



# Rechnung 2014

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung  
(ohne zusätzliche Erläuterungen)

Gliederung nach HRM2

# I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

**Finanzierungsausweis**

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.		Rechnung 2014 Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		<b>Erfolgsrechnung</b>		
4 475 162 288.31	4 580 586 000	Aufwand	4 583 770 022.42	6 150 345-
	9 334 367 N			
4 548 546 401.90-	4 550 527 000-	Ertrag	4 607 569 368.57-	57 042 369+
	<b>39 393 367-</b>	<b>Aufwandüberschuss</b>		
<b>73 384 113.59</b>		<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>23 799 346.15</b>	
		<b>Investitionsrechnung</b>		
148 999 974.42	516 813 900	Ausgaben	429 123 572.95	87 690 327-
34 118 712.10-	59 412 400-	Einnahmen	48 258 365.50-	11 154 035-
<b>114 881 262.32-</b>	<b>457 401 500-</b>	<b>Nettoinvestition</b>	<b>380 865 207.45-</b>	
		<b>Finanzierung</b>		
114 881 262.32	457 401 500	Nettoinvestition	380 865 207.45	
107 563 435.13-	127 950 500-	Abschreibungen	125 795 554.26-	
73 384 113.59-	39 393 367	Saldo Erfolgsrechnung	23 799 346.15-	
	<b>368 844 367</b>	<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>231 270 307.04</b>	
<b>66 066 286.40-</b>		<b>Finanzierungsüberschuss</b>		

Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.		Rechnung 2014 Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
<b>Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)</b>				
692 251 751.52	704 663 400	30 Personalaufwand	699 397 351.53	5 266 048-
458 164 359.30	443 710 800	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	411 370 979.58	32 339 820-
88 200 735.13	105 449 600	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	104 132 324.26	1 317 276-
24 656 323.89	14 345 000	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	22 919 962.76	8 574 963+
2 515 284 650.96	2 593 190 300	36 Transferaufwand	2 586 473 084.47	16 051 583-
	9 334 367 N			
267 210 034.92	263 840 900	37 Durchlaufende Beiträge	264 658 457.67	817 558+
390 685 807.96	426 504 000	39 Interne Verrechnungen	429 967 081.84	3 463 082+
<b>4 436 453 663.68</b>	<b>4 561 038 367</b>	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>4 518 919 242.11</b>	<b>42 119 125-</b>
1 934 497 286.31-	1 955 292 000-	40 Fiskalertrag	2 032 517 202.19-	77 225 202+
36 657 696.20-	36 408 900-	41 Regalien und Konzessionen	37 735 989.10-	1 327 089+
282 435 472.69-	284 651 900-	42 Entgelte	296 962 798.93-	12 310 899+
46 882 208.79-	20 014 200-	43 Verschiedene Erträge	21 596 223.43-	1 582 023+
12 679 113.83-	14 874 900-	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	7 329 157.48-	7 545 743-
1 305 736 292.73-	1 354 890 500-	46 Transferertrag	1 312 212 966.53-	42 677 533-
267 210 034.92-	263 840 900-	47 Durchlaufende Beiträge	264 658 457.67-	817 558+
390 685 807.96-	426 504 000-	49 Interne Verrechnungen	429 967 081.84-	3 463 082+
<b>4 276 783 913.43-</b>	<b>4 356 477 300-</b>	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>4 402 979 877.17-</b>	<b>46 502 577+</b>
<b>159 669 750.25</b>	<b>204 561 067</b>	<b>Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>115 939 364.94</b>	<b>88 621 702-</b>
38 528 655.72	28 882 000	34 Finanzaufwand	31 320 043.48	2 438 043+
130 514 042.22-	118 449 700-	44 Finanzertrag	125 684 228.06-	7 234 528+
<b>91 985 386.50-</b>	<b>89 567 700-</b>	<b>Ertragsüberschuss aus Finanzierung</b>	<b>94 364 184.58-</b>	<b>4 796 485+</b>
<b>67 684 363.75</b>	<b>114 993 367</b>	<b>Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>21 575 180.36</b>	<b>93 418 187-</b>
179 968.91	0	38 Ausserordentlicher Aufwand	33 530 736.83	33 530 737+
141 248 446.25-	75 600 000-	48 Ausserordentlicher Ertrag	78 905 263.34-	3 305 263+
<b>141 068 477.34-</b>	<b>75 600 000-</b>	<b>Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)</b>	<b>45 374 526.51-</b>	<b>30 225 473-</b>
<b>73 384 113.59-</b>	<b>39 393 367</b>	<b>Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>23 799 346.15-</b>	
		<b>Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)</b>		

## II. Erfolgsrechnung

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>Kanton St.Gallen (HRM2)</b>					
4 475 162 288.31	4 580 586 000	N	Aufwand	4 583 770 022.42	6 150 345 -
	9 334 367		Ertrag		4 607 569 368.57
4 548 546 401.90	4 550 527 000		Ertragsüberschuss	23 799 346.15	
73 384 113.59 +	39 393 367 -		Aufwandüberschuss		
<b>0 Räte</b>					
5 330 447.64	6 508 700		Aufwand	6 332 726.05	175 974 -
201 748.40	108 000		Ertrag		12 659 +
5 128 699.24 -	6 400 700 -		Aufwandüberschuss	6 212 066.85	
<b>10 Räte</b>					
5 330 447.64	6 508 700		Aufwand	6 332 726.05	175 974 -
201 748.40	108 000		Ertrag		12 659 +
5 128 699.24 -	6 400 700 -		Aufwandüberschuss	6 212 066.85	
<b>100 Kantonsrat</b>					
2 082 998.48	3 131 700		Aufwand	3 007 298.59	124 401 -
20 751.15			Ertrag		
2 062 247.33 -	3 131 700 -		Aufwandüberschuss	3 007 298.59	
1 022 866.70	1 034 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	966 416.70	68 083 -
24 462.55	24 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 080.30	4 920 -
52 683.65	49 300	305	Arbeitgeberbeiträge	59 958.55	10 659 +
13 780.25	10 000	310	Material- und Warenaufwand	13 569.60	3 570 +
990.30	6 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	3 439.25	3 061 -
113 849.65	140 500	313	Dienstleistungen und Honorare	150 601.39	10 101 +
357 708.95	362 800	317	Spesenentschädigungen	335 629.00	27 171 -
44 562.08	154 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	108 389.15	45 611 -
439 000.00	439 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	439 000.00	
13 094.35	911 100	399	Übrige interne Verrechnungen	911 214.65	115 +
20 751.15		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
<b>102 Regierung</b>					
3 247 449.16	3 377 000		Aufwand	3 325 427.46	51 573 -
180 997.25	108 000		Ertrag		12 659 +
3 066 451.91 -	3 269 000 -		Aufwandüberschuss	3 204 768.26	
2 268 594.00	2 287 300	300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 292 426.15	5 126 +
20 025.20	20 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 471.55	4 472 +
376 024.80	380 700	305	Arbeitgeberbeiträge	371 331.40	9 369 -
	1 000	310	Material- und Warenaufwand	1 192.25	192 +
53 322.50	100 000	313	Dienstleistungen und Honorare	18 732.30	81 268 -
143 160.50	133 000	317	Spesenentschädigungen	128 720.85	4 279 -
234 927.11	280 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	362 546.61	82 547 +
151 395.05	175 000	399	Übrige interne Verrechnungen	126 006.35	48 994 -
1 218.00		426	Rückerstattungen		
179 779.25	108 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		12 659 +

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>1 Staatskanzlei</b>			
15 708 373.56	16 247 500	Aufwand	15 468 641.46		778 859 -
10 630 865.59	10 791 800	Ertrag		10 450 327.30	341 473 -
5 077 507.97 -	5 455 700 -	Aufwandüberschuss		5 018 314.16	
		<b>100 Staatskanzlei</b>			
6 821 359.86	7 055 600	Aufwand	6 615 033.64		440 566 -
1 749 294.24	1 894 800	Ertrag		1 787 680.67	107 119 -
5 072 065.62 -	5 160 800 -	Aufwandüberschuss		4 827 352.97	
		<b>1000 Staatskanzlei</b>			
6 657 543.98	6 875 500	Aufwand	6 448 961.72		426 538 -
1 749 294.24	1 894 800	Ertrag		1 787 680.67	107 119 -
4 908 249.74 -	4 980 700 -	Aufwandüberschuss		4 661 281.05	
3 696 689.10	3 666 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 588 574.90		77 625 -
8 200.00	16 100	304 Zulagen	16 100.00		
522 209.25	525 500	305 Arbeitgeberbeiträge	532 134.15		6 634 +
20 219.45	4 200	309 Übriger Personalaufwand	4 012.50		188 -
825 212.74	1 092 200	310 Material- und Warenaufwand	901 324.00		190 876 -
4 075.90	18 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 448.55		15 551 -
476 521.39	536 800	313 Dienstleistungen und Honorare	428 217.03		108 583 -
45 701.76	70 900	317 Spesenentschädigungen	68 617.03		2 283 -
1 532.00	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	51.00		449 -
763 246.39	788 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	764 583.96		24 216 -
293 936.00	156 300	399 Übrige interne Verrechnungen	142 898.60		13 401 -
174 946.56	252 300	421 Gebühren für Amtshandlungen		269 466.67	17 167 +
247 041.70	254 600	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		232 651.30	21 949 -
799 388.47	835 800	425 Erlös aus Verkäufen		750 075.58	85 724 -
477 239.52	537 900	426 Rückerstattungen		523 653.45	14 247 -
36 238.89	3 200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		3 977.02	777 +
7.10		440 Zinsertrag		6.65	7 +
14 432.00	11 000	499 Übrige interne Verrechnungen		7 850.00	3 150 -
		<b>1001 Fachstelle für Datenschutz</b>			
163 815.88	180 100	Aufwand	166 071.92		14 028 -
163 815.88 -	180 100 -	Ertrag		166 071.92	
130 810.35	129 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130 717.20		1 217 +
17 885.00	18 100	305 Arbeitgeberbeiträge	19 043.10		943 +
201.00	200	309 Übriger Personalaufwand	167.40		33 -
1 067.25	3 000	310 Material- und Warenaufwand	2 018.40		982 -
8 160.20	20 600	313 Dienstleistungen und Honorare	8 119.68		12 480 -
555.80	1 500	317 Spesenentschädigungen	974.80		525 -
5 136.28	7 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5 031.34		2 169 -
		<b>105 Materialzentrale</b>			
8 887 013.70	9 191 900	Aufwand	8 853 607.82		338 292 -
8 881 571.35	8 897 000	Ertrag		8 662 646.63	234 353 -
5 442.35 -	294 900 -	Aufwandüberschuss		190 961.19	

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>1050</b>	<b>Materialzentrale</b>		
8 887 013.70	9 191 900		Aufwand	8 853 607.82	338 292 -
8 881 571.35	8 897 000		Ertrag	8 662 646.63	234 353 -
5 442.35 -	294 900 -		Aufwandüberschuss	190 961.19	
812 912.55	795 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	844 614.00	48 814 +
130 929.75	124 700	305	Arbeitgeberbeiträge	142 450.65	17 751 +
854.00	900	309	Übriger Personalaufwand	898.90	1 -
3 136 229.45	3 363 500	310	Material- und Warenaufwand	3 036 577.80	326 922 -
29 001.45		311	Nicht aktivierbare Anlagen	3 224.25	3 224 +
105 032.77	126 100	313	Dienstleistungen und Honorare	107 314.09	18 786 -
37 593.35	42 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	34 076.05	7 924 -
540.50	1 200	317	Spesenentschädigungen	334.30	866 -
4 631 265.18	4 733 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 682 220.88	51 679 -
2 654.70	3 800	399	Übrige interne Verrechnungen	1 896.90	1 903 -
4 230 263.15	4 195 000	425	Erlös aus Verkäufen	3 960 058.03	234 942 -
98 147.45	180 700	426	Rückerstattungen	173 059.90	7 640 -
4 553 160.75	4 521 300	499	Übrige interne Verrechnungen	4 529 528.70	8 229 +



## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>2 Volkswirtschaftsdepartement</b>			
422 490 724.68	454 901 500	Aufwand	436 059 731.51		18 841 768 -
331 210 202.24	344 231 300	Ertrag		336 788 519.92	7 442 780 -
91 280 522.44 -	110 670 200 -	Aufwandüberschuss		99 271 211.59	
		<b>200 Generalsekretariat VD</b>			
3 487 939.13	4 202 000	Aufwand	4 062 578.94		139 421 -
1 005 711.17	992 700	Ertrag		1 167 931.34	175 231 +
2 482 227.96 -	3 209 300 -	Aufwandüberschuss		2 894 647.60	
		<b>2000 Generalsekretariat VD</b>			
3 487 939.13	4 202 000	Aufwand	4 062 578.94		139 421 -
1 005 711.17	992 700	Ertrag		1 167 931.34	175 231 +
2 482 227.96 -	3 209 300 -	Aufwandüberschuss		2 894 647.60	
1 750.00	6 200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 400.00		4 800 -
2 663 593.00	2 863 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 876 259.70		13 260 +
75 400.00	165 100	304 Zulagen	82 100.00		83 000 -
419 907.35	439 600	305 Arbeitgeberbeiträge	461 350.40		21 750 +
2 693.60	3 200	309 Übriger Personalaufwand	2 645.05		555 -
39 767.76	57 000	310 Material- und Warenaufwand	54 240.32		2 760 -
46 332.50	77 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	52 674.10		24 826 -
166 582.69	501 600	313 Dienstleistungen und Honorare	455 410.89		46 189 -
105.30		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	730.62		731 +
22 621.10	30 000	317 Spesenentschädigungen	28 060.65		1 939 -
500.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
43 103.03	53 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	42 277.41		11 223 -
5 582.80	5 300	399 Übrige interne Verrechnungen	5 429.80		130 +
8 837.62	6 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		2 140.00	3 860 -
130 951.70	114 500	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		144 683.44	30 183 +
713.00	5 000	425 Erlös aus Verkäufen		1 699.50	3 301 -
78 149.75	20 000	426 Rückerstattungen		32 631.10	12 631 +
110.95		430 Verschiedene betriebliche Erträge		5 000.00	5 000 +
309 178.10	329 200	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		342 049.30	12 849 +
477 770.05	518 000	499 Übrige interne Verrechnungen		639 728.00	121 728 +
		<b>205 Amt für öffentlichen Verkehr</b>			
93 809 368.98	121 546 800	Aufwand	109 425 162.63		12 121 637 -
45 803 873.00	56 851 400	Ertrag		52 385 436.79	4 465 963 -
48 005 495.98 -	64 695 400 -	Aufwandüberschuss		57 039 725.84	
		<b>2050 Amt für öffentlichen Verkehr</b>			
93 809 368.98	121 546 800	Aufwand	109 425 162.63		12 121 637 -
45 803 873.00	56 851 400	Ertrag		52 385 436.79	4 465 963 -
48 005 495.98 -	64 695 400 -	Aufwandüberschuss		57 039 725.84	
773 729.40	785 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	784 179.20		1 021 -
119 457.50	118 300	305 Arbeitgeberbeiträge	125 949.05		7 649 +
1 215.20	700	309 Übriger Personalaufwand	1 061.40		361 +
4 140.37	8 000	310 Material- und Warenaufwand	4 810.67		3 189 -
	20 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	21 144.85		1 145 +
497 468.88	648 300	313 Dienstleistungen und Honorare	539 792.19		108 508 -

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
27 937.29	19 000	317	Spesenentschädigungen	15 685.05	3 315 -
221 240.61	103 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	24 218.08	78 882 -
80 621 256.83	106 467 600	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	95 369 582.19	11 098 018 -
11 542 922.90	13 376 600	399	Übrige interne Verrechnungen	12 538 739.95	837 860 -
715 383.00		426	Rückerstattungen		385 430.94 +
2 409 824.00	2 409 800	429	Übrige Entgelte		2 389 892.00 -
787 295.00		430	Verschiedene betriebliche Erträge		856 069.85 +
	160 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		160 000 -
41 891 371.00	54 281 600	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		48 754 044.00 -
		<b>210</b>	<b>Kantonsforstamt</b>		
13 629 833.91	14 325 900		Aufwand	13 350 481.97	975 418 -
6 715 788.82	8 194 300		Ertrag		7 613 619.38 +
6 914 045.09 -	6 131 600 -		Aufwandüberschuss		5 736 862.59 -
		<b>2100</b>	<b>Kantonsforstamt</b>		
11 401 238.87	12 022 300		Aufwand	10 922 158.86	1 100 141 -
4 606 613.54	5 855 000		Ertrag		5 191 161.43 +
6 794 625.33 -	6 167 300 -		Aufwandüberschuss		5 730 997.43 -
1 243 482.95	1 207 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 228 472.50	21 373 +
192 250.80	192 200	305	Arbeitgeberbeiträge	197 458.60	5 259 +
7 589.40	6 500	309	Übriger Personalaufwand	6 463.60	36 -
20 176.05	33 000	310	Material- und Warenaufwand	22 632.06	10 368 -
125 124.50	8 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	5 609.00	2 391 -
344 352.80	724 000	313	Dienstleistungen und Honorare	707 958.55	16 041 -
38 629.85	35 000	317	Spesenentschädigungen	35 593.50	594 +
65 481.17	79 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	72 646.15	6 354 -
1 197.25	1 000	340	Zinsaufwand	2 901.05	1 901 +
9 353 478.75	9 726 900	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8 633 740.20	1 093 160 -
9 475.35	9 600	399	Übrige interne Verrechnungen	8 683.65	916 -
22 300.00	15 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		18 050.00 +
43 220.10	20 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		54 925.10 +
4 718.30	3 000	426	Rückerstattungen		7 106.00 +
12 245.55	110 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		18 967.63 -
4 396 029.59	5 400 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4 786 462.70 -
128 100.00	307 000	499	Übrige interne Verrechnungen		305 650.00 -
		<b>2101</b>	<b>Staatswaldungen</b>		
2 164 493.34	2 124 700		Aufwand	2 116 742.61	7 957 -
2 045 073.58	2 160 400		Ertrag		2 110 877.45 +
	35 700 +		Ertragsüberschuss		
119 419.76 -			Aufwandüberschuss		5 865.16 -
861 335.65	884 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	869 513.05	14 887 -
1 410.00	1 300	304	Zulagen	1 450.00	150 +
103 866.30	109 000	305	Arbeitgeberbeiträge	114 220.55	5 221 +
2 068.05	1 700	309	Übriger Personalaufwand	936.30	764 -
100 477.18	105 000	310	Material- und Warenaufwand	109 655.90	4 656 +
167 452.50	97 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	102 379.59	5 380 +
415 474.72	405 300	313	Dienstleistungen und Honorare	398 522.70	6 777 -
135 938.39	147 200	314	Baulicher Unterhalt	174 619.80	27 420 +
110 080.00	80 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	90 308.60	10 309 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
40 842.20	45 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	34 334.50	10 666 -
13 936.40	20 000	317	Spesenentschädigungen	10 128.00	9 872 -
144 624.70	158 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	143 839.38	14 961 -
3 487.25	5 000	340	Zinsaufwand	1 834.24	3 166 -
63 500.00	65 000	399	Übrige interne Verrechnungen	65 000.00	
1 030 870.88	1 040 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 035 600.30
695 419.73	690 000	425	Erlös aus Verkäufen		581 113.37
43 090.75	5 000	426	Rückerstattungen		30 647.50
23 894.87	20 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		50 240.73
25 539.00	25 400	447	Liegenschaftenertrag VV		29 570.10
7 135.45	6 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		7 332.70
219 122.90	374 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		376 372.75
		<b>2109</b>	<b>Walderhaltungsmassnahmen (SF)</b>		
64 101.70	178 900		Aufwand	311 580.50	132 681 +
64 101.70	178 900		Ertrag		311 580.50
		351	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	132 630.45	132 630 +
60 145.00		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		
3 956.70	178 900	399	Übrige interne Verrechnungen	178 950.05	50 +
56 650.00	20 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		311 093.50
6 659.90	153 200	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		153 200 -
791.80	5 700	499	Übrige interne Verrechnungen		487.00
		<b>212</b>	<b>Waldregionen</b>		
9 204 643.82	9 381 000		Aufwand	16 395 673.53	7 014 674 +
4 905 112.69	4 928 400		Ertrag		12 116 585.35
4 299 531.13 -	4 452 600 -		Aufwandüberschuss		4 279 088.18
		<b>2120</b>	<b>Finanzierung Waldregionen</b>		
2 801 800.00	2 804 300		Aufwand		
2 801 800.00 +	2 804 300 +		Ertrag		2 816 875.00
			Ertragsüberschuss	2 816 875.00	12 575 +
2 801 800.00	2 804 300	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2 816 875.00
		<b>2121</b>	<b>Waldregion 1</b>		
1 898 158.09	1 911 300		Aufwand	2 942 718.58	1 031 419 +
335 293.07	318 500		Ertrag		1 377 328.00
1 562 865.02 -	1 592 800 -		Aufwandüberschuss		1 565 390.58
11 085.00	16 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	10 227.50	5 773 -
915 004.30	890 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	906 659.10	16 559 +
3 000.00	2 700	304	Zulagen	2 700.00	
138 364.20	136 300	305	Arbeitgeberbeiträge	135 954.90	345 -
10 632.56	10 000	309	Übriger Personalaufwand	11 138.38	1 138 +
38 539.88	42 900	310	Material- und Warenaufwand	40 891.78	2 008 -
21 726.87	14 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	11 280.45	3 520 -
596 721.16	548 600	313	Dienstleistungen und Honorare	614 611.75	66 012 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
92 771.55	88 000	317	Spesenentschädigungen	86 333.25	1 667 -
		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	7.95	8 +
28 983.50	19 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	29 847.92	10 348 +
28 992.12		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	66 558.75	66 559 +
12 336.95	142 400	399	Übrige interne Verrechnungen	1 026 506.85	884 107 +
205 489.05	138 000	424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren		213 921.30
20 319.25	25 000	425	Erlös aus Verkäufen		30 268.82
4 755.75		426	Rückerstattungen		26 186.40
29 426.05	24 900	430	Verschiedene betriebliche Erträge		27 854.50
74 197.45		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		32 278.55
920.00		489	Entnahme aus Eigenkapital		30 908.20
185.52	130 600	499	Übrige interne Verrechnungen		1 015 910.23
		<b>2122</b>	<b>Waldregion 2</b>		
1 911 720.93	1 916 700		Aufwand	3 600 500.94	1 683 801 +
743 196.23	713 500		Ertrag		2 422 315.74
1 168 524.70 -	1 203 200 -		Aufwandüberschuss		1 178 185.20
11 505.00	16 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	11 435.00	4 565 -
1 307 164.90	1 304 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 317 746.20	13 046 +
9 131.90	3 900	304	Zulagen	5 700.00	1 800 +
210 853.35	209 200	305	Arbeitgeberbeiträge	220 040.00	10 840 +
18 323.35	5 700	309	Übriger Personalaufwand	23 940.05	18 240 +
13 340.00	15 500	310	Material- und Warenaufwand	16 261.48	761 +
4 125.35	14 300	311	Nicht aktivierbare Anlagen	7 785.00	6 515 -
83 218.50	89 400	313	Dienstleistungen und Honorare	100 685.62	11 286 +
123 121.95	118 800	317	Spesenentschädigungen	120 455.20	1 655 +
43 154.41	20 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	34 985.81	14 886 +
74 988.07		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	147 720.87	147 721 +
12 794.15	119 100	399	Übrige interne Verrechnungen	1 593 745.71	1 474 646 +
698 694.93	605 800	424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren		701 062.90
		430	Verschiedene betriebliche Erträge		4 278.50
44 248.35		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		88 110.54
		489	Entnahme aus Eigenkapital		45 746.44
252.95	107 700	499	Übrige interne Verrechnungen		1 583 117.36
		<b>2123</b>	<b>Waldregion 3</b>		
1 920 247.53	2 105 500		Aufwand	3 569 967.01	1 464 467 +
431 000.20	570 400		Ertrag		2 095 017.61
1 489 247.33 -	1 535 100 -		Aufwandüberschuss		1 474 949.40
12 667.50	16 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	7 957.50	8 043 -
1 317 715.00	1 304 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 316 983.15	12 883 +
2 100.00	3 900	304	Zulagen	3 400.00	500 -
207 475.40	204 600	305	Arbeitgeberbeiträge	210 947.10	6 347 +
7 321.80	10 500	309	Übriger Personalaufwand	1 250.00	9 250 -
14 523.03	18 000	310	Material- und Warenaufwand	14 488.78	3 511 -
8 402.15	17 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	15 376.85	2 423 -
189 538.34	222 500	313	Dienstleistungen und Honorare	223 934.07	1 434 +
1 257.40		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		
111 151.10	116 800	317	Spesenentschädigungen	114 320.25	2 480 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
34 852.31	32 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	72 345.61	39 646 +
		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	37 588.24	37 588 +
13 243.50	158 600	399	Übrige interne Verrechnungen	1 551 375.46	1 392 775 +
407 246.30	423 100	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		436 748.71
1 101.30		426	Rückerstattungen		18 450.20
1 000.00		430	Verschiedene betriebliche Erträge		400.00
20 168.28		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		31 663.76
1 239.65		489	Entnahme aus Eigenkapital		66 598.44
244.67	147 300	499	Übrige interne Verrechnungen		1 541 156.50
		<b>2124</b>	<b>Waldregion 4</b>		
1 279 748.31	1 291 800		Aufwand	2 215 910.52	924 111 +
219 043.27	215 300		Ertrag		1 164 463.94
1 060 705.04 -	1 076 500 -		Aufwandüberschuss		1 051 446.58
8 837.50	16 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 937.50	9 063 -
806 875.30	802 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	810 357.80	7 458 +
	2 500	304	Zulagen	2 400.00	100 -
127 581.50	126 700	305	Arbeitgeberbeiträge	133 855.80	7 156 +
1 631.00	5 100	309	Übriger Personalaufwand	1 174.00	3 926 -
9 468.70	13 400	310	Material- und Warenaufwand	10 321.80	3 078 -
7 944.45	10 100	311	Nicht aktivierbare Anlagen	7 912.75	2 187 -
134 111.54	122 100	313	Dienstleistungen und Honorare	164 339.99	42 240 +
91 470.25	80 500	317	Spesenentschädigungen	85 964.20	5 464 +
16 042.85	14 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	17 106.35	2 906 +
66 876.97		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	58 134.84	58 135 +
8 908.25	98 300	399	Übrige interne Verrechnungen	917 405.49	819 105 +
209 389.38	127 700	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		193 956.82
3 908.30	1 000	426	Rückerstattungen		1 806.40
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		28 904.10
5 594.40		489	Entnahme aus Eigenkapital		34 445.61
151.19	86 600	499	Übrige interne Verrechnungen		905 351.01
		<b>2125</b>	<b>Waldregion 5</b>		
2 194 768.96	2 155 700		Aufwand	4 066 576.48	1 910 876 +
374 779.92	306 400		Ertrag		2 240 585.06
1 819 989.04 -	1 849 300 -		Aufwandüberschuss		1 825 991.42
15 320.00	16 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	13 902.50	2 098 -
1 455 431.85	1 453 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 484 450.95	31 151 +
3 000.00	4 500	304	Zulagen	4 000.00	500 -
237 023.25	228 900	305	Arbeitgeberbeiträge	247 266.55	18 367 +
17 299.20	11 400	309	Übriger Personalaufwand	1 972.05	9 428 -
16 758.52	16 000	310	Material- und Warenaufwand	28 128.00	12 128 +
5 040.75	13 200	311	Nicht aktivierbare Anlagen	12 392.33	808 -
94 779.04	84 600	313	Dienstleistungen und Honorare	105 647.29	21 047 +
156 520.00	156 000	317	Spesenentschädigungen	149 765.65	6 234 -
21 953.90	21 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	46 840.24	25 340 +
153 129.10		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	123 182.21	123 182 +
18 513.35	150 300	399	Übrige interne Verrechnungen	1 849 028.71	1 698 729 +
274 091.71	169 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		246 981.67
4 270.40	500	426	Rückerstattungen		500 -

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 082.17	500	430		835.60	336 +
53 359.30		450		76 253.23	76 253 +
40 692.20		489		84 364.65	84 365 +
284.14	136 400	499		1 832 149.91	1 695 750 +
		<b>215</b>	<b>Landwirtschaftsamt</b>		
232 204 042.85	229 245 600		Aufwand	222 522 034.98	6 723 565 -
219 403 232.57	215 882 900		Ertrag	209 594 032.86	6 288 867 -
12 800 810.28 -	13 362 700 -		Aufwandüberschuss	12 928 002.12	
		<b>2150</b>	<b>Landwirtschaftsamt</b>		
222 404 966.65	219 477 900		Aufwand	212 870 843.36	6 607 057 -
215 111 246.17	212 085 000		Ertrag	205 661 457.48	6 423 543 -
7 293 720.48 -	7 392 900 -		Aufwandüberschuss	7 209 385.88	
1 350.00	1 200	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 200.00	
1 356 191.10	1 485 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 468 470.85	17 129 -
226 896.95	242 400	305	Arbeitgeberbeiträge	247 307.30	4 907 +
4 363.25	1 700	309	Übriger Personalaufwand	1 394.35	306 -
26 127.35	56 800	310	Material- und Warenaufwand	66 612.95	9 813 +
10 504.90	74 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	75 012.15	1 012 +
429 605.33	132 500	313	Dienstleistungen und Honorare	106 870.63	25 629 -
		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	347.76	348 +
26 914.05	38 600	317	Spesenentschädigungen	31 872.70	6 727 -
	20 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen		20 000 -
36 243.61	46 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	37 156.79	9 443 -
4 638.07	5 000	340	Zinsaufwand	3 571.73	1 428 -
57 983.85	15 000	360	Ertragsanteile an Dritte	7 716.00	7 284 -
3 314.60	10 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7 660.40	2 340 -
10 382 440.79	9 479 900	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 063 148.75	416 751 -
209 818 868.70	207 850 000	370	Durchlaufende Beiträge	201 726 717.20	6 123 283 -
19 524.10	18 600	399	Übrige interne Verrechnungen	25 783.80	7 184 +
132 290.00	150 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		5 750 -
		425	Erlös aus Verkäufen	18 026.00	18 026 +
125 726.50	170 000	426	Rückerstattungen	138 885.10	31 115 -
	20 000	429	Übrige Entgelte		20 000 -
56 202.70	50 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		56 346 +
4 638.07	5 000	431	Aktivierung Eigenleistungen	3 571.73	1 428 -
60 000.00	200 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	24 778.95	175 221 -
209 818 868.70	207 850 000	470	Durchlaufende Beiträge	201 726 717.20	6 123 283 -
4 913 520.20	3 640 000	499	Übrige interne Verrechnungen	3 498 882.60	141 117 -
		<b>2156</b>	<b>Landwirtschaftliches Zentrum SG</b>		
9 799 076.20	9 767 700		Aufwand	9 651 191.62	116 508 -
4 291 986.40	3 797 900		Ertrag	3 932 575.38	134 675 +
5 507 089.80 -	5 969 800 -		Aufwandüberschuss	5 718 616.24	
1 856 968.05	1 864 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 878 003.40	13 403 +
4 371 639.67	4 311 200	302	Löhne der Lehrkräfte	4 256 667.09	54 533 -
950 801.60	945 500	305	Arbeitgeberbeiträge	951 029.96	5 530 +
7 160.15	11 000	309	Übriger Personalaufwand	6 739.15	4 261 -
502 498.01	480 700	310	Material- und Warenaufwand	472 414.53	8 285 -



## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
359 585.89	464 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	448 337.83	16 162 -
186 463.35	161 900	312	Ver- und Entsorgung	169 524.50	7 625 +
325 776.92	370 100	313	Dienstleistungen und Honorare	363 400.28	6 700 -
159 657.38	177 400	314	Baulicher Unterhalt	174 355.92	3 044 -
52 423.20	53 600	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	37 033.07	16 567 -
24 397.46	18 100	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	28 326.30	10 226 +
227 509.50	224 200	317	Spesenentschädigungen	228 856.70	4 657 +
		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	581.57	582 +
74 228.77	73 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	77 691.77	3 792 +
699 966.25	611 000	399	Übrige interne Verrechnungen	558 229.55	52 770 -
353 596.16	316 000	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		331 591.59
116 877.95	118 000	423	Schul- und Kursgelder		129 557.90
1 075 825.02	929 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		975 643.12
779 382.28	652 600	425	Erlös aus Verkäufen		667 490.76
1 502 047.17	1 339 900	426	Rückerstattungen		1 379 008.83
55 482.47	29 900	430	Verschiedene betriebliche Erträge		43 019.08
38 504.15	33 500	447	Liegenschaftenertrag VV		38 557.35
	21 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		18 632.00
370 271.20	358 000	499	Übrige interne Verrechnungen		349 074.75
		<b>240</b>	<b>Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>		
13 285 200.00	12 251 800		Aufwand	11 815 290.47	436 510 -
9 360 672.63	9 567 400		Ertrag		9 223 328.46
3 924 527.37 -	2 684 400 -		Aufwandüberschuss		2 591 962.01
		<b>2400</b>	<b>Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>		
11 070 201.23	9 736 900		Aufwand	9 540 057.93	196 842 -
7 145 673.86	7 052 500		Ertrag		6 948 095.92
3 924 527.37 -	2 684 400 -		Aufwandüberschuss		2 591 962.01
24 962.50	35 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	34 181.25	819 -
2 240 233.75	2 244 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 216 076.30	28 724 -
22 709.40	23 800	304	Zulagen	21 010.65	2 789 -
363 042.50	345 500	305	Arbeitgeberbeiträge	347 172.15	1 672 +
3 709.40	2 300	309	Übriger Personalaufwand	6 170.70	3 871 +
72 400.70	61 500	310	Material- und Warenaufwand	48 902.24	12 598 -
79 048.90	132 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	83 507.71	49 292 -
86 558.35	99 500	312	Ver- und Entsorgung	89 686.20	9 814 -
155 563.47	222 100	313	Dienstleistungen und Honorare	249 003.70	26 904 +
100 242.14	79 400	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	86 028.93	6 629 +
166 492.20	184 100	317	Spesenentschädigungen	204 011.57	19 912 +
140.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 058.00	2 058 +
479 147.45	592 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	483 797.07	108 303 -
69 493.35	69 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	69 405.55	406 +
1 986 569.20	1 595 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 687 587.50	92 588 +
5 219 887.92	4 050 000	399	Übrige interne Verrechnungen	3 911 458.41	138 542 -
796 273.40	774 000	410	Regalien		801 268.70
3 625.00	3 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		1 625.00
71 220.00	80 000	423	Schul- und Kursgelder		65 660.00
43 680.20	28 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		23 563.00

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
81 714.50	78 500	425 Erlös aus Verkäufen		95 823.60	17 324 +
13 528.20	8 000	426 Rückerstattungen		22 094.85	14 095 +
700.00	500	427 Bussen		850.00	350 +
33 083.95	31 100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		322 124.32	291 024 +
28 140.82		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
3 450 892.50	3 047 900	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2 835 942.85	211 957 -
2 622 815.29	3 001 000	499 Übrige interne Verrechnungen		2 779 143.60	221 856 -
		<b>2409 Jagdrechnung (SF)</b>			
2 214 998.77	2 514 900	Aufwand	2 275 232.54		239 667 -
2 214 998.77	2 514 900	Ertrag		2 275 232.54	239 667 -
329 741.00	330 000	360 Ertragsanteile an Dritte	329 741.00		259 -
1 885 257.77	2 184 900	399 Übrige interne Verrechnungen	1 945 491.54		239 408 -
1 971 680.00	1 970 000	410 Regalien		1 967 240.00	2 760 -
243 062.47	543 600	451 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		307 877.79	235 722 -
256.30	1 300	499 Übrige interne Verrechnungen		114.75	1 185 -
		<b>245 Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>			
56 869 695.99	63 948 400	Aufwand	58 488 508.99		5 459 891 -
44 015 811.36	47 814 200	Ertrag		44 687 585.74	3 126 614 -
12 853 884.63 -	16 134 200 -	Aufwandüberschuss		13 800 923.25	
		<b>2450 Amtsleitung/Zentrale Dienste</b>			
2 571 309.65	2 663 100	Aufwand	2 653 304.87		9 795 -
1 907 889.41	1 826 000	Ertrag		1 738 877.00	87 123 -
663 420.24 -	837 100 -	Aufwandüberschuss		914 427.87	
1 994 108.35	1 996 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 038 582.60		42 083 +
2 000.00		304 Zulagen	8 800.00		8 800 +
310 874.35	307 000	305 Arbeitgeberbeiträge	326 848.90		19 849 +
1 066.30	1 900	309 Übriger Personalaufwand	1 310.50		590 -
11 088.00	30 000	310 Material- und Warenaufwand	7 968.20		22 032 -
10 875.60	50 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	29 937.00		20 063 -
153 343.83	137 700	313 Dienstleistungen und Honorare	127 484.97		10 215 -
463.30		314 Baulicher Unterhalt	746.85		747 +
333.45		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
17 016.43	23 000	317 Spesenentschädigungen	19 772.20		3 228 -
61 024.84	105 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	83 648.30		21 352 -
9 115.20	12 000	399 Übrige interne Verrechnungen	8 205.35		3 795 -
10 353.30	14 000	426 Rückerstattungen		61 822.95	47 823 +
858.10		430 Verschiedene betriebliche Erträge		163.35	163 +
390.00		447 Liegenschaftenertrag VV			
1 896 288.01	1 812 000	499 Übrige interne Verrechnungen		1 676 890.70	135 109 -
		<b>2451 Standortförderung</b>			
4 607 542.53	8 636 800	Aufwand	5 952 443.08		2 684 357 -
1 266 324.64	2 698 000	Ertrag		1 185 619.10	1 512 381 -
3 341 217.89 -	5 938 800 -	Aufwandüberschuss		4 766 823.98	
6 312.50	7 300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	262.50		7 038 -
1 346 283.80	1 393 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 411 077.20		17 477 +



## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
196 444.25	200 800	305	Arbeitgeberbeiträge	210 474.10	9 674 +
890.00	1 500	309	Übriger Personalaufwand	1 070.00	430 -
46 519.73	65 000	310	Material- und Warenaufwand	44 781.18	20 219 -
10 011.60	22 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 643.03	19 357 -
543 738.16	1 152 000	313	Dienstleistungen und Honorare	1 057 441.88	94 558 -
		316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	200.00	200 +
133 488.50	137 000	317	Spesenentschädigungen	174 098.40	37 098 +
58 978.29	66 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	89 093.98	22 394 +
2 252 586.75	5 582 900	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 952 362.16	2 630 538 -
12 288.95	8 000	399	Übrige interne Verrechnungen	8 938.65	939 +
22 357.84	20 000	426	Rückerstattungen		8 784.95
2.75		430	Verschiedene betriebliche Erträge		158.70
960 164.05	2 414 200	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		912 875.45
283 800.00	263 800	499	Übrige interne Verrechnungen		263 800.00
		<b>2452</b>	<b>Arbeitsbedingungen</b>		
2 547 896.83	2 584 100		Aufwand	2 527 401.61	56 698 -
1 160 925.40	1 575 800		Ertrag		1 635 592.25
1 386 971.43 -	1 008 300 -		Aufwandüberschuss		891 809.36
1 575.00	1 400	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 312.50	88 -
1 897 781.85	1 927 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 920 499.15	7 101 -
	400	304	Zulagen		400 -
293 180.40	285 700	305	Arbeitgeberbeiträge	294 008.15	8 308 +
2 034.00	2 100	309	Übriger Personalaufwand	2 048.00	52 -
31 600.95	37 500	310	Material- und Warenaufwand	23 603.30	13 897 -
21 060.00	36 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	21 110.90	14 889 -
179 800.57	196 200	313	Dienstleistungen und Honorare	164 989.27	31 211 -
20 226.84	12 400	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11 601.05	799 -
44 435.19	49 300	317	Spesenentschädigungen	57 215.00	7 915 +
7 275.00	12 200	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5 527.10	6 673 -
14 557.33	14 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	18 181.49	3 881 +
26 500.00		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		
7 869.70	9 000	399	Übrige interne Verrechnungen	7 305.70	1 694 -
16 850.00	16 500	412	Konzessionen		18 000.00
271 935.45	556 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		458 709.45
25 170.20	2 000	426	Rückerstattungen		28 824.10
16 400.00	20 000	427	Bussen		33 025.00
620.00		429	Übrige Entgelte		
28 743.25	28 800	430	Verschiedene betriebliche Erträge		28 182.20
719 296.50	830 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		799 871.50
81 910.00	122 000	499	Übrige interne Verrechnungen		268 980.00
		<b>2455</b>	<b>Arbeitslosenversicherung</b>		
37 190 676.70	38 447 500		Aufwand	37 729 932.48	717 568 -
28 003 734.03	29 197 500		Ertrag		28 938 456.35
9 186 942.67 -	9 250 000 -		Aufwandüberschuss		8 791 476.13
17 424 634.85	18 470 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17 866 322.30	603 678 -
13 500.00		304	Zulagen	40 000.00	40 000 +
2 691 135.65	2 800 900	305	Arbeitgeberbeiträge	2 790 596.30	10 304 -
223 687.71	384 900	309	Übriger Personalaufwand	242 402.60	142 497 -
271 021.32	286 900	310	Material- und Warenaufwand	312 791.57	25 892 +

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
603 513.55	172 300	311	Nicht aktivierbare Anlagen	74 051.08	98 249 -
95 468.90	123 400	312	Ver- und Entsorgung	87 338.75	36 061 -
1 555 847.31	1 651 800	313	Dienstleistungen und Honorare	1 789 723.76	137 924 +
38 423.75	109 000	314	Baulicher Unterhalt	18 527.18	90 473 -
6 071.65	9 600	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 797.90	3 802 -
3 370.00	1 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	14 964.00	13 464 +
196 012.88	256 400	317	Spesenentschädigungen	209 577.80	46 822 -
466 302.32	555 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	462 092.76	93 307 -
9 175 396.00	9 250 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8 785 911.00	464 089 -
4 426 290.81	4 375 400	399	Übrige interne Verrechnungen	5 029 835.48	654 435 +
54 000.00	50 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		42 760.00
68 452.60	49 100	426	Rückerstattungen		137 137.10
437 617.05	317 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		485 509.25
2 595.00	1 900	447	Liegenschaftenertrag VV		2 375.00
27 437 287.43	28 775 800	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		28 259 894.80
3 781.95	3 700	499	Übrige interne Verrechnungen		10 780.20
		<b>2456</b>	<b>Arbeitslosenkasse</b>		
6 602 494.08	6 927 000		Aufwand	6 604 811.45	322 189 -
8 327 161.68	7 827 000		Ertrag		8 168 425.54
1 724 667.60 +	900 000 +		Ertragsüberschuss	1 563 614.09	341 426 +
4 539 143.90	4 727 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 527 963.00	199 237 -
3 500.00		304	Zulagen	11 400.00	11 400 +
648 732.45	672 100	305	Arbeitgeberbeiträge	669 002.00	3 098 -
40 658.40	51 400	309	Übriger Personalaufwand	33 049.05	18 351 -
45 074.25	60 000	310	Material- und Warenaufwand	47 638.64	12 361 -
25 179.32	20 300	311	Nicht aktivierbare Anlagen	22 599.82	2 300 +
26 255.95	27 200	312	Ver- und Entsorgung	23 298.70	3 901 -
314 301.18	302 600	313	Dienstleistungen und Honorare	298 546.49	4 054 -
3 030.50	7 000	314	Baulicher Unterhalt	5 013.30	1 987 -
5 336.13	6 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 201.65	2 798 -
25 466.35	20 000	317	Spesenentschädigungen	29 497.30	9 497 +
105 485.35	69 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	90 043.48	21 043 +
820 330.30	964 200	399	Übrige interne Verrechnungen	843 558.02	120 642 -
54 116.60	50 000	426	Rückerstattungen		56 242.45
85 330.75	16 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		99 218.37
8 186 812.85	7 760 100	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		8 010 392.60
901.48	900	499	Übrige interne Verrechnungen		2 572.12
		<b>2458</b>	<b>Tourismusrechnung (SF)</b>		
3 287 258.50	4 491 900		Aufwand	2 929 491.50	1 562 409 -
3 287 258.50	4 491 900		Ertrag		2 929 491.50
187 768.25	710 000	313	Dienstleistungen und Honorare	138 709.20	571 291 -
2 806 405.35	3 509 800	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 518 161.60	991 638 -
293 084.90	272 100	399	Übrige interne Verrechnungen	272 620.70	521 +
464 199.97	1 531 200	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		42 126.85
1 172 433.45	1 200 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 206 974.50
1 650 625.08	1 760 700	499	Übrige interne Verrechnungen		1 680 390.15

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>2459</b>	<b>Arbeitsmarktfonds (SF)</b>		
62 517.70	198 000		Aufwand	91 124.00	106 876 -
62 517.70	198 000		Ertrag	91 124.00	106 876 -
23 881.30	70 000	313	Dienstleistungen und Honorare	21 400.00	48 600 -
35 573.50	25 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	66 723.05	41 723 +
	100 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen		100 000 -
3 062.90	3 000	399	Übrige interne Verrechnungen	3 000.95	1 +
61 907.80	193 500	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		102 735 -
609.90	4 500	499	Übrige interne Verrechnungen		358.85
					4 141 -

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.	
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.		
		<b>3</b>	<b>Departement des Innern</b>			
823 414 292.80	861 596 900	N	Aufwand	849 955 621.29	19 777 329 -	
	8 136 050					
240 127 708.67	260 543 700		Ertrag		270 914 981.62	10 371 282 +
583 286 584.13 -	609 189 250 -		Aufwandüberschuss	579 040 639.67		
		<b>300</b>	<b>Generalsekretariat DI</b>			
8 144 282.21	10 670 200		Aufwand	11 823 849.45	1 153 649 +	
2 067 442.30	4 341 900		Ertrag	6 555 010.51	2 213 111 +	
6 076 839.91 -	6 328 300 -		Aufwandüberschuss	5 268 838.94		
		<b>3000</b>	<b>Generalsekretariat DI</b>			
8 144 282.21	10 670 200		Aufwand	11 823 849.45	1 153 649 +	
2 067 442.30	4 341 900		Ertrag	6 555 010.51	2 213 111 +	
6 076 839.91 -	6 328 300 -		Aufwandüberschuss	5 268 838.94		
4 875.00	4 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	4 425.00	425 +	
3 018 859.45	3 156 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 015 022.40	141 378 -	
45 807.30	81 900	304	Zulagen	81 810.40	90 -	
484 579.35	495 800	305	Arbeitgeberbeiträge	491 843.20	3 957 -	
15 507.65	21 500	309	Übriger Personalaufwand	9 236.30	12 264 -	
99 743.51	109 200	310	Material- und Warenaufwand	90 999.01	18 201 -	
35 147.20	55 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	20 423.10	34 577 -	
352 753.68	361 600	313	Dienstleistungen und Honorare	340 157.81	21 442 -	
7 933.30	5 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4 791.50	209 -	
23 499.85	42 600	317	Spesenentschädigungen	23 547.00	19 053 -	
900.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 500.00	1 500 +	
666 058.73	724 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	648 047.53	76 752 -	
	46 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	45 000.00	1 000 -	
2 297 496.84	3 090 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 989 330.59	1 100 669 -	
999 901.35	2 356 800	370	Durchlaufende Beiträge	5 025 253.86	2 668 454 +	
91 219.00	119 600	399	Übrige interne Verrechnungen	32 461.75	87 138 -	
20 120.00	20 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		16 320.00	
62 476.40	142 100	426	Rückerstattungen		151 203.70	
119 381.95		430	Verschiedene betriebliche Erträge		265 326.15	
865 562.60	1 823 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 096 906.80	
999 901.35	2 356 800	470	Durchlaufende Beiträge		5 025 253.86	
		<b>305</b>	<b>Sozialwerke</b>			
352 114 168.39	372 406 000		Aufwand	359 351 020.98	13 054 979 -	
116 235 689.15	149 117 000		Ertrag		145 235 046.15	
235 878 479.24 -	223 289 000 -		Aufwandüberschuss		214 115 974.83	
		<b>3050</b>	<b>Sozialwerke des Bundes</b>			
7 826 580.54	9 176 000		Aufwand	9 295 272.82	119 273 +	
7 826 580.54 -	9 176 000 -		Ertrag		9 295 272.82	
			Aufwandüberschuss			
176 191.35		313	Dienstleistungen und Honorare			
	200 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	192 605.00	7 395 -	
7 650 389.19	8 976 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 102 667.82	126 668 +	

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>3051</b>	<b>Ergänzungsleistungen</b>		
284 553 410.55	298 130 000	Aufwand	287 938 282.22		10 191 718 -
81 177 397.00	84 967 000	Ertrag		83 994 768.00	972 232 -
203 376 013.55 -	213 163 000 -	Aufwandüberschuss		203 943 514.22	
6 938 840.00		313 Dienstleistungen und Honorare			
	7 144 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	7 184 340.17		40 340 +
277 614 570.55	290 986 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	280 753 942.05		10 232 058 -
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		8 125.00	8 125 +
8 125.00		451 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK			
2 284 000.00	2 300 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		2 309 050.00	9 050 +
78 885 272.00	82 667 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		81 677 593.00	989 407 -
		<b>3052</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>		
59 734 177.30	65 100 000	Aufwand	62 117 465.94		2 982 534 -
35 058 292.15	64 150 000	Ertrag		61 240 278.15	2 909 722 -
24 675 885.15 -	950 000 -	Aufwandüberschuss		877 187.79	
1 303 690.35		313 Dienstleistungen und Honorare			
	1 300 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1 227 187.79		72 812 -
58 430 486.95	63 800 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	60 890 278.15		2 909 722 -
	350 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		350 000.00	
35 058 292.15	63 800 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		60 890 278.15	2 909 722 -
		<b>310</b>	<b>Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>		
2 534 678.89	2 005 400	Aufwand	1 972 751.38		32 649 -
941 584.50	974 100	Ertrag		1 047 283.80	73 184 +
1 593 094.39 -	1 031 300 -	Aufwandüberschuss		925 467.58	
		<b>3100</b>	<b>Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>		
2 534 678.89	2 005 400	Aufwand	1 972 751.38		32 649 -
941 584.50	974 100	Ertrag		1 047 283.80	73 184 +
1 593 094.39 -	1 031 300 -	Aufwandüberschuss		925 467.58	
1 307 729.10	1 339 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 343 704.00		3 904 +
211 131.15	208 700	305 Arbeitgeberbeiträge	200 775.20		7 925 -
1 591.20	1 600	309 Übriger Personalaufwand	1 361.20		239 -
12 550.89	15 000	310 Material- und Warenaufwand	14 261.72		738 -
245 000.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
621 660.37	296 200	313 Dienstleistungen und Honorare	245 300.49		50 900 -
3 952.94	4 000	317 Spesenentschädigungen	3 991.25		9 -
200.00	2 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen			2 000 -
120 523.04	127 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	153 605.12		26 305 +
10 340.20	10 800	399 Übrige interne Verrechnungen	9 752.40		1 048 -
780 142.30	808 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		883 074.10	75 074 +
4 386.00	6 000	426 Rückerstattungen		1 518.50	4 482 -
1 277.20	100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 930.00	1 830 +
155 779.00	160 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		160 761.20	761 +

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>315 Amt für Gemeinden</b>			
213 750 410.40	235 927 800	Aufwand	234 150 370.58		2 197 929 -
	420 500	N			
56 220 223.20	43 782 500	Ertrag		50 447 594.25	6 665 094 +
157 530 187.20 -	192 565 800 -	Aufwandüberschuss		183 702 776.33	
		<b>3150 Amt für Gemeinden</b>			
213 750 410.40	235 927 800	Aufwand	234 150 370.58		2 197 929 -
	420 500	N			
56 220 223.20	43 782 500	Ertrag		50 447 594.25	6 665 094 +
157 530 187.20 -	192 565 800 -	Aufwandüberschuss		183 702 776.33	
9 100.00	3 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	450.00		2 550 -
1 733 087.40	1 977 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 755 440.60		221 959 -
303 857.45	299 500	305 Arbeitgeberbeiträge	276 488.60		23 011 -
1 791.00	1 700	309 Übriger Personalaufwand	1 700.00		
11 921.10	14 000	310 Material- und Warenaufwand	10 332.75		3 667 -
108 086.59	140 700	313 Dienstleistungen und Honorare	129 618.26		11 082 -
33 931.30	45 300	317 Spesenentschädigungen	28 111.75		17 188 -
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000.00		1 000 +
19 723.61	40 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	19 858.77		20 641 -
210 212 977.60	233 150 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	231 461 100.00		1 688 900 -
1 311 600.70	250 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	462 173.90		208 326 -
	420 500	N			
4 333.65	5 700	399 Übrige interne Verrechnungen	4 095.95		1 604 -
381 370.00	380 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		330 120.00	49 880 -
80.00	500	425 Erlös aus Verkäufen			500 -
19 600.00		426 Rückerstattungen		7 526.90	7 527 +
2 918 473.20	2 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		57 447.35	55 447 +
11 593 700.00	2 000 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		8 627 400.00	6 627 400 +
41 307 000.00	41 400 000	499 Übrige interne Verrechnungen		41 425 100.00	25 100 +
		<b>320 Amt für Soziales</b>			
169 364 289.97	166 282 700	Aufwand	166 911 047.46		628 347 +
15 486 337.05	13 401 100	Ertrag		17 154 173.80	3 753 074 +
153 877 952.92 -	152 881 600 -	Aufwandüberschuss		149 756 873.66	
		<b>3200 Amt für Soziales</b>			
169 364 289.97	166 282 700	Aufwand	166 911 047.46		628 347 +
15 486 337.05	13 401 100	Ertrag		17 154 173.80	3 753 074 +
153 877 952.92 -	152 881 600 -	Aufwandüberschuss		149 756 873.66	
4 029.80	7 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	4 665.00		2 835 -
3 510 793.80	3 692 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 639 645.10		52 355 -
574 395.45	591 500	305 Arbeitgeberbeiträge	592 174.55		675 +
9 198.53	12 600	309 Übriger Personalaufwand	3 877.60		8 722 -
49 082.59	46 000	310 Material- und Warenaufwand	35 408.29		10 592 -
19 920.00	20 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	13 608.00		6 392 -
584 778.55	791 900	313 Dienstleistungen und Honorare	582 953.52		208 946 -
72.05	500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	84.55		415 -
31 413.85	65 500	317 Spesenentschädigungen	51 168.70		14 331 -
100 161.05	190 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	176 710.94		13 389 -
153 639 099.95	150 023 300	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	149 999 407.31		23 893 -

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
9 642 028.35	9 587 100	370	Durchlaufende Beiträge	10 567 262.80	980 163 +
1 199 316.00	1 254 700	399	Übrige interne Verrechnungen	1 244 081.10	10 619 -
9 700.00	9 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		1 000 +
3 471 130.00	1 883 600	426	Rückerstattungen	4 276 845.55	2 393 246 +
42 746.95	1 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	33 003.75	32 004 +
461 093.20	80 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	371 292.05	291 292 +
1 859 638.55	1 839 900	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 895 269.65	55 370 +
9 642 028.35	9 587 100	470	Durchlaufende Beiträge	10 567 262.80	980 163 +
		<b>325</b>	<b>Amt für Kultur</b>		
67 527 468.67	64 517 600		Aufwand	65 443 898.16	6 789 252 -
	7 715 550	N			
39 062 213.44	38 348 500		Ertrag	39 835 305.06	1 486 805 +
28 465 255.23 -	33 884 650 -		Aufwandüberschuss	25 608 593.10	
		<b>3250</b>	<b>Amt für Kultur</b>		
45 278 499.04	43 026 500		Aufwand	43 452 825.31	426 325 +
17 188 438.52	17 233 300		Ertrag	18 224 304.92	991 005 +
28 090 060.52 -	25 793 200 -		Aufwandüberschuss	25 228 520.39	
2 512.50	21 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	3 987.50	17 013 -
6 149 061.15	6 183 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 210 575.95	27 476 +
6 247.80	7 000	304	Zulagen	6 427.75	572 -
964 918.15	963 100	305	Arbeitgeberbeiträge	968 248.45	5 148 +
5 406.80	9 000	309	Übriger Personalaufwand	6 951.00	2 049 -
1 155 651.32	1 286 500	310	Material- und Warenaufwand	1 297 513.35	11 013 +
309 869.69	325 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	263 781.06	61 219 -
2 708 913.94	2 906 800	313	Dienstleistungen und Honorare	2 663 736.76	243 063 -
33 195.43	64 200	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	52 287.29	11 913 -
29 092.87	35 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	31 224.02	4 276 -
142 128.88	148 500	317	Spesenentschädigungen	117 815.67	30 684 -
931.10	2 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 253.30	253 +
208 412.06	245 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	166 370.60	79 129 -
26 630 797.10	26 659 600	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27 583 027.96	923 428 +
135 150.00		370	Durchlaufende Beiträge		
6 796 210.25	4 169 700	399	Übrige interne Verrechnungen	4 078 624.65	91 075 -
621.15	5 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		4 593 -
978 135.22	1 011 600	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		65 992 +
6 883.10	7 000	425	Erlös aus Verkäufen	6 753.50	247 -
83 441.30	95 400	426	Rückerstattungen	108 187.40	12 787 +
22 334.15	18 000	429	Übrige Entgelte	18 634.30	634 +
110 687.25	69 200	430	Verschiedene betriebliche Erträge	216 130.77	146 931 +
3 542 944.00	3 560 800	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	4 394 983.20	834 183 +
135 150.00		470	Durchlaufende Beiträge		
12 308 242.35	12 466 300	499	Übrige interne Verrechnungen	12 401 616.45	64 684 -



## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>3251</b>	<b>Stiftsarchiv</b>		
606 828.98	615 100		Aufwand	617 090.95	1 991 +
231 634.27	239 200		Ertrag		2 182 -
375 194.71 -	375 900 -		Aufwandüberschuss	380 072.71	
455 041.85	452 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458 715.10	5 915 +
64 668.45	64 700	305	Arbeitgeberbeiträge	66 918.10	2 218 +
416.60	500	309	Übriger Personalaufwand	491.00	9 -
24 839.72	27 000	310	Material- und Warenaufwand	26 768.21	232 -
	5 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen		5 000 -
49 654.61	53 600	313	Dienstleistungen und Honorare	50 602.24	2 998 -
8 563.15	8 000	317	Spesenentschädigungen	8 918.80	919 +
2 176.10	2 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 944.40	56 -
1 468.50	1 500	399	Übrige interne Verrechnungen	2 733.10	1 233 +
226 991.70	231 200	426	Rückerstattungen		232 763.10
4 642.57	8 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		4 255.14
		<b>3259</b>	<b>Lotteriefonds (SF)</b>		
21 642 140.65	20 876 000		Aufwand	21 373 981.90	7 217 568 -
	7 715 550	N			
21 642 140.65	20 876 000		Ertrag		21 373 981.90
	7 715 550 -		Aufwandüberschuss		497 982 +
	7 596 900	350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	1 270 359.00	6 326 541 -
9 062 200.00		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7 715 550.00	
	7 715 550	N			
270 698.00	810 000	370	Durchlaufende Beiträge	8 918.00	801 082 -
12 309 242.65	12 469 100	399	Übrige interne Verrechnungen	12 379 154.90	89 945 -
20 133 788.00	20 000 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		20 987 237.60
	6 000	425	Erlös aus Verkäufen		1 947.00
602.00	30 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		373 907.95
596 007.35		451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		
637 658.50		470	Durchlaufende Beiträge		8 918.00
270 698.00	810 000	499	Übrige interne Verrechnungen		1 971.35
3 386.80	30 000				28 029 -
		<b>340</b>	<b>Konkursamt</b>		
2 855 954.82	2 911 300		Aufwand	2 904 622.68	6 677 -
1 850 002.28	1 952 000		Ertrag		1 982 961.38
1 005 952.54 -	959 300 -		Aufwandüberschuss		921 661.30
		<b>3400</b>	<b>Konkursamt</b>		
2 855 954.82	2 911 300		Aufwand	2 904 622.68	6 677 -
1 850 002.28	1 952 000		Ertrag		1 982 961.38
1 005 952.54 -	959 300 -		Aufwandüberschuss		921 661.30
2 053 253.60	2 036 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 037 758.20	1 358 +
296 000.45	301 800	305	Arbeitgeberbeiträge	312 454.80	10 655 +
2 580.00	2 500	309	Übriger Personalaufwand	2 500.00	
62 125.88	60 500	310	Material- und Warenaufwand	48 296.90	12 203 -
69.00	500	311	Nicht aktivierbare Anlagen		500 -
162 944.59	166 600	313	Dienstleistungen und Honorare	157 793.03	8 807 -
35.10		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		
23 382.90	29 000	317	Spesenentschädigungen	25 010.50	3 990 -



## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
186 278.11	235 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	248 750.43	13 750 +
16 122.79	22 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	16 733.42	5 367 -
53 162.40	56 900	399	Übrige interne Verrechnungen	55 325.40	1 575 -
1 831 797.08	1 949 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		1 962 484.48 +
17 255.75	2 000	426	Rückerstattungen		20 408.50 +
949.45	1 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		68.40 -
		<b>355</b>	<b>Amt für Handelsregister und Notariate</b>		
7 123 039.45	6 875 900		Aufwand	7 398 060.60	522 161 +
8 264 216.75	8 626 600		Ertrag		8 657 606.67 +
1 141 177.30 +	1 750 700 +		Ertragsüberschuss	1 259 546.07	31 007 +
		<b>3550</b>	<b>Amt für Handelsregister und Notariate</b>		
7 123 039.45	6 875 900		Aufwand	7 398 060.60	522 161 +
8 264 216.75	8 626 600		Ertrag		8 657 606.67 +
1 141 177.30 +	1 750 700 +		Ertragsüberschuss	1 259 546.07	31 007 +
4 285 707.55	4 318 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 364 274.55	45 775 +
605 960.45	613 300	305	Arbeitgeberbeiträge	629 878.50	16 579 +
6 144.07	6 000	309	Übriger Personalaufwand	6 010.04	10 +
100 644.66	116 700	310	Material- und Warenaufwand	89 469.46	27 231 -
424 727.67	579 300	313	Dienstleistungen und Honorare	548 256.37	31 044 -
15 121.70	22 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	15 173.30	6 827 -
22 764.70	28 800	317	Spesenentschädigungen	21 766.70	7 033 -
33 075.42	49 700	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	48 258.90	1 441 -
1 164 564.48	641 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 148 635.48	507 235 +
328 305.00	340 000	360	Ertragsanteile an Dritte	335 667.00	4 333 -
136 023.75	160 200	399	Übrige interne Verrechnungen	190 670.30	30 470 +
7 181 660.07	7 948 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		7 393 518.24 -
1 064 130.06	677 200	426	Rückerstattungen		1 256 348.93 +
		429	Übrige Entgelte		1 605.30 +
17 698.37	200	430	Verschiedene betriebliche Erträge		5 351.04 +
728.25	1 200	440	Zinsertrag		783.16 -

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4</b>	<b>Bildungsdepartement</b>		
857 706 257.98	862 522 300		Aufwand	860 263 080.70	3 281 236 -
	1 022 017	N			
313 722 142.11	309 860 100		Ertrag	327 118 761.90	17 258 662 +
543 984 115.87 -	553 684 217 -		Aufwandüberschuss	533 144 318.80	
		<b>400</b>	<b>Generalsekretariat BLD</b>		
18 202 380.13	20 291 500		Aufwand	19 534 471.83	757 028 -
2 335 661.61	2 437 500		Ertrag	2 438 407.20	907 +
15 866 718.52 -	17 854 000 -		Aufwandüberschuss	17 096 064.63	
		<b>4000</b>	<b>Generalsekretariat BLD</b>		
7 766 843.68	8 608 500		Aufwand	8 222 629.48	385 871 -
683 208.51	705 500		Ertrag	768 359.20	62 859 +
7 083 635.17 -	7 903 000 -		Aufwandüberschuss	7 454 270.28	
371 256.25	419 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	375 593.75	43 406 -
4 496 887.85	4 621 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 542 966.90	78 633 -
347 824.70	633 200	304	Zulagen	620 441.90	12 758 -
723 682.35	776 600	305	Arbeitgeberbeiträge	770 699.50	5 901 -
23 749.40	29 200	309	Übriger Personalaufwand	10 872.75	18 327 -
170 223.72	324 500	310	Material- und Warenaufwand	225 378.76	99 121 -
16 744.49	31 300	311	Nicht aktivierbare Anlagen	21 916.93	9 383 -
1 127 937.13	1 125 200	313	Dienstleistungen und Honorare	1 160 479.08	35 279 +
52.15	2 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 732.48	1 732 +
13 125.00	13 100	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13 125.00	25 +
98 222.83	136 000	317	Spesenentschädigungen	104 113.45	31 887 -
133 844.35	175 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	136 832.58	38 567 -
147 651.61	175 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	165 487.15	9 513 -
95 641.85	146 400	399	Übrige interne Verrechnungen	70 989.25	75 411 -
22 000.00	15 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		35 900.00 +
245 869.37	231 000	425	Erlös aus Verkäufen		228 369.29 -
72 214.65	61 000	426	Rückerstattungen		92 710.90 +
35 467.44	800	430	Verschiedene betriebliche Erträge		835.79 +
7.30		440	Zinsertrag		6.45 +
307 649.75	397 700	499	Übrige interne Verrechnungen		410 536.77 +
		<b>4003</b>	<b>Ausbildungsbeihilfen</b>		
10 435 536.45	11 683 000		Aufwand	11 311 842.35	371 158 -
1 652 453.10	1 732 000		Ertrag	1 670 048.00	61 952 -
8 783 083.35 -	9 951 000 -		Aufwandüberschuss	9 641 794.35	
31 275.75	30 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	32 262.20	2 262 +
10 328 460.00	11 500 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11 184 620.00	315 380 -
75 800.70	153 000	399	Übrige interne Verrechnungen	94 960.15	58 040 -
68 070.00	90 000	426	Rückerstattungen		61 990.00 -
3 737.80	2 000	429	Übrige Entgelte		19 634.55 +
55 393.30	92 000	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		51 436.45 -
1 525 252.00	1 548 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 536 987.00 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>405 Amt für Volksschule</b>			
146 010 548.88	158 262 400	Aufwand	151 409 047.68		6 853 352 -
67 255 285.31	66 237 600	Ertrag		71 614 185.86	5 376 586 +
78 755 263.57 -	92 024 800 -	Aufwandüberschuss		79 794 861.82	
		<b>4050 Amtsleitung AVS</b>			
20 145 129.60	23 560 700	Aufwand	20 323 743.50		3 236 957 -
618 579.26	535 200	Ertrag		587 435.43	52 235 +
19 526 550.34 -	23 025 500 -	Aufwandüberschuss		19 736 308.07	
70 287.50	124 700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	110 622.50		14 078 -
3 074 389.30	3 094 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 076 018.70		18 081 -
501 870.60	517 500	305 Arbeitgeberbeiträge	503 789.55		13 710 -
2 450.00	2 700	309 Übriger Personalaufwand	2 704.00		4 +
67 588.41	110 000	310 Material- und Warenaufwand	120 383.62		10 384 +
2 008 285.64	2 017 300	313 Dienstleistungen und Honorare	1 868 527.02		148 773 -
1 849.96	500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500 -
140 406.60	147 500	317 Spesenentschädigungen	127 563.40		19 937 -
300.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
528 503.24	525 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	522 425.81		2 674 -
19 673.75	187 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	37 008.65		149 991 -
6 063 888.15	6 800 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 959 830.95		841 069 -
7 665 636.45	10 033 400	399 Übrige interne Verrechnungen	7 994 869.30		2 038 531 -
21 000.00	18 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		20 700.00	2 700 +
1 200.00		423 Schul- und Kursgelder			
87 186.15	65 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		86 866.30	21 866 +
476 746.80	452 000	426 Rückerstattungen		449 450.85	2 549 -
32 446.31	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		30 418.28	30 218 +
		<b>4051 Lehrmittelverlag</b>			
9 849 647.26	10 992 000	Aufwand	9 873 628.45		1 118 372 -
13 019 720.06	14 488 500	Ertrag		15 969 598.15	1 481 098 +
3 170 072.80 +	3 496 500 +	Ertragsüberschuss	6 095 969.70		
1 115 058.20	1 181 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 136 231.65		44 868 -
133 857.15	144 700	305 Arbeitgeberbeiträge	153 432.65		8 733 +
832.70	900	309 Übriger Personalaufwand	500.00		400 -
7 375 067.03	8 044 100	310 Material- und Warenaufwand	7 443 255.54		600 844 -
1 023.05	2 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	299.00		1 701 -
818 564.36	1 136 700	313 Dienstleistungen und Honorare	780 999.27		355 701 -
6 347.17	5 800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7 580.64		1 781 +
98 645.20	126 500	317 Spesenentschädigungen	82 927.30		43 573 -
250 198.40	305 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	225 266.10		79 734 -
28 989.00	29 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	29 502.00		502 +
21 065.00	16 200	399 Übrige interne Verrechnungen	13 634.30		2 566 -
16 716.40	15 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		799.29	14 201 -
5 361 112.81	4 473 500	425 Erlös aus Verkäufen		5 378 198.50	904 699 +
		426 Rückerstattungen		77.05	77 +
581.75		430 Verschiedene betriebliche Erträge		2 088.96	2 089 +
		483 A.o.Erträge; verschiedene		2 622 700.00	2 622 700 +
7 641 309.10	10 000 000	499 Übrige interne Verrechnungen		7 965 734.35	2 034 266 -

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4052 Weiterbildung Schule</b>			
2 112 432.15	2 503 300	Aufwand	2 160 640.27		342 660 -
166 612.05	89 900	Ertrag		105 877.50	15 978 +
1 945 820.10 -	2 413 400 -	Aufwandüberschuss		2 054 762.77	
18 345.00	22 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	25 210.00		3 210 +
844 386.80	833 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	823 743.70		9 856 -
67 046.80	68 700	305 Arbeitgeberbeiträge	70 635.70		1 936 +
	500	309 Übriger Personalaufwand	500.00		
82 714.90	127 000	310 Material- und Warenaufwand	117 294.85		9 705 -
921 216.45	1 217 400	313 Dienstleistungen und Honorare	923 401.74		293 998 -
	500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500 -
95 921.05	106 300	317 Spesenentschädigungen	101 201.85		5 098 -
8 597.70	8 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	15 437.83		6 638 +
70 097.55	118 200	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	78 971.10		39 229 -
4 105.90	300	399 Übrige interne Verrechnungen	4 243.50		3 944 +
108 394.10	50 800	426 Rückerstattungen		55 643.85	4 844 +
58 217.95	39 100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		50 233.65	11 134 +
		<b>4053 Sonderschulen</b>			
113 903 339.87	121 206 400	Aufwand	119 051 035.46		2 155 365 -
53 450 373.94	51 124 000	Ertrag		54 951 274.78	3 827 275 +
60 452 965.93 -	70 082 400 -	Aufwandüberschuss		64 099 760.68	
34 881.60	110 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	6 408.00		103 592 -
113 868 458.27	119 793 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	117 741 227.46		2 051 773 -
	1 303 400	399 Übrige interne Verrechnungen	1 303 400.00		
2 179 434.95	30 000	426 Rückerstattungen		3 147 425.75	3 117 426 +
206 969.15		430 Verschiedene betriebliche Erträge		71 370.00	71 370 +
51 063 969.84	51 094 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		51 732 479.03	638 479 +
		<b>415 Amt für Berufsbildung</b>			
279 898 889.08	267 384 400	Aufwand	269 783 190.20		1 376 773 +
	1 022 017 N				
134 611 011.85	129 583 000	Ertrag		132 510 595.68	2 927 596 +
145 287 877.23 -	138 823 417 -	Aufwandüberschuss		137 272 594.52	
		<b>4150 Amtsleitung ABB</b>			
7 136 437.92	5 135 700	Aufwand	5 995 297.87		162 419 -
	1 022 017 N				
55 686 456.56	54 262 300	Ertrag		54 105 834.30	156 466 -
48 550 018.64 +	48 104 583 +	Ertragsüberschuss	48 110 536.43		
81 067.10	99 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	71 357.25		27 643 -
3 203 796.40	3 190 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 216 121.40		25 321 +
491 189.25	499 000	305 Arbeitgeberbeiträge	513 499.85		14 500 +
94 455.35	150 000	310 Material- und Warenaufwand	112 527.50		37 473 -
11 710.50	241 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	225 312.56		16 287 -
556 236.13	468 600	313 Dienstleistungen und Honorare	542 586.82		73 987 +
94 644.80	121 000	317 Spesenentschädigungen	93 698.25		27 302 -
900.00	1 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	600.00		400 -
138 159.64	307 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	155 262.74		152 337 -

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 415 500.00		363	1 022 017.00		
	1 022 017	N			
48 778.75	57 100	399	42 314.50		14 786 -
53 112.41	42 300	421		49 630.25	7 330 +
8 784.80	3 500	426		4 172.80	673 +
30 994.35	1 500	430		6 150.25	4 650 +
55 593 565.00	54 215 000	463		54 045 881.00	169 119 -
		<b>4151</b>			
9 074 657.69	9 338 700		9 035 367.45		303 333 -
591 486.25	517 500			598 307.50	80 808 +
8 483 171.44 -	8 821 200 -			8 437 059.95	
5 325.00	5 900	300	4 125.00		1 775 -
6 751 703.15	6 730 000	301	6 734 118.25		4 118 +
1 073 156.80	1 064 000	305	1 060 392.40		3 608 -
14 862.45	47 000	309	18 311.70		28 688 -
209 826.43	310 200	310	234 775.64		75 424 -
7 489.10	2 000	311			2 000 -
585 764.44	676 900	313	557 563.24		119 337 -
	5 000	314			5 000 -
892.20	3 000	315	782.45		2 218 -
168 929.90	183 600	317	173 760.75		9 839 -
537.45		318	866.69		867 +
249 799.12	302 500	319	244 965.38		57 535 -
6 371.65	8 600	399	5 705.95		2 894 -
519 216.43	506 500	424		549 649.37	43 149 +
60 789.35		426		36 417.85	36 418 +
11 480.47	11 000	430		12 240.28	1 240 +
		<b>4152</b>			
37 413 221.82	33 220 000		33 260 123.77		40 124 +
65 580.00	60 000			63 140.00	3 140 +
37 347 641.82 -	33 160 000 -			33 196 983.77	
37 413 221.82	33 220 000	363	33 260 123.77		40 124 +
65 580.00	60 000	463		63 140.00	3 140 +
		<b>4153</b>			
22 657 395.46	25 108 500		23 080 259.98		2 028 240 -
				36 000.00	36 000 +
22 657 395.46 -	25 108 500 -			23 044 259.98	
15 209 345.10	17 540 000	363	15 767 544.00		1 772 456 -
7 448 050.36	7 568 500	399	7 312 715.98		255 784 -
		426		36 000.00	36 000 +

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4156 Berufsfachschulen</b>			
203 617 176.19	194 581 500	Aufwand	198 412 141.13		3 830 641 +
78 267 489.04	74 743 200	Ertrag		77 707 313.88	2 964 114 +
125 349 687.15 -	119 838 300 -	Aufwandüberschuss		120 704 827.25	
219 485.55	241 300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	252 029.80		10 730 +
24 557 383.20	24 457 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 631 458.65		174 059 +
102 732 489.90	97 764 000	302 Löhne der Lehrkräfte	101 342 151.50		3 578 152 +
21 829.20	17 800	304 Zulagen	17 621.50		179 -
18 804 597.90	18 364 900	305 Arbeitgeberbeiträge	19 215 583.05		850 683 +
767 966.16	1 113 300	309 Übriger Personalaufwand	876 914.47		236 386 -
11 439 394.85	12 661 000	310 Material- und Warenaufwand	11 404 973.19		1 256 027 -
2 363 276.98	1 840 100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 794 649.43		45 451 -
2 178 518.55	2 073 000	312 Ver- und Entsorgung	2 059 070.65		13 929 -
4 975 364.98	5 125 500	313 Dienstleistungen und Honorare	4 776 540.94		348 959 -
2 960 967.48	2 984 900	314 Baulicher Unterhalt	3 044 944.75		60 045 +
350 952.87	465 100	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	373 444.40		91 656 -
9 517 249.83	9 881 200	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	9 561 045.83		320 154 -
3 219 697.05	3 026 200	317 Spesenentschädigungen	2 696 622.23		329 578 -
74 779.81	24 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	33 514.04		9 514 +
3 791 156.05	3 706 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 953 760.40		247 560 +
2 554 794.24	397 000	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	2 299 104.44		1 902 104 +
146 026.95	204 300	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	162 832.15		41 468 -
12 941 244.64	10 234 300	399 Übrige interne Verrechnungen	9 915 879.71		318 420 -
22 623.10	5 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		15 730.00	10 730 +
22 955 150.47	22 746 400	423 Schul- und Kursgelder		22 289 771.34	456 629 -
3 504 271.16	3 544 400	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		3 632 597.03	88 197 +
2 888 518.99	2 979 100	425 Erlös aus Verkäufen		3 068 190.87	89 091 +
2 832 213.90	2 542 100	426 Rückerstattungen		2 877 846.89	335 747 +
149 988.14	116 600	430 Verschiedene betriebliche Erträge		194 617.55	78 018 +
145.15	500	440 Zinsertrag		90.55	409 -
1 245 489.62	1 026 200	447 Liegenschaftenertrag VV		1 200 429.94	174 230 +
1 871 129.13	322 800	450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		2 447 772.80	2 124 973 +
715.23		451 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK			
31 684 218.55	30 222 100	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		31 083 505.87	861 406 +
11 113 025.60	11 238 000	499 Übrige interne Verrechnungen		10 896 761.04	341 239 -
		<b>420 Amt für Mittelschulen</b>			
108 789 821.81	110 583 800	Aufwand	110 606 737.72		22 938 +
9 904 772.57	10 617 700	Ertrag		11 113 661.76	495 962 +
98 885 049.24 -	99 966 100 -	Aufwandüberschuss		99 493 075.96	
		<b>4200 Amtsleitung AMS</b>			
1 149 658.37	1 079 400	Aufwand	1 180 185.59		100 786 +
8 810.94	700	Ertrag		8 292.48	7 592 +
1 140 847.43 -	1 078 700 -	Aufwandüberschuss		1 171 893.11	
110 402.15	80 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	171 165.00		91 165 +
728 814.95	729 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	728 417.00		1 083 -
117 271.10	117 500	305 Arbeitgeberbeiträge	125 680.40		8 180 +
445.80	800	309 Übriger Personalaufwand	587.10		213 -

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
10 129.80	12 000	310	Material- und Warenaufwand	6 619.70	5 380 -
124 219.57	84 700	313	Dienstleistungen und Honorare	85 304.65	605 +
725.27		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		
42 069.40	36 500	317	Spesenentschädigungen	49 735.35	13 235 +
1 059.40		318	Wertberichtigungen auf Forderungen		
12 798.58	17 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	12 066.24	5 534 -
1 722.35	800	399	Übrige interne Verrechnungen	610.15	190 -
4 250.00	500	421	Gebühren für Amtshandlungen		900 +
1 200.00		423	Schul- und Kursgelder		
3 360.94	200	430	Verschiedene betriebliche Erträge		6 692 +
		<b>4205</b>	<b>Mittelschulen</b>		
107 640 163.44	109 504 400		Aufwand	109 426 552.13	77 848 -
9 895 961.63	10 617 000		Ertrag		488 369 +
97 744 201.81 -	98 887 400 -		Aufwandüberschuss		98 321 182.85
7 647 069.30	7 511 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 686 298.15	174 898 +
63 865 515.80	64 439 300	302	Löhne der Lehrkräfte	65 202 127.30	762 827 +
40 333.30	42 300	304	Zulagen	41 160.00	1 140 -
10 996 543.65	11 078 200	305	Arbeitgeberbeiträge	11 351 461.40	273 261 +
503 897.29	514 500	309	Übriger Personalaufwand	416 798.13	97 702 -
3 302 495.75	3 424 400	310	Material- und Warenaufwand	3 185 746.54	238 653 -
591 075.56	531 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	481 193.35	50 307 -
1 146 439.33	1 168 600	312	Ver- und Entsorgung	1 040 131.45	128 469 -
1 197 641.39	1 307 000	313	Dienstleistungen und Honorare	1 306 068.08	932 -
958 884.81	1 127 500	314	Baulicher Unterhalt	981 507.99	145 992 -
103 618.56	105 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	101 835.87	3 164 -
777 897.49	792 200	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	779 801.40	12 399 -
772 361.17	826 400	317	Spesenentschädigungen	827 202.46	802 +
25 014.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 050.00	1 050 +
255 119.24	265 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	226 504.76	38 595 -
1 140 479.90	1 201 700	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 219 746.80	18 047 +
4 797 127.20	5 012 900	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 211 370.00	801 530 -
9 518 649.70	10 156 400	399	Übrige interne Verrechnungen	10 366 548.45	210 148 +
2 464 044.70	2 464 800	423	Schul- und Kursgelder		2 304 083.95
174 959.56	163 600	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		141 322.15
327 426.93	363 100	425	Erlös aus Verkäufen		349 926.88
805 497.67	636 600	426	Rückerstattungen		850 553.45
		429	Übrige Entgelte		3 683.65
15 575.02	14 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		55 358.95
36.50	200	440	Zinsertrag		12.25
42 331.50	41 200	447	Liegenschaftenertrag VV		49 751.50
5 053 061.35	6 180 700	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		6 252 185.30
28 044.00	12 300	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		24 812.00
984 984.40	740 000	499	Übrige interne Verrechnungen		1 073 679.20
		<b>423</b>	<b>Amt für Hochschulen</b>		
295 592 521.93	297 444 400		Aufwand	300 325 111.24	2 880 711 +
92 805 312.63	94 890 000		Ertrag		103 164 025.35
202 787 209.30 -	202 554 400 -		Aufwandüberschuss		197 161 085.89



Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4230</b>	<b>Amtsleitung AHS</b>		
807 520.58	895 100		Aufwand	896 165.43	1 065 +
61.01			Ertrag	4.13	4 +
807 459.57 -	895 100 -		Aufwandüberschuss	896 161.30	
651 047.80	657 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	675 076.20	17 376 +
106 447.10	103 700	305	Arbeitgeberbeiträge	109 272.05	5 572 +
2 677.90	4 700	309	Übriger Personalaufwand	649.50	4 051 -
7 188.65	8 100	310	Material- und Warenaufwand	6 848.15	1 252 -
	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	270.00	1 730 -
24 866.82	84 000	313	Dienstleistungen und Honorare	84 665.54	666 +
	2 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		2 000 -
10 107.00	23 000	317	Spesenentschädigungen	14 493.95	8 506 -
4 799.71	9 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 704.89	4 995 -
385.60	200	399	Übrige interne Verrechnungen	185.15	15 -
61.01		430	Verschiedene betriebliche Erträge	4.13	4 +
		<b>4231</b>	<b>Universitäre Hochschulen</b>		
153 278 253.00	155 015 500		Aufwand	155 208 421.00	192 921 +
61 869 266.15	66 340 000		Ertrag	66 166 018.60	173 981 -
91 408 986.85 -	88 675 500 -		Aufwandüberschuss	89 042 402.40	
153 278 253.00	155 015 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	155 208 421.00	192 921 +
61 869 266.15	66 340 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	66 166 018.60	173 981 -
		<b>4232</b>	<b>Fachhochschulen</b>		
141 506 748.35	141 533 800		Aufwand	144 220 524.81	2 686 725 +
30 935 985.47	28 550 000		Ertrag	36 998 002.62	8 448 003 +
110 570 762.88 -	112 983 800 -		Aufwandüberschuss	107 222 522.19	
109 728 931.78	112 039 300	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	111 825 862.39	213 438 -
30 833 316.57	28 550 000	370	Durchlaufende Beiträge	31 450 162.42	2 900 162 +
944 500.00	944 500	399	Übrige interne Verrechnungen	944 500.00	
102 668.90		426	Rückerstattungen	5 547 840.20	5 547 840 +
30 833 316.57	28 550 000	470	Durchlaufende Beiträge	31 450 162.42	2 900 162 +
		<b>430</b>	<b>Amt für Sport</b>		
9 212 096.15	8 555 800		Aufwand	8 604 522.03	48 722 +
6 810 098.14	6 094 300		Ertrag	6 277 886.05	183 586 +
2 401 998.01 -	2 461 500 -		Aufwandüberschuss	2 326 635.98	
		<b>4300</b>	<b>Amt für Sport</b>		
3 156 319.85	3 447 000		Aufwand	3 219 776.78	227 223 -
754 321.84	985 500		Ertrag	893 140.80	92 359 -
2 401 998.01 -	2 461 500 -		Aufwandüberschuss	2 326 635.98	
228 035.00	307 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	234 515.00	72 485 -
682 523.00	692 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	689 164.00	3 236 -
108 453.95	115 600	305	Arbeitgeberbeiträge	114 620.25	980 -
1 178.75	1 400	309	Übriger Personalaufwand	1 264.60	135 -
11 396.15	18 000	310	Material- und Warenaufwand	9 475.80	8 524 -
	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	140.00	1 860 -



Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
569 180.85	633 600	313	Dienstleistungen und Honorare	577 514.25	56 086 -
1 464.00	5 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 549.65	1 450 -
35 154.80	73 000	317	Spesenentschädigungen	47 169.60	25 830 -
45 113.65	84 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	68 116.71	16 383 -
83 735.75	124 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	85 151.87	38 848 -
1 390 083.95	1 390 500	399	Übrige interne Verrechnungen	1 389 095.05	1 405 -
390 635.95	443 500	426	Rückerstattungen		408 760.05
2 805.79	700	430	Verschiedene betriebliche Erträge		441.05
300 880.10	356 300	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		298 939.70
60 000.00	185 000	499	Übrige interne Verrechnungen		185 000.00
		<b>4309</b>	<b>Sport-Toto-Fonds (SF)</b>		
6 055 776.30	5 108 800		Aufwand	5 384 745.25	275 945 +
6 055 776.30	5 108 800		Ertrag		5 384 745.25
110 000.00	113 000	313	Dienstleistungen und Honorare	110 000.00	3 000 -
	170 800	350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	702 831.73	532 032 +
5 566 348.55	4 310 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 058 679.00	251 321 -
379 427.75	515 000	399	Übrige interne Verrechnungen	513 234.52	1 765 -
5 033 447.00	5 000 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		5 246 809.40
147 165.00	85 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		135 920.00
871 931.80		451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		
3 232.50	23 800	499	Übrige interne Verrechnungen		2 015.85

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>5</b>	<b>Finanzdepartement</b>		
627 855 448.08	645 756 100	Aufwand	669 318 410.10		23 562 310 +
2 745 712 333.65	2 706 598 000	Ertrag		2 745 360 319.43	38 762 319 +
2 117 856 885.57 +	2 060 841 900 +	Ertragsüberschuss	2 076 041 909.33		
		<b>500</b>	<b>Generalsekretariat FD</b>		
2 902 883.05	2 959 600	Aufwand	3 405 817.71		446 218 +
1 563 836.50	1 623 100	Ertrag		2 147 688.30	524 588 +
1 339 046.55 -	1 336 500 -	Aufwandüberschuss		1 258 129.41	
		<b>5000</b>	<b>Generalsekretariat FD</b>		
2 805 868.25	2 897 300	Aufwand	3 178 250.51		280 951 +
1 466 821.70	1 560 800	Ertrag		1 920 121.10	359 321 +
1 339 046.55 -	1 336 500 -	Aufwandüberschuss		1 258 129.41	
1 046 500.30	999 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	947 601.25		52 099 -
58 299.20	99 800	304 Zulagen	99 766.30		34 -
180 895.75	150 000	305 Arbeitgeberbeiträge	150 139.50		140 +
1 000.00	11 000	309 Übriger Personalaufwand	706.50		10 294 -
15 703.70	22 000	310 Material- und Warenaufwand	16 454.35		5 546 -
10 230.22	15 300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 028.15		13 272 -
41 990.33	52 800	313 Dienstleistungen und Honorare	41 157.49		11 643 -
2 459.40	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 664.80		165 +
125 841.80	128 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	118 920.37		9 280 -
3 750.00	3 700	360 Ertragsanteile an Dritte	3 750.00		50 +
57 910.00	100 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	225 281.00		125 281 +
1 249 301.00	1 300 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 558 317.00		258 317 +
11 986.55	12 300	399 Übrige interne Verrechnungen	11 463.80		836 -
93 813.60	102 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		78 970.30	23 030 -
60 000.00	50 000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		50 000.00	
	1 000	426 Rückerstattungen			1 000 -
7 283.10	7 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		79 084.80	71 285 +
56 424.00	100 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		153 749.00	53 749 +
1 249 301.00	1 300 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 558 317.00	258 317 +
		<b>5009</b>	<b>Kantonshilfskasse (SF)</b>		
97 014.80	62 300	Aufwand	227 567.20		165 267 +
97 014.80	62 300	Ertrag		227 567.20	165 267 +
94 764.00	60 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	225 393.00		165 393 +
2 250.80	2 300	399 Übrige interne Verrechnungen	2 174.20		126 -
76 573.25	38 800	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		207 316.70	168 517 +
10 000.00	10 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10 000.00	
10 441.55	13 500	499 Übrige interne Verrechnungen		10 250.50	3 250 -
		<b>505</b>	<b>Zentrale Dienste</b>		
37 961 477.08	36 572 900	Aufwand	34 223 787.54		2 349 112 -
23 667 010.52	19 977 800	Ertrag		17 875 794.51	2 102 005 -
14 294 466.56 -	16 595 100 -	Aufwandüberschuss		16 347 993.03	

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>5050 Personalamt</b>			
8 749 478.77	5 908 800	Aufwand	5 748 237.63		160 562 -
4 190 682.71	1 285 400	Ertrag		1 283 827.10	1 573 -
4 558 796.06 -	4 623 400 -	Aufwandüberschuss		4 464 410.53	
167 000.00		300 Behörden, Kommissionen und Richter			
3 627 530.25	2 482 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 455 953.35		26 547 -
602 970.05	403 300	305 Arbeitgeberbeiträge	414 497.80		11 198 +
1 068 112.40	1 030 800	309 Übriger Personalaufwand	947 102.97		83 697 -
123 534.57	62 100	310 Material- und Warenaufwand	31 865.04		30 235 -
5 511.40	139 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	137 005.75		2 794 -
2 473 054.34	1 441 500	313 Dienstleistungen und Honorare	1 444 334.11		2 834 +
11 130.15	8 400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6 893.10		1 507 -
211 384.50	227 600	317 Spesenentschädigungen	216 061.20		11 539 -
74 409.56	29 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	21 987.26		7 113 -
384 841.55	83 700	399 Übrige interne Verrechnungen	72 537.05		11 163 -
275 012.05	260 000	423 Schul- und Kursgelder		283 333.15	23 333 +
370 725.00	574 400	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		678 247.35	103 847 +
1 020.00		425 Erlös aus Verkäufen		600.00	600 +
3 330 648.11	355 000	426 Rückerstattungen		231 289.95	123 710 -
9 464.30		430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 898.70	1 899 +
	12 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		5 800.00	6 200 -
203 813.25	84 000	499 Übrige interne Verrechnungen		82 657.95	1 342 -
		<b>5051 Amt für Finanzdienstleistungen</b>			
1 852 625.40	1 889 700	Aufwand	1 770 385.76		119 314 -
372 809.00	376 200	Ertrag		430 009.10	53 809 +
1 479 816.40 -	1 513 500 -	Aufwandüberschuss		1 340 376.66	
691 804.65	706 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	699 146.25		7 454 -
104 026.80	99 800	305 Arbeitgeberbeiträge	106 671.45		6 871 +
800.00	800	309 Übriger Personalaufwand	800.00		
180 065.60	192 400	310 Material- und Warenaufwand	167 068.06		25 332 -
11 059.20		311 Nicht aktivierbare Anlagen	70 400.00		70 400 +
859 272.33	882 000	313 Dienstleistungen und Honorare	721 370.45		160 630 -
461.80	800	317 Spesenentschädigungen	389.30		411 -
3 304.32	3 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 929.60		530 +
1 830.70	3 900	399 Übrige interne Verrechnungen	610.65		3 289 -
109 009.25	107 500	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		154 106.20	46 606 +
	500	426 Rückerstattungen		3 455.45	2 955 +
18 275.35	15 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		18 863.00	3 863 +
245 524.40	253 200	499 Übrige interne Verrechnungen		253 584.45	384 +
		<b>5052 Risk Management</b>			
9 656 184.35	9 500 500	Aufwand	8 979 054.95		521 445 -
9 656 184.35	9 500 500	Ertrag		8 979 054.95	521 445 -
960.25	6 000	310 Material- und Warenaufwand			6 000 -
1 850 932.70	1 843 000	313 Dienstleistungen und Honorare	1 893 822.90		50 823 +
686.45	10 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 643.75		8 356 -
4 684 973.75	4 775 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 331 943.86		1 443 556 -
3 118 631.20	2 866 000	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	3 751 644.44		885 644 +

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6 469 949.65	6 301 000	424		6 414 063.02	113 063 +
252 878.15	187 000	426		236 355.45	49 355 +
2 933 356.55	3 012 500	450		2 328 636.48	683 864 -
		<b>5054</b>	<b>Dienst für Informatikplanung</b>		
13 009 148.99	14 786 100		Aufwand	12 805 755.19	1 980 345 -
1 045 420.21	667 600		Ertrag	1 110 209.31	442 609 +
11 963 728.78 -	14 118 500 -		Aufwandüberschuss	11 695 545.88	
1 590 765.90	1 569 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 768 659.20	199 659 +
257 747.40	253 400	305	Arbeitgeberbeiträge	290 365.65	36 966 +
21 200.00	1 100	309	Übriger Personalaufwand	1 300.00	200 +
4 509.15	15 000	310	Material- und Warenaufwand	10 393.95	4 606 -
488 867.19	244 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	6 566.40	237 434 -
6 478 969.74	7 521 100	313	Dienstleistungen und Honorare	6 681 964.13	839 136 -
2 580.66		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		
19 685.70	18 000	317	Spesenentschädigungen	19 265.75	1 266 +
8 513.20	15 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	8 302.51	6 797 -
4 136 310.05	5 149 400	399	Übrige interne Verrechnungen	4 018 937.60	1 130 462 -
11 155.32		424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		26 367 +
539 372.85	556 000	426	Rückerstattungen	502 778.14	53 222 -
86 447.59		430	Verschiedene betriebliche Erträge	266 886.05	266 886 +
338 380.45		431	Aktivierung Eigenleistungen	226 700.00	226 700 +
70 064.00	111 600	499	Übrige interne Verrechnungen	87 478.00	24 122 -
		<b>5055</b>	<b>Finanzkontrolle</b>		
2 571 097.17	2 486 800		Aufwand	2 475 785.95	11 014 -
746 244.50	703 400		Ertrag	703 604.87	205 +
1 824 852.67 -	1 783 400 -		Aufwandüberschuss	1 772 181.08	
2 125 632.75	2 044 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 035 128.75	8 971 -
328 888.60	304 000	305	Arbeitgeberbeiträge	320 596.80	16 597 +
1 600.00	1 500	309	Übriger Personalaufwand	1 500.00	
10 786.40	17 000	310	Material- und Warenaufwand	14 604.46	2 396 -
65 842.74	70 500	313	Dienstleistungen und Honorare	64 952.00	5 548 -
	1 800	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1 800 -
25 865.30	34 000	317	Spesenentschädigungen	24 307.95	9 692 -
10 899.08	11 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	13 039.59	1 140 +
1 582.30	2 000	399	Übrige interne Verrechnungen	1 656.40	344 -
588 811.15	670 900	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		667 559.05
57 453.20	5 000	426	Rückerstattungen	9 583.20	4 583 +
480.15	1 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 462.62	463 +
99 500.00	26 500	499	Übrige interne Verrechnungen	25 000.00	1 500 -
		<b>5056</b>	<b>Amt für Vermögensverwaltung</b>		
2 122 942.40	2 001 000		Aufwand	2 444 568.06	443 568 +
7 655 669.75	7 444 700		Ertrag	5 369 089.18	2 075 611 -
5 532 727.35 +	5 443 700 +		Ertragsüberschuss	2 924 521.12	
37 500.00	40 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	30 000.00	10 000 -
1 563 116.70	1 417 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 646 412.20	229 412 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
225 397.00	219 600	305	Arbeitgeberbeiträge	269 629.05	50 029 +
1 300.00	1 800	309	Übriger Personalaufwand	1 550.00	250 -
11 967.32	13 500	310	Material- und Warenaufwand	54 525.71	41 026 +
234 987.45	253 100	313	Dienstleistungen und Honorare	395 753.33	142 653 +
17 518.55	21 000	317	Spesenentschädigungen	17 191.25	3 809 -
15 814.08	18 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	13 130.62	5 069 -
15 341.30	16 800	399	Übrige interne Verrechnungen	16 375.90	424 -
7 635 951.58	7 420 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		2 160 613 -
				5 259 387.41	
		426	Rückerstattungen	105 584.60	105 585 +
19 659.62	24 600	430	Verschiedene betriebliche Erträge	4 079.01	20 521 -
		440	Zinsertrag	38.16	62 -
58.55	100				
		<b>510</b>	<b>Kantonales Steueramt</b>		
			Aufwand	434 827 172.16	5 201 072 +
429 834 545.34	429 626 100		Ertrag	2 002 997 264.02	73 253 764 +
1 903 943 929.25	1 929 743 500		Ertragsüberschuss	1 568 170 091.86	
1 474 109 383.91 +	1 500 117 400 +				
		<b>5100</b>	<b>Amtsleitung KStA</b>		
			Aufwand	63 866 072.67	355 027 -
66 744 441.84	64 221 100		Ertrag	460 848.00	122 348 +
410 139.60	338 500		Aufwandüberschuss	63 405 224.67	
66 334 302.24 -	63 882 600 -				
19 975 295.80	20 926 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 752 810.85	173 389 -
3 026 171.40	3 119 200	305	Arbeitgeberbeiträge	3 228 797.55	109 598 +
93 844.20	89 100	309	Übriger Personalaufwand	96 167.60	7 068 +
393 962.50	570 000	310	Material- und Warenaufwand	386 494.95	183 505 -
85 000.00	70 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	70 433.76	434 +
21 730 758.45	18 087 400	313	Dienstleistungen und Honorare	17 773 572.83	313 827 -
23 853.00	30 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	28 901.05	1 599 -
582 399.00	620 000	317	Spesenentschädigungen	583 302.25	36 698 -
1 571 331.84	1 511 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 580 901.33	69 201 +
18 763 070.00	18 683 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	18 882 425.00	199 425 +
498 755.65	514 000	399	Übrige interne Verrechnungen	482 265.50	31 735 -
198 177.00	195 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		6 362 +
				201 362.00	
22 192.90	22 500	425	Erlös aus Verkäufen	35 348.40	12 848 +
173 894.55	110 000	426	Rückerstattungen	96 804.20	13 196 -
7 998.50	5 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	121 972.10	116 972 +
376.65	1 000	440	Zinsertrag	361.30	639 -
7 500.00	5 000	499	Übrige interne Verrechnungen	5 000.00	
		<b>5105</b>	<b>Kantonale Steuern</b>		
			Aufwand	370 814 099.49	5 409 099 +
363 075 103.50	365 405 000		Ertrag	1 882 196 139.01	71 491 139 +
1 786 951 745.11	1 810 705 000		Ertragsüberschuss	1 511 382 039.52	
1 423 876 641.61 +	1 445 300 000 +				
9 734 772.95	11 867 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 950 990.25	916 010 -
5 908 280.19	5 700 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	6 048 707.09	348 707 +
3 396 448.92	3 508 000	340	Zinsaufwand	3 620 037.68	112 038 +
343 358 351.49	343 830 000	360	Ertragsanteile an Dritte	349 545 264.22	5 715 264 +
677 249.95	500 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	649 100.25	149 100 +
1 244 259 313.40	1 259 500 000	400	Direkte Steuern; natürliche Personen	1 316 472 532.64	56 972 533 +
365 503 871.15	382 700 000	401	Direkte Steuern; juristische Personen	380 138 378.45	2 561 622 -
169 456 039.20	160 900 000	402	Übrige direkte Steuern	176 327 340.45	15 427 340 +

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
130 210.00	140 000	426		128 330.00	11 670 -
3 008 025.10	2 500 000	427		3 033 743.60	533 744 +
4 593 286.26	4 965 000	440		5 731 813.87	766 814 +
1 000.00		444		364 000.00	364 000 +
		<b>5106</b>	<b>Bundessteuern</b>		
15 000.00			Aufwand	147 000.00	147 000 +
116 582 044.54	118 700 000		Ertrag	120 340 277.01	1 640 277 +
116 567 044.54 +	118 700 000 +		Ertragsüberschuss	120 193 277.01	
15 000.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	147 000.00	147 000 +
20 500.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		
116 561 544.54	118 700 000	460	Ertragsanteile	120 340 277.01	1 640 277 +
		<b>550</b>	<b>Allg. Finanzaufwand und -ertrag</b>		
153 549 381.66	167 968 200		Aufwand	170 408 514.16	2 440 314 +
813 468 894.73	754 021 400		Ertrag	722 011 280.75	32 010 119 -
659 919 513.07 +	586 053 200 +		Ertragsüberschuss	551 602 766.59	
		<b>5500</b>	<b>Vermögenserträge</b>		
13 082 322.75	339 600		Aufwand	3 083 257.96	2 743 658 +
82 186 014.49	68 073 000		Ertrag	73 362 120.79	5 289 121 +
69 103 691.74 +	67 733 400 +		Ertragsüberschuss	70 278 862.83	
12 766 312.30		341	Realisierte Kursverluste		
48 486.45	40 000	342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	15 917.16	24 083 -
267 524.00	299 600	344	Wertberichtigungen Anlagen FV	300 095.80	496 +
		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	2 767 245.00	2 767 245 +
2 949 563.66	1 873 200	440	Zinsertrag	2 554 595.56	681 396 +
		441	Realisierte Gewinne FV	1 921 537.49	1 921 537 +
3 234 544.00	3 234 600	442	Beteiligungsertrag FV	3 309 461.48	74 861 +
6 416 420.08		444	Wertberichtigungen Anlagen FV	2 680 563.01	2 680 563 +
42 898 791.90	44 587 700	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	42 924 882.15	1 662 818 -
18 514 667.00	15 955 800	446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	16 162 929.95	207 130 +
1 128 895.85		447	Liegenschaftenertrag VV	1 309 519.15	1 309 519 +
4 683 030.00		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
2 360 102.00	2 421 700	499	Übrige interne Verrechnungen	2 498 632.00	76 932 +
		<b>5501</b>	<b>Passivzinsen</b>		
22 027 627.16	25 008 400		Aufwand	27 361 586.49	2 353 186 +
22 027 627.16 -	25 008 400 -		Ertrag		
			Aufwandüberschuss	27 361 586.49	
21 283 301.66	24 258 600	340	Zinsaufwand	26 601 710.84	2 343 111 +
744 325.50	749 800	342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	759 875.65	10 076 +

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>5502 Interne Verzinsung</b>			
79 898.10	420 600	Aufwand	51 959.36		368 641 -
106 641.42	243 000	Ertrag		102 908.73	140 091 -
26 743.32 +	177 600 -	Ertragsüberschuss	50 949.37		
		Aufwandüberschuss			
79 898.10	420 600	399 Übrige interne Verrechnungen	51 959.36		368 641 -
106 641.42	243 000	499 Übrige interne Verrechnungen		102 908.73	140 091 -
		<b>5505 Abschreibungen</b>			
107 563 435.13	127 950 500	Aufwand	125 795 554.26		2 154 946 -
107 563 435.13	127 950 500	Ertrag		125 795 554.26	2 154 946 -
88 200 735.13	105 449 600	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	104 132 324.26		1 317 276 -
19 362 700.00	22 500 900	366 Abschreibungen Inv.beiträge	21 663 230.00		837 670 -
107 563 435.13	127 950 500	499 Übrige interne Verrechnungen		125 795 554.26	2 154 946 -
		<b>5506 Rückstellungen</b>			
179 968.91		Aufwand	190 736.83		190 737 +
179 968.91 -		Ertrag		190 736.83	
		Aufwandüberschuss			
179 968.91		389 Einlage in Eigenkapital	190 736.83		190 737 +
		<b>5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge</b>			
10 616 129.61	14 249 100	Aufwand	13 925 419.26		323 681 -
623 612 803.69	557 754 900	Ertrag		522 750 696.97	35 004 203 -
612 996 674.08 +	543 505 800 +	Ertragsüberschuss	508 825 277.71		
645 175.71 -	617 700 -	313 Dienstleistungen und Honorare	645 586.07 -		27 886 -
52 995.79	48 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	53 270.82		5 271 +
2 000 000.00		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
7 438 019.00	7 438 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	7 438 019.00		19 +
1 770 290.53	7 380 800	399 Übrige interne Verrechnungen	7 079 715.51		301 084 -
3 297 902.36	3 500 000	402 Übrige direkte Steuern		3 358 866.40	141 134 -
155 034.65	146 000	410 Regalien		87 013.40	58 987 -
7 567 595.00	8 500 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		8 354 000.00	146 000 -
600.00	600	429 Übrige Entgelte		600.00	
2 692.08	1 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		8 145.95	7 146 +
215 537.45	100 000	450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		1 214 901.52	1 114 902 +
73 912 402.15	70 286 300	460 Ertragsanteile		34 081 728.70	36 204 571 -
397 261 040.00	399 621 000	462 Finanz- und Lastenausgleich		399 624 941.00	3 941 +
141 200 000.00	75 600 000	489 Entnahme aus Eigenkapital		76 020 500.00	420 500 +
		<b>560 Allgemeiner Personalaufwand</b>			
3 607 160.95	8 629 300	Aufwand	26 453 118.53		17 823 819 +
3 068 662.65	1 232 200	Ertrag		328 291.85	903 908 -
538 498.30 -	7 397 100 -	Aufwandüberschuss		26 124 826.68	

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>5600</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>		
3 607 160.95	8 629 300		Aufwand	26 453 118.53	17 823 819 +
3 068 662.65	1 232 200		Ertrag		903 908 -
538 498.30 -	7 397 100 -		Aufwandüberschuss	26 124 826.68	
188 770.15	4 825 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	258 687.40	4 566 413 -
68 486.60	86 800	305	Arbeitgeberbeiträge	76 113.79	10 686 -
2 133 433.45	2 125 000	306	Arbeitgeberleistungen		2 125 000 -
1 175 615.15	1 545 000	309	Übriger Personalaufwand	1 073 060.84	471 939 -
30 000.00	15 000	313	Dienstleistungen und Honorare	15 416.80	417 +
4 226.10	9 400	317	Spesenentschädigungen	6 826.10	2 574 -
6 629.50	23 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	16 399.40	6 601 -
		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	106 614.20	106 614 +
		380	A.o. Personalaufwand	24 900 000.00	24 900 000 +
193 798.95	208 800	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		60 233 -
		426	Rückerstattungen	30 979.70	984 020 -
1 043 545.00	1 015 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	148 745.40	140 345 +
1 831 318.70	8 400				



Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6 Baudepartement</b>			
373 639 535.31	373 438 300	Aufwand	363 517 692.93		9 920 607 -
302 950 557.11	291 766 500	Ertrag		283 862 370.36	7 904 130 -
70 688 978.20 -	81 671 800 -	Aufwandüberschuss		79 655 322.57	
		<b>600 Generalsekretariat BD</b>			
5 987 179.47	6 162 200	Aufwand	5 885 252.15		276 948 -
1 071 126.40	835 500	Ertrag		992 625.70	157 126 +
4 916 053.07 -	5 326 700 -	Aufwandüberschuss		4 892 626.45	
		<b>6000 Generalsekretariat BD</b>			
4 712 383.72	4 981 700	Aufwand	4 764 783.06		216 917 -
170 950.45	132 900	Ertrag		282 132.60	149 233 +
4 541 433.27 -	4 848 800 -	Aufwandüberschuss		4 482 650.46	
2 858 484.40	2 840 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 791 108.05		49 192 -
117 165.45	203 100	304 Zulagen	203 046.84		53 -
451 435.45	447 500	305 Arbeitgeberbeiträge	453 386.30		5 886 +
6 775.20	15 000	309 Übriger Personalaufwand	8 751.60		6 248 -
32 305.50	38 000	310 Material- und Warenaufwand	29 850.70		8 149 -
117 823.25	220 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	190 664.95		29 335 -
661 864.66	652 400	313 Dienstleistungen und Honorare	618 622.29		33 778 -
53 610.78	68 400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	54 542.11		13 858 -
76 533.74	74 000	317 Spesenentschädigungen	63 594.45		10 406 -
181 673.59	194 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	173 289.86		20 710 -
73 710.35	136 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	97 861.81		38 138 -
81 001.35	93 000	399 Übrige interne Verrechnungen	80 064.10		12 936 -
2 420.55	2 400	410 Regalien		2 420.55	21 +
119 450.00	110 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		157 580.00	47 580 +
27 706.30	5 500	426 Rückerstattungen		88 154.05	82 654 +
14 373.60	15 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		16 065.95	1 066 +
		431 Aktivierung Eigenleistungen		17 912.05	17 912 +
7 000.00		461 Entschädigungen von Gemeinwesen			
		<b>6001 Wohnbauförderung</b>			
1 115 970.95	1 002 900	Aufwand	934 859.59		68 040 -
741 351.15	525 000	Ertrag		524 883.60	116 -
374 619.80 -	477 900 -	Aufwandüberschuss		409 975.99	
254 380.20	251 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262 765.60		11 366 +
28 984.00	24 300	305 Arbeitgeberbeiträge	25 857.70		1 558 +
	200	309 Übriger Personalaufwand			200 -
3 463.05	4 500	310 Material- und Warenaufwand	3 640.55		859 -
6 606.29	9 000	313 Dienstleistungen und Honorare	6 544.50		2 456 -
1 844.10	5 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 100.25		3 900 -
1 364.90	2 000	317 Spesenentschädigungen	1 096.70		903 -
2 311.26	3 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 305.70		394 -
224 979.05	57 000	360 Ertragsanteile an Dritte	47 580.89		9 419 -
379 851.75	415 800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	389 483.20		26 317 -
212 186.35	230 000	370 Durchlaufende Beiträge	193 484.50		36 516 -
301 366.10	57 000	426 Rückerstattungen		78 915.50	21 916 +
		430 Verschiedene betriebliche Erträge		78.50	79 +

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
72 715.80	64 000	461		70 379.40	6 379 +
212 186.35	230 000	470		193 484.50	36 516 -
155 082.90	174 000	499		182 025.70	8 026 +
		<b>6009</b>	<b>Mietwohnungsfonds (SF)</b>		
158 824.80	177 600		Aufwand	185 609.50	8 010 +
158 824.80	177 600		Ertrag	185 609.50	8 010 +
158 824.80	177 600	399	Übrige interne Verrechnungen	185 609.50	8 010 +
158 084.65	172 200	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	185 185.05	12 985 +
740.15	5 400	499	Übrige interne Verrechnungen	424.45	4 976 -
		<b>605</b>	<b>Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>		
8 935 320.23	9 724 000		Aufwand	9 715 396.11	8 604 -
2 023 863.21	2 724 000		Ertrag	2 505 102.10	218 898 -
6 911 457.02 -	7 000 000 -		Aufwandüberschuss	7 210 294.01	
		<b>6050</b>	<b>Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>		
8 935 320.23	9 724 000		Aufwand	9 715 396.11	8 604 -
2 023 863.21	2 724 000		Ertrag	2 505 102.10	218 898 -
6 911 457.02 -	7 000 000 -		Aufwandüberschuss	7 210 294.01	
	6 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter		6 000 -
5 149 446.65	5 417 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 392 945.40	24 155 -
796 812.00	846 000	305	Arbeitgeberbeiträge	852 879.15	6 879 +
4 841.90	5 000	309	Übriger Personalaufwand	4 990.90	9 -
55 435.44	78 000	310	Material- und Warenaufwand	70 754.67	7 245 -
36 383.05	325 900	311	Nicht aktivierbare Anlagen	325 900.00	
1 041 878.25	1 328 100	313	Dienstleistungen und Honorare	1 157 724.46	170 376 -
2 556.25	8 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4 692.56	3 307 -
	1 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren		1 000 -
91 022.08	101 000	317	Spesenentschädigungen	81 030.76	19 969 -
2 600.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	700.00	700 +
149 268.77	143 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	124 236.82	19 163 -
59 637.60	60 500	360	Ertragsanteile an Dritte	61 795.20	1 295 +
40 970.50	40 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	39 389.35	611 -
1 314 120.54	1 101 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 217 197.89	115 698 +
190 347.20	262 500	399	Übrige interne Verrechnungen	381 158.95	118 659 +
1 096 493.67	1 431 500	421	Gebühren für Amtshandlungen	1 482 534.39	51 034 +
48 439.78	25 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	15 144.18	9 856 -
29 526.67	50 000	425	Erlös aus Verkäufen	43 051.25	6 949 -
13 768.03	10 000	426	Rückerstattungen	109 141.46	99 141 +
21 532.91	3 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	474 100.45	471 100 +
46 802.15	18 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	64 086.17	46 086 +
748 000.00	1 177 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	298 094.20	878 906 -
19 300.00	9 500	499	Übrige interne Verrechnungen	18 950.00	9 450 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>610 Hochbauamt</b>			
142 083 029.73	126 291 100	Aufwand	121 301 007.80		4 990 092 -
107 821 385.92	87 377 800	Ertrag		82 475 055.71	4 902 744 -
34 261 643.81 -	38 913 300 -	Aufwandüberschuss		38 825 952.09	
		<b>6100 Amtsleitung HBA</b>			
32 154 646.72	17 687 600	Aufwand	7 748 063.75		9 939 536 -
24 446 438.70	9 016 500	Ertrag		23 302.53	8 993 197 -
7 708 208.02 -	8 671 100 -	Aufwandüberschuss		7 724 761.22	
5 771 383.65	6 416 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 599 644.65		817 055 -
925 545.35	1 021 300	305 Arbeitgeberbeiträge	913 925.85		107 374 -
8 403.70	8 400	309 Übriger Personalaufwand	8 400.00		
39 857.55	60 000	310 Material- und Warenaufwand	38 748.98		21 251 -
	43 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	43 200.00		
25 215 855.96	9 958 800	313 Dienstleistungen und Honorare	959 690.23		8 999 110 -
3 627.38	2 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	42.00		1 958 -
84 257.25	80 000	317 Spesenentschädigungen	110 181.40		30 181 +
105 715.88	97 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	74 230.64		22 769 -
	200	399 Übrige interne Verrechnungen			200 -
31 091.45	11 500	426 Rückerstattungen		10 452.17	1 048 -
15 512.30	5 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		12 850.36	7 850 +
24 399 834.95	9 000 000	431 Aktivierung Eigenleistungen			9 000 000 -
		<b>6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften</b>			
79 457 833.51	80 603 500	Aufwand	82 692 761.18		2 089 261 +
52 904 397.72	50 361 300	Ertrag		51 591 570.31	1 230 270 +
26 553 435.79 -	30 242 200 -	Aufwandüberschuss		31 101 190.87	
1 397 372.15	1 438 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 281 303.10		156 997 -
16 128.00	16 100	304 Zulagen	16 128.00		28 +
188 175.95	195 600	305 Arbeitgeberbeiträge	187 671.50		7 929 -
130 560.00	131 800	309 Übriger Personalaufwand	129 360.00		2 440 -
143 155.90	150 000	310 Material- und Warenaufwand	156 524.75		6 525 +
661 470.00	371 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	399 418.75		28 419 +
2 754 937.60	1 435 000	312 Ver- und Entsorgung	2 497 172.10		1 062 172 +
2 740 470.85	2 651 000	313 Dienstleistungen und Honorare	2 587 728.25		63 272 -
2 908 116.40	3 083 000	314 Baulicher Unterhalt	3 137 732.90		54 733 +
41 753.20	53 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	47 008.55		5 991 -
15 543 435.10	15 610 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	15 461 494.72		148 505 -
10 763.40	8 800	317 Spesenentschädigungen	10 033.65		1 234 +
97 099.60	123 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	109 869.11		13 131 -
52 824 395.36	55 336 900	399 Übrige interne Verrechnungen	56 671 315.80		1 334 416 +
638 018.85	536 000	426 Rückerstattungen		698 483.95	162 484 +
19 838.66	10 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		24 493.89	14 494 +
	1 300 000	441 Realisierte Gewinne FV		1 283 593.80	16 406 -
4 123 405.24	4 120 000	443 Liegenschaftenertrag FV		4 481 721.48	361 721 +
43 787 639.27	39 820 400	447 Liegenschaftenertrag VV		40 338 152.07	517 752 +
4 335 495.70	4 574 900	499 Übrige interne Verrechnungen		4 765 125.12	190 225 +

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6106 Bauten und Renovationen</b>			
30 470 549.50	28 000 000	Aufwand	30 860 182.87		2 860 183 +
30 470 549.50	28 000 000	Ertrag		30 860 182.87	2 860 183 +
29 071 505.75	28 000 000	314 Baulicher Unterhalt	28 806 295.00		806 295 +
1 399 043.75		399 Übrige interne Verrechnungen	2 053 887.87		2 053 888 +
		426 Rückerstattungen		2 180.00	2 180 +
736 324.75		430 Verschiedene betriebliche Erträge		751 545.57	751 546 +
662 719.00		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 300 162.30	1 300 162 +
29 071 505.75	28 000 000	499 Übrige interne Verrechnungen		28 806 295.00	806 295 +
		<b>615 Tiefbauamt</b>			
177 625 137.65	193 138 100	Aufwand	182 726 460.59		10 411 639 -
166 361 953.18	179 345 700	Ertrag		171 185 039.44	8 160 661 -
11 263 184.47 -	13 792 400 -	Aufwandüberschuss		11 541 421.15	
		<b>6150 Amtsleitung TBA</b>			
8 775 997.97	8 971 000	Aufwand	8 753 257.41		217 743 -
7 376 658.29	7 571 000	Ertrag		7 353 257.42	217 743 -
1 399 339.68 -	1 400 000 -	Aufwandüberschuss		1 399 999.99	
6 633 929.35	6 763 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 627 411.00		135 989 -
1 047 129.15	1 066 900	305 Arbeitgeberbeiträge	1 026 653.10		40 247 -
97 305.65	95 000	309 Übriger Personalaufwand	73 259.00		21 741 -
82 652.98	105 500	310 Material- und Warenaufwand	95 213.99		10 286 -
7 998.90	30 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	15 685.25		14 315 -
2 951.85	9 000	312 Ver- und Entsorgung	10 194.00		1 194 +
589 765.49	543 600	313 Dienstleistungen und Honorare	570 241.11		26 641 +
13 234.10	13 000	314 Baulicher Unterhalt	19 455.45		6 455 +
4 788.85	9 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 692.46		5 308 -
191 694.65	216 000	317 Spesenentschädigungen	204 324.50		11 676 -
54 354.45	60 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	50 402.75		10 097 -
50 192.55	59 100	399 Übrige interne Verrechnungen	56 724.80		2 375 -
79 620.00	78 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		115 660.00	37 660 +
27 241.65	10 000	426 Rückerstattungen		18 672.65	8 673 +
34 738.19	11 400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		31 423.12	20 023 +
6 823 428.15	7 009 300	431 Aktivierung Eigenleistungen		6 763 209.35	246 091 -
1 300.00	1 300	447 Liegenschaftenertrag VV		1 300.00	
410 330.30	461 000	499 Übrige interne Verrechnungen		422 992.30	38 008 -
		<b>6152 Gemeindestrassen</b>			
15 966 435.85	16 294 600	Aufwand	17 174 762.45		880 162 +
15 966 435.85	16 294 600	Ertrag		17 174 762.45	880 162 +
15 966 435.85	16 294 600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	17 174 762.45		880 162 +
579 590.90		430 Verschiedene betriebliche Erträge		290 567.45	290 567 +
15 386 844.95	16 294 600	499 Übrige interne Verrechnungen		16 884 195.00	589 595 +

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6153 Kantonsstrassen</b>			
92 560 924.83	102 615 100	Aufwand	98 922 334.28		3 692 766 -
92 560 924.83	102 615 100	Ertrag		98 922 334.28	3 692 766 -
9 124 880.50	9 512 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 054 675.95		457 524 -
414 691.60	350 000	304 Zulagen	319 818.75		30 181 -
1 379 895.90	1 437 500	305 Arbeitgeberbeiträge	1 475 922.15		38 422 +
11 487.95	12 000	309 Übriger Personalaufwand	11 964.80		35 -
5 193 381.27	5 622 500	310 Material- und Warenaufwand	4 359 754.07		1 262 746 -
1 649 213.67	1 862 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 786 872.80		75 627 -
1 303 068.49	1 252 500	312 Ver- und Entsorgung	1 272 609.55		20 110 +
1 492 925.11	1 559 300	313 Dienstleistungen und Honorare	1 307 446.18		251 854 -
32 194 101.89	29 611 000	314 Baulicher Unterhalt	28 591 553.04		1 019 447 -
298 171.81	255 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	228 846.15		26 654 -
212 257.07	232 200	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	230 467.40		1 733 -
218 596.10	235 000	317 Spesenentschädigungen	219 801.25		15 199 -
180.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
73 230.20	124 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	82 109.32		42 191 -
3 030 763.15	2 820 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	2 330 918.65		489 081 -
679 329.33	680 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	679 952.18		48 -
35 284 750.79	47 048 600	399 Übrige interne Verrechnungen	46 969 622.04		78 978 -
25 951.00	20 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		31 546.00	11 546 +
1 468 698.39	1 272 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1 277 238.10	5 238 +
591 421.58	534 000	425 Erlös aus Verkäufen		536 077.35	2 077 +
600 734.05	395 000	426 Rückerstattungen		476 618.35	81 618 +
432 925.77	370 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		496 403.09	126 403 +
710 306.33	205 000	431 Aktivierung Eigenleistungen		965 440.00	760 440 +
100 000.00		441 Realisierte Gewinne FV			
350 864.37	313 000	447 Liegenschaftenertrag VV		308 985.32	4 015 -
272 724.45	60 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		320 072.45	260 072 +
88 007 298.89	99 446 100	499 Übrige interne Verrechnungen		94 509 953.62	4 936 146 -
		<b>6154 Nationalstrassen</b>			
37 245 549.90	38 842 000	Aufwand	33 675 277.43		5 166 723 -
37 245 549.90	38 842 000	Ertrag		33 675 277.43	5 166 723 -
10 275 607.25	11 081 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 206 209.20		875 591 -
568 015.45	500 000	304 Zulagen	482 744.30		17 256 -
1 585 955.60	1 685 500	305 Arbeitgeberbeiträge	1 696 238.40		10 738 +
71 150.35	202 500	309 Übriger Personalaufwand	72 517.05		129 983 -
4 694 340.74	4 705 000	310 Material- und Warenaufwand	2 904 302.83		1 800 697 -
2 567 540.80	2 992 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 612 530.21		379 470 -
2 354 786.81	2 550 000	312 Ver- und Entsorgung	2 193 133.19		356 867 -
994 095.59	967 700	313 Dienstleistungen und Honorare	858 211.55		109 488 -
9 901 653.19	8 890 000	314 Baulicher Unterhalt	6 685 993.16		2 204 007 -
377 887.60	315 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	277 182.85		37 817 -
141 318.58	220 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	146 873.01		73 127 -
219 813.90	250 000	317 Spesenentschädigungen	239 538.75		10 461 -
176 785.33	218 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	181 234.81		36 765 -
1 100.00		360 Ertragsanteile an Dritte			
	2 350 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen			2 350 000 -
3 315 498.71	1 914 500	399 Übrige interne Verrechnungen	5 118 568.12		3 204 068 +
8 092.05	10 000	421 Gebühren für Amtshandlungen			10 000 -
1 142 278.68	558 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		590 866.90	32 867 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
698 338.95	800 000	425		709 056.90	90 943 -
2 176 631.57	1 900 000	426		1 931 611.31	31 611 +
79 646.01	80 000	430		141 270.64	61 271 +
				Erträge	
899 802.87	980 000	447		883 215.77	96 784 -
31 307 068.62	33 540 000	461		27 961 398.07	5 578 602 -
				Gemeinwesen	
933 691.15	974 000	499		1 457 857.84	483 858 +
				Übrige interne Verrechnungen	
		<b>6156</b>	<b>Gewässer</b>		
			Aufwand	21 587 914.46	2 392 986 -
20 515 722.39	23 980 900		Ertrag	11 446 493.30	142 007 -
10 651 877.60	11 588 500		Aufwandüberschuss	10 141 421.16	
9 863 844.79 -	12 392 400 -				
1 344 044.40	1 341 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 387 860.30	46 560 +
222 372.75	216 000	305	Arbeitgeberbeiträge	216 178.30	178 +
6 005.95	1 100	309	Übriger Personalaufwand	800.00	300 -
10 203.35	12 300	310	Material- und Warenaufwand	12 012.03	288 -
320.90	1 700	311	Nicht aktivierbare Anlagen	991.25	709 -
1 215 714.45	1 230 400	313	Dienstleistungen und Honorare	320 196.12	910 204 -
979 868.18	1 470 000	314	Baulicher Unterhalt	1 096 828.97	373 171 -
	500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		500 -
60 904.50	60 000	317	Spesenentschädigungen	63 813.70	3 814 +
10 502.41	12 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	348 473.78	335 874 +
11 428 093.40	13 073 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	13 295 011.01	221 511 +
1 672 207.50	3 000 000	370	Durchlaufende Beiträge	1 269 630.60	1 730 369 -
3 565 484.60	3 561 500	399	Übrige interne Verrechnungen	3 576 118.40	14 618 +
51 595.55	40 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		53 082.60
1 582 058.13	1 610 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1 671 516.30
11 033.10	5 000	426	Rückerstattungen		7 518.80
366 116.52	301 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		2 015 069.10
6 957 516.80	6 623 500	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		6 417 375.90
1 672 207.50	3 000 000	470	Durchlaufende Beiträge		1 269 630.60
11 350.00	9 000	499	Übrige interne Verrechnungen		12 300.00
		<b>6159</b>	<b>Steinbruch Starkenbach</b>		
			Aufwand	2 612 914.56	178 415 +
2 560 506.71	2 434 500		Ertrag		2 612 914.56
2 560 506.71	2 434 500				178 415 +
785 528.00	751 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	851 375.40	99 675 +
18 215.95	16 000	304	Zulagen	16 214.55	215 +
123 056.40	123 200	305	Arbeitgeberbeiträge	134 877.60	11 678 +
925.93	1 000	309	Übriger Personalaufwand	925.92	74 -
436 444.70	471 000	310	Material- und Warenaufwand	464 612.82	6 387 -
107 969.43	42 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	208 599.67	166 100 +
398 743.44	357 300	313	Dienstleistungen und Honorare	486 536.36	129 236 +
479 663.50	527 600	314	Baulicher Unterhalt	300 699.49	226 901 -
105 564.22	53 300	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	72 806.45	19 506 +
26 077.92	1 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	150.00	1 350 -
3 978.15	5 500	317	Spesenentschädigungen	2 550.08	2 950 -
34 339.07	43 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	33 566.22	10 334 -
40 000.00	40 000	399	Übrige interne Verrechnungen	40 000.00	
367 258.73	311 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		321 443.62
1 897 032.68	2 000 000	425	Erlös aus Verkäufen		1 985 737.61
23 221.45		426	Rückerstattungen		52 333.15

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
36 365.92	5 000	430		7 760.22	2 760 +
9 600.00	9 600	447		6 400.00	3 200 -
227 027.93	108 900	450		239 239.96	130 340 +
		<b>620</b>	<b>Amt für Umwelt und Energie</b>		
39 008 868.23	38 122 900		Aufwand	43 889 576.28	5 766 676 +
25 672 228.40	21 483 500		Ertrag	26 704 547.41	5 221 047 +
13 336 639.83 -	16 639 400 -		Aufwandüberschuss	17 185 028.87	
		<b>6200</b>	<b>Amt für Umwelt und Energie</b>		
39 008 868.23	38 122 900		Aufwand	43 889 576.28	5 766 676 +
25 672 228.40	21 483 500		Ertrag	26 704 547.41	5 221 047 +
13 336 639.83 -	16 639 400 -		Aufwandüberschuss	17 185 028.87	
10 807 257.55	11 079 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 978 294.85	101 305 -
15 883.20	15 900	304	Zulagen	15 883.20	17 -
1 750 502.25	1 779 900	305	Arbeitgeberbeiträge	1 751 625.75	28 274 -
72 063.97	86 000	309	Übriger Personalaufwand	73 263.25	12 737 -
201 309.11	244 000	310	Material- und Warenaufwand	200 534.36	43 466 -
372 634.97	472 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	446 785.60	25 214 -
744 703.90	770 000	312	Ver- und Entsorgung	802 968.26	32 968 +
2 823 503.55	3 882 100	313	Dienstleistungen und Honorare	3 771 558.86	110 541 -
99 052.93	383 000	314	Baulicher Unterhalt	378 795.05	4 205 -
251 984.20	307 100	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	235 252.82	71 847 -
		316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	2 764.80	2 765 +
112 210.92	138 000	317	Spesenentschädigungen	97 000.00	41 000 -
2 220.50		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 426.00	1 426 +
155 405.13	202 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	189 924.38	12 476 -
3 554 506.85	3 517 000	360	Ertragsanteile an Dritte	3 555 257.85	38 258 +
296 164.00	380 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	356 419.00	23 581 -
5 645 447.45	7 228 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8 256 241.15	1 028 241 +
11 838 644.00	7 369 000	370	Durchlaufende Beiträge	12 343 822.00	4 974 822 +
265 373.75	268 900	399	Übrige interne Verrechnungen	431 759.10	162 859 +
8 344 782.50	8 305 000	412	Konzessionen	8 421 599.20	116 599 +
1 531 811.55	2 237 500	421	Gebühren für Amtshandlungen	2 428 668.00	191 168 +
105 202.05	130 000	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	124 710.25	5 290 -
7 648.40	8 000	425	Erlös aus Verkäufen	6 700.37	1 300 -
90 290.18	33 000	426	Rückerstattungen	28 401.40	4 599 -
394 792.52	3 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge	329 377.37	325 877 +
1 721 247.20	1 667 500	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 861 118.82	193 619 +
1 180 400.00	1 200 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	524 600.00	675 400 -
11 838 644.00	7 369 000	470	Durchlaufende Beiträge	12 343 822.00	4 974 822 +
457 410.00	530 000	499	Übrige interne Verrechnungen	635 550.00	105 550 +



## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>7</b>			
		<b>Sicherheits- und Justiz- departement</b>			
545 964 804.53	560 267 300	Aufwand	568 332 810.54		8 065 511 +
422 412 448.48	442 659 700	Ertrag		446 669 066.56	4 009 367 +
123 552 356.05 -	117 607 600 -	Aufwandüberschuss		121 663 743.98	
		<b>700</b>			
		<b>Generalsekretariat SJD</b>			
3 724 293.63	4 364 000	Aufwand	4 189 025.70		174 974 -
288 602.30	91 200	Ertrag		105 827.05	14 627 +
3 435 691.33 -	4 272 800 -	Aufwandüberschuss		4 083 198.65	
		<b>7000</b>			
		<b>Generalsekretariat SJD</b>			
3 724 293.63	4 364 000	Aufwand	4 189 025.70		174 974 -
288 602.30	91 200	Ertrag		105 827.05	14 627 +
3 435 691.33 -	4 272 800 -	Aufwandüberschuss		4 083 198.65	
54 885.75	45 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	35 363.60		9 636 -
1 987 187.55	2 037 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 031 695.70		5 404 -
85 654.20	529 800	304 Zulagen	506 038.80		23 761 -
319 283.35	348 600	305 Arbeitgeberbeiträge	351 775.50		3 176 +
2 100.00	22 000	309 Übriger Personalaufwand	2 000.00		20 000 -
36 228.52	33 000	310 Material- und Warenaufwand	30 270.03		2 730 -
80 299.19	50 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	50 151.67		152 +
206 267.28	327 500	313 Dienstleistungen und Honorare	304 932.66		22 567 -
	6 400	314 Baulicher Unterhalt	6 098.00		302 -
1 357.67		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	14.60		15 +
4 942.65	8 500	317 Spesenentschädigungen	7 361.80		1 138 -
	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen			500 -
289 335.02	320 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	289 518.19		30 982 -
580 580.65	525 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	466 923.45		58 077 -
76 171.80	110 100	399 Übrige interne Verrechnungen	106 881.70		3 218 -
48 330.00	36 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		47 100.00	11 100 +
79 874.55	55 000	426 Rückerstattungen		55 093.30	93 +
160 397.75	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		382.80	183 +
		499 Übrige interne Verrechnungen		3 250.95	3 251 +
		<b>715</b>			
		<b>Migrationsamt</b>			
57 324 515.02	60 435 300	Aufwand	59 130 818.67		1 304 481 -
54 459 529.24	55 176 300	Ertrag		56 279 453.14	1 103 153 +
2 864 985.78 -	5 259 000 -	Aufwandüberschuss		2 851 365.53	
		<b>7150</b>			
		<b>Migrationswesen</b>			
7 786 117.63	8 155 800	Aufwand	8 263 606.56		107 807 +
5 947 058.59	5 755 100	Ertrag		6 448 495.09	693 395 +
1 839 059.04 -	2 400 700 -	Aufwandüberschuss		1 815 111.47	
3 656 199.95	3 846 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 810 106.25		36 094 -
521 605.15	525 900	305 Arbeitgeberbeiträge	558 617.45		32 717 +
6 226.15	7 700	309 Übriger Personalaufwand	7 198.00		502 -
296 862.65	193 600	310 Material- und Warenaufwand	315 873.25		122 273 +
16 083.90	50 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	40 137.00		9 863 -
698 908.87	764 800	313 Dienstleistungen und Honorare	834 636.06		69 836 +



## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
18 155.66	17 400	315	8 456.92		8 943 -
13 590.70	19 000	317	17 442.20		1 558 -
17 095.00	20 000	318	17 856.00		2 144 -
510 545.25	373 900	319	548 372.83		174 473 +
593 996.80	600 000	360	662 941.20		62 941 +
102 821.15	400 000	363	95 435.40		304 565 -
1 334 026.40	1 337 300	399	1 346 534.00		9 234 +
3 738 944.89	3 203 000	421		3 759 785.84	556 786 +
680 993.95	597 000	426		751 871.40	154 871 +
1 127.70	5 000	430		1 089.05	3 911 -
8.05	100	440		6.80	93 -
1 525 984.00	1 950 000	461		1 935 742.00	14 258 -
		<b>7151</b>	<b>Asylwesen</b>		
45 509 979.79	48 433 000		Aufwand	46 481 580.25	1 951 420 -
42 624 012.80	43 160 600		Ertrag		319 229 -
2 885 966.99 -	5 272 400 -		Aufwandüberschuss	3 640 208.90	
5 626 770.15	6 394 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 142 146.75	252 753 -
32 701.20	46 700	304	Zulagen	37 022.60	9 677 -
870 543.40	940 900	305	Arbeitgeberbeiträge	938 889.55	2 010 -
16 603.45	21 600	309	Übriger Personalaufwand	19 293.20	2 307 -
1 214 295.75	1 771 600	310	Material- und Warenaufwand	1 679 300.27	92 300 -
205 504.65	148 300	311	Nicht aktivierbare Anlagen	111 936.05	36 364 -
352 210.70	403 400	312	Ver- und Entsorgung	286 921.60	116 478 -
4 054 371.17	5 128 500	313	Dienstleistungen und Honorare	4 404 508.26	723 992 -
130 137.05	136 200	314	Baulicher Unterhalt	101 511.29	34 689 -
118 961.72	138 800	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	110 555.45	28 245 -
255 978.00	327 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	261 412.00	66 088 -
36 306.75	44 500	317	Spesenentschädigungen	32 847.55	11 652 -
59 215.55	70 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	47 538.43	23 062 -
31 164 682.50	31 505 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	30 884 054.55	620 945 -
316 334.20	409 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	394 305.55	15 194 -
1 055 363.55	945 000	399	Übrige interne Verrechnungen	1 029 337.15	84 337 +
14 325.00	2 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		465 +
65 104.40	71 600	424	Benützungs- und Dienst- leistungsggebühren		1 021 -
55 409.35	109 500	425	Erlös aus Verkäufen		39 274 -
275 874.55	234 000	426	Rückerstattungen		147 544 +
36 453.40	7 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		8 441 +
87.05	500	440	Zinsertrag		434 -
1 569 909.75	1 891 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		147 253 +
40 606 849.30	40 845 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		582 203 -
		<b>7152</b>	<b>Ausweisstelle</b>		
4 028 417.60	3 846 500		Aufwand	4 385 631.86	539 132 +
5 888 457.85	6 260 600		Ertrag		728 987 +
1 860 040.25 +	2 414 100 +		Ertragsüberschuss	2 603 954.84	
848 925.05	946 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	916 165.50	30 435 -
124 743.30	146 000	305	Arbeitgeberbeiträge	132 056.65	13 943 -
3 387.50	2 900	309	Übriger Personalaufwand	2 799.90	100 -

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 828.35	20 000	310	Material- und Warenaufwand	18 634.50	1 366 -
96 762.99	115 800	313	Dienstleistungen und Honorare	107 106.47	8 694 -
2 820.09		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 338.01	1 338 +
3 498.20	4 000	317	Spesenentschädigungen	3 339.30	661 -
13 033.72	11 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	12 661.63	1 662 +
2 928 632.30	2 600 000	360	Ertragsanteile an Dritte	3 186 957.50	586 958 +
2 786.10	200	399	Übrige interne Verrechnungen	4 572.40	4 372 +
5 446 560.60	5 860 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		669 948 +
435 360.80	400 600	426	Rückerstattungen		56 458 +
6 536.45		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
		499	Übrige interne Verrechnungen		2 580.60
					2 581 +
		<b>720</b>	<b>Amt für Justizvollzug</b>		
62 952 154.78	62 182 500		Aufwand	61 201 670.60	980 829 -
34 894 316.30	35 815 900		Ertrag		1 304 298 +
28 057 838.48 -	26 366 600 -		Aufwandüberschuss		24 081 472.55
		<b>7200</b>	<b>Amt für Justizvollzug</b>		
62 952 154.78	62 182 500		Aufwand	61 201 670.60	980 829 -
34 894 316.30	35 815 900		Ertrag		1 304 298 +
28 057 838.48 -	26 366 600 -		Aufwandüberschuss		24 081 472.55
675.00	1 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	525.00	475 -
20 228 946.20	20 749 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 702 950.00	46 750 -
676 264.90	685 900	304	Zulagen	661 924.35	23 976 -
3 165 050.05	3 140 000	305	Arbeitgeberbeiträge	3 309 096.20	169 096 +
166 567.68	199 200	309	Übriger Personalaufwand	160 481.90	38 718 -
4 442 018.01	4 440 300	310	Material- und Warenaufwand	4 402 377.29	37 923 -
1 275 877.46	1 332 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 216 347.26	116 453 -
827 149.11	829 500	312	Ver- und Entsorgung	801 067.29	28 433 -
3 240 575.43	3 878 100	313	Dienstleistungen und Honorare	3 284 334.39	593 766 -
696 389.12	985 700	314	Baulicher Unterhalt	987 271.94	1 572 +
249 446.23	286 100	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	252 340.53	33 759 -
600.00	600	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	600.00	
155 409.50	184 000	317	Spesenentschädigungen	146 592.00	37 408 -
360.80	9 500	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 466.76	967 +
21 470 225.42	21 465 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	21 622 119.86	157 120 +
12 769.82	10 000	340	Zinsaufwand	14 099.33	4 099 +
438 596.85	460 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	439 177.04	20 823 -
5 905 233.20	3 525 100	399	Übrige interne Verrechnungen	3 189 899.46	335 201 -
7 950.00	5 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		5 010.00
24 086 475.40	25 375 600	422	Spital- und Heimtaxis, Kostgelder		25 106 944.90
239 307.07	244 300	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		244 326.70
5 634 430.81	5 598 000	425	Erlös aus Verkäufen		5 373 221.52
982 427.96	1 096 400	426	Rückerstattungen		1 941 704.65
134 245.06	39 300	430	Verschiedene betriebliche Erträge		135 150.52
42.40	200	440	Zinsertrag		32.10
71 820.00	63 800	447	Liegenschaftenertrag VV		47 820.00
33 420.75	25 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		35 092.70
4 961.00	130 500	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		125 542.00
3 699 235.85	3 237 800	499	Übrige interne Verrechnungen		4 105 352.96

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>725 Kantonspolizei</b>			
131 761 093.90	136 131 500	Aufwand	138 468 199.81		2 336 700 +
63 731 697.79	76 979 900	Ertrag		71 459 110.97	5 520 789 -
68 029 396.11 -	59 151 600 -	Aufwandüberschuss		67 009 088.84	
		<b>7250 Kantonspolizei</b>			
131 761 093.90	136 131 500	Aufwand	138 468 199.81		2 336 700 +
63 731 697.79	76 979 900	Ertrag		71 459 110.97	5 520 789 -
68 029 396.11 -	59 151 600 -	Aufwandüberschuss		67 009 088.84	
77 383 742.60	79 964 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79 858 509.55		106 190 -
3 084 246.00	2 904 800	304 Zulagen	3 193 199.00		288 399 +
11 703 835.75	12 324 400	305 Arbeitgeberbeiträge	12 722 479.40		398 079 +
1 254 798.39	1 427 900	309 Übriger Personalaufwand	1 249 646.20		178 254 -
1 853 440.71	2 235 100	310 Material- und Warenaufwand	1 857 350.60		377 749 -
4 531 668.39	7 289 900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	7 316 461.63		26 562 +
11 035 239.35	10 822 700	313 Dienstleistungen und Honorare	11 134 269.86		311 570 +
11 034.40	44 200	314 Baulicher Unterhalt	26 004.10		18 196 -
2 319 583.52	3 182 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 556 662.80		626 037 -
497 769.05	604 200	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	535 274.94		68 925 -
949 583.95	949 700	317 Spesenentschädigungen	1 046 825.41		97 125 +
723 582.45	1 006 900	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	765 785.03		241 115 -
2 152 550.93	2 311 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2 148 914.68		162 585 -
1 375 893.96	1 315 000	360 Ertragsanteile an Dritte	1 389 976.86		74 977 +
9 717 412.30	5 501 300	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	7 859 520.60		2 358 221 +
3 166 712.15	4 246 500	381 A.o.Sach- und Betriebsaufwand	117 000.00		117 000 +
3 472 942.73	4 246 500	399 Übrige interne Verrechnungen	4 690 319.15		443 819 +
917 688.27	3 867 100	421 Gebühren für Amtshandlungen		3 424 743.49	442 357 -
62 117.92	1 561 900	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		1 565 715.67	3 816 +
3 761 284.39	78 800	425 Erlös aus Verkäufen		66 127.95	12 672 -
12 823 207.53	3 940 700	426 Rückerstattungen		4 205 293.18	264 593 +
8 590.00	21 830 000	427 Bussen		17 379 555.72	4 450 444 -
171 271.63	7 500	429 Übrige Entgelte		9 260.00	1 760 +
10.30	45 600	430 Verschiedene betriebliche Erträge		94 477.31	48 877 +
6 118 100.37	6 325 200	440 Zinsertrag		20.80	21 +
36 396 484.65	6 325 200	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		5 845 574.05	479 626 -
	39 323 100	499 Übrige interne Verrechnungen		38 868 342.80	454 757 -
		<b>730 Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt</b>			
216 296 742.43	221 967 700	Aufwand	221 942 235.15		25 465 -
228 008 541.85	234 669 200	Ertrag		233 396 634.32	1 272 566 -
11 711 799.42 +	12 701 500 +	Ertragsüberschuss	11 454 399.17		
		<b>7300 Strassenverkehr</b>			
24 469 887.85	26 164 400	Aufwand	24 448 234.47		1 716 166 -
34 829 215.91	37 702 800	Ertrag		34 638 098.33	3 064 702 -
10 359 328.06 +	11 538 400 +	Ertragsüberschuss	10 189 863.86		
11 536 635.20	11 780 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 674 375.85		106 124 -
1 691 460.30	1 686 000	305 Arbeitgeberbeiträge	1 790 653.10		104 653 +
77 085.95	182 700	309 Übriger Personalaufwand	96 193.90		86 506 -
740 639.20	953 900	310 Material- und Warenaufwand	731 741.80		222 158 -
543 525.15	677 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	644 061.70		33 338 -

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
121 608.20	123 900	312	Ver- und Entsorgung	114 956.90	8 943 -
4 114 050.03	4 289 600	313	Dienstleistungen und Honorare	4 300 069.37	10 469 +
229 514.00	282 000	314	Baulicher Unterhalt	209 476.35	72 524 -
239 036.31	279 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	254 899.59	24 600 -
175 812.10	185 200	317	Spesenentschädigungen	177 562.97	7 637 -
356 518.20	180 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	606 275.16	426 275 +
1 495 414.86	2 059 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	643 139.23	1 416 361 -
1 938 584.75	1 750 000	360	Ertragsanteile an Dritte	1 994 658.40	244 658 +
1 210 003.60	1 734 200	399	Übrige interne Verrechnungen	1 210 170.15	524 030 -
1 893 899.75	1 700 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		246 718 +
28 585 815.12	31 575 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		1 699 552 -
1 654 070.36	1 647 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		45 130 +
4 120.68	4 500	425	Erlös aus Verkäufen		1 799 -
1 049 741.40	1 907 700	426	Rückerstattungen		1 689 662 -
1 163 085.63	378 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		18 308 +
45.80	100	440	Zinsertrag		46 -
478 437.17	490 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		16 200 +
		<b>7301</b>	<b>Schifffahrt</b>		
1 739 470.96	1 700 900		Aufwand	1 643 954.63	56 945 -
3 091 942.32	2 864 000		Ertrag		44 490 +
1 352 471.36 +	1 163 100 +		Ertragsüberschuss	1 264 535.31	
776 911.30	769 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	782 824.05	12 924 +
5 320.00	2 000	304	Zulagen	3 127.05	1 127 +
118 736.55	114 100	305	Arbeitgeberbeiträge	125 685.50	11 586 +
4 760.00	4 700	309	Übriger Personalaufwand	4 620.00	80 -
54 529.25	56 000	310	Material- und Warenaufwand	51 737.05	4 263 -
37 889.45	8 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	8 786.35	286 +
22 554.35	20 000	312	Ver- und Entsorgung	21 342.00	1 342 +
71 878.24	101 400	313	Dienstleistungen und Honorare	70 909.03	30 491 -
122 955.55	137 000	314	Baulicher Unterhalt	122 955.45	14 045 -
82 274.15	72 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	70 602.70	1 397 -
52 322.00	56 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	55 296.00	704 -
34 871.80	29 500	317	Spesenentschädigungen	33 024.40	3 524 +
28 317.77	51 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	24 287.80	27 612 -
304 822.40	257 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	258 257.25	1 257 +
21 328.15	20 900	399	Übrige interne Verrechnungen	10 500.00	10 400 -
2 283 954.75	2 350 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		2 259 -
449 920.00	427 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		59 301 +
44 607.51	50 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		3 230 -
29 859.11	30 000	425	Erlös aus Verkäufen		5 380 -
3 000.00	6 000	426	Rückerstattungen		6 000 -
6 159.25	1 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		2 059 +
274 441.70		499	Übrige interne Verrechnungen		
		<b>7309</b>	<b>Strassenfonds (SF)</b>		
190 087 383.62	194 102 400		Aufwand	195 850 046.05	1 747 646 +
190 087 383.62	194 102 400		Ertrag		1 747 646 +
11 488 909.48		351	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	6 558 727.68	6 558 728 +
178 598 474.14	194 102 400	399	Übrige interne Verrechnungen	189 291 318.37	4 811 082 -
147 802 305.70	144 642 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		7 283 625 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	8 698 200	451			8 698 200 -
22 647 924.00	22 270 000	460		22 372 570.00	102 570 +
16 766 878.81	16 823 800	463		16 885 615.26	61 815 +
2 870 275.11	1 668 400	499		4 666 235.49	2 997 835 +
		<b>735</b>	<b>Strafuntersuchung</b>		
60 320 653.91	59 099 400		69 260 937.29		10 161 537 +
32 028 430.30	28 837 200			38 032 461.47	9 195 261 +
28 292 223.61 -	30 262 200 -			31 228 475.82	
		<b>7352</b>	<b>Staatsanwaltschaft</b>		
60 320 653.91	59 099 400		69 260 937.29		10 161 537 +
32 028 430.30	28 837 200			38 032 461.47	9 195 261 +
28 292 223.61 -	30 262 200 -			31 228 475.82	
22 426 195.75	22 591 500	301	22 462 629.55		128 870 -
78 896.90	85 000	304	75 550.90		9 449 -
3 422 298.10	3 410 900	305	3 563 220.25		152 320 +
52 777.55	60 700	309	49 298.45		11 402 -
232 506.21	280 700	310	253 215.70		27 484 -
148 020.05	264 000	311	148 232.40		115 768 -
1 372 958.76	1 420 200	313	1 373 218.32		46 982 -
30 194.04	32 500	315	26 448.65		6 051 -
121 345.15	134 000	317	143 395.55		9 396 +
8 044 536.14	7 131 000	318	9 313 081.40		2 182 081 +
21 959 277.43	21 447 000	319	21 034 240.07		412 760 -
164.50	5 000	340			5 000 -
37 200.00	68 900	361	73 900.00		5 000 +
2 394 283.33	2 168 000	381	8 200 000.00		8 200 000 +
8 121 543.60	8 598 000	399	2 544 506.05		376 506 +
100 000.00	100 000	421		10 313 523.51	1 715 524 +
9 351 622.12	6 849 000	424		100 000.00	
12 268 592.90	11 583 000	426		9 060 557.91	2 211 558 +
429 342.78	325 000	427		13 305 772.65	1 722 773 +
967 185.25	624 000	429		479 033.59	154 034 +
28.15	200	430		2 511 716.81	1 887 717 +
790 115.50	758 000	440		25.80	174 -
		499		2 261 831.20	1 503 831 +
		<b>740</b>	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>		
13 585 350.86	16 086 900		14 139 923.32		1 946 977 -
9 001 330.70	11 090 000			10 275 381.56	814 618 -
4 584 020.16 -	4 996 900 -			3 864 541.76	
		<b>7400</b>	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>		
13 585 350.86	16 086 900		14 139 923.32		1 946 977 -
9 001 330.70	11 090 000			10 275 381.56	814 618 -
4 584 020.16 -	4 996 900 -			3 864 541.76	
2 400.00	9 500	300	2 475.00		7 025 -

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 062 623.00	5 114 400	301	5 128 467.65		14 068 +
1 517.40	2 800	304	1 517.40		1 283 -
797 960.85	796 800	305	839 876.70		43 077 +
5 222.70	5 500	309	5 500.00		
123 030.81	157 500	310	111 605.42		45 895 -
175 184.95	174 100	311	151 043.20		23 057 -
42 137.00	44 000	312	35 521.85		8 478 -
647 852.01	809 300	313	735 957.10		73 343 -
222 496.10	259 900	314	231 118.76		28 781 -
51 907.67	49 900	315	42 825.20		7 075 -
220 368.67	236 500	317	203 344.93		33 155 -
6 074.20	11 000	318	27 296.10		16 296 +
2 268 771.05	1 559 900	319	1 646 077.12		86 177 +
2 893 431.00	2 686 900	350	3 277 889.80		590 990 +
25 389.60	35 000	360	29 555.60		5 444 -
33 478.80	105 300	361	52 773.90		52 526 -
73 931.50	151 900	363	117 525.30		34 375 -
537 733.10	2 788 000	370	514 889.29		2 273 111 -
393 840.45	1 088 700	399	984 663.00		104 037 -
2 982 431.00	3 000 000	420		3 410 713.00	410 713 +
201 091.50	216 500	421		196 015.15	20 485 -
19 606.50	12 500	423		22 280.00	9 780 +
1 254 353.15	1 186 000	424		1 159 888.05	26 112 -
10 682.80	10 200	425		9 953.12	247 -
92 420.45	95 200	426		201 591.25	106 391 +
281 290.00	260 000	427		258 965.00	1 035 -
4 514.85	1 000	429		14 116.05	13 116 +
95 298.40	15 500	430		672 189.85	656 690 +
50.05	100	440		50.85	49 -
3 366 578.75	3 350 000	460		3 538 798.05	188 798 +
91 800.00	96 000	463		91 800.00	4 200 -
537 733.10	2 788 000	470		514 889.29	2 273 111 -
63 480.15	59 000	499		184 131.90	125 132 +



## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>8 Gesundheitsdepartement</b>			
759 901 358.49	755 752 000	Aufwand	769 988 174.93		14 059 875 +
	176 300	N			
166 706 815.66	170 043 400	Ertrag		171 146 890.57	1 103 491 +
593 194 542.83 -	585 884 900 -	Aufwandüberschuss		598 841 284.36	
		<b>800 Generalsekretariat GD</b>			
14 917 502.71	15 856 300	Aufwand	15 285 108.81		571 191 -
2 540 468.04	2 265 600	Ertrag		2 280 626.59	15 027 +
12 377 034.67 -	13 590 700 -	Aufwandüberschuss		13 004 482.22	
		<b>8000 Generalsekretariat GD</b>			
12 954 849.66	13 928 800	Aufwand	13 429 401.06		499 399 -
577 814.99	338 100	Ertrag		424 918.84	86 819 +
12 377 034.67 -	13 590 700 -	Aufwandüberschuss		13 004 482.22	
8 137.50	28 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 202.00		26 798 -
3 761 978.85	3 709 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 690 049.90		18 950 -
46 018.10	90 100	304 Zulagen	91 053.20		953 +
551 013.45	535 300	305 Arbeitgeberbeiträge	533 778.55		1 521 -
10 683.60	20 000	309 Übriger Personalaufwand	46 699.00		26 699 +
63 151.03	89 000	310 Material- und Warenaufwand	59 888.25		29 112 -
38 941.45	18 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	6 857.60		11 742 -
2 086 438.78	2 481 200	313 Dienstleistungen und Honorare	2 533 624.46		52 424 +
4 442.98	3 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 816.45		1 484 -
67 552.50	117 000	317 Spesenentschädigungen	53 437.75		63 562 -
27 250.00	1 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 540.00		540 +
719 551.22	863 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	810 174.65		53 625 -
5 466 068.45	5 866 100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 502 850.65		363 249 -
103 621.75	106 400	399 Übrige interne Verrechnungen	96 428.60		9 971 -
378 105.84	220 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		312 592.40	92 592 +
102 322.65	91 100	426 Rückerstattungen		77 088.25	14 012 -
3 000.00		427 Bussen		4 500.00	4 500 +
78 635.95	5 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		19 131.84	14 132 +
15 750.55	22 000	499 Übrige interne Verrechnungen		11 606.35	10 394 -
		<b>8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)</b>			
1 962 653.05	1 927 500	Aufwand	1 855 707.75		71 792 -
1 962 653.05	1 927 500	Ertrag		1 855 707.75	71 792 -
	1 000	310 Material- und Warenaufwand			1 000 -
	50 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand			50 000 -
600 998.05	498 100	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	497 206.50		894 -
1 358 294.75	1 374 500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 354 540.00		19 960 -
3 360.25	3 900	399 Übrige interne Verrechnungen	3 961.25		61 +
203 420.10	195 000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		204 400.25	9 400 +
67 572.30	35 200	426 Rückerstattungen		59 300.00	24 100 +
1 631 836.00	1 691 600	460 Ertragsanteile		1 591 490.00	100 110 -
59 055.00		461 Entschädigungen von Gemeinwesen			
769.65	5 700	499 Übrige interne Verrechnungen		517.50	5 183 -

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>805</b>	<b>Amt für Gesundheitsvorsorge</b>		
4 236 462.13	4 047 300	Aufwand	4 147 344.05		100 044 +
1 100 625.89	1 047 400	Ertrag		1 090 140.72	42 741 +
3 135 836.24 -	2 999 900 -	Aufwandüberschuss		3 057 203.33	
		<b>8050</b>	<b>Amt für Gesundheitsvorsorge</b>		
4 236 462.13	4 047 300	Aufwand	4 147 344.05		100 044 +
1 100 625.89	1 047 400	Ertrag		1 090 140.72	42 741 +
3 135 836.24 -	2 999 900 -	Aufwandüberschuss		3 057 203.33	
150.00	4 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	525.00		3 475 -
1 713 336.65	1 719 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 839 596.30		119 796 +
262 443.10	276 900	305 Arbeitgeberbeiträge	296 982.75		20 083 +
2 502.80	2 400	309 Übriger Personalaufwand	1 597.30		803 -
78 896.59	80 000	310 Material- und Warenaufwand	50 924.51		29 075 -
2 149.20	500	311 Nicht aktivierbare Anlagen			500 -
928 364.12	859 200	313 Dienstleistungen und Honorare	847 038.17		12 162 -
4 708.80	17 900	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	24 653.45		6 753 +
57 505.00	60 000	317 Spesenentschädigungen	59 732.30		268 -
402 138.77	234 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	225 177.57		9 222 -
769 000.00	750 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750 000.00		
15 267.10	42 200	399 Übrige interne Verrechnungen	51 116.70		8 917 +
6 622.20	8 000	425 Erlös aus Verkäufen		7 371.00	629 -
673 120.99	503 400	426 Rückerstattungen		561 305.67	57 906 +
301 472.70	409 900	430 Verschiedene betriebliche Erträge		394 611.55	15 288 -
119 410.00	126 100	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		126 852.50	753 +
		<b>810</b>	<b>Aus- und Weiterbildung</b>		
64 700.00	92 000	Aufwand	78 000.00		14 000 -
2 900.00	5 000	Ertrag		2 900.00	2 100 -
61 800.00 -	87 000 -	Aufwandüberschuss		75 100.00	
		<b>8109</b>	<b>Andere Aus- und Weiterbildung</b>		
64 700.00	92 000	Aufwand	78 000.00		14 000 -
2 900.00	5 000	Ertrag		2 900.00	2 100 -
61 800.00 -	87 000 -	Aufwandüberschuss		75 100.00	
64 700.00	92 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	78 000.00		14 000 -
2 900.00	5 000	426 Rückerstattungen		2 900.00	2 100 -
		<b>812</b>	<b>Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>		
19 609 460.05	19 742 500	Aufwand	19 142 673.96		599 826 -
11 110 917.88	10 224 500	Ertrag		10 029 697.10	194 803 -
8 498 542.17 -	9 518 000 -	Aufwandüberschuss		9 112 976.86	



## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>8120</b>	<b>Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>		
13 939 675.44	14 550 000	Aufwand	14 477 353.14		72 647 -
5 441 133.27	5 032 000	Ertrag		5 364 376.28	332 376 +
8 498 542.17 -	9 518 000 -	Aufwandüberschuss		9 112 976.86	
1 125.00	2 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	900.00		1 100 -
8 175 436.55	8 317 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 325 180.35		7 980 +
30 052.80	46 800	304 Zulagen	29 989.75		16 810 -
1 254 184.45	1 289 800	305 Arbeitgeberbeiträge	1 308 933.00		19 133 +
49 832.79	71 400	309 Übriger Personalaufwand	76 175.99		4 776 +
375 852.75	413 000	310 Material- und Warenaufwand	349 678.99		63 321 -
380 634.95	626 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	608 435.49		17 765 -
154 214.45	157 600	312 Ver- und Entsorgung	174 047.25		16 447 +
1 316 285.31	1 827 100	313 Dienstleistungen und Honorare	1 744 185.36		82 915 -
109 936.41	130 000	314 Baulicher Unterhalt	120 261.72		9 738 -
126 492.91	142 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	131 562.56		10 937 -
288 213.27	283 000	317 Spesenentschädigungen	302 490.30		19 490 +
22 559.00	12 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	39 257.45		27 257 +
132 592.40	141 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	132 817.58		8 482 -
1 522 262.40	1 090 100	399 Übrige interne Verrechnungen	1 133 437.35		43 337 +
3 614 535.30	3 375 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		3 709 453.38	334 453 +
1 189 185.86	1 200 000	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		1 178 073.10	21 927 -
77 377.39	31 000	426 Rückerstattungen		35 716.24	4 716 +
743.00	500	429 Übrige Entgelte			500 -
30 643.12	10 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		16 938.56	6 939 +
528 648.60	415 500	499 Übrige interne Verrechnungen		424 195.00	8 695 +
		<b>8121</b>	<b>Tiergesundheit</b>		
1 869 518.80	2 403 500	Aufwand	1 589 666.53		813 833 -
1 869 518.80	2 403 500	Ertrag		1 589 666.53	813 833 -
50 670.80		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47 014.25		47 014 +
3 194.20		305 Arbeitgeberbeiträge	2 275.35		2 275 +
45 738.41	50 000	310 Material- und Warenaufwand	50 386.03		386 +
3 001.65	5 000	312 Ver- und Entsorgung	2 711.25		2 289 -
797 434.24	1 372 000	313 Dienstleistungen und Honorare	459 255.35		912 745 -
11 003.35		317 Spesenentschädigungen	11 694.80		11 695 +
1 243.95	2 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	210.00		1 790 -
164 747.05	82 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	233 580.50		151 581 +
792 485.15	891 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	781 039.00		109 961 -
	1 500	399 Übrige interne Verrechnungen	1 500.00		
1 869 518.80	2 403 500	499 Übrige interne Verrechnungen		1 589 666.53	813 833 -
		<b>8129</b>	<b>Tierseuchenkasse (SF)</b>		
3 800 265.81	2 789 000	Aufwand	3 075 654.29		286 654 +
3 800 265.81	2 789 000	Ertrag		3 075 654.29	286 654 +
1 675 573.66	129 300	351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	1 229 138.81		1 099 839 +
2 124 692.15	2 659 700	399 Übrige interne Verrechnungen	1 846 515.48		813 185 -
244 836.85	200 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		169 318.10	30 682 -
86 089.77	50 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		52 847.40	2 847 +
70 240.69	30 000	426 Rückerstattungen		218 400.89	188 401 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 035 040.30	1 500 000	463		1 581 186.80	81 187 +
1 364 058.20	1 009 000	499		1 053 901.10	44 901 +
		<b>820</b>	<b>Heimstätten Wil</b>		
16 495 508.22	17 091 800		Aufwand	16 791 301.27	300 499 -
16 208 404.95	17 089 500		Ertrag	16 917 289.24	172 211 -
			Ertragsüberschuss	125 987.97	
287 103.27 -	2 300 -		Aufwandüberschuss		
		<b>8221</b>	<b>Heimstätten Wil</b>		
16 495 508.22	17 091 800		Aufwand	16 791 301.27	300 499 -
16 208 404.95	17 089 500		Ertrag	16 917 289.24	172 211 -
			Ertragsüberschuss	125 987.97	
287 103.27 -	2 300 -		Aufwandüberschuss		
10 561 550.90	10 270 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 446 011.35	175 811 +
315 051.75	295 000	304	Zulagen	295 521.85	522 +
1 466 529.95	1 446 400	305	Arbeitgeberbeiträge	1 503 941.35	57 541 +
203 063.90	267 300	309	Übriger Personalaufwand	299 938.80	32 639 +
1 093 901.87	1 415 700	310	Material- und Warenaufwand	1 056 532.22	359 168 -
190 693.81	355 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	387 983.01	32 983 +
186 228.00	185 000	312	Ver- und Entsorgung	178 603.35	6 397 -
869 471.30	883 800	313	Dienstleistungen und Honorare	769 767.60	114 032 -
300 699.17	528 300	314	Baulicher Unterhalt	412 297.93	116 002 -
437 038.12	512 200	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	439 781.27	72 419 -
553 620.95	631 300	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	605 339.20	25 961 -
105 099.88	119 100	317	Spesenentschädigungen	93 737.25	25 363 -
3 243.50		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	4 185.52	4 186 +
157 328.57	182 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	297 660.57	115 161 +
51 986.55		399	Übrige interne Verrechnungen		
3 675 991.50	4 739 400	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		4 128 738.91 -
1 158 984.38	92 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1 062 424.36 +
1 101 278.67	1 209 500	425	Erlös aus Verkäufen		1 003 700.77 -
115 905.25	1 083 500	426	Rückerstattungen		131 774.78 -
58 062.24	49 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		70 279.52 +
10 098 182.91	9 916 100	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10 520 370.90 +
		<b>830</b>	<b>Amt für Gesundheitsversorgung</b>		
704 577 725.38	698 922 100		Aufwand	714 543 746.84	15 445 347 +
	176 300 N				
135 743 498.90	139 411 400		Ertrag		140 826 236.92 +
568 834 226.48 -	559 687 000 -		Aufwandüberschuss		573 717 509.92
		<b>8300</b>	<b>Amtsleitung AFGVE</b>		
1 097 082.34	1 207 500		Aufwand	1 219 417.14	11 917 +
304 681.75	249 600		Ertrag		319 978.99 +
792 400.59 -	957 900 -		Aufwandüberschuss		899 438.15
777 843.55	803 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	837 503.50	33 904 +
2 000.00		304	Zulagen	2 000.00	2 000 +
131 887.60	124 000	305	Arbeitgeberbeiträge	133 533.65	9 534 +

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
700.00	900	309	Übriger Personalaufwand	900.00	
5 709.30	56 200	310	Material- und Warenaufwand	35 372.00	20 828 -
159 168.23	209 400	313	Dienstleistungen und Honorare	190 740.80	18 659 -
6 834.75	3 000	317	Spesenentschädigungen	6 124.95	3 125 +
3 853.36	3 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 015.49	615 +
9 085.55	7 000	399	Übrige interne Verrechnungen	9 226.75	2 227 +
303 571.10	249 600	426	Rückerstattungen		66 416 +
27.15		430	Verschiedene betriebliche Erträge		36 +
1 083.50		499	Übrige interne Verrechnungen		3 927 +
		<b>8301</b>	<b>Individuelle Prämien- verbilligung</b>		
206 292 351.44	196 446 300		Aufwand	192 959 695.36	3 486 605 -
132 232 540.00	136 407 700		Ertrag		712 657 -
74 059 811.44 -	60 038 600 -		Aufwandüberschuss		
3 555 089.98		313	Dienstleistungen und Honorare		
	3 224 300	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3 971 947.17	747 647 +
202 737 261.46	193 222 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	188 987 748.19	4 234 252 -
132 232 540.00	136 407 700	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		712 657 -
		<b>8302</b>	<b>Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken</b>		
775 874.20	834 100		Aufwand	803 875.16	30 225 -
775 874.20	834 100		Ertrag		30 225 -
617 232.40	695 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	639 564.70	55 635 -
1 800.00		304	Zulagen	3 800.00	3 800 +
60 183.80	63 600	305	Arbeitgeberbeiträge	79 353.10	15 753 +
1 088.90	3 500	310	Material- und Warenaufwand	3 125.65	374 -
24 592.90	12 600	313	Dienstleistungen und Honorare	12 101.88	498 -
3 300.80	8 000	317	Spesenentschädigungen	4 151.90	3 848 -
60 888.25	40 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	56 132.93	15 533 +
6 787.15	10 600	399	Übrige interne Verrechnungen	5 645.00	4 955 -
774 785.55	833 000	426	Rückerstattungen		30 213 -
1 088.65	1 100	499	Übrige interne Verrechnungen		11 -
		<b>8303</b>	<b>Innerkantonale Hospitalisation</b>		
388 703 531.40	401 009 000		Aufwand	398 759 261.75	2 249 738 -
360 265.35			Ertrag		111 065 +
388 343 266.05 -	401 009 000 -		Aufwandüberschuss		398 648 196.60
388 703 531.40	401 009 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	398 759 261.75	2 249 738 -
70 519.50		426	Rückerstattungen		111 065 +
289 745.85		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
		<b>8304</b>	<b>Ausserkant.Hospitalisation</b>		
103 376 077.80	95 000 000		Aufwand	116 199 990.80	21 199 991 +
1 846 139.60	1 310 000		Ertrag		1 922 166 +
101 529 938.20 -	93 690 000 -		Aufwandüberschuss		112 967 825.18
103 376 077.80	95 000 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	116 199 990.80	21 199 991 +
1 846 139.60	1 310 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 922 166 +

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>8305</b>	<b>Ambulante Versorgung</b>		
4 332 808.20	4 425 200 176 300 N		Aufwand	4 601 506.63	7 +
4 332 808.20 -	4 601 500 -		Ertrag		
			Aufwandüberschuss	4 601 506.63	
4 332 808.20	4 425 200 176 300 N	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 601 506.63	7 +
		<b>8309</b>	<b>Zentrum für Labormedizin</b>		
223 998.00	610 000		Aufwand		
223 998.00 +	610 000 +		Ertrag	664 109.00	54 109 +
			Ertragsüberschuss	664 109.00	
223 998.00	610 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	664 109.00	54 109 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>9</b>	<b>Gerichte</b>		
43 151 045.24	43 595 400	Aufwand	44 533 132.91		937 733 +
14 871 579.99	13 924 500	Ertrag		15 137 471.71	1 212 972 +
28 279 465.25 -	29 670 900 -	Aufwandüberschuss		29 395 661.20	
		<b>900</b>	<b>Zivil- und Strafrechtspflege</b>		
35 859 947.00	35 912 500	Aufwand	37 017 015.82		1 104 516 +
14 248 780.29	13 183 300	Ertrag		14 462 974.21	1 279 674 +
21 611 166.71 -	22 729 200 -	Aufwandüberschuss		22 554 041.61	
		<b>9001</b>	<b>Kreisgerichte</b>		
23 685 924.99	23 101 600	Aufwand	23 162 403.91		60 804 +
10 277 957.52	9 572 400	Ertrag		10 961 300.88	1 388 901 +
13 407 967.47 -	13 529 200 -	Aufwandüberschuss		12 201 103.03	
8 581 594.75	8 556 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	8 596 977.55		40 478 +
5 316 680.95	5 262 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 408 302.15		146 202 +
3 580.20	4 500	304 Zulagen	3 400.00		1 100 -
2 107 344.70	2 084 700	305 Arbeitgeberbeiträge	2 186 946.45		102 246 +
18 506.62	23 400	309 Übriger Personalaufwand	21 303.05		2 097 -
243 791.42	268 000	310 Material- und Warenaufwand	236 477.48		31 523 -
835 374.72	815 700	313 Dienstleistungen und Honorare	823 632.15		7 932 +
968.71		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	771.88		772 +
40 746.45	88 800	317 Spesenentschädigungen	43 847.85		44 952 -
339 626.41	443 300	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	207 242.68		236 057 -
5 225 162.76	4 635 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 613 357.72		22 342 -
972 547.30	918 900	381 A.o.Sach- und Betriebsaufwand	68 000.00		68 000 +
5 585 719.25	6 102 600	399 Übrige interne Verrechnungen	952 144.95		33 245 +
3 221 990.73	2 203 200	421 Gebühren für Amtshandlungen		5 960 361.96	142 238 -
9 800.00		426 Rückerstattungen		3 225 591.01	1 022 391 +
47 224.23	33 500	427 Bussen			
24 487.91	26 100	429 Übrige Entgelte		79 734.09	46 234 +
50.00	700	430 Verschiedene betriebliche Erträge		25 089.82	1 010 -
1 388 685.40	1 206 300	440 Zinsertrag		43.90	656 -
		499 Übrige interne Verrechnungen		1 670 480.10	464 180 +
		<b>9002</b>	<b>Kantonsgericht</b>		
8 710 472.53	9 163 100	Aufwand	10 202 632.77		1 039 533 +
3 100 103.60	2 756 900	Ertrag		2 619 484.30	137 416 -
5 610 368.93 -	6 406 200 -	Aufwandüberschuss		7 583 148.47	
2 465 711.90	2 606 200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 421 394.35		184 806 -
3 675 742.55	3 704 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 701 418.10		3 482 -
29 148.80	66 400	304 Zulagen	65 600.40		800 -
951 455.85	968 800	305 Arbeitgeberbeiträge	951 741.10		17 059 -
62 787.45	97 000	309 Übriger Personalaufwand	76 503.26		20 497 -
95 641.11	125 000	310 Material- und Warenaufwand	106 628.84		18 371 -
4 704.90	50 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	9 819.85		40 180 -
257 025.92	250 300	313 Dienstleistungen und Honorare	260 503.85		10 204 +
347.76		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 618.82		1 619 +
6 839.15	11 100	317 Spesenentschädigungen	6 391.15		4 709 -
151 932.08	150 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	112 589.74		37 410 -
819 044.66	804 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	677 077.96		127 422 -

## Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		381	A.o.Sach- und Betriebsaufwand	55 000.00	55 000 +
190 090.40	328 900	399	Übrige interne Verrechnungen	1 756 345.35	1 427 445 +
1 431 245.27	1 162 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		29 188 -
646 667.85	395 000	426	Rückerstattungen		28 261 -
	1 000	427	Bussen		1 000 -
745.65	2 000	429	Übrige Entgelte	4 835.10	2 835 +
3 621.05	3 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	4 122.20	1 122 +
6.65	100	440	Zinsertrag	6.30	94 -
1 017 817.13	1 193 800	499	Übrige interne Verrechnungen	1 110 969.60	82 830 -
		<b>9004</b>	<b>Anlagekammer</b>		
764 102.15	894 900		Aufwand	929 918.15	35 018 +
219 300.00	193 000		Ertrag		4 938 +
544 802.15 -	701 900 -		Aufwandüberschuss	731 980.15	
184 000.00	200 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	215 200.00	15 200 +
11 978.30	12 900	305	Arbeitgeberbeiträge	13 923.50	1 024 +
582.10	800	317	Spesenentschädigungen	453.50	347 -
35.00	1 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand		1 000 -
567 506.75	680 200	399	Übrige interne Verrechnungen	700 341.15	20 141 +
219 300.00	193 000	499	Übrige interne Verrechnungen		4 938 +
		<b>9005</b>	<b>Schlichtungsstellen</b>		
2 380 170.78	2 418 500		Aufwand	2 390 891.04	27 609 -
469 069.17	488 000		Ertrag		62 029 -
1 911 101.61 -	1 930 500 -		Aufwandüberschuss	1 964 920.01	
1 283 992.95	1 219 800	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 308 231.90	88 432 +
29 359.20	29 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29 463.60	264 +
101 978.25	98 200	305	Arbeitgeberbeiträge	101 420.55	3 221 +
6 338.90	12 500	310	Material- und Warenaufwand	6 640.30	5 860 -
281 703.82	343 100	313	Dienstleistungen und Honorare	315 051.64	28 048 -
82 369.75	86 000	317	Spesenentschädigungen	74 252.30	11 748 -
41 709.91	57 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	41 229.75	16 470 -
552 718.00	572 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	514 601.00	57 399 -
469 069.17	488 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		63 819 -
		426	Rückerstattungen		1 790 +
		<b>9006</b>	<b>Rechtsaufsicht</b>		
319 276.55	334 400		Aufwand	331 169.95	3 230 -
182 350.00	173 000		Ertrag		85 280 +
136 926.55 -	161 400 -		Aufwandüberschuss	72 889.95	
135 830.00	145 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	145 180.00	180 +
7 328.10	9 200	305	Arbeitgeberbeiträge	11 478.70	2 279 +
	200	317	Spesenentschädigungen		200 -
26 118.45	30 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	24 511.25	5 489 -
150 000.00	150 000	399	Übrige interne Verrechnungen	150 000.00	
181 350.00	170 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		78 280 +
1 000.00	3 000	427	Bussen		7 000 +
		<b>905</b>	<b>Verwaltungsrechtspflege</b>		
7 291 098.24	7 682 900		Aufwand	7 516 117.09	166 783 -
622 799.70	741 200		Ertrag		66 703 -
6 668 298.54 -	6 941 700 -		Aufwandüberschuss	6 841 619.59	

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>9050</b>	<b>Versicherungsgericht</b>		
3 837 862.57	3 888 500	Aufwand	4 055 326.66		166 827 +
176 200.85	200 100	Ertrag		237 646.00	37 546 +
3 661 661.72 -	3 688 400 -	Aufwandüberschuss		3 817 680.66	
	3 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 700.00	300 -
2 960 303.85	2 992 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 064 252.40	72 152 +
463 264.40	482 600	305	Arbeitgeberbeiträge	475 195.75	7 404 -
2 600.00	2 700	309	Übriger Personalaufwand	3 100.00	400 +
37 346.35	48 000	310	Material- und Warenaufwand	42 410.85	5 589 -
145 168.59	124 500	313	Dienstleistungen und Honorare	127 233.42	2 733 +
		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	81.66	82 +
6 877.50	8 000	317	Spesenentschädigungen	5 436.70	2 563 -
3 000.00	2 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3 000.00	1 000 +
204 182.83	209 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	317 385.68	108 186 +
15 119.05	16 400	399	Übrige interne Verrechnungen	14 530.20	1 870 -
147 120.00	150 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		26 400 -
28 987.60	50 000	426	Rückerstattungen		63 940 +
93.25	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		6 +
		<b>9051</b>	<b>Verwaltungsrekurskommission</b>		
1 925 053.46	2 238 600	Aufwand	1 951 948.60		286 651 -
148 296.25	232 100	Ertrag		188 564.20	43 536 -
1 776 757.21 -	2 006 500 -	Aufwandüberschuss		1 763 384.40	
150 005.45	260 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	149 611.00	110 389 -
1 377 617.40	1 513 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 344 981.85	168 718 -
220 695.45	245 200	305	Arbeitgeberbeiträge	229 037.90	16 162 -
1 303.00	1 100	309	Übriger Personalaufwand	1 482.65	383 +
35 431.30	34 000	310	Material- und Warenaufwand	29 072.55	4 927 -
47 173.32	48 600	313	Dienstleistungen und Honorare	46 790.06	1 810 -
472.65		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		
18 339.75	25 000	317	Spesenentschädigungen	17 279.10	7 721 -
	15 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 330.00	4 670 -
56 602.04	79 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	101 523.44	22 123 +
17 413.10	16 600	399	Übrige interne Verrechnungen	21 840.05	5 240 +
148 286.50	230 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		41 441 -
	2 000	426	Rückerstattungen		2 000 -
6.10		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
3.65	100	440	Zinsertrag		95 -
		<b>9052</b>	<b>Verwaltungsgericht</b>		
1 528 182.21	1 555 800	Aufwand	1 508 841.83		46 958 -
298 302.60	309 000	Ertrag		248 287.30	60 713 -
1 229 879.61 -	1 246 800 -	Aufwandüberschuss		1 260 554.53	
204 680.00	230 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	214 880.00	15 120 -
1 022 457.80	1 021 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	981 301.30	40 199 -
174 532.15	167 300	305	Arbeitgeberbeiträge	186 145.00	18 845 +
1 500.00	1 700	309	Übriger Personalaufwand	1 700.00	
32 826.50	40 000	310	Material- und Warenaufwand	36 348.35	3 652 -
40 920.57	37 600	313	Dienstleistungen und Honorare	38 223.09	623 +

Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
440.86		315			
12 667.45	14 000	317	10 908.75		3 091 -
5 200.00	5 000	318	12 050.00		7 050 +
24 885.58	29 400	319	15 558.24		13 842 -
8 071.30	9 300	399	11 727.10		2 427 +
286 300.00	300 000	421		234 258.00	65 742 -
4 080.00		426		4 994.80	4 995 +
7 915.05	9 000	430		9 027.85	28 +
7.55		440		6.65	7 +



### III. Investitionsrechnung

Investitionsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
<b>Kanton St.Gallen</b>					
148 999 974.42	516 813 900	Aufwand	429 123 572.95		87 690 327 -
34 118 712.10	59 412 400	Ertrag		48 258 365.50	11 154 035 -
114 881 262.32 -	457 401 500 -	Aufwandüberschuss		380 865 207.45	
<b>A Investitionen und Investitionsbeiträge</b>					
86 130 831.32	116 213 900	Aufwand	77 569 795.06		38 644 105 -
11 371 585.44	16 580 100	Ertrag		14 677 546.00	1 902 554 -
74 759 245.88 -	99 633 800 -	Aufwandüberschuss		62 892 249.06	
<b>A0 Hochbauten</b>					
62 489 215.60	66 400 000	Aufwand	53 440 454.90		12 959 545 -
6 988 333.30	12 600 000	Ertrag		11 133 481.00	1 466 519 -
55 500 882.30 -	53 800 000 -	Aufwandüberschuss		42 306 973.90	
<b>A00 Allgemeine Verwaltung</b>					
6 009 755.65	24 500 000	Aufwand	24 677 533.05		177 533 +
102 000.00		Ertrag			
5 907 755.65 -	24 500 000 -	Aufwandüberschuss		24 677 533.05	
<b>A0029000 Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen</b>					
6 009 755.65		Aufwand	977 398.60		977 399 +
102 000.00		Ertrag			
5 907 755.65 -		Aufwandüberschuss		977 398.60	
6 009 755.65		504 Hochbauten	977 398.60		977 399 +
102 000.00		632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
<b>A0029002 Davidstrasse 31 St.Gallen Erwerb</b>					
	24 000 000	Aufwand	23 512 550.00		487 450 -
	24 000 000 -	Ertrag			
	24 000 000 -	Aufwandüberschuss		23 512 550.00	
	24 000 000	504 Hochbauten	23 512 550.00		487 450 -
<b>A0029003 Lämmlisbrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung</b>					
	500 000	Aufwand	187 584.45		312 416 -
	500 000 -	Ertrag			
	500 000 -	Aufwandüberschuss		187 584.45	
	500 000	504 Hochbauten	187 584.45		312 416 -
<b>A01 Öffentliche Sicherheit</b>					
	700 000	Aufwand			700 000 -
	700 000 -	Ertrag			
	700 000 -	Aufwandüberschuss			

Investitionsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau</b>			
	700 000	Aufwand			700 000 -
	700 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
	700 000	504 Hochbauten			700 000 -
		<b>A02 Bildung</b>			
37 919 434.30	27 700 000	Aufwand	24 739 208.10		2 960 792 -
6 886 333.30	12 600 000	Ertrag		11 083 831.00	1 516 169 -
31 033 101.00 -	15 100 000 -	Aufwandüberschuss		13 655 377.10	
		<b>A0230001 BWZ Rorschach-Rheintal Erweit./San.Altstätten</b>			
85 952.10		Aufwand			
8 166.00		Ertrag			
77 786.10 -		Aufwandüberschuss			
85 952.10		504 Hochbauten			
8 166.00		630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			
		<b>A0230003 Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule</b>			
	4 000 000	Aufwand	1 073 420.65		2 926 579 -
	4 000 000 -	Ertrag		1 073 420.65	
		Aufwandüberschuss			
	4 000 000	504 Hochbauten	1 073 420.65		2 926 579 -
		<b>A0252000 KS Sargans/BWZ Sarg.land Erwerb/Erw.Sporthallen</b>			
314 294.60		Aufwand	1 071.50 -		1 072 -
323 083.00		Ertrag			
8 788.40 +		Ertragsüberschuss	1 071.50		
314 294.60		504 Hochbauten	1 071.50 -		1 072 -
323 083.00		630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			
		<b>A0252001 KS Heerbrugg Sanierung/Erweiterung</b>			
16 897 767.30	4 000 000	Aufwand	5 418 339.60		1 418 340 +
16 897 767.30 -	4 000 000 -	Ertrag		115 050.00	115 050 +
		Aufwandüberschuss		5 303 289.60	
16 897 767.30	4 000 000	504 Hochbauten	5 418 339.60		1 418 340 +
		630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		115 050.00	115 050 +

Investitionsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung</b>			
	10 000 000	Aufwand	5 127 421.20		4 872 579 -
	10 000 000 -	Ertrag		5 127 421.20	
		Aufwandüberschuss			
	10 000 000	504 Hochbauten	5 127 421.20		4 872 579 -
		<b>A0271001 Universität St.Gallen Sanierung und Erweiterung</b>			
		Aufwand	68 246.95 -		68 247 -
		Ertrag			
		Ertragsüberschuss	68 246.95		
		504 Hochbauten	68 246.95 -		68 247 -
		<b>A0273000 Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau</b>			
15 926 423.50		Aufwand	1 793 086.20		1 793 086 +
5 050 494.30	6 300 000	Ertrag		6 627 144.00	327 144 +
	6 300 000 +	Ertragsüberschuss	4 834 057.80		
10 875 929.20 -		Aufwandüberschuss			
15 926 423.50		504 Hochbauten	1 793 086.20		1 793 086 +
2 580 333.30		614 Rückerstattungen für Hochbauten		3 096 400.00	3 096 400 +
2 470 161.00	6 300 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		3 530 744.00	2 769 256 -
		<b>A0273001 HSR Rapperswil Forschungszentrum</b>			
4 694 996.80	9 700 000	Aufwand	11 396 258.90		1 696 259 +
1 504 590.00	6 300 000	Ertrag		4 341 637.00	1 958 363 -
3 190 406.80 -	3 400 000 -	Aufwandüberschuss		7 054 621.90	
4 694 996.80	9 700 000	504 Hochbauten	11 396 258.90		1 696 259 +
1 504 590.00	3 800 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		1 341 637.00	2 458 363 -
	2 500 000	631 Invest.beiträge eig.Rechnung; Kantone und Konkordate		3 000 000.00	500 000 +
		<b>A03 Kultur, Freizeit, Kirche</b>			
439 506.50		Aufwand	131 682.85 -		131 683 -
		Ertrag			
		Ertragsüberschuss	131 682.85		
439 506.50 -		Aufwandüberschuss			
		<b>A0329000 Lokremise St.Gallen Erwerb und Umbau</b>			
439 506.50		Aufwand	131 682.85 -		131 683 -
		Ertrag			
		Ertragsüberschuss	131 682.85		
439 506.50 -		Aufwandüberschuss			
439 506.50		504 Hochbauten	131 682.85 -		131 683 -

**Investitionsrechnung (HRM2)**

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A04</b>	<b>Gesundheit</b>		
18 120 519.15	10 500 000		Aufwand	3 221 196.70	7 278 803 -
			Ertrag	49 650.00	49 650 +
18 120 519.15 -	10 500 000 -		Aufwandüberschuss	3 171 546.70	
		<b>A0411001</b>	<b>Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24</b>		
12 192 381.95	3 500 000		Aufwand	1 053 556.15	2 446 444 -
			Ertrag	49 650.00	49 650 +
12 192 381.95 -	3 500 000 -		Aufwandüberschuss	1 003 906.15	
12 192 381.95	3 500 000	504	Hochbauten	1 053 556.15	2 446 444 -
		630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund	49 650.00	49 650 +
		<b>A0411002</b>	<b>Kantonsspital St.Gallen Pathologie/Rechtsmedizin</b>		
478 436.95			Aufwand		
			Ertrag		
478 436.95 -			Aufwandüberschuss		
478 436.95		504	Hochbauten		
		<b>A0411004</b>	<b>Kantonsspital St.Gallen San./Umnutzung Haus 57</b>		
530 334.55			Aufwand		
			Ertrag		
530 334.55 -			Aufwandüberschuss		
530 334.55		504	Hochbauten		
		<b>A0411014</b>	<b>Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme</b>		
4 919 365.70	3 200 000		Aufwand	2 167 640.55	1 032 359 -
			Ertrag		
4 919 365.70 -	3 200 000 -		Aufwandüberschuss	2 167 640.55	
4 919 365.70	3 200 000	504	Hochbauten	2 167 640.55	1 032 359 -
		<b>A0413002</b>	<b>Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude</b>		
	3 800 000		Aufwand		3 800 000 -
			Ertrag		
	3 800 000 -		Aufwandüberschuss		
	3 800 000	504	Hochbauten		3 800 000 -
		<b>A08</b>	<b>Volkswirtschaft</b>		
	3 000 000		Aufwand	934 199.90	2 065 800 -
			Ertrag		
	3 000 000 -		Aufwandüberschuss	934 199.90	

**Investitionsrechnung (HRM2)**

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0820000 Fischereizentrum Steinach Neubau</b>			
	3 000 000	Aufwand	934 199.90		2 065 800 -
	3 000 000 -	Ertrag		934 199.90	
	3 000 000	504 Hochbauten	934 199.90		2 065 800 -
		<b>A1 Technische Einrichtungen</b>			
5 217 655.72	28 095 000	Aufwand	11 173 267.16		16 921 733 -
15 772.14		Ertrag			
5 201 883.58 -	28 095 000 -	Aufwandüberschuss		11 173 267.16	
		<b>A10 Allgemeine Verwaltung</b>			
1 206 925.61	23 150 000	Aufwand	7 326 670.26		15 823 330 -
		Ertrag			
1 206 925.61 -	23 150 000 -	Aufwandüberschuss		7 326 670.26	
		<b>A1022000 E-Government 2008-2012</b>			
674 298.26	350 000	Aufwand	497 834.45		147 834 +
		Ertrag			
674 298.26 -	350 000 -	Aufwandüberschuss		497 834.45	
674 298.26	350 000	506 Mobilien	497 834.45		147 834 +
		<b>A1022001 E-Government 2013-2017</b>			
194 246.90	1 000 000	Aufwand	428 326.85		571 673 -
		Ertrag			
194 246.90 -	1 000 000 -	Aufwandüberschuss		428 326.85	
194 246.90	1 000 000	506 Mobilien	428 326.85		571 673 -
		<b>A1022003 Arbeitsplatz der Zukunft</b>			
338 380.45	21 800 000	Aufwand	6 400 508.96		15 399 491 -
		Ertrag			
338 380.45 -	21 800 000 -	Aufwandüberschuss		6 400 508.96	
338 380.45	21 800 000	506 Mobilien	6 400 508.96		15 399 491 -
		<b>A11 Öffentliche Sicherheit</b>			
3 300 088.41	3 545 000	Aufwand	2 205 499.02		1 339 501 -
15 772.14		Ertrag			
3 284 316.27 -	3 545 000 -	Aufwandüberschuss		2 205 499.02	
		<b>A1111002 Sicherheitsfunknetz POLYCOM</b>			
3 300 088.41	2 500 000	Aufwand	1 551 257.07		948 743 -
15 772.14		Ertrag			
3 284 316.27 -	2 500 000 -	Aufwandüberschuss		1 551 257.07	
3 300 088.41	2 500 000	506 Mobilien	1 551 257.07		948 743 -
15 772.14		631 Invest.beiträge eig.Rechnung; Kantone und Konkordate			

Investitionsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A1111003 KAPOgoesMOBILE</b>			
	1 045 000	Aufwand	654 241.95		390 758 -
	1 045 000 -	Ertrag		654 241.95	
	1 045 000	506 Mobilien	654 241.95		390 758 -
		<b>A12 Bildung</b>			
710 641.70	1 400 000	Aufwand	1 641 097.88		241 098 +
710 641.70 -	1 400 000 -	Ertrag		1 641 097.88	
		Aufwandüberschuss			
		<b>A1230001 Schuladministrationslösung EDUC+ (Sekundarstufe II)</b>			
337 976.75	1 400 000	Aufwand	1 536 971.03		136 971 +
337 976.75 -	1 400 000 -	Ertrag		1 536 971.03	
		Aufwandüberschuss			
337 976.75	1 400 000	506 Mobilien	1 536 971.03		136 971 +
		<b>A1299000 Informatik-Bildungs- offensive</b>			
372 664.95		Aufwand	104 126.85		104 127 +
372 664.95 -		Ertrag		104 126.85	
		Aufwandüberschuss			
372 664.95		506 Mobilien	104 126.85		104 127 +
		<b>A2 Investitionsbeiträge</b>			
18 423 960.00	21 718 900	Aufwand	12 956 073.00		8 762 827 -
4 367 480.00	3 980 100	Ertrag		3 544 065.00	436 035 -
14 056 480.00 -	17 738 800 -	Aufwandüberschuss		9 412 008.00	
		<b>A22 Bildung</b>			
406 000.00	8 533 500	Aufwand			8 533 500 -
406 000.00 -	8 533 500 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		<b>A2220000 HPV Gossau-U'toggenb.- Wil, Erweit./Erneuerung</b>			
	3 000 000	Aufwand			3 000 000 -
	3 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
	3 000 000	566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck			3 000 000 -

Investitionsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A2220001 Sprachheilschule St.Gallen, Neubau "Mädchenhaus"</b>			
406 000.00	2 700 000	Aufwand			2 700 000 -
406 000.00 -	2 700 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
406 000.00	2 700 000	566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org. ohne Erwerbszweck			2 700 000 -
		<b>A2273002 Hochschule für Technik Buchs Erneuerungsinvestitionen</b>			
	2 833 500	Aufwand			2 833 500 -
	2 833 500 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
	2 833 500	561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate			2 833 500 -
		<b>A23 Kultur, Freizeit, Kirche</b>			
		Aufwand	2 000 000.00		2 000 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		2 000 000.00	
		<b>A2311001 Naturmuseum St.Gallen</b>			
		Aufwand	2 000 000.00		2 000 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		2 000 000.00	
		562 Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	2 000 000.00		2 000 000 +
		<b>A26 Verkehr</b>			
18 017 960.00	13 185 400	Aufwand	10 956 073.00		2 229 327 -
4 367 480.00	3 980 100	Ertrag		3 544 065.00	436 035 -
13 650 480.00 -	9 205 300 -	Aufwandüberschuss		7 412 008.00	
		<b>A2629007 Bahnhofplatz St.Gallen Bushof</b>			
		Aufwand	124 637.00		124 637 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		124 637.00	
		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl. Unternehmungen	124 637.00		124 637 +
		<b>A2629008 S-Bahn St.Gallen 2013</b>			
8 394 000.00	3 327 200	Aufwand	3 673 216.00		346 016 +
8 394 000.00 -	3 327 200 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		3 673 216.00	
8 394 000.00	3 327 200	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl. Unternehmungen	3 673 216.00		346 016 +



Investitionsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A2629012 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2012</b>			
		Aufwand			
		Ertrag		57 335.00	57 335 +
		Ertragsüberschuss	57 335.00		
		664 Rückzahlung eig.Inv.beiträge; öffentl.Unternehmungen		57 335.00	57 335 +
		<b>A2629013 S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung</b>			
889 000.00	935 000	Aufwand	184 760.00		750 240 -
889 000.00 -	935 000 -	Ertrag		184 760.00	
		Aufwandüberschuss			
889 000.00	935 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	184 760.00		750 240 -
		<b>A2629014 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2013</b>			
8 734 960.00		Aufwand			
4 367 480.00		Ertrag			
4 367 480.00 -		Aufwandüberschuss			
8 734 960.00		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			
4 367 480.00		632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
		<b>A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie</b>			
	963 000	Aufwand			963 000 -
	963 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
	963 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			963 000 -
		<b>A2629016 Schweiz. Südostbahn Invest.vereinbarung 2014</b>			
	7 960 200	Aufwand	6 973 460.00		986 740 -
	3 980 100	Ertrag		3 486 730.00	493 370 -
	3 980 100 -	Aufwandüberschuss		3 486 730.00	
	7 960 200	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	6 973 460.00		986 740 -
	3 980 100	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		3 486 730.00	493 370 -

Investitionsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>B</b>	<b>Strassenbau</b>		
55 317 655.03	68 190 000		60 265 774.16		7 924 226 -
20 699 480.66	21 861 000			14 472 225.35	7 388 775 -
34 618 174.37 -	46 329 000 -			45 793 548.81	
		<b>B0</b>	<b>Strassenbau</b>		
55 317 655.03	68 190 000		60 265 774.16		7 924 226 -
20 699 480.66	21 861 000			14 472 225.35	7 388 775 -
34 618 174.37 -	46 329 000 -			45 793 548.81	
		<b>B06</b>	<b>Verkehr</b>		
55 317 655.03	68 190 000		60 265 774.16		7 924 226 -
20 699 480.66	21 861 000			14 472 225.35	7 388 775 -
34 618 174.37 -	46 329 000 -			45 793 548.81	
		<b>B0613000</b>	<b>Kantonsstrassenbau</b>		
55 317 655.03	68 190 000		60 265 774.16		7 924 226 -
20 699 480.66	21 861 000			14 472 225.35	7 388 775 -
34 618 174.37 -	46 329 000 -			45 793 548.81	
55 229 655.03	68 190 000	501	59 816 841.26		8 373 159 -
		504	12 932.90		12 933 +
88 000.00		572	436 000.00		436 000 +
		601		7 200.00	7 200 +
218 100.00		611		274 000.00	1 951 000 -
1 622 000.00	2 225 000				
		630		9 579 313.07	1 564 313 +
10 550 434.17	8 015 000				
		632		3 456 234.15	6 870 766 -
7 320 366.65	10 327 000				
		635		719 478.13	574 522 -
900 579.84	1 294 000				
		670		436 000.00	436 000 +
88 000.00					

**Investitionsrechnung (HRM2)**

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C      Finanzierungen</b>			
7 551 488.07	332 410 000	Aufwand	291 288 003.73		41 121 996 -
2 047 646.00	20 971 300	Ertrag		19 108 594.15	1 862 706 -
5 503 842.07 -	311 438 700 -	Aufwandüberschuss		272 179 409.58	
		<b>C0      Darlehen</b>			
7 551 488.07	332 410 000	Aufwand	291 288 003.73		41 121 996 -
2 047 646.00	20 971 300	Ertrag		18 995 594.15	1 975 706 -
5 503 842.07 -	311 438 700 -	Aufwandüberschuss		272 292 409.58	
		<b>C00      Allgemeine Verwaltung</b>			
	300 000 000	Aufwand	287 126 532.00		12 873 468 -
	15 000 000	Ertrag		16 883 080.45	1 883 080 +
	285 000 000 -	Aufwandüberschuss		270 243 451.55	
		<b>C0022000 Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse</b>			
	300 000 000	Aufwand	287 126 532.00		12 873 468 -
	15 000 000	Ertrag		16 883 080.45	1 883 080 +
	285 000 000 -	Aufwandüberschuss		270 243 451.55	
	300 000 000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	287 126 532.00		12 873 468 -
	15 000 000	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		16 883 080.45	1 883 080 +
		<b>C02      Bildung</b>			
1 578 850.00	1 720 000	Aufwand	1 317 900.00		402 100 -
1 238 696.00	4 296 400	Ertrag		1 215 613.70	3 080 786 -
	2 576 400 +	Ertragsüberschuss			
340 154.00 -		Aufwandüberschuss		102 286.30	
		<b>C0273000 Fachhochschule St.Gallen</b>			
	3 096 400	Aufwand			
	3 096 400 +	Ertrag			3 096 400 -
	3 096 400	641 Rückzahlung von Darlehen; Kantone und Konkordate			3 096 400 -
		<b>C0299000 Studiendarlehen</b>			
1 578 850.00	1 720 000	Aufwand	1 317 900.00		402 100 -
1 238 696.00	1 200 000	Ertrag		1 215 613.70	15 614 +
340 154.00 -	520 000 -	Aufwandüberschuss		102 286.30	
1 578 850.00	1 720 000	547 Darlehen; private Haushalte	1 317 900.00		402 100 -
1 238 696.00	1 200 000	647 Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1 215 613.70	15 614 +
		<b>C05      Soziale Wohlfahrt</b>			
2 950 000.00	27 600 000	Aufwand			27 600 000 -
44 250.00	770 000	Ertrag		118 000.00	652 000 -
		Ertragsüberschuss	118 000.00		
2 905 750.00 -	26 830 000 -	Aufwandüberschuss			

Investitionsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen</b>			
2 950 000.00	27 600 000	Aufwand			27 600 000 -
44 250.00	770 000	Ertrag		118 000.00	652 000 -
2 905 750.00 -	26 830 000 -	Ertragsüberschuss	118 000.00		
		Aufwandüberschuss			
2 950 000.00	27 600 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen			27 600 000 -
44 250.00	770 000	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		118 000.00	652 000 -
		<b>C06 Verkehr</b>			
		Aufwand			
100 000.00	100 000	Ertrag		100 000.00	
100 000.00 +	100 000 +	Ertragsüberschuss	100 000.00		
		<b>C0629000 Schweiz. Südostbahn</b>			
		Aufwand			
100 000.00	100 000	Ertrag		100 000.00	
100 000.00 +	100 000 +	Ertragsüberschuss	100 000.00		
		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		100 000.00	
		<b>C07 Umwelt, Raumordnung</b>			
1 018 000.00	2 240 000	Aufwand	240 000.00		2 000 000 -
364 700.00	504 900	Ertrag		378 900.00	126 000 -
653 300.00 -	1 735 100 -	Ertragsüberschuss	138 900.00		
		Aufwandüberschuss			
		<b>C0791000 NRP-Darlehen</b>			
1 018 000.00	2 240 000	Aufwand	240 000.00		2 000 000 -
364 700.00	504 900	Ertrag		378 900.00	126 000 -
653 300.00 -	1 735 100 -	Ertragsüberschuss	138 900.00		
		Aufwandüberschuss			
1 018 000.00	2 240 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	240 000.00		2 000 000 -
364 700.00	504 900	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		378 900.00	126 000 -
		<b>C08 Volkswirtschaft</b>			
2 004 638.07	850 000	Aufwand	2 603 571.73		1 753 572 +
300 000.00	300 000	Ertrag		300 000.00	
1 704 638.07 -	550 000 -	Aufwandüberschuss		2 303 571.73	
		<b>C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft</b>			
2 004 638.07	850 000	Aufwand	2 603 571.73		1 753 572 +
2 004 638.07 -	850 000 -	Ertrag		2 603 571.73	
2 004 638.07	850 000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	2 603 571.73		1 753 572 +

Investitionsrechnung (HRM2)

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C0890001 Olma Messen St.Gallen</b>			
		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	
		<b>C1 Beteiligungen</b>			
		Aufwand			
		Ertrag		113 000.00	113 000 +
		Ertragsüberschuss	113 000.00		
		<b>C18 Volkswirtschaft</b>			
		Aufwand			
		Ertrag		113 000.00	113 000 +
		Ertragsüberschuss	113 000.00		
		<b>C1890002 Schweizer Salinen AG</b>			
		Aufwand			
		Ertrag		113 000.00	113 000 +
		Ertragsüberschuss	113 000.00		
		654 Übertragung von Beteiligungen; öffentl.Unternehmungen		113 000.00	113 000 +

## IV. Erfolgsrechnung / (Ebene Kanton)

**Erfolgsrechnung gemäss HRM2-Gliederung**

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>Kanton St.Gallen (HRM2)</b>					
4 475 162 288.31	4 580 586 000		4 583 770 022.42		6 150 345 -
	9 334 367	N			
4 548 546 401.90	4 550 527 000			4 607 569 368.57	57 042 369 +
73 384 113.59 +	39 393 367 -		23 799 346.15		
17 789 234.85	18 143 300	300	17 730 970.30		412 330 -
399 737 250.40	413 194 200	301	405 156 328.25		8 037 872 -
170 969 645.37	166 514 500	302	170 800 945.89		4 286 446 +
6 206 644.70	6 967 100	304	7 089 869.44		122 769 +
88 965 226.75	89 770 100	305	92 275 312.25		2 505 212 +
2 133 433.45	2 125 000	306			2 125 000 -
6 450 316.00	7 949 200	309	6 343 925.40		1 605 275 -
52 273 985.17	57 887 500	310	50 294 102.63		7 593 397 -
18 894 522.53	22 202 300	311	20 841 795.67		1 360 504 -
12 589 256.54	11 438 500	312	11 860 298.84		421 799 +
140 785 411.90	118 113 400	313	101 582 874.06		16 530 526 -
81 727 723.35	79 045 300	314	75 634 064.39		3 411 236 -
5 723 931.27	6 815 900	315	5 717 778.65		1 098 121 -
27 689 353.52	28 470 900	316	27 762 693.12		708 207 -
11 487 760.58	12 066 300	317	11 198 950.91		867 349 -
19 822 379.67	21 242 600	318	22 611 207.02		1 368 607 +
87 170 034.77	86 428 100	319	83 867 214.29		2 560 886 -
88 200 735.13	105 449 600	330	104 132 324.26		1 317 276 -
24 702 007.47	27 792 600	340	30 244 154.87		2 451 555 +
12 766 312.30		341			
792 811.95	789 800	342	775 792.81		14 007 -
267 524.00	299 600	344	300 095.80		496 +
10 890 842.70	13 717 600	350	14 502 259.32		784 659 +
13 765 481.19	627 400	351	8 417 703.44		7 790 303 +
354 780 852.25	354 453 200	360	361 150 861.72		6 697 662 +
74 260 941.35	85 080 000	361	83 976 617.83		1 103 382 -
217 650 996.60	240 588 000	362	238 899 119.00		1 688 881 -
1 849 229 160.76	1 890 568 200	363	1 880 783 255.92		19 119 311 -
	9 334 367	N			
19 362 700.00	22 500 900	366	21 663 230.00		837 670 -
267 210 034.92	263 840 900	370	264 658 457.67		817 558 +
		380	24 900 000.00		24 900 000 +
		381	8 440 000.00		8 440 000 +
179 968.91		389	190 736.83		190 737 +
390 685 807.96	426 504 000	399	429 967 081.84		3 463 082 +
1 244 259 313.40	1 259 500 000	400		1 316 472 532.64	56 972 533 +
365 503 871.15	382 700 000	401		380 138 378.45	2 561 622 -
172 753 941.56	164 400 000	402		179 686 206.85	15 286 207 +
151 980 160.20	148 692 000	403		156 220 084.25	7 528 084 +
2 925 408.60	2 892 400	410		2 857 942.65	34 457 -
8 361 632.50	8 321 500	412		8 439 599.20	118 099 +
25 370 655.10	25 195 000	413		26 438 447.25	1 243 447 +
2 982 431.00	3 000 000	420		3 410 713.00	410 713 +
76 577 149.78	82 450 300	421		83 149 083.22	698 783 +
29 305 248.92	31 631 000	422		30 745 348.50	885 652 -
25 904 311.67	25 681 700	423		25 094 686.34	587 014 -

**Erfolgsrechnung gemäss HRM2-Gliederung**

Rechnung 2013 Fr.	Budget 2014 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2014		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
43 086 299.46	42 092 200	424		41 697 823.52	394 376 -
25 589 396.30	25 005 100	425		25 012 435.26	7 335 +
47 650 343.57	35 774 200	426		50 805 268.49	15 031 068 +
28 412 015.53	36 197 500	427		34 026 411.97	2 171 088 -
2 928 276.46	2 819 900	429		3 021 028.63	201 129 +
14 605 620.84	3 634 900	430		13 619 390.30	9 984 490 +
32 276 587.95	16 379 300	431		7 976 833.13	8 402 467 -
7 544 549.07	6 843 300	440		8 288 026.05	1 444 726 +
100 000.00	1 300 000	441		3 205 131.29	1 905 131 +
3 234 544.00	3 234 600	442		3 309 461.48	74 861 +
4 123 405.24	4 120 000	443		4 481 721.48	361 721 +
6 437 920.08		444		3 044 563.01	3 044 563 +
42 954 185.20	44 679 700	445		42 976 318.60	1 703 381 -
18 514 667.00	15 955 800	446		16 162 929.95	207 130 +
47 604 771.63	42 316 300	447		44 216 076.20	1 899 776 +
10 150 195.26	3 544 200	450		6 495 885.94	2 951 686 +
2 528 918.57	11 330 700	451		833 271.54	10 497 428 -
218 120 285.44	216 297 900	460		181 924 863.76	34 373 036 -
133 069 577.29	126 472 700	461		130 576 470.08	4 103 770 +
397 261 040.00	399 621 000	462		399 624 941.00	3 941 +
557 285 390.00	612 498 900	463		600 086 691.69	12 412 208 -
267 210 034.92	263 840 900	470		264 658 457.67	817 558 +
141 248 446.25	75 600 000	483		2 622 700.00	2 622 700 +
390 685 807.96	426 504 000	489		76 282 563.34	682 563 +
		499		429 967 081.84	3 463 082 +