



Rechnung 2015

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung
(ohne zusätzliche Erläuterungen)

Gliederung nach HRM2

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

Finanzierungsausweis

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.		Rechnung 2015 Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		Erfolgsrechnung		
4 583 770 022.42	4 698 889 800	Aufwand	4 682 670 362.69	28 119 637-
	11 900 200 N			
4 607 569 368.57-	4 673 695 300-	Ertrag	4 837 165 343.23-	163 470 043+
	37 094 700-	Aufwandüberschuss		
23 799 346.15		Ertragsüberschuss	154 494 980.54	
		Investitionsrechnung		
429 123 572.95	400 412 500	Ausgaben	193 804 829.00	206 607 671-
48 258 365.50-	125 516 900-	Einnahmen	51 174 652.83-	74 342 247-
380 865 207.45-	274 895 600-	Nettoinvestition	142 630 176.17-	
		Finanzierung		
380 865 207.45	274 895 600	Nettoinvestition	142 630 176.17	
125 795 554.26-	154 132 500-	Abschreibungen	136 904 908.22-	
23 799 346.15-	37 094 700	Saldo Erfolgsrechnung	154 494 980.54-	
231 270 307.04	157 857 800	Finanzierungsfehlbetrag		
		Finanzierungsüberschuss	148 769 712.59-	

Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.		Rechnung 2015 Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)				
699 397 351.53	704 988 300	30 Personalaufwand	698 368 847.00	6 619 453-
411 370 979.58	439 659 600	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	428 278 963.48	11 750 637+
	370 000 N			
104 132 324.26	134 065 900	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	116 857 394.22	17 208 506-
22 919 962.76	15 054 600	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	33 397 661.05	18 343 061+
2 586 473 084.47	2 639 610 300	36 Transferaufwand	2 668 243 225.48	17 102 725+
	11 530 200 N			
264 658 457.67	256 012 400	37 Durchlaufende Beiträge	248 194 654.17	7 817 746-
429 967 081.84	479 393 100	39 Interne Verrechnungen	451 179 562.97	28 213 537-
4 518 919 242.11	4 680 684 400	Betrieblicher Aufwand	4 644 520 308.37	36 164 092-
2 032 517 202.19-	2 058 730 000-	40 Fiskalertrag	2 109 512 193.06-	50 782 193+
37 735 989.10-	37 030 500-	41 Regalien und Konzessionen	120 862 856.70-	83 832 357+
296 962 798.93-	284 087 300-	42 Entgelte	302 917 306.37-	18 830 006+
21 596 223.43-	19 513 100-	43 Verschiedene Erträge	28 660 639.02-	9 147 539+
7 329 157.48-	40 477 600-	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	37 286 975.05-	3 190 625-
1 312 212 966.53-	1 335 035 100-	46 Transferertrag	1 365 922 998.63-	30 887 899+
264 658 457.67-	256 012 400-	47 Durchlaufende Beiträge	248 194 654.17-	7 817 746-
429 967 081.84-	479 393 100-	49 Interne Verrechnungen	451 179 562.97-	28 213 537-
4 402 979 877.17-	4 510 279 100-	Betrieblicher Ertrag	4 664 537 185.97-	154 258 086+
115 939 364.94	170 405 300	Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit		190 422 178-
		Ertragsüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	20 016 877.60-	
31 320 043.48	30 105 600	34 Finanzaufwand	31 744 019.11	1 638 419+
125 684 228.06-	112 816 200-	44 Finanzertrag	119 490 154.19-	6 673 954+
94 364 184.58-	82 710 600-	Ertragsüberschuss aus Finanzierung	87 746 135.08-	5 035 535+
21 575 180.36	87 694 700	Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)		195 457 713-
		Operatives Ergebnis (Ertragsüberschuss)	107 763 012.68-	
33 530 736.83	0	38 Ausserordentlicher Aufwand	6 406 035.21	6 406 035+
78 905 263.34-	50 600 000-	48 Ausserordentlicher Ertrag	53 138 003.07-	2 538 003+
45 374 526.51-	50 600 000-	Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)	46 731 967.86-	3 868 032-
23 799 346.15-	37 094 700	Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)		
		Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)	154 494 980.54-	

II. Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Kanton St.Gallen (HRM2)					
4 583 770 022.42	4 698 889 800	Aufwand	4 682 670 362.69		28 119 637 -
	11 900 200 N				
4 607 569 368.57	4 673 695 300	Ertrag		4 837 165 343.23	163 470 043 +
23 799 346.15 +		Ertragsüberschuss	154 494 980.54		
	37 094 700 -	Aufwandüberschuss			
0 Räte					
6 332 726.05	5 632 000	Aufwand	5 484 884.61		147 115 -
120 659.20	145 000	Ertrag		217 479.55	72 480 +
6 212 066.85 -	5 487 000 -	Aufwandüberschuss		5 267 405.06	
010 Räte					
6 332 726.05	5 632 000	Aufwand	5 484 884.61		147 115 -
120 659.20	145 000	Ertrag		217 479.55	72 480 +
6 212 066.85 -	5 487 000 -	Aufwandüberschuss		5 267 405.06	
0100 Kantonsrat					
3 007 298.59	2 262 200	Aufwand	2 153 065.87		109 134 -
		Ertrag		14 747.30	14 747 +
3 007 298.59 -	2 262 200 -	Aufwandüberschuss		2 138 318.57	
966 416.70	1 034 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	946 750.00		87 750 -
19 080.30	24 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 657.25		2 343 -
59 958.55	53 100	305 Arbeitgeberbeiträge	66 578.35		13 478 +
13 569.60	10 000	310 Material- und Warenaufwand	13 716.80		3 717 +
3 439.25	13 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 904.95		11 595 -
150 601.39	214 700	313 Dienstleistungen und Honorare	249 570.34		34 870 +
335 629.00	360 200	317 Spesenentschädigungen	355 007.40		5 193 -
108 389.15	100 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	47 696.18		52 304 -
439 000.00	439 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	439 000.00		
911 214.65	13 200	399 Übrige interne Verrechnungen	11 184.60		2 015 -
		430 Verschiedene betriebliche Erträge		4 652.00	4 652 +
		499 Übrige interne Verrechnungen		10 095.30	10 095 +
0102 Regierung					
3 325 427.46	3 369 800	Aufwand	3 331 818.74		37 981 -
120 659.20	145 000	Ertrag		202 732.25	57 732 +
3 204 768.26 -	3 224 800 -	Aufwandüberschuss		3 129 086.49	
2 292 426.15	2 269 800	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 266 422.80		3 377 -
24 471.55	22 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 785.90		1 786 +
371 331.40	404 100	305 Arbeitgeberbeiträge	374 939.35		29 161 -
		309 Übriger Personalaufwand	11 787.80		11 788 +
1 192.25	1 000	310 Material- und Warenaufwand			1 000 -
18 732.30	100 000	313 Dienstleistungen und Honorare	72 186.70		27 813 -
128 720.85	133 000	317 Spesenentschädigungen	135 489.25		2 489 +
362 546.61	264 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	308 891.94		43 992 +
126 006.35	175 000	399 Übrige interne Verrechnungen	138 315.00		36 685 -
120 659.20	145 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		202 732.25	57 732 +

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1 Staatskanzlei			
15 468 641.46	16 793 800	Aufwand	16 772 221.25		21 579 -
10 450 327.30	10 526 200	Ertrag		10 645 052.44	118 852 +
5 018 314.16 -	6 267 600 -	Aufwandüberschuss		6 127 168.81	
		100 Staatskanzlei			
6 615 033.64	7 945 400	Aufwand	7 927 387.17		18 013 -
1 787 680.67	1 876 900	Ertrag		2 007 096.24	130 196 +
4 827 352.97 -	6 068 500 -	Aufwandüberschuss		5 920 290.93	
		1000 Staatskanzlei			
6 448 961.72	7 763 100	Aufwand	7 757 543.20		5 557 -
1 787 680.67	1 876 900	Ertrag		2 007 096.24	130 196 +
4 661 281.05 -	5 886 200 -	Aufwandüberschuss		5 750 446.96	
	7 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	7 275.00		275 +
3 588 574.90	3 858 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 934 912.55		76 613 +
16 100.00	16 000	304 Zulagen	15 780.95		219 -
532 134.15	606 800	305 Arbeitgeberbeiträge	589 671.60		17 128 -
4 012.50	4 600	309 Übriger Personalaufwand	4 563.00		37 -
901 324.00	1 240 500	310 Material- und Warenaufwand	1 007 138.13		233 362 -
2 448.55	39 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	32 900.88		6 099 -
428 217.03	827 700	313 Dienstleistungen und Honorare	690 988.14		136 712 -
	125 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	89 157.45		36 343 -
68 617.03	123 400	317 Spesenentschädigungen	95 283.60		28 116 -
51.00	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 925.45		1 425 +
764 583.96	776 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	818 379.22		42 079 +
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	288 304.48		288 304 +
142 898.60	137 500	399 Übrige interne Verrechnungen	181 262.75		43 763 +
269 466.67	263 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		305 031.48	41 531 +
232 651.30	304 600	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		254 930.50	49 670 -
750 075.58	776 600	425 Erlös aus Verkäufen		764 900.18	11 700 -
523 653.45	518 000	426 Rückerstattungen		597 286.66	79 287 +
		429 Übrige Entgelte		91.00	91 +
3 977.02	3 200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		40 561.82	37 362 +
		431 Aktivierung Eigenleistungen		28 039.35	28 039 +
6.65		440 Zinsertrag		1.25	1 +
7 850.00	11 000	499 Übrige interne Verrechnungen		16 254.00	5 254 +
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
166 071.92	182 300	Aufwand	169 843.97		12 456 -
166 071.92 -	182 300 -	Ertrag		169 843.97	
130 717.20	130 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131 973.00		1 273 +
19 043.10	19 100	305 Arbeitgeberbeiträge	19 337.05		237 +
167.40	200	309 Übriger Personalaufwand	197.20		3 -
2 018.40	3 000	310 Material- und Warenaufwand	1 183.25		1 817 -
8 119.68	20 600	313 Dienstleistungen und Honorare	6 139.06		14 461 -
974.80	1 500	317 Spesenentschädigungen	905.00		595 -
5 031.34	7 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5 072.49		2 128 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	5 036.92		5 037 +

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		105	Materialzentrale		
8 853 607.82	8 848 400	Aufwand	8 844 834.08		3 566 -
8 662 646.63	8 649 300	Ertrag		8 637 956.20	11 344 -
190 961.19 -	199 100 -	Aufwandüberschuss		206 877.88	
		1050	Materialzentrale		
8 853 607.82	8 848 400	Aufwand	8 844 834.08		3 566 -
8 662 646.63	8 649 300	Ertrag		8 637 956.20	11 344 -
190 961.19 -	199 100 -	Aufwandüberschuss		206 877.88	
844 614.00	786 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	803 324.50	17 325 +
142 450.65	133 800	305	Arbeitgeberbeiträge	136 104.95	2 305 +
898.90	900	309	Übriger Personalaufwand	899.15	1 -
3 036 577.80	3 199 000	310	Material- und Warenaufwand	2 811 343.10	387 657 -
3 224.25	29 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	19 371.80	9 628 -
107 314.09	127 600	313	Dienstleistungen und Honorare	103 748.89	23 851 -
34 076.05	42 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	43 957.60	1 958 +
334.30	1 200	317	Spesensschädigungen	764.45	436 -
4 682 220.88	4 526 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 908 250.69	382 051 +
		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	15 080.40	15 080 +
1 896.90	2 700	399	Übrige interne Verrechnungen	1 988.55	711 -
3 960 058.03	4 155 000	425	Erlös aus Verkäufen		3 730 430.90
173 059.90	196 200	426	Rückerstattungen		196 087.80
4 529 528.70	4 298 100	499	Übrige interne Verrechnungen		4 711 437.50

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2 Volkswirtschaftsdepartement			
436 059 731.51	458 689 200	Aufwand	432 311 442.77		26 377 757 -
336 788 519.92	346 801 300	Ertrag		328 663 296.86	18 138 003 -
99 271 211.59 -	111 887 900 -	Aufwandüberschuss		103 648 145.91	
		200 Generalsekretariat VD			
4 062 578.94	4 143 200	Aufwand	4 027 653.44		115 547 -
1 167 931.34	1 114 700	Ertrag		1 108 558.05	6 142 -
2 894 647.60 -	3 028 500 -	Aufwandüberschuss		2 919 095.39	
		2000 Generalsekretariat VD			
4 062 578.94	4 143 200	Aufwand	4 027 653.44		115 547 -
1 167 931.34	1 114 700	Ertrag		1 108 558.05	6 142 -
2 894 647.60 -	3 028 500 -	Aufwandüberschuss		2 919 095.39	
1 400.00	6 200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	612.50		5 588 -
2 876 259.70	2 961 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 915 199.30		46 101 -
82 100.00	164 500	304 Zulagen	76 800.00		87 700 -
461 350.40	477 400	305 Arbeitgeberbeiträge	473 652.25		3 748 -
2 645.05	3 000	309 Übriger Personalaufwand	2 781.20		219 -
54 240.32	47 500	310 Material- und Warenaufwand	43 605.35		3 895 -
52 674.10	47 300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	47 477.75		178 +
455 410.89	333 700	313 Dienstleistungen und Honorare	278 746.04		54 954 -
730.62		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	27.22		27 +
28 060.65	27 500	317 Spesenentschädigungen	28 077.55		578 +
42 277.41	49 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	43 638.83		5 561 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	93 217.50		93 218 +
5 429.80	25 600	399 Übrige interne Verrechnungen	23 817.95		1 782 -
2 140.00	6 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		10 484.00	4 484 +
144 683.44	144 600	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		137 956.90	6 643 -
1 699.50	2 000	425 Erlös aus Verkäufen		434.00	1 566 -
32 631.10	20 000	426 Rückerstattungen		20 125.90	126 +
5 000.00		430 Verschiedene betriebliche Erträge		6 000.00	6 000 +
342 049.30	357 100	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		344 821.25	12 279 -
639 728.00	585 000	499 Übrige interne Verrechnungen		588 736.00	3 736 +
		205 Amt für öffentlichen Verkehr			
109 425 162.63	117 968 000	Aufwand	111 963 905.39		6 004 095 -
52 385 436.79	53 637 400	Ertrag		52 573 094.25	1 064 306 -
57 039 725.84 -	64 330 600 -	Aufwandüberschuss		59 390 811.14	
		2050 Amt für öffentlichen Verkehr			
109 425 162.63	117 968 000	Aufwand	111 963 905.39		6 004 095 -
52 385 436.79	53 637 400	Ertrag		52 573 094.25	1 064 306 -
57 039 725.84 -	64 330 600 -	Aufwandüberschuss		59 390 811.14	
784 179.20	799 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	853 209.15		53 809 +
125 949.05	129 100	305 Arbeitgeberbeiträge	133 387.65		4 288 +
1 061.40	700	309 Übriger Personalaufwand	1 077.00		377 +
4 810.67	8 000	310 Material- und Warenaufwand	5 562.04		2 438 -
21 144.85		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
539 792.19	1 338 900	313 Dienstleistungen und Honorare	701 772.68		637 127 -
		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	54.44		54 +
15 685.05	21 000	317 Spesenentschädigungen	13 650.75		7 349 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
24 218.08	51 100	319	27 240.24		23 860 -
		350	43 974.83		43 975 +
95 369 582.19	103 291 400	363	97 876 307.51		5 415 092 -
12 538 739.95	12 328 400	399	12 307 669.10		20 731 -
385 430.94		426		308 090.00	308 090 +
2 389 892.00	2 161 000	429		2 184 288.00	23 288 +
856 069.85		430		2 141 189.15	2 141 189 +
	24 000	431			24 000 -
48 754 044.00	51 452 400	463		47 939 527.10	3 512 873 -
		210	Kantonsforstamt		
13 350 481.97	13 783 600		12 556 465.28		1 227 135 -
7 613 619.38	8 163 600			7 172 340.53	991 259 -
5 736 862.59 -	5 620 000 -			5 384 124.75	
		2100	Kantonsforstamt		
10 922 158.86	11 243 400		9 933 857.40		1 309 543 -
5 191 161.43	5 839 700			4 733 477.45	1 106 223 -
5 730 997.43 -	5 403 700 -			5 200 379.95	
1 228 472.50	1 251 200	301	1 309 993.20		58 793 +
197 458.60	200 400	305	210 774.55		10 375 +
6 463.60	1 500	309	1 709.20		209 +
22 632.06	27 000	310	21 342.81		5 657 -
5 609.00	3 000	311	509.00		2 491 -
707 958.55	535 200	313	448 446.66		86 753 -
35 593.50	35 000	317	36 199.00		1 199 +
72 646.15	62 400	319	61 331.39		1 069 -
2 901.05	1 000	340	365.75		634 -
		350	72 289.64		72 290 +
8 633 740.20	9 117 100	363	7 762 164.70		1 354 935 -
8 683.65	9 600	399	8 731.50		869 -
18 050.00	20 000	421		22 000.00	2 000 +
54 925.10	25 000	424		92 975.30	67 975 +
7 106.00	3 000	426		7 153.15	4 153 +
18 967.63	20 000	430		28 169.10	8 169 +
4 786 462.70	5 461 700	463		4 257 133.50	1 204 567 -
305 650.00	310 000	499		326 046.40	16 046 +
		2101	Staatswaldungen		
2 116 742.61	2 361 100		2 334 278.83		26 821 -
2 110 877.45	2 144 800			2 150 534.03	5 734 +
5 865.16 -	216 300 -			183 744.80	
869 513.05	897 900	301	859 445.45		38 455 -
1 450.00	1 500	304	630.00		870 -
114 220.55	121 300	305	112 776.30		8 524 -
936.30	1 700	309	1 790.65		91 +
109 655.90	105 000	310	91 437.74		13 562 -
102 379.59	292 000	311	303 823.70		11 824 +
		312	3 104.65		3 105 +
398 522.70	415 800	313	439 102.90		23 303 +
174 619.80	142 900	314	100 166.00		42 734 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
90 308.60	80 000	315	109 363.15		29 363 +
34 334.50	45 000	316	43 883.00		1 117 -
10 128.00	18 500	317	14 652.80		3 847 -
143 839.38	168 000	319	172 718.06		4 718 +
1 834.24	5 000	340	4 472.60		527 -
		350	10 411.83		10 412 +
65 000.00	66 500	399	66 500.00		
1 035 600.30	1 055 000	424		1 172 636.53	117 637 +
581 113.37	766 000	425		542 952.02	223 048 -
30 647.50	8 000	426		4 911.55	3 088 -
50 240.73	20 000	430		63 404.63	43 405 +
29 570.10	28 800	447		32 127.75	3 328 +
7 332.70	7 000	461		6 030.90	969 -
376 372.75	260 000	463		328 470.65	68 471 +
		2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)		
311 580.50	179 100		288 329.05		109 229 +
311 580.50	179 100			288 329.05	109 229 +
132 630.45		351			
		363	90 000.00		90 000 +
178 950.05	179 100	399	198 329.05		19 229 +
311 093.50	20 000	430		114 229.50	94 230 +
	155 000	451		174 099.55	19 100 +
487.00	4 100	499			4 100 -
		212	Waldregionen		
16 395 673.53	16 143 100		16 800 921.63		657 822 +
12 116 585.35	11 613 700			12 531 321.45	917 621 +
4 279 088.18 -	4 529 400 -			4 269 600.18	
		2120	Finanzierung Waldregionen		
2 816 875.00	2 848 300			2 848 334.00	34 +
2 816 875.00 +	2 848 300 +		2 848 334.00		
2 816 875.00	2 848 300	463		2 848 334.00	34 +
		2121	Waldregion 1		
2 942 718.58	2 913 100		3 023 739.77		110 640 +
1 377 328.00	1 271 700			1 394 889.63	123 190 +
1 565 390.58 -	1 641 400 -			1 628 850.14	
10 227.50	14 000	300	9 165.45		4 835 -
906 659.10	906 400	301	914 222.95		7 823 +
2 700.00	3 000	304	3 600.00		600 +
135 954.90	138 400	305	138 069.90		330 -
11 138.38	10 500	309	17 191.05		6 691 +
40 891.78	37 500	310	51 002.76		13 503 +
11 280.45	8 600	311	6 884.67		1 715 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
614 611.75	604 200	313	Dienstleistungen und Honorare	627 165.17	22 965 +
86 333.25	92 800	317	Spesenentschädigungen	92 693.50	107 -
7.95		318	Wertberichtigungen auf Forderungen		
29 847.92	23 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	24 057.65	758 +
66 558.75		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	56 247.49	56 247 +
1 026 506.85	1 074 400	399	Übrige interne Verrechnungen	1 083 439.18	9 039 +
213 921.30	158 600	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		38 762 +
30 268.82	21 000	425	Erlös aus Verkäufen		38 643.39
26 186.40	32 400	426	Rückerstattungen		38 953.25
27 854.50		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
32 278.55		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		48 261.02
30 908.20		489	Entnahme aus Eigenkapital		
1 015 910.23	1 059 700	499	Übrige interne Verrechnungen		1 071 669.49
		2122	Waldregion 2		
3 600 500.94	3 469 000		Aufwand	3 709 280.38	240 280 +
2 422 315.74	2 241 900		Ertrag		2 505 569.26
1 178 185.20 -	1 227 100 -		Aufwandüberschuss		1 203 711.12
11 435.00	14 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	10 455.00	3 545 -
1 317 746.20	1 322 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 320 891.45	1 209 -
5 700.00	4 000	304	Zulagen	8 163.00	4 163 +
220 040.00	222 200	305	Arbeitgeberbeiträge	224 387.35	2 187 +
23 940.05	8 800	309	Übriger Personalaufwand	21 782.25	12 982 +
16 261.48	17 500	310	Material- und Warenaufwand	10 948.45	6 552 -
7 785.00	10 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	8 445.05	2 055 -
100 685.62	106 300	313	Dienstleistungen und Honorare	141 787.47	35 487 +
120 455.20	124 400	317	Spesenentschädigungen	120 885.45	3 515 -
34 985.81	26 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	50 682.91	24 183 +
147 720.87		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	165 720.34	165 720 +
1 593 745.71	1 612 700	399	Übrige interne Verrechnungen	1 625 131.66	12 432 +
701 062.90	640 400	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		735 283.10
	600	426	Rückerstattungen		600 -
4 278.50		430	Verschiedene betriebliche Erträge		897.97
88 110.54		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		153 640.78
45 746.44		489	Entnahme aus Eigenkapital		1 016.35
1 583 117.36	1 600 900	499	Übrige interne Verrechnungen		1 614 731.06
		2123	Waldregion 3		
3 569 967.01	3 670 400		Aufwand	3 621 502.99	48 897 -
2 095 017.61	2 129 200		Ertrag		2 129 529.20
1 474 949.40 -	1 541 200 -		Aufwandüberschuss		1 491 973.79
7 957.50	14 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	10 480.00	3 520 -
1 316 983.15	1 354 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 334 425.35	19 675 -
3 400.00	4 000	304	Zulagen	4 800.00	800 +
210 947.10	216 600	305	Arbeitgeberbeiträge	216 894.80	295 +
1 250.00	11 100	309	Übriger Personalaufwand	10 275.60	824 -
14 488.78	11 500	310	Material- und Warenaufwand	13 368.45	1 868 +
15 376.85	11 900	311	Nicht aktivierbare Anlagen	6 986.60	4 913 -
223 934.07	251 000	313	Dienstleistungen und Honorare	239 405.73	11 594 -
114 320.25	117 100	317	Spesenentschädigungen	113 191.35	3 909 -
72 345.61	33 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	27 865.50	5 635 -
37 588.24		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	42 730.58	42 731 +

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 551 375.46	1 645 600	399	1 601 079.03		44 521 -
436 748.71	487 500	424		488 505.70	1 006 +
18 450.20	7 500	426		9 606.89	2 107 +
400.00		430		2 718.50	2 719 +
31 663.76		450		37 588.24	37 588 +
66 598.44		489			
1 541 156.50	1 634 200	499		1 591 109.87	43 090 -
		2124	Waldregion 4		
2 215 910.52	2 232 900		Aufwand	2 303 528.19	70 628 +
1 164 463.94	1 108 600		Ertrag	1 254 026.28	145 426 +
1 051 446.58 -	1 124 300 -		Aufwandüberschuss	1 049 501.91	
6 937.50	14 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 937.50	7 063 -
810 357.80	813 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	808 108.00	4 892 -
2 400.00	2 400	304	Zulagen	3 200.00	800 +
133 855.80	135 300	305	Arbeitgeberbeiträge	134 882.95	417 -
1 174.00	7 400	309	Übriger Personalaufwand	8 340.65	941 +
10 321.80	20 500	310	Material- und Warenaufwand	10 221.16	10 279 -
7 912.75	12 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 633.05	9 967 -
164 339.99	144 600	313	Dienstleistungen und Honorare	242 198.79	97 599 +
85 964.20	95 000	317	Spesenentschädigungen	88 627.35	6 373 -
17 106.35	18 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	17 133.60	1 166 -
58 134.84		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	54 789.19	54 789 +
917 405.49	969 800	399	Übrige interne Verrechnungen	926 455.95	43 344 -
193 956.82	150 000	424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren		48 358 +
1 806.40	1 000	426	Rückerstattungen		1 000 -
		430	Verschiedene betriebliche Erträge	133.95	134 +
28 904.10		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK	68 762.96	68 763 +
34 445.61		489	Entnahme aus Eigenkapital	71 830.65	71 831 +
905 351.01	957 600	499	Übrige interne Verrechnungen	914 940.45	42 660 -
		2125	Waldregion 5		
4 066 576.48	3 857 700		Aufwand	4 142 870.30	285 170 +
2 240 585.06	2 014 000		Ertrag	2 398 973.08	384 973 +
1 825 991.42 -	1 843 700 -		Aufwandüberschuss	1 743 897.22	
13 902.50	14 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	12 782.50	1 218 -
1 484 450.95	1 454 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 466 541.05	12 041 +
4 000.00	4 500	304	Zulagen	5 000.00	500 +
247 266.55	240 300	305	Arbeitgeberbeiträge	239 219.95	1 080 -
1 972.05	15 100	309	Übriger Personalaufwand	25 773.20	10 673 +
28 128.00	18 000	310	Material- und Warenaufwand	67 946.43	49 946 +
12 392.33	11 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	6 524.82	4 975 -
105 647.29	95 500	313	Dienstleistungen und Honorare	134 733.41	39 233 +
149 765.65	152 700	317	Spesenentschädigungen	146 551.10	6 149 -
46 840.24	21 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	22 961.15	1 061 +
		340	Zinsaufwand	55.15	55 +
123 182.21		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	155 433.78	155 434 +
1 849 028.71	1 829 700	399	Übrige interne Verrechnungen	1 859 347.76	29 648 +
246 981.67	198 400	424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren		42 085 +
	1 000	426	Rückerstattungen	2 915.50	1 916 +
835.60	500	430	Verschiedene betriebliche Erträge	57 357.28	56 857 +

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
76 253.23		450		157 617.81	157 618 +
84 364.65		489		95 461.56	95 462 +
1 832 149.91	1 814 100	499		1 845 135.61	31 036 +
		215	Landwirtschaftsamt		
222 522 034.98	230 133 400		Aufwand	213 567 944.32	16 565 456 -
209 594 032.86	215 203 100		Ertrag	199 068 906.34	16 134 194 -
12 928 002.12 -	14 930 300 -		Aufwandüberschuss	14 499 037.98	
		2150	Landwirtschaftsamt		
212 870 843.36	219 573 400		Aufwand	203 016 589.14	16 556 811 -
205 661 457.48	211 211 000		Ertrag	195 148 421.20	16 062 579 -
7 209 385.88 -	8 362 400 -		Aufwandüberschuss	7 868 167.94	
1 200.00	1 200	300	Behörden, Kommissionen und Richter	8 100.00	6 900 +
1 468 470.85	1 472 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 543 533.15	71 233 +
247 307.30	244 300	305	Arbeitgeberbeiträge	254 167.35	9 867 +
1 394.35	1 700	309	Übriger Personalaufwand	1 081.40	619 -
66 612.95	43 300	310	Material- und Warenaufwand	39 062.03	4 238 -
75 012.15	77 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	84 486.70	7 487 +
106 870.63	133 700	313	Dienstleistungen und Honorare	84 767.30	48 933 -
347.76		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		
31 872.70	38 600	317	Spesenentschädigungen	30 064.65	8 535 -
	20 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen		20 000 -
37 156.79	46 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	38 010.89	8 589 -
3 571.73	5 000	340	Zinsaufwand		5 000 -
		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	16 266.63	16 267 +
7 716.00	15 000	360	Ertragsanteile an Dritte	13 343.00	1 657 -
7 660.40	10 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5 016.05	4 984 -
9 063 148.75	15 731 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14 664 855.44	1 066 145 -
201 726 717.20	201 714 000	370	Durchlaufende Beiträge	186 211 663.55	15 502 336 -
25 783.80	19 700	399	Übrige interne Verrechnungen	22 171.00	2 471 +
144 250.00	150 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		14 190 -
18 026.00		425	Erlös aus Verkäufen	1 190.00	1 190 +
138 885.10	172 000	426	Rückerstattungen	206 350.50	34 351 +
	20 000	429	Übrige Entgelte		20 000 -
106 345.90	50 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	42 057.70	7 942 -
3 571.73	5 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		5 000 -
24 778.95	9 100 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	8 551 349.45	548 651 -
201 726 717.20	201 714 000	470	Durchlaufende Beiträge	186 211 663.55	15 502 336 -
3 498 882.60		499	Übrige interne Verrechnungen		
		2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG		
9 651 191.62	10 560 000		Aufwand	10 551 355.18	8 645 -
3 932 575.38	3 992 100		Ertrag	3 920 485.14	71 615 -
5 718 616.24 -	6 567 900 -		Aufwandüberschuss	6 630 870.04	
1 878 003.40	1 977 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 880 137.70	96 962 -
4 256 667.09	4 253 500	302	Löhne der Lehrpersonen	4 182 865.38	70 635 -
951 029.96	996 200	305	Arbeitgeberbeiträge	946 960.57	49 239 -
6 739.15	11 000	309	Übriger Personalaufwand	6 582.20	4 418 -
472 414.53	490 400	310	Material- und Warenaufwand	488 546.50	1 854 -
448 337.83	460 700	311	Nicht aktivierbare Anlagen	442 212.97	18 487 -
169 524.50	175 100	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	183 986.80	8 887 +

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
363 400.28	388 700	313	Dienstleistungen und Honorare	339 207.25	49 493 -
174 355.92	153 200	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	166 058.34	12 858 +
37 033.07	51 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	55 642.59	4 143 +
28 326.30	20 400	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	27 990.35	7 590 +
228 856.70	229 500	317	Spesenentschädigungen	234 529.90	5 030 +
581.57		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	140.85	141 +
77 691.77	74 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	85 118.80	10 319 +
		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	231 072.83	231 073 +
558 229.55	1 277 900	399	Übrige interne Verrechnungen	1 280 302.15	2 402 +
331 591.59	330 000	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		345 430.76 15 431 +
129 557.90	113 000	423	Schul- und Kursgelder		128 525.85 15 526 +
975 643.12	1 036 500	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1 021 565.04 14 935 -
667 490.76	711 100	425	Erlös aus Verkäufen		674 813.76 36 286 -
1 379 008.83	1 355 200	426	Rückerstattungen		1 265 601.12 89 599 -
43 019.08	33 900	430	Verschiedene betriebliche Erträge		35 681.76 1 782 +
38 557.35	38 400	447	Liegenschaftenertrag VV		37 641.90 758 -
18 632.00	18 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		24 797.45 6 797 +
349 074.75	356 000	499	Übrige interne Verrechnungen		386 427.50 30 428 +
		240	Amt für Natur, Jagd und Fischerei		
11 815 290.47	13 351 800		Aufwand	13 206 924.04	144 876 -
9 223 328.46	9 473 100		Ertrag		9 557 402.73 84 303 +
2 591 962.01 -	3 878 700 -		Aufwandüberschuss		3 649 521.31
		2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei		
9 540 057.93	10 887 800		Aufwand	10 825 814.25	61 986 -
6 948 095.92	7 009 100		Ertrag		7 176 292.94 167 193 +
2 591 962.01 -	3 878 700 -		Aufwandüberschuss		3 649 521.31
34 181.25	30 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	29 675.00	325 -
2 216 076.30	2 298 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 304 190.25	5 590 +
21 010.65	23 800	304	Zulagen	23 773.60	26 -
347 172.15	362 200	305	Arbeitgeberbeiträge	354 998.10	7 202 -
6 170.70	17 400	309	Übriger Personalaufwand	12 770.50	4 630 -
48 902.24	57 000	310	Material- und Warenaufwand	64 276.18	7 276 +
83 507.71	208 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	192 896.60	15 103 -
89 686.20	90 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	86 972.00	3 028 -
249 003.70	358 700	313	Dienstleistungen und Honorare	273 771.58	84 928 -
86 028.93	98 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	88 676.70	9 823 -
204 011.57	190 200	317	Spesenentschädigungen	189 554.10	646 -
2 058.00	200	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	736.00	536 +
483 797.07	650 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	665 827.92	15 428 +
		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	104 518.57	104 519 +
69 405.55	69 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	69 811.10	811 +
1 687 587.50	4 660 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 781 782.30	121 782 +
3 911 458.41	1 773 800	399	Übrige interne Verrechnungen	1 581 583.75	192 216 -
801 268.70	784 000	410	Regalien		799 631.10 15 631 +
1 625.00	3 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		27 200.00 23 700 +
65 660.00	80 000	423	Schul- und Kursgelder		65 680.00 14 320 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
23 563.00	33 000	424		30 464.20	2 536 -
95 823.60	81 000	425		83 690.00	2 690 +
22 094.85	8 000	426		34 169.40	26 169 +
850.00	500	427		150.00	350 -
322 124.32	36 100	430		37 798.55	1 699 +
2 835 942.85	2 998 900	463		3 196 181.80	197 282 +
2 779 143.60	2 984 100	499		2 901 327.89	82 772 -
		2409	Jagdrechnung (SF)		
2 275 232.54	2 464 000		Aufwand	2 381 109.79	82 890 -
2 275 232.54	2 464 000		Ertrag	2 381 109.79	82 890 -
329 741.00	330 000	360	Ertragsanteile an Dritte	329 741.00	259 -
1 945 491.54	2 134 000	399	Übrige interne Verrechnungen	2 051 368.79	82 631 -
1 967 240.00	1 970 000	410	Regalien	1 965 860.00	4 140 -
307 877.79	493 500	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	415 249.79	78 250 -
114.75	500	499	Übrige interne Verrechnungen		500 -
		245	Amt für Wirtschaft und Arbeit		
58 488 508.99	63 166 100		Aufwand	60 187 628.67	2 978 471 -
44 687 585.74	47 595 700		Ertrag	46 651 673.51	944 026 -
13 800 923.25 -	15 570 400 -		Aufwandüberschuss	13 535 955.16	
		2450	Amtsleitung/Zentrale Dienste		
2 653 304.87	2 611 600		Aufwand	2 688 483.86	76 884 +
1 738 877.00	1 731 100		Ertrag	1 635 405.58	95 694 -
914 427.87 -	880 500 -		Aufwandüberschuss	1 053 078.28	
2 038 582.60	2 035 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 104 109.35	68 309 +
8 800.00		304	Zulagen	11 000.00	11 000 +
326 848.90	341 200	305	Arbeitgeberbeiträge	341 303.80	104 +
1 310.50	1 900	309	Übriger Personalaufwand	1 670.80	229 -
7 968.20	20 000	310	Material- und Warenaufwand	10 058.02	9 942 -
29 937.00	4 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen		4 000 -
127 484.97	94 100	313	Dienstleistungen und Honorare	73 662.59	20 437 -
746.85		314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		
		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 087.83	1 088 +
		316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	200.00	200 +
19 772.20	20 000	317	Spesenentschädigungen	15 988.20	4 012 -
83 648.30	85 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	41 161.08	44 339 -
		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	77 736.04	77 736 +
8 205.35	9 100	399	Übrige interne Verrechnungen	10 506.15	1 406 +
61 822.95		426	Rückerstattungen	21 336.85	21 337 +
163.35	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge	33 500.00	33 400 +
1 676 890.70	1 731 000	499	Übrige interne Verrechnungen	1 580 568.73	150 431 -
		2451	Standortförderung		
5 952 443.08	7 477 500		Aufwand	5 482 638.79	1 994 861 -
1 185 619.10	2 402 300		Ertrag	1 564 181.68	838 118 -
4 766 823.98 -	5 075 200 -		Aufwandüberschuss	3 918 457.11	
262.50		300	Behörden, Kommissionen und Richter		

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 411 077.20	1 519 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 494 271.40	24 829 -
210 474.10	239 300	305	Arbeitgeberbeiträge	228 815.70	10 484 -
1 070.00	1 300	309	Übriger Personalaufwand	945.00	355 -
44 781.18	55 000	310	Material- und Warenaufwand	32 895.48	22 105 -
2 643.03	52 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	37 914.50	14 086 -
1 057 441.88	872 800	313	Dienstleistungen und Honorare	645 390.75	227 409 -
200.00		316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	529.20	529 +
174 098.40	135 000	317	Spesenentschädigungen	157 415.85	22 416 +
89 093.98	119 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	91 166.33	27 834 -
		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	63 982.68	63 983 +
2 952 362.16	4 474 200	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 719 293.70	1 754 906 -
8 938.65	9 800	399	Übrige interne Verrechnungen	10 018.20	218 +
8 784.95	15 000	426	Rückerstattungen		28 766.20
158.70		430	Verschiedene betriebliche Erträge		6 517.00
912 875.45	2 064 600	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 206 198.48
263 800.00	322 700	499	Übrige interne Verrechnungen		322 700.00
		2452	Arbeitsbedingungen		
2 527 401.61	2 802 500		Aufwand	2 561 192.41	241 308 -
1 635 592.25	1 637 800		Ertrag		1 779 366.95
891 809.36 -	1 164 700 -		Aufwandüberschuss		781 825.46
1 312.50	1 600	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 187.50	413 -
1 920 499.15	2 009 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 921 721.95	87 778 -
294 008.15	317 500	305	Arbeitgeberbeiträge	298 403.85	19 096 -
2 048.00	2 000	309	Übriger Personalaufwand	2 156.20	156 +
23 603.30	38 500	310	Material- und Warenaufwand	20 681.30	17 819 -
21 110.90	139 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	21 081.90	117 918 -
164 989.27	191 300	313	Dienstleistungen und Honorare	159 050.20	32 250 -
11 601.05	12 400	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11 190.00	1 210 -
57 215.00	55 000	317	Spesenentschädigungen	56 533.05	1 533 +
5 527.10	12 200	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	7 123.15	5 077 -
18 181.49	15 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	21 501.74	5 802 +
		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	30 414.47	30 414 +
7 305.70	7 800	399	Übrige interne Verrechnungen	10 147.10	2 347 +
18 000.00	21 500	412	Konzessionen		14 000.00
458 709.45	533 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		534 611.70
28 824.10	2 000	426	Rückerstattungen		12 473.15
33 025.00	20 000	427	Bussen		38 900.00
28 182.20	28 800	430	Verschiedene betriebliche Erträge		28 330.90
799 871.50	910 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		800 691.20
268 980.00	122 000	499	Übrige interne Verrechnungen		350 360.00
		2455	Arbeitslosenversicherung		
37 729 932.48	38 738 700		Aufwand	38 699 510.03	39 190 -
28 938 456.35	29 388 700		Ertrag		29 671 125.55
8 791 476.13 -	9 350 000 -		Aufwandüberschuss		9 028 384.48
17 866 322.30	17 971 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18 344 423.75	373 124 +
40 000.00		304	Zulagen	38 844.60	38 845 +
2 790 596.30	2 829 500	305	Arbeitgeberbeiträge	2 857 848.80	28 349 +
242 402.60	342 300	309	Übriger Personalaufwand	1 225 569.70	883 270 +
312 791.57	302 000	310	Material- und Warenaufwand	293 433.47	8 567 -
74 051.08	55 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	32 065.05	23 435 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
87 338.75	124 600	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	82 676.00	41 924 -
1 789 723.76	1 748 000	313	Dienstleistungen und Honorare	1 536 498.39	211 502 -
18 527.18	75 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	37 409.00	37 591 -
5 797.90	11 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11 470.04	30 -
14 964.00	3 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	8 890.00	5 890 +
209 577.80	254 000	317	Spesenentschädigungen	218 187.90	35 812 -
462 092.76	544 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	356 851.18	187 349 -
		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	301 976.19	301 976 +
8 785 911.00	9 350 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8 697 389.00	652 611 -
5 029 835.48	5 127 800	399	Übrige interne Verrechnungen	4 655 976.96	471 823 -
42 760.00	50 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		54 970.00 4 970 +
137 137.10	46 800	426	Rückerstattungen		98 116.00 51 316 +
485 509.25	311 800	430	Verschiedene betriebliche Erträge		377 359.87 65 560 +
2 375.00	1 900	447	Liegenschaftenertrag VV		31 560.00 29 660 +
28 259 894.80	28 967 500	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		29 071 999.79 104 500 +
10 780.20	10 700	499	Übrige interne Verrechnungen		37 119.89 26 420 +
		2456	Arbeitslosenkasse		
6 604 811.45	6 942 500		Aufwand	7 248 043.05	305 543 +
8 168 425.54	7 842 500		Ertrag		8 493 833.22 651 333 +
1 563 614.09 +	900 000 +		Ertragsüberschuss	1 245 790.17	
4 527 963.00	4 635 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 925 930.80	290 331 +
11 400.00		304	Zulagen	15 449.30	15 449 +
669 002.00	695 300	305	Arbeitgeberbeiträge	718 111.50	22 812 +
33 049.05	47 500	309	Übriger Personalaufwand	53 331.99	5 832 +
47 638.64	50 000	310	Material- und Warenaufwand	46 492.90	3 507 -
22 599.82	7 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	53 245.30	46 245 +
23 298.70	27 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24 150.95	2 849 -
298 546.49	329 500	313	Dienstleistungen und Honorare	258 608.37	70 892 -
5 013.30	7 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 328.05	5 672 -
3 201.65	5 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6 516.20	1 516 +
29 497.30	30 000	317	Spesenentschädigungen	48 824.30	18 824 +
90 043.48	100 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	118 300.25	18 300 +
		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	117 418.92	117 419 +
843 558.02	1 008 600	399	Übrige interne Verrechnungen	860 334.22	148 266 -
56 242.45	11 600	426	Rückerstattungen		20 498.55 8 899 +
99 218.37	50 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		54 620.15 4 620 +
8 010 392.60	7 778 300	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		8 415 352.18 637 052 +
2 572.12	2 600	499	Übrige interne Verrechnungen		3 362.34 762 +
		2458	Tourismusrechnung (SF)		
2 929 491.50	4 410 500		Aufwand	3 468 560.03	941 940 -
2 929 491.50	4 410 500		Ertrag		3 468 560.03 941 940 -
138 709.20	450 000	313	Dienstleistungen und Honorare	425 449.82	24 550 -
2 518 161.60	3 630 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 711 631.61	918 368 -
272 620.70	330 500	399	Übrige interne Verrechnungen	331 478.60	979 +
42 126.85	1 503 000	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		568 096.40 934 904 -
1 206 974.50	1 200 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 190 131.85 9 868 -
1 680 390.15	1 707 500	499	Übrige interne Verrechnungen		1 710 331.78 2 832 +

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2459	Arbeitsmarktfonds (SF)		
91 124.00	182 800		Aufwand	39 200.50	143 600 -
91 124.00	182 800		Ertrag		143 600 -
21 400.00	30 000	313	Dienstleistungen und Honorare	17 600.00	12 400 -
66 723.05	50 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	18 690.30	31 310 -
	100 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen		100 000 -
3 000.95	2 800	399	Übrige interne Verrechnungen	2 910.20	110 +
90 765.15	180 000	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		140 800 -
358.85	2 800	499	Übrige interne Verrechnungen		2 800 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3	Departement des Innern		
849 955 621.29	863 137 300	Aufwand	861 376 956.10		13 290 544 -
	11 530 200 N				
270 914 981.62	263 327 100	Ertrag		283 541 069.57	20 213 970 +
579 040 639.67 -	611 340 400 -	Aufwandüberschuss		577 835 886.53	
		300	Generalsekretariat DI		
11 823 849.45	3 194 500	Aufwand	3 130 332.24		64 168 -
6 555 010.51	22 000	Ertrag		38 204.30	16 204 +
5 268 838.94 -	3 172 500 -	Aufwandüberschuss		3 092 127.94	
		3000	Generalsekretariat DI		
11 823 849.45	3 194 500	Aufwand	3 130 332.24		64 168 -
6 555 010.51	22 000	Ertrag		38 204.30	16 204 +
5 268 838.94 -	3 172 500 -	Aufwandüberschuss		3 092 127.94	
4 425.00		300	Behörden, Kommissionen und Richter		
3 015 022.40	2 163 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 091 343.10	72 557 -
81 810.40	82 200	304	Zulagen	82 106.45	94 -
491 843.20	360 700	305	Arbeitgeberbeiträge	345 264.45	15 436 -
9 236.30	22 600	309	Übriger Personalaufwand	19 870.61	2 729 -
90 999.01	29 500	310	Material- und Warenaufwand	16 669.04	12 831 -
20 423.10	50 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	32 824.70	17 175 -
340 157.81	150 900	313	Dienstleistungen und Honorare	109 758.61	41 141 -
4 791.50	15 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	15 911.60	912 +
23 547.00	9 200	317	Spesenentschädigungen	13 581.65	4 382 +
1 500.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	500.00	500 +
648 047.53	154 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	183 542.86	29 243 +
		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	72 547.22	72 547 +
45 000.00	46 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	46 000.00	
1 989 330.59		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		
5 025 253.86		370	Durchlaufende Beiträge		
32 461.75	110 200	399	Übrige interne Verrechnungen	100 411.95	9 788 -
16 320.00	20 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		17 040.00
151 203.70	2 000	426	Rückerstattungen		8 894.40
265 326.15		430	Verschiedene betriebliche Erträge		12 269.90
1 096 906.80		463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		
5 025 253.86		470	Durchlaufende Beiträge		
		305	Sozialwerke		
359 351 020.98	369 749 400	Aufwand	365 771 963.84		3 977 436 -
145 235 046.15	148 901 000	Ertrag		147 653 844.85	1 247 155 -
214 115 974.83 -	220 848 400 -	Aufwandüberschuss		218 118 118.99	
		3050	Sozialwerke des Bundes		
9 295 272.82	9 265 400	Aufwand	9 460 314.40		194 914 +
9 295 272.82 -	9 265 400 -	Ertrag		9 460 314.40	
		Aufwandüberschuss			
192 605.00	210 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	213 842.00	3 842 +
9 102 667.82	9 055 400	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 246 472.40	191 072 +

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3051	Ergänzungsleistungen		
287 938 282.22	295 109 000	Aufwand	293 742 764.51		1 366 235 -
83 994 768.00	84 531 000	Ertrag		85 980 357.00	1 449 357 +
203 943 514.22 -	210 578 000 -	Aufwandüberschuss		207 762 407.51	
7 184 340.17	7 940 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	7 509 450.01		430 550 -
280 753 942.05	287 169 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	286 233 314.50		935 686 -
8 125.00		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		3 250.00	3 250 +
2 309 050.00	2 309 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		2 325 100.00	16 100 +
81 677 593.00	82 222 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		83 652 007.00	1 430 007 +
		3052	Pflegefinanzierung		
62 117 465.94	65 375 000	Aufwand	62 568 884.93		2 806 115 -
61 240 278.15	64 370 000	Ertrag		61 673 487.85	2 696 512 -
877 187.79 -	1 005 000 -	Aufwandüberschuss		895 397.08	
1 227 187.79	1 355 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1 217 258.38		137 742 -
60 890 278.15	64 020 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	61 351 626.55		2 668 373 -
350 000.00	350 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		349 941.50	59 -
60 890 278.15	64 020 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		61 323 546.35	2 696 454 -
		310	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand		
1 972 751.38	1 928 700	Aufwand	2 036 826.52		108 127 +
1 047 283.80	941 000	Ertrag		1 150 267.65	209 268 +
925 467.58 -	987 700 -	Aufwandüberschuss		886 558.87	
		3100	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand		
1 972 751.38	1 928 700	Aufwand	2 036 826.52		108 127 +
1 047 283.80	941 000	Ertrag		1 150 267.65	209 268 +
925 467.58 -	987 700 -	Aufwandüberschuss		886 558.87	
1 343 704.00	1 350 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 421 098.25		70 298 +
200 775.20	200 100	305 Arbeitgeberbeiträge	220 815.65		20 716 +
1 361.20	1 600	309 Übriger Personalaufwand	1 727.20		127 +
14 261.72	14 000	310 Material- und Warenaufwand	16 089.39		2 089 +
245 300.49	224 500	313 Dienstleistungen und Honorare	176 219.88		48 280 -
3 991.25	4 000	317 Spesenentschädigungen	1 562.55		2 437 -
	1 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 942.00		942 +
153 605.12	122 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	149 819.69		27 520 +
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	36 542.86		36 543 +
9 752.40	10 400	399 Übrige interne Verrechnungen	11 009.05		609 +
883 074.10	848 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		1 031 666.50	183 667 +
1 518.50	4 000	426 Rückerstattungen		21 289.30	17 289 +
1 930.00	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		8 854.80	8 355 +
160 761.20	88 500	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		88 457.05	43 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		315 Amt für Gemeinden			
234 150 370.58	234 764 200	Aufwand	225 281 802.94		9 482 397 -
50 447 594.25	46 018 500	Ertrag		55 974 190.95	9 955 691 +
183 702 776.33 -	188 745 700 -	Aufwandüberschuss		169 307 611.99	
		3150 Amt für Gemeinden			
234 150 370.58	234 764 200	Aufwand	225 281 802.94		9 482 397 -
50 447 594.25	46 018 500	Ertrag		55 974 190.95	9 955 691 +
183 702 776.33 -	188 745 700 -	Aufwandüberschuss		169 307 611.99	
450.00	11 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	8 237.50		2 763 -
1 755 440.60	1 827 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 837 679.80		9 880 +
276 488.60	285 000	305 Arbeitgeberbeiträge	289 846.50		4 847 +
1 700.00	1 700	309 Übriger Personalaufwand	1 700.00		
10 332.75	12 000	310 Material- und Warenaufwand	13 417.99		1 418 +
	35 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	35 000.00		
129 618.26	136 000	313 Dienstleistungen und Honorare	114 742.42		21 258 -
28 111.75	41 800	317 Spesenentschädigungen	32 613.40		9 187 -
1 000.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
19 858.77	19 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	13 938.17		5 562 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	117 906.71		117 907 +
231 461 100.00	232 190 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	222 706 500.00		9 483 500 -
462 173.90	200 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	105 840.00		94 160 -
4 095.95	4 400	399 Übrige interne Verrechnungen	4 380.45		20 -
330 120.00	366 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		397 330.00	31 330 +
	500	425 Erlös aus Verkäufen			500 -
7 526.90	10 000	426 Rückerstattungen		16 898.05	6 898 +
57 447.35	2 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		25 162.90	23 163 +
8 627 400.00	4 000 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		13 900 500.00	9 900 500 +
41 425 100.00	41 640 000	499 Übrige interne Verrechnungen		41 634 300.00	5 700 -
		320 Amt für Soziales			
166 911 047.46	179 731 400	Aufwand	184 808 441.13		5 077 041 +
17 154 173.80	18 354 500	Ertrag		24 299 740.70	5 945 241 +
149 756 873.66 -	161 376 900 -	Aufwandüberschuss		160 508 700.43	
		3200 Amt für Soziales			
166 911 047.46	179 731 400	Aufwand	184 808 441.13		5 077 041 +
17 154 173.80	18 354 500	Ertrag		24 299 740.70	5 945 241 +
149 756 873.66 -	161 376 900 -	Aufwandüberschuss		160 508 700.43	
4 665.00	5 700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	4 365.00		1 335 -
3 639 645.10	4 471 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 399 366.20		72 434 -
592 174.55	717 600	305 Arbeitgeberbeiträge	708 522.50		9 078 -
3 877.60	13 400	309 Übriger Personalaufwand	9 184.45		4 216 -
35 408.29	46 400	310 Material- und Warenaufwand	32 719.62		13 680 -
13 608.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
582 953.52	678 900	313 Dienstleistungen und Honorare	594 826.49		84 074 -
84.55	500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 608.35		3 108 +
51 168.70	83 600	317 Spesenentschädigungen	70 873.15		12 727 -
176 710.94	685 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	634 839.14		50 261 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	240 580.40		240 580 +
149 999 407.31	159 044 800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	159 445 278.83		400 479 +

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
10 567 262.80	12 743 900	370	17 424 800.20		4 680 900 +
1 244 081.10	1 239 700	399	1 239 476.80		223 -
10 500.00	9 500	421		7 350.00	2 150 -
4 276 845.55	1 818 600	426		3 735 680.10	1 917 080 +
33 003.75	3 500	430		172 613.85	169 114 +
371 292.05	80 000	461		128 027.00	48 027 +
1 895 269.65	3 699 000	463		2 831 269.55	867 730 -
10 567 262.80	12 743 900	470		17 424 800.20	4 680 900 +
		325	Amt für Kultur		
65 443 898.16	64 051 200		68 780 476.12		6 800 924 -
	11 530 200	N			
39 835 305.06	38 400 500			43 011 198.10	4 610 698 +
25 608 593.10 -	37 180 900 -			25 769 278.02	
		3250	Amt für Kultur		
43 452 825.31	43 382 700		44 275 074.46		892 374 +
18 224 304.92	18 112 500			19 009 034.93	896 535 +
25 228 520.39 -	25 270 200 -			25 266 039.53	
3 987.50	21 000	300	8 975.00		12 025 -
6 210 575.95	6 155 300	301	6 161 157.20		5 857 +
6 427.75	6 000	304	10 446.70		4 447 +
968 248.45	931 700	305	968 083.55		36 384 +
6 951.00	9 000	309	5 268.85		3 731 -
1 297 513.35	1 341 500	310	1 353 766.16		12 266 +
263 781.06	275 000	311	195 756.57		79 243 -
2 663 736.76	3 148 600	313	2 786 429.15		362 171 -
52 287.29	54 500	315	37 305.09		17 195 -
31 224.02		316			
117 815.67	146 500	317	103 204.16		43 296 -
2 253.30	2 000	318	2 554.80		555 +
166 370.60	245 800	319	222 347.65		23 452 -
		350	333 996.73		333 997 +
27 583 027.96	27 407 100	363	28 476 193.85		1 069 094 +
4 078 624.65	3 638 700	399	3 609 589.00		29 111 -
407.40	5 000	421		109.87	4 890 -
1 077 591.90	1 215 300	424		1 131 579.47	83 721 -
6 753.50	10 000	425		5 373.93	4 626 -
108 187.40	176 900	426		165 502.64	11 397 -
18 634.30	18 000	429		17 022.16	978 -
216 130.77	76 800	430		155 904.91	79 105 +
4 394 983.20	4 271 200	463		5 223 765.65	952 566 +
12 401 616.45	12 339 300	499		12 309 776.30	29 524 -
		3251	Stiftsarchiv		
617 090.95	617 500		735 257.86		117 758 +
237 018.24	237 000			232 019.37	4 981 -
380 072.71 -	380 500 -			503 238.49	
458 715.10	457 700	301	459 233.40		1 533 +
66 918.10	69 800	305	68 995.55		804 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
491.00	500	309	471.00		29 -
26 768.21	27 000	310	26 487.85		512 -
		311	99 858.15		99 858 +
50 602.24	51 000	313	41 786.14		9 214 -
8 918.80	8 000	317	8 957.00		957 +
1 944.40	2 000	319	2 034.45		34 +
		350	25 568.32		25 568 +
2 733.10	1 500	399	1 866.00		366 +
232 763.10	229 000	426		228 433.30	567 -
4 255.14	8 000	430		3 586.07	4 414 -
		3259	Lotteriefonds (SF)		
21 373 981.90	20 051 000		23 770 143.80		7 811 056 -
	11 530 200	N			
21 373 981.90	20 051 000			23 770 143.80	3 719 144 +
	11 530 200 -				
1 270 359.00	7 707 500	350			7 707 500 -
7 715 550.00		363	11 530 200.00		
	11 530 200	N			
8 918.00		370			
12 379 154.90	12 343 500	399	12 239 943.80		103 556 -
20 987 237.60	20 000 000	413		22 433 037.60	2 433 038 +
1 947.00	6 000	425		915.74	5 084 -
373 907.95	30 000	430		426 844.18	396 844 +
		450		909 346.28	909 346 +
8 918.00		470			
1 971.35	15 000	499			15 000 -
		340	Konkursamt		
2 904 622.68	2 937 100		3 073 797.25		136 697 +
1 982 961.38	1 952 400			1 877 612.56	74 787 -
921 661.30 -	984 700 -			1 196 184.69	
		3400	Konkursamt		
2 904 622.68	2 937 100		3 073 797.25		136 697 +
1 982 961.38	1 952 400			1 877 612.56	74 787 -
921 661.30 -	984 700 -			1 196 184.69	
2 037 758.20	2 040 000	301	2 042 981.50		2 982 +
312 454.80	324 100	305	300 454.95		23 645 -
2 500.00	2 500	309	2 476.25		24 -
48 296.90	59 000	310	65 072.05		6 072 +
	500	311	618.00		118 +
157 793.03	174 100	313	130 056.16		44 044 -
25 010.50	30 000	317	24 003.95		5 996 -
248 750.43	231 000	318	227 949.36		3 051 -
16 733.42	22 600	319	18 490.67		4 109 -
		350	172 386.46		172 386 +
55 325.40	53 300	399	89 307.90		36 008 +
1 962 484.48	1 950 000	421		1 862 886.56	87 113 -
20 408.50	2 000	426		14 577.50	12 578 +
68.40	400	430		148.50	252 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		355	Amt für Handelsregister und Notariate		
7 398 060.60	6 780 800	Aufwand	8 493 316.06		1 712 516 +
8 657 606.67	8 737 200	Ertrag		9 536 010.46	798 810 +
1 259 546.07 +	1 956 400 +	Ertragsüberschuss	1 042 694.40		
		3550	Amt für Handelsregister und Notariate		
7 398 060.60	6 780 800	Aufwand	8 493 316.06		1 712 516 +
8 657 606.67	8 737 200	Ertrag		9 536 010.46	798 810 +
1 259 546.07 +	1 956 400 +	Ertragsüberschuss	1 042 694.40		
4 364 274.55	4 223 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 262 001.60		38 702 +
629 878.50	622 100	305 Arbeitgeberbeiträge	630 777.35		8 677 +
6 010.04	5 800	309 Übriger Personalaufwand	5 930.50		131 +
89 469.46	116 700	310 Material- und Warenaufwand	81 142.18		35 558 -
		311 Nicht aktivierbare Anlagen	53 412.50		53 413 +
548 256.37	583 200	313 Dienstleistungen und Honorare	555 073.12		28 127 -
15 173.30	22 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	14 902.95		7 097 -
21 766.70	28 800	317 Spesenentschädigungen	16 699.50		12 101 -
48 258.90	58 800	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	75 529.72		16 730 +
1 148 635.48	641 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2 047 449.20		1 406 049 +
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	260 248.09		260 248 +
335 667.00	340 000	360 Ertragsanteile an Dritte	350 907.00		10 907 +
190 670.30	138 700	399 Übrige interne Verrechnungen	139 242.35		542 +
7 393 518.24	7 644 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		7 547 179.60	96 820 -
1 256 348.93	1 092 200	426 Rückerstattungen		1 974 267.29	882 067 +
1 605.30		429 Übrige Entgelte		2 724.85	2 725 +
5 351.04		430 Verschiedene betriebliche Erträge		10 672.42	10 672 +
783.16	1 000	440 Zinsertrag		1 166.30	166 +

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4 Bildungsdepartement			
860 263 080.70	869 027 300	Aufwand	886 230 229.39		17 202 929 +
327 118 761.90	322 560 400	Ertrag		331 417 699.35	8 857 299 +
533 144 318.80 -	546 466 900 -	Aufwandüberschuss		554 812 530.04	
		400 Generalsekretariat BLD			
19 534 471.83	19 365 100	Aufwand	18 885 119.89		479 980 -
2 438 407.20	2 562 200	Ertrag		2 511 057.71	51 142 -
17 096 064.63 -	16 802 900 -	Aufwandüberschuss		16 374 062.18	
		4000 Generalsekretariat BLD			
8 222 629.48	8 685 100	Aufwand	8 413 684.79		271 415 -
768 359.20	859 200	Ertrag		889 052.16	29 852 +
7 454 270.28 -	7 825 900 -	Aufwandüberschuss		7 524 632.63	
375 593.75	413 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	352 331.25		60 669 -
4 542 966.90	4 582 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 586 807.40		4 407 +
620 441.90	641 700	304 Zulagen	577 991.50		63 709 -
770 699.50	788 400	305 Arbeitgeberbeiträge	780 837.40		7 563 -
10 872.75	29 200	309 Übriger Personalaufwand	18 619.70		10 580 -
225 378.76	308 500	310 Material- und Warenaufwand	234 954.89		73 545 -
21 916.93	32 100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	11 023.25		21 077 -
1 160 479.08	1 244 300	313 Dienstleistungen und Honorare	1 180 259.54		64 040 -
3 732.48	2 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 970.19		30 -
13 125.00	13 100	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13 125.00		25 +
104 113.45	134 000	317 Spesenentschädigungen	128 152.45		5 848 -
136 832.58	183 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	131 006.10		52 594 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	133 093.27		133 093 +
165 487.15	168 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	137 090.95		30 909 -
70 989.25	144 800	399 Übrige interne Verrechnungen	126 421.90		18 378 -
35 900.00	20 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		20 850.00	850 +
228 369.29	241 000	425 Erlös aus Verkäufen		225 672.32	15 328 -
92 710.90	62 000	426 Rückerstattungen		89 368.50	27 369 +
835.79	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		11 466.93	10 967 +
6.45		440 Zinsertrag		1.25	1 +
410 536.77	535 700	499 Übrige interne Verrechnungen		541 693.16	5 993 +
		4003 Ausbildungsbeihilfen			
11 311 842.35	10 680 000	Aufwand	10 471 435.10		208 565 -
1 670 048.00	1 703 000	Ertrag		1 622 005.55	80 994 -
9 641 794.35 -	8 977 000 -	Aufwandüberschuss		8 849 429.55	
32 262.20	30 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	34 733.50		4 734 +
11 184 620.00	10 530 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10 408 200.00		121 800 -
94 960.15	120 000	399 Übrige interne Verrechnungen	28 501.60		91 498 -
61 990.00	80 000	426 Rückerstattungen		60 720.00	19 280 -
19 634.55	3 000	429 Übrige Entgelte		1 400.00	1 600 -
51 436.45	72 000	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		21 506.55	50 493 -
1 536 987.00	1 548 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 538 379.00	9 621 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		405 Amt für Volksschule			
151 409 047.68	156 037 700	Aufwand	155 009 183.10		1 028 517 -
71 614 185.86	64 077 900	Ertrag		69 470 061.75	5 392 162 +
79 794 861.82 -	91 959 800 -	Aufwandüberschuss		85 539 121.35	
		4050 Amtsleitung AVS			
20 323 743.50	21 466 900	Aufwand	21 167 957.87		298 942 -
587 435.43	553 900	Ertrag		578 505.50	24 606 +
19 736 308.07 -	20 913 000 -	Aufwandüberschuss		20 589 452.37	
110 622.50	147 700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	81 627.10		66 073 -
3 076 018.70	3 165 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 090 543.95		74 756 -
503 789.55	526 200	305 Arbeitgeberbeiträge	505 887.70		20 312 -
2 704.00	3 300	309 Übriger Personalaufwand	2 981.00		319 -
120 383.62	103 000	310 Material- und Warenaufwand	127 061.72		24 062 +
	29 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	29 855.80		356 +
1 868 527.02	2 175 900	313 Dienstleistungen und Honorare	2 006 240.39		169 660 -
	500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	633.97		134 +
127 563.40	147 500	317 Spesenentschädigungen	128 405.75		19 094 -
522 425.81	474 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	470 536.18		3 664 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	204 059.61		204 060 +
37 008.65	187 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	49 756.95		137 243 -
5 959 830.95	5 982 500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6 004 262.60		21 763 +
7 994 869.30	8 524 300	399 Übrige interne Verrechnungen	8 466 105.15		58 195 -
20 700.00	21 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		22 300.00	800 +
86 866.30	65 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		79 933.75	14 934 +
449 450.85	452 000	426 Rückerstattungen		451 166.50	834 -
30 418.28	15 400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		25 105.25	9 705 +
		4051 Lehrmittelverlag			
9 873 628.45	10 310 100	Aufwand	9 237 662.69		1 072 437 -
15 969 598.15	13 800 500	Ertrag		13 376 219.36	424 281 -
6 095 969.70 +	3 490 400 +	Ertragsüberschuss	4 138 556.67		
1 136 231.65	1 325 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 128 445.05		196 855 -
153 432.65	143 100	305 Arbeitgeberbeiträge	148 808.50		5 709 +
500.00	900	309 Übriger Personalaufwand	600.00		300 -
7 443 255.54	7 743 200	310 Material- und Warenaufwand	6 917 296.44		825 904 -
299.00	6 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 404.60		4 595 -
780 999.27	706 400	313 Dienstleistungen und Honorare	725 991.48		19 591 +
7 580.64	5 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	14 173.17		8 473 +
82 927.30	118 000	317 Spesenentschädigungen	60 302.85		57 697 -
225 266.10	211 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	174 637.26		36 863 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	25 754.34		25 754 +
29 502.00	29 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	29 749.00		749 +
13 634.30	21 000	399 Übrige interne Verrechnungen	10 500.00		10 500 -
799.29		424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren			
5 378 198.50	5 300 000	425 Erlös aus Verkäufen		4 935 668.59	364 331 -
77.05		426 Rückerstattungen		11 411.30	11 411 +
2 088.96	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 820.27	1 320 +
2 622 700.00		483 A.o.Erträge; verschiedene			
7 965 734.35	8 500 000	499 Übrige interne Verrechnungen		8 427 319.20	72 681 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4052 Weiterbildung Schule			
2 160 640.27	2 557 300	Aufwand	2 556 972.65		327 -
105 877.50	81 800	Ertrag		136 099.39	54 299 +
2 054 762.77 -	2 475 500 -	Aufwandüberschuss		2 420 873.26	
25 210.00	21 300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	24 010.00		2 710 +
823 743.70	859 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	793 899.50		65 201 -
70 635.70	73 800	305 Arbeitgeberbeiträge	71 931.95		1 868 -
500.00	500	309 Übriger Personalaufwand	500.00		
117 294.85	127 000	310 Material- und Warenaufwand	90 487.45		36 513 -
923 401.74	1 245 400	313 Dienstleistungen und Honorare	1 389 308.51		143 909 +
	500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500 -
101 201.85	106 200	317 Spesenentschädigungen	89 171.60		17 028 -
15 437.83	5 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	6 795.32		995 +
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	30 971.37		30 971 +
78 971.10	113 600	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	59 896.95		53 703 -
4 243.50	4 100	399 Übrige interne Verrechnungen			4 100 -
55 643.85	42 700	426 Rückerstattungen		98 343.14	55 643 +
50 233.65	39 100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		37 756.25	1 344 -
		4053 Sonderschulen			
119 051 035.46	121 703 400	Aufwand	122 046 589.89		343 190 +
54 951 274.78	49 641 700	Ertrag		55 379 237.50	5 737 538 +
64 099 760.68 -	72 061 700 -	Aufwandüberschuss		66 667 352.39	
6 408.00	110 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	104 367.50		5 633 -
117 741 227.46	120 290 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	120 638 822.39		348 822 +
1 303 400.00	1 303 400	399 Übrige interne Verrechnungen	1 303 400.00		
3 147 425.75	1 500 000	426 Rückerstattungen		2 518 846.80	1 018 847 +
71 370.00	150 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		36 603.00	113 397 -
51 732 479.03	47 991 700	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		52 823 787.70	4 832 088 +
		415 Amt für Berufsbildung			
269 783 190.20	274 513 300	Aufwand	289 618 288.07		15 104 988 +
132 510 595.68	140 134 800	Ertrag		138 897 463.12	1 237 337 -
137 272 594.52 -	134 378 500 -	Aufwandüberschuss		150 720 824.95	
		4150 Amtsleitung ABB			
5 995 297.87	5 404 900	Aufwand	5 292 976.44		111 924 -
54 105 834.30	57 155 300	Ertrag		55 698 774.75	1 456 525 -
48 110 536.43 +	51 750 400 +	Ertragsüberschuss	50 405 798.31		
71 357.25	97 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	61 015.00		36 485 -
3 216 121.40	3 196 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 160 498.65		35 701 -
513 499.85	493 200	305 Arbeitgeberbeiträge	520 304.35		27 104 +
		309 Übriger Personalaufwand	5 579.70		5 580 +
112 527.50	150 000	310 Material- und Warenaufwand	110 303.97		39 696 -
225 312.56	213 700	311 Nicht aktivierbare Anlagen	202 987.79		10 712 -
542 586.82	782 300	313 Dienstleistungen und Honorare	717 492.69		64 807 -
93 698.25	121 000	317 Spesenentschädigungen	93 316.70		27 683 -
600.00	1 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	390.00		610 -
155 262.74	302 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	228 150.34		74 450 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	79 956.10		79 956 +

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 022 017.00		363	72 848.25		72 848 +
42 314.50	47 400	399	40 132.90		7 267 -
49 630.25	42 300	421		39 685.00	2 615 -
4 172.80	3 500	426		19 093.40	15 593 +
6 150.25	1 500	430		1 211.35	289 -
54 045 881.00	57 108 000	463		55 638 785.00	1 469 215 -
		4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung		
9 035 367.45	9 230 500		9 325 687.53		95 188 +
598 307.50	495 500			687 890.15	192 390 +
8 437 059.95 -	8 735 000 -			8 637 797.38	
4 125.00	5 900	300	3 562.50		2 338 -
6 734 118.25	6 710 800	301	6 854 754.20		143 954 +
1 060 392.40	1 073 000	305	1 065 767.05		7 233 -
18 311.70	47 800	309	14 390.45		33 410 -
234 775.64	269 600	310	200 307.96		69 292 -
	2 000	311	1 382.00		618 -
557 563.24	644 300	313	479 313.98		164 986 -
	1 000	314			1 000 -
782.45	1 000	315	1 383.05		383 +
173 760.75	178 600	317	159 016.40		19 584 -
866.69		318	671.36		671 +
244 965.38	290 600	319	249 035.78		41 564 -
		350	140 434.55		140 435 +
5 705.95	5 900	399	155 668.25		149 768 +
549 649.37	486 000	424		599 477.91	113 478 +
36 417.85		426		77 151.90	77 152 +
12 240.28	9 500	430		11 260.34	1 760 +
		4152	Berufliche Grundbildung		
33 260 123.77	32 118 900		40 519 835.21		8 400 935 +
63 140.00	60 000			73 575.00	13 575 +
33 196 983.77 -	32 058 900 -			40 446 260.21	
33 260 123.77	32 118 900	363	40 519 835.21		8 400 935 +
63 140.00	60 000	463		73 575.00	13 575 +
		4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung		
23 080 259.98	23 073 600		24 110 066.03		1 036 466 +
36 000.00	843 000			2 472 155.16	1 629 155 +
23 044 259.98 -	22 230 600 -			21 637 910.87	
15 767 544.00	14 490 000	363	14 510 710.05		20 710 +
7 312 715.98	8 583 600	399	9 599 355.98		1 015 756 +
36 000.00	843 000	426		2 472 155.16	1 629 155 +
		499			

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4156 Berufsfachschulen			
198 412 141.13	204 685 400	Aufwand	210 369 722.86		5 684 323 +
77 707 313.88	81 581 000	Ertrag		79 965 068.06	1 615 932 -
120 704 827.25 -	123 104 400 -	Aufwandüberschuss		130 404 654.80	
252 029.80	241 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	221 599.25		19 801 -
24 631 458.65	24 697 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 843 015.00		145 615 +
101 342 151.50	104 317 600	302 Löhne der Lehrpersonen	103 719 360.75		598 239 -
17 621.50	17 800	304 Zulagen	17 653.40		147 -
19 215 583.05	19 404 500	305 Arbeitgeberbeiträge	19 534 356.45		129 856 +
876 914.47	1 091 300	309 Übriger Personalaufwand	821 821.11		269 479 -
11 404 973.19	13 354 300	310 Material- und Warenaufwand	12 461 374.53		892 925 -
1 794 649.43	1 900 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 201 064.77		300 265 +
2 059 070.65	2 118 100	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 029 789.06		88 311 -
4 776 540.94	5 209 400	313 Dienstleistungen und Honorare	4 996 472.95		212 927 -
3 044 944.75	2 730 400	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2 729 786.20		614 -
373 444.40	449 100	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	385 446.21		63 654 -
9 561 045.83	9 424 200	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	9 161 654.85		262 545 -
2 696 622.23	3 064 000	317 Spesenentschädigungen	2 755 946.01		308 054 -
33 514.04	20 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	41 209.80		21 210 +
3 953 760.40	3 902 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 849 129.73		53 070 -
2 299 104.44	447 100	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	3 997 385.27		3 550 285 +
162 832.15	180 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	177 726.80		2 273 -
9 915 879.71	12 115 800	389 Einlage in Eigenkapital	2 146 269.39		2 146 269 +
15 730.00	12 000	399 Übrige interne Verrechnungen	14 278 661.33		2 162 861 +
22 289 771.34	23 421 300	421 Gebühren für Amtshandlungen		21 120.00	9 120 +
3 632 597.03	3 543 000	423 Schul- und Kursgelder		22 273 920.27	1 147 380 -
3 068 190.87	3 114 900	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		3 731 125.22	188 125 +
2 877 846.89	2 473 900	425 Erlös aus Verkäufen		3 179 652.95	64 753 +
194 617.55	109 600	426 Rückerstattungen		2 927 475.24	453 575 +
90.55	400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		351 824.10	242 224 +
1 200 429.94	1 190 500	440 Zinsertrag		20.75	379 -
2 447 772.80	5 002 300	447 Liegenschaftenertrag VV		1 182 889.90	7 610 -
31 083 505.87	30 734 100	450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			5 002 300 -
10 896 761.04	11 979 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		31 307 205.84	573 106 +
		489 Entnahme aus Eigenkapital		1 937 214.14	1 937 214 +
		499 Übrige interne Verrechnungen		13 052 619.65	1 073 620 +
		420 Amt für Mittelschulen			
110 606 737.72	113 518 200	Aufwand	115 993 422.36		2 475 222 +
11 113 661.76	12 639 300	Ertrag		10 320 936.32	2 318 364 -
99 493 075.96 -	100 878 900 -	Aufwandüberschuss		105 672 486.04	
		4200 Amtsleitung AMS			
1 180 185.59	1 160 800	Aufwand	1 132 193.62		28 606 -
8 292.48	2 200	Ertrag		1 324.52	875 -
1 171 893.11 -	1 158 600 -	Aufwandüberschuss		1 130 869.10	
171 165.00	110 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	129 560.00		19 560 +
728 417.00	725 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	738 621.65		12 722 +
125 680.40	124 900	305 Arbeitgeberbeiträge	114 024.15		10 876 -
587.10	800	309 Übriger Personalaufwand	320.00		480 -
6 619.70	12 000	310 Material- und Warenaufwand	8 626.98		3 373 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
85 304.65	126 400	313	65 735.31		60 665 -
49 735.35	41 500	317	48 554.10		7 054 +
12 066.24	17 600	319	13 777.31		3 823 -
		350	12 264.87		12 265 +
610.15	1 700	399	709.25		991 -
1 400.00	2 000	421		1 100.00	900 -
6 892.48	200	430		224.52	25 +
		4205 Mittelschulen			
109 426 552.13	112 357 400	Aufwand	114 861 228.74		2 503 829 +
11 105 369.28	12 637 100	Ertrag		10 319 611.80	2 317 488 -
98 321 182.85 -	99 720 300 -	Aufwandüberschuss		104 541 616.94	
7 686 298.15	7 527 300	301	7 686 254.80		158 955 +
65 202 127.30	66 338 800	302	65 616 588.95		722 211 -
41 160.00	42 300	304	41 300.00		1 000 -
11 351 461.40	11 748 000	305	11 433 537.80		314 462 -
416 798.13	546 400	309	478 241.64		68 158 -
3 185 746.54	3 570 900	310	3 316 819.17		254 081 -
481 193.35	784 800	311	700 547.03		84 253 -
1 040 131.45	1 149 100	312	1 064 793.05		84 307 -
1 306 068.08	1 578 900	313	1 412 476.92		166 423 -
981 507.99	1 127 100	314	1 155 800.14		28 700 +
101 835.87	117 000	315	94 260.16		22 740 -
779 801.40	798 200	316	755 641.80		42 558 -
827 202.46	841 400	317	841 722.06		322 +
1 050.00		318			
226 504.76	264 600	319	204 452.02		60 148 -
		350	4 448 021.35		4 448 021 +
1 219 746.80	1 264 000	361	1 281 878.35		17 878 +
4 211 370.00	4 856 600	363	4 502 450.00		354 150 -
10 366 548.45	9 802 000	399	9 826 443.50		24 444 +
2 304 083.95	2 424 500	423		2 258 607.90	165 892 -
141 322.15	130 500	424		172 228.96	41 729 +
349 926.88	370 600	425		367 331.50	3 269 -
850 553.45	754 300	426		789 938.05	35 638 +
3 683.65		429			
55 358.95	14 500	430		28 850.64	14 351 +
12.25	100	440			100 -
49 751.50	45 700	447		46 296.20	596 +
	2 415 000	450			2 415 000 -
6 252 185.30	5 546 600	461		5 659 211.45	112 611 +
24 812.00	17 300	463		22 737.00	5 437 +
1 073 679.20	918 000	499		974 410.10	56 410 +
		423 Amt für Hochschulen			
300 325 111.24	298 591 800	Aufwand	299 303 635.98		711 836 +
103 164 025.35	97 090 100	Ertrag		103 658 786.03	6 568 686 +
197 161 085.89 -	201 501 700 -	Aufwandüberschuss		195 644 849.95	

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4230	Amtsleitung AHS		
896 165.43	1 179 300	Aufwand	1 157 416.48		21 884 -
4.13	100	Ertrag		49.50	51 -
896 161.30 -	1 179 200 -	Aufwandüberschuss		1 157 366.98	
675 076.20	696 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	681 307.25		15 293 -
109 272.05	106 200	305 Arbeitgeberbeiträge	109 947.80		3 748 +
649.50	4 700	309 Übriger Personalaufwand	463.20		4 237 -
6 848.15	8 100	310 Material- und Warenaufwand	7 001.05		1 099 -
270.00	2 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			2 000 -
84 665.54	83 600	313 Dienstleistungen und Honorare	77 957.92		5 642 -
	2 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			2 000 -
14 493.95	20 000	317 Spesenentschädigungen	14 835.00		5 165 -
4 704.89	255 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	226 134.49		29 566 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	39 658.57		39 659 +
185.15	400	399 Übrige interne Verrechnungen	111.20		289 -
4.13	100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		49.50	51 -
		4231	Universitäre Hochschulen		
155 208 421.00	156 484 000	Aufwand	155 728 678.05		755 322 -
66 166 018.60	67 140 000	Ertrag		68 286 305.11	1 146 305 +
89 042 402.40 -	89 344 000 -	Aufwandüberschuss		87 442 372.94	
155 208 421.00	156 484 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	155 728 678.05		755 322 -
		426 Rückerstattungen		187 548.06	187 548 +
66 166 018.60	67 140 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		68 098 757.05	958 757 +
		4232	Fachhochschulen		
144 220 524.81	140 928 500	Aufwand	142 417 541.45		1 489 041 +
36 998 002.62	29 950 000	Ertrag		35 372 431.42	5 422 431 +
107 222 522.19 -	110 978 500 -	Aufwandüberschuss		107 045 110.03	
111 825 862.39	110 034 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	109 423 138.89		610 861 -
31 450 162.42	29 950 000	370 Durchlaufende Beiträge	32 049 902.56		2 099 903 +
944 500.00	944 500	399 Übrige interne Verrechnungen	944 500.00		
5 547 840.20		426 Rückerstattungen		3 322 528.86	3 322 529 +
31 450 162.42	29 950 000	470 Durchlaufende Beiträge		32 049 902.56	2 099 903 +
		430	Amt für Sport		
8 604 522.03	7 001 200	Aufwand	7 420 579.99		419 380 +
6 277 886.05	6 056 100	Ertrag		6 559 394.42	503 294 +
2 326 635.98 -	945 100 -	Aufwandüberschuss		861 185.57	
		4300	Amt für Sport		
3 219 776.78	1 884 300	Aufwand	1 699 500.59		184 799 -
893 140.80	939 200	Ertrag		838 315.02	100 885 -
2 326 635.98 -	945 100 -	Aufwandüberschuss		861 185.57	
234 515.00	292 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	219 162.50		72 838 -
689 164.00	693 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	695 917.55		2 918 +
114 620.25	119 700	305 Arbeitgeberbeiträge	115 338.00		4 362 -
1 264.60	1 400	309 Übriger Personalaufwand	1 408.20		8 +
9 475.80	16 000	310 Material- und Warenaufwand	15 425.35		575 -
140.00	2 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	220.00		1 780 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
577 514.25	593 600	313	Dienstleistungen und Honorare	519 694.60	73 905 -
3 549.65	3 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 896.15	896 +
47 169.60	45 000	317	Spesenentschädigungen	38 265.00	6 735 -
68 116.71	19 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	7 737.63	11 762 -
		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	16 996.46	16 996 +
85 151.87	94 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	61 523.00	32 477 -
1 389 095.05	5 100	399	Übrige interne Verrechnungen	3 916.15	1 184 -
408 760.05	420 500	426	Rückerstattungen		375 371.75 -
441.05	700	430	Verschiedene betriebliche Erträge		952.62 +
298 939.70	333 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		296 990.65 -
185 000.00	185 000	499	Übrige interne Verrechnungen		165 000.00 -
		4309	Sport-Toto-Fonds (SF)		
5 384 745.25	5 116 900		Aufwand	5 721 079.40	604 179 +
5 384 745.25	5 116 900		Ertrag		5 721 079.40 +
110 000.00	115 000	313	Dienstleistungen und Honorare	115 000.00	
702 831.73	185 000	350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	728 867.34	543 867 +
4 058 679.00	4 305 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 354 110.00	49 110 +
513 234.52	511 900	399	Übrige interne Verrechnungen	523 102.06	11 202 +
5 246 809.40	5 000 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		5 608 259.40 +
135 920.00	100 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		112 820.00 +
2 015.85	16 900	499	Übrige interne Verrechnungen		16 900 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5	Finanzdepartement		
669 318 410.10	685 739 800	Aufwand	683 403 837.25		2 335 963 -
2 745 360 319.43	2 774 738 400	Ertrag		2 926 299 892.64	151 561 493 +
2 076 041 909.33 +	2 088 998 600 +	Ertragsüberschuss	2 242 896 055.39		
		500	Generalsekretariat FD		
3 405 817.71	3 057 300	Aufwand	3 319 306.61		262 007 +
2 147 688.30	1 712 800	Ertrag		1 996 812.70	284 013 +
1 258 129.41 -	1 344 500 -	Aufwandüberschuss		1 322 493.91	
		5000	Generalsekretariat FD		
3 178 250.51	2 905 300	Aufwand	3 062 459.71		157 160 +
1 920 121.10	1 560 800	Ertrag		1 739 965.80	179 166 +
1 258 129.41 -	1 344 500 -	Aufwandüberschuss		1 322 493.91	
947 601.25	1 004 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	979 125.15		25 675 -
99 766.30	96 200	304 Zulagen	96 184.10		16 -
150 139.50	155 000	305 Arbeitgeberbeiträge	154 782.80		217 -
706.50	6 000	309 Übriger Personalaufwand	1 000.00		5 000 -
16 454.35	20 000	310 Material- und Warenaufwand	15 358.22		4 642 -
2 028.15	25 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	3 570.00		21 430 -
41 157.49	49 000	313 Dienstleistungen und Honorare	37 296.66		11 703 -
2 664.80	2 500	317 Spesenentschädigungen	3 131.90		632 +
118 920.37	131 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	119 202.19		11 898 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	38 378.04		38 378 +
3 750.00	3 700	360 Ertragsanteile an Dritte	3 750.00		50 +
225 281.00	100 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	146 606.00		46 606 +
1 558 317.00	1 300 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 452 058.00		152 058 +
11 463.80	12 000	399 Übrige interne Verrechnungen	12 016.65		17 +
78 970.30	105 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		88 242.05	16 758 -
50 000.00	50 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		50 000.00	
	1 000	426 Rückerstattungen			1 000 -
79 084.80	4 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		54 724.75	49 925 +
153 749.00	100 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		94 941.00	5 059 -
1 558 317.00	1 300 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 452 058.00	152 058 +
		5009	Kantonshilfskasse (SF)		
227 567.20	152 000	Aufwand	256 846.90		104 847 +
227 567.20	152 000	Ertrag		256 846.90	104 847 +
225 393.00	150 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	254 880.00		104 880 +
2 174.20	2 000	399 Übrige interne Verrechnungen	1 966.90		33 -
207 316.70	129 700	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		236 846.90	107 147 +
10 000.00	10 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10 000.00	
10 250.50	12 300	499 Übrige interne Verrechnungen		10 000.00	2 300 -
		505	Zentrale Dienste		
34 223 787.54	40 283 500	Aufwand	42 551 942.82		2 268 443 +
17 875 794.51	11 202 500	Ertrag		14 551 527.90	3 349 028 +
16 347 993.03 -	29 081 000 -	Aufwandüberschuss		28 000 414.92	

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5050 Personalamt			
5 748 237.63	6 224 500	Aufwand	6 439 645.04		215 145 +
1 283 827.10	1 183 600	Ertrag		1 423 552.00	239 952 +
4 464 410.53 -	5 040 900 -	Aufwandüberschuss		5 016 093.04	
2 455 953.35	2 451 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 508 214.25		57 214 +
414 497.80	412 100	305 Arbeitgeberbeiträge	399 025.40		13 075 -
947 102.97	1 044 900	309 Übriger Personalaufwand	1 001 400.88		43 499 -
31 865.04	61 000	310 Material- und Warenaufwand	35 710.80		25 289 -
137 005.75	268 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	300 065.75		32 066 +
1 444 334.11	1 617 300	313 Dienstleistungen und Honorare	1 718 432.74		101 133 +
6 893.10	8 400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 427.00		2 973 -
216 061.20	226 600	317 Spesenentschädigungen	232 015.90		5 416 +
21 987.26	36 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	45 582.49		9 082 +
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	121 346.28		121 346 +
72 537.05	98 700	399 Übrige interne Verrechnungen	72 423.55		26 276 -
283 333.15	260 000	423 Schul- und Kursgelder		295 639.65	35 640 +
678 247.35	570 300	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		760 519.65	190 220 +
600.00	500	425 Erlös aus Verkäufen			500 -
231 289.95	287 100	426 Rückerstattungen		172 197.60	114 902 -
1 898.70		430 Verschiedene betriebliche Erträge		103 615.10	103 615 +
5 800.00	12 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		6 000.00	6 000 -
82 657.95	53 700	499 Übrige interne Verrechnungen		85 580.00	31 880 +
		5051 Amt für Finanzdienstleistungen			
1 770 385.76	1 867 700	Aufwand	1 873 569.17		5 869 +
430 009.10	384 600	Ertrag		462 613.75	78 014 +
1 340 376.66 -	1 483 100 -	Aufwandüberschuss		1 410 955.42	
699 146.25	709 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	703 696.40		5 304 -
106 671.45	108 300	305 Arbeitgeberbeiträge	107 726.75		573 -
800.00	800	309 Übriger Personalaufwand	800.00		
167 068.06	179 800	310 Material- und Warenaufwand	170 249.90		9 550 -
70 400.00	35 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	59 906.95		24 907 +
721 370.45	829 000	313 Dienstleistungen und Honorare	790 032.75		38 967 -
		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	560.00		560 +
389.30	500	317 Spesenentschädigungen	487.50		13 -
3 929.60	3 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 564.52		65 +
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	35 259.10		35 259 +
610.65	1 800	399 Übrige interne Verrechnungen	1 285.30		515 -
154 106.20	125 400	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		158 073.45	32 673 +
3 455.45		426 Rückerstattungen		21 072.95	21 073 +
18 863.00	14 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		21 235.30	6 735 +
253 584.45	244 700	499 Übrige interne Verrechnungen		262 232.05	17 532 +
		5052 Risk Management			
8 979 054.95	8 009 400	Aufwand	10 187 732.55		2 178 333 +
8 979 054.95	8 009 400	Ertrag		10 187 732.55	2 178 333 +
	1 000	310 Material- und Warenaufwand	1 893.70		894 +
1 893 822.90	1 897 500	313 Dienstleistungen und Honorare	1 978 572.75		81 073 +
1 643.75	5 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	17 498.00		12 498 +
3 331 943.86	2 936 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5 568 228.40		2 632 228 +
3 751 644.44	3 169 900	350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	2 621 539.70		548 360 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6 414 063.02	6 266 000	424		6 540 291.60	274 292 +
236 355.45	199 000	426		891 407.00	692 407 +
	1 000	430			1 000 -
2 328 636.48	1 543 400	450		2 756 033.95	1 212 634 +
		5054	Dienst für Informatikplanung		
12 805 755.19	21 733 500	Aufwand	21 578 217.09		155 283 -
1 110 209.31	1 018 500	Ertrag		1 850 632.58	832 133 +
11 695 545.88 -	20 715 000 -	Aufwandüberschuss		19 727 584.51	
1 768 659.20	1 819 400	301	1 875 491.70		56 092 +
290 365.65	306 500	305	312 687.25		6 187 +
1 300.00	101 300	309	1 300.00		100 000 -
10 393.95	10 000	310	10 284.80		285 +
6 566.40	634 000	311	27 010.80		606 989 -
6 681 964.13	8 233 400	313	8 144 468.07		88 932 -
19 265.75	16 000	317	20 638.15		4 638 +
8 302.51	27 000	319	40 638.27		13 638 +
		350	69 557.65		69 558 +
4 018 937.60	10 585 900	399	11 076 140.40		490 240 +
26 367.12		424		30 423.60	30 424 +
		425		773 612.45	773 612 +
502 778.14	542 000	426		553 560.68	11 561 +
266 886.05		430		42 582.85	42 583 +
226 700.00	300 000	431		300 000.00	
87 478.00	176 500	499		150 453.00	26 047 -
		5055	Finanzkontrolle		
2 475 785.95	2 448 400	Aufwand	2 472 778.97		24 379 +
703 604.87	606 400	Ertrag		626 997.02	20 597 +
1 772 181.08 -	1 842 000 -	Aufwandüberschuss		1 845 781.95	
2 035 128.75	1 994 900	301	1 964 168.15		30 732 -
320 596.80	319 700	305	327 129.25		7 429 +
1 500.00	1 500	309	1 504.30		4 +
14 604.46	17 000	310	14 206.52		2 793 -
64 952.00	67 600	313	48 540.95		19 059 -
24 307.95	34 000	317	25 998.50		8 002 -
13 039.59	12 100	319	9 676.46		2 424 -
		350	80 257.54		80 258 +
1 656.40	1 600	399	1 297.30		303 -
667 559.05	570 900	424		600 229.40	29 329 +
9 583.20	5 000	426			5 000 -
1 462.62	1 000	430		267.62	732 -
25 000.00	29 500	499		26 500.00	3 000 -
		5056	Amt für Vermögensverwaltung		
2 444 568.06		Aufwand			
5 369 089.18		Ertrag			
2 924 521.12 +		Ertragsüberschuss			
30 000.00		300			
1 646 412.20		301			

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
269 629.05		305			
1 550.00		309			
54 525.71		310			
395 753.33		313			
17 191.25		317			
13 130.62		319			
16 375.90		399			
5 259 387.41		424			
105 584.60		426			
4 079.01		430			
38.16		440			
		510			
		Kantonales Steueramt			
434 827 172.16	441 128 900	Aufwand	451 372 847.37		10 243 947 +
2 002 997 264.02	2 036 143 500	Ertrag		2 083 822 525.74	47 679 026 +
1 568 170 091.86 +	1 595 014 600 +	Ertragsüberschuss	1 632 449 678.37		
		5100			
		Amtsleitung KStA			
63 866 072.67	62 323 900	Aufwand	63 149 530.74		825 631 +
460 848.00	338 500	Ertrag		519 951.10	181 451 +
63 405 224.67 -	61 985 400 -	Aufwandüberschuss		62 629 579.64	
20 752 810.85	21 311 200	301	21 292 828.20		18 372 -
3 228 797.55	3 179 200	305	3 370 134.65		190 935 +
96 167.60	109 600	309	112 959.65		3 360 +
386 494.95	450 000	310	349 908.98		100 091 -
70 433.76	30 000	311	24 744.85		5 255 -
17 773 572.83	19 212 400	313	18 896 442.18		315 958 -
28 901.05	30 500	315	17 788.75		12 711 -
583 302.25	620 000	317	590 615.30		29 385 -
1 580 901.33	1 540 000	319	1 594 797.41		54 797 +
18 882 425.00	15 441 000	350	597 994.76		597 995 +
482 265.50	400 000	361	15 880 005.01		439 005 +
201 362.00	195 000	399	421 311.00		21 311 +
35 348.40	22 500	424		200 774.00	5 774 +
96 804.20	110 000	425		21 924.50	576 -
121 972.10	5 000	426		280 880.35	170 880 +
361.30	1 000	430		11 186.40	6 186 +
5 000.00	5 000	440		185.85	814 -
		499		5 000.00	
		5105			
		Kantonale Steuern			
370 814 099.49	378 805 000	Aufwand	388 043 316.63		9 238 317 +
1 882 196 139.01	1 911 805 000	Ertrag		1 956 179 105.11	44 374 105 +
1 511 382 039.52 +	1 533 000 000 +	Ertragsüberschuss	1 568 135 788.48		
10 950 990.25	11 867 000	318	13 702 784.41		1 835 784 +
6 048 707.09	5 900 000	319	5 910 713.01		10 713 +
3 620 037.68	3 508 000	340	3 944 914.17		436 914 +
349 545 264.22	357 030 000	360	364 122 679.99		7 092 680 +
649 100.25	500 000	363	362 225.05		137 775 -
1 316 472 532.64	1 334 600 000	400		1 338 170 081.10	3 570 081 +
380 138 378.45	399 200 000	401		410 707 604.85	11 507 605 +
176 327 340.45	170 300 000	402		197 611 377.10	27 311 377 +
128 330.00	140 000	426		151 540.00	11 540 +

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 033 743.60	2 600 000	427 Bussen		3 060 791.80	460 792 +
5 731 813.87	4 965 000	440 Zinsertrag		6 335 710.26	1 370 710 +
364 000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		142 000.00	142 000 +
		5106 Bundessteuern			
147 000.00		Aufwand	180 000.00		180 000 +
120 340 277.01	124 000 000	Ertrag		127 123 469.53	3 123 470 +
120 193 277.01 +	124 000 000 +	Ertragsüberschuss	126 943 469.53		
147 000.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	180 000.00		180 000 +
		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		38 000.00	38 000 +
120 340 277.01	124 000 000	460 Ertragsanteile		127 085 469.53	3 085 470 +
		550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag			
170 408 514.16	194 687 500	Aufwand	183 473 501.80		11 213 998 -
722 011 280.75	725 454 600	Ertrag		799 876 280.25	74 421 680 +
551 602 766.59 +	530 767 100 +	Ertragsüberschuss	616 402 778.45		
		5500 Vermögenserträge			
3 083 257.96	377 500	Aufwand	1 894 616.07		1 517 116 +
73 362 120.79	62 469 500	Ertrag		65 766 235.41	3 296 735 +
70 278 862.83 +	62 092 000 +	Ertragsüberschuss	63 871 619.34		
		341 Realisierte Kursverluste	27 797.71		27 798 +
15 917.16	40 000	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	19 669.07		20 331 -
300 095.80	337 500	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	1 386 919.77		1 049 420 +
		349 Verschiedener Finanzaufwand	460 229.52		460 230 +
2 767 245.00		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
2 554 595.56	1 589 400	440 Zinsertrag		2 551 122.46	961 722 +
1 921 537.49		441 Realisierte Gewinne FV			
3 309 461.48	3 236 900	442 Beteiligungsertrag FV		3 234 958.00	1 942 -
2 680 563.01		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
42 924 882.15	43 706 400	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		42 923 047.80	783 352 -
16 162 929.95	10 226 000	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		13 346 293.00	3 120 293 +
1 309 519.15	1 255 300	447 Liegenschaftenertrag VV		1 255 332.15	32 +
2 498 632.00	2 455 500	499 Übrige interne Verrechnungen		2 455 482.00	18 -
		5501 Passivzinsen			
27 361 586.49	26 194 100	Aufwand	25 890 110.12		303 990 -
		Ertrag			
27 361 586.49 -	26 194 100 -	Aufwandüberschuss		25 890 110.12	
26 601 710.84	25 434 200	340 Zinsaufwand	25 130 234.47		303 966 -
759 875.65	759 900	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	759 875.65		24 -
		5502 Interne Verzinsung			
51 959.36	265 400	Aufwand			265 400 -
102 908.73	310 000	Ertrag		28 501.60	281 498 -
50 949.37 +	44 600 +	Ertragsüberschuss	28 501.60		
51 959.36	265 400	399 Übrige interne Verrechnungen			265 400 -
102 908.73	310 000	499 Übrige interne Verrechnungen		28 501.60	281 498 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5505 Abschreibungen			
125 795 554.26	154 132 500	Aufwand	136 904 908.22		17 227 592 -
125 795 554.26	154 132 500	Ertrag		136 904 908.22	17 227 592 -
97 848 924.26	120 893 100	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	103 828 694.22		17 064 406 -
6 283 400.00	13 172 800	332 Abschreibungen immat.Anlagen	13 028 700.00		144 100 -
		364 Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000.00 -		100 000 -
21 663 230.00	20 066 600	366 Abschreibungen Inv.beiträge	20 047 514.00		19 086 -
		399 Übrige interne Verrechnungen	100 000.00		100 000 +
125 795 554.26	154 132 500	499 Übrige interne Verrechnungen		136 904 908.22	17 227 592 -
		5506 Rücklagen			
190 736.83		Aufwand	259 765.82		259 766 +
190 736.83 -		Ertrag		259 765.82	
190 736.83		389 Einlage in Eigenkapital	259 765.82		259 766 +
		5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge			
13 925 419.26	13 718 000	Aufwand	18 524 101.57		4 806 102 +
522 750 696.97	508 542 600	Ertrag		597 176 635.02	88 634 035 +
508 825 277.71 +	494 824 600 +	Ertragsüberschuss	578 652 533.45		
645 586.07 -	29 800	313 Dienstleistungen und Honorare	81 365.10 -		111 165 -
	900 000 -	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			900 000 +
53 270.82	50 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	52 140.51		2 141 +
7 438 019.00	7 438 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	7 438 019.00		19 +
		381 A.o.Sach- und Betriebsaufwand	4 000 000.00		4 000 000 +
7 079 715.51	7 100 200	399 Übrige interne Verrechnungen	7 115 307.16		15 107 +
3 358 866.40	3 400 000	402 Übrige direkte Steuern		3 420 663.56	20 664 +
87 013.40	145 000	410 Regalien		48 640.65	96 359 -
		411 Schweiz. Nationalbank		80 662 397.00	80 662 397 +
8 354 000.00	8 800 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		8 689 930.00	110 070 -
600.00	600	429 Übrige Entgelte		550.00	50 -
8 145.95	1 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 517.93	518 +
1 214 901.52	100 000	450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		885 098.48	785 098 +
33 746 859.00	32 252 000	460 Ertragsanteile		39 433 572.00	7 181 572 +
399 624 941.00	412 911 000	462 Finanz- und Lastenausgleich		412 911 827.00	827 +
334 869.70	333 000	469 Verschiedener Transferertrag		422 438.40	89 438 +
76 020 500.00	50 600 000	489 Entnahme aus Eigenkapital		50 600 000.00	
		499 Übrige interne Verrechnungen		100 000.00	100 000 +
		560 Allgemeiner Personalaufwand			
26 453 118.53	6 582 600	Aufwand	2 686 238.65		3 896 361 -
328 291.85	225 000	Ertrag		26 052 746.05	25 827 746 +
26 124 826.68 -	6 357 600 -	Ertragsüberschuss	23 366 507.40		
		Aufwandüberschuss			
		5600 Allgemeiner Personalaufwand			
26 453 118.53	6 582 600	Aufwand	2 686 238.65		3 896 361 -
328 291.85	225 000	Ertrag		26 052 746.05	25 827 746 +
26 124 826.68 -	6 357 600 -	Ertragsüberschuss	23 366 507.40		
		Aufwandüberschuss			
258 687.40	4 830 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	497 519.30		4 333 181 -
76 113.79	81 400	305 Arbeitgeberbeiträge	97 013.03		15 613 +
		306 Arbeitgeberleistungen	584 045.00		584 045 +

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6 Baudepartement			
363 517 692.93	393 283 000	Aufwand	370 290 910.28		22 992 090 -
283 862 370.36	312 817 400	Ertrag		296 658 330.40	16 159 070 -
79 655 322.57 -	80 465 600 -	Aufwandüberschuss		73 632 579.88	
		600 Generalsekretariat BD			
5 885 252.15	6 119 000	Aufwand	5 855 895.59		263 104 -
992 625.70	871 200	Ertrag		905 035.15	33 835 +
4 892 626.45 -	5 247 800 -	Aufwandüberschuss		4 950 860.44	
		6000 Generalsekretariat BD			
4 764 783.06	5 229 700	Aufwand	5 090 193.23		139 507 -
282 132.60	150 500	Ertrag		215 073.00	64 573 +
4 482 650.46 -	5 079 200 -	Aufwandüberschuss		4 875 120.23	
2 791 108.05	3 065 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 078 818.05		13 518 +
203 046.84	207 700	304 Zulagen	207 651.60		48 -
453 386.30	495 100	305 Arbeitgeberbeiträge	494 824.80		275 -
8 751.60	15 200	309 Übriger Personalaufwand	7 983.35		7 217 -
29 850.70	46 000	310 Material- und Warenaufwand	37 063.35		8 937 -
190 664.95	170 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	154 688.63		15 311 -
618 622.29	626 500	313 Dienstleistungen und Honorare	536 220.04		90 280 -
54 542.11	89 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	69 420.20		20 280 -
63 594.45	117 000	317 Spesenentschädigungen	51 803.60		65 196 -
173 289.86	186 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	176 866.86		9 333 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	118 618.87		118 619 +
97 861.81	130 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	74 764.18		55 236 -
80 064.10	81 000	399 Übrige interne Verrechnungen	81 469.70		470 +
2 420.55		410 Regalien			
157 580.00	110 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		169 290.00	59 290 +
88 154.05	5 500	426 Rückerstattungen		4 036.50	1 464 -
16 065.95	24 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		30 369.05	6 369 +
17 912.05	11 000	431 Aktivierung Eigenleistungen		11 377.45	377 +
		6001 Wohnbauförderung			
934 859.59	683 000	Aufwand	568 076.31		114 924 -
524 883.60	514 400	Ertrag		492 336.10	22 064 -
409 975.99 -	168 600 -	Aufwandüberschuss		75 740.21	
262 765.60		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
25 857.70		305 Arbeitgeberbeiträge			
3 640.55	4 500	310 Material- und Warenaufwand	2 153.85		2 346 -
6 544.50	19 900	313 Dienstleistungen und Honorare	5 009.02		14 891 -
1 100.25		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
1 096.70	1 000	317 Spesenentschädigungen	264.54		735 -
3 305.70	4 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 311.10		1 389 -
47 580.89	57 000	360 Ertragsanteile an Dritte	39 321.60		17 678 -
389 483.20	406 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	364 116.80		42 283 -
193 484.50	189 500	370 Durchlaufende Beiträge	153 899.40		35 601 -
78 915.50	60 000	426 Rückerstattungen		69 502.00	9 502 +
78.50		430 Verschiedene betriebliche Erträge		8 084.20	8 084 +
70 379.40	62 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		66 623.10	4 623 +
193 484.50	189 500	470 Durchlaufende Beiträge		153 899.40	35 601 -
182 025.70	202 900	499 Übrige interne Verrechnungen		194 227.40	8 673 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6009	Mietwohnungsfonds (SF)		
185 609.50	206 300	Aufwand	197 626.05		8 674 -
185 609.50	206 300	Ertrag		197 626.05	8 674 -
185 609.50	206 300	399	197 626.05		8 674 -
185 185.05	203 000	451		197 626.05	5 374 -
424.45	3 300	499			3 300 -
		605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
9 715 396.11	9 835 700	Aufwand	10 113 098.02		277 398 +
2 505 102.10	2 136 000	Ertrag		2 305 128.10	169 128 +
7 210 294.01 -	7 699 700 -	Aufwandüberschuss		7 807 969.92	
		6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
9 715 396.11	9 835 700	Aufwand	10 113 098.02		277 398 +
2 505 102.10	2 136 000	Ertrag		2 305 128.10	169 128 +
7 210 294.01 -	7 699 700 -	Aufwandüberschuss		7 807 969.92	
	6 000	300	2 113.35		3 887 -
5 392 945.40	5 558 000	301	5 311 917.85		246 082 -
852 879.15	899 800	305	856 649.10		43 151 -
4 990.90	5 000	309	4 478.35		522 -
70 754.67	63 000	310	52 134.47		10 866 -
325 900.00	45 000	311	44 754.00		246 -
1 157 724.46	1 190 900	313	1 341 862.16		150 962 +
4 692.56	8 000	315	7 001.39		999 -
	1 000	316			1 000 -
81 030.76	101 000	317	81 689.66		19 310 -
700.00		318			
124 236.82	142 000	319	138 360.42		3 640 -
		350	161 254.07		161 254 +
61 795.20	60 500	360	99 596.00		39 096 +
39 389.35	40 000	361	125 056.80		85 057 +
1 217 197.89	1 452 000	363	1 460 874.40		8 874 +
381 158.95	263 500	399	425 356.00		161 856 +
1 482 534.39	1 504 500	421		1 552 593.78	48 094 +
15 144.18	25 000	424		38 444.27	13 444 +
43 051.25	50 000	425		43 404.04	6 596 -
109 141.46	10 000	426		114 058.36	104 058 +
474 100.45	3 000	430		73 231.55	70 232 +
64 086.17	18 000	461		48 712.95	30 713 +
298 094.20	515 000	463		410 323.15	104 677 -
18 950.00	10 500	499		24 360.00	13 860 +
		610	Hochbauamt		
121 301 007.80	122 456 800	Aufwand	124 044 024.76		1 587 225 +
82 475 055.71	85 701 200	Ertrag		89 196 038.10	3 494 838 +
38 825 952.09 -	36 755 600 -	Aufwandüberschuss		34 847 986.66	

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6100	Amtsleitung HBA		
7 748 063.75	16 016 100	Aufwand	15 457 068.26		559 032 -
23 302.53	7 409 900	Ertrag		7 485 558.41	75 658 +
7 724 761.22 -	8 606 200 -	Aufwandüberschuss		7 971 509.85	
5 599 644.65	6 281 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 851 880.60	429 119 -
913 925.85	1 037 800	305	Arbeitgeberbeiträge	955 604.85	82 195 -
8 400.00	8 500	309	Übriger Personalaufwand	8 500.00	
38 748.98	50 000	310	Material- und Warenaufwand	39 934.13	10 066 -
43 200.00	270 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	269 965.80	34 -
959 690.23	8 191 800	313	Dienstleistungen und Honorare	8 004 809.03	186 991 -
42.00	2 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	59.00	1 941 -
110 181.40	83 000	317	Spesenentschädigungen	103 851.50	20 852 +
74 230.64	92 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	81 987.84	10 012 -
		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	136 382.31	136 382 +
		399	Übrige interne Verrechnungen	4 093.20	4 093 +
10 452.17	6 500	426	Rückerstattungen		6 252.94
12 850.36	103 400	430	Verschiedene betriebliche Erträge		179 327.02
	7 300 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		7 299 978.45
		6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften		
82 692 761.18	78 076 700	Aufwand	78 695 732.75		619 033 +
51 591 570.31	49 927 300	Ertrag		51 819 255.94	1 891 956 +
31 101 190.87 -	28 149 400 -	Aufwandüberschuss		26 876 476.81	
1 281 303.10	1 299 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 290 039.05	9 561 -
16 128.00	16 100	304	Zulagen	16 104.00	4 +
187 671.50	189 700	305	Arbeitgeberbeiträge	198 344.25	8 644 +
129 360.00	131 800	309	Übriger Personalaufwand	131 760.00	40 -
156 524.75	153 000	310	Material- und Warenaufwand	121 390.80	31 609 -
399 418.75	326 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	369 645.65	43 646 +
2 497 172.10	1 664 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 615 360.65	951 361 +
2 587 728.25	2 762 000	313	Dienstleistungen und Honorare	2 761 581.60	418 -
3 137 732.90	3 452 800	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3 590 791.70	137 992 +
47 008.55	46 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	45 966.70	33 -
15 461 494.72	14 380 800	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	14 191 050.15	189 750 -
10 033.65	8 800	317	Spesenentschädigungen	7 195.15	1 605 -
		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	4 146.00	4 146 +
109 869.11	123 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	102 562.99	20 437 -
		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	43 248.66	43 249 +
56 671 315.80	53 523 100	399	Übrige interne Verrechnungen	53 206 545.40	316 555 -
698 483.95	710 000	426	Rückerstattungen		831 019.44
24 493.89	10 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		44 539.07
1 283 593.80	500 000	441	Realisierte Gewinne FV		1 601 510.00
4 481 721.48	4 868 500	443	Liegenschaftenertrag FV		5 238 529.58
40 338 152.07	39 705 200	447	Liegenschaftenertrag VV		39 028 135.15
4 765 125.12	4 133 600	499	Übrige interne Verrechnungen		5 075 522.70
		6106	Bauten und Renovationen		
30 860 182.87	28 364 000	Aufwand	29 891 223.75		1 527 224 +
30 860 182.87	28 364 000	Ertrag		29 891 223.75	1 527 224 +
28 806 295.00	28 164 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	27 971 277.75	192 722 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 053 887.87	200 000	399	1 919 946.00		1 719 946 +
2 180.00	200 000	426		Rückerstattungen	
751 545.57		430		1 310 078.20	1 310 078 +
1 300 162.30		463		609 867.80	609 868 +
28 806 295.00	28 164 000	499		27 971 277.75	192 722 -
		615	Tiefbauamt		
182 726 460.59	214 872 100		Aufwand	193 021 218.65	21 850 881 -
171 185 039.44	200 754 600		Ertrag	180 428 436.20	20 326 164 -
11 541 421.15 -	14 117 500 -		Aufwandüberschuss	12 592 782.45	
		6150	Amtsleitung TBA		
8 753 257.41	9 290 000		Aufwand	9 388 558.56	98 559 +
7 353 257.42	8 190 000		Ertrag	8 288 558.56	98 559 +
1 399 999.99 -	1 100 000 -		Aufwandüberschuss	1 100 000.00	
6 627 411.00	7 059 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 939 662.00	119 338 -
1 026 653.10	1 086 100	305	Arbeitgeberbeiträge	1 079 455.45	6 645 -
73 259.00	95 000	309	Übriger Personalaufwand	95 760.15	760 +
95 213.99	102 500	310	Material- und Warenaufwand	100 500.17	2 000 -
15 685.25	30 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	13 922.49	16 078 -
10 194.00	4 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 412.40	588 -
570 241.11	595 800	313	Dienstleistungen und Honorare	520 894.64	74 905 -
19 455.45	14 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	12 496.55	1 503 -
3 692.46	9 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4 279.73	4 720 -
204 324.50	216 000	317	Spesenentschädigungen	214 034.28	1 966 -
50 402.75	63 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	57 352.87	6 147 -
		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	333 276.03	333 276 +
56 724.80	15 100	399	Übrige interne Verrechnungen	13 511.80	1 588 -
115 660.00	80 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		81 790.00
18 672.65	10 000	426	Rückerstattungen		14 942.40
31 423.12	13 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		27 249.24
6 763 209.35	7 674 700	431	Aktivierung Eigenleistungen		7 748 755.22
1 300.00	1 300	447	Liegenschaftenertrag VV		1 300.00
422 992.30	411 000	499	Übrige interne Verrechnungen		414 521.70
		6152	Gemeindestrassen		
17 174 762.45	16 510 300		Aufwand	18 466 687.05	1 956 387 +
17 174 762.45	16 510 300		Ertrag		18 466 687.05
17 174 762.45	16 510 300	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	18 466 687.05	1 956 387 +
290 567.45		430	Verschiedene betriebliche Erträge		221 921.30
16 884 195.00	16 510 300	499	Übrige interne Verrechnungen		18 244 765.75
		6153	Kantonsstrassen		
98 922 334.28	127 496 800		Aufwand	106 670 283.11	20 826 517 -
98 922 334.28	127 496 800		Ertrag		106 670 283.11
9 054 675.95	9 642 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 005 445.25	637 055 -
319 818.75	420 000	304	Zulagen	339 715.30	80 285 -
1 475 922.15	1 608 800	305	Arbeitgeberbeiträge	1 468 067.00	140 733 -
11 964.80	11 800	309	Übriger Personalaufwand	11 687.35	113 -
4 359 754.07	5 715 000	310	Material- und Warenaufwand	4 053 605.15	1 661 395 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 786 872.80	1 743 500	311	1 750 635.66		7 136 +
1 272 609.55	1 307 500	312	1 164 914.39		142 586 -
1 307 446.18	1 551 200	313	1 240 785.52		310 414 -
28 591 553.04	29 985 900	314	29 301 978.31		683 922 -
228 846.15	280 500	315	221 564.11		58 936 -
230 467.40	297 200	316	245 029.34		52 171 -
219 801.25	235 000	317	221 467.90		13 532 -
		318	2 280.50		2 281 +
82 109.32	124 300	319	70 034.52		54 265 -
		350	346 570.56		346 571 +
2 330 918.65	2 820 000	361	2 444 549.90		375 450 -
679 952.18	760 000	363	817 496.98		57 497 +
46 969 622.04	70 993 600	399	53 964 455.37		17 029 145 -
31 546.00	20 000	421		31 060.00	11 060 +
1 277 238.10	1 250 000	424		1 122 675.77	127 324 -
536 077.35	554 000	425		392 712.88	161 287 -
476 618.35	375 000	426		387 170.91	12 171 +
496 403.09	310 000	430		430 502.97	120 503 +
965 440.00	200 000	431		552 908.00	352 908 +
308 985.32	353 000	447		373 026.20	20 026 +
320 072.45	60 000	461		102 004.95	42 005 +
94 509 953.62	124 374 800	499		103 278 221.43	21 096 579 -
		6154	Nationalstrassen		
33 675 277.43	35 231 000		Aufwand	33 799 404.71	1 431 595 -
33 675 277.43	35 231 000		Ertrag		1 431 595 -
10 206 209.20	10 290 200	301	10 031 670.50		258 530 -
482 744.30	600 000	304	519 382.00		80 618 -
1 696 238.40	1 760 000	305	1 664 329.70		95 670 -
72 517.05	201 800	309	103 205.00		98 595 -
2 904 302.83	4 715 000	310	3 088 974.11		1 626 026 -
2 612 530.21	2 929 000	311	2 390 298.75		538 701 -
2 193 133.19	2 550 000	312	2 280 814.93		269 185 -
858 211.55	1 017 900	313	742 082.12		275 818 -
6 685 993.16	8 105 000	314	7 197 693.24		907 307 -
277 182.85	318 000	315	373 252.43		55 252 +
146 873.01	220 000	316	152 792.78		67 207 -
239 538.75	250 000	317	224 922.15		25 078 -
181 234.81	228 000	319	176 070.27		51 930 -
		350	4 356 833.73		4 356 834 +
	5 000	361			5 000 -
5 118 568.12	2 041 100	399	497 083.00		1 544 017 -
	10 000	421			10 000 -
590 866.90	618 000	424		518 942.40	99 058 -
709 056.90	800 000	425		491 287.48	308 713 -
1 931 611.31	2 000 000	426		2 102 765.03	102 765 +
141 270.64	80 000	430		50 123.02	29 877 -
883 215.77	980 000	447		912 783.09	67 217 -
27 961 398.07	29 327 000	461		28 216 428.44	1 110 572 -
1 457 857.84	1 416 000	499		1 507 075.25	91 075 +

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6156 Gewässer			
21 587 914.46	23 497 000	Aufwand	21 870 698.76		1 626 301 -
11 446 493.30	10 479 500	Ertrag		10 377 916.31	101 584 -
10 141 421.16 -	13 017 500 -	Aufwandüberschuss		11 492 782.45	
1 387 860.30	1 458 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 384 413.45		73 687 -
216 178.30	212 800	305 Arbeitgeberbeiträge	221 269.25		8 469 +
800.00	1 100	309 Übriger Personalaufwand	763.90		336 -
12 012.03	12 300	310 Material- und Warenaufwand	11 453.70		846 -
991.25	1 700	311 Nicht aktivierbare Anlagen			1 700 -
320 196.12	947 900	313 Dienstleistungen und Honorare	619 765.54		328 134 -
1 096 828.97	1 420 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	794 317.15		625 683 -
	500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500 -
63 813.70	60 000	317 Spesenentschädigungen	61 915.80		1 916 +
348 473.78	12 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	11 406.12		1 194 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	53 335.37		53 335 +
13 295 011.01	13 808 500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	13 748 643.63		59 856 -
1 269 630.60	2 000 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 385 274.50		614 726 -
3 576 118.40	3 561 500	399 Übrige interne Verrechnungen	3 578 140.35		16 640 +
53 082.60	41 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		66 321.00	25 321 +
1 671 516.30	1 600 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1 620 031.70	20 032 +
7 518.80	5 000	426 Rückerstattungen		25 678.25	20 678 +
2 015 069.10	311 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		393 988.01	82 988 +
6 417 375.90	6 513 500	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		6 872 422.85	358 923 +
1 269 630.60	2 000 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 385 274.50	614 726 -
12 300.00	9 000	499 Übrige interne Verrechnungen		14 200.00	5 200 +
		6159 Steinbruch Starkenbach			
2 612 914.56	2 847 000	Aufwand	2 825 586.46		21 414 -
2 612 914.56	2 847 000	Ertrag		2 825 586.46	21 414 -
851 375.40	760 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	797 001.20		36 201 +
16 214.55	16 000	304 Zulagen	17 130.15		1 130 +
134 877.60	129 600	305 Arbeitgeberbeiträge	117 872.15		11 728 -
925.92	1 000	309 Übriger Personalaufwand	430.00		570 -
464 612.82	522 000	310 Material- und Warenaufwand	440 514.97		81 485 -
208 599.67	61 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	58 682.37		2 318 -
486 536.36	693 800	313 Dienstleistungen und Honorare	608 168.75		85 631 -
300 699.49	480 600	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	503 522.10		22 922 +
72 806.45	46 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	111 562.93		65 063 +
150.00	1 500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	5 003.98		3 504 +
2 550.08	6 200	317 Spesenentschädigungen	2 230.30		3 970 -
33 566.22	43 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	27 288.81		16 611 -
	44 100	350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	96 178.75		52 079 +
40 000.00	40 000	399 Übrige interne Verrechnungen	40 000.00		
321 443.62	373 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		334 523.85	38 476 -
1 985 737.61	2 200 000	425 Erlös aus Verkäufen		1 866 268.09	333 732 -
52 333.15	6 000	426 Rückerstattungen		1 999.70	4 000 -
7 760.22	5 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		8 857.96	3 858 +
	260 000	431 Aktivierung Eigenleistungen		181 456.49	78 544 -
6 400.00	3 000	447 Liegenschaftenertrag VV			3 000 -
239 239.96		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
		489 Entnahme aus Eigenkapital		432 480.37	432 480 +

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		620	Amt für Umwelt und Energie		
43 889 576.28	39 999 400		Aufwand	37 256 673.26	2 742 727 -
26 704 547.41	23 354 400		Ertrag		469 293 +
17 185 028.87 -	16 645 000 -		Aufwandüberschuss	13 432 980.41	
		6200	Amt für Umwelt und Energie		
43 889 576.28	39 999 400		Aufwand	37 256 673.26	2 742 727 -
26 704 547.41	23 354 400		Ertrag		469 293 +
17 185 028.87 -	16 645 000 -		Aufwandüberschuss	13 432 980.41	
10 978 294.85	11 310 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 126 454.60	183 945 -
15 883.20	15 900	304	Zulagen	14 676.45	1 224 -
1 751 625.75	1 865 600	305	Arbeitgeberbeiträge	1 756 043.45	109 557 -
73 263.25	86 000	309	Übriger Personalaufwand	77 702.25	8 298 -
200 534.36	228 000	310	Material- und Warenaufwand	175 579.30	52 421 -
446 785.60	390 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	350 170.07	39 830 -
802 968.26	770 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	785 513.84	15 514 +
3 771 558.86	2 609 700	313	Dienstleistungen und Honorare	2 146 929.70	462 770 -
378 795.05	83 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	103 689.38	20 689 +
235 252.82	331 600	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	264 383.84	67 216 -
2 764.80		316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren		
97 000.00	154 000	317	Spesenentschädigungen	105 323.05	48 677 -
1 426.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 666.00	1 666 +
189 924.38	160 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	136 728.22	23 472 -
		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	414 353.81	414 354 +
3 555 257.85	3 715 000	360	Ertragsanteile an Dritte	3 899 870.00	184 870 +
356 419.00	340 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	399 854.00	59 854 +
8 256 241.15	10 100 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7 828 751.55	2 271 248 -
12 343 822.00	7 568 000	370	Durchlaufende Beiträge	7 134 586.00	433 414 -
431 759.10	272 000	399	Übrige interne Verrechnungen	534 397.75	262 398 +
8 421 599.20	8 905 000	412	Konzessionen		9 113 690.85
2 428 668.00	2 249 300	421	Gebühren für Amtshandlungen		2 463 670.16
124 710.25	120 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		117 433.35
6 700.37	8 000	425	Erlös aus Verkäufen		3 758.90
28 401.40	33 000	426	Rückerstattungen		131 402.61
329 377.37	3 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		397 979.31
1 861 118.82	1 437 600	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 317 308.47
524 600.00	2 500 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2 463 900.00
12 343 822.00	7 568 000	470	Durchlaufende Beiträge		7 134 586.00
635 550.00	530 000	499	Übrige interne Verrechnungen		679 963.20

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7			
568 332 810.54	591 868 600	Aufwand	594 362 710.13		2 494 110 +
446 669 066.56	470 839 400	Ertrag		481 841 694.25	11 002 294 +
121 663 743.98 -	121 029 200 -	Aufwandüberschuss		112 521 015.88	
		700			
4 189 025.70	4 280 800	Aufwand	3 836 597.96		444 202 -
105 827.05	91 200	Ertrag		73 330.30	17 870 -
4 083 198.65 -	4 189 600 -	Aufwandüberschuss		3 763 267.66	
		7000			
4 189 025.70	4 280 800	Aufwand	3 836 597.96		444 202 -
105 827.05	91 200	Ertrag		73 330.30	17 870 -
4 083 198.65 -	4 189 600 -	Aufwandüberschuss		3 763 267.66	
35 363.60	45 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	38 392.90		6 607 -
2 031 695.70	2 066 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 991 585.30		74 815 -
506 038.80	545 300	304 Zulagen	492 793.30		52 507 -
351 775.50	379 000	305 Arbeitgeberbeiträge	349 413.90		29 586 -
2 000.00	22 000	309 Übriger Personalaufwand	2 000.00		20 000 -
30 270.03	35 500	310 Material- und Warenaufwand	32 118.26		3 382 -
50 151.67	50 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	43 153.06		6 847 -
304 932.66	125 600	313 Dienstleistungen und Honorare	178 261.13		52 661 +
6 098.00	6 400	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6 402.00		2 +
		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
7 361.80	8 500	317 Spesenentschädigungen	7 828.25		672 -
	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen			500 -
289 518.19	310 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	408 098.13		97 798 +
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	78 181.18		78 181 +
466 923.45	579 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	165 627.45		413 373 -
106 881.70	107 300	399 Übrige interne Verrechnungen	42 743.10		64 557 -
47 100.00	36 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		42 950.00	6 950 +
55 093.30	55 000	426 Rückerstattungen		30 243.05	24 757 -
382.80	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		137.25	63 -
3 250.95		499 Übrige interne Verrechnungen			
		715			
59 130 818.67	60 301 300	Aufwand	74 642 386.82		14 341 087 +
56 279 453.14	55 040 900	Ertrag		68 293 861.62	13 252 962 +
2 851 365.53 -	5 260 400 -	Aufwandüberschuss		6 348 525.20	
		7150			
8 263 606.56	8 670 400	Aufwand	8 964 775.66		294 376 +
6 448 495.09	5 928 100	Ertrag		6 636 192.47	708 092 +
1 815 111.47 -	2 742 300 -	Aufwandüberschuss		2 328 583.19	
3 810 106.25	3 874 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 877 314.60		3 315 +
558 617.45	575 200	305 Arbeitgeberbeiträge	566 995.30		8 205 -
7 198.00	7 800	309 Übriger Personalaufwand	7 987.25		187 +
315 873.25	250 000	310 Material- und Warenaufwand	328 926.49		78 926 +
40 137.00	37 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	37 800.00		
834 636.06	1 138 000	313 Dienstleistungen und Honorare	1 059 188.10		78 812 -
8 456.92	68 600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 949.85		55 650 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
17 442.20	19 000	317	19 909.15		909 +
17 856.00	18 000	318	24 446.00		6 446 +
548 372.83	497 300	319	785 842.36		288 542 +
		350	122 812.76		122 813 +
662 941.20	600 000	360	671 626.00		71 626 +
95 435.40	250 000	363	100 279.15		149 721 -
1 346 534.00	1 334 700	399	1 348 698.65		13 999 +
3 759 785.84	3 520 000	421		3 530 471.77	10 472 +
751 871.40	575 000	426		789 846.00	214 846 +
1 089.05	5 000	430		929.25	4 071 -
6.80	100	440		1.95	98 -
1 935 742.00	1 828 000	461		2 314 943.50	486 944 +
		7151	Asylwesen		
46 481 580.25	46 750 400		60 983 227.01		14 232 827 +
42 841 371.35	41 549 200			54 211 949.55	12 662 750 +
3 640 208.90 -	5 201 200 -			6 771 277.46	
6 142 146.75	6 610 300	301	7 320 712.25		710 412 +
37 022.60	43 900	304	34 566.10		9 334 -
938 889.55	1 041 700	305	1 109 086.30		67 386 +
19 293.20	20 200	309	15 973.15		4 227 -
1 679 300.27	1 630 700	310	2 499 347.16		868 647 +
111 936.05	200 500	311	371 442.22		170 942 +
286 921.60	411 100	312	400 455.30		10 645 -
4 404 508.26	4 287 500	313	5 859 241.11		1 571 741 +
101 511.29	124 000	314	224 410.25		100 410 +
110 555.45	159 600	315	135 100.83		24 499 -
261 412.00	360 000	316	771 141.75		411 142 +
32 847.55	46 000	317	45 079.85		920 -
47 538.43	75 000	319	64 187.05		10 813 -
		350	116 280.29		116 280 +
30 884 054.55	30 305 000	361	40 195 334.15		9 890 334 +
394 305.55	418 100	363	566 363.20		148 263 +
1 029 337.15	1 016 800	399	1 254 506.05		237 706 +
2 465.00		421		925.00	925 +
70 579.00	77 200	424		92 921.05	15 721 +
70 226.25	104 700	425		67 524.90	37 175 -
381 544.40	314 200	426		661 434.35	347 234 +
15 441.05	12 600	430		61 355.00	48 755 +
65.65	500	440		28.70	471 -
2 038 253.00	1 610 000	461		2 230 386.55	620 387 +
40 262 797.00	39 430 000	463		51 097 374.00	11 667 374 +
		7152	Ausweisstelle		
4 385 631.86	4 880 500		4 694 384.15		186 116 -
6 989 586.70	7 563 600			7 445 719.60	117 880 -
2 603 954.84 +	2 683 100 +		2 751 335.45		
916 165.50	1 082 100	301	927 429.10		154 671 -
132 056.65	156 000	305	126 089.15		29 911 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 799.90	2 900	309	2 630.70		269 -
18 634.50	20 000	310	37 984.50		17 985 +
107 106.47	135 000	313	108 532.75		26 467 -
1 338.01	66 700	315	40 757.66		25 942 -
3 339.30	4 000	317	3 464.00		536 -
12 661.63	11 000	319	15 231.89		4 232 +
		350	22 328.40		22 328 +
3 186 957.50	3 400 000	360	3 403 667.40		3 667 +
4 572.40	2 800	399	6 268.60		3 469 +
6 529 948.10	7 090 000	421		6 940 695.40	149 305 -
457 058.00	470 600	426		500 128.00	29 528 +
		430		2 348.60	2 349 +
2 580.60	3 000	499		2 547.60	452 -
		720	Amt für Justizvollzug		
			Aufwand	65 444 674.09	638 374 +
61 201 670.60	64 806 300		Ertrag	39 767 384.77	641 285 +
37 120 198.05	39 126 100		Aufwandüberschuss	25 677 289.32	
24 081 472.55 -	25 680 200 -				
		7200	Amt für Justizvollzug		
			Aufwand	65 444 674.09	638 374 +
61 201 670.60	64 806 300		Ertrag	39 767 384.77	641 285 +
37 120 198.05	39 126 100		Aufwandüberschuss	25 677 289.32	
24 081 472.55 -	25 680 200 -				
525.00	1 000	300	1 500.00		500 +
20 702 950.00	21 296 500	301	20 928 166.30		368 334 -
661 924.35	679 800	304	661 922.20		17 878 -
3 309 096.20	3 401 200	305	3 369 515.45		31 685 -
160 481.90	200 300	309	181 255.65		19 044 -
4 402 377.29	4 426 100	310	4 033 722.24		392 378 -
1 216 347.26	1 010 700	311	933 677.11		77 023 -
801 067.29	846 700	312	726 470.34		120 230 -
3 284 334.39	3 706 000	313	3 211 761.00		494 239 -
987 271.94	959 800	314	913 231.88		46 568 -
252 340.53	290 100	315	258 784.72		31 315 -
600.00	600	316	600.00		
146 592.00	180 100	317	147 908.01		32 192 -
10 466.76	18 000	318	3 050.40		14 950 -
21 622 119.86	23 833 700	319	25 192 229.88		1 358 530 +
14 099.33	10 000	340	9 263.25		737 -
		350	837 676.61		837 677 +
439 177.04	465 000	363	444 723.21		20 277 -
3 189 899.46	3 480 700	399	3 589 215.84		108 516 +
5 010.00	5 000	421		3 429.80	1 570 -
25 106 944.90	28 898 600	422		29 123 485.30	224 885 +
244 326.70	241 100	424		251 517.55	10 418 +
5 373 221.52	5 515 500	425		4 741 297.54	774 202 -
1 941 704.65	1 082 400	426		1 231 345.78	148 946 +
135 150.52	45 800	430		130 189.01	84 389 +
32.10	200	440		7.15	193 -
47 820.00	44 300	447		44 920.00	620 +
35 092.70	33 000	461		38 544.50	5 545 +

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
125 542.00	130 500	463		227 911.80	97 412 +
4 105 352.96	3 129 700	499		3 974 736.34	845 036 +
		725	Kantonspolizei		
138 468 199.81	140 869 900		Aufwand	141 909 857.90	1 039 958 +
71 459 110.97	77 500 900		Ertrag	80 455 972.29	2 955 072 +
67 009 088.84 -	63 369 000 -		Aufwandüberschuss	61 453 885.61	
		7250	Kantonspolizei		
138 468 199.81	140 869 900		Aufwand	141 909 857.90	1 039 958 +
71 459 110.97	77 500 900		Ertrag	80 455 972.29	2 955 072 +
67 009 088.84 -	63 369 000 -		Aufwandüberschuss	61 453 885.61	
79 858 509.55	80 112 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81 210 516.75	1 098 017 +
3 193 199.00	3 219 000	304	Zulagen	3 178 224.25	40 776 -
12 722 479.40	12 877 900	305	Arbeitgeberbeiträge	12 946 973.20	69 073 +
1 249 646.20	1 720 300	309	Übriger Personalaufwand	1 388 151.32	332 149 -
1 857 350.60	2 156 100	310	Material- und Warenaufwand	1 799 307.24	356 793 -
7 316 461.63	6 508 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	6 753 638.64	245 139 +
11 134 269.86	12 337 200	313	Dienstleistungen und Honorare	11 670 783.95	666 416 -
26 004.10	39 800	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9 335.95	30 464 -
2 556 662.80	3 025 900	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 329 734.43	696 166 -
535 274.94	627 400	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	551 330.45	76 070 -
1 046 825.41	1 005 300	317	Spesenentschädigungen	1 048 281.57	42 982 +
765 785.03	1 002 400	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 394 393.59	391 994 +
2 148 914.68	2 448 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 289 180.10	159 220 -
		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	1 705 737.08	1 705 737 +
1 389 976.86	1 315 000	360	Ertragsanteile an Dritte	1 500 057.43	185 057 +
7 859 520.60	8 387 400	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8 234 356.85	153 043 -
117 000.00		381	A.o.Sach- und Betriebsaufwand		
4 690 319.15	4 086 800	399	Übrige interne Verrechnungen	3 899 855.10	186 945 -
3 424 743.49	3 808 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		3 490 399.07
1 565 715.67	1 560 800	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1 569 101.78
66 127.95	57 800	425	Erlös aus Verkäufen		81 743.41
4 205 293.18	6 084 400	426	Rückerstattungen		6 137 732.47
17 379 555.72	21 830 000	427	Bussen		23 763 796.29
9 260.00	7 500	429	Übrige Entgelte		15 406.00
94 477.31	41 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		273 128.69
		431	Aktivierung Eigenleistungen		46 000.00
20.80		440	Zinsertrag		2.90
		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		3 000.00
5 845 574.05	6 125 100	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		6 058 660.70
38 868 342.80	37 985 300	499	Übrige interne Verrechnungen		39 017 000.98
		730	Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt		
221 942 235.15	245 636 500		Aufwand	226 775 530.28	18 860 970 -
233 396 634.32	259 467 700		Ertrag		239 627 170.97
11 454 399.17 +	13 831 200 +		Ertragsüberschuss	12 851 640.69	19 840 529 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7300 Strassenverkehr			
24 448 234.47	25 460 400	Aufwand	25 007 698.87		452 701 -
34 638 098.33	38 553 800	Ertrag		37 187 577.16	1 366 223 -
10 189 863.86 +	13 093 400 +	Ertragsüberschuss	12 179 878.29		
11 674 375.85	12 289 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 019 225.85		270 674 -
1 790 653.10	1 802 200	305 Arbeitgeberbeiträge	1 857 981.90		55 782 +
96 193.90	150 900	309 Übriger Personalaufwand	95 476.70		55 423 -
731 741.80	834 700	310 Material- und Warenaufwand	673 697.05		161 003 -
644 061.70	238 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	312 014.96		74 015 +
114 956.90	122 200	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	107 725.90		14 474 -
4 300 069.37	4 152 800	313 Dienstleistungen und Honorare	4 154 962.85		2 163 +
209 476.35	259 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	224 833.70		34 166 -
254 899.59	336 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	289 974.75		46 725 -
177 562.97	232 800	317 Spesenentschädigungen	188 040.60		44 759 -
606 275.16	180 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	491 808.89		311 809 +
643 139.23	1 585 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	649 210.58		936 389 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	198 694.49		198 694 +
1 994 658.40	1 750 000	360 Ertragsanteile an Dritte	2 030 250.00		280 250 +
1 210 170.15	1 525 600	399 Übrige interne Verrechnungen	1 713 800.65		188 201 +
1 946 718.40	1 700 000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		2 019 160.00	319 160 +
29 875 948.35	33 290 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		32 427 495.10	863 005 -
1 692 130.36	1 652 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1 743 835.36	91 835 +
2 701.21	4 500	425 Erlös aus Verkäufen		13 987.58	9 488 +
218 037.97	1 028 700	426 Rückerstattungen		151 653.35	877 047 -
396 307.91	388 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		349 815.44	38 185 -
54.15	100	440 Zinsertrag		7.75	92 -
506 199.98	490 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		481 622.58	8 377 -
		7301 Schifffahrt			
1 643 954.63	2 150 700	Aufwand	2 276 713.95		126 014 +
2 908 489.94	2 888 500	Ertrag		2 948 476.35	59 976 +
1 264 535.31 +	737 800 +	Ertragsüberschuss	671 762.40		
782 824.05	778 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	781 573.40		2 873 +
3 127.05	2 000	304 Zulagen	4 344.40		2 344 +
125 685.50	124 500	305 Arbeitgeberbeiträge	127 239.45		2 739 +
4 620.00	9 400	309 Übriger Personalaufwand	9 400.00		
51 737.05	50 000	310 Material- und Warenaufwand	46 211.68		3 788 -
8 786.35	460 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	493 095.00		33 095 +
21 342.00	20 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21 789.00		1 789 +
70 909.03	98 000	313 Dienstleistungen und Honorare	30 593.43		67 407 -
122 955.45	134 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	130 648.65		3 351 -
70 602.70	74 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	68 107.58		5 892 -
55 296.00	54 500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	53 696.85		803 -
33 024.40	29 100	317 Spesenentschädigungen	33 296.35		4 196 +
24 287.80	42 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	26 605.77		15 994 -
258 257.25	257 000	350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	176 984.49		176 984 +
10 500.00	16 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	258 625.80		1 626 +
2 347 740.55	2 350 000	399 Übrige interne Verrechnungen	14 502.10		2 398 -
486 301.00	451 500	403 Besitz- und Aufwandsteuern		2 379 500.55	29 501 +
		421 Gebühren für Amtshandlungen		497 458.00	45 958 +

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
46 770.03	50 000	424		45 378.20	4 622 -
24 619.86	30 000	425		23 677.30	6 323 -
	6 000	426			6 000 -
3 058.50	1 000	430		2 462.30	1 462 +
		7309	Strassenfonds (SF)		
195 850 046.05	218 025 400		Aufwand	199 491 117.46	18 534 283 -
195 850 046.05	218 025 400		Ertrag	199 491 117.46	18 534 283 -
6 558 727.68		351	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK		
189 291 318.37	218 025 400	399	Übrige interne Verrechnungen	199 491 117.46	18 534 283 -
151 925 625.30	147 180 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern	155 203 805.90	8 023 806 +
	28 752 700	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	5 736 256.34	23 016 444 -
22 372 570.00	23 352 000	460	Ertragsanteile	21 863 018.00	1 488 982 -
16 885 615.26	17 036 300	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	16 688 037.22	348 263 -
4 666 235.49	1 704 400	499	Übrige interne Verrechnungen		1 704 400 -
		735	Strafuntersuchung		
69 260 937.29	62 440 000		Aufwand	65 253 306.22	2 813 306 +
38 032 461.47	30 775 200		Ertrag	41 792 420.50	11 017 221 +
31 228 475.82 -	31 664 800 -		Aufwandüberschuss	23 460 885.72	
		7352	Staatsanwaltschaft		
69 260 937.29	62 440 000		Aufwand	65 253 306.22	2 813 306 +
38 032 461.47	30 775 200		Ertrag	41 792 420.50	11 017 221 +
31 228 475.82 -	31 664 800 -		Aufwandüberschuss	23 460 885.72	
22 462 629.55	22 729 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 656 922.85	72 677 -
75 550.90	84 900	304	Zulagen	82 139.20	2 761 -
3 563 220.25	3 679 500	305	Arbeitgeberbeiträge	3 615 460.70	64 039 -
49 298.45	60 800	309	Übriger Personalaufwand	60 392.25	408 -
253 215.70	270 700	310	Material- und Warenaufwand	224 441.30	46 259 -
148 232.40	166 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	152 912.30	13 888 -
1 373 218.32	1 420 200	313	Dienstleistungen und Honorare	1 165 285.45	254 915 -
26 448.65	32 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	20 704.75	11 795 -
143 395.55	132 000	317	Spesenentschädigungen	130 084.40	1 916 -
9 313 081.40	7 897 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	9 727 556.57	1 830 557 +
21 034 240.07	23 564 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	20 701 158.39	2 863 142 -
	5 000	340	Zinsaufwand	222.00	4 778 -
		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	698 881.06	698 881 +
73 900.00	68 900	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	67 300.00	1 600 -
8 200 000.00		381	A.o.Sach- und Betriebsaufwand		
2 544 506.05	2 327 800	399	Übrige interne Verrechnungen	5 949 845.00	3 622 045 +
10 313 523.51	9 376 000	421	Gebühren für Amtshandlungen	10 495 639.31	1 119 639 +
100 000.00	100 000	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	100 000.00	
9 060 557.91	7 638 000	426	Rückerstattungen	8 575 593.72	937 594 +
13 305 772.65	11 886 000	427	Bussen	17 072 274.20	5 186 274 +
479 033.59	335 000	429	Übrige Entgelte	614 897.12	279 897 +
2 511 716.81	633 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	2 129 593.57	1 496 594 +
25.80	200	440	Zinsertrag	8.85	191 -
		444	Wertberichtigungen Anlagen FV	1 061 000.00	1 061 000 +
2 261 831.20	807 000	499	Übrige interne Verrechnungen	1 743 413.73	936 414 +

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		740 Amt für Militär und Zivilschutz			
14 139 923.32	13 533 800	Aufwand	16 500 356.86		2 966 557 +
10 275 381.56	8 837 400	Ertrag		11 831 553.80	2 994 154 +
3 864 541.76 -	4 696 400 -	Aufwandüberschuss		4 668 803.06	
		7400 Amt für Militär und Zivilschutz			
14 139 923.32	13 533 800	Aufwand	16 500 356.86		2 966 557 +
10 275 381.56	8 837 400	Ertrag		11 831 553.80	2 994 154 +
3 864 541.76 -	4 696 400 -	Aufwandüberschuss		4 668 803.06	
2 475.00	8 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 100.00		5 900 -
5 128 467.65	5 065 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 140 316.25		75 016 +
1 517.40	2 000	304 Zulagen	1 517.40		483 -
839 876.70	837 100	305 Arbeitgeberbeiträge	840 785.30		3 685 +
5 500.00	5 500	309 Übriger Personalaufwand	5 500.00		
111 605.42	143 200	310 Material- und Warenaufwand	111 829.11		31 371 -
151 043.20	148 100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	119 593.50		28 507 -
35 521.85	44 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44 284.85		285 +
735 957.10	729 400	313 Dienstleistungen und Honorare	637 270.70		92 129 -
231 118.76	281 600	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	237 271.50		44 329 -
42 825.20	85 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	41 017.50		44 283 -
203 344.93	215 300	317 Spesenentschädigungen	187 021.03		28 279 -
27 296.10	11 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20 860.00		9 860 +
1 646 077.12	1 608 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1 741 555.56		132 756 +
3 277 889.80	2 587 100	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	3 880 455.55		1 293 356 +
29 555.60	35 000	360 Ertragsanteile an Dritte	21 080.00		13 920 -
52 773.90	111 300	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	86 909.65		24 390 -
117 525.30	194 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	127 951.50		66 449 -
514 889.29	547 000	370 Durchlaufende Beiträge	2 382 469.96		1 835 470 +
984 663.00	874 400	399 Übrige interne Verrechnungen	870 567.50		3 833 -
3 410 713.00	3 000 000	420 Ersatzabgaben		3 723 565.00	723 565 +
196 015.15	201 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		165 798.90	35 701 -
22 280.00	15 000	423 Schul- und Kursgelder		32 771.90	17 772 +
1 159 888.05	1 204 100	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 299 217.25	95 117 +
9 953.12	10 200	425 Erlös aus Verkäufen		37 083.29	26 883 +
201 591.25	85 000	426 Rückerstattungen		146 667.20	61 667 +
258 965.00	270 000	427 Bussen		270 630.00	630 +
14 116.05	4 000	429 Übrige Entgelte		15 730.25	11 730 +
672 189.85	18 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		32 066.75	13 567 +
50.85	100	440 Zinsertrag		18.25	82 -
3 538 798.05	3 370 000	460 Ertragsanteile		3 604 485.05	234 485 +
91 800.00	96 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		90 400.00	5 600 -
514 889.29	547 000	470 Durchlaufende Beiträge		2 382 469.96	1 835 470 +
184 131.90	16 000	499 Übrige interne Verrechnungen		30 650.00	14 650 +

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8 Gesundheitsdepartement			
769 988 174.93	770 750 000	Aufwand	787 387 874.82		16 267 875 +
	370 000	N			
171 146 890.57	157 838 600	Ertrag		159 945 061.33	2 106 461 +
598 841 284.36 -	613 281 400 -	Aufwandüberschuss		627 442 813.49	
		800 Generalsekretariat GD			
15 285 108.81	15 230 100	Aufwand	15 391 550.32		208 550 -
	370 000	N			
2 280 626.59	2 217 000	Ertrag		2 327 579.69	110 580 +
13 004 482.22 -	13 383 100 -	Aufwandüberschuss		13 063 970.63	
		8000 Generalsekretariat GD			
13 429 401.06	13 375 600	Aufwand	13 570 652.22		174 948 -
	370 000	N			
424 918.84	362 500	Ertrag		506 681.59	144 182 +
13 004 482.22 -	13 383 100 -	Aufwandüberschuss		13 063 970.63	
1 202.00	17 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 075.00		16 425 -
3 690 049.90	3 703 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 017 388.50		314 389 +
91 053.20	48 600	304 Zulagen	49 868.05		1 268 +
533 778.55	541 300	305 Arbeitgeberbeiträge	580 263.00		38 963 +
46 699.00	30 200	309 Übriger Personalaufwand	19 867.70		10 332 -
59 888.25	69 000	310 Material- und Warenaufwand	54 031.39		14 969 -
6 857.60	49 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	8 033.70		41 466 -
2 533 624.46	2 740 100	313 Dienstleistungen und Honorare	2 857 383.04		252 717 -
	370 000	N			
1 816.45	3 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 880.45		1 420 -
53 437.75	89 000	317 Spesenentschädigungen	66 868.60		22 131 -
1 540.00	1 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	16 500.00		15 500 +
810 174.65	325 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	269 486.53		56 313 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	175 776.56		175 777 +
5 502 850.65	5 653 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 355 301.90		298 098 -
96 428.60	103 900	399 Übrige interne Verrechnungen	96 927.80		6 972 -
312 592.40	250 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		356 393.30	106 393 +
77 088.25	91 100	426 Rückerstattungen		91 897.05	797 +
4 500.00		427 Bussen		1 000.00	1 000 +
19 131.84	5 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		44 929.25	39 929 +
11 606.35	16 400	499 Übrige interne Verrechnungen		12 461.99	3 938 -
		8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
1 855 707.75	1 854 500	Aufwand	1 820 898.10		33 602 -
1 855 707.75	1 854 500	Ertrag		1 820 898.10	33 602 -
	1 000	310 Material- und Warenaufwand			1 000 -
	50 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand			50 000 -
497 206.50	511 100	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	382 339.70		128 760 -
1 354 540.00	1 287 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 434 100.00		146 200 +
3 961.25	4 500	399 Übrige interne Verrechnungen	4 458.40		42 -
204 400.25	205 000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		217 340.10	12 340 +
59 300.00	45 000	426 Rückerstattungen		59 300.00	14 300 +
1 591 490.00	1 600 000	460 Ertragsanteile		1 544 258.00	55 742 -
517.50	4 500	499 Übrige interne Verrechnungen			4 500 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		805 Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 147 344.05	4 096 900	Aufwand	4 015 567.03		81 333 -
1 090 140.72	1 042 700	Ertrag		1 138 599.38	95 899 +
3 057 203.33 -	3 054 200 -	Aufwandüberschuss		2 876 967.65	
		8050 Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 147 344.05	4 096 900	Aufwand	4 015 567.03		81 333 -
1 090 140.72	1 042 700	Ertrag		1 138 599.38	95 899 +
3 057 203.33 -	3 054 200 -	Aufwandüberschuss		2 876 967.65	
525.00	4 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter			4 000 -
1 839 596.30	1 732 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 718 654.65		13 545 -
296 982.75	287 900	305 Arbeitgeberbeiträge	273 837.45		14 063 -
1 597.30	600	309 Übriger Personalaufwand	2 418.10		1 818 +
50 924.51	70 000	310 Material- und Warenaufwand	69 811.47		189 -
	500	311 Nicht aktivierbare Anlagen			500 -
847 038.17	924 300	313 Dienstleistungen und Honorare	829 281.26		95 019 -
24 653.45	18 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	16 902.71		1 097 -
59 732.30	59 200	317 Spesenentschädigungen	61 567.40		2 367 +
225 177.57	234 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	221 303.52		13 396 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	56 095.72		56 096 +
750 000.00	750 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750 000.00		
51 116.70	15 500	399 Übrige interne Verrechnungen	15 694.75		195 +
7 371.00	8 000	425 Erlös aus Verkäufen		8 400.00	400 +
561 305.67	552 200	426 Rückerstattungen		594 276.67	42 077 +
394 611.55	356 200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		417 955.11	61 755 +
126 852.50	126 300	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		117 967.60	8 332 -
		810 Aus- und Weiterbildung			
78 000.00	85 500	Aufwand	61 000.00		24 500 -
2 900.00	5 000	Ertrag		17 800.00	12 800 +
75 100.00 -	80 500 -	Aufwandüberschuss		43 200.00	
		8109 Andere Aus- und Weiterbildung			
78 000.00	85 500	Aufwand	61 000.00		24 500 -
2 900.00	5 000	Ertrag		17 800.00	12 800 +
75 100.00 -	80 500 -	Aufwandüberschuss		43 200.00	
78 000.00	85 500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	61 000.00		24 500 -
2 900.00	5 000	426 Rückerstattungen		5 800.00	800 +
		430 Verschiedene betriebliche Erträge		12 000.00	12 000 +
		812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
19 142 673.96	19 196 200	Aufwand	19 007 766.83		188 433 -
10 029 697.10	10 059 900	Ertrag		9 977 641.23	82 259 -
9 112 976.86 -	9 136 300 -	Aufwandüberschuss		9 030 125.60	

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen		
14 477 353.14	14 481 300	Aufwand	14 435 769.47		45 531 -
5 364 376.28	5 345 000	Ertrag		5 405 643.87	60 644 +
9 112 976.86 -	9 136 300 -	Aufwandüberschuss		9 030 125.60	
900.00	2 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	450.00		1 550 -
8 325 180.35	8 561 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 522 176.95		39 023 -
29 989.75	40 000	304 Zulagen	34 379.85		5 620 -
1 308 933.00	1 369 400	305 Arbeitgeberbeiträge	1 332 338.00		37 062 -
76 175.99	52 600	309 Übriger Personalaufwand	53 927.70		1 328 +
349 678.99	403 000	310 Material- und Warenaufwand	381 701.23		21 299 -
608 435.49	575 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	573 388.05		1 612 -
174 047.25	162 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	165 306.20		3 306 +
1 744 185.36	1 541 500	313 Dienstleistungen und Honorare	1 332 171.80		209 328 -
120 261.72	150 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	152 812.35		2 812 +
131 562.56	148 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	138 410.59		9 889 -
302 490.30	291 000	317 Spesenentschädigungen	293 249.30		2 249 +
39 257.45	12 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	12 507.00		507 +
132 817.58	143 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	119 819.51		23 480 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	236 285.93		236 286 +
1 133 437.35	1 030 000	399 Übrige interne Verrechnungen	1 086 845.01		56 845 +
3 709 453.38	3 675 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		3 754 897.26	79 897 +
1 178 073.10	1 200 000	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		1 134 848.21	65 152 -
35 716.24	31 000	426 Rückerstattungen		67 582.77	36 583 +
	500	429 Übrige Entgelte		718.60	219 +
16 938.56	20 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		15 198.83	4 801 -
424 195.00	418 500	499 Übrige interne Verrechnungen		432 398.20	13 898 +
		8121	Tiergesundheit		
1 589 666.53	2 027 400	Aufwand	1 656 815.34		370 585 -
1 589 666.53	2 027 400	Ertrag		1 656 815.34	370 585 -
47 014.25	55 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52 435.05		2 765 -
2 275.35	3 700	305 Arbeitgeberbeiträge	1 747.90		1 952 -
50 386.03	50 000	310 Material- und Warenaufwand	45 509.95		4 490 -
2 711.25	5 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 664.30		2 336 -
459 255.35	922 000	313 Dienstleistungen und Honorare	537 445.96		384 554 -
11 694.80	15 000	317 Spesenentschädigungen	11 274.60		3 725 -
210.00	2 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	714.15		1 286 -
233 580.50	152 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	120 850.53		31 149 -
781 039.00	821 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	882 672.90		61 673 +
1 500.00	1 500	399 Übrige interne Verrechnungen	1 500.00		
1 589 666.53	2 027 400	499 Übrige interne Verrechnungen		1 656 815.34	370 585 -
		8129	Tierseuchenkasse (SF)		
3 075 654.29	2 687 500	Aufwand	2 915 182.02		227 682 +
3 075 654.29	2 687 500	Ertrag		2 915 182.02	227 682 +
1 229 138.81	402 800	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	1 000 288.63		597 489 +
1 846 515.48	2 284 700	399 Übrige interne Verrechnungen	1 914 893.39		369 807 -
169 318.10	30 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		95 482.00	65 482 +

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
52 847.40	50 000	424		41 058.30	8 942 -
218 400.89	100 000	426		136 895.41	36 895 +
1 581 186.80	1 500 000	463		1 584 832.25	84 832 +
1 053 901.10	1 007 500	499		1 056 914.06	49 414 +
		820	Heimstätten Wil		
16 791 301.27			Aufwand		
16 917 289.24			Ertrag		
125 987.97 +			Ertragsüberschuss		
		8221	Heimstätten Wil		
16 791 301.27			Aufwand		
16 917 289.24			Ertrag		
125 987.97 +			Ertragsüberschuss		
10 446 011.35		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		
295 521.85		304	Zulagen		
1 503 941.35		305	Arbeitgeberbeiträge		
299 938.80		309	Übriger Personalaufwand		
1 056 532.22		310	Material- und Warenaufwand		
387 983.01		311	Nicht aktivierbare Anlagen		
178 603.35		312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		
769 767.60		313	Dienstleistungen und Honorare		
412 297.93		314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		
439 781.27		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		
605 339.20		316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren		
93 737.25		317	Spesenentschädigungen		
4 185.52		318	Wertberichtigungen auf Forderungen		
297 660.57		319	Verschiedener Betriebsaufwand		
4 128 738.91		422	Spital- und Heimgeldern, Kostgelder		
1 062 424.36		424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		
1 003 700.77		425	Erlös aus Verkäufen		
131 774.78		426	Rückerstattungen		
70 279.52		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
10 520 370.90		463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		
		830	Amt für Gesundheitsversorgung		
714 543 746.84	732 141 300		Aufwand	748 911 990.64	16 770 691 +
140 826 236.92	144 514 000		Ertrag	146 483 441.03	1 969 441 +
573 717 509.92 -	587 627 300 -		Aufwandüberschuss	602 428 549.61	
		8300	Amtsleitung AfGVE		
1 219 417.14	2 336 500		Aufwand	2 366 046.27	29 546 +
319 978.99	326 400		Ertrag	366 878.49	40 478 +
899 438.15 -	2 010 100 -		Aufwandüberschuss	1 999 167.78	
837 503.50	880 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	879 010.05	1 290 -
2 000.00		304	Zulagen		
133 533.65	137 300	305	Arbeitgeberbeiträge	137 955.35	655 +
900.00	1 100	309	Übriger Personalaufwand	4 623.10	3 523 +
35 372.00	6 200	310	Material- und Warenaufwand	5 133.85	1 066 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		311	13 944.95		13 945 +
190 740.80	213 000	313	182 164.03		30 836 -
6 124.95	9 400	317	8 995.45		405 -
4 015.49	4 300	319	5 213.90		914 +
		350	29 602.15		29 602 +
	1 075 000	363	1 075 000.00		
9 226.75	9 900	399	24 403.44		14 503 +
316 015.99	323 800	426		350 154.84	26 355 +
36.25		430		19.65	20 +
3 926.75	2 600	499		16 704.00	14 104 +
		8301			
		Individuelle Prämien- verbilligung			
192 959 695.36	202 201 200	Aufwand	204 230 340.33		2 029 140 +
135 695 043.00	141 312 900	Ertrag		142 126 314.00	813 414 +
57 264 652.36 -	60 888 300 -	Aufwandüberschuss		62 104 026.33	
3 971 947.17	3 788 100	361	3 629 592.88		158 507 -
188 987 748.19	198 413 100	363	200 600 747.45		2 187 647 +
135 695 043.00	141 312 900	463		142 126 314.00	813 414 +
		8302			
		Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken			
803 875.16	873 000	Aufwand	816 695.84		56 304 -
803 875.16	873 000	Ertrag		816 695.84	56 304 -
639 564.70	693 700	301	637 661.15		56 039 -
3 800.00		304	2 000.00		2 000 +
79 353.10	68 700	305	81 773.35		13 073 +
	300	309	300.00		
3 125.65	3 500	310	6 757.45		3 257 +
12 101.88	22 600	313	8 946.13		13 654 +
4 151.90	8 000	317	5 865.25		2 135 -
56 132.93	68 600	319	68 541.31		59 -
5 645.00	7 600	399	4 851.20		2 749 -
802 786.51	871 900	426		815 607.19	56 293 -
1 088.65	1 100	499		1 088.65	11 -
		8303			
		Innerkantonale Hospitalisation			
398 759 261.75	414 077 200	Aufwand	416 230 993.75		2 153 794 +
111 065.15		Ertrag		854 211.85	854 212 +
398 648 196.60 -	414 077 200 -	Aufwandüberschuss		415 376 781.90	
398 759 261.75	414 077 200	363	416 230 993.75		2 153 794 +
111 065.15		426		11 418.95	11 419 +
		430		842 792.90	842 793 +
		8304			
		Ausserkant.Hospitalisation			
116 199 990.80	107 900 000	Aufwand	120 877 264.45		12 977 264 +
3 232 165.62	1 330 000	Ertrag		1 315 171.85	14 828 -
112 967 825.18 -	106 570 000 -	Aufwandüberschuss		119 562 092.60	
116 199 990.80	107 900 000	363	120 877 264.45		12 977 264 +
3 232 165.62	1 330 000	461		1 315 171.85	14 828 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8305	Ambulante Versorgung		
4 601 506.63	4 753 400		Aufwand		
			Ertrag		
4 601 506.63 -	4 753 400 -		Aufwandüberschuss	4 390 650.00	362 750 -
4 601 506.63	4 753 400	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 390 650.00	362 750 -
		8309	Zentrum für Labormedizin		
			Aufwand		
664 109.00	671 700		Ertrag	1 004 169.00	332 469 +
664 109.00 +	671 700 +		Ertragsüberschuss	1 004 169.00	
664 109.00	671 700	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 004 169.00	332 469 +

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9 Gerichte			
44 533 132.91	43 968 800	Aufwand	45 049 296.09		1 080 496 +
15 137 471.71	14 101 500	Ertrag		17 935 766.84	3 834 267 +
29 395 661.20 -	29 867 300 -	Aufwandüberschuss		27 113 529.25	
		900 Zivil- und Strafrechtspflege			
37 017 015.82	36 074 900	Aufwand	37 079 270.32		1 004 370 +
14 462 974.21	13 308 300	Ertrag		17 095 521.82	3 787 222 +
22 554 041.61 -	22 766 600 -	Aufwandüberschuss		19 983 748.50	
		9001 Kreisgerichte			
23 162 403.91	23 471 300	Aufwand	23 563 044.62		91 745 +
10 961 300.88	9 712 100	Ertrag		10 321 712.84	609 613 +
12 201 103.03 -	13 759 200 -	Aufwandüberschuss		13 241 331.78	
8 596 977.55	8 596 200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	8 566 902.25		29 298 -
5 408 302.15	5 351 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 438 800.50		86 901 +
3 400.00	4 500	304 Zulagen	2 953.90		1 546 -
2 186 946.45	2 184 100	305 Arbeitgeberbeiträge	2 191 179.65		7 080 +
21 303.05	23 500	309 Übriger Personalaufwand	22 453.35		1 047 -
236 477.48	258 000	310 Material- und Warenaufwand	225 990.37		32 010 -
823 632.15	839 700	313 Dienstleistungen und Honorare	658 174.63		181 525 -
771.88		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 638.09		1 638 +
43 847.85	70 500	317 Spesenentschädigungen	46 826.20		23 674 -
207 242.68	403 300	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	173 303.64		229 996 -
4 613 357.72	4 810 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 686 234.68		124 565 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	597 577.91		597 578 +
68 000.00		381 A.o.Sach- und Betriebsaufwand			
952 144.95	928 800	399 Übrige interne Verrechnungen	951 009.45		22 209 +
5 960 361.96	6 118 600	421 Gebühren für Amtshandlungen		5 671 820.48	446 780 -
3 225 591.01	2 268 200	426 Rückerstattungen		2 881 250.23	613 050 +
79 734.09	32 000	429 Übrige Entgelte		37 632.93	5 633 +
25 089.82	26 100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		34 822.75	8 723 +
43.90	700	440 Zinsertrag		9.10	691 -
		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		18 000.00	18 000 +
1 670 480.10	1 266 500	499 Übrige interne Verrechnungen		1 678 177.35	411 677 +
		9002 Kantonsgericht			
10 202 632.77	8 991 600	Aufwand	9 925 431.17		933 831 +
2 619 484.30	2 751 200	Ertrag		5 947 188.38	3 195 988 +
7 583 148.47 -	6 240 400 -	Aufwandüberschuss		3 978 242.79	
2 421 394.35	2 581 100	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 428 437.40		152 663 -
3 701 418.10	3 644 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 741 465.75		96 566 +
65 600.40	55 100	304 Zulagen	54 432.20		668 -
951 741.10	978 200	305 Arbeitgeberbeiträge	984 499.60		6 300 +
76 503.26	77 000	309 Übriger Personalaufwand	61 738.00		15 262 -
106 628.84	115 000	310 Material- und Warenaufwand	96 172.61		18 827 -
9 819.85	20 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	19 433.25		567 -
260 503.85	258 300	313 Dienstleistungen und Honorare	214 421.58		43 878 -
1 618.82		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
6 391.15	10 100	317 Spesenentschädigungen	9 124.35		976 -
112 589.74	140 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	144 848.40		4 848 +
677 077.96	855 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	781 460.21		73 540 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		350	206 550.94		206 551 +
55 000.00		381			
1 756 345.35	256 900	399	1 182 846.88		925 947 +
1 132 812.28	1 207 000	421		1 039 759.15	167 241 -
366 738.82	405 000	426		467 509.90	62 510 +
	1 000	427			1 000 -
4 835.10	1 500	429		7 670.85	6 171 +
4 122.20	3 000	430		3 111.98	112 +
6.30	100	440		1.20	99 -
		444		28 000.00	28 000 +
1 110 969.60	1 133 600	499		4 401 135.30	3 267 535 +
		9004	Anklagekammer		
929 918.15	861 500		855 289.45		6 211 -
197 938.00	198 000			163 100.00	34 900 -
731 980.15 -	663 500 -			692 189.45	
215 200.00	200 000	300	197 200.00		2 800 -
13 923.50	14 900	305	11 635.55		3 264 -
453.50	800	317	267.00		533 -
	1 000	319	463.70		536 -
700 341.15	644 800	399	645 723.20		923 +
197 938.00	198 000	499		163 100.00	34 900 -
		9005	Schlichtungsstellen		
2 390 891.04	2 419 300		2 378 597.33		40 703 -
425 971.03	472 000			405 490.60	66 509 -
1 964 920.01 -	1 947 300 -			1 973 106.73	
1 308 231.90	1 243 800	300	1 298 383.25		54 583 +
29 463.60	29 200	301	31 536.20		2 336 +
101 420.55	111 500	305	119 084.65		7 585 +
6 640.30	11 500	310	8 503.56		2 996 -
315 051.64	275 100	313	253 214.18		21 886 -
74 252.30	80 000	317	76 284.90		3 715 -
41 229.75	53 200	319	30 207.58		22 992 -
		350	9 434.41		9 434 +
514 601.00	615 000	361	549 418.90		65 581 -
		399	2 529.70		2 530 +
424 180.68	472 000	421		405 490.60	66 509 -
1 790.35		426			
		9006	Rechtsaufsicht		
331 169.95	331 200		356 907.75		25 708 +
258 280.00	175 000			258 030.00	83 030 +
72 889.95 -	156 200 -			98 877.75	
145 180.00	140 000	300	163 200.00		23 200 +
11 478.70	9 000	305	13 058.35		4 058 +
	200	317			200 -
24 511.25	30 000	319	28 649.40		1 351 -
150 000.00	152 000	399	152 000.00		
248 280.00	173 000	421		253 030.00	80 030 +
10 000.00	2 000	427		5 000.00	3 000 +

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		905	Verwaltungsrechtspflege		
7 516 117.09	7 893 900	Aufwand	7 970 025.77		76 126 +
674 497.50	793 200	Ertrag		840 245.02	47 045 +
6 841 619.59 -	7 100 700 -	Aufwandüberschuss		7 129 780.75	
		9050	Versicherungsgericht		
4 055 326.66	4 180 000	Aufwand	4 239 682.81		59 683 +
237 646.00	230 100	Ertrag		396 026.09	165 926 +
3 817 680.66 -	3 949 900 -	Aufwandüberschuss		3 843 656.72	
2 700.00	3 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	4 320.00	1 320 +
3 064 252.40	3 188 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 182 077.95	6 822 -
475 195.75	519 300	305	Arbeitgeberbeiträge	487 178.90	32 121 -
3 100.00	2 900	309	Übriger Personalaufwand	3 000.00	100 +
42 410.85	48 000	310	Material- und Warenaufwand	35 405.07	12 595 -
127 233.42	131 900	313	Dienstleistungen und Honorare	108 969.20	22 931 -
81.66		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		
5 436.70	8 000	317	Spesenentschädigungen	3 185.90	4 814 -
3 000.00	2 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 508.90	509 +
317 385.68	260 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	267 962.71	7 263 +
		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	119 337.03	119 337 +
14 530.20	15 300	399	Übrige interne Verrechnungen	25 737.15	10 437 +
123 600.00	150 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		175 750.00
113 940.05	80 000	426	Rückerstattungen		220 200.59
105.95	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		75.50
		9051	Verwaltungsrekurskommission		
1 951 948.60	2 154 400	Aufwand	2 185 554.43		31 154 +
188 564.20	200 100	Ertrag		197 151.18	2 949 -
1 763 384.40 -	1 954 300 -	Aufwandüberschuss		1 988 403.25	
149 611.00	210 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	154 258.80	55 741 -
1 344 981.85	1 415 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 468 483.25	52 683 +
229 037.90	238 100	305	Arbeitgeberbeiträge	248 038.75	9 939 +
1 482.65	1 100	309	Übriger Personalaufwand	1 100.00	
29 072.55	35 000	310	Material- und Warenaufwand	31 513.71	3 486 -
46 790.06	46 400	313	Dienstleistungen und Honorare	40 559.89	5 840 -
17 279.10	27 000	317	Spesenentschädigungen	19 646.95	7 353 -
10 330.00	18 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen		18 000 -
101 523.44	145 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	145 012.84	387 -
		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	55 196.99	55 197 +
21 840.05	17 600	399	Übrige interne Verrechnungen	21 743.25	4 143 +
188 559.10	200 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		176 738.88
		426	Rückerstattungen		20 408.50
		430	Verschiedene betriebliche Erträge		2.55
5.10	100	440	Zinsertrag		1.25
		9052	Verwaltungsgericht		
1 508 841.83	1 559 500	Aufwand	1 544 788.53		14 711 -
248 287.30	363 000	Ertrag		247 067.75	115 932 -
1 260 554.53 -	1 196 500 -	Aufwandüberschuss		1 297 720.78	
214 880.00	230 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	216 200.00	13 800 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
981 301.30	1 004 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 012 611.10		8 211 +
186 145.00	181 200	305 Arbeitgeberbeiträge	194 344.50		13 145 +
1 700.00	1 700	309 Übriger Personalaufwand	1 691.10		9 -
36 348.35	40 000	310 Material- und Warenaufwand	34 329.03		5 671 -
38 223.09	42 100	313 Dienstleistungen und Honorare	31 137.94		10 962 -
10 908.75	16 000	317 Spesenentschädigungen	12 688.50		3 312 -
12 050.00	5 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7 900.00		2 900 +
15 558.24	30 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	20 890.97		10 009 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	2 894.74		2 895 +
11 727.10	8 200	399 Übrige interne Verrechnungen	10 100.65		1 901 +
234 258.00	350 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		231 700.00	118 300 -
4 994.80	4 000	426 Rückerstattungen		7 070.10	3 070 +
9 027.85	9 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		8 295.95	704 -
6.65		440 Zinsertrag		1.70	2 +

III. Erfolgsrechnung

Artengliederung (HRM2)

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 583 770 022.42	4 698 889 800		4 682 670 362.69		28 119 637 -
	11 900 200	N			
4 607 569 368.57	4 673 695 300			4 837 165 343.23	163 470 043 +
23 799 346.15 +	37 094 700 -				
699 397 351.53	704 988 300	30	698 368 847.00		6 619 453 -
17 730 970.30	18 074 400	300	17 498 821.30		575 579 -
405 156 328.25	404 382 000	301	400 345 342.95		4 036 657 -
170 800 945.89	174 909 900	302	173 518 815.08		1 391 085 -
0.00	0	303	0.00		0
7 089 869.44	7 110 700	304	6 746 523.95		364 176 -
92 275 312.25	92 601 900	305	92 152 223.10		449 677 -
0.00	0	306	584 045.00		584 045 +
6 343 925.40	7 909 400	309	7 523 075.62		386 324 -
411 370 979.58	440 029 600	31	428 278 963.48		11 750 637 -
50 294 102.63	56 388 200	310	49 742 647.78		6 645 552 -
20 841 795.67	21 239 100	311	20 517 508.96		721 591 -
11 860 298.84	11 590 400	312	11 794 184.61		203 785 +
101 582 874.06	118 175 900	N 313	111 785 601.62		6 390 298 -
75 634 064.39	77 896 500	314	75 565 260.19		2 331 240 -
5 717 778.65	5 678 900	315	5 467 864.10		211 036 -
27 762 693.12	26 246 900	316	25 982 559.50		264 341 -
11 198 950.91	12 118 600	317	11 203 010.17		915 590 -
22 611 207.02	21 958 900	318	26 324 178.44		4 365 278 +
83 867 214.29	88 736 200	319	89 896 148.11		1 159 948 +
104 132 324.26	134 065 900	33	116 857 394.22		17 208 506 -
97 848 924.26	120 893 100	330	103 828 694.22		17 064 406 -
6 283 400.00	13 172 800	332	13 028 700.00		144 100 -
0.00	0	339	0.00		0
31 320 043.48	30 105 600	34	31 744 019.11		1 638 419 +
30 244 154.87	28 968 200	340	29 089 527.39		121 327 +
0.00	0	341	27 797.71		27 798 +
775 792.81	799 900	342	779 544.72		20 355 -
0.00	0	343	0.00		0
300 095.80	337 500	344	1 386 919.77		1 049 420 +
0.00	0	349	460 229.52		460 230 +
22 919 962.76	15 054 600	35	33 397 661.05		18 343 061 +
14 502 259.32	14 140 700	350	32 015 032.72		17 874 333 +
8 417 703.44	913 900	351	1 382 628.33		468 728 +
2 586 473 084.47	2 651 140 500	36	2 668 243 225.48		17 102 725 +
361 150 861.72	368 651 200	360	376 485 889.42		7 834 689 +
83 976 617.83	82 746 300	361	90 940 403.73		8 194 104 +
238 899 119.00	239 628 000	362	230 144 519.00		9 483 481 -
1 880 783 255.92	1 940 048 400	N 363	1 950 724 899.33		10 676 499 +
0.00	0	364	100 000.00 -		100 000 -
0.00	0	365	0.00		0

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
21 663 230.00	20 066 600	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	20 047 514.00	19 086 -
0.00	0	369	Verschiedener Transferaufwand	0.00	0
264 658 457.67	256 012 400	37	Durchlaufende Beiträge	248 194 654.17	7 817 746 -
264 658 457.67	256 012 400	370	Durchlaufende Beiträge	248 194 654.17	7 817 746 -
33 530 736.83	0	38	Ausserordentlicher Aufwand	6 406 035.21	6 406 035 +
24 900 000.00	0	380	Ausserordentlicher Personalaufwand	0.00	0
8 440 000.00	0	381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	4 000 000.00	4 000 000 +
0.00	0	383	Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0
0.00	0	384	Ausserordentlicher Finanzaufwand	0.00	0
0.00	0	386	Ausserordentlicher Transferaufwand	0.00	0
0.00	0	387	Ausserordentlicher Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	0.00	0
190 736.83	0	389	Einlagen in das Eigenkapital	2 406 035.21	2 406 035 +
429 967 081.84	479 393 100	39	Interne Verrechnungen	451 179 562.97	28 213 537 -
429 967 081.84	479 393 100	399	Übrige interne Verrechnungen	451 179 562.97	28 213 537 -
2 032 517 202.19	2 058 730 000	40	Fiskalertrag	2 109 512 193.06	50 782 193 +
1 316 472 532.64	1 334 600 000	400	Direkte Steuern natürliche Personen	1 338 170 081.10	3 570 081 +
380 138 378.45	399 200 000	401	Direkte Steuern juristische Personen	410 707 604.85	11 507 605 +
179 686 206.85	173 700 000	402	übrige Direkte Steuern	201 032 040.66	27 332 041 +
156 220 084.25	151 230 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern	159 602 466.45	8 372 466 +
37 735 989.10	37 030 500	41	Regalien und Konzessionen	120 862 856.70	83 832 357 +
2 857 942.65	2 899 000	410	Regalien	2 814 131.75	84 868 -
0.00	0	411	Schweiz. Nationalbank	80 662 397.00	80 662 397 +
8 439 599.20	8 926 500	412	Konzessionen	9 127 690.85	201 191 +
26 438 447.25	25 205 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	28 258 637.10	3 053 637 +
296 962 798.93	284 087 300	42	Entgelte	302 917 306.37	18 830 006 +
3 410 713.00	3 000 000	420	Ersatzabgaben	3 723 565.00	723 565 +
83 149 083.22	86 491 200	421	Gebühren für Amtshandlungen	86 268 015.72	223 184 -
30 745 348.50	30 428 600	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	30 603 764.27	175 164 +
25 094 686.34	26 313 800	423	Schul- und Kursgelder	25 055 145.57	1 258 654 -
41 697 823.52	35 381 200	424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	36 359 166.98	977 967 +
25 012 435.26	24 921 400	425	Erlös aus Verkäufen	23 118 351.64	1 803 048 -
50 805 268.49	38 358 500	426	Rückerstattungen	50 678 623.14	12 320 123 +
34 026 411.97	36 609 500	427	Bussen	44 212 542.29	7 603 042 +
3 021 028.63	2 583 100	429	Übrige Entgelte	2 898 131.76	315 032 +
21 596 223.43	19 513 100	43	Verschiedene Erträge	28 660 639.02	9 147 539 +
13 619 390.30	3 738 400	430	Verschiedene betriebliche Erträge	12 492 124.06	8 753 724 +
7 976 833.13	15 774 700	431	Aktivierung Eigenleistungen	16 168 514.96	393 815 +
0.00	0	432	Bestandesveränderungen	0.00	0
0.00	0	439	Übriger Ertrag	0.00	0
125 684 228.06	112 816 200	44	Finanzertrag	119 490 154.19	6 673 954 +
8 288 026.05	6 559 000	440	Zinsertrag	8 888 296.92	2 329 297 +
3 205 131.29	500 000	441	Realisierte Gewinne FV	1 601 510.00	1 101 510 +
3 309 461.48	3 236 900	442	Beteiligungsertrag FV	3 234 958.00	1 942 -
4 481 721.48	4 868 500	443	Liegenschaftenertrag FV	5 238 529.58	370 030 +
3 044 563.01	0	444	Wertberichtigungen Anlagen FV	1 290 000.00	1 290 000 +
42 976 318.60	43 778 400	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	42 944 554.35	833 846 -
16 162 929.95	10 226 000	446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	13 346 293.00	3 120 293 +
44 216 076.20	43 647 400	447	Liegenschaftenertrag VV	42 946 012.34	701 388 -
0.00	0	448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	0.00	0
0.00	0	449	Übriger Finanzertrag	0.00	0
7 329 157.48	40 477 600	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	37 286 975.05	3 190 625 -
6 495 885.94	9 060 700	450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	29 919 599.52	20 858 900 +
833 271.54	31 416 900	451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	7 367 375.53	24 049 524 -

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 312 212 966.53	1 335 035 100	46 Transferertrag		1 365 922 998.63	30 887 899 +
181 924 863.76	184 574 000	460 Ertragsanteile		193 530 802.58	8 956 803 +
130 576 470.08	123 587 100	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		134 711 713.35	11 124 613 +
399 624 941.00	412 911 000	462 Finanz- und Lastenausgleich		412 911 827.00	827 +
600 086 691.69	613 630 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		624 346 217.30	10 716 217 +
0.00	0	466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		0.00	0
0.00	333 000	469 Verschiedener Transferertrag		422 438.40	89 438 +
264 658 457.67	256 012 400	47 Durchlaufende Beiträge		248 194 654.17	7 817 746 -
264 658 457.67	256 012 400	470 Durchlaufende Beiträge		248 194 654.17	7 817 746 -
78 905 263.34	50 600 000	48 Ausserordentlicher Ertrag		53 138 003.07	2 538 003 +
0.00	0	480 Ausserordentliche Steuererträge		0.00	0
0.00	0	481 Ausserordentliche Erträge von Regalien, Konzessionen		0.00	0
0.00	0	482 Ausserordentliche Entgelte		0.00	0
2 622 700.00	0	483 Ausserordentliche verschiedene Erträge		0.00	0
0.00	0	484 Ausserordentliche Finanzerträge		0.00	0
0.00	0	485 Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		0.00	0
0.00	0	486 Ausserordentliche Transfererträge		0.00	0
0.00	0	487 Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		0.00	0
76 282 563.34	50 600 000	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		53 138 003.07	2 538 003 +
429 967 081.84	479 393 100	49 Interne Verrechnungen		451 179 562.97	28 213 537 -
429 967 081.84	479 393 100	499 Übrige interne Verrechnungen		451 179 562.97	28 213 537 -

IV. Investitionsrechnung

Objektgliederung

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		Kanton St.Gallen			
429 123 572.95	400 412 500	Aufwand	193 804 829.00		206 607 671 -
48 258 365.50	125 516 900	Ertrag		51 174 652.83	74 342 247 -
380 865 207.45 -	274 895 600 -	Aufwandüberschuss		142 630 176.17	
		A Investitionen und Investitionsbeiträge			
77 569 795.06	210 590 500	Aufwand	113 388 327.35		97 202 173 -
14 677 546.00	88 547 500	Ertrag		10 998 411.00	77 549 089 -
62 892 249.06 -	122 043 000 -	Aufwandüberschuss		102 389 916.35	
		A0 Hochbauten			
53 440 454.90	180 250 000	Aufwand	80 518 885.80		99 731 114 -
11 133 481.00	84 176 400	Ertrag		9 835 544.00	74 340 856 -
42 306 973.90 -	96 073 600 -	Aufwandüberschuss		70 683 341.80	
		A00 Allgemeine Verwaltung			
24 677 533.05	3 050 000	Aufwand	1 115 881.30		1 934 119 -
24 677 533.05 -	3 050 000 -	Ertrag Aufwandüberschuss		1 115 881.30	
		A0029000 Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen			
977 398.60	350 000	Aufwand	100 000.00		250 000 -
977 398.60 -	350 000 -	Ertrag Aufwandüberschuss		100 000.00	
977 398.60	350 000	504 Hochbauten	100 000.00		250 000 -
		A0029002 Davidstrasse 31 St.Gallen Erwerb			
23 512 550.00	1 000 000	Aufwand			1 000 000 -
23 512 550.00 -	1 000 000 -	Ertrag Aufwandüberschuss			
23 512 550.00	1 000 000	504 Hochbauten			1 000 000 -
		A0029003 Lämmlisbrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung			
187 584.45	1 700 000	Aufwand	1 015 881.30		684 119 -
187 584.45 -	1 700 000 -	Ertrag Aufwandüberschuss		1 015 881.30	
187 584.45	1 700 000	504 Hochbauten	1 015 881.30		684 119 -
		A01 Öffentliche Sicherheit			
	3 000 000	Aufwand			3 000 000 -
	3 000 000 -	Ertrag Aufwandüberschuss			

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau			
	3 000 000	Aufwand			3 000 000 -
	3 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
	3 000 000	504 Hochbauten			3 000 000 -
		A02 Bildung			
24 739 208.10	30 600 000	Aufwand	23 262 858.94		7 337 141 -
11 083 831.00	84 176 400	Ertrag		9 835 544.00	74 340 856 -
	53 576 400 +	Ertragsüberschuss			
13 655 377.10 -		Aufwandüberschuss		13 427 314.94	
		A0230001 BWZ Rorschach-Rheintal Erweiterung/Sanierung Altstätten			
		Aufwand	249.65 -		250 -
		Ertrag			
		Ertragsüberschuss	249.65		
		504 Hochbauten	249.65 -		250 -
		A0230003 Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule			
1 073 420.65	5 000 000	Aufwand	1 006 406.74		3 993 593 -
		Ertrag			
1 073 420.65 -	5 000 000 -	Aufwandüberschuss		1 006 406.74	
1 073 420.65	5 000 000	504 Hochbauten	1 006 406.74		3 993 593 -
		A0252000 KS Sargans/BWZ Sarg.land Erwerb/Erw.Sporthallen			
1 071.50 -		Aufwand			
		Ertrag			
1 071.50 +		Ertragsüberschuss			
1 071.50 -		504 Hochbauten			
		A0252001 KS Heerbrugg Sanierung/Erweiterung			
5 418 339.60		Aufwand	193 282.65		193 283 +
115 050.00		Ertrag			
5 303 289.60 -		Aufwandüberschuss		193 282.65	
5 418 339.60		504 Hochbauten	193 282.65		193 283 +
115 050.00		630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			
		A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung			
5 127 421.20	10 000 000	Aufwand	1 151 736.00		8 848 264 -
		Ertrag			
5 127 421.20 -	10 000 000 -	Aufwandüberschuss		1 151 736.00	
5 127 421.20	10 000 000	504 Hochbauten	1 151 736.00		8 848 264 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0271001 Universität St.Gallen Sanierung und Erweiterung			
68 246.95 -		Aufwand			
68 246.95 +		Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
68 246.95 -		504 Hochbauten			
		A0273000 Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau			
1 793 086.20	1 600 000	Aufwand	1 511 556.60		88 443 -
6 627 144.00	81 076 400	Ertrag		5 066 571.00	76 009 829 -
4 834 057.80 +	79 476 400 +	Ertragsüberschuss	3 555 014.40		
1 793 086.20	1 600 000	504 Hochbauten	1 511 556.60		88 443 -
	68 640 000	604 Übertragung von Hochbauten			68 640 000 -
3 096 400.00	3 096 400	614 Rückerstattungen für Hochbauten		3 096 400.00	
3 530 744.00	9 340 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		1 970 171.00	7 369 829 -
		A0273001 HSR Rapperswil Forschungszentrum			
11 396 258.90	14 000 000	Aufwand	19 400 126.60		5 400 127 +
4 341 637.00	3 100 000	Ertrag		4 768 973.00	1 668 973 +
7 054 621.90 -	10 900 000 -	Aufwandüberschuss		14 631 153.60	
11 396 258.90	14 000 000	504 Hochbauten	19 400 126.60		5 400 127 +
1 341 637.00	3 100 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		4 768 973.00	1 668 973 +
3 000 000.00		631 Invest.beiträge eig.Rechnung; Kantone und Konkordate			
		A03 Kultur, Freizeit, Kirche			
131 682.85 -		Aufwand			
131 682.85 +		Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
		A0329000 Lokremise St.Gallen Erwerb und Umbau			
131 682.85 -		Aufwand			
131 682.85 +		Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
131 682.85 -		504 Hochbauten			
		A04 Gesundheit			
3 221 196.70	140 600 000	Aufwand	55 173 289.31		85 426 711 -
49 650.00		Ertrag			
3 171 546.70 -	140 600 000 -	Aufwandüberschuss		55 173 289.31	

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0411001 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24			
1 053 556.15		Aufwand	11 920.60		11 921 +
49 650.00		Ertrag			
1 003 906.15 -		Aufwandüberschuss		11 920.60	
1 053 556.15		504 Hochbauten	11 920.60		11 921 +
49 650.00		630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			
		A0411002 Kantonsspital St.Gallen Pathologie/Rechtsmedizin			
		Aufwand	5 806.05 -		5 806 -
		Ertrag			
		Ertragsüberschuss	5 806.05		
		504 Hochbauten	5 806.05 -		5 806 -
		A0411014 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme			
2 167 640.55		Aufwand	233 157.00		233 157 +
		Ertrag			
2 167 640.55 -		Aufwandüberschuss		233 157.00	
2 167 640.55		504 Hochbauten	233 157.00		233 157 +
		A0411019 Kantonsspital St.Gallen Haus 07A/07B, Neubau			
	66 000 000	Aufwand	26 254 677.91		39 745 322 -
	66 000 000 -	Ertrag			
	66 000 000	Aufwandüberschuss		26 254 677.91	
	66 000 000	504 Hochbauten	26 254 677.91		39 745 322 -
		A0411022 Spital Wil; Erneuerung/Umbau Notfall, Labor, Verwaltung			
	3 000 000	Aufwand	25 194.95		2 974 805 -
	3 000 000 -	Ertrag			
	3 000 000	Aufwandüberschuss		25 194.95	
	3 000 000	504 Hochbauten	25 194.95		2 974 805 -
		A0411024 Spital Altstätten, Erneuerung und Erweiterung			
	15 100 000	Aufwand	4 207 465.10		10 892 535 -
	15 100 000 -	Ertrag			
	15 100 000	Aufwandüberschuss		4 207 465.10	
	15 100 000	504 Hochbauten	4 207 465.10		10 892 535 -
		A0411025 Spital Grabs, Erneuerung und Erweiterung			
	31 000 000	Aufwand	13 047 262.25		17 952 738 -
	31 000 000 -	Ertrag			
	31 000 000	Aufwandüberschuss		13 047 262.25	
	31 000 000	504 Hochbauten	13 047 262.25		17 952 738 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0411026 Spital Linth, Erneuerung und Erweiterung (2. Etappe)			
	5 000 000	Aufwand	3 709 197.10		1 290 803 -
	5 000 000 -	Ertrag		3 709 197.10	
	5 000 000	Aufwandüberschuss			
		504 Hochbauten	3 709 197.10		1 290 803 -
		A0411027 Spital Wattwil, Erneuerung und Erweiterung			
	14 500 000	Aufwand	7 690 220.45		6 809 780 -
	14 500 000 -	Ertrag		7 690 220.45	
	14 500 000	Aufwandüberschuss			
		504 Hochbauten	7 690 220.45		6 809 780 -
		A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude			
	4 500 000	Aufwand			4 500 000 -
	4 500 000 -	Ertrag			
	4 500 000	Aufwandüberschuss			
		504 Hochbauten			4 500 000 -
		A0413004 Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01			
	1 500 000	Aufwand			1 500 000 -
	1 500 000 -	Ertrag			
	1 500 000	Aufwandüberschuss			
		504 Hochbauten			1 500 000 -
		A08 Volkswirtschaft			
934 199.90	3 000 000	Aufwand	966 856.25		2 033 144 -
934 199.90 -	3 000 000 -	Ertrag		966 856.25	
		Aufwandüberschuss			
		A0820000 Fischereizentrum Steinach Neubau			
934 199.90	3 000 000	Aufwand	966 856.25		2 033 144 -
934 199.90 -	3 000 000 -	Ertrag		966 856.25	
		Aufwandüberschuss			
934 199.90	3 000 000	504 Hochbauten	966 856.25		2 033 144 -
		A1 Technische Einrichtungen			
11 173 267.16	13 108 000	Aufwand	19 450 850.55		6 342 851 +
11 173 267.16 -	13 108 000 -	Ertrag		2 070 038.00 -	2 070 038 -
		Aufwandüberschuss		21 520 888.55	
		A10 Allgemeine Verwaltung			
7 326 670.26	9 900 000	Aufwand	14 970 330.00		5 070 330 +
7 326 670.26 -	9 900 000 -	Ertrag		14 970 330.00	
		Aufwandüberschuss			

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1022000 E-Government 2008-2012			
497 834.45	100 000	Aufwand	52 452.15		47 548 -
497 834.45 -	100 000 -	Ertrag		52 452.15	
		Aufwandüberschuss			
497 834.45	100 000	520 Immat.Anlagen; Software	52 452.15		47 548 -
		A1022001 E-Government 2013-2017			
428 326.85	1 000 000	Aufwand	546 632.85		453 367 -
428 326.85 -	1 000 000 -	Ertrag		546 632.85	
		Aufwandüberschuss			
428 326.85	1 000 000	520 Immat.Anlagen; Software	546 632.85		453 367 -
		A1022003 Arbeitsplatz der Zukunft			
6 400 508.96	8 800 000	Aufwand	13 975 014.50		5 175 015 +
6 400 508.96 -	8 800 000 -	Ertrag		13 975 014.50	
		Aufwandüberschuss			
6 400 508.96	8 800 000	520 Immat.Anlagen; Software	13 975 014.50		5 175 015 +
		A1022005 Ablösung Telefonie			
		Aufwand	396 230.50		396 231 +
		Ertrag		396 230.50	
		Aufwandüberschuss			
		520 Immat.Anlagen; Software	396 230.50		396 231 +
		A11 Öffentliche Sicherheit			
2 205 499.02	2 208 000	Aufwand	3 697 081.00		1 489 081 +
2 205 499.02 -	2 208 000 -	Ertrag		2 070 038.00 -	2 070 038 -
		Aufwandüberschuss		5 767 119.00	
		A1111002 Sicherheitsfunknetz POLYCOM			
1 551 257.07	1 000 000	Aufwand	2 047 281.30		1 047 281 +
1 551 257.07 -	1 000 000 -	Ertrag		2 070 038.00 -	2 070 038 -
		Aufwandüberschuss		4 117 319.30	
1 551 257.07	1 000 000	520 Immat.Anlagen; Software	2 047 281.30		1 047 281 +
		631 Invest.beiträge eig.Rechnung; Kantone und Konkordate		1 714 152.00 -	1 714 152 -
		632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		355 886.00 -	355 886 -
		A1111003 KAPOgoesMOBILE			
654 241.95	1 208 000	Aufwand	1 649 799.70		441 800 +
654 241.95 -	1 208 000 -	Ertrag		1 649 799.70	
		Aufwandüberschuss			
654 241.95	1 208 000	520 Immat.Anlagen; Software	1 649 799.70		441 800 +
		A12 Bildung			
1 641 097.88	1 000 000	Aufwand	783 439.55		216 560 -
1 641 097.88 -	1 000 000 -	Ertrag		783 439.55	
		Aufwandüberschuss			

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1230001 Schuladministrationslösung EDUC+ (Sekundarstufe II)			
1 536 971.03	1 000 000	Aufwand	783 439.55		216 560 -
1 536 971.03 -	1 000 000 -	Ertrag		783 439.55	
1 536 971.03	1 000 000	520 Aufwandüberschuss			
		520 Immat.Anlagen; Software	783 439.55		216 560 -
		A1299000 Informatik-Bildungs- offensive			
104 126.85		Aufwand			
104 126.85 -		Ertrag			
104 126.85		520 Aufwandüberschuss			
		520 Immat.Anlagen; Software			
		A2 Investitionsbeiträge			
12 956 073.00	17 232 500	Aufwand	13 418 591.00		3 813 909 -
3 544 065.00	4 371 100	Ertrag		3 232 905.00	1 138 195 -
9 412 008.00 -	12 861 400 -	Aufwandüberschuss		10 185 686.00	
		A22 Bildung			
	6 650 400	Aufwand	6 033 350.00		617 050 -
	6 650 400 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		6 033 350.00	
		A2220001 Sprachheilschule St.Gallen, Neubau "Mädchenhaus"			
	3 816 900	Aufwand	3 200 000.00		616 900 -
	3 816 900 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		3 200 000.00	
	3 816 900	566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck	3 200 000.00		616 900 -
		A2273002 Hochschule für Technik Buchs Erneuerungsinvestitionen			
	2 833 500	Aufwand	2 833 350.00		150 -
	2 833 500 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		2 833 350.00	
	2 833 500	561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate	2 833 350.00		150 -
		A23 Kultur, Freizeit, Kirche			
2 000 000.00		Aufwand			
2 000 000.00 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A2311001 Naturmuseum St.Gallen			
2 000 000.00		Aufwand			
2 000 000.00 -		Ertrag			
2 000 000.00		562 Aufwandüberschuss			
		562 Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A26 Verkehr			
10 956 073.00	10 582 100	Aufwand	7 740 663.00		2 841 437 -
3 544 065.00	4 371 100	Ertrag		3 232 905.00	1 138 195 -
7 412 008.00 -	6 211 000 -	Aufwandüberschuss		4 507 758.00	
		A2629007 Bahnhofplatz St.Gallen Bushof			
124 637.00	802 000	Aufwand	299 173.00		502 827 -
124 637.00 -	802 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		299 173.00	
124 637.00	802 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	299 173.00		502 827 -
		A2629008 S-Bahn St.Gallen 2013			
3 673 216.00	582 000	Aufwand	965 000.00		383 000 +
3 673 216.00 -	582 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		965 000.00	
3 673 216.00	582 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	965 000.00		383 000 +
		A2629012 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2012			
57 335.00		Aufwand			
57 335.00 +		Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
57 335.00		664 Rückzahlung eig.Inv.beiträge; öffentl.Unternehmungen			
		A2629013 S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung			
184 760.00		Aufwand	10 680.00		10 680 +
184 760.00 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		10 680.00	
184 760.00		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	10 680.00		10 680 +
		A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie			
	1 380 900	Aufwand			1 380 900 -
	600 000	Ertrag			600 000 -
	780 900 -	Aufwandüberschuss			
	1 380 900	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			1 380 900 -
	600 000	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			600 000 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2629016 Schweiz. Südostbahn Invest.vereinbarung 2014			
6 973 460.00		Aufwand			
3 486 730.00		Ertrag			
3 486 730.00 -		Aufwandüberschuss			
6 973 460.00		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			
3 486 730.00		632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
		A2629017 Schweiz. Südostbahn Invest.vereinbarung 2015			
	7 542 200	Aufwand	6 465 810.00		1 076 390 -
	3 771 100	Ertrag		3 232 905.00	538 195 -
	3 771 100 -	Aufwandüberschuss		3 232 905.00	
	7 542 200	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	6 465 810.00		1 076 390 -
	3 771 100	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		3 232 905.00	538 195 -
		A2629021 HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt			
	275 000	Aufwand			275 000 -
		Ertrag			
	275 000 -	Aufwandüberschuss			
	275 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			275 000 -
		A27 Umwelt, Raumordnung			
		Aufwand	355 422.00 -		355 422 -
		Ertrag			
		Ertragsüberschuss	355 422.00		
		A2741000 Hochwasserschutzkonzept Linth 2000			
		Aufwand	355 422.00 -		355 422 -
		Ertrag			
		Ertragsüberschuss	355 422.00		
		561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate	355 422.00 -		355 422 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		B Strassenbau			
60 265 774.16	88 670 000	Aufwand	73 871 768.65		14 798 231 -
14 472 225.35	18 937 300	Ertrag		21 093 917.48	2 156 617 +
45 793 548.81 -	69 732 700 -	Aufwandüberschuss		52 777 851.17	
		B0 Strassenbau			
60 265 774.16	88 670 000	Aufwand	73 871 768.65		14 798 231 -
14 472 225.35	18 937 300	Ertrag		21 093 917.48	2 156 617 +
45 793 548.81 -	69 732 700 -	Aufwandüberschuss		52 777 851.17	
		B06 Verkehr			
60 265 774.16	88 670 000	Aufwand	73 871 768.65		14 798 231 -
14 472 225.35	18 937 300	Ertrag		21 093 917.48	2 156 617 +
45 793 548.81 -	69 732 700 -	Aufwandüberschuss		52 777 851.17	
		B0613000 Kantonsstrassenbau			
60 265 774.16	88 670 000	Aufwand	73 871 768.65		14 798 231 -
14 472 225.35	18 937 300	Ertrag		21 093 917.48	2 156 617 +
45 793 548.81 -	69 732 700 -	Aufwandüberschuss		52 777 851.17	
59 816 841.26	88 470 000	501 Strassen	70 618 114.65		17 851 885 -
12 932.90	200 000	504 Hochbauten	12 738.00		187 262 -
436 000.00		572 Durchl. Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	3 240 916.00		3 240 916 +
7 200.00		601 Übertragung von Strassen		72 062.10	72 062 +
274 000.00	2 090 300	611 Rückerstattungen für Strassen		1 873 000.00	217 300 -
9 579 313.07	8 000 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		10 355 611.00	2 355 611 +
3 456 234.15	7 947 000	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		4 304 202.70	3 642 797 -
719 478.13	900 000	635 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen		1 248 125.68	348 126 +
436 000.00		670 Durchl. Investitionsbeiträge; Bund		3 240 916.00	3 240 916 +

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C	Finanzierungen		
291 288 003.73	101 152 000	Aufwand	6 544 733.00		94 607 267 -
19 108 594.15	18 032 100	Ertrag		19 082 324.35	1 050 224 +
		Ertragsüberschuss	12 537 591.35		
272 179 409.58 -	83 119 900 -	Aufwandüberschuss			
		C0	Darlehen		
4 161 471.73	101 152 000	Aufwand	6 544 733.00		94 607 267 -
2 112 513.70	3 675 800	Ertrag		1 912 243.85	1 763 556 -
2 048 958.03 -	97 476 200 -	Aufwandüberschuss		4 632 489.15	
		C02	Bildung		
1 317 900.00	72 344 000	Aufwand	2 064 733.00		70 279 267 -
1 215 613.70	1 200 000	Ertrag		1 173 243.85	26 756 -
102 286.30 -	71 144 000 -	Aufwandüberschuss		891 489.15	
		C0220000	Darlehen an Sonderschulen		
	1 984 000	Aufwand	800 000.00		1 184 000 -
	1 984 000 -	Ertrag		800 000.00	
	1 984 000	545 Darlehen; private Unternehmungen	800 000.00		1 184 000 -
		C0273000	Fachhochschule St.Gallen		
	68 640 000	Aufwand			68 640 000 -
	68 640 000 -	Ertrag			
	68 640 000	541 Darlehen; Kantone und Konkordate			68 640 000 -
		C0299000	Studiendarlehen		
1 317 900.00	1 720 000	Aufwand	1 264 733.00		455 267 -
1 215 613.70	1 200 000	Ertrag		1 173 243.85	26 756 -
102 286.30 -	520 000 -	Aufwandüberschuss		91 489.15	
1 317 900.00	1 720 000	547 Darlehen; private Haushalte	1 264 733.00		455 267 -
1 215 613.70	1 200 000	647 Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1 173 243.85	26 756 -
		C05	Soziale Wohlfahrt		
	24 454 000	Aufwand	4 480 000.00		19 974 000 -
118 000.00	1 711 100	Ertrag		118 000.00	1 593 100 -
118 000.00 +	22 742 900 -	Ertragsüberschuss		4 362 000.00	
		Aufwandüberschuss			

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen			
	24 454 000	Aufwand	4 480 000.00		19 974 000 -
118 000.00	1 711 100	Ertrag		118 000.00	1 593 100 -
118 000.00 +		Ertragsüberschuss			
	22 742 900 -	Aufwandüberschuss		4 362 000.00	
	24 454 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	4 480 000.00		19 974 000 -
118 000.00	1 711 100	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		118 000.00	1 593 100 -
		C06 Verkehr			
		Aufwand			
100 000.00	100 000	Ertrag		100 000.00	
100 000.00 +	100 000 +	Ertragsüberschuss	100 000.00		
		C0629000 Schweiz. Südostbahn			
		Aufwand			
100 000.00	100 000	Ertrag		100 000.00	
100 000.00 +	100 000 +	Ertragsüberschuss	100 000.00		
100 000.00	100 000	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		100 000.00	
		C07 Umwelt, Raumordnung			
		Aufwand			
240 000.00	2 354 000	Ertrag		221 000.00	2 354 000 -
378 900.00	364 700	Ertragsüberschuss	221 000.00		143 700 -
138 900.00 +	1 989 300 -	Aufwandüberschuss			
		C0791000 NRP-Darlehen			
		Aufwand			
240 000.00	2 354 000	Ertrag		221 000.00	2 354 000 -
378 900.00	364 700	Ertragsüberschuss	221 000.00		143 700 -
138 900.00 +	1 989 300 -	Aufwandüberschuss			
240 000.00	2 354 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen			2 354 000 -
378 900.00	364 700	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		221 000.00	143 700 -
		C08 Volkswirtschaft			
		Aufwand			
2 603 571.73	2 000 000	Ertrag		300 000.00	2 000 000 -
300 000.00	300 000	Ertragsüberschuss	300 000.00		
2 303 571.73 -	1 700 000 -	Aufwandüberschuss			
		C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			
		Aufwand			
2 603 571.73	2 000 000	Ertrag			2 000 000 -
2 603 571.73 -	2 000 000 -	Aufwandüberschuss			
2 603 571.73	2 000 000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen			2 000 000 -

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0890001 Olma Messen St.Gallen			
		Aufwand			
300 000.00	300 000	Ertrag		300 000.00	
300 000.00 +	300 000 +	Ertragsüberschuss	300 000.00		
		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		300 000.00	
300 000.00	300 000				
		C1 Beteiligungen			
		Aufwand			
113 000.00		Ertrag			
113 000.00 +		Ertragsüberschuss			
		C18 Volkswirtschaft			
		Aufwand			
113 000.00		Ertrag			
113 000.00 +		Ertragsüberschuss			
		C1890002 Schweizer Salinen AG			
		Aufwand			
113 000.00		Ertrag			
113 000.00 +		Ertragsüberschuss			
		654 Übertragung von Beteiligungen; öffentl.Unternehmungen			
113 000.00					
		C2 Finanzierungsbeiträge			
		Aufwand			
287 126 532.00		Ertrag		17 170 080.50	2 813 781 +
16 883 080.45	14 356 300	Ertragsüberschuss	17 170 080.50		
	14 356 300 +	Aufwandüberschuss			
270 243 451.55 -					
		C20 Allgemeine Verwaltung			
		Aufwand			
287 126 532.00		Ertrag		17 170 080.50	2 813 781 +
16 883 080.45	14 356 300	Ertragsüberschuss	17 170 080.50		
	14 356 300 +	Aufwandüberschuss			
270 243 451.55 -					
		C2022000 Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse			
		Aufwand			
287 126 532.00		Ertrag		17 170 080.50	2 813 781 +
16 883 080.45	14 356 300	Ertragsüberschuss	17 170 080.50		
	14 356 300 +	Aufwandüberschuss			
270 243 451.55 -					
		544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen			
287 126 532.00		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		17 170 080.50	2 813 781 +
16 883 080.45	14 356 300				

V. Investitionsrechnung

Artengliederung (HRM2)

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)					
429 123 572.95	400 412 500	Ausgaben	193 804 829.00		206 607 671 -
48 258 365.50	125 516 900	Einnahmen		51 174 652.83	74 342 247 -
380 865 207.45 -	274 895 600 -	Ausgabenüberschuss		142 630 176.17	
113 270 229.06	268 920 000	50 Sachanlagen	151 149 738.45		117 770 262 -
0.00	0	500 Grundstücke	0.00		0
59 816 841.26	88 470 000	501 Strassen / Verkehrswege	70 618 114.65		17 851 885 -
0.00	0	502 Wasserbau	0.00		0
0.00	0	503 Übriger Tiefbau	0.00		0
53 453 387.80	180 450 000	504 Hochbauten	80 531 623.80		99 918 376 -
0.00	0	505 Waldungen	0.00		0
0.00	0	506 Mobilien	0.00		0
0.00	0	509 Übrige Sachanlagen	0.00		0
0.00	0	51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00		0
0.00	0	510 Grundstücke	0.00		0
0.00	0	511 Strassen	0.00		0
0.00	0	512 Wasserbau	0.00		0
0.00	0	513 Übriger Tiefbau	0.00		0
0.00	0	514 Hochbauten	0.00		0
0.00	0	515 Waldungen	0.00		0
0.00	0	516 Mobilien	0.00		0
0.00	0	519 Übrige Sachanlagen	0.00		0
11 173 267.16	13 108 000	52 Immaterielle Anlagen	19 450 850.55		6 342 851 +
11 173 267.16	13 108 000	520 Software	19 450 850.55		6 342 851 +
0.00	0	521 Patente / Lizenzen	0.00		0
0.00	0	529 Übrige immaterielle Anlagen	0.00		0
291 288 003.73	101 152 000	54 Darlehen	6 544 733.00		94 607 267 -
0.00	0	540 Bund	0.00		0
0.00	68 640 000	541 Kantone und Konkordate	0.00		68 640 000 -
0.00	0	542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00		0
0.00	0	543 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
289 730 103.73	2 000 000	544 Öffentliche Unternehmungen	0.00		2 000 000 -
240 000.00	28 792 000	545 Private Unternehmungen	5 280 000.00		23 512 000 -
0.00	0	546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0
1 317 900.00	1 720 000	547 Private Haushalte	1 264 733.00		455 267 -
0.00	0	548 Ausland	0.00		0
0.00	0	55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00		0
0.00	0	550 Bund	0.00		0
0.00	0	551 Kantone und Konkordate	0.00		0
0.00	0	552 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00		0
0.00	0	553 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
0.00	0	554 Öffentliche Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	555 Private Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	556 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0
0.00	0	557 Private Haushalte	0.00		0
0.00	0	558 Ausland	0.00		0
12 956 073.00	17 232 500	56 Eigene Investitionsbeiträge	13 418 591.00		3 813 909 -
0.00	0	560 Bund	0.00		0
0.00	2 833 500	561 Kantone und Konkordate	2 477 928.00		355 572 -
2 000 000.00	0	562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00		0
0.00	0	563 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
10 956 073.00	10 582 100	564 Öffentliche Unternehmungen	7 740 663.00		2 841 437 -
0.00	0	565 Private Unternehmungen	0.00		0
0.00	3 816 900	566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	3 200 000.00		616 900 -
0.00	0	567 Private Haushalte	0.00		0
0.00	0	568 Ausland	0.00		0

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
436 000.00	0	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	3 240 916.00	3 240 916 +
0.00	0	570	Bund	0.00	0
0.00	0	571	Kantone und Konkordate	0.00	0
436 000.00	0	572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3 240 916.00	3 240 916 +
0.00	0	573	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0
0.00	0	574	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0
0.00	0	575	Private Unternehmungen	0.00	0
0.00	0	576	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0
0.00	0	577	Privat Haushalte	0.00	0
0.00	0	578	Ausland	0.00	0
0.00	0	58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0
0.00	0	580	Ausserordentliche Investitionen für Sachanlagen	0.00	0
0.00	0	582	Ausserordentliche Investitionen für immaterielle Anlagen	0.00	0
0.00	0	584	Ausserordentliche Investitionen für Darlehen	0.00	0
0.00	0	585	Ausserordentliche Investitionen für Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0
0.00	0	586	Ausserordentliche Investitionsbeiträge	0.00	0
0.00	0	589	Übrige ausserordentliche Investitionen	0.00	0
7 200.00	68 640 000	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		72 062.10
0.00	0	600	Übertragung von Grundstücken		0
7 200.00	0	601	Übertragung von Strassen		72 062.10 -
0.00	0	602	Übertragung von Wasserbauten		0
0.00	0	603	Übertragung übrige Tiefbauten		0
0.00	68 640 000	604	Übertragung Hochbauten		68 640 000 -
0.00	0	605	Übertragung Waldungen		0
0.00	0	606	Übertragung Mobilien		0
0.00	0	609	Übertragung übrige Sachanlagen		0
3 370 400.00	5 186 700	61	Rückerstattungen	4 969 400.00	217 300 -
0.00	0	610	Grundstücke	0.00	0
274 000.00	2 090 300	611	Strassen	1 873 000.00	217 300 -
0.00	0	612	Wasserbau	0.00	0
0.00	0	613	Tiefbau	0.00	0
3 096 400.00	3 096 400	614	Hochbauten	3 096 400.00	0
0.00	0	615	Waldungen	0.00	0
0.00	0	616	Mobilien	0.00	0
0.00	0	619	Verschiedene Sachanlagen	0.00	0
0.00	0	62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0
0.00	0	620	Software	0.00	0
0.00	0	621	Patente / Lizenzen	0.00	0
0.00	0	629	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0
25 278 836.35	33 658 100	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	23 809 950.38	9 848 150 -
14 616 394.07	20 440 000	630	Bund	17 094 755.00	3 345 245 -
3 000 000.00	0	631	Kantone und Konkordate	1 714 152.00 -	1 714 152 -
6 942 964.15	12 318 100	632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	7 181 221.70	5 136 878 -
0.00	0	633	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0
0.00	0	634	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0
719 478.13	900 000	635	Private Unternehmungen	1 248 125.68	348 126 -
0.00	0	636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0
0.00	0	637	Private Haushalte	0.00	0
0.00	0	638	Ausland	0.00	0
18 995 594.15	18 032 100	64	Rückzahlung von Darlehen	19 082 324.35	1 050 224 -
0.00	0	640	Bund	0.00	0
0.00	0	641	Kantone und Konkordate	0.00	0
0.00	0	642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	0.00	0
0.00	0	643	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0
17 283 080.45	14 756 300	644	Öffentliche Unternehmungen	17 570 080.50	2 813 781 -
496 900.00	2 075 800	645	Private Unternehmungen	339 000.00	1 736 800 -

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2015		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
0.00	0	646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
1 215 613.70	1 200 000	647 Private Haushalte		1 173 243.85	26 756 -
0.00	0	648 Ausland		0.00	0
113 000.00	0	65 Übertragung von Beteiligungen		0.00	0
0.00	0	650 Bund		0.00	0
0.00	0	651 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	652 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	653 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
113 000.00	0	654 Öffentliche Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	655 Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	656 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	657 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	658 Ausland		0.00	0
57 335.00	0	66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		0.00	0
0.00	0	660 Bund		0.00	0
0.00	0	661 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	662 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	663 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
57 335.00	0	664 Öffentliche Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	665 Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	666 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	667 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	668 Ausland		0.00	0
436 000.00	0	67 Durchlaufende Investitionsbeiträge		3 240 916.00	3 240 916 -
436 000.00	0	670 Bund		3 240 916.00	3 240 916 -
0.00	0	671 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	672 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	673 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	0	674 Öffentliche Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	675 Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	676 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	677 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	678 Ausland		0.00	0
0.00	0	68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen		0.00	0
0.00	0	680 Ausserordentliche Investitionseinnahmen für Sachanlagen		0.00	0
0.00	0	682 Ausserordentliche Investitionseinnahmen für immaterielle Anlagen		0.00	0
0.00	0	683 Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		0.00	0
0.00	0	684 Ausserordentliche Rückzahlung von Darlehen		0.00	0
0.00	0	685 Ausserordentliche Übertragung von Beteiligungen		0.00	0
0.00	0	686 Ausserordentliche Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		0.00	0
0.00	0	689 Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen		0.00	0