500 031.35	390 000	426		395 000	5 000 +
628 524.23	320 000	430		370 000	50 000 +
832 279.19	205 000	431		205 000	
345 836.63	310 000	447		313 000	3 000 +
463 089.05	60 000	461		60 000	
73 413 666.98	93 650 600	499		99 446 100	5 795 500 +
		6154	Nationalstrassen		
40 309 172.90	34 940 000		Aufwand	38 842 000	3 902 000 +
40 309 172.90	34 940 000		Ertrag	38 842 000	3 902 000 +
10 202 356.00	10 339 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 081 800	742 700 +
414 046.45	400 100	304	Zulagen	500 000	99 900 +
1 487 186.30	1 457 000	305	Arbeitgeberbeiträge	1 685 500	228 500 +
88 568.15	201 800	309	Übriger Personalaufwand	202 500	700 +
4 467 540.45	4 660 000	310	Material- und Warenaufwand	4 705 000	45 000 +
2 473 690.71	2 925 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 992 000	67 000 +
2 326 210.48	2 530 000	312	Ver- und Entsorgung	2 550 000	20 000 +
809 958.24	942 000	313	Dienstleistungen und Honorare	967 700	25 700 +
11 691 365.35	7 450 000	314	Baulicher Unterhalt	8 890 000	1 440 000 +
312 679.56	265 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	315 000	50 000 +
151 281.50	220 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	220 000	
210 350.45	245 000	317	Spesenentschädigungen	250 000	5 000 +
181 876.71	243 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	218 000	25 000 -
10 442.65	80 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2 350 000	2 270 000 +
5 481 619.90	2 982 000	399	Übrige interne Verrechnungen	1 914 500	1 067 500 -
1 600.00	10 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		10 000
763 978.60	558 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		558 000
739 756.47	800 000	425	Erlös aus Verkäufen		800 000
2 091 664.19	1 900 000	426	Rückerstattungen		1 900 000
100 694.85	80 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		80 000
940 448.92	980 000	447	Liegenschaftenertrag VV		980 000
34 682 345.32	29 696 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		33 540 000
988 684.55	916 000	499	Übrige interne Verrechnungen		974 000
		6156	Gewässer		
15 921 195.37	25 644 600		Aufwand	23 980 900	1 663 700 -
6 237 513.84	11 505 000		Ertrag		11 588 500
9 683 681.53 -	14 139 600 -		Aufwandüberschuss		12 392 400
1 341 577.45	1 333 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 341 300	8 300 +
207 038.70	194 400	305	Arbeitgeberbeiträge	216 000	21 600 +
880.90	1 100	309	Übriger Personalaufwand	1 100	
8 547.84	14 000	310	Material- und Warenaufwand	12 300	1 700 -
3 176.60	3 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 700	1 300 -
1 223 835.04	1 437 100	313	Dienstleistungen und Honorare	1 230 400	206 700 -
839 189.79	2 360 000	314	Baulicher Unterhalt	1 470 000	890 000 -
99.80	500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	
54 062.50	65 000	317	Spesenentschädigungen	60 000	5 000 -
1 654 591.65	12 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	12 600	600 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 861 276.70	13 661 000	363	13 073 500		587 500 -
3 164 149.75	3 000 000	370	3 000 000		
3 562 768.65	3 563 500	399	3 561 500		2 000 -
38 120.00	38 000	421		40 000	2 000 +
1 593 215.06	1 610 000	424		1 610 000	
5 124.60	30 000	426		5 000	25 000 -
218 503.88	200 500	430		301 000	100 500 +
1 209 600.55	6 617 500	463		6 623 500	6 000 +
3 164 149.75	3 000 000	470		3 000 000	
8 800.00	9 000	499		9 000	
		6159	Steinbruch Starkenbach		
2 312 615.79	2 256 300		2 434 500		178 200 +
2 312 615.79	2 256 300			2 434 500	178 200 +
762 475.40	746 400	301	751 700		5 300 +
15 693.30	14 300	304	16 000		1 700 +
116 069.75	108 800	305	123 200		14 400 +
925.93	1 000	309	1 000		
493 294.41	479 500	310	471 000		8 500 -
43 209.90	62 500	311	42 500		20 000 -
324 221.12	276 000	313	357 300		81 300 +
103 863.28	422 600	314	527 600		105 000 +
81 291.31	54 100	315	53 300		800 -
47 560.47	1 500	316	1 500		
5 095.30	5 500	317	5 500		
32 996.08	44 100	319	43 900		200 -
245 919.54		350			
40 000.00	40 000	399	40 000		
390 268.94	313 000	424		311 000	2 000 -
1 907 279.63	1 800 000	425		2 000 000	200 000 +
5 467.22	500	430		5 000	4 500 +
9 600.00	9 600	447		9 600	
	133 200	450		108 900	24 300 -
		620	Amt für Umwelt und Energie		
42 785 444.08	36 257 600		38 122 900		1 865 300 +
26 321 820.25	21 231 000			21 483 500	252 500 +
16 463 623.83 -	15 026 600 -			16 639 400	
		6200	Amt für Umwelt und Energie		
42 785 444.08	36 257 600		38 122 900		1 865 300 +
26 321 820.25	21 231 000			21 483 500	252 500 +
16 463 623.83 -	15 026 600 -			16 639 400	
11 874 907.90	11 198 800	301	11 079 600		119 200 -
15 885.30	15 800	304	15 900		100 +
1 846 179.45	1 649 200	305	1 779 900		130 700 +
83 213.82	86 000	309	86 000		
213 250.12	236 000	310	244 000		8 000 +
326 863.03	386 000	311	472 000		86 000 +
843 402.10	760 000	312	770 000		10 000 +
2 791 901.44	3 014 700	313	3 882 100		867 400 +
73 632.50	92 000	314	383 000		291 000 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
255 163.28	311 100	315	307 100		4 000 -
2 170.80		316			
123 156.16	148 000	317	138 000		10 000 -
1 176.00		318			
187 791.58	187 700	319	202 400		14 700 +
3 526 756.10	3 528 000	360	3 517 000		11 000 -
365 609.00	400 000	361	380 000		20 000 -
8 060 923.40	6 300 000	363	7 228 000		928 000 +
11 966 138.00	7 721 000	370	7 369 000		352 000 -
227 324.10	223 300	399	268 900		45 600 +
8 217 102.95	8 205 000	412		8 305 000	100 000 +
1 387 029.60	1 624 000	421		2 237 500	613 500 +
117 523.12	130 000	424		130 000	
14 884.27	8 000	425		8 000	
88 080.47	32 500	426		33 000	500 +
18 175.09	1 500	430		3 500	2 000 +
1 681 713.00	1 809 000	461		1 667 500	141 500 -
2 369 600.00	1 200 000	463		1 200 000	
11 966 138.00	7 721 000	470		7 369 000	352 000 -
461 573.75	500 000	499		530 000	30 000 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7			
		Sicherheits- und Justiz-			
		departement			
555 257 863.25	541 211 600	Aufwand	560 267 300		19 055 700 +
414 041 884.52	409 427 400	Ertrag		442 659 700	33 232 300 +
141 215 978.73 -	131 784 200 -	Aufwandüberschuss		117 607 600	
		700			
		Generalsekretariat SJD			
3 545 053.40	4 180 200	Aufwand	4 364 000		183 800 +
145 278.05	105 200	Ertrag		91 200	14 000 -
3 399 775.35 -	4 075 000 -	Aufwandüberschuss		4 272 800	
		7000			
		Generalsekretariat SJD			
3 545 053.40	4 180 200	Aufwand	4 364 000		183 800 +
145 278.05	105 200	Ertrag		91 200	14 000 -
3 399 775.35 -	4 075 000 -	Aufwandüberschuss		4 272 800	
36 745.40	45 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	45 000		
2 012 801.35	2 149 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 037 100		111 900 -
150 334.90	171 400	304 Zulagen	529 800		358 400 +
310 633.10	323 100	305 Arbeitgeberbeiträge	348 600		25 500 +
9 227.00	22 100	309 Übriger Personalaufwand	22 000		100 -
33 508.10	39 000	310 Material- und Warenaufwand	33 000		6 000 -
78 125.10	92 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	50 000		42 400 -
132 532.89	357 500	313 Dienstleistungen und Honorare	327 500		30 000 -
		314 Baulicher Unterhalt	6 400		6 400 +
1 545.70		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
8 320.10	8 500	317 Spesenentschädigungen	8 500		
1 670.00	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500		
445 727.21	334 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	320 500		14 400 -
232 082.50	525 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	525 000		
91 800.05	111 800	399 Übrige interne Verrechnungen	110 100		1 700 -
34 100.00	53 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		36 000	17 000 -
111 010.75	52 000	426 Rückerstattungen		55 000	3 000 +
167.30	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		200	
		715			
		Migrationsamt			
47 903 134.43	48 717 600	Aufwand	60 435 300		11 717 700 +
44 503 537.00	44 086 900	Ertrag		55 176 300	11 089 400 +
3 399 597.43 -	4 630 700 -	Aufwandüberschuss		5 259 000	
		7150			
		Migrationswesen			
7 024 760.68	7 989 900	Aufwand	8 155 800		165 900 +
4 031 604.45	4 417 100	Ertrag		5 755 100	1 338 000 +
2 993 156.23 -	3 572 800 -	Aufwandüberschuss		2 400 700	
2 923 849.30	3 167 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 846 200		678 400 +
405 253.10	414 600	305 Arbeitgeberbeiträge	525 900		111 300 +
7 994.65	6 700	309 Übriger Personalaufwand	7 700		1 000 +
216 746.15	285 000	310 Material- und Warenaufwand	193 600		91 400 -
777.60	50 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	50 000		
1 402 161.43	1 451 800	313 Dienstleistungen und Honorare	764 800		687 000 -
5 306.90	23 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	17 400		5 600 -
8 200.45	15 000	317 Spesenentschädigungen	19 000		4 000 +
21 512.00	20 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20 000		

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
320 545.40	313 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	373 900	60 600 +
566 527.00	620 000	360	Ertragsanteile an Dritte	600 000	20 000 -
50 474.90	400 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	400 000	
1 095 411.80	1 222 700	399	Übrige interne Verrechnungen	1 337 300	114 600 +
2 953 841.95	3 000 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		203 000 +
432 008.75	753 000	426	Rückerstattungen		156 000 -
1 268.90	5 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		5 000
7.85	100	440	Zinsertrag		100
		461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 950 000 +
644 477.00	659 000	499	Übrige interne Verrechnungen		659 000 -
		7151	Asylwesen		
37 418 145.02	37 069 800		Aufwand	48 433 000	11 363 200 +
36 043 620.25	34 469 200		Ertrag		43 160 600 +
1 374 524.77 -	2 600 600 -		Aufwandüberschuss		5 272 400
6 111 024.85	6 438 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 394 900	43 600 -
40 526.30	39 700	304	Zulagen	46 700	7 000 +
856 736.55	895 700	305	Arbeitgeberbeiträge	940 900	45 200 +
15 589.25	19 800	309	Übriger Personalaufwand	21 600	1 800 +
1 410 478.54	1 497 000	310	Material- und Warenaufwand	1 771 600	274 600 +
103 222.82	251 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	148 300	102 700 -
365 749.25	396 800	312	Ver- und Entsorgung	403 400	6 600 +
4 248 284.42	4 448 800	313	Dienstleistungen und Honorare	5 128 500	679 700 +
177 399.85	147 200	314	Baulicher Unterhalt	136 200	11 000 -
190 436.05	118 700	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	138 800	20 100 +
172 440.00	222 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	327 500	105 000 +
44 101.95	46 400	317	Spesenentschädigungen	44 500	1 900 -
110 038.74	238 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	70 600	168 200 -
22 273 321.05	20 987 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	31 505 000	10 518 000 +
345 652.55	371 900	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	409 500	37 600 +
953 142.85	950 000	399	Übrige interne Verrechnungen	945 000	5 000 -
1 875.00	2 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		2 000
62 795.55	964 900	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		71 600
82 819.75	70 400	425	Erlös aus Verkäufen		109 500
307 738.15	157 700	426	Rückerstattungen		234 000
8 224.65	9 800	430	Verschiedene betriebliche Erträge		7 000
117.50	400	440	Zinsertrag		500
3 878 129.60	2 904 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 891 000
31 701 920.05	30 360 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		40 845 000
		7152	Ausweisstelle		
3 460 228.73	3 657 900		Aufwand	3 846 500	188 600 +
4 428 312.30	5 200 600		Ertrag		6 260 600
968 083.57 +	1 542 700 +		Ertragsüberschuss	2 414 100	1 060 000 +
882 356.95	974 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	946 600	28 000 -
125 489.40	144 600	305	Arbeitgeberbeiträge	146 000	1 400 +
2 691.95	3 000	309	Übriger Personalaufwand	2 900	100 -
31 906.88	20 000	310	Material- und Warenaufwand	20 000	
211 820.58	92 700	313	Dienstleistungen und Honorare	115 800	23 100 +
	8 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		8 000 -
3 119.25	5 000	317	Spesenentschädigungen	4 000	1 000 -
11 420.82	10 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	11 000	1 000 +
2 191 422.90	2 400 000	360	Ertragsanteile an Dritte	2 600 000	200 000 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		399	200		200 +
4 394 784.30	5 200 000	421		5 860 000	660 000 +
33 528.00	600	426		400 600	400 000 +
		720			
		Amt für Justizvollzug			
62 935 858.64	64 094 300	Aufwand	62 182 500		1 911 800 -
33 026 742.46	35 998 900	Ertrag		35 815 900	183 000 -
29 909 116.18 -	28 095 400 -	Aufwandüberschuss		26 366 600	
		7200			
		Amt für Justizvollzug			
62 935 858.64	64 094 300	Aufwand	62 182 500		1 911 800 -
33 026 742.46	35 998 900	Ertrag		35 815 900	183 000 -
29 909 116.18 -	28 095 400 -	Aufwandüberschuss		26 366 600	
		300	1 000		
		301	20 749 700		418 400 +
		304	685 900		16 300 +
		305	3 140 000		133 300 +
		309	199 200		10 600 -
		310	4 440 300		485 000 -
		311	1 332 800		131 800 -
		312	829 500		40 800 +
		313	3 878 100		211 500 +
		314	985 700		245 300 +
		315	286 100		25 300 +
		316	600		
		317	184 000		2 500 -
		318	9 500		2 000 +
		319	21 465 000		1 600 -
		340	10 000		9 000 +
		363	460 000		3 000 +
		399	3 525 100		2 385 200 -
		421		5 000	
		422		25 375 600	1 539 400 +
		424		244 300	10 200 +
		425		5 598 000	600 500 -
		426		1 096 400	151 000 -
		430		39 300	8 300 -
		440		200	
		447		63 800	
		461		25 000	5 000 -
		463		130 500	130 500 +
		499		3 237 800	1 098 300 -
		725			
		Kantonspolizei			
		Aufwand	136 131 500		1 316 700 +
		Ertrag		76 979 900	13 303 400 +
		Aufwandüberschuss		59 151 600	
		7250			
		Kantonspolizei			
		Aufwand	136 131 500		1 316 700 +
		Ertrag		76 979 900	13 303 400 +
		Aufwandüberschuss		59 151 600	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
77 198 432.15	79 002 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79 964 700	961 800 +
2 808 317.50	2 880 800	304	Zulagen	2 904 800	24 000 +
11 066 820.35	11 475 800	305	Arbeitgeberbeiträge	12 324 400	848 600 +
1 368 128.36	1 789 800	309	Übriger Personalaufwand	1 427 900	361 900 -
1 930 520.92	2 211 600	310	Material- und Warenaufwand	2 235 100	23 500 +
3 622 271.47	4 886 200	311	Nicht aktivierbare Anlagen	7 289 900	2 403 700 +
10 601 597.96	10 895 500	313	Dienstleistungen und Honorare	10 822 700	72 800 -
11 942.15	46 900	314	Baulicher Unterhalt	44 200	2 700 -
2 705 896.23	2 755 600	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 182 700	427 100 +
501 652.45	721 600	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	604 200	117 400 -
927 514.00	919 700	317	Spesenentschädigungen	949 700	30 000 +
617 474.40	555 400	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 006 900	451 500 +
1 976 724.35	2 495 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 311 500	183 500 -
1 509 934.97	1 315 000	360	Ertragsanteile an Dritte	1 315 000	
10 003 985.10	9 736 600	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5 501 300	4 235 300 -
5 324 657.35	3 126 400	399	Übrige interne Verrechnungen	4 246 500	1 120 100 +
3 432 657.94	3 730 600	421	Gebühren für Amtshandlungen		3 867 100 +
974 819.59	1 478 800	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1 561 900 +
72 822.13	60 100	425	Erlös aus Verkäufen		78 800 +
3 936 020.61	3 511 300	426	Rückerstattungen		3 940 700 +
11 497 276.11	12 500 000	427	Bussen		21 830 000 +
7 293.00	5 500	429	Übrige Entgelte		7 500 +
176 945.93	23 600	430	Verschiedene betriebliche Erträge		45 600 +
19.05		440	Zinsertrag		
5 951 281.25	5 615 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		6 325 200 +
36 809 077.60	36 751 600	499	Übrige interne Verrechnungen		39 323 100 +
		730	Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt		
233 605 765.05	213 936 200		Aufwand	221 967 700	8 031 500 +
234 649 175.98	225 209 700		Ertrag		234 669 200 +
1 043 410.93 +	11 273 500 +		Ertragsüberschuss	12 701 500	9 459 500 +
		7300	Strassenverkehr		
34 471 297.74	26 112 700		Aufwand	26 164 400	51 700 +
34 471 297.74	36 232 800		Ertrag		37 702 800 +
	10 120 100 +		Ertragsüberschuss	11 538 400	1 470 000 +
11 777 242.85	11 795 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 780 500	15 000 -
1 684 639.35	1 614 200	305	Arbeitgeberbeiträge	1 686 000	71 800 +
103 335.20	229 100	309	Übriger Personalaufwand	182 700	46 400 -
810 273.70	974 600	310	Material- und Warenaufwand	953 900	20 700 -
168 980.30	610 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	677 400	66 600 +
120 446.90	107 400	312	Ver- und Entsorgung	123 900	16 500 +
4 468 164.46	4 511 300	313	Dienstleistungen und Honorare	4 289 600	221 700 -
685 515.01	339 000	314	Baulicher Unterhalt	282 000	57 000 -
227 128.36	304 300	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	279 500	24 800 -
1 350.00		316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren		
183 841.00	185 200	317	Spesenentschädigungen	185 200	
384 454.05	170 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	180 000	10 000 +
1 939 008.06	2 115 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 059 500	56 000 -
1 764 516.60	1 650 000	360	Ertragsanteile an Dritte	1 750 000	100 000 +
10 152 401.90	1 505 800	399	Übrige interne Verrechnungen	1 734 200	228 400 +
1 812 012.00	1 600 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		1 700 000 +
28 250 375.19	30 164 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		31 575 500 +
1 674 046.52	1 647 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1 647 000 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 325.74	4 500	425		4 500	
1 832 798.65	1 887 700	426		1 907 700	20 000 +
410 136.72	363 000	430		378 000	15 000 +
63.60	100	440		100	
488 539.32	470 000	461		490 000	20 000 +
	96 000	499			96 000 -
		7301	Schifffahrt		
1 708 634.46	1 722 100		Aufwand	1 700 900	21 200 -
2 752 045.39	2 875 500		Ertrag	2 864 000	11 500 -
1 043 410.93 +	1 153 400 +		Ertragsüberschuss	1 163 100	
768 813.40	776 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	769 900	6 700 -
1 627.80	2 000	304	Zulagen	2 000	
107 764.30	108 100	305	Arbeitgeberbeiträge	114 100	6 000 +
4 482.45	4 700	309	Übriger Personalaufwand	4 700	
58 493.30	62 000	310	Material- und Warenaufwand	56 000	6 000 -
9 174.65	38 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	8 500	30 000 -
22 142.65	20 000	312	Ver- und Entsorgung	20 000	
85 519.76	103 400	313	Dienstleistungen und Honorare	101 400	2 000 -
181 666.35	137 000	314	Baulicher Unterhalt	137 000	
54 505.80	71 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	72 000	1 000 +
51 759.95	54 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	56 000	2 000 +
32 343.95	29 500	317	Spesenentschädigungen	29 500	
33 730.80	41 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	51 900	10 000 +
275 234.30	257 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	257 000	
21 375.00	16 400	399	Übrige interne Verrechnungen	20 900	4 500 +
2 255 491.80	2 300 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		2 350 000 +
406 400.00	463 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		427 000 -
46 221.78	58 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		50 000 -
28 550.91	30 000	425	Erlös aus Verkäufen		30 000
10 057.30	14 000	426	Rückerstattungen		6 000
5 323.60	10 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 000
		7309	Strassenfonds (SF)		
197 425 832.85	186 101 400		Aufwand	194 102 400	8 001 000 +
197 425 832.85	186 101 400		Ertrag	194 102 400	8 001 000 +
31 011 254.17	247 300	351	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK		247 300 -
166 414 578.68	185 854 100	399	Übrige interne Verrechnungen	194 102 400	8 248 300 +
143 635 568.93	142 642 500	403	Besitz- und Aufwandsteuern		144 642 000 +
		451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		8 698 200 +
23 165 631.50	23 812 000	460	Ertragsanteile		22 270 000 -
17 016 428.53	16 915 700	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		16 823 800 -
13 608 203.89	2 731 200	499	Übrige interne Verrechnungen		1 668 400 -
		735	Strafuntersuchung		
63 187 863.88	58 241 700		Aufwand	59 099 400	857 700 +
30 493 520.96	27 501 200		Ertrag	28 837 200	1 336 000 +
32 694 342.92 -	30 740 500 -		Aufwandüberschuss	30 262 200	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7352 Staatsanwaltschaft			
63 187 863.88	58 241 700	Aufwand	59 099 400		857 700 +
30 493 520.96	27 501 200	Ertrag		28 837 200	1 336 000 +
32 694 342.92 -	30 740 500 -	Aufwandüberschuss		30 262 200	
22 573 680.50	22 757 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 591 500		165 600 -
80 328.45	85 000	304 Zulagen	85 000		
3 311 424.00	3 285 900	305 Arbeitgeberbeiträge	3 410 900		125 000 +
55 752.19	60 500	309 Übriger Personalaufwand	60 700		200 +
252 289.56	310 700	310 Material- und Warenaufwand	280 700		30 000 -
16 407.24	164 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	264 000		99 800 +
1 310 474.92	1 429 100	313 Dienstleistungen und Honorare	1 420 200		8 900 -
29 625.82	40 800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	32 500		8 300 -
118 451.45	134 000	317 Spesenentschädigungen	134 000		
7 434 115.11	6 770 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7 131 000		361 000 +
25 098 490.54	20 949 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	21 447 000		497 100 +
810.45	5 000	340 Zinsaufwand	5 000		
	68 900	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	68 900		
	1 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			1 000 -
2 906 013.65	2 179 600	399 Übrige interne Verrechnungen	2 168 000		11 600 -
7 788 856.91	7 455 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		8 598 000	1 143 000 +
100 000.00	100 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		100 000	
8 040 797.88	6 762 000	426 Rückerstattungen		6 849 000	87 000 +
12 465 786.95	11 503 000	427 Bussen		11 583 000	80 000 +
604 654.98	300 000	429 Übrige Entgelte		325 000	25 000 +
677 425.19	624 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		624 000	
34.50	200	440 Zinsertrag		200	
815 964.55	757 000	499 Übrige interne Verrechnungen		758 000	1 000 +
		740 Amt für Militär und Zivilschutz			
11 904 318.14	17 226 800	Aufwand	16 086 900		1 139 900 -
8 365 416.86	12 849 000	Ertrag		11 090 000	1 759 000 -
3 538 901.28 -	4 377 800 -	Aufwandüberschuss		4 996 900	
		7400 Amt für Militär und Zivilschutz			
11 904 318.14	17 226 800	Aufwand	16 086 900		1 139 900 -
8 365 416.86	12 849 000	Ertrag		11 090 000	1 759 000 -
3 538 901.28 -	4 377 800 -	Aufwandüberschuss		4 996 900	
1 993.40	5 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	9 500		4 500 +
4 960 843.00	5 140 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 114 400		26 300 -
2 023.20	2 800	304 Zulagen	2 800		
746 623.10	749 200	305 Arbeitgeberbeiträge	796 800		47 600 +
5 425.75	5 400	309 Übriger Personalaufwand	5 500		100 +
120 769.73	164 200	310 Material- und Warenaufwand	157 500		6 700 -
132 051.87	194 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	174 100		20 500 -
38 848.75	48 000	312 Ver- und Entsorgung	44 000		4 000 -
640 391.27	721 000	313 Dienstleistungen und Honorare	809 300		88 300 +
222 477.75	260 500	314 Baulicher Unterhalt	259 900		600 -
39 527.30	58 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	49 900		8 600 -
170 492.35	210 900	317 Spesenentschädigungen	236 500		25 600 +
11 109.95	9 200	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	11 000		1 800 +
1 511 418.72	1 347 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1 559 900		212 800 +
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	2 686 900		2 686 900 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 198 474.00	5 000 000	351			5 000 000 -
35 735.60	30 000	360	35 000		5 000 +
40 562.80	31 000	361	105 300		74 300 +
151 289.80	104 300	363	151 900		47 600 +
587 841.30	2 723 500	370	2 788 000		64 500 +
286 418.50	420 900	399	1 088 700		667 800 +
2 198 474.00	5 000 000	420		3 000 000	2 000 000 -
235 628.00	217 000	421		216 500	500 -
12 270.00	12 500	423		12 500	
1 450 937.60	1 191 000	424		1 186 000	5 000 -
10 146.80	25 200	425		10 200	15 000 -
141 768.90	77 700	426		95 200	17 500 +
269 555.00	250 000	427		260 000	10 000 +
8 123.30	1 000	429		1 000	
51 971.35	13 200	430		15 500	2 300 +
77.60	100	440		100	
3 289 659.01	3 200 000	460		3 350 000	150 000 +
93 314.00	98 800	463		96 000	2 800 -
587 841.30	2 723 500	470		2 788 000	64 500 +
15 650.00	39 000	499		59 000	20 000 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8 Gesundheitsdepartement			
727 219 205.10	753 663 800	Aufwand	755 752 000		2 088 200 +
163 258 155.27	166 118 100	Ertrag		170 043 400	3 925 300 +
563 961 049.83 -	587 545 700 -	Aufwandüberschuss		585 708 600	
		800 Generalsekretariat GD			
18 363 846.48	16 217 200	Aufwand	15 856 300		360 900 -
2 642 836.60	2 155 500	Ertrag		2 265 600	110 100 +
15 721 009.88 -	14 061 700 -	Aufwandüberschuss		13 590 700	
		8000 Generalsekretariat GD			
16 304 178.03	14 307 200	Aufwand	13 928 800		378 400 -
583 168.15	245 500	Ertrag		338 100	92 600 +
15 721 009.88 -	14 061 700 -	Aufwandüberschuss		13 590 700	
12 490.30	31 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	28 000		3 000 -
3 864 849.70	3 850 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 709 000		141 600 -
57 446.20	42 000	304 Zulagen	90 100		48 100 +
570 893.65	546 300	305 Arbeitgeberbeiträge	535 300		11 000 -
31 325.30	20 000	309 Übriger Personalaufwand	20 000		
67 281.95	89 000	310 Material- und Warenaufwand	89 000		
35 513.65	98 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	18 600		79 800 -
2 211 641.03	2 233 800	313 Dienstleistungen und Honorare	2 481 200		247 400 +
2 004.39	3 400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 300		100 -
69 920.79	117 000	317 Spesenentschädigungen	117 000		
3 000.00	1 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000		
842 603.92	767 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	863 800		96 200 +
8 429 215.25	6 395 100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 866 100		529 000 -
105 991.90	112 000	399 Übrige interne Verrechnungen	106 400		5 600 -
287 700.00	170 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		220 000	50 000 +
234 704.95	49 000	426 Rückerstattungen		91 100	42 100 +
20 000.00		427 Bussen			
21 563.60	5 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		5 000	
19 199.60	21 500	499 Übrige interne Verrechnungen		22 000	500 +
		8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
2 059 668.45	1 910 000	Aufwand	1 927 500		17 500 +
2 059 668.45	1 910 000	Ertrag		1 927 500	17 500 +
	1 000	310 Material- und Warenaufwand	1 000		
30 500.00	50 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	50 000		
334 160.90	477 300	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	498 100		20 800 +
1 691 981.50	1 378 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 374 500		4 400 -
3 026.05	2 800	399 Übrige interne Verrechnungen	3 900		1 100 +
200 592.70	195 000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		195 000	
60 000.00	59 800	426 Rückerstattungen		35 200	24 600 -
1 636 080.00	1 650 000	460 Ertragsanteile		1 691 600	41 600 +
160 863.25		461 Entschädigungen von Gemeinwesen			
2 132.50	5 200	499 Übrige interne Verrechnungen		5 700	500 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		805	Amt für Gesundheitsvorsorge		
4 153 706.95	4 170 400	Aufwand	4 047 300		123 100 -
1 006 302.33	959 500	Ertrag		1 047 400	87 900 +
3 147 404.62 -	3 210 900 -	Aufwandüberschuss		2 999 900	
		8050	Amt für Gesundheitsvorsorge		
4 153 706.95	4 170 400	Aufwand	4 047 300		123 100 -
1 006 302.33	959 500	Ertrag		1 047 400	87 900 +
3 147 404.62 -	3 210 900 -	Aufwandüberschuss		2 999 900	
675.00	4 000	300	4 000		
1 754 590.25	1 739 100	301	1 719 800		19 300 -
139.40		304			
259 091.20	245 000	305	276 900		31 900 +
4 146.30	2 400	309	2 400		
65 946.54	80 100	310	80 000		100 -
	500	311	500		
757 569.80	884 900	313	859 200		25 700 -
4 371.60	17 000	315	17 900		900 +
1 980.00		316			
53 946.25	60 300	317	60 000		300 -
391 284.71	354 200	319	234 400		119 800 -
821 000.00	761 000	363	750 000		11 000 -
38 965.90	21 900	399	42 200		20 300 +
7 688.20	10 000	425		8 000	2 000 -
787 032.27	495 200	426		503 400	8 200 +
93 146.86	328 300	430		409 900	81 600 +
118 435.00	126 000	461		126 100	100 +
		810	Aus- und Weiterbildung		
122 400.00	92 000	Aufwand	92 000		
23 090.70	5 000	Ertrag		5 000	
99 309.30 -	87 000 -	Aufwandüberschuss		87 000	
		8109	Andere Aus- und Weiterbildung		
122 400.00	92 000	Aufwand	92 000		
23 090.70	5 000	Ertrag		5 000	
99 309.30 -	87 000 -	Aufwandüberschuss		87 000	
122 400.00	92 000	363	92 000		
23 090.70	5 000	426		5 000	
		812	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen		
20 348 322.51	20 115 700	Aufwand	19 742 500		373 200 -
11 366 752.93	11 088 500	Ertrag		10 224 500	864 000 -
8 981 569.58 -	9 027 200 -	Aufwandüberschuss		9 518 000	
		8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen		
14 094 602.12	13 976 200	Aufwand	14 550 000		573 800 +
5 113 032.54	4 949 000	Ertrag		5 032 000	83 000 +
8 981 569.58 -	9 027 200 -	Aufwandüberschuss		9 518 000	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 741.90	2 000	300	2 000		
8 091 574.65	8 220 600	301	8 317 200		96 600 +
42 206.80	47 000	304	46 800		200 -
1 166 386.05	1 170 400	305	1 289 800		119 400 +
53 036.83	50 300	309	71 400		21 100 +
410 667.64	403 000	310	413 000		10 000 +
384 305.34	390 500	311	626 200		235 700 +
165 568.85	146 000	312	157 600		11 600 +
1 442 150.88	1 379 200	313	1 827 100		447 900 +
114 381.09	110 000	314	130 000		20 000 +
115 551.25	142 500	315	142 500		
271 250.65	282 000	317	283 000		1 000 +
9 999.00	12 000	318	12 000		
134 201.99	130 700	319	141 300		10 600 +
1 691 579.20	1 490 000	399	1 090 100		399 900 -
3 370 325.03	3 275 000	421		3 375 000	100 000 +
1 234 335.09	1 200 000	422		1 200 000	
54 851.07	31 000	426		31 000	
594.20	500	429		500	
16 577.90	10 000	430		10 000	
436 349.25	432 500	499		415 500	17 000 -
		8121	Tiergesundheit		
2 408 558.38	2 405 000		Aufwand	2 403 500	1 500 -
2 408 558.38	2 405 000		Ertrag	2 403 500	1 500 -
26 881.90	55 000	310	50 000		5 000 -
4 784.20	5 000	312	5 000		
1 414 432.38	1 322 000	313	1 372 000		50 000 +
3 544.75		318	2 000		2 000 +
72 469.90	102 000	319	82 000		20 000 -
885 320.25	921 000	363	891 000		30 000 -
1 125.00		399	1 500		1 500 +
2 408 558.38	2 405 000	499		2 403 500	1 500 -
		8129	Tierseuchenkasse (SF)		
3 845 162.01	3 734 500		Aufwand	2 789 000	945 500 -
3 845 162.01	3 734 500		Ertrag	2 789 000	945 500 -
1 183 113.38	1 074 500	351	129 300		945 200 -
2 662 048.63	2 660 000	399	2 659 700		300 -
236 166.15	200 000	421		200 000	
56 063.82	130 000	424		50 000	80 000 -
110 342.24	70 000	426		30 000	40 000 -
2 063 572.50	1 995 000	463		1 500 000	495 000 -
1 379 017.30	1 339 500	499		1 009 000	330 500 -
		820	Heimstätten Wil		
18 277 401.54	17 487 000		Aufwand	17 091 800	395 200 -
15 459 356.56	16 971 100		Ertrag	17 089 500	118 400 +
2 818 044.98 -	515 900 -		Aufwandüberschuss	2 300	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8221	Heimstätten Wil		
18 277 401.54	17 487 000	Aufwand	17 091 800		395 200 -
15 459 356.56	16 971 100	Ertrag		17 089 500	118 400 +
2 818 044.98 -	515 900 -	Aufwandüberschuss		2 300	
10 695 328.80	10 980 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 270 200	710 000 -
269 645.00	325 000	304	Zulagen	295 000	30 000 -
1 420 386.05	1 495 500	305	Arbeitgeberbeiträge	1 446 400	49 100 -
235 726.30	256 600	309	Übriger Personalaufwand	267 300	10 700 +
932 128.20	1 302 600	310	Material- und Warenaufwand	1 415 700	113 100 +
458 252.29	391 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	355 000	36 500 -
177 824.25	176 500	312	Ver- und Entsorgung	185 000	8 500 +
860 263.78	783 900	313	Dienstleistungen und Honorare	883 800	99 900 +
393 080.35	349 300	314	Baulicher Unterhalt	528 300	179 000 +
439 992.06	485 900	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	512 200	26 300 +
459 926.00	581 700	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	631 300	49 600 +
111 154.93	109 000	317	Spesenentschädigungen	119 100	10 100 +
173 734.88	189 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	182 500	6 800 -
1 649 958.65	60 000	399	Übrige interne Verrechnungen		60 000 -
4 219 054.30	4 732 700	422	Spital- und Heimtaxis, Kostgelder		4 739 400
1 123 432.76	133 000	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		92 000
1 057 181.56	1 213 500	425	Erlös aus Verkäufen		1 209 500
72 110.45	1 063 500	426	Rückerstattungen		1 083 500
34 109.43	5 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		49 000
8 943 587.91	9 823 400	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		9 916 100
9 880.15		499	Übrige interne Verrechnungen		
		830	Amt für Gesundheitsversorgung		
665 953 527.62	695 581 500	Aufwand	698 922 100		3 340 600 +
132 759 816.15	134 938 500	Ertrag		139 411 400	4 472 900 +
533 193 711.47 -	560 643 000 -	Aufwandüberschuss		559 510 700	
		8300	Amtsleitung AfGVE		
917 542.72	939 300	Aufwand	1 207 500		268 200 +
163 407.85	130 000	Ertrag		249 600	119 600 +
754 134.87 -	809 300 -	Aufwandüberschuss		957 900	
622 475.30	613 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	803 600	189 700 +
86 578.10	84 100	305	Arbeitgeberbeiträge	124 000	39 900 +
600.00	700	309	Übriger Personalaufwand	900	200 +
10 775.25	5 800	310	Material- und Warenaufwand	56 200	50 400 +
184 222.75	220 900	313	Dienstleistungen und Honorare	209 400	11 500 -
2 678.35	4 000	317	Spesenentschädigungen	3 000	1 000 -
3 412.97	2 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	3 400	500 +
6 800.00	7 000	399	Übrige interne Verrechnungen	7 000	
163 369.15	130 000	426	Rückerstattungen		249 600
38.70		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
		8301	Individuelle Prämien- verbilligung		
210 053 782.05	202 082 300	Aufwand	196 446 300		5 636 000 -
130 529 439.00	133 048 000	Ertrag		136 407 700	3 359 700 +
79 524 343.05 -	69 034 300 -	Aufwandüberschuss		60 038 600	
3 049 673.30	3 579 300	313	Dienstleistungen und Honorare		3 579 300 -
		361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3 224 300	3 224 300 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
207 004 108.75	198 503 000	363	193 222 000		5 281 000 -
130 529 439.00	133 048 000	463		136 407 700	3 359 700 +
		8302	Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken		
778 219.90	840 500		834 100		6 400 -
778 219.90	840 500			834 100	6 400 -
660 432.30	701 200	301	695 200		6 000 -
59 760.95	62 500	305	63 600		1 100 +
918.90	4 500	310	3 500		1 000 -
12 289.25	12 200	313	12 600		400 +
9.45 -		315			
2 634.60	9 500	317	8 000		1 500 -
30 955.10	41 600	319	40 600		1 000 -
11 238.25	9 000	399	10 600		1 600 +
777 131.25	840 500	426		833 000	7 500 -
1 088.65		499		1 100	1 100 +
		8303	Innerkantonale Hospitalisation		
373 133 109.35	402 718 000		401 009 000		1 709 000 -
373 133 109.35 -	402 718 000 -			401 009 000	
371 533 109.35	402 718 000	363	401 009 000		1 709 000 -
1 600 000.00		399			
		8304	Ausserkant.Hospitalisation		
76 706 883.80	84 576 200		95 000 000		10 423 800 +
321 649.40	300 000			1 310 000	1 010 000 +
76 385 234.40 -	84 276 200 -			93 690 000	
76 706 883.80	84 576 200	363	95 000 000		10 423 800 +
321 649.40	300 000	461		1 310 000	1 010 000 +
		8305	Ambulante Versorgung		
4 363 989.80	4 425 200		4 425 200		
4 363 989.80 -	4 425 200 -			4 425 200	
4 363 989.80	4 425 200	363	4 425 200		
		8309	Zentrum für Labormedizin		
967 100.00	620 000			610 000	10 000 -
967 100.00 +	620 000 +		610 000		
967 100.00	620 000	463		610 000	10 000 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9	Gerichte		
43 721 518.18	43 597 600	Aufwand	43 595 400		2 200 -
15 326 775.84	13 777 500	Ertrag		13 924 500	147 000 +
28 394 742.34 -	29 820 100 -	Aufwandüberschuss		29 670 900	
		900	Zivil- und Strafrechtspflege		
36 418 617.42	35 956 600	Aufwand	35 912 500		44 100 -
14 699 015.54	12 976 400	Ertrag		13 183 300	206 900 +
21 719 601.88 -	22 980 200 -	Aufwandüberschuss		22 729 200	
		9001	Kreisgerichte		
24 281 281.77	23 319 200	Aufwand	23 101 600		217 600 -
10 836 784.51	9 621 100	Ertrag		9 572 400	48 700 -
13 444 497.26 -	13 698 100 -	Aufwandüberschuss		13 529 200	
8 723 040.35	8 668 600	300	Behörden, Kommissionen und Richter	8 556 500	112 100 -
5 587 309.70	5 351 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 262 100	89 000 -
3 696.70	4 500	304	Zulagen	4 500	
2 077 825.50	1 980 000	305	Arbeitgeberbeiträge	2 084 700	104 700 +
20 530.00	23 500	309	Übriger Personalaufwand	23 400	100 -
234 425.56	268 000	310	Material- und Warenaufwand	268 000	
822 411.13	853 400	313	Dienstleistungen und Honorare	815 700	37 700 -
500.20		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		
56 704.25	88 800	317	Spesenentschädigungen	88 800	
337 202.78	513 300	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	443 300	70 000 -
5 290 644.15	4 583 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 635 700	51 800 +
1 126 991.45	984 100	399	Übrige interne Verrechnungen	918 900	65 200 -
5 978 765.92	6 132 100	421	Gebühren für Amtshandlungen		6 102 600
3 179 662.01	2 114 200	426	Rückerstattungen		2 203 200
42 938.30	34 000	429	Übrige Entgelte		33 500
23 167.38	26 100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		26 100
46.50	700	440	Zinsertrag		700
1 612 204.40	1 314 000	499	Übrige interne Verrechnungen		1 206 300
		9002	Kantonsgericht		
8 797 971.48	9 165 700	Aufwand	9 163 100		2 600 -
3 010 682.54	2 502 300	Ertrag		2 756 900	254 600 +
5 787 288.94 -	6 663 400 -	Aufwandüberschuss		6 406 200	
2 533 393.90	2 598 600	300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 606 200	7 600 +
3 580 498.20	3 922 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 704 900	217 200 -
40 607.65	41 200	304	Zulagen	66 400	25 200 +
904 892.85	937 300	305	Arbeitgeberbeiträge	968 800	31 500 +
87 995.00	127 000	309	Übriger Personalaufwand	97 000	30 000 -
118 616.51	125 000	310	Material- und Warenaufwand	125 000	
8 963.45	50 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	50 000	
248 309.87	248 700	313	Dienstleistungen und Honorare	250 300	1 600 +
208.28		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		
6 917.50	11 100	317	Spesenentschädigungen	11 100	
182 362.77	150 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	150 000	
869 445.95	774 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	804 500	30 000 +
215 759.55	180 200	399	Übrige interne Verrechnungen	328 900	148 700 +
1 147 279.50	1 162 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		1 162 000
489 942.08	390 000	426	Rückerstattungen		395 000
	1 000	427	Bussen		1 000
1 875.81	2 000	429	Übrige Entgelte		2 000

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 064.10	3 000	430		3 000	
7.65	100	440		100	
1 368 513.40	944 200	499		1 193 800	249 600 +
		9004			
			Anklagekammer		
769 064.20	761 800		Aufwand	894 900	133 100 +
218 600.00	140 000		Ertrag	193 000	53 000 +
550 464.20 -	621 800 -		Aufwandüberschuss	701 900	
199 200.00	192 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	200 000	8 000 +
13 336.55	12 900	305	Arbeitgeberbeiträge	12 900	
1 070.25	600	317	Spesenentschädigungen	800	200 +
1 756.50	1 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 000	
553 700.90	555 300	399	Übrige interne Verrechnungen	680 200	124 900 +
218 600.00	140 000	499	Übrige interne Verrechnungen		53 000 +
		9005			
			Schlichtungsstellen		
2 236 930.62	2 390 700		Aufwand	2 418 500	27 800 +
438 878.49	540 000		Ertrag	488 000	52 000 -
1 798 052.13 -	1 850 700 -		Aufwandüberschuss	1 930 500	
1 224 853.40	1 226 800	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 219 800	7 000 -
28 381.60	29 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29 200	500 -
89 642.95	109 900	305	Arbeitgeberbeiträge	98 200	11 700 -
6 877.15	12 500	310	Material- und Warenaufwand	12 500	
159 184.67	201 600	313	Dienstleistungen und Honorare	343 100	141 500 +
78 535.80	88 500	317	Spesenentschädigungen	86 000	2 500 -
48 662.05	49 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	57 700	8 500 +
600 793.00	672 500	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	572 000	100 500 -
438 878.49	540 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		52 000 -
		9006			
			Rechtsaufsicht		
333 369.35	319 200		Aufwand	334 400	15 200 +
194 070.00	173 000		Ertrag	173 000	
139 299.35 -	146 200 -		Aufwandüberschuss	161 400	
147 560.00	135 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	145 000	10 000 +
8 099.60	9 000	305	Arbeitgeberbeiträge	9 200	200 +
133.00	200	317	Spesenentschädigungen	200	
27 576.75	25 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 000	5 000 +
150 000.00	150 000	399	Übrige interne Verrechnungen	150 000	
192 070.00	170 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		170 000
2 000.00	3 000	427	Bussen		3 000
		905			
			Verwaltungsrechtspflege		
7 302 900.76	7 641 000		Aufwand	7 682 900	41 900 +
627 760.30	801 100		Ertrag	741 200	59 900 -
6 675 140.46 -	6 839 900 -		Aufwandüberschuss	6 941 700	
		9050			
			Versicherungsgericht		
3 975 813.63	3 886 100		Aufwand	3 888 500	2 400 +
212 604.20	200 000		Ertrag	200 100	100 +
3 763 209.43 -	3 686 100 -		Aufwandüberschuss	3 688 400	
	3 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	3 000	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 126 927.05	3 040 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 992 100	48 300 -
465 270.65	433 600	305	Arbeitgeberbeiträge	482 600	49 000 +
2 900.00	2 700	309	Übriger Personalaufwand	2 700	
31 124.10	48 000	310	Material- und Warenaufwand	48 000	
126 107.96	124 500	313	Dienstleistungen und Honorare	124 500	
5 962.80	8 000	317	Spesenentschädigungen	8 000	
	2 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000	
201 421.82	209 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	209 200	
16 099.25	14 700	399	Übrige interne Verrechnungen	16 400	1 700 +
174 020.00	150 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		150 000
38 507.40	50 000	426	Rückerstattungen		50 000
76.80		430	Verschiedene betriebliche Erträge		100
					100 +
		9051	Verwaltungsrekurskommission		
1 880 112.08	2 262 200		Aufwand	2 238 600	23 600 -
173 769.45	232 100		Ertrag		232 100
1 706 342.63 -	2 030 100 -		Aufwandüberschuss		2 006 500
153 580.85	260 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	260 000	
1 350 050.75	1 551 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 513 700	37 900 -
225 208.00	240 600	305	Arbeitgeberbeiträge	245 200	4 600 +
1 012.60	1 400	309	Übriger Personalaufwand	1 100	300 -
30 032.75	40 000	310	Material- und Warenaufwand	34 000	6 000 -
49 290.51	58 900	313	Dienstleistungen und Honorare	48 600	10 300 -
745.80		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		
17 188.75	25 200	317	Spesenentschädigungen	25 000	200 -
4 540.00	10 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	15 000	5 000 +
32 121.97	58 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	79 400	21 200 +
16 340.10	16 300	399	Übrige interne Verrechnungen	16 600	300 +
169 012.50	230 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		230 000
4 726.00	2 000	426	Rückerstattungen		2 000
26.65		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
4.30	100	440	Zinsertrag		100
		9052	Verwaltungsgericht		
1 446 975.05	1 492 700		Aufwand	1 555 800	63 100 +
241 386.65	369 000		Ertrag		309 000
1 205 588.40 -	1 123 700 -		Aufwandüberschuss		1 246 800
193 215.00	230 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	230 000	
967 316.45	976 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 021 500	45 500 +
162 443.15	154 600	305	Arbeitgeberbeiträge	167 300	12 700 +
2 371.40	1 500	309	Übriger Personalaufwand	1 700	200 +
38 600.10	40 000	310	Material- und Warenaufwand	40 000	
35 426.60	36 200	313	Dienstleistungen und Honorare	37 600	1 400 +
14 418.15	11 500	317	Spesenentschädigungen	14 000	2 500 +
7 700.00	5 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5 000	
16 293.20	29 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	29 400	400 +
9 191.00	8 900	399	Übrige interne Verrechnungen	9 300	400 +
230 150.00	360 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		300 000
8 174.80		426	Rückerstattungen		
3 053.70	9 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		9 000
8.15		440	Zinsertrag		

III. Investitionsrechnung

Investitionsrechnung (HRM2)

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Kanton St.Gallen					
211 177 916.59	276 439 800	Aufwand	516 813 900		240 374 100 +
37 152 387.00	105 154 300	Ertrag		59 412 400	45 741 900 -
174 025 529.59 -	171 285 500 -	Aufwandüberschuss		457 401 500	
A Investitionen und Investitionsbeiträge					
148 286 049.38	120 967 800	Aufwand	116 213 900		4 753 900 -
12 808 681.09	81 118 000	Ertrag		16 580 100	64 537 900 -
135 477 368.29 -	39 849 800 -	Aufwandüberschuss		99 633 800	
A0 Hochbauten					
85 061 207.51	77 600 000	Aufwand	66 400 000		11 200 000 -
8 598 108.00	81 118 000	Ertrag		12 600 000	68 518 000 -
76 463 099.51 -	3 518 000 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		53 800 000	
A00 Allgemeine Verwaltung					
13 961 660.95	7 200 000	Aufwand	24 500 000		17 300 000 +
13 961 660.95 -	7 200 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		24 500 000	
A0029000 Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen					
13 961 660.95	7 200 000	Aufwand			7 200 000 -
13 961 660.95 -	7 200 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
13 961 660.95	7 200 000	504 Hochbauten			7 200 000 -
A0029002 Davidstrasse 31 St.Gallen Erwerb					
		Aufwand	24 000 000		24 000 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		24 000 000	
		504 Hochbauten	24 000 000		24 000 000 +
A0029003 Lämmli brunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung					
		Aufwand	500 000		500 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		500 000	
		504 Hochbauten	500 000		500 000 +
A01 Öffentliche Sicherheit					
		Aufwand	700 000		700 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		700 000	

Investitionsrechnung (HRM2)

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau			
		Aufwand	700 000		700 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		700 000	
		504 Hochbauten	700 000		700 000 +
		A02 Bildung			
55 846 670.76	50 100 000	Aufwand	27 700 000		22 400 000 -
8 598 108.00	81 118 000	Ertrag		12 600 000	68 518 000 -
	31 018 000 +	Ertragsüberschuss			
47 248 562.76 -		Aufwandüberschuss		15 100 000	
		A0230001 BWZ Rorschach-Rheintal Erweit./San.Altstätten			
83 983.35		Aufwand			
1 962 279.00		Ertrag			
1 878 295.65 +		Ertragsüberschuss			
83 983.35		504 Hochbauten			
1 962 279.00		630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			
		A0230003 Landw.Zentrum SG Umbau und Erweiterung			
		Aufwand	4 000 000		4 000 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		4 000 000	
		504 Hochbauten	4 000 000		4 000 000 +
		A0252000 KS Sargans/BWZ Sarg.land Erwerb/Erw.Sporthallen			
5 140 478.35		Aufwand			
853 000.00		Ertrag			
4 287 478.35 -		Aufwandüberschuss			
5 140 478.35		504 Hochbauten			
522 000.00		630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			
331 000.00		632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
		A0252001 KS Heerbrugg Sanierung/Erweiterung			
19 129 369.00	26 600 000	Aufwand	4 000 000		22 600 000 -
19 129 369.00 -	26 600 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		4 000 000	
19 129 369.00	26 600 000	504 Hochbauten	4 000 000		22 600 000 -
		A0252002 KS Sargans, Ausbau			
		Aufwand	10 000 000		10 000 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		10 000 000	
		504 Hochbauten	10 000 000		10 000 000 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		A0272001 Pädagogische Hochschule Umbau Mensa Gossau			
174 942.90		Aufwand			
174 942.90 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
174 942.90		504 Hochbauten			
		A0273000 Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau			
27 931 124.21	16 500 000	Aufwand			16 500 000 -
3 782 829.00	78 118 000	Ertrag		6 300 000	71 818 000 -
	61 618 000 +	Ertragsüberschuss	6 300 000		
24 148 295.21 -		Aufwandüberschuss			
27 931 124.21	16 500 000	504 Hochbauten			16 500 000 -
	73 618 000	604 Übertragung von Hochbauten			73 618 000 -
3 782 829.00	4 500 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		6 300 000	1 800 000 +
		A0273001 HSR Rapperswil Forschungszentrum			
3 386 772.95	7 000 000	Aufwand	9 700 000		2 700 000 +
2 000 000.00	3 000 000	Ertrag		6 300 000	3 300 000 +
1 386 772.95 -	4 000 000 -	Aufwandüberschuss		3 400 000	
3 386 772.95	7 000 000	504 Hochbauten	9 700 000		2 700 000 +
		630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		3 800 000	3 800 000 +
	1 000 000	631 Invest.beiträge eig.Rechnung; Kantone und Konkordate		2 500 000	1 500 000 +
2 000 000.00	2 000 000	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			2 000 000 -
		A03 Kultur, Freizeit, Kirche			
819 065.80		Aufwand			
819 065.80 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A0329000 Lokremise St.Gallen Erwerb und Umbau			
819 065.80		Aufwand			
819 065.80 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
819 065.80		504 Hochbauten			
		A04 Gesundheit			
14 433 810.00	18 300 000	Aufwand	10 500 000		7 800 000 -
14 433 810.00 -	18 300 000 -	Ertrag		10 500 000	
		Aufwandüberschuss			
		A0411001 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24			
11 521 621.25	9 000 000	Aufwand	3 500 000		5 500 000 -
11 521 621.25 -	9 000 000 -	Ertrag		3 500 000	
		Aufwandüberschuss			
11 521 621.25	9 000 000	504 Hochbauten	3 500 000		5 500 000 -

Investitionsrechnung (HRM2)

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		A0411002 Kantonsspital St.Gallen Pathologie/Rechtsmedizin			
187 000.75		Aufwand			
187 000.75 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
187 000.75		504 Hochbauten			
		A0411003 Spital Walenstadt Erweiterung Notfallstat.			
4 489.95 -		Aufwand			
4 489.95 +		Ertrag			
4 489.95 -		Ertragsüberschuss			
		504 Hochbauten			
		A0411004 Kantonsspital St.Gallen San./Umnutzung Haus 57			
979 059.05		Aufwand			
979 059.05 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
979 059.05		504 Hochbauten			
		A0411014 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme			
1 750 618.90	5 500 000	Aufwand	3 200 000		2 300 000 -
1 750 618.90 -	5 500 000 -	Ertrag		3 200 000	
		Aufwandüberschuss			
1 750 618.90	5 500 000	504 Hochbauten	3 200 000		2 300 000 -
		A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude			
	3 800 000	Aufwand	3 800 000		
	3 800 000 -	Ertrag		3 800 000	
		Aufwandüberschuss			
	3 800 000	504 Hochbauten	3 800 000		
		A08 Volkswirtschaft			
	2 000 000	Aufwand	3 000 000		1 000 000 +
	2 000 000 -	Ertrag		3 000 000	
		Aufwandüberschuss			
		A0820000 Fischereizentrum Steinach Neubau			
	2 000 000	Aufwand	3 000 000		1 000 000 +
	2 000 000 -	Ertrag		3 000 000	
		Aufwandüberschuss			
	2 000 000	504 Hochbauten	3 000 000		1 000 000 +
		A1 Technische Einrichtungen			
18 731 201.87	13 410 000	Aufwand	28 095 000		14 685 000 +
2 352 773.09		Ertrag		28 095 000	
16 378 428.78 -	13 410 000 -	Aufwandüberschuss			

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		A10 Allgemeine Verwaltung			
739 603.20	2 410 000	Aufwand	23 150 000		20 740 000 +
739 603.20 -	2 410 000 -	Ertrag		23 150 000	
		Aufwandüberschuss			
		A1022000 E-Government 2008-2012			
739 603.20	1 160 000	Aufwand	350 000		810 000 -
739 603.20 -	1 160 000 -	Ertrag		350 000	
		Aufwandüberschuss			
739 603.20	1 160 000	506 Mobilien	350 000		810 000 -
		A1022001 E-Government 2013-2017			
	1 250 000	Aufwand	1 000 000		250 000 -
	1 250 000 -	Ertrag		1 000 000	
		Aufwandüberschuss			
	1 250 000	506 Mobilien	1 000 000		250 000 -
		A1022003 Arbeitsplatz der Zukunft			
		Aufwand	21 800 000		21 800 000 +
		Ertrag		21 800 000	
		Aufwandüberschuss			
		506 Mobilien	21 800 000		21 800 000 +
		A11 Öffentliche Sicherheit			
17 764 563.32	10 000 000	Aufwand	3 545 000		6 455 000 -
2 352 773.09		Ertrag		3 545 000	
15 411 790.23 -	10 000 000 -	Aufwandüberschuss			
		A1111001 Kantonale Notrufzentrale Ersatz Einsatzleitsystem			
1 085 224.00 -		Aufwand			
1 085 224.00 +		Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
1 085 224.00 -		506 Mobilien			
		A1111002 Sicherheitsfunknetz POLYCOM			
18 849 787.32	10 000 000	Aufwand	2 500 000		7 500 000 -
2 352 773.09		Ertrag		2 500 000	
16 497 014.23 -	10 000 000 -	Aufwandüberschuss			
18 849 787.32	10 000 000	506 Mobilien	2 500 000		7 500 000 -
358 494.65		631 Invest.beiträge eig.Rechnung; Kantone und Konkordate			
1 994 278.44		632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
		A1111003 KAPOgoesMOBILE			
		Aufwand	1 045 000		1 045 000 +
		Ertrag		1 045 000	
		Aufwandüberschuss			
		506 Mobilien	1 045 000		1 045 000 +

Investitionsrechnung (HRM2)

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		A12 Bildung			
227 035.35	1 000 000	Aufwand	1 400 000		400 000 +
227 035.35 -	1 000 000 -	Ertrag		1 400 000	
		Aufwandüberschuss			
		A1230001 Schuladministrationslösung EDUC+ (Sekundarstufe II)			
87 486.55	1 000 000	Aufwand	1 400 000		400 000 +
87 486.55 -	1 000 000 -	Ertrag		1 400 000	
		Aufwandüberschuss			
87 486.55	1 000 000	506 Mobilien	1 400 000		400 000 +
		A1299000 Informatik-Bildungs- offensive			
139 548.80		Aufwand			
139 548.80 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
139 548.80		506 Mobilien			
		A2 Investitionsbeiträge			
44 493 640.00	29 957 800	Aufwand	21 718 900		8 238 900 -
1 857 800.00		Ertrag		3 980 100	3 980 100 +
42 635 840.00 -	29 957 800 -	Aufwandüberschuss		17 738 800	
		A21 Öffentliche Sicherheit			
15 000 000.00		Aufwand			
1 500 000.00		Ertrag			
13 500 000.00 -		Aufwandüberschuss			
		A2120000 Bundesverwaltungsgericht St.Gallen, Standortbeitr.			
15 000 000.00		Aufwand			
1 500 000.00		Ertrag			
13 500 000.00 -		Aufwandüberschuss			
15 000 000.00		566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck			
1 500 000.00		632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
		A22 Bildung			
6 611 150.00	3 833 500	Aufwand	8 533 500		4 700 000 +
6 611 150.00 -	3 833 500 -	Ertrag		8 533 500	
		Aufwandüberschuss			
		A2220000 HPV Gossau-U'toggenb.- Wil, Erweit./Erneuerung			
		Aufwand	3 000 000		3 000 000 +
		Ertrag		3 000 000	
		Aufwandüberschuss			
		566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck	3 000 000		3 000 000 +

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		A2220001 Sprachheilschule St.Gallen, Neubau "Mädchenhaus"			
	1 000 000	Aufwand	2 700 000		1 700 000 +
	1 000 000 -	Ertrag		2 700 000	
	1 000 000	Aufwandüberschuss			
		566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck	2 700 000		1 700 000 +
		A2273002 Hochschule für Technik Buchs Erneuerungsinvestitionen			
6 611 150.00	2 833 500	Aufwand	2 833 500		
6 611 150.00 -	2 833 500 -	Ertrag		2 833 500	
6 611 150.00	2 833 500	Aufwandüberschuss			
		561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate	2 833 500		
		A23 Kultur, Freizeit, Kirche			
370 000.00		Aufwand			
370 000.00 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A2341000 Polysportives Zentrum Ostschweiz, St.Gallen			
370 000.00		Aufwand			
370 000.00 -		Ertrag			
370 000.00		Aufwandüberschuss			
		562 Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
		A26 Verkehr			
18 934 490.00	26 124 300	Aufwand	13 185 400		12 938 900 -
18 934 490.00 -	26 124 300 -	Ertrag		3 980 100	3 980 100 +
		Aufwandüberschuss		9 205 300	
		A2629008 S-Bahn St.Gallen 2013			
9 791 416.00	16 580 000	Aufwand	3 327 200		13 252 800 -
9 791 416.00 -	16 580 000 -	Ertrag		3 327 200	
9 791 416.00	16 580 000	Aufwandüberschuss			
		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	3 327 200		13 252 800 -
		A2629012 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2012			
8 713 074.00		Aufwand			
8 713 074.00 -		Ertrag			
8 713 074.00		Aufwandüberschuss			
		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		A2629013 S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung			
430 000.00	660 000	Aufwand	935 000		275 000 +
430 000.00 -	660 000 -	Ertrag		935 000	
430 000.00	660 000	Aufwandüberschuss			
		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	935 000		275 000 +
		A2629014 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2013			
	8 733 300	Aufwand			8 733 300 -
	8 733 300 -	Ertrag			
	8 733 300	Aufwandüberschuss			
		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			8 733 300 -
		A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie			
	151 000	Aufwand	963 000		812 000 +
	151 000 -	Ertrag		963 000	
	151 000	Aufwandüberschuss			
		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	963 000		812 000 +
		A2629016 Schweiz. Südostbahn Invest.vereinbarung 2014			
		Aufwand	7 960 200		7 960 200 +
		Ertrag		3 980 100	3 980 100 +
		Aufwandüberschuss		3 980 100	
		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	7 960 200		7 960 200 +
		632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		3 980 100	3 980 100 +
		A27 Umwelt, Raumordnung			
3 578 000.00		Aufwand			
357 800.00		Ertrag			
3 220 200.00 -		Aufwandüberschuss			
		A2741000 Hochwasserschutzkonzept Linth 2000			
3 578 000.00		Aufwand			
357 800.00		Ertrag			
3 220 200.00 -		Aufwandüberschuss			
3 578 000.00		561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate			
357 800.00		632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			

Investitionsrechnung (HRM2)

Strassenbau

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		B Strassenbau			
46 079 766.44	61 620 000	Aufwand	68 190 000		6 570 000 +
22 690 769.36	19 742 500	Ertrag		21 861 000	2 118 500 +
23 388 997.08 -	41 877 500 -	Aufwandüberschuss		46 329 000	
		B0 Strassenbau			
46 079 766.44	61 620 000	Aufwand	68 190 000		6 570 000 +
22 690 769.36	19 742 500	Ertrag		21 861 000	2 118 500 +
23 388 997.08 -	41 877 500 -	Aufwandüberschuss		46 329 000	
		B06 Verkehr			
46 079 766.44	61 620 000	Aufwand	68 190 000		6 570 000 +
22 690 769.36	19 742 500	Ertrag		21 861 000	2 118 500 +
23 388 997.08 -	41 877 500 -	Aufwandüberschuss		46 329 000	
		B0611000 Nationalstrassenbau			
21 844.00		Aufwand			
21 844.00		Ertrag			
21 844.00		501 Strassen			
21 844.00		611 Rückerstattungen für Strassen			
		B0613000 Kantonsstrassenbau			
46 057 922.44	61 620 000	Aufwand	68 190 000		6 570 000 +
22 668 925.36	19 742 500	Ertrag		21 861 000	2 118 500 +
23 388 997.08 -	41 877 500 -	Aufwandüberschuss		46 329 000	
45 827 922.44	61 620 000	501 Strassen	68 190 000		6 570 000 +
230 000.00		572 Durchl. Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
188 230.00		601 Übertragung von Strassen			
1 650 100.00	2 037 000	611 Rückerstattungen für Strassen		2 225 000	188 000 +
11 656 979.75	7 700 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		8 015 000	315 000 +
8 023 737.95	8 222 500	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		10 327 000	2 104 500 +
919 877.66	1 783 000	635 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen		1 294 000	489 000 -
230 000.00		670 Durchl. Investitionsbeiträge; Bund			

Investitionsrechnung (HRM2)

Finanzierungen

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		C			
		Finanzierungen			
16 812 100.77	93 852 000	Aufwand	332 410 000		238 558 000 +
1 652 936.55	4 293 800	Ertrag		20 971 300	16 677 500 +
15 159 164.22 -	89 558 200 -	Aufwandüberschuss		311 438 700	
		C0			
		Darlehen			
7 512 100.77	93 852 000	Aufwand	332 410 000		238 558 000 +
1 652 936.55	4 293 800	Ertrag		20 971 300	16 677 500 +
5 859 164.22 -	89 558 200 -	Aufwandüberschuss		311 438 700	
		C00			
		Allgemeine Verwaltung			
		Aufwand	300 000 000		300 000 000 +
		Ertrag		15 000 000	15 000 000 +
		Aufwandüberschuss		285 000 000	
		C0022000 Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse			
		Aufwand	300 000 000		300 000 000 +
		Ertrag		15 000 000	15 000 000 +
		Aufwandüberschuss		285 000 000	
		544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	300 000 000		300 000 000 +
		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		15 000 000	15 000 000 +
		C02			
		Bildung			
1 869 450.00	75 388 000	Aufwand	1 720 000		73 668 000 -
1 029 236.55	3 413 600	Ertrag		4 296 400	882 800 +
840 213.45 -	71 974 400 -	Ertragsüberschuss	2 576 400		
		Aufwandüberschuss			
		C0273000 Fachhochschule St.Gallen			
	73 618 000	Aufwand			73 618 000 -
	2 420 600	Ertrag		3 096 400	675 800 +
	71 197 400 -	Ertragsüberschuss	3 096 400		
		Aufwandüberschuss			
	73 618 000	541 Darlehen; Kantone und Konkordate			73 618 000 -
	2 420 600	641 Rückzahlung von Darlehen; Kantone und Konkordate		3 096 400	675 800 +
		C0299000 Studiendarlehen			
1 869 450.00	1 770 000	Aufwand	1 720 000		50 000 -
1 029 236.55	993 000	Ertrag		1 200 000	207 000 +
840 213.45 -	777 000 -	Aufwandüberschuss		520 000	
1 869 450.00	1 770 000	547 Darlehen; private Haushalte	1 720 000		50 000 -
1 029 236.55	993 000	647 Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1 200 000	207 000 +
		C05			
		Soziale Wohlfahrt			
	13 000 000	Aufwand	27 600 000		14 600 000 +
		Ertrag		770 000	770 000 +
	13 000 000 -	Aufwandüberschuss		26 830 000	

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen			
	13 000 000	Aufwand	27 600 000		14 600 000 +
		Ertrag		770 000	770 000 +
	13 000 000 -	Aufwandüberschuss		26 830 000	
	13 000 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	27 600 000		14 600 000 +
		645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		770 000	770 000 +
		C06 Verkehr			
		Aufwand			
100 000.00	100 000	Ertrag		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Ertragsüberschuss	100 000		
		C0629000 Schweiz. Südostbahn			
		Aufwand			
100 000.00	100 000	Ertrag		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Ertragsüberschuss	100 000		
		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		100 000	
100 000.00	100 000				
		C07 Umwelt, Raumordnung			
		Aufwand	2 240 000		424 000 -
2 837 083.00	2 664 000	Ertrag		504 900	24 700 +
223 700.00	480 200	Aufwandüberschuss		1 735 100	
2 613 383.00 -	2 183 800 -				
		C0791000 NRP-Darlehen			
		Aufwand	2 240 000		424 000 -
2 837 083.00	2 664 000	Ertrag		504 900	24 700 +
223 700.00	480 200	Aufwandüberschuss		1 735 100	
2 613 383.00 -	2 183 800 -				
2 837 083.00	2 664 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	2 240 000		424 000 -
223 700.00	480 200	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		504 900	24 700 +
		C08 Volkswirtschaft			
		Aufwand	850 000		1 950 000 -
2 805 567.77	2 800 000	Ertrag		300 000	
300 000.00	300 000	Aufwandüberschuss		550 000	
2 505 567.77 -	2 500 000 -				
		C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			
		Aufwand	850 000		1 950 000 -
2 805 567.77	2 800 000	Ertrag		850 000	
2 805 567.77 -	2 800 000 -	Aufwandüberschuss			
2 805 567.77	2 800 000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	850 000		1 950 000 -

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		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			
9 300 000.00		Ertrag			
9 300 000.00 -		Aufwandüberschuss			
		C14 Gesundheit			
		Aufwand			
9 300 000.00		Ertrag			
9 300 000.00 -		Aufwandüberschuss			
		C1413000 Psychiatrieverbunde			
		Aufwand			
9 300 000.00		Ertrag			
9 300 000.00 -		Aufwandüberschuss			
9 300 000.00		554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen			

IV. Erfolgsrechnung / (Ebene Kanton)

Erfolgsrechnung gemäss HRM2-Gliederung

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Kanton St.Gallen					
4 490 862 525.41	4 500 564 200	Aufwand	4 580 586 000		80 021 800 +
4 485 569 447.62	4 473 535 500	Ertrag		4 550 527 000	76 991 500 +
5 293 077.79 -	27 028 700 -	Aufwandüberschuss		30 059 000	
18 146 466.00	18 263 800	300 Behörden, Kommissionen und Richter	18 143 300		120 500 -
400 656 285.90	405 585 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	413 194 200		7 608 900 +
172 556 693.75	166 579 900	302 Löhne der Lehrkräfte	166 514 500		65 400 -
5 998 226.85	5 854 000	304 Zulagen	6 967 100		1 113 100 +
84 956 391.85	89 012 800	305 Arbeitgeberbeiträge	89 770 100		757 300 +
2 765 384.45	2 200 000	306 Arbeitgeberleistungen	2 125 000		75 000 -
8 038 672.66	8 484 800	309 Übriger Personalaufwand	7 949 200		535 600 -
54 055 093.26	59 351 100	310 Material- und Warenaufwand	57 887 500		1 463 600 -
17 699 452.91	20 808 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	22 202 300		1 394 100 +
12 428 562.95	12 037 400	312 Ver- und Entsorgung	11 438 500		598 900 -
113 164 402.90	150 119 300	313 Dienstleistungen und Honorare	118 113 400		32 005 900 -
78 502 995.78	76 997 700	314 Baulicher Unterhalt	79 045 300		2 047 600 +
5 843 322.50	6 334 200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6 815 900		481 700 +
28 073 514.94	28 439 900	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	28 470 900		31 000 +
11 734 483.31	12 241 700	317 Spesenentschädigungen	12 066 300		175 400 -
22 457 851.77	20 379 300	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	21 242 600		863 300 +
111 296 917.12	88 314 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	86 428 100		1 886 000 -
79 141 577.51	94 015 400	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	105 449 600		11 434 200 +
22 443 452.56	22 038 700	340 Zinsaufwand	27 792 600		5 753 900 +
2 348 979.53		341 Realisierte Kursverluste			
865 038.20	836 500	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	789 800		46 700 -
225 728.00	260 000	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	299 600		39 600 +
31 890 957.21	555 100	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	13 717 600		13 162 500 +
36 546 768.68	14 142 700	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	627 400		13 515 300 -
342 700 119.96	338 430 200	360 Ertragsanteile an Dritte	354 453 200		16 023 000 +
63 622 344.25	63 901 100	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	85 080 000		21 178 900 +
238 223 672.00	217 038 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	240 588 000		23 550 000 +
1 837 137 902.43	1 870 600 600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 890 568 200		19 967 600 +
20 617 743.35	21 367 700	366 Abschreibungen Inv.beiträge	22 500 900		1 133 200 +
280 483 285.45	277 898 800	370 Durchlaufende Beiträge	263 840 900		14 057 900 -
364 748.43		389 Einlage in Eigenkapital			
385 875 488.95	408 475 900	399 Übrige interne Verrechnungen	426 504 000		18 028 100 +
1 131 911 246.77	1 240 650 000	400 Direkte Steuern; natürliche Personen		1 259 500 000	18 850 000 +
338 260 488.60	334 800 000	401 Direkte Steuern; juristische Personen		382 700 000	47 900 000 +
156 382 178.08	160 300 000	402 Übrige direkte Steuern		164 400 000	4 100 000 +
147 703 072.73	146 542 500	403 Besitz- und Aufwandsteuern		148 692 000	2 149 500 +
2 905 767.35	2 889 100	410 Regalien		2 892 400	3 300 +
8 231 152.95	8 225 000	412 Konzessionen		8 321 500	96 500 +
25 358 023.70	24 570 000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		25 195 000	625 000 +
2 198 474.00	5 000 000	420 Ersatzabgaben		3 000 000	2 000 000 -
73 973 086.15	77 778 300	421 Gebühren für Amtshandlungen		82 450 300	4 672 000 +
28 642 588.31	30 083 900	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		31 631 000	1 547 100 +
25 298 681.02	25 063 300	423 Schul- und Kursgelder		25 681 700	618 400 +
42 349 412.27	41 346 500	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		42 092 200	745 700 +
26 961 538.86	26 035 200	425 Erlös aus Verkäufen		25 005 100	1 030 100 -
54 742 822.70	36 456 400	426 Rückerstattungen		35 774 200	682 200 -
26 955 092.66	26 277 500	427 Bussen		36 197 500	9 920 000 +
3 121 980.69	2 788 500	429 Übrige Entgelte		2 819 900	31 400 +
9 249 644.49	3 258 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		3 634 900	376 900 +
9 405 695.61	34 310 300	431 Aktivierung Eigenleistungen		16 379 300	17 931 000 -
12 560 379.47	8 045 400	440 Zinsertrag		6 843 300	1 202 100 -

Erfolgsrechnung gemäss HRM2-Gliederung

Rechnung 2012 Fr.	Voranschlag 2013 Fr.	Konto	Voranschlag 2014		Abweichung vom Voranschlag 2013 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
53 100.00	1 000 000	441		1 300 000	300 000 +
3 238 041.00	3 236 400	442		3 234 600	1 800 -
4 155 818.88	4 095 100	443		4 120 000	24 900 +
11 810 822.79		444			
42 963 250.45	44 188 600	445		44 679 700	491 100 +
16 441 725.30	12 796 200	446		15 955 800	3 159 600 +
47 518 437.25	46 110 000	447		42 316 300	3 793 700 -
47 991 007.01	2 473 000	450		3 544 200	1 071 200 +
4 764 060.92	1 704 000	451		11 330 700	9 626 700 +
204 137 273.69	211 606 400	460		216 297 900	4 691 500 +
139 539 956.17	128 471 300	461		126 472 700	1 998 600 -
418 081 598.00	397 261 000	462		399 621 000	2 360 000 +
513 348 544.85	558 569 500	463		612 498 900	53 929 400 +
280 483 285.45	277 898 800	470		263 840 900	14 057 900 -
238 955 710.50	141 229 400	489		75 600 000	65 629 400 -
385 875 488.95	408 475 900	499		426 504 000	18 028 100 +