



Budget 2016

Entwurf der Regierung

Inhaltsverzeichnis

I. Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung.....	5	310	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand.....	25
II. Erfolgsrechnung.....	9	3100	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand	25
0 Räte	11	315	Amt für Gemeinden.....	25
010 Räte	11	3150	Amt für Gemeinden.....	25
0100 Kantonsrat.....	11	320	Amt für Soziales.....	26
0102 Regierung.....	11	3200	Amt für Soziales	26
1 Staatskanzlei	12	325	Amt für Kultur	26
100 Staatskanzlei	12	3250	Amt für Kultur	26
1000 Staatskanzlei	12	3251	Stiftsarchiv.....	27
1001 Fachstelle für Datenschutz	12	3259	Lotteriefonds (SF).....	27
105 Materialzentrale	13	340	Konkursamt	27
1050 Materialzentrale	13	3400	Konkursamt.....	28
2 Volkswirtschaftsdepartement.....	14	355	Amt für Handelsregister und Notariate	28
200 Generalsekretariat VD	14	3550	Amt für Handelsregister und Notariate	28
2000 Generalsekretariat VD.....	14	4	Bildungsdepartement	29
205 Amt für öffentlichen Verkehr.....	14	400	Generalsekretariat BLD	29
2050 Amt für öffentlichen Verkehr	14	4000	Generalsekretariat BLD.....	29
210 Kantonsforstamt	15	4003	Ausbildungsbeihilfen	29
2100 Kantonsforstamt.....	15	405	Amt für Volksschule	29
2101 Staatswaldungen	15	4050	Amtsleitung AVS.....	30
2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF).....	16	4051	Lehrmittelverlag	30
212 Waldregionen.....	16	4052	Weiterbildung Schule	30
2120 Finanzierung Waldregionen	16	4053	Sonderschulen.....	31
2121 Waldregion 1.....	16	415	Amt für Berufsbildung	31
2122 Waldregion 2.....	17	4150	Amtsleitung ABB.....	31
2123 Waldregion 3.....	17	4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	32
2124 Waldregion 4.....	18	4152	Berufliche Grundbildung.....	32
2125 Waldregion 5.....	18	4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung.....	32
215 Landwirtschaftsamt	19	4156	Berufsfachschulen	32
2150 Landwirtschaftsamt	19	420	Amt für Mittelschulen	33
2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG	19	4200	Amtsleitung AMS.....	33
240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei.....	20	4205	Mittelschulen	34
2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei.....	20	423	Amt für Hochschulen.....	34
2409 Jagdrechnung (SF)	21	4230	Amtsleitung AHS.....	34
245 Amt für Wirtschaft und Arbeit.....	21	4231	Universitäre Hochschulen	35
2450 Amtsleitung / Zentrale Dienste.....	21	4232	Fachhochschulen.....	35
2451 Standortförderung	21	430	Amt für Sport	35
2452 Arbeitsbedingungen	22	4300	Amt für Sport	35
2455 Arbeitslosenversicherung	22	4309	Sport-Toto-Fonds (SF).....	36
2456 Arbeitslosenkasse.....	23	5	Finanzdepartement	37
2458 Tourismusrechnung (SF).....	23	500	Generalsekretariat FD	37
2459 Arbeitsmarktfonds (SF).....	23	5000	Generalsekretariat FD.....	37
3 Departement des Innern.....	24	5009	Kantonshilfskasse (SF).....	37
300 Generalsekretariat DI	24	505	Zentrale Dienste.....	37
3000 Generalsekretariat DI	24	5050	Personalamt	37
305 Sozialwerke	24	5051	Amt für Finanzdienstleistungen	38
3050 Sozialwerke des Bundes	24	5052	Risk Management.....	38
3051 Ergänzungsleistungen.....	24	5054	Dienst für Informatikplanung.....	39
3052 Pflegefinanzierung	25	5055	Finanzkontrolle	39
		5056	Amt für Vermögensverwaltung	39
		510	Kantonales Steueramt	40
		5100	Amtsleitung KStA.....	40
		5105	Kantonale Steuern	40
		5106	Bundessteuern	41

Inhaltsverzeichnis

550	Allg. Finanzaufwand und -ertrag	41	805	Amt für Gesundheitsvorsorge	58
5500	Vermögenserträge	41	8050	Amt für Gesundheitsvorsorge	59
5501	Passivzinsen.....	41			
5502	Interne Verzinsung	41	810	Aus- und Weiterbildung	59
5505	Abschreibungen	42	8109	Andere Aus- und Weiterbildung	59
5506	Rückstellungen	42			
5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge	42	812	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	59
			8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	59
560	Allgemeiner Personalaufwand	42	8121	Tiergesundheit.....	60
5600	Allgemeiner Personalaufwand	42	8129	Tierseuchenkasse (SF).....	60
6	Baudepartement	44	820	Heimstätten Wil	60
			8221	Heimstätten Wil	61
600	Generalsekretariat BD	44	830	Amt für Gesundheitsversorgung	61
6000	Generalsekretariat BD	44	8300	Amtsleitung AfGVE	61
6001	Wohnbauförderung	44	8301	Individuelle Prämienverbilligung	62
6009	Mietwohnungsfonds (SF).....	45	8302	Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken.....	62
			8303	Innerkantonale Hospitalisation.....	62
605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	45	8304	Ausserkantonale Hospitalisation.....	62
6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation.....	45	8305	Ambulante Versorgung	62
			8309	Zentrum für Labormedizin	62
610	Hochbauamt	45			
6100	Amtsleitung HBA	46	9	Gerichte	63
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften	46			
6106	Bauten und Renovationen	46	900	Zivil- und Strafrechtspflege	63
			9001	Kreisgerichte	63
615	Tiefbauamt	47	9002	Kantonsgericht.....	63
6150	Amtsleitung TBA	47	9004	Anklagekammer.....	64
6152	Gemeindestrassen	47	9005	Schlichtungsstellen.....	64
6153	Kantonsstrassen	47	9006	Rechtsaufsicht.....	64
6154	Nationalstrassen	48			
6156	Gewässer	48	905	Verwaltungsrechtspflege	64
6159	Steinbruch Starkenbach	49	9050	Versicherungsgericht	64
			9051	Verwaltungsrekurskommission	65
620	Amt für Umwelt und Energie	50	9052	Verwaltungsgericht	65
6200	Amt für Umwelt und Energie	50			
7	Sicherheits- und Justizdepartement	51	III. Investitionsrechnung	67	
			A	Investitionen und Investitionsbeiträge	69
700	Generalsekretariat SJD	51	A0	Hochbauten	69
7000	Generalsekretariat SJD	51	A00	Allgemeine Verwaltung	69
				Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen	69
715	Migrationsamt	51		Davidstrasse 31 St.Gallen, Erwerb	69
7150	Migrationswesen	51		Lämmliisbrunnenstrasse 54 St.Gallen, Innensanierung.....	69
7151	Asylwesen	52	A01	Öffentliche Sicherheit	69
7152	Ausweisstelle.....	52		Polizeiposten Wil, Neubau	70
				Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum.....	70
720	Amt für Justizvollzug	53	A02	Bildung	70
7200	Amt für Justizvollzug	53		Landw.Zentrum SG, Umbau/Erweiterung.....	70
				KS Sarg./BWZ Sarg.land, Erwerb/Erw. Sporthallen.....	70
725	Kantonspolizei	53		KS Heerbrugg, Sanierung/Erweiterung	70
7250	Kantonspolizei	54		KS Sargans, Teilabbruch/Erweiterung	70
				Universität St.Gallen, Sanierung und Erweiterung	71
730	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	54		Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau	71
7300	Strassenverkehr.....	54		HSR Rapperswil, Forschungszentrum	71
7301	Schifffahrt	55	A03	Kultur, Freizeit, Kirche	71
7309	Strassenfonds (SF).....	56		Lokremise St.Gallen, Erwerb/Umbau	71
				Klanghaus Toggenburg.....	71
735	Strafuntersuchung	56	A04	Gesundheit	71
7352	Staatsanwaltschaft.....	56		Kantonsspital St.Gallen, Erweiterung Haus 24	72
				Kantonsspital St.Gallen, Sanierung/Erweiterung Haus 02	72
740	Amt für Militär und Zivilschutz	56		Kantonsspital St.Gallen, Erweiterung Notaufnahme	72
7400	Amt für Militär und Zivilschutz	57		Kantonsspital St.Gallen, Sanierung Energiezentrale	72
				Kantonsspital St.Gallen, Haus 07A/07B Neubau.....	72
8	Gesundheitsdepartement	58		Spital Wil, Erneuerung/Umbau Notfall, Labor, Verw.	72
				Spital Altstätten, Erneuerung/Erweiterung.....	72
800	Generalsekretariat GD	58		Spital Grabs, Erneuerung/Erweiterung.....	73
8000	Generalsekretariat GD	58		Spital Linth, Erneuerung/Erweiterung (2.Etappe).....	73
8009	Suchtbekämpfungsfonds (SF)	58			

Inhaltsverzeichnis

	Spital Wattwil, Erneuerung und Erweiterung.....	73	B	Strassenbau	78
	Psych.Klinik Pfäfers, Sanierung Klostergebäude	73	B0	Strassenbau	78
	Psych.Klinik Wil, Teilsanierung Haus A01	73	B06	Verkehr	78
A08	Volkswirtschaft	73		Kantonsstrassenbau	78
	Fischereizentrum Steinach, Neubau	73			
A1	Technische Einrichtungen	74	C	Finanzierungen	79
A10	Allgemeine Verwaltung	74	C0	Darlehen	79
	E-Government 2008-2012	74	C00	Allgemeine Verwaltung	79
	E-Government 2013-2017	74		Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse.....	79
	Arbeitsplatz der Zukunft.....	74	C02	Bildung	79
	Ablösung Telefonie	74		Darlehen an Sonderschulen	79
A11	Öffentliche Sicherheit	74		Fachhochschule St.Gallen	79
	Sicherheitsfunknetz POLYCOM.....	74		Studiendarlehen	80
	KAPOgoesMOBILE.....	75	C04	Spitäler	80
A12	Bildung	75		Kinderspital St.Gallen	80
	Schuladministrationslösung EDUC+ (Sek.stufe II).....	75	C05	Soziale Wohlfahrt	80
	Informatik-Bildungsoffensive.....	75		Darlehen an Behinderteneinrichtungen.....	80
A2	Investitionsbeiträge	75	C06	Verkehr	80
A22	Bildung	75		Schweiz. Südostbahn	80
	Sprachheilschule St.Gallen, Neubau "Mädchenhaus".....	75	C07	Umwelt, Raumordnung	81
	Hochschule für Technik Buchs, Erneuerungsinvest	75		NRP-Darlehen	81
A23	Kultur, Freizeit, Kirche	76	C08	Volkswirtschaft	81
	Naturmuseum St.Gallen	76		Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	81
A26	Verkehr	76		Olma Messen St.Gallen	81
	Bahnhofplatz St.Gallen, Bushof	76	C1	Beteiligungen	81
	S-Bahn St.Gallen 2013.....	76	C18	Volkswirtschaft	81
	Schweiz.Südostbahn, Techn.Verbesserungen 2012.....	76		Schweizer Salinen AG	81
	S-Bahn Zürich, 4. Teilergänzung	76			
	Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie.....	77			
	Schweiz.Südostbahn, Investitionsvereinbarung 2014	77			
	Schweiz.Südostbahn, Investitionsvereinbarung 2015	77			
	HGV-Verlängerung Goldach-Ror., Publ.anl.Ror.-Stadt.....	77			
			IV. Erfolgsrechnung gemäss HRM2-Gliederung (Ebene Kanton)	83	
				Erfolgsrechnung (HRM2).....	85

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Budget 2016 Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
		Erfolgsrechnung		
4 583 770 022.42	4 698 889 800	Aufwand	4 930 548 600	231 658 800+
4 607 569 368.57-	4 673 695 300-	Ertrag	4 896 842 400-	223 147 100+
23 799 346.15	25 194 500	Aufwandüberschuss	33 706 200	
		Ertragsüberschuss		
		Investitionsrechnung		
429 123 572.95	400 412 500	Ausgaben	320 696 100	79 716 400-
48 258 365.50-	125 516 900-	Einnahmen	54 446 300-	71 070 600-
380 865 207.45	274 895 600	Nettoinvestition	266 249 800	
		Finanzierung		
380 865 207.45	274 895 600	Nettoinvestition	266 249 800	
125 795 554.26-	154 132 500-	Abschreibungen	188 548 800-	
23 799 346.15-	25 194 500	Saldo Erfolgsrechnung	33 706 200	
231 270 307.04	145 957 600	Finanzierungsfehlbetrag	111 407 200	
		Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)		
699 397 351.53	704 988 300	30 Personalaufwand	722 199 100	17 210 800+
411 370 979.58	439 659 600	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	438 772 900	886 700-
104 132 324.26	134 065 900	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	167 337 300	33 271 400+
22 919 962.76	15 054 600	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	14 865 300	189 300-
2 586 473 084.47	2 639 610 300	36 Transferaufwand	2 755 017 000	115 406 700+
264 658 457.67	256 012 400	37 Durchlaufende Beiträge	233 866 700	22 145 700-
429 967 081.84	479 393 100	39 Interne Verrechnungen	564 568 500	85 175 400+
4 518 919 242.11	4 668 784 200	Betrieblicher Aufwand	4 896 626 800	227 842 600+
2 032 517 202.19-	2 058 730 000-	40 Fiskalertrag	2 143 445 000-	84 715 000+
37 735 989.10-	37 030 500-	41 Regalien und Konzessionen	37 520 500-	490 000+
296 962 798.93-	284 087 300-	42 Entgelte	285 847 900-	1 760 600+
21 596 223.43-	19 513 100-	43 Verschiedene Erträge	11 649 500-	7 863 600-
7 329 157.48-	40 477 600-	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	62 245 800-	21 768 200+
1 312 212 966.53-	1 335 035 100-	46 Transferertrag	1 403 696 600-	68 661 500+
264 658 457.67-	256 012 400-	47 Durchlaufende Beiträge	233 866 700-	22 145 700-
429 967 081.84-	479 393 100-	49 Interne Verrechnungen	564 568 500-	85 175 400+
4 402 979 877.17-	4 510 279 100-	Betrieblicher Ertrag	4 742 840 500-	232 561 400+
115 939 364.94	158 505 100	Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	153 786 300	4 718 800-
31 320 043.48	30 105 600	34 Finanzaufwand	33 921 800	3 816 200+
125 684 228.06-	112 816 200-	44 Finanzertrag	111 401 900-	1 414 300-
94 364 184.58-	82 710 600-	Ertragsüberschuss aus Finanzierung	77 480 100-	5 230 500-
21 575 180.36	75 794 500	Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)	76 306 200	511 700+
33 530 736.83	0	38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0+
78 905 263.34-	50 600 000-	48 Ausserordentlicher Ertrag	42 600 000-	8 000 000-
45 374 526.51-	50 600 000-	Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)	42 600 000-	8 000 000-
23 799 346.15-	25 194 500	Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	33 706 200	
		Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)		
		Das HRM2-konform gegliederte Budget 2016 kann auf der Homepage des Kantons St.Gallen (www.sg.ch) unter der Rubrik "Publikationen & Services" nachgeschlagen werden.		

II. Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung
Räte

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
		Kanton St.Gallen			
4 583 770 022.42	4 698 889 800	Aufwand	4 930 548 600		231 658 800 +
4 607 569 368.57	4 673 695 300	Ertrag		4 896 842 400	223 147 100 +
23 799 346.15 +		Ertragsüberschuss			
	25 194 500 -	Aufwandüberschuss		33 706 200	
		0 Räte			
6 332 726.05	5 632 000	Aufwand	5 905 800		273 800 +
120 659.20	145 000	Ertrag		145 000	
6 212 066.85 -	5 487 000 -	Aufwandüberschuss		5 760 800	
		010 Räte			
6 332 726.05	5 632 000	Aufwand	5 905 800		273 800 +
120 659.20	145 000	Ertrag		145 000	
6 212 066.85 -	5 487 000 -	Aufwandüberschuss		5 760 800	
		0100 Kantonsrat			
3 007 298.59	2 262 200	Aufwand	2 433 700		171 500 +
3 007 298.59 -	2 262 200 -	Ertrag		2 433 700	
		Aufwandüberschuss			
966 416.70	1 034 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 139 600		105 100 +
19 080.30	24 000	301 Besoldungen	30 000		6 000 +
59 958.55	53 100	303 Arbeitgeberbeiträge	65 100		12 000 +
	1 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 500		
13 569.60	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000		
123 463.59	211 700	312 Informatik	123 400		88 300 -
120 000.00	120 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	120 000		
215 629.00	240 200	317 Spesenentschädigungen	261 700		21 500 +
37 716.80	23 000	318 Dienstleistungen und Honorare	22 000		1 000 -
101 249.40	92 000	319 Anderer Sachaufwand	205 500		113 500 +
439 000.00	439 000	360 Staatsbeiträge	439 000		
911 214.65	13 200	390 Interne Verrechnungen	15 900		2 700 +
		0102 Regierung			
3 325 427.46	3 369 800	Aufwand	3 472 100		102 300 +
120 659.20	145 000	Ertrag		145 000	
3 204 768.26 -	3 224 800 -	Aufwandüberschuss		3 327 100	
2 316 897.70	2 291 800	301 Besoldungen	2 332 000		40 200 +
371 331.40	404 100	303 Arbeitgeberbeiträge	377 500		26 600 -
1 192.25	1 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000		
128 720.85	133 000	317 Spesenentschädigungen	135 000		2 000 +
107 620.68	130 000	318 Dienstleistungen und Honorare	131 600		1 600 +
273 658.23	234 900	319 Anderer Sachaufwand	335 000		100 100 +
126 006.35	175 000	390 Interne Verrechnungen	160 000		15 000 -
120 659.20	145 000	439 Andere Entgelte		145 000	

Erfolgsrechnung

Staatskanzlei

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
		1 Staatskanzlei			
15 468 641.46	16 793 800	Aufwand	16 821 400		27 600 +
10 450 327.30	10 526 200	Ertrag		10 275 600	250 600 -
5 018 314.16 -	6 267 600 -	Aufwandüberschuss		6 545 800	
		100 Staatskanzlei			
6 615 033.64	7 945 400	Aufwand	8 114 400		169 000 +
1 787 680.67	1 876 900	Ertrag		1 856 600	20 300 -
4 827 352.97 -	6 068 500 -	Aufwandüberschuss		6 257 800	
		1000 Staatskanzlei			
6 448 961.72	7 763 100	Aufwand	7 871 200		108 100 +
1 787 680.67	1 876 900	Ertrag		1 856 600	20 300 -
4 661 281.05 -	5 886 200 -	Aufwandüberschuss		6 014 600	
	7 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	7 000		
3 604 674.90	3 874 300	301 Besoldungen	4 149 900		275 600 +
532 134.15	606 800	303 Arbeitgeberbeiträge	621 100		14 300 +
	1 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 000		
44 622.10	54 600	309 Anderer Personalaufwand	55 200		600 +
860 714.40	1 190 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 163 800		26 700 -
198 375.02	503 900	312 Informatik	331 700		172 200 -
	125 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	71 200		54 300 -
68 617.03	123 400	317 Spesenentschädigungen	91 700		31 700 -
266 542.05	411 000	318 Dienstleistungen und Honorare	426 100		15 100 +
730 332.47	727 100	319 Anderer Sachaufwand	754 700		27 600 +
51.00	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
142 898.60	137 500	390 Interne Verrechnungen	197 300		59 800 +
6.65		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
269 466.67	263 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		278 200	14 700 +
232 651.30	304 600	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		274 000	30 600 -
750 075.58	776 600	435 Verkaufserlöse		740 100	36 500 -
523 653.45	518 000	436 Kostenrückerstattungen		502 800	15 200 -
		438 Eigenleistungen für Investitionen		50 000	50 000 +
3 977.02	3 200	439 Andere Entgelte		3 500	300 +
7 850.00	11 000	490 Interne Verrechnungen		8 000	3 000 -
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
166 071.92	182 300	Aufwand	243 200		60 900 +
		Ertrag			
166 071.92 -	182 300 -	Aufwandüberschuss		243 200	
130 717.20	130 700	301 Besoldungen	186 000		55 300 +
19 043.10	19 100	303 Arbeitgeberbeiträge	27 900		8 800 +
167.40	200	309 Anderer Personalaufwand	300		100 +
2 018.40	3 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 000		
8 119.68	10 600	312 Informatik	5 000		5 600 -
974.80	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 500		
596.34	10 700	318 Dienstleistungen und Honorare	10 700		
4 435.00	6 500	319 Anderer Sachaufwand	6 500		
		390 Interne Verrechnungen	2 300		2 300 +

Erfolgsrechnung

Staatskanzlei

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		105			
		Materialzentrale			
8 853 607.82	8 848 400	Aufwand	8 707 000		141 400 -
8 662 646.63	8 649 300	Ertrag		8 419 000	230 300 -
190 961.19 -	199 100 -	Aufwandüberschuss		288 000	
		1050			
		Materialzentrale			
8 853 607.82	8 848 400	Aufwand	8 707 000		141 400 -
8 662 646.63	8 649 300	Ertrag		8 419 000	230 300 -
190 961.19 -	199 100 -	Aufwandüberschuss		288 000	
844 614.00	786 000	301 Besoldungen	813 600		27 600 +
142 450.65	133 800	303 Arbeitgeberbeiträge	139 000		5 200 +
898.90	900	309 Anderer Personalaufwand	900		
3 036 577.80	3 199 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 950 500		248 500 -
3 224.25	29 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			29 000 -
60 913.19	61 100	312 Informatik	42 600		18 500 -
6 222.85	14 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	12 000		2 000 -
334.30	1 200	317 Spesenentschädigungen	1 200		
4 756 369.48	4 619 700	318 Dienstleistungen und Honorare	4 737 900		118 200 +
105.50	1 000	319 Anderer Sachaufwand	1 000		
1 896.90	2 700	390 Interne Verrechnungen	8 300		5 600 +
3 960 058.03	4 155 000	435 Verkaufserlöse		3 795 000	360 000 -
173 059.90	196 200	436 Kostenrückerstattungen		154 000	42 200 -
4 529 528.70	4 298 100	490 Interne Verrechnungen		4 470 000	171 900 +

Erfolgsrechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2 Volkswirtschaftsdepartement			
436 059 731.51	458 689 200	Aufwand	488 330 000		29 640 800 +
336 788 519.92	346 801 300	Ertrag		355 626 100	8 824 800 +
99 271 211.59 -	111 887 900 -	Aufwandüberschuss		132 703 900	
		200 Generalsekretariat VD			
4 062 578.94	4 143 200	Aufwand	4 696 200		553 000 +
1 167 931.34	1 114 700	Ertrag		1 206 900	92 200 +
2 894 647.60 -	3 028 500 -	Aufwandüberschuss		3 489 300	
		2000 Generalsekretariat VD			
4 062 578.94	4 143 200	Aufwand	4 696 200		553 000 +
1 167 931.34	1 114 700	Ertrag		1 206 900	92 200 +
2 894 647.60 -	3 028 500 -	Aufwandüberschuss		3 489 300	
1 400.00	6 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3 300		2 900 -
2 958 359.70	3 125 800	301 Besoldungen	3 222 600		96 800 +
461 350.40	477 400	303 Arbeitgeberbeiträge	498 000		20 600 +
2 645.05	3 000	309 Anderer Personalaufwand	3 000		
54 240.32	47 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	46 000		1 500 -
204 422.71	204 000	312 Informatik	212 700		8 700 +
28 060.65	27 500	317 Spesenentschädigungen	27 500		
319 984.26	200 200	318 Dienstleistungen und Honorare	599 700		399 500 +
26 686.05	26 000	319 Anderer Sachaufwand	27 500		1 500 +
5 429.80	25 600	390 Interne Verrechnungen	55 900		30 300 +
2 140.00	6 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		6 000	
144 683.44	144 600	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		151 000	6 400 +
1 699.50	2 000	435 Verkaufserlöse		1 800	200 -
32 631.10	20 000	436 Kostenrückerstattungen		20 000	
5 000.00		439 Andere Entgelte		5 000	5 000 +
11 630.10	22 400	450 Rückerstattungen des Bundes		24 900	2 500 +
193 414.35	191 700	451 Rückerstattungen der Kantone		216 900	25 200 +
137 004.85	143 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		122 000	21 000 -
639 728.00	585 000	490 Interne Verrechnungen		659 300	74 300 +
		205 Amt für öffentlichen Verkehr			
109 425 162.63	117 968 000	Aufwand	147 695 100		29 727 100 +
52 385 436.79	53 637 400	Ertrag		68 136 800	14 499 400 +
57 039 725.84 -	64 330 600 -	Aufwandüberschuss		79 558 300	
		2050 Amt für öffentlichen Verkehr			
109 425 162.63	117 968 000	Aufwand	147 695 100		29 727 100 +
52 385 436.79	53 637 400	Ertrag		68 136 800	14 499 400 +
57 039 725.84 -	64 330 600 -	Aufwandüberschuss		79 558 300	
784 179.20	799 400	301 Besoldungen	1 047 800		248 400 +
125 949.05	129 100	303 Arbeitgeberbeiträge	164 600		35 500 +
1 061.40	700	309 Anderer Personalaufwand	900		200 +
4 810.67	8 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	6 000		2 000 -
54 717.94	34 900	312 Informatik	21 000		13 900 -
15 685.05	21 000	317 Spesenentschädigungen	23 000		2 000 +
508 983.88	1 307 100	318 Dienstleistungen und Honorare	613 100		694 000 -
21 453.30	48 000	319 Anderer Sachaufwand	33 000		15 000 -
95 369 582.19	103 291 400	360 Staatsbeiträge	132 299 000		29 007 600 +
12 538 739.95	12 328 400	390 Interne Verrechnungen	13 486 700		1 158 300 +
2 389 892.00	2 161 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		1 771 900	389 100 -
385 430.94		436 Kostenrückerstattungen			

Erfolgsrechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
856 069.85		439 Andere Entgelte			
48 754 044.00	51 452 400	460 Beiträge für eigene Rechnung		66 364 900	14 912 500 +
	24 000	489 Bevorschussungen			24 000 -
		210 Kantonsforstamt			
13 350 481.97	13 783 600	Aufwand	14 156 000		372 400 +
7 613 619.38	8 163 600	Ertrag		8 152 300	11 300 -
5 736 862.59 -	5 620 000 -	Aufwandüberschuss		6 003 700	
		2100 Kantonsforstamt			
10 922 158.86	11 243 400	Aufwand	11 906 400		663 000 +
5 191 161.43	5 839 700	Ertrag		5 863 200	23 500 +
5 730 997.43 -	5 403 700 -	Aufwandüberschuss		6 043 200	
1 228 472.50	1 251 200	301 Besoldungen	1 354 900		103 700 +
197 458.60	200 400	303 Arbeitgeberbeiträge	220 900		20 500 +
1 463.60	1 500	309 Anderer Personalaufwand	1 500		
22 632.06	27 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16 200		10 800 -
	3 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 000		
341 997.75	113 200	312 Informatik	73 900		39 300 -
35 593.50	35 000	317 Spesenentschädigungen	35 000		
381 986.25	427 500	318 Dienstleistungen und Honorare	380 700		46 800 -
67 229.70	56 900	319 Anderer Sachaufwand	51 800		5 100 -
2 901.05	1 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	1 000		
8 633 740.20	9 117 100	360 Staatsbeiträge	9 726 300		609 200 +
8 683.65	9 600	390 Interne Verrechnungen	41 200		31 600 +
18 050.00	20 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		20 000	
54 925.10	25 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		40 000	15 000 +
7 106.00	3 000	436 Kostenrückerstattungen		5 000	2 000 +
18 967.63	20 000	439 Andere Entgelte		20 000	
4 786 462.70	5 461 700	460 Beiträge für eigene Rechnung		5 428 200	33 500 -
305 650.00	310 000	490 Interne Verrechnungen		350 000	40 000 +
		2101 Staatswaldungen			
2 116 742.61	2 361 100	Aufwand	2 030 700		330 400 -
2 110 877.45	2 144 800	Ertrag		2 070 200	74 600 -
		Ertragsüberschuss	39 500		
5 865.16 -	216 300 -	Aufwandüberschuss			
870 963.05	899 400	301 Besoldungen	889 500		9 900 -
114 220.55	121 300	303 Arbeitgeberbeiträge	120 900		400 -
19 750.69	20 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	20 000		
936.30	1 700	309 Anderer Personalaufwand	1 700		
2 963.90	2 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 000		
82 628.90	272 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	28 000		244 000 -
106 692.00	103 000	313 Verbrauchsmaterialien	106 200		3 200 +
167 856.40	135 400	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	101 000		34 400 -
97 072.00	87 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	84 200		3 300 -
34 334.50	45 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	43 000		2 000 -
10 128.00	18 500	317 Spesenentschädigungen	18 500		
400 236.10	418 200	318 Dienstleistungen und Honorare	380 600		37 600 -
142 125.98	165 600	319 Anderer Sachaufwand	165 600		
1 834.24	5 000	329 Andere Passivzinsen	3 000		2 000 -
65 000.00	66 500	390 Interne Verrechnungen	66 500		

Erfolgsrechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
29 570.10	28 800	427		30 600	1 800 +
1 035 600.30	1 055 000	434		1 030 000	25 000 -
581 113.37	766 000	435		689 000	77 000 -
30 647.50	8 000	436		8 000	
50 240.73	20 000	439		25 000	5 000 +
7 332.70	7 000	450		7 000	
376 372.75	260 000	460		280 600	20 600 +
		2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)		
311 580.50	179 100		218 900		39 800 +
311 580.50	179 100			218 900	39 800 +
132 630.45		382			
178 950.05	179 100	390	218 900		39 800 +
311 093.50	20 000	439		30 000	10 000 +
	155 000	482		188 900	33 900 +
487.00	4 100	490			4 100 -
		212	Waldregionen		
16 395 673.53	16 143 100		16 457 500		314 400 +
12 116 585.35	11 613 700			11 864 500	250 800 +
4 279 088.18 -	4 529 400 -			4 593 000	
		2120	Finanzierung Waldregionen		
2 816 875.00	2 848 300			2 985 200	136 900 +
2 816 875.00 +	2 848 300 +		2 985 200		
2 816 875.00	2 848 300	460		2 985 200	136 900 +
		2121	Waldregion 1		
2 942 718.58	2 913 100		3 077 400		164 300 +
1 377 328.00	1 271 700			1 272 200	500 +
1 565 390.58 -	1 641 400 -			1 805 200	
10 227.50	14 000	300	14 000		
909 359.10	909 400	301	928 500		19 100 +
135 954.90	138 400	303	148 900		10 500 +
5 811.19	3 900	306	3 900		
11 138.38	10 500	309	10 500		
9 190.98	12 000	310	12 000		
44 396.58	80 100	312	99 000		18 900 +
31 700.80	25 500	313	25 500		
22 350.00	22 800	316	22 800		
63 983.25	70 000	317	70 000		
588 183.65	541 300	318	624 700		83 400 +
17 348.70	10 800	319	10 800		
7.95		330			
66 558.75		381			
1 026 506.85	1 074 400	390	1 106 800		32 400 +
213 921.30	158 600	434		114 800	43 800 -
30 268.82	21 000	435		21 000	

Erfolgsrechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
26 186.40	32 400	436		42 500	10 100 +
27 854.50		439			
32 278.55		481			
30 908.20		483			
1 015 910.23	1 059 700	490		1 093 900	34 200 +
		2122	Waldregion 2		
3 600 500.94	3 469 000	Aufwand	3 565 900		96 900 +
2 422 315.74	2 241 900	Ertrag		2 279 400	37 500 +
1 178 185.20 -	1 227 100 -	Aufwandüberschuss		1 286 500	
11 435.00	14 000	300	12 100		1 900 -
1 323 446.20	1 326 100	301	1 326 700		600 +
220 040.00	222 200	303	228 100		5 900 +
4 324.60	6 400	306	6 400		
23 940.05	8 800	309	9 800		1 000 +
9 982.60	12 500	310	12 500		
	1 000	311	1 000		
28 494.87	61 400	312	77 200		15 800 +
6 278.88	5 000	313	5 500		500 +
32 800.00	33 400	316	35 400		2 000 +
87 655.20	91 000	317	91 000		
92 812.61	66 500	318	66 500		
17 824.35	8 000	319	13 300		5 300 +
147 720.87		381			
1 593 745.71	1 612 700	390	1 680 400		67 700 +
701 062.90	640 400	434		630 900	9 500 -
	600	436		600	
4 278.50		439			
88 110.54		481			
45 746.44		483			
1 583 117.36	1 600 900	490		1 647 900	47 000 +
		2123	Waldregion 3		
3 569 967.01	3 670 400	Aufwand	3 748 400		78 000 +
2 095 017.61	2 129 200	Ertrag		2 150 700	21 500 +
1 474 949.40 -	1 541 200 -	Aufwandüberschuss		1 597 700	
7 957.50	14 000	300	10 700		3 300 -
1 320 383.15	1 358 100	301	1 367 700		9 600 +
210 947.10	216 600	303	225 000		8 400 +
9 223.35	7 200	306	8 400		1 200 +
1 250.00	11 100	309	8 500		2 600 -
11 134.15	7 500	310	12 000		4 500 +
983.90		311			
50 347.22	83 000	312	98 100		15 100 +
3 354.63	4 000	313	3 500		500 -
34 555.40	33 600	316	34 000		400 +
79 764.85	83 500	317	81 500		2 000 -
195 765.66	192 700	318	200 500		7 800 +
55 336.40	13 500	319	18 200		4 700 +
37 588.24		381			
1 551 375.46	1 645 600	390	1 680 300		34 700 +

Erfolgsrechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
436 748.71	487 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		459 800	27 700 -
18 450.20	7 500	436 Kostenrückerstattungen		14 000	6 500 +
400.00		439 Andere Entgelte		10 000	10 000 +
31 663.76		481 Entnahme aus Rückstellungen			
66 598.44		483 Ertragsposten Globalkredit- system			
1 541 156.50	1 634 200	490 Interne Verrechnungen		1 666 900	32 700 +
		2124 Waldregion 4			
2 215 910.52	2 232 900	Aufwand	2 281 800		48 900 +
1 164 463.94	1 108 600	Ertrag		1 136 800	28 200 +
1 051 446.58 -	1 124 300 -	Aufwandüberschuss		1 145 000	
6 937.50	14 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	10 000		4 000 -
812 757.80	815 400	301 Besoldungen	821 600		6 200 +
133 855.80	135 300	303 Arbeitgeberbeiträge	139 100		3 800 +
5 898.75	4 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 500		
1 174.00	7 400	309 Anderer Personalaufwand	6 500		900 -
8 510.70	15 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	15 000		
	5 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			5 000 -
22 474.14	46 200	312 Informatik	58 100		11 900 +
1 811.10	5 500	313 Verbrauchsmaterialien	5 500		
21 960.00	22 000	316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten	22 000		
64 004.20	73 000	317 Spesenentschädigungen	73 000		
158 472.30	115 700	318 Dienstleistungen und Honorare	134 500		18 800 +
2 513.90	4 100	319 Anderer Sachaufwand	4 300		200 +
58 134.84		381 Zuweisung an Rückstellungen			
917 405.49	969 800	390 Interne Verrechnungen	987 700		17 900 +
193 956.82	150 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		161 900	11 900 +
1 806.40	1 000	436 Kostenrückerstattungen			1 000 -
28 904.10		481 Entnahme aus Rückstellungen			
34 445.61		483 Ertragsposten Globalkredit- system			
905 351.01	957 600	490 Interne Verrechnungen		974 900	17 300 +
		2125 Waldregion 5			
4 066 576.48	3 857 700	Aufwand	3 784 000		73 700 -
2 240 585.06	2 014 000	Ertrag		2 040 200	26 200 +
1 825 991.42 -	1 843 700 -	Aufwandüberschuss		1 743 800	
13 902.50	14 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14 900		900 +
1 488 450.95	1 459 000	301 Besoldungen	1 398 200		60 800 -
247 266.55	240 300	303 Arbeitgeberbeiträge	230 500		9 800 -
8 850.43	6 800	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	6 800		
1 972.05	15 100	309 Anderer Personalaufwand	15 000		100 -
10 774.05	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000		
48 777.79	79 900	312 Informatik	92 900		13 000 +
17 353.95	8 000	313 Verbrauchsmaterialien	8 000		
53 775.70	54 700	316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten	54 700		
95 989.95	98 000	317 Spesenentschädigungen	99 100		1 100 +
72 450.69	32 700	318 Dienstleistungen und Honorare	46 700		14 000 +
34 800.95	9 500	319 Anderer Sachaufwand	9 400		100 -
123 182.21		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 849 028.71	1 829 700	390 Interne Verrechnungen	1 797 800		31 900 -
246 981.67	198 400	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		254 400	56 000 +

Erfolgsrechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
	1 000	436		8 000	7 000 +
835.60	500	439			500 -
76 253.23		481			
84 364.65		483			
1 832 149.91	1 814 100	490		1 777 800	36 300 -
		215			
		Landwirtschaftsamt			
222 522 034.98	230 133 400	Aufwand	223 933 600		6 199 800 -
209 594 032.86	215 203 100	Ertrag		205 518 900	9 684 200 -
12 928 002.12 -	14 930 300 -	Aufwandüberschuss		18 414 700	
		2150			
		Landwirtschaftsamt			
212 870 843.36	219 573 400	Aufwand	210 871 000		8 702 400 -
205 661 457.48	211 211 000	Ertrag		201 669 600	9 541 400 -
7 209 385.88 -	8 362 400 -	Aufwandüberschuss		9 201 400	
1 200.00	1 200	300	9 200		8 000 +
		Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			
1 468 470.85	1 472 300	301			85 200 +
247 307.30	244 300	303	1 557 500		12 900 +
1 394.35	1 700	309	257 200		100 +
66 612.95	43 300	310	1 800		4 800 -
		Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	38 500		
176 947.74	173 700	312	168 100		5 600 -
31 872.70	38 600	317	35 600		3 000 -
13 613.94	49 600	318	23 600		26 000 -
28 825.65	34 000	319	19 000		15 000 -
3 571.73	5 000	322	5 000		
		Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden			
	20 000	330	20 000		
		Abschreibungen auf Finanzvermögen			
7 716.00	15 000	340	10 000		5 000 -
7 660.40	10 000	352	10 000		
9 063 148.75	15 731 000	360	24 409 800		8 678 800 +
201 726 717.20	201 714 000	370	184 251 000		17 463 000 -
25 783.80	19 700	390	54 700		35 000 +
	20 000	421		20 000	
144 250.00	150 000	431		150 000	
18 026.00		435			
138 885.10	172 000	436		213 600	41 600 +
3 571.73	5 000	438		5 000	
		Eigenleistungen für Investitionen			
106 345.90	50 000	439		50 000	
24 778.95	9 100 000	460		16 980 000	7 880 000 +
201 726 717.20	201 714 000	470		184 251 000	17 463 000 -
3 498 882.60		490			
		2156			
		Landwirtschaftliches Zentrum SG			
9 651 191.62	10 560 000	Aufwand	13 062 600		2 502 600 +
3 932 575.38	3 992 100	Ertrag		3 849 300	142 800 -
5 718 616.24 -	6 567 900 -	Aufwandüberschuss		9 213 300	
6 134 670.49	6 230 600	301	6 257 000		26 400 +
951 029.96	996 200	303	976 300		19 900 -
424.60	800	306	1 100		300 +
		Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			
6 739.15	11 000	309	11 000		
170 646.50	170 000	310	170 000		
		Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
205 553.98	204 800	311	266 400		61 600 +
		Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge			
86 953.85	101 900	312	116 800		14 900 +
		Informatik			

Erfolgsrechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
672 333.98	706 300	313 Verbrauchsmaterialien	709 400		3 100 +
22 259.20	5 500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	40 500		35 000 +
187 270.54	195 200	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	203 100		7 900 +
31 726.30	24 600	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	29 300		4 700 +
225 456.70	225 300	317 Spesenentschädigungen	236 900		11 600 +
367 843.25	383 900	318 Dienstleistungen und Honorare	473 200		89 300 +
29 472.00	26 000	319 Anderer Sachaufwand	34 600		8 600 +
581.57		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
558 229.55	1 277 900	390 Interne Verrechnungen	3 537 000		2 259 100 +
38 557.35	38 400	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		38 400	
365 667.54	360 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		365 000	5 000 +
129 557.90	113 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		118 000	5 000 +
941 567.17	1 006 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgbühren		954 800	51 700 -
667 490.76	711 100	435 Verkaufserlöse		683 800	27 300 -
1 379 008.83	1 355 200	436 Kostenrückerstattungen		1 265 400	89 800 -
43 019.08	33 900	439 Andere Entgelte		31 100	2 800 -
18 632.00	18 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		22 000	4 000 +
349 074.75	356 000	490 Interne Verrechnungen		370 800	14 800 +
		240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
11 815 290.47	13 351 800	Aufwand	11 343 200		2 008 600 -
9 223 328.46	9 473 100	Ertrag		6 642 300	2 830 800 -
2 591 962.01 -	3 878 700 -	Aufwandüberschuss		4 700 900	
		2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
9 540 057.93	10 887 800	Aufwand	11 121 900		234 100 +
6 948 095.92	7 009 100	Ertrag		6 421 000	588 100 -
2 591 962.01 -	3 878 700 -	Aufwandüberschuss		4 700 900	
34 181.25	30 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	37 000		7 000 +
2 237 086.95	2 322 400	301 Besoldungen	2 336 200		13 800 +
347 172.15	362 200	303 Arbeitgeberbeiträge	357 900		4 300 -
22 147.45	30 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	25 000		5 000 -
6 170.70	17 400	309 Anderer Personalaufwand	12 400		5 000 -
30 707.24	32 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	40 000		8 000 +
20 987.66	70 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	135 000		65 000 +
168 679.26	197 800	312 Informatik	145 200		52 600 -
112 881.20	138 000	313 Verbrauchsmaterialien	125 000		13 000 -
82 467.88	98 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	108 500		10 000 +
15 900.00	16 200	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	23 600		7 400 +
188 111.57	174 000	317 Spesenentschädigungen	179 000		5 000 +
545 119.55	731 500	318 Dienstleistungen und Honorare	730 800		700 -
57 935.61	164 800	319 Anderer Sachaufwand	204 900		40 100 +
2 058.00	200	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			200 -
53 005.55	53 000	351 Entschädigungen an Kantone	53 000		
16 400.00	16 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	16 000		
1 687 587.50	4 660 000	360 Staatsbeiträge	4 345 000		315 000 -
3 911 458.41	1 773 800	390 Interne Verrechnungen	2 247 400		473 600 +
801 268.70	784 000	410 Regalien		2 349 000	1 565 000 +
1 625.00	3 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 500	

Erfolgsrechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
65 660.00	80 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		80 000	
23 563.00	33 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		25 500	7 500 -
95 823.60	81 000	435 Verkaufserlöse		251 000	170 000 +
22 094.85	8 000	436 Kostenrückerstattungen		1 000	7 000 -
850.00	500	437 Bussen		1 000	500 +
322 124.32	36 100	439 Andere Entgelte		31 000	5 100 -
2 835 942.85	2 998 900	460 Beiträge für eigene Rechnung		2 613 300	385 600 -
2 779 143.60	2 984 100	490 Interne Verrechnungen		1 065 700	1 918 400 -
		2409 Jagdrechnung (SF)			
2 275 232.54	2 464 000	Aufwand	221 300		2 242 700 -
2 275 232.54	2 464 000	Ertrag		221 300	2 242 700 -
329 741.00	330 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden			330 000 -
1 945 491.54	2 134 000	390 Interne Verrechnungen	221 300		1 912 700 -
1 967 240.00	1 970 000	410 Regalien			1 970 000 -
307 877.79	493 500	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		221 300	272 200 -
114.75	500	490 Interne Verrechnungen			500 -
		245 Amt für Wirtschaft und Arbeit			
58 488 508.99	63 166 100	Aufwand	70 048 400		6 882 300 +
44 687 585.74	47 595 700	Ertrag		54 104 400	6 508 700 +
13 800 923.25 -	15 570 400 -	Aufwandüberschuss		15 944 000	
		2450 Amtsleitung/Zentrale Dienste			
2 653 304.87	2 611 600	Aufwand	2 759 700		148 100 +
1 738 877.00	1 731 100	Ertrag		1 938 100	207 000 +
914 427.87 -	880 500 -	Aufwandüberschuss		821 600	
2 047 382.60	2 035 800	301 Besoldungen	2 193 100		157 300 +
326 848.90	341 200	303 Arbeitgeberbeiträge	362 300		21 100 +
1 310.50	1 900	309 Anderer Personalaufwand	1 900		
7 968.20	20 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	15 000		5 000 -
105 288.97	88 100	312 Informatik	40 700		47 400 -
		314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	500		500 +
746.85		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	500		500 +
19 772.20	20 000	317 Spesenentschädigungen	20 000		
63 618.15	25 000	318 Dienstleistungen und Honorare	34 000		9 000 +
72 163.15	70 500	319 Anderer Sachaufwand	48 500		22 000 -
8 205.35	9 100	390 Interne Verrechnungen	43 200		34 100 +
61 822.95		436 Kostenrückerstattungen			
163.35	100	439 Andere Entgelte		100	
1 676 890.70	1 731 000	490 Interne Verrechnungen		1 938 000	207 000 +
		2451 Standortförderung			
5 952 443.08	7 477 500	Aufwand	9 875 900		2 398 400 +
1 185 619.10	2 402 300	Ertrag		4 432 600	2 030 300 +
4 766 823.98 -	5 075 200 -	Aufwandüberschuss		5 443 300	
262.50		300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			
1 411 077.20	1 519 100	301 Besoldungen	1 532 700		13 600 +
210 474.10	239 300	303 Arbeitgeberbeiträge	239 000		300 -
1 070.00	1 300	309 Anderer Personalaufwand	1 200		100 -
44 781.18	55 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	52 200		2 800 -

Erfolgsrechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
80 304.21	124 800	312 Informatik	119 000		5 800 -
200.00		316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten			
174 098.40	135 000	317 Spesenentschädigungen	150 000		15 000 +
997 397.95	815 000	318 Dienstleistungen und Honorare	640 000		175 000 -
71 476.73	104 000	319 Anderer Sachaufwand	104 000		
2 952 362.16	4 474 200	360 Staatsbeiträge	7 011 700		2 537 500 +
8 938.65	9 800	390 Interne Verrechnungen	26 100		16 300 +
8 784.95	15 000	436 Kostenrückerstattungen			15 000 -
158.70		439 Andere Entgelte		200	200 +
912 875.45	2 064 600	460 Beiträge für eigene Rechnung		4 109 700	2 045 100 +
263 800.00	322 700	490 Interne Verrechnungen		322 700	
		2452 Arbeitsbedingungen			
2 527 401.61	2 802 500	Aufwand	2 868 500		66 000 +
1 635 592.25	1 637 800	Ertrag		1 739 400	101 600 +
891 809.36 -	1 164 700 -	Aufwandüberschuss		1 129 100	
1 312.50	1 600	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 600		
1 920 499.15	2 009 500	301 Besoldungen	2 110 900		101 400 +
294 008.15	317 500	303 Arbeitgeberbeiträge	324 500		7 000 +
2 048.00	2 000	309 Anderer Personalaufwand	2 200		200 +
19 478.75	33 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	27 000		6 000 -
20 430.90	24 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	23 000		1 000 -
100 825.87	248 900	312 Informatik	169 700		79 200 -
4 124.55	5 500	313 Verbrauchsmaterialien	5 000		500 -
11 601.05	12 400	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	12 400		
57 215.00	55 000	317 Spesenentschädigungen	59 000		4 000 +
76 856.09	69 400	318 Dienstleistungen und Honorare	73 400		4 000 +
6 168.80	3 700	319 Anderer Sachaufwand	11 400		7 700 +
5 527.10	12 200	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	10 200		2 000 -
7 305.70	7 800	390 Interne Verrechnungen	38 200		30 400 +
18 000.00	21 500	411 Patente		19 500	2 000 -
458 709.45	533 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		466 500	67 000 -
28 824.10	2 000	436 Kostenrückerstattungen		3 000	1 000 +
33 025.00	20 000	437 Bussen		30 000	10 000 +
28 182.20	28 800	439 Andere Entgelte		28 900	100 +
799 871.50	910 000	450 Rückerstattungen des Bundes		989 000	79 000 +
268 980.00	122 000	490 Interne Verrechnungen		202 500	80 500 +
		2455 Arbeitslosenversicherung			
37 729 932.48	38 738 700	Aufwand	41 218 300		2 479 600 +
28 938 456.35	29 388 700	Ertrag		31 768 300	2 379 600 +
8 791 476.13 -	9 350 000 -	Aufwandüberschuss		9 450 000	
17 906 322.30	17 971 300	301 Besoldungen	20 111 900		2 140 600 +
2 790 596.30	2 829 500	303 Arbeitgeberbeiträge	3 117 100		287 600 +
242 402.60	342 300	309 Anderer Personalaufwand	423 600		81 300 +
312 791.57	302 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	296 200		5 800 -
27 761.50	55 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	203 000		147 500 +
1 004 169.44	956 000	312 Informatik	650 800		305 200 -
65 810.40	92 600	313 Verbrauchsmaterialien	79 300		13 300 -
10 868.70	54 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	218 000		164 000 +
13 456.38	32 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	29 000		3 500 -
14 964.00	3 000	316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten	3 200		200 +
209 577.80	254 000	317 Spesenentschädigungen	257 000		3 000 +

Erfolgsrechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 277 959.28	1 253 500	318 Dienstleistungen und Honorare	1 165 000		88 500 -
37 505.73	114 700	319 Anderer Sachaufwand	129 600		14 900 +
8 785 911.00	9 350 000	350 Entschädigungen an Bund	9 450 000		100 000 +
5 029 835.48	5 127 800	390 Interne Verrechnungen	5 084 600		43 200 -
2 375.00	1 900	427 Liegenschaftserträge		1 500	400 -
		des Verwaltungsvermögens			
42 760.00	50 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		50 000	
137 137.10	46 800	436 Kostenrückerstattungen		52 400	5 600 +
485 509.25	311 800	439 Andere Entgelte		317 100	5 300 +
28 157 862.40	28 877 500	450 Rückerstattungen des Bundes		31 313 900	2 436 400 +
102 032.40	90 000	451 Rückerstattungen der Kantone			90 000 -
10 780.20	10 700	490 Interne Verrechnungen		33 400	22 700 +
		2456 Arbeitslosenkasse			
6 604 811.45	6 942 500	Aufwand	8 398 000		1 455 500 +
8 168 425.54	7 842 500	Ertrag		9 298 000	1 455 500 +
1 563 614.09 +	900 000 +	Ertragsüberschuss	900 000		
4 539 363.00	4 635 600	301 Besoldungen	5 611 300		975 700 +
669 002.00	695 300	303 Arbeitgeberbeiträge	833 900		138 600 +
33 049.05	47 500	309 Anderer Personalaufwand	78 100		30 600 +
47 638.64	50 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	34 100		15 900 -
20 121.93	7 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	221 000		214 000 +
234 753.08	246 500	312 Informatik	75 400		171 100 -
18 655.90	19 000	313 Verbrauchsmaterialien	19 000		
4 815.70		314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	200 000		200 000 +
3 399.25	12 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	9 000		3 000 -
29 497.30	30 000	317 Spesenentschädigungen	40 000		10 000 +
128 640.75	159 000	318 Dienstleistungen und Honorare	234 000		75 000 +
32 316.83	32 000	319 Anderer Sachaufwand	51 000		19 000 +
843 558.02	1 008 600	390 Interne Verrechnungen	991 200		17 400 -
56 242.45	11 600	436 Kostenrückerstattungen		14 000	2 400 +
99 218.37	50 000	439 Andere Entgelte		16 300	33 700 -
8 010 392.60	7 778 300	450 Rückerstattungen des Bundes		9 264 300	1 486 000 +
2 572.12	2 600	490 Interne Verrechnungen		3 400	800 +
		2458 Tourismusrechnung (SF)			
2 929 491.50	4 410 500	Aufwand	4 730 300		319 800 +
2 929 491.50	4 410 500	Ertrag		4 730 300	319 800 +
138 709.20	450 000	318 Dienstleistungen und Honorare	250 000		200 000 -
2 518 161.60	3 630 000	360 Staatsbeiträge	4 150 000		520 000 +
272 620.70	330 500	390 Interne Verrechnungen	330 300		200 -
1 206 974.50	1 200 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 200 000	
42 126.85	1 503 000	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		1 830 300	327 300 +
1 680 390.15	1 707 500	490 Interne Verrechnungen		1 700 000	7 500 -
		2459 Arbeitsmarktfonds (SF)			
91 124.00	182 800	Aufwand	197 700		14 900 +
91 124.00	182 800	Ertrag		197 700	14 900 +
21 400.00	30 000	318 Dienstleistungen und Honorare	25 000		5 000 -
66 723.05	50 000	319 Anderer Sachaufwand	70 000		20 000 +
	100 000	350 Entschädigungen an Bund	100 000		
3 000.95	2 800	390 Interne Verrechnungen	2 700		100 -
90 765.15	180 000	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		197 700	17 700 +
358.85	2 800	490 Interne Verrechnungen			2 800 -

Erfolgsrechnung

Departement des Innern

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3 Departement des Innern			
849 955 621.29	863 137 300	Aufwand	862 771 400		365 900 -
270 914 981.62	263 327 100	Ertrag		273 674 800	10 347 700 +
579 040 639.67 -	599 810 200 -	Aufwandüberschuss		589 096 600	
		300 Generalsekretariat DI			
11 823 849.45	3 194 500	Aufwand	3 470 700		276 200 +
6 555 010.51	22 000	Ertrag		327 000	305 000 +
5 268 838.94 -	3 172 500 -	Aufwandüberschuss		3 143 700	
		3000 Generalsekretariat DI			
11 823 849.45	3 194 500	Aufwand	3 470 700		276 200 +
6 555 010.51	22 000	Ertrag		327 000	305 000 +
5 268 838.94 -	3 172 500 -	Aufwandüberschuss		3 143 700	
4 425.00		300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			
3 096 832.80	2 246 100	301 Besoldungen	2 553 900		307 800 +
491 843.20	360 700	303 Arbeitgeberbeiträge	408 400		47 700 +
9 236.30	22 600	309 Anderer Personalaufwand	22 600		
90 999.01	29 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	24 400		5 100 -
275 663.41	190 800	312 Informatik	115 600		75 200 -
23 547.00	9 200	317 Spesenentschädigungen	14 200		5 000 +
667 826.93	113 400	318 Dienstleistungen und Honorare	123 400		10 000 +
114 929.60	112 000	319 Anderer Sachaufwand	111 600		400 -
1 500.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
1 989 330.59		360 Staatsbeiträge			
5 025 253.86		370 Durchlaufende Beiträge			
32 461.75	110 200	390 Interne Verrechnungen	96 600		13 600 -
16 320.00	20 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		20 000	
151 203.70	2 000	436 Kostenrückerstattungen		307 000	305 000 +
265 326.15		439 Andere Entgelte			
1 096 906.80		460 Beiträge für eigene Rechnung			
5 025 253.86		470 Durchlaufende Beiträge			
		305 Sozialwerke			
359 351 020.98	369 749 400	Aufwand	369 622 400		127 000 -
145 235 046.15	148 901 000	Ertrag		151 568 100	2 667 100 +
214 115 974.83 -	220 848 400 -	Aufwandüberschuss		218 054 300	
		3050 Sozialwerke des Bundes			
9 295 272.82	9 265 400	Aufwand	8 997 400		268 000 -
9 295 272.82 -	9 265 400 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		8 997 400	
192 605.00	210 000	318 Dienstleistungen und Honorare	210 000		
9 102 667.82	9 055 400	360 Staatsbeiträge	8 787 400		268 000 -
		3051 Ergänzungsleistungen			
287 938 282.22	295 109 000	Aufwand	294 670 000		439 000 -
83 994 768.00	84 531 000	Ertrag		86 593 100	2 062 100 +
203 943 514.22 -	210 578 000 -	Aufwandüberschuss		208 076 900	
7 184 340.17	7 940 000	318 Dienstleistungen und Honorare	7 830 000		110 000 -
280 753 942.05	287 169 000	360 Staatsbeiträge	286 840 000		329 000 -
2 309 050.00	2 309 000	450 Rückerstattungen des Bundes		2 325 100	16 100 +
81 677 593.00	82 222 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		84 268 000	2 046 000 +
8 125.00		480 Entnahme aus Sondervermögen			

Erfolgsrechnung

Departement des Innern

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3052 Pflegefinanzierung			
62 117 465.94	65 375 000	Aufwand	65 955 000		580 000 +
61 240 278.15	64 370 000	Ertrag		64 975 000	605 000 +
877 187.79 -	1 005 000 -	Aufwandüberschuss		980 000	
1 227 187.79	1 355 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 330 000		25 000 -
60 890 278.15	64 020 000	360 Staatsbeiträge	64 625 000		605 000 +
350 000.00	350 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		350 000	
60 890 278.15	64 020 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		64 625 000	605 000 +
		310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
1 972 751.38	1 928 700	Aufwand	1 905 700		23 000 -
1 047 283.80	941 000	Ertrag		921 100	19 900 -
925 467.58 -	987 700 -	Aufwandüberschuss		984 600	
		3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
1 972 751.38	1 928 700	Aufwand	1 905 700		23 000 -
1 047 283.80	941 000	Ertrag		921 100	19 900 -
925 467.58 -	987 700 -	Aufwandüberschuss		984 600	
1 343 704.00	1 350 800	301 Besoldungen	1 360 500		9 700 +
200 775.20	200 100	303 Arbeitgeberbeiträge	221 400		21 300 +
1 361.20	1 600	309 Anderer Personalaufwand	1 600		
14 261.72	14 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 000		
242 555.09	219 500	312 Informatik	148 800		70 700 -
3 991.25	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		
10 384.02	12 300	318 Dienstleistungen und Honorare	10 300		2 000 -
145 966.50	115 000	319 Anderer Sachaufwand	115 000		
	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		
9 752.40	10 400	390 Interne Verrechnungen	29 100		18 700 +
883 074.10	848 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		810 500	37 500 -
1 518.50	4 000	436 Kostenrückerstattungen		3 000	1 000 -
1 930.00	500	439 Andere Entgelte		12 000	11 500 +
160 761.20	88 500	452 Rückerstattungen der Gemeinden		95 600	7 100 +
		315 Amt für Gemeinden			
234 150 370.58	234 764 200	Aufwand	225 993 600		8 770 600 -
50 447 594.25	46 018 500	Ertrag		46 649 500	631 000 +
183 702 776.33 -	188 745 700 -	Aufwandüberschuss		179 344 100	
		3150 Amt für Gemeinden			
234 150 370.58	234 764 200	Aufwand	225 993 600		8 770 600 -
50 447 594.25	46 018 500	Ertrag		46 649 500	631 000 +
183 702 776.33 -	188 745 700 -	Aufwandüberschuss		179 344 100	
450.00	11 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 000		10 000 -
1 755 440.60	1 827 800	301 Besoldungen	1 886 200		58 400 +
276 488.60	285 000	303 Arbeitgeberbeiträge	305 700		20 700 +
1 700.00	1 700	309 Anderer Personalaufwand	1 700		
10 332.75	12 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	36 500		24 500 +
77 909.06	96 300	312 Informatik	15 400		80 900 -
28 111.75	41 800	317 Spesenentschädigungen	40 100		1 700 -
69 373.67	92 200	318 Dienstleistungen und Honorare	254 800		162 600 +
2 194.30	2 000	319 Anderer Sachaufwand	3 000		1 000 +
1 000.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			

Erfolgsrechnung

Departement des Innern

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
231 461 100.00	232 190 000	347 Finanz- und Lastenausgleich	223 120 900		9 069 100 -
462 173.90	200 000	360 Staatsbeiträge	300 000		100 000 +
4 095.95	4 400	390 Interne Verrechnungen	28 300		23 900 +
330 120.00	366 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		307 000	59 000 -
	500	435 Verkaufserlöse		30 500	30 000 +
7 526.90	10 000	436 Kostenrückerstattungen		110 000	100 000 +
57 447.35	2 000	439 Andere Entgelte		2 000	
8 627 400.00	4 000 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		5 000 000	1 000 000 +
41 425 100.00	41 640 000	490 Interne Verrechnungen		41 200 000	440 000 -
		320 Amt für Soziales			
166 911 047.46	179 731 400	Aufwand	186 297 500		6 566 100 +
17 154 173.80	18 354 500	Ertrag		24 101 300	5 746 800 +
149 756 873.66 -	161 376 900 -	Aufwandüberschuss		162 196 200	
		3200 Amt für Soziales			
166 911 047.46	179 731 400	Aufwand	186 297 500		6 566 100 +
17 154 173.80	18 354 500	Ertrag		24 101 300	5 746 800 +
149 756 873.66 -	161 376 900 -	Aufwandüberschuss		162 196 200	
4 665.00	5 700	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 200		500 +
3 639 645.10	4 471 800	301 Besoldungen	4 515 700		43 900 +
592 174.55	717 600	303 Arbeitgeberbeiträge	737 200		19 600 +
3 877.60	13 400	309 Anderer Personalaufwand	13 400		
35 408.29	46 400	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	46 400		
331 874.02	294 900	312 Informatik	207 700		87 200 -
51 168.70	83 600	317 Spesenentschädigungen	124 800		41 200 +
385 284.99	1 003 000	318 Dienstleistungen und Honorare	2 270 000		1 267 000 +
56 198.00	66 600	319 Anderer Sachaufwand	70 100		3 500 +
149 999 407.31	159 044 800	360 Staatsbeiträge	166 430 700		7 385 900 +
10 567 262.80	12 743 900	370 Durchlaufende Beiträge	10 582 300		2 161 600 -
1 244 081.10	1 239 700	390 Interne Verrechnungen	1 293 000		53 300 +
10 500.00	9 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		6 500	3 000 -
4 276 845.55	1 818 600	436 Kostenrückerstattungen		3 404 600	1 586 000 +
33 003.75	3 500	439 Andere Entgelte		3 500	
371 292.05	80 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		60 000	20 000 -
1 895 269.65	3 699 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		10 044 400	6 345 400 +
10 567 262.80	12 743 900	470 Durchlaufende Beiträge		10 582 300	2 161 600 -
		325 Amt für Kultur			
65 443 898.16	64 051 200	Aufwand	64 994 600		943 400 +
39 835 305.06	38 400 500	Ertrag		39 170 200	769 700 +
25 608 593.10 -	25 650 700 -	Aufwandüberschuss		25 824 400	
		3250 Amt für Kultur			
43 452 825.31	43 382 700	Aufwand	43 753 200		370 500 +
18 224 304.92	18 112 500	Ertrag		18 301 900	189 400 +
25 228 520.39 -	25 270 200 -	Aufwandüberschuss		25 451 300	
3 987.50	21 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	23 000		2 000 +
6 217 003.70	6 161 300	301 Besoldungen	6 575 000		413 700 +
968 248.45	931 700	303 Arbeitgeberbeiträge	1 048 000		116 300 +
6 951.00	9 000	309 Anderer Personalaufwand	9 400		400 +
1 284 340.60	1 323 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 338 000		14 500 +
132 579.56	139 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	138 000		1 000 -
1 342 290.88	1 620 800	312 Informatik	1 199 400		421 400 -
13 172.75	18 000	313 Verbrauchsmaterialien	18 000		

Erfolgsrechnung

Departement des Innern

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
11 377.19	19 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	19 500		
31 224.02		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
117 815.67	146 500	317 Spesenentschädigungen	147 000		500 +
1 585 784.11	1 816 100	318 Dienstleistungen und Honorare	1 988 800		172 700 +
74 143.97	128 500	319 Anderer Sachaufwand	163 500		35 000 +
2 253.30	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000		
27 583 027.96	27 407 100	360 Staatsbeiträge	27 180 100		227 000 -
4 078 624.65	3 638 700	390 Interne Verrechnungen	3 903 500		264 800 +
407.40	5 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		5 000	
1 077 591.90	1 215 300	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 260 900	45 600 +
6 753.50	10 000	435 Verkaufserlöse		10 000	
108 187.40	176 900	436 Kostenrückerstattungen		257 400	80 500 +
234 765.07	94 800	439 Andere Entgelte		94 800	
4 394 983.20	4 271 200	460 Beiträge für eigene Rechnung		4 267 000	4 200 -
12 401 616.45	12 339 300	490 Interne Verrechnungen		12 406 800	67 500 +
		3251 Stiftsarchiv			
617 090.95	617 500	Aufwand	608 400		9 100 -
237 018.24	237 000	Ertrag		235 300	1 700 -
380 072.71 -	380 500 -	Aufwandüberschuss		373 100	
458 715.10	457 700	301 Besoldungen	462 400		4 700 +
66 918.10	69 800	303 Arbeitgeberbeiträge	71 200		1 400 +
491.00	500	309 Anderer Personalaufwand	500		
26 768.21	27 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	27 000		
42 407.94	43 400	312 Informatik	17 400		26 000 -
8 918.80	8 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		
10 138.70	9 600	318 Dienstleistungen und Honorare	9 600		
2 733.10	1 500	390 Interne Verrechnungen	12 300		10 800 +
232 763.10	229 000	436 Kostenrückerstattungen		231 300	2 300 +
4 255.14	8 000	439 Andere Entgelte		4 000	4 000 -
		3259 Lotteriefonds (SF)			
21 373 981.90	20 051 000	Aufwand	20 633 000		582 000 +
21 373 981.90	20 051 000	Ertrag		20 633 000	582 000 +
7 715 550.00		360 Staatsbeiträge			
8 918.00		370 Durchlaufende Beiträge			
1 270 359.00	7 707 500	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	8 224 100		516 600 +
12 379 154.90	12 343 500	390 Interne Verrechnungen	12 408 900		65 400 +
1 947.00	6 000	435 Verkaufserlöse		3 000	3 000 -
373 907.95	30 000	439 Andere Entgelte		30 000	
20 987 237.60	20 000 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		20 600 000	600 000 +
8 918.00		470 Durchlaufende Beiträge			
1 971.35	15 000	490 Interne Verrechnungen			15 000 -
		340 Konkursamt			
2 904 622.68	2 937 100	Aufwand	3 042 300		105 200 +
1 982 961.38	1 952 400	Ertrag		1 952 400	
921 661.30 -	984 700 -	Aufwandüberschuss		1 089 900	

Erfolgsrechnung

Departement des Innern

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3400 Konkursamt			
2 904 622.68	2 937 100	Aufwand	3 042 300		105 200 +
1 982 961.38	1 952 400	Ertrag		1 952 400	
921 661.30 -	984 700 -	Aufwandüberschuss		1 089 900	
2 037 758.20	2 040 000	301 Besoldungen	1 950 900		89 100 -
312 454.80	324 100	303 Arbeitgeberbeiträge	298 800		25 300 -
2 500.00	2 500	309 Anderer Personalaufwand	2 400		100 -
48 296.90	59 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	60 400		1 400 +
	500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500		
154 998.18	166 000	312 Informatik	365 200		199 200 +
25 010.50	30 000	317 Spesenentschädigungen	27 000		3 000 -
17 458.37	27 200	318 Dienstleistungen und Honorare	24 200		3 000 -
2 069.90	3 500	319 Anderer Sachaufwand	3 500		
248 750.43	231 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	223 000		8 000 -
55 325.40	53 300	390 Interne Verrechnungen	86 400		33 100 +
1 962 484.48	1 950 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 950 000	
20 408.50	2 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000	
68.40	400	439 Andere Entgelte		400	
		355 Amt für Handelsregister und Notariate			
7 398 060.60	6 780 800	Aufwand	7 444 600		663 800 +
8 657 606.67	8 737 200	Ertrag		8 985 200	248 000 +
1 259 546.07 +	1 956 400 +	Ertragsüberschuss	1 540 600		
		3550 Amt für Handelsregister und Notariate			
7 398 060.60	6 780 800	Aufwand	7 444 600		663 800 +
8 657 606.67	8 737 200	Ertrag		8 985 200	248 000 +
1 259 546.07 +	1 956 400 +	Ertragsüberschuss	1 540 600		
4 364 274.55	4 223 300	301 Besoldungen	4 517 100		293 800 +
629 878.50	622 100	303 Arbeitgeberbeiträge	683 600		61 500 +
6 010.04	5 800	309 Anderer Personalaufwand	6 000		200 +
89 283.36	115 600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	106 200		9 400 -
555 587.47	594 600	312 Informatik	822 800		228 200 +
186.10	1 100	313 Verbrauchsmaterialien	1 100		
1 241.30	4 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		1 000 -
21 766.70	28 800	317 Spesenentschädigungen	23 300		5 500 -
1 143 388.59	638 000	318 Dienstleistungen und Honorare	638 000		
11 847.79	10 000	319 Anderer Sachaufwand	10 000		
48 258.90	58 800	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	58 800		
335 667.00	340 000	340 Ertragsanteile des Bundes	340 000		
190 670.30	138 700	390 Interne Verrechnungen	234 700		96 000 +
15.25		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
2 373.21	1 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		1 000	
7 393 518.24	7 644 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		7 892 000	248 000 +
1 256 348.93	1 092 200	436 Kostenrückerstattungen		1 092 200	
5 351.04		439 Andere Entgelte			

Erfolgsrechnung

Bildungsdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
		4 Bildungsdepartement			
860 263 080.70	869 027 300	Aufwand	892 065 200		23 037 900 +
327 118 761.90	322 560 400	Ertrag		327 435 300	4 874 900 +
533 144 318.80 -	546 466 900 -	Aufwandüberschuss		564 629 900	
		400 Generalsekretariat BLD			
19 534 471.83	19 365 100	Aufwand	19 459 600		94 500 +
2 438 407.20	2 562 200	Ertrag		2 549 200	13 000 -
17 096 064.63 -	16 802 900 -	Aufwandüberschuss		16 910 400	
		4000 Generalsekretariat BLD			
8 222 629.48	8 685 100	Aufwand	8 933 600		248 500 +
768 359.20	859 200	Ertrag		901 200	42 000 +
7 454 270.28 -	7 825 900 -	Aufwandüberschuss		8 032 400	
375 593.75	413 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	419 000		6 000 +
5 163 408.80	5 224 100	301 Besoldungen	5 428 100		204 000 +
770 699.50	788 400	303 Arbeitgeberbeiträge	831 800		43 400 +
10 872.75	29 200	309 Anderer Personalaufwand	29 500		300 +
225 378.76	308 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	294 000		14 500 -
	4 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			4 000 -
461 372.04	616 000	312 Informatik	546 100		69 900 -
	2 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 000		1 000 -
13 125.00	13 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	13 100		
104 113.45	134 000	317 Spesenentschädigungen	131 000		3 000 -
780 267.11	719 700	318 Dienstleistungen und Honorare	784 500		64 800 +
81 321.92	120 300	319 Anderer Sachaufwand	140 000		19 700 +
165 487.15	168 000	360 Staatsbeiträge	150 000		18 000 -
70 989.25	144 800	390 Interne Verrechnungen	165 500		20 700 +
6.45		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
35 900.00	20 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		35 000	15 000 +
228 369.29	241 000	435 Verkaufserlöse		222 000	19 000 -
92 710.90	62 000	436 Kostenrückerstattungen		72 000	10 000 +
835.79	500	439 Andere Entgelte		1 000	500 +
410 536.77	535 700	490 Interne Verrechnungen		571 200	35 500 +
		4003 Ausbildungsbeihilfen			
11 311 842.35	10 680 000	Aufwand	10 526 000		154 000 -
1 670 048.00	1 703 000	Ertrag		1 648 000	55 000 -
9 641 794.35 -	8 977 000 -	Aufwandüberschuss		8 878 000	
32 262.20	30 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	30 000		
11 184 620.00	10 530 000	360 Staatsbeiträge	10 450 000		80 000 -
94 960.15	120 000	390 Interne Verrechnungen	46 000		74 000 -
19 634.55	3 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		5 000	2 000 +
51 436.45	72 000	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		25 000	47 000 -
61 990.00	80 000	436 Kostenrückerstattungen		70 000	10 000 -
1 536 987.00	1 548 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 548 000	
		405 Amt für Volksschule			
151 409 047.68	156 037 700	Aufwand	156 538 000		500 300 +
71 614 185.86	64 077 900	Ertrag		65 328 600	1 250 700 +
79 794 861.82 -	91 959 800 -	Aufwandüberschuss		91 209 400	

Erfolgsrechnung

Bildungsdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
		4050 Amtsleitung AVS			
20 323 743.50	21 466 900	Aufwand	20 040 800		1 426 100 -
587 435.43	553 900	Ertrag		523 900	30 000 -
19 736 308.07 -	20 913 000 -	Aufwandüberschuss		19 516 900	
110 622.50	147 700	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	99 500		48 200 -
3 076 018.70	3 165 300	301 Besoldungen	3 290 500		125 200 +
503 789.55	526 200	303 Arbeitgeberbeiträge	542 100		15 900 +
2 704.00	3 300	309 Anderer Personalaufwand	3 500		200 +
120 383.62	103 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	373 500		270 500 +
	2 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			2 500 -
116 241.06	129 300	312 Informatik	64 700		64 600 -
	500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	500		
7 125.00	7 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	7 500		
120 438.40	140 000	317 Spesenentschädigungen	100 000		40 000 -
1 765 677.72	2 090 400	318 Dienstleistungen und Honorare	1 873 800		216 600 -
509 034.05	457 400	319 Anderer Sachaufwand	457 400		
37 008.65	187 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	84 000		103 000 -
5 959 830.95	5 982 500	360 Staatsbeiträge	4 534 000		1 448 500 -
7 994 869.30	8 524 300	390 Interne Verrechnungen	8 609 800		85 500 +
20 700.00	21 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		21 500	
86 866.30	65 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		50 000	15 000 -
449 450.85	452 000	436 Kostenrückerstattungen		452 000	
30 418.28	15 400	439 Andere Entgelte		400	15 000 -
		4051 Lehrmittelverlag			
9 873 628.45	10 310 100	Aufwand	11 145 300		835 200 +
15 969 598.15	13 800 500	Ertrag		13 960 500	160 000 +
6 095 969.70 +	3 490 400 +	Ertragsüberschuss	2 815 200		
1 136 231.65	1 325 300	301 Besoldungen	1 716 200		390 900 +
153 432.65	143 100	303 Arbeitgeberbeiträge	239 200		96 100 +
500.00	900	309 Anderer Personalaufwand	1 300		400 +
7 420 099.99	7 716 700	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 406 700		690 000 +
299.00	6 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	46 000		40 000 +
131 193.86	107 400	312 Informatik	89 300		18 100 -
23 155.55	26 500	313 Verbrauchsmaterialien	26 500		
7 561.30	5 700	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 900		200 +
82 927.30	118 000	317 Spesenentschädigungen	86 500		31 500 -
808 670.02	765 500	318 Dienstleistungen und Honorare	343 200		422 300 -
66 420.83	45 000	319 Anderer Sachaufwand	114 400		69 400 +
29 502.00	29 000	360 Staatsbeiträge	29 000		
13 634.30	21 000	390 Interne Verrechnungen	41 100		20 100 +
799.29		434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren			
5 378 198.50	5 300 000	435 Verkaufserlöse		5 460 000	160 000 +
77.05		436 Kostenrückerstattungen			
2 624 788.96	500	439 Andere Entgelte		500	
7 965 734.35	8 500 000	490 Interne Verrechnungen		8 500 000	
		4052 Weiterbildung Schule			
2 160 640.27	2 557 300	Aufwand	2 543 900		13 400 -
105 877.50	81 800	Ertrag		50 200	31 600 -
2 054 762.77 -	2 475 500 -	Aufwandüberschuss		2 493 700	
25 210.00	21 300	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	7 500		13 800 -

Erfolgsrechnung

Bildungsdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
823 743.70	859 100	301 Besoldungen	649 000		210 100 -
70 635.70	73 800	303 Arbeitgeberbeiträge	69 700		4 100 -
500.00	500	309 Anderer Personalaufwand	600		100 +
117 294.85	127 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	121 000		6 000 -
27 595.64	27 800	312 Informatik	12 700		15 100 -
	500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	500		
101 201.85	106 200	317 Spesenentschädigungen	81 900		24 300 -
897 182.03	1 219 300	318 Dienstleistungen und Honorare	1 513 100		293 800 +
14 061.90	4 100	319 Anderer Sachaufwand	2 100		2 000 -
78 971.10	113 600	352 Entschädigungen an Gemeinden	74 000		39 600 -
4 243.50	4 100	390 Interne Verrechnungen	11 800		7 700 +
55 643.85	42 700	436 Kostenrückerstattungen		37 200	5 500 -
50 233.65	39 100	439 Andere Entgelte		13 000	26 100 -
		4053 Sonderschulen			
119 051 035.46	121 703 400	Aufwand	122 808 000		1 104 600 +
54 951 274.78	49 641 700	Ertrag		50 794 000	1 152 300 +
64 099 760.68 -	72 061 700 -	Aufwandüberschuss		72 014 000	
6 408.00	110 000	318 Dienstleistungen und Honorare	105 000		5 000 -
117 741 227.46	120 290 000	360 Staatsbeiträge	121 399 600		1 109 600 +
1 303 400.00	1 303 400	390 Interne Verrechnungen	1 303 400		
3 147 425.75	1 500 000	436 Kostenrückerstattungen		2 545 000	1 045 000 +
71 370.00	150 000	439 Andere Entgelte		40 000	110 000 -
51 732 479.03	47 991 700	460 Beiträge für eigene Rechnung		48 209 000	217 300 +
		415 Amt für Berufsbildung			
269 783 190.20	274 513 300	Aufwand	278 839 500		4 326 200 +
132 510 595.68	140 134 800	Ertrag		142 494 600	2 359 800 +
137 272 594.52 -	134 378 500 -	Aufwandüberschuss		136 344 900	
		4150 Amtsleitung ABB			
5 995 297.87	5 404 900	Aufwand	5 039 600		365 300 -
54 105 834.30	57 155 300	Ertrag		56 666 300	489 000 -
48 110 536.43 +	51 750 400 +	Ertragsüberschuss	51 626 700		
71 357.25	97 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	75 000		22 500 -
3 216 121.40	3 196 200	301 Besoldungen	3 289 800		93 600 +
513 499.85	493 200	303 Arbeitgeberbeiträge	543 300		50 100 +
		309 Anderer Personalaufwand	3 300		3 300 +
112 527.50	150 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	136 000		14 000 -
767 899.38	992 000	312 Informatik	406 000		586 000 -
		313 Verbrauchsmaterialien	1 000		1 000 +
93 698.25	121 000	317 Spesenentschädigungen	124 800		3 800 +
78 557.94	223 600	318 Dienstleistungen und Honorare	229 600		6 000 +
76 704.80	83 000	319 Anderer Sachaufwand	116 000		33 000 +
600.00	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		
1 022 017.00		360 Staatsbeiträge			
42 314.50	47 400	390 Interne Verrechnungen	113 800		66 400 +
49 630.25	42 300	431 Gebühren für Amtshandlungen		42 300	
4 172.80	3 500	436 Kostenrückerstattungen		3 500	
6 150.25	1 500	439 Andere Entgelte		1 500	
54 045 881.00	57 108 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		56 619 000	489 000 -

Erfolgsrechnung

Bildungsdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
		4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung			
9 035 367.45	9 230 500	Aufwand	9 151 800		78 700 -
598 307.50	495 500	Ertrag		509 000	13 500 +
8 437 059.95 -	8 735 000 -	Aufwandüberschuss		8 642 800	
4 125.00	5 900	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 100		200 +
6 734 118.25	6 710 800	301 Besoldungen	6 800 100		89 300 +
1 060 392.40	1 073 000	303 Arbeitgeberbeiträge	1 079 600		6 600 +
18 311.70	47 800	309 Anderer Personalaufwand	25 400		22 400 -
233 175.69	267 400	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	216 200		51 200 -
	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000		
542 590.44	581 100	312 Informatik	315 500		265 600 -
1 599.95	2 200	313 Verbrauchsmaterialien	2 100		100 -
	1 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	1 000		
782.45	1 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 000		
173 760.75	178 600	317 Spesenentschädigungen	184 700		6 100 +
68 577.32	137 000	318 Dienstleistungen und Honorare	77 800		59 200 -
191 360.86	216 800	319 Anderer Sachaufwand	209 400		7 400 -
866.69		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
5 705.95	5 900	390 Interne Verrechnungen	230 900		225 000 +
549 649.37	486 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		497 500	11 500 +
36 417.85		436 Kostenrückerstattungen		10 000	10 000 +
12 240.28	9 500	439 Andere Entgelte		1 500	8 000 -
		4152 Berufliche Grundbildung			
33 260 123.77	32 118 900	Aufwand	33 878 500		1 759 600 +
63 140.00	60 000	Ertrag		60 000	
33 196 983.77 -	32 058 900 -	Aufwandüberschuss		33 818 500	
33 260 123.77	32 118 900	360 Staatsbeiträge	33 878 500		1 759 600 +
63 140.00	60 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		60 000	
		4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung			
23 080 259.98	23 073 600	Aufwand	25 810 400		2 736 800 +
36 000.00	843 000	Ertrag		4 356 500	3 513 500 +
23 044 259.98 -	22 230 600 -	Aufwandüberschuss		21 453 900	
15 767 544.00	14 490 000	360 Staatsbeiträge	14 390 000		100 000 -
7 312 715.98	8 583 600	390 Interne Verrechnungen	11 420 400		2 836 800 +
36 000.00	843 000	436 Kostenrückerstattungen			
		490 Interne Verrechnungen		4 356 500	3 513 500 +
		4156 Berufsfachschulen			
198 412 141.13	204 685 400	Aufwand	204 959 200		273 800 +
77 707 313.88	81 581 000	Ertrag		80 902 800	678 200 -
120 704 827.25 -	123 104 400 -	Aufwandüberschuss		124 056 400	
252 029.80	241 400	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	245 000		3 600 +
125 991 231.65	129 032 800	301 Besoldungen	128 814 500		218 300 -
19 241 338.15	19 426 500	303 Arbeitgeberbeiträge	19 724 100		297 600 +
13 792.50	15 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	14 000		1 000 -
851 159.37	1 069 300	309 Anderer Personalaufwand	914 100		155 200 -

Erfolgsrechnung

Bildungsdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
9 490 730.93	11 403 900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 517 000		886 900 -
1 625 824.20	1 554 100	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 841 800		287 700 +
947 520.75	1 184 700	312 Informatik	1 158 200		26 500 -
3 907 952.13	4 009 400	313 Verbrauchsmaterialien	3 929 200		80 200 -
762 017.75	659 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	717 800		58 800 +
2 656 371.40	2 520 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 065 100		544 600 +
9 561 045.83	9 424 200	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 877 400		7 546 800 -
2 696 622.23	3 064 000	317 Spesenentschädigungen	3 095 300		31 300 +
4 683 803.34	4 985 200	318 Dienstleistungen und Honorare	5 086 600		101 400 +
3 319 370.76	3 332 500	319 Anderer Sachaufwand	3 369 800		37 300 +
33 514.04	20 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	20 000		
162 832.15	180 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	180 000		
2 223 249.70	392 700	381 Zuweisung an Rückstellungen	458 200		65 500 +
75 854.74	54 400	389 Bevorschussungen	9 500		44 900 -
9 915 879.71	12 115 800	390 Interne Verrechnungen	19 921 600		7 805 800 +
90.55	400	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		300	100 -
1 200 429.94	1 190 500	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		977 800	212 700 -
15 730.00	12 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		19 200	7 200 +
6 825.60	7 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		7 000	
22 289 771.34	23 421 300	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		22 351 300	1 070 000 -
3 625 771.43	3 536 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		3 417 500	118 500 -
3 068 190.87	3 114 900	435 Verkaufserlöse		2 893 200	221 700 -
2 877 846.89	2 473 900	436 Kostenrückerstattungen		2 344 900	129 000 -
194 617.55	109 600	439 Andere Entgelte		120 100	10 500 +
75 852.30		450 Rückerstattungen des Bundes		21 700	21 700 +
30 951 508.57	30 674 100	451 Rückerstattungen der Kantone		31 495 100	821 000 +
56 145.00	60 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		60 000	
2 287 686.96	5 002 300	481 Entnahme aus Rückstellungen		2 341 900	2 660 400 -
160 085.84		489 Bevorschussungen		3 100	3 100 +
10 896 761.04	11 979 000	490 Interne Verrechnungen		14 849 700	2 870 700 +
		420 Amt für Mittelschulen			
110 606 737.72	113 518 200	Aufwand	117 898 800		4 380 600 +
11 113 661.76	12 639 300	Ertrag		10 887 700	1 751 600 -
99 493 075.96 -	100 878 900 -	Aufwandüberschuss		107 011 100	
		4200 Amtsleitung AMS			
1 180 185.59	1 160 800	Aufwand	1 175 600		14 800 +
8 292.48	2 200	Ertrag		2 200	
1 171 893.11 -	1 158 600 -	Aufwandüberschuss		1 173 400	
171 165.00	110 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	160 000		50 000 +
728 417.00	725 900	301 Besoldungen	736 600		10 700 +
125 680.40	124 900	303 Arbeitgeberbeiträge	128 000		3 100 +
587.10	800	309 Anderer Personalaufwand	800		
6 619.70	12 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 000		1 000 -
26 646.65	25 400	312 Informatik	6 400		19 000 -
49 735.35	41 500	317 Spesenentschädigungen	46 500		5 000 +
62 708.99	105 600	318 Dienstleistungen und Honorare	65 600		40 000 -
8 015.25	13 000	319 Anderer Sachaufwand	13 000		
610.15	1 700	390 Interne Verrechnungen	7 700		6 000 +
1 400.00	2 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	
6 892.48	200	439 Andere Entgelte		200	

Erfolgsrechnung

Bildungsdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
		4205 Mittelschulen			
109 426 552.13	112 357 400	Aufwand	116 723 200		4 365 800 +
11 105 369.28	12 637 100	Ertrag		10 885 500	1 751 600 -
98 321 182.85 -	99 720 300 -	Aufwandüberschuss		105 837 700	
72 929 585.45	73 908 400	301 Besoldungen	72 465 100		1 443 300 -
11 351 461.40	11 748 000	303 Arbeitgeberbeiträge	11 381 400		366 600 -
4 873.75	5 700	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	7 200		1 500 +
416 798.13	546 400	309 Anderer Personalaufwand	484 000		62 400 -
2 946 602.60	3 324 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 345 200		21 000 +
445 335.75	723 100	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	566 000		157 100 -
411 678.40	464 100	312 Informatik	284 000		180 100 -
1 254 402.09	1 373 300	313 Verbrauchsmaterialien	1 409 800		36 500 +
249 143.44	320 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	250 200		69 800 -
833 176.15	924 100	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	958 300		34 200 +
779 801.40	798 200	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	62 900		735 300 -
827 202.46	841 400	317 Spesenentschädigungen	886 100		44 700 +
1 020 198.34	1 272 400	318 Dienstleistungen und Honorare	1 232 600		39 800 -
157 577.52	185 500	319 Anderer Sachaufwand	188 200		2 700 +
1 050.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		500 +
907 839.00	933 000	351 Entschädigungen an Kantone	1 060 700		127 700 +
311 907.80	331 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	335 000		4 000 +
4 211 370.00	4 856 600	360 Staatsbeiträge	4 968 100		111 500 +
10 366 548.45	9 802 000	390 Interne Verrechnungen	16 837 900		7 035 900 +
12.25	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken			100 -
3 683.65		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
49 751.50	45 700	427 Liegenschaftserträge		59 200	13 500 +
2 304 083.95	2 424 500	433 des Verwaltungsvermögens Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		2 309 700	114 800 -
141 322.15	130 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		140 200	9 700 +
349 926.88	370 600	435 Verkaufserlöse		379 700	9 100 +
850 553.45	754 300	436 Kostenrückerstattungen		743 600	10 700 -
55 358.95	14 500	439 Andere Entgelte		15 000	500 +
3 661 035.30	3 656 600	451 Rückerstattungen der Kantone		3 548 700	107 900 -
2 591 150.00	1 890 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		1 871 100	18 900 -
24 812.00	17 300	460 Beiträge für eigene Rechnung		19 300	2 000 +
	2 415 000	481 Entnahme aus Rückstellungen		850 000	1 565 000 -
1 073 679.20	918 000	490 Interne Verrechnungen		949 000	31 000 +
		423 Amt für Hochschulen			
300 325 111.24	298 591 800	Aufwand	312 016 400		13 424 600 +
103 164 025.35	97 090 100	Ertrag		99 982 100	2 892 000 +
197 161 085.89 -	201 501 700 -	Aufwandüberschuss		212 034 300	
		4230 Amtsleitung AHS			
896 165.43	1 179 300	Aufwand	1 312 500		133 200 +
4.13	100	Ertrag		100	
896 161.30 -	1 179 200 -	Aufwandüberschuss		1 312 400	
675 076.20	696 600	301 Besoldungen	860 100		163 500 +
109 272.05	106 200	303 Arbeitgeberbeiträge	135 700		29 500 +
649.50	4 700	309 Anderer Personalaufwand	900		3 800 -
6 848.15	8 100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	6 800		1 300 -

Erfolgsrechnung

Bildungsdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto		Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
270.00	2 000	311	Möbilen, Maschinen und Fahrzeuge	2 000		
24 665.54	23 600	312	Informatik	5 600		18 000 -
	2 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 000		
14 493.95	20 000	317	Spesenentschädigungen	23 000		3 000 +
64 219.09	64 700	318	Dienstleistungen und Honorare	75 000		10 300 +
485.80	251 000	319	Anderer Sachaufwand	192 500		58 500 -
185.15	400	390	Interne Verrechnungen	8 900		8 500 +
4.13	100	439	Andere Entgelte		100	
		4231	Universitäre Hochschulen			
155 208 421.00	156 484 000		Aufwand	162 213 900		5 729 900 +
66 166 018.60	67 140 000		Ertrag		69 232 000	2 092 000 +
89 042 402.40 -	89 344 000 -		Aufwandüberschuss		92 981 900	
155 208 421.00	156 484 000	360	Staatsbeiträge	162 213 900		5 729 900 +
66 166 018.60	67 140 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		69 232 000	2 092 000 +
		4232	Fachhochschulen			
144 220 524.81	140 928 500		Aufwand	148 490 000		7 561 500 +
36 998 002.62	29 950 000		Ertrag		30 750 000	800 000 +
107 222 522.19 -	110 978 500 -		Aufwandüberschuss		117 740 000	
111 825 862.39	110 034 000	360	Staatsbeiträge	116 795 500		6 761 500 +
31 450 162.42	29 950 000	370	Durchlaufende Beiträge	30 750 000		800 000 +
944 500.00	944 500	390	Interne Verrechnungen	944 500		
5 547 840.20		436	Kostenrückerstattungen			
31 450 162.42	29 950 000	470	Durchlaufende Beiträge		30 750 000	800 000 +
		430	Amt für Sport			
8 604 522.03	7 001 200		Aufwand	7 312 900		311 700 +
6 277 886.05	6 056 100		Ertrag		6 193 100	137 000 +
2 326 635.98 -	945 100 -		Aufwandüberschuss		1 119 800	
		4300	Amt für Sport			
3 219 776.78	1 884 300		Aufwand	2 062 900		178 600 +
893 140.80	939 200		Ertrag		943 100	3 900 +
2 326 635.98 -	945 100 -		Aufwandüberschuss		1 119 800	
234 515.00	292 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	283 000		9 000 -
689 164.00	693 000	301	Besoldungen	765 500		72 500 +
114 620.25	119 700	303	Arbeitgeberbeiträge	128 500		8 800 +
1 264.60	1 400	309	Anderer Personalaufwand	1 700		300 +
9 475.80	16 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	18 300		2 300 +
140.00	2 000	311	Möbilen, Maschinen und Fahrzeuge	2 000		
37 881.45	36 600	312	Informatik	13 700		22 900 -
3 549.65	3 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		
47 169.60	45 000	317	Spesenentschädigungen	63 000		18 000 +
603 885.62	567 500	318	Dienstleistungen und Honorare	597 500		30 000 +
3 863.89	9 000	319	Anderer Sachaufwand	8 500		500 -
85 151.87	94 000	360	Staatsbeiträge	161 000		67 000 +
1 389 095.05	5 100	390	Interne Verrechnungen	17 200		12 100 +
408 760.05	420 500	436	Kostenrückerstattungen		427 700	7 200 +
441.05	700	439	Andere Entgelte		700	
298 939.70	333 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		329 700	3 300 -
185 000.00	185 000	490	Interne Verrechnungen		185 000	

Erfolgsrechnung

Bildungsdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
		4309 Sport-Toto-Fonds (SF)			
5 384 745.25	5 116 900	Aufwand	5 250 000		133 100 +
5 384 745.25	5 116 900	Ertrag		5 250 000	133 100 +
110 000.00	115 000	318 Dienstleistungen und Honorare	115 000		
4 058 679.00	4 305 000	360 Staatsbeiträge	4 495 000		190 000 +
702 831.73	185 000	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	133 900		51 100 -
513 234.52	511 900	390 Interne Verrechnungen	506 100		5 800 -
135 920.00	100 000	439 Andere Entgelte		100 000	
5 246 809.40	5 000 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		5 150 000	150 000 +
2 015.85	16 900	490 Interne Verrechnungen			16 900 -

Erfolgsrechnung

Finanzdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
		5 Finanzdepartement			
669 318 410.10	685 739 800	Aufwand	751 991 300		66 251 500 +
2 745 360 319.43	2 774 738 400	Ertrag		2 902 585 700	127 847 300 +
2 076 041 909.33 +	2 088 998 600 +	Ertragsüberschuss	2 150 594 400		
		500 Generalsekretariat FD			
3 405 817.71	3 057 300	Aufwand	1 621 100		1 436 200 -
2 147 688.30	1 712 800	Ertrag		183 600	1 529 200 -
1 258 129.41 -	1 344 500 -	Aufwandüberschuss		1 437 500	
		5000 Generalsekretariat FD			
3 178 250.51	2 905 300	Aufwand	1 539 300		1 366 000 -
1 920 121.10	1 560 800	Ertrag		101 800	1 459 000 -
1 258 129.41 -	1 344 500 -	Aufwandüberschuss		1 437 500	
1 047 367.55	1 101 000	301 Besoldungen	1 118 600		17 600 +
150 139.50	155 000	303 Arbeitgeberbeiträge	169 000		14 000 +
706.50	6 000	309 Anderer Personalaufwand	6 100		100 +
16 454.35	20 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16 000		4 000 -
43 185.64	70 000	312 Informatik	64 200		5 800 -
2 664.80	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 500		
5 663.47	11 100	318 Dienstleistungen und Honorare	10 100		1 000 -
113 256.90	124 000	319 Anderer Sachaufwand	121 700		2 300 -
3 750.00	3 700	342 Ertragsanteile der Gemeinden	3 700		
225 281.00	100 000	360 Staatsbeiträge			100 000 -
1 558 317.00	1 300 000	370 Durchlaufende Beiträge			1 300 000 -
11 463.80	12 000	390 Interne Verrechnungen	27 400		15 400 +
78 970.30	105 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		100 000	5 000 -
50 000.00	50 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren			50 000 -
	1 000	436 Kostenrückerstattungen			1 000 -
79 084.80	4 800	439 Andere Entgelte		1 800	3 000 -
153 749.00	100 000	460 Beiträge für eigene Rechnung			100 000 -
1 558 317.00	1 300 000	470 Durchlaufende Beiträge			1 300 000 -
		5009 Kantonshilfskasse (SF)			
227 567.20	152 000	Aufwand	81 800		70 200 -
227 567.20	152 000	Ertrag		81 800	70 200 -
225 393.00	150 000	360 Staatsbeiträge	80 000		70 000 -
2 174.20	2 000	390 Interne Verrechnungen	1 800		200 -
10 000.00	10 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		10 000	
207 316.70	129 700	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		61 800	67 900 -
10 250.50	12 300	490 Interne Verrechnungen		10 000	2 300 -
		505 Zentrale Dienste			
34 223 787.54	40 283 500	Aufwand	47 144 000		6 860 500 +
17 875 794.51	11 202 500	Ertrag		18 124 100	6 921 600 +
16 347 993.03 -	29 081 000 -	Aufwandüberschuss		29 019 900	
		5050 Personalamt			
5 748 237.63	6 224 500	Aufwand	5 663 100		561 400 -
1 283 827.10	1 183 600	Ertrag		1 209 100	25 500 +
4 464 410.53 -	5 040 900 -	Aufwandüberschuss		4 454 000	
2 455 953.35	2 451 000	301 Besoldungen	2 634 000		183 000 +
414 497.80	412 100	303 Arbeitgeberbeiträge	420 600		8 500 +

Erfolgsrechnung

Finanzdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
947 102.97	1 032 900	309 Anderer Personalaufwand	1 037 200		4 300 +
31 865.04	61 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	45 500		15 500 -
205.75	3 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 000		
1 187 008.76	1 550 700	312 Informatik	876 900		673 800 -
216 061.20	226 600	317 Spesenentschädigungen	177 500		49 100 -
410 509.56	363 000	318 Dienstleistungen und Honorare	324 000		39 000 -
12 496.15	25 500	319 Anderer Sachaufwand	21 700		3 800 -
72 537.05	98 700	390 Interne Verrechnungen	122 700		24 000 +
283 333.15	260 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		260 000	
678 247.35	570 300	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		680 300	110 000 +
600.00	500	435 Verkaufserlöse			500 -
231 289.95	287 100	436 Kostenrückerstattungen		188 000	99 100 -
1 898.70		439 Andere Entgelte			
5 800.00	12 000	451 Rückerstattungen der Kantone		5 800	6 200 -
82 657.95	53 700	490 Interne Verrechnungen		75 000	21 300 +
		5051 Amt für Finanzdienstleistungen			
1 770 385.76	1 867 700	Aufwand	2 436 500		568 800 +
430 009.10	384 600	Ertrag		405 300	20 700 +
1 340 376.66 -	1 483 100 -	Aufwandüberschuss		2 031 200	
699 146.25	709 000	301 Besoldungen	821 400		112 400 +
106 671.45	108 300	303 Arbeitgeberbeiträge	127 100		18 800 +
800.00	800	309 Anderer Personalaufwand	900		100 +
167 068.06	179 800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	175 700		4 100 -
791 770.45	864 000	312 Informatik	1 297 300		433 300 +
389.30	500	317 Spesenentschädigungen	500		
3 122.35	3 000	318 Dienstleistungen und Honorare	3 300		300 +
807.25	500	319 Anderer Sachaufwand	600		100 +
610.65	1 800	390 Interne Verrechnungen	9 700		7 900 +
154 106.20	125 400	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		147 700	22 300 +
3 455.45		436 Kostenrückerstattungen			
18 863.00	14 500	439 Andere Entgelte		15 900	1 400 +
253 584.45	244 700	490 Interne Verrechnungen		241 700	3 000 -
		5052 Risk Management			
8 979 054.95	8 009 400	Aufwand	9 292 000		1 282 600 +
8 979 054.95	8 009 400	Ertrag		9 292 000	1 282 600 +
	1 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000		
21 600.00	28 400	312 Informatik	30 000		1 600 +
1 922 222.90	1 919 100	318 Dienstleistungen und Honorare	3 148 000		1 228 900 +
3 281 943.86	2 886 000	319 Anderer Sachaufwand	3 086 000		200 000 +
1 643.75	5 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	5 000		
3 751 644.44	3 169 900	381 Zuweisung an Rückstellungen	3 022 000		147 900 -
6 542 056.02	6 401 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		7 700 000	1 299 000 +
108 362.45	64 000	436 Kostenrückerstattungen		91 000	27 000 +
	1 000	439 Andere Entgelte		1 000	
2 328 636.48	1 543 400	481 Entnahme aus Rückstellungen		1 500 000	43 400 -

Erfolgsrechnung

Finanzdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
		5054 Dienst für Informatikplanung			
12 805 755.19	21 733 500	Aufwand	27 295 700		5 562 200 +
1 110 209.31	1 018 500	Ertrag		6 583 900	5 565 400 +
11 695 545.88 -	20 715 000 -	Aufwandüberschuss		20 711 800	
1 768 659.20	1 819 400	301 Besoldungen	1 853 800		34 400 +
290 365.65	306 500	303 Arbeitgeberbeiträge	315 500		9 000 +
1 300.00	1 300	309 Anderer Personalaufwand	1 300		
10 393.95	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	6 000		4 000 -
6 688 530.53	8 967 400	312 Informatik	15 724 400		6 757 000 +
19 265.75	16 000	317 Spesenentschädigungen	21 000		5 000 +
5 687.11	25 000	318 Dienstleistungen und Honorare	36 500		11 500 +
2 615.40	2 000	319 Anderer Sachaufwand	2 000		
4 018 937.60	10 585 900	390 Interne Verrechnungen	9 335 200		1 250 700 -
26 367.12		434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren			
502 778.14	542 000	436 Kostenrückerstattungen		548 600	6 600 +
226 700.00	300 000	438 Eigenleistungen für Investitionen			300 000 -
266 886.05		439 Andere Entgelte			
87 478.00	176 500	490 Interne Verrechnungen		6 035 300	5 858 800 +
		5055 Finanzkontrolle			
2 475 785.95	2 448 400	Aufwand	2 456 700		8 300 +
703 604.87	606 400	Ertrag		633 800	27 400 +
1 772 181.08 -	1 842 000 -	Aufwandüberschuss		1 822 900	
2 035 128.75	1 994 900	301 Besoldungen	2 013 100		18 200 +
320 596.80	319 700	303 Arbeitgeberbeiträge	340 600		20 900 +
1 500.00	1 500	309 Anderer Personalaufwand	1 500		
14 604.46	17 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 000		5 000 -
64 952.00	67 600	312 Informatik	18 100		49 500 -
24 307.95	34 000	317 Spesenentschädigungen	30 000		4 000 -
5 733.99	7 200	318 Dienstleistungen und Honorare	7 000		200 -
7 305.60	4 900	319 Anderer Sachaufwand	5 100		200 +
1 656.40	1 600	390 Interne Verrechnungen	29 300		27 700 +
667 559.05	570 900	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		603 300	32 400 +
9 583.20	5 000	436 Kostenrückerstattungen		3 000	2 000 -
1 462.62	1 000	439 Andere Entgelte		1 000	
25 000.00	29 500	490 Interne Verrechnungen		26 500	3 000 -
		5056 Amt für Vermögensverwaltung			
2 444 568.06		Aufwand			
5 369 089.18		Ertrag			
2 924 521.12 +		Ertragsüberschuss			
30 000.00		300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			
1 646 412.20		301 Besoldungen			
269 629.05		303 Arbeitgeberbeiträge			
1 550.00		309 Anderer Personalaufwand			
54 525.71		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
314 079.99		312 Informatik			
17 191.25		317 Spesenentschädigungen			
92 179.26		318 Dienstleistungen und Honorare			
2 624.70		319 Anderer Sachaufwand			
16 375.90		390 Interne Verrechnungen			
38.16		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
5 259 387.41		434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren			

Erfolgsrechnung

Finanzdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
105 584.60		436 Kostenrückerstattungen			
4 079.01		439 Andere Entgelte			
		510 Kantonales Steueramt			
434 827 172.16	441 128 900	Aufwand	462 046 600		20 917 700 +
2 002 997 264.02	2 036 143 500	Ertrag		2 118 142 900	81 999 400 +
1 568 170 091.86 +	1 595 014 600 +	Ertragsüberschuss	1 656 096 300		
		5100 Amtsleitung KStA			
63 866 072.67	62 323 900	Aufwand	63 241 600		917 700 +
460 848.00	338 500	Ertrag		337 900	600 -
63 405 224.67 -	61 985 400 -	Aufwandüberschuss		62 903 700	
20 752 810.85	21 311 200	301 Besoldungen	21 311 200		
3 228 797.55	3 179 200	303 Arbeitgeberbeiträge	3 508 400		329 200 +
96 167.60	109 600	309 Anderer Personalaufwand	109 800		200 +
386 494.95	450 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	420 000		30 000 -
40 351.00		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
15 552 056.64	16 982 900	312 Informatik	16 782 700		200 200 -
583 302.25	620 000	317 Spesenentschädigungen	620 000		
3 809 419.73	3 775 000	318 Dienstleistungen und Honorare	3 812 000		37 000 +
51 981.60	55 000	319 Anderer Sachaufwand	55 000		
18 882 425.00	15 441 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	15 859 000		418 000 +
482 265.50	400 000	390 Interne Verrechnungen	763 500		363 500 +
361.30	1 000	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		400	600 -
201 362.00	195 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		195 000	
35 348.40	22 500	435 Verkaufserlöse		22 500	
96 804.20	110 000	436 Kostenrückerstattungen		110 000	
121 972.10	5 000	439 Andere Entgelte		5 000	
5 000.00	5 000	490 Interne Verrechnungen		5 000	
		5105 Kantonale Steuern			
370 814 099.49	378 805 000	Aufwand	398 805 000		20 000 000 +
1 882 196 139.01	1 911 805 000	Ertrag		1 990 705 000	78 900 000 +
1 511 382 039.52 +	1 533 000 000 +	Ertragsüberschuss	1 591 900 000		
6 048 707.09	5 900 000	318 Dienstleistungen und Honorare	6 000 000		100 000 +
3 620 037.68	3 508 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	3 408 000		100 000 -
10 950 990.25	11 867 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	11 867 000		
17 363 311.29	16 900 000	340 Ertragsanteile des Bundes	17 200 000		300 000 +
4 576 422.70	5 100 000	341 Ertragsanteile der Kantone	5 200 000		100 000 +
294 576 231.88	302 310 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	319 910 000		17 600 000 +
33 029 298.35	32 720 000	344 Ertragsanteile Dritter	34 520 000		1 800 000 +
649 100.25	500 000	360 Staatsbeiträge	700 000		200 000 +
1 112 941 302.73	1 136 100 000	400 Einkommens- und Vermögens- steuern		1 179 500 000	43 400 000 +
380 138 378.45	399 200 000	401 Gewinn- und Kapitalsteuern		406 100 000	6 900 000 +
200 313 168.91	196 500 000	402 Quellensteuern		200 400 000	3 900 000 +
121 623 226.40	126 500 000	403 Grundstückgewinnsteuern		145 300 000	18 800 000 +
54 704 114.05	43 800 000	405 Erbschafts- und Schenkungssteuern		49 800 000	6 000 000 +
3 218 061.00	2 000 000	408 Steuerstrafen		2 000 000	
6 095 813.87	4 965 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		4 875 000	90 000 -
128 330.00	140 000	436 Kostenrückerstattungen		130 000	10 000 -
3 033 743.60	2 600 000	437 Bussen		2 600 000	

Erfolgsrechnung

Finanzdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
		5106 Bundessteuern			
147 000.00		Aufwand			
120 340 277.01	124 000 000	Ertrag		127 100 000	3 100 000 +
120 193 277.01 +	124 000 000 +	Ertragsüberschuss	127 100 000		
147 000.00		330 Abschreibungen auf			
120 340 277.01	124 000 000	Finanzvermögen		127 100 000	3 100 000 +
		440 Anteile an Bundeseinnahmen			
		550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag			
170 408 514.16	194 687 500	Aufwand	234 485 000		39 797 500 +
722 011 280.75	725 454 600	Ertrag		765 931 100	40 476 500 +
551 602 766.59 +	530 767 100 +	Ertragsüberschuss	531 446 100		
		5500 Vermögenserträge			
3 083 257.96	377 500	Aufwand	1 381 200		1 003 700 +
73 362 120.79	62 469 500	Ertrag		66 689 700	4 220 200 +
70 278 862.83 +	62 092 000 +	Ertragsüberschuss	65 308 500		
15 917.16	40 000	318 Dienstleistungen und Honorare	5 000		35 000 -
		321 Zins auf kurzfristigen	1 000 000		1 000 000 +
		Schulden			
300 095.80	337 500	330 Abschreibungen auf	376 200		38 700 +
		Finanzvermögen			
2 767 245.00		381 Zuweisung an Rückstellungen			
421 022.69	250 000	420 Vermögenserträge aus Post			250 000 -
		und Banken			
1 175 745.07	383 700	421 Vermögenserträge aus Guthaben		1 000	382 700 -
4 267 202.53	4 192 400	422 Vermögenserträge aus Anlagen		4 208 500	16 100 +
		des Finanzvermögens			
4 602 100.50		424 Gewinne auf Anlagen			
		des Finanzvermögens			
288 162.15	1 069 700	425 Vermögenserträge aus Darlehen		610 300	459 400 -
		des Verwaltungsvermögens			
58 799 649.95	52 862 700	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen		58 183 100	5 320 400 +
		des Verwaltungsverm.			
1 309 519.15	1 255 300	427 Liegenschaftserträge		1 201 100	54 200 -
		des Verwaltungsvermögens			
86.75	200	428 Zins aus Sonderrechnungen		200	
2 498 632.00	2 455 500	490 Interne Verrechnungen		2 485 500	30 000 +
		5501 Passivzinsen			
27 361 586.49	26 194 100	Aufwand	29 104 600		2 910 500 +
		Ertrag			
27 361 586.49 -	26 194 100 -	Aufwandüberschuss		29 104 600	
759 875.65	759 900	318 Dienstleistungen und Honorare	759 900		
1 432 702.00	60 000	320 Zins auf laufenden	500		59 500 -
		Verpflichtungen			
25 127 500.00	25 307 000	322 Zins auf mittel- und langfristigen	28 330 000		3 023 000 +
		Schulden			
41 508.84	67 200	328 Zins auf Sonderrechnungen	14 200		53 000 -
		5502 Interne Verzinsung			
51 959.36	265 400	Aufwand			265 400 -
102 908.73	310 000	Ertrag		66 000	244 000 -
50 949.37 +	44 600 +	Ertragsüberschuss	66 000		
51 959.36	265 400	390 Interne Verrechnungen			265 400 -
102 908.73	310 000	490 Interne Verrechnungen		66 000	244 000 -

Erfolgsrechnung

Finanzdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5505 Abschreibungen			
125 795 554.26	154 132 500	Aufwand	188 548 800		34 416 300 +
125 795 554.26	154 132 500	Ertrag		188 548 800	34 416 300 +
125 795 554.26	154 132 500	331 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	188 548 800		34 416 300 +
125 795 554.26	154 132 500	490 Interne Verrechnungen		188 548 800	34 416 300 +
		5506 Rückstellungen			
190 736.83		Aufwand			
190 736.83 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
190 736.83		383 Aufwandposten Globalkredit- system			
		5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge			
13 925 419.26	13 718 000	Aufwand	15 450 400		1 732 400 +
522 750 696.97	508 542 600	Ertrag		510 626 600	2 084 000 +
508 825 277.71 +	494 824 600 +	Ertragsüberschuss	495 176 200		
675 000.00 -	900 000 -	312 Informatik			900 000 +
82 484.02	79 800	318 Dienstleistungen und Honorare	80 300		500 +
200.73		319 Anderer Sachaufwand			
7 438 019.00	7 438 000	347 Finanz- und Lastenausgleich	7 066 000		372 000 -
		360 Staatsbeiträge	100 000		100 000 +
		370 Durchlaufende Beiträge	1 100 000		1 100 000 +
7 079 715.51	7 100 200	390 Interne Verrechnungen	7 104 100		3 900 +
87 013.40	145 000	410 Regalien		87 000	58 000 -
3 358 866.40	3 400 000	412 Konzessionen		3 400 000	
600.00	600	421 Vermögenserträge aus Guthaben		600	
		426 Vermögenserträge aus Beteili- gungen des Verwaltungsverm.		20 165 000	20 165 000 +
8 354 000.00	8 800 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		8 690 000	110 000 -
8 145.95	1 000	439 Andere Entgelte		1 000	
34 081 728.70	32 585 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		33 876 000	1 291 000 +
399 624 941.00	412 911 000	447 Finanz- und Lastenausgleich		400 507 000	12 404 000 -
		460 Beiträge für eigene Rechnung		100 000	100 000 +
		470 Durchlaufende Beiträge		1 100 000	1 100 000 +
1 214 901.52	100 000	481 Entnahme aus Rückstellungen		100 000	
76 020 500.00	50 600 000	488 Entnahme aus Eigenkapital		42 600 000	8 000 000 -
		560 Allgemeiner Personalaufwand			
26 453 118.53	6 582 600	Aufwand	6 694 600		112 000 +
328 291.85	225 000	Ertrag		204 000	21 000 -
26 124 826.68 -	6 357 600 -	Aufwandüberschuss		6 490 600	
		5600 Allgemeiner Personalaufwand			
26 453 118.53	6 582 600	Aufwand	6 694 600		112 000 +
328 291.85	225 000	Ertrag		204 000	21 000 -
26 124 826.68 -	6 357 600 -	Aufwandüberschuss		6 490 600	
258 687.40	238 000	301 Besoldungen	238 000		
76 113.79	81 400	303 Arbeitgeberbeiträge	85 800		4 400 +
		307 Rentenleistungen	700 000		700 000 +
	4 592 700	308 Pauschale Besoldungs- korrekturen	4 125 300		467 400 -
1 073 060.84	1 423 000	309 Anderer Personalaufwand	1 345 000		78 000 -

Erfolgsrechnung

Finanzdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 700.00	5 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	5 000		
1 126.10	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		
31 816.20	233 500	318 Dienstleistungen und Honorare	183 500		50 000 -
	8 000	319 Anderer Sachaufwand	11 000		3 000 +
106 614.20		360 Staatsbeiträge			
24 900 000.00		381 Zuweisung an Rückstellungen			
148 566.75	209 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		190 000	19 000 -
30 979.70	15 000	436 Kostenrückerstattungen		13 000	2 000 -
148 745.40	1 000	439 Andere Entgelte		1 000	

Erfolgsrechnung

Baudepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6 Baudepartement			
363 517 692.93	393 283 000	Aufwand	430 758 100		37 475 100 +
283 862 370.36	312 817 400	Ertrag		335 835 600	23 018 200 +
79 655 322.57 -	80 465 600 -	Aufwandüberschuss		94 922 500	
		600 Generalsekretariat BD			
5 885 252.15	6 119 000	Aufwand	6 258 700		139 700 +
992 625.70	871 200	Ertrag		812 700	58 500 -
4 892 626.45 -	5 247 800 -	Aufwandüberschuss		5 446 000	
		6000 Generalsekretariat BD			
4 764 783.06	5 229 700	Aufwand	5 485 100		255 400 +
282 132.60	150 500	Ertrag		139 500	11 000 -
4 482 650.46 -	5 079 200 -	Aufwandüberschuss		5 345 600	
2 994 154.89	3 273 000	301 Besoldungen	3 306 600		33 600 +
453 386.30	495 100	303 Arbeitgeberbeiträge	516 100		21 000 +
8 751.60	15 200	309 Anderer Personalaufwand	17 100		1 900 +
29 850.70	46 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	36 000		10 000 -
612 331.20	624 700	312 Informatik	773 300		148 600 +
63 594.45	117 000	317 Spesenentschädigungen	117 000		
271 552.21	290 500	318 Dienstleistungen und Honorare	275 500		15 000 -
153 235.80	157 200	319 Anderer Sachaufwand	173 800		16 600 +
97 861.81	130 000	360 Staatsbeiträge	130 000		
80 064.10	81 000	390 Interne Verrechnungen	139 700		58 700 +
2 420.55		410 Regalien			
157 580.00	110 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		110 000	
88 154.05	5 500	436 Kostenrückerstattungen		5 500	
17 912.05	11 000	438 Eigenleistungen für Investitionen			11 000 -
16 065.95	24 000	439 Andere Entgelte		24 000	
		6001 Wohnbauförderung			
934 859.59	683 000	Aufwand	565 400		117 600 -
524 883.60	514 400	Ertrag		465 000	49 400 -
409 975.99 -	168 600 -	Aufwandüberschuss		100 400	
262 765.60		301 Besoldungen			
25 857.70		303 Arbeitgeberbeiträge			
3 640.55	4 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 000		2 500 -
7 644.75	19 900	312 Informatik	12 700		7 200 -
1 096.70	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		
1 043.90	1 500	318 Dienstleistungen und Honorare	1 000		500 -
2 261.80	3 200	319 Anderer Sachaufwand	2 600		600 -
29 054.00	40 000	340 Ertragsanteile des Bundes	20 000		20 000 -
	2 000	341 Ertragsanteile der Kantone	14 300		12 300 +
18 526.89	15 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	10 000		5 000 -
389 483.20	406 400	360 Staatsbeiträge	360 000		46 400 -
193 484.50	189 500	370 Durchlaufende Beiträge	140 000		49 500 -
		390 Interne Verrechnungen	1 800		1 800 +
78 915.50	60 000	436 Kostenrückerstattungen		60 000	
78.50		439 Andere Entgelte			
70 379.40	62 000	451 Rückerstattungen der Kantone		60 000	2 000 -
193 484.50	189 500	470 Durchlaufende Beiträge		140 000	49 500 -
182 025.70	202 900	490 Interne Verrechnungen		205 000	2 100 +

Erfolgsrechnung

Baudepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6009 Mietwohnungsfonds (SF)			
185 609.50	206 300	Aufwand	208 200		1 900 +
185 609.50	206 300	Ertrag		208 200	1 900 +
185 609.50	206 300	390 Interne Verrechnungen	208 200		1 900 +
185 185.05	203 000	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		208 200	5 200 +
424.45	3 300	490 Interne Verrechnungen			3 300 -
		605 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
9 715 396.11	9 835 700	Aufwand	9 708 400		127 300 -
2 505 102.10	2 136 000	Ertrag		2 245 500	109 500 +
7 210 294.01 -	7 699 700 -	Aufwandüberschuss		7 462 900	
		6050 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
9 715 396.11	9 835 700	Aufwand	9 708 400		127 300 -
2 505 102.10	2 136 000	Ertrag		2 245 500	109 500 +
7 210 294.01 -	7 699 700 -	Aufwandüberschuss		7 462 900	
	6 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 000		
5 392 945.40	5 558 000	301 Besoldungen	5 760 000		202 000 +
852 879.15	899 800	303 Arbeitgeberbeiträge	948 900		49 100 +
4 990.90	5 000	309 Anderer Personalaufwand	5 000		
67 010.67	60 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	46 500		13 500 -
	45 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			45 000 -
927 536.06	483 900	312 Informatik	388 400		95 500 -
3 744.00	3 000	313 Verbrauchsmaterialien	3 000		
2 375.80	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		
	1 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 000		
81 030.76	101 000	317 Spesenentschädigungen	86 000		15 000 -
580 547.03	738 000	318 Dienstleistungen und Honorare	696 000		42 000 -
102 094.95	116 000	319 Anderer Sachaufwand	116 000		
700.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
56 415.20	56 500	341 Ertragsanteile der Kantone	56 500		
5 380.00	4 000	344 Ertragsanteile Dritter	4 000		
39 389.35	40 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	40 000		
1 217 197.89	1 452 000	360 Staatsbeiträge	1 225 000		227 000 -
381 158.95	263 500	390 Interne Verrechnungen	323 100		59 600 +
1 482 534.39	1 504 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 508 000	3 500 +
15 144.18	25 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		25 000	
43 051.25	50 000	435 Verkaufserlöse		50 000	
109 141.46	10 000	436 Kostenrückerstattungen		10 000	
474 100.45	3 000	439 Andere Entgelte		3 000	
33 000.00		450 Rückerstattungen des Bundes			
31 086.17	18 000	451 Rückerstattungen der Kantone		18 000	
298 094.20	515 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		614 000	99 000 +
18 950.00	10 500	490 Interne Verrechnungen		17 500	7 000 +
		610 Hochbauamt			
121 301 007.80	122 456 800	Aufwand	132 061 400		9 604 600 +
82 475 055.71	85 701 200	Ertrag		81 513 900	4 187 300 -
38 825 952.09 -	36 755 600 -	Aufwandüberschuss		50 547 500	

Erfolgsrechnung

Baudepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6100 Amtsleitung HBA			
7 748 063.75	16 016 100	Aufwand	9 477 300		6 538 800 -
23 302.53	7 409 900	Ertrag		19 900	7 390 000 -
7 724 761.22 -	8 606 200 -	Aufwandüberschuss		9 457 400	
5 599 644.65	6 281 000	301 Besoldungen	6 989 000		708 000 +
913 925.85	1 037 800	303 Arbeitgeberbeiträge	1 162 300		124 500 +
8 400.00	8 500	309 Anderer Personalaufwand	9 200		700 +
38 748.98	50 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	32 000		18 000 -
503 979.28	898 800	312 Informatik	762 000		136 800 -
110 181.40	83 000	317 Spesenentschädigungen	83 000		
530 255.88	7 602 000	318 Dienstleistungen und Honorare	302 000		7 300 000 -
42 927.71	55 000	319 Anderer Sachaufwand	49 000		6 000 -
		390 Interne Verrechnungen	88 800		88 800 +
10 452.17	6 500	436 Kostenrückerstattungen		6 500	
12 850.36	103 400	439 Andere Entgelte		13 400	90 000 -
	7 300 000	489 Bevorschussungen			7 300 000 -
		6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften			
82 692 761.18	78 076 700	Aufwand	94 509 100		16 432 400 +
51 591 570.31	49 927 300	Ertrag		53 419 000	3 491 700 +
31 101 190.87 -	28 149 400 -	Aufwandüberschuss		41 090 100	
1 297 431.10	1 315 700	301 Besoldungen	1 342 600		26 900 +
187 671.50	189 700	303 Arbeitgeberbeiträge	204 400		14 700 +
129 360.00	131 800	309 Anderer Personalaufwand	131 800		
399 418.75	326 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	361 700		35 700 +
2 430 940.45	1 572 000	313 Verbrauchsmaterialien	1 157 000		415 000 -
931 403.00	903 800	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	903 800		
2 253 338.45	2 595 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 894 000		299 000 +
15 461 494.72	14 380 800	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	23 440 000		9 059 200 +
10 033.65	8 800	317 Spesenentschädigungen	10 000		1 200 +
2 828 492.56	3 044 000	318 Dienstleistungen und Honorare	3 087 000		43 000 +
91 861.20	86 000	319 Anderer Sachaufwand	120 000		34 000 +
56 671 315.80	53 523 100	390 Interne Verrechnungen	60 856 800		7 333 700 +
4 481 721.48	4 868 500	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		5 455 700	587 200 +
1 283 593.80	500 000	424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		500 000	
40 338 152.07	39 705 200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		33 893 400	5 811 800 -
698 483.95	710 000	436 Kostenrückerstattungen		751 000	41 000 +
24 493.89	10 000	439 Andere Entgelte		20 000	10 000 +
4 765 125.12	4 133 600	490 Interne Verrechnungen		12 798 900	8 665 300 +
		6106 Bauten und Renovationen			
30 860 182.87	28 364 000	Aufwand	28 075 000		289 000 -
30 860 182.87	28 364 000	Ertrag		28 075 000	289 000 -
28 806 295.00	28 164 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	28 001 000		163 000 -
2 053 887.87	200 000	390 Interne Verrechnungen	74 000		126 000 -
2 180.00	200 000	436 Kostenrückerstattungen			200 000 -
751 545.57		439 Andere Entgelte			
1 300 162.30		460 Beiträge für eigene Rechnung		74 000	74 000 +
28 806 295.00	28 164 000	490 Interne Verrechnungen		28 001 000	163 000 -

Erfolgsrechnung

Baudepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
		615 Tiefbauamt			
182 726 460.59	214 872 100	Aufwand	244 112 800		29 240 700 +
171 185 039.44	200 754 600	Ertrag		229 576 600	28 822 000 +
11 541 421.15 -	14 117 500 -	Aufwandüberschuss		14 536 200	
		6150 Amtsleitung TBA			
8 753 257.41	9 290 000	Aufwand	9 305 400		15 400 +
7 353 257.42	8 190 000	Ertrag		8 205 400	15 400 +
1 399 999.99 -	1 100 000 -	Aufwandüberschuss		1 100 000	
6 627 411.00	7 059 000	301 Besoldungen	7 151 400		92 400 +
1 026 653.10	1 086 100	303 Arbeitgeberbeiträge	1 100 300		14 200 +
73 259.00	95 000	309 Anderer Personalaufwand	95 000		
91 534.54	94 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	75 000		19 000 -
15 685.25	30 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	35 000		5 000 +
445 633.82	418 700	312 Informatik	139 700		279 000 -
13 873.45	12 500	313 Verbrauchsmaterialien	20 500		8 000 +
21 170.90	20 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	20 000		
204 324.50	216 000	317 Spesenentschädigungen	220 000		4 000 +
163 128.45	222 600	318 Dienstleistungen und Honorare	304 400		81 800 +
13 858.60	21 000	319 Anderer Sachaufwand	22 000		1 000 +
56 724.80	15 100	390 Interne Verrechnungen	122 100		107 000 +
1 300.00	1 300	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 300	
115 660.00	80 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		80 000	
18 672.65	10 000	436 Kostenrückerstattungen		10 000	
6 763 209.35	7 674 700	438 Eigenleistungen für Investitionen		7 690 100	15 400 +
31 423.12	13 000	439 Andere Entgelte		13 000	
422 992.30	411 000	490 Interne Verrechnungen		411 000	
		6152 Gemeindestrassen			
17 174 762.45	16 510 300	Aufwand	21 178 200		4 667 900 +
17 174 762.45	16 510 300	Ertrag		21 178 200	4 667 900 +
17 174 762.45	16 510 300	360 Staatsbeiträge	21 178 200		4 667 900 +
290 567.45		439 Andere Entgelte			
16 884 195.00	16 510 300	490 Interne Verrechnungen		21 178 200	4 667 900 +
		6153 Kantonsstrassen			
98 922 334.28	127 496 800	Aufwand	149 997 000		22 500 200 +
98 922 334.28	127 496 800	Ertrag		149 997 000	22 500 200 +
9 374 494.70	10 062 500	301 Besoldungen	10 005 300		57 200 -
1 475 922.15	1 608 800	303 Arbeitgeberbeiträge	1 598 500		10 300 -
59 725.40	67 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	67 000		500 -
11 964.80	11 800	309 Anderer Personalaufwand	11 700		100 -
28 746.86	43 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	30 500		13 000 -
1 727 147.40	1 676 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 945 000		269 000 +
261 452.80	283 700	312 Informatik	195 200		88 500 -
4 959 095.13	6 409 000	313 Verbrauchsmaterialien	6 374 000		35 000 -
25 242 209.93	25 974 400	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	26 196 500		222 100 +
3 578 189.26	4 291 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	4 247 500		44 000 -
230 467.40	297 200	316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten	316 200		19 000 +

Erfolgsrechnung

Baudepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
219 801.25	235 000	317	245 000		10 000 +
1 746 107.13	1 916 800	318	2 177 500		260 700 +
26 517.20	45 500	319	46 600		1 100 +
581 288.00	620 000	351	370 000		250 000 -
1 749 630.65	2 200 000	352	2 200 000		
679 952.18	760 000	360	760 000		
46 969 622.04	70 993 600	390	93 210 500		22 216 900 +
308 985.32	353 000	427		371 300	18 300 +
31 546.00	20 000	431		8 000	12 000 -
1 277 238.10	1 250 000	434		1 055 000	195 000 -
536 077.35	554 000	435		534 000	20 000 -
476 618.35	375 000	436		340 000	35 000 -
965 440.00	200 000	438		225 000	25 000 +
496 403.09	310 000	439		295 000	15 000 -
320 072.45	60 000	452		60 000	
94 509 953.62	124 374 800	490		147 108 700	22 733 900 +
		6154	Nationalstrassen		
33 675 277.43	35 231 000	Aufwand	37 513 000		2 282 000 +
33 675 277.43	35 231 000	Ertrag		37 513 000	2 282 000 +
10 688 953.50	10 890 200	301	10 971 700		81 500 +
1 696 238.40	1 760 000	303	1 777 700		17 700 +
74 569.15	84 000	306	84 000		
72 517.05	201 800	309	201 800		
21 799.80	35 000	310	30 000		5 000 -
2 487 838.71	2 845 000	311	2 845 000		
275 114.86	255 900	312	146 700		109 200 -
4 573 526.33	6 710 000	313	6 650 000		60 000 -
4 084 767.84	5 200 000	314	6 600 000		1 400 000 +
2 872 577.47	3 205 000	315	3 625 000		420 000 +
146 873.01	220 000	316	180 000		40 000 -
239 538.75	250 000	317	270 000		20 000 +
1 303 678.86	1 502 000	318	1 422 000		80 000 -
18 715.58	26 000	319	26 000		
	5 000	351	5 000		
5 118 568.12	2 041 100	390	2 678 100		637 000 +
883 215.77	980 000	427		920 000	60 000 -
	10 000	431		10 000	
590 866.90	618 000	434		1 018 000	400 000 +
709 056.90	800 000	435		750 000	50 000 -
1 931 611.31	2 000 000	436		2 000 000	
141 270.64	80 000	439		80 000	
26 099 995.74	27 160 000	450		28 200 000	1 040 000 +
1 861 402.33	2 167 000	451		1 900 000	267 000 -
1 457 857.84	1 416 000	490		2 635 000	1 219 000 +
		6156	Gewässer		
21 587 914.46	23 497 000	Aufwand	23 494 200		2 800 -
11 446 493.30	10 479 500	Ertrag		10 058 000	421 500 -
10 141 421.16 -	13 017 500 -	Aufwandüberschuss		13 436 200	
1 387 860.30	1 458 100	301	1 495 000		36 900 +
216 178.30	212 800	303	249 800		37 000 +

Erfolgsrechnung

Baudepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
568.45	600	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	600		
800.00	1 100	309 Anderer Personalaufwand	1 200		100 +
12 012.03	12 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 800		500 -
422.80	1 100	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 100		
36 750.72	41 400	312 Informatik	12 700		28 700 -
504 271.27	820 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	570 000		250 000 -
592 557.70	600 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	600 000		
63 813.70	60 000	317 Spesenentschädigungen	65 000		5 000 +
290 486.88	915 500	318 Dienstleistungen und Honorare	1 160 500		245 000 +
341 432.30	4 100	319 Anderer Sachaufwand	4 100		
13 295 011.01	13 808 500	360 Staatsbeiträge	14 720 000		911 500 +
1 269 630.60	2 000 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 000 000		1 000 000 -
3 576 118.40	3 561 500	390 Interne Verrechnungen	3 602 400		40 900 +
53 082.60	41 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		43 000	2 000 +
1 671 516.30	1 600 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 600 000	
7 518.80	5 000	436 Kostenrückerstattungen		5 000	
2 015 069.10	311 000	439 Andere Entgelte		401 000	90 000 +
6 417 375.90	6 513 500	460 Beiträge für eigene Rechnung		7 000 000	486 500 +
1 269 630.60	2 000 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 000 000	1 000 000 -
12 300.00	9 000	490 Interne Verrechnungen		9 000	
		6159 Steinbruch Starkenbach			
2 612 914.56	2 847 000	Aufwand	2 625 000		222 000 -
2 612 914.56	2 847 000	Ertrag		2 625 000	222 000 -
867 589.95	776 800	301 Besoldungen	827 000		50 200 +
134 877.60	129 600	303 Arbeitgeberbeiträge	128 800		800 -
4 698.70	5 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	5 000		
925.92	1 000	309 Anderer Personalaufwand	1 000		
13 954.67	14 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	13 000		1 000 -
203 900.97	56 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	31 000		25 000 -
23 116.46	21 700	312 Informatik	18 800		2 900 -
450 658.15	508 000	313 Verbrauchsmaterialien	505 000		3 000 -
258 206.04	458 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	201 000		257 000 -
114 591.29	68 600	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	118 600		50 000 +
150.00	1 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 500		
2 550.08	6 200	317 Spesenentschädigungen	6 200		
473 115.59	681 100	318 Dienstleistungen und Honorare	551 900		129 200 -
24 579.14	35 400	319 Anderer Sachaufwand	31 400		4 000 -
	44 100	381 Zuweisung an Rückstellungen	144 000		99 900 +
40 000.00	40 000	390 Interne Verrechnungen	40 800		800 +
6 400.00	3 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens			3 000 -
321 443.62	373 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		300 000	73 000 -
1 985 737.61	2 200 000	435 Verkaufserlöse		2 200 000	
52 333.15	6 000	436 Kostenrückerstattungen			6 000 -
7 760.22	5 000	439 Andere Entgelte		5 000	
239 239.96	260 000	481 Entnahme aus Rückstellungen			
		489 Bevorschussungen		120 000	140 000 -

Erfolgsrechnung

Baudepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		620 Amt für Umwelt und Energie			
43 889 576.28	39 999 400	Aufwand	38 616 800		1 382 600 -
26 704 547.41	23 354 400	Ertrag		21 686 900	1 667 500 -
17 185 028.87 -	16 645 000 -	Aufwandüberschuss		16 929 900	
		6200 Amt für Umwelt und Energie			
43 889 576.28	39 999 400	Aufwand	38 616 800		1 382 600 -
26 704 547.41	23 354 400	Ertrag		21 686 900	1 667 500 -
17 185 028.87 -	16 645 000 -	Aufwandüberschuss		16 929 900	
10 994 178.05	11 326 300	301 Besoldungen	11 785 300		459 000 +
1 751 625.75	1 865 600	303 Arbeitgeberbeiträge	1 902 900		37 300 +
172.80	2 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	5 000		3 000 +
73 263.25	86 000	309 Anderer Personalaufwand	85 900		100 -
103 515.39	132 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	111 000		21 000 -
446 612.80	388 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	370 000		18 000 -
642 571.01	735 100	312 Informatik	580 300		154 800 -
97 018.97	96 000	313 Verbrauchsmaterialien	94 000		2 000 -
378 795.05	83 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	66 000		17 000 -
152 407.78	214 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	193 500		20 500 -
2 764.80		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	45 000		45 000 +
97 000.00	154 000	317 Spesenentschädigungen	156 000		2 000 +
4 069 473.73	2 827 400	318 Dienstleistungen und Honorare	2 844 500		17 100 +
135 251.80	95 000	319 Anderer Sachaufwand	100 000		5 000 +
1 426.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
55 491.05	55 000	340 Ertragsanteile des Bundes	56 000		1 000 +
3 339 566.80	3 500 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	3 600 000		100 000 +
160 200.00	160 000	344 Ertragsanteile Dritter	160 000		
356 419.00	340 000	351 Entschädigungen an Kantone	340 000		
8 256 241.15	10 100 000	360 Staatsbeiträge	10 103 000		3 000 +
12 343 822.00	7 568 000	370 Durchlaufende Beiträge	5 501 000		2 067 000 -
431 759.10	272 000	390 Interne Verrechnungen	517 400		245 400 +
8 421 599.20	8 905 000	412 Konzessionen		9 110 000	205 000 +
2 428 668.00	2 249 300	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 407 000	157 700 +
124 710.25	120 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		165 000	45 000 +
6 700.37	8 000	435 Verkaufserlöse		8 000	
28 401.40	33 000	436 Kostenrückerstattungen		30 000	3 000 -
329 377.37	3 500	439 Andere Entgelte		3 500	
867 681.48	635 700	450 Rückerstattungen des Bundes		590 700	45 000 -
528 572.46	360 900	451 Rückerstattungen der Kantone		364 700	3 800 +
464 864.88	441 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		442 000	1 000 +
524 600.00	2 500 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		2 500 000	
12 343 822.00	7 568 000	470 Durchlaufende Beiträge		5 501 000	2 067 000 -
635 550.00	530 000	490 Interne Verrechnungen		565 000	35 000 +

Erfolgsrechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7 Sicherheits- und Justiz- departement			
568 332 810.54	591 868 600	Aufwand	637 639 600		45 771 000 +
446 669 066.56	470 839 400	Ertrag		513 702 800	42 863 400 +
121 663 743.98 -	121 029 200 -	Aufwandüberschuss		123 936 800	
		700 Generalsekretariat SJD			
4 189 025.70	4 280 800	Aufwand	5 663 800		1 383 000 +
105 827.05	91 200	Ertrag		91 200	
4 083 198.65 -	4 189 600 -	Aufwandüberschuss		5 572 600	
		7000 Generalsekretariat SJD			
4 189 025.70	4 280 800	Aufwand	5 663 800		1 383 000 +
105 827.05	91 200	Ertrag		91 200	
4 083 198.65 -	4 189 600 -	Aufwandüberschuss		5 572 600	
35 363.60	45 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	45 000		
2 537 734.50	2 611 700	301 Besoldungen	2 664 500		52 800 +
351 775.50	379 000	303 Arbeitgeberbeiträge	381 000		2 000 +
2 000.00	22 000	309 Anderer Personalaufwand	22 000		
30 270.03	35 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	28 000		7 500 -
139 341.63	140 900	312 Informatik	1 396 400		1 255 500 +
6 098.00	6 400	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	6 400		
7 361.80	8 500	317 Spesenentschädigungen	8 500		
299 901.99	122 200	318 Dienstleistungen und Honorare	122 200		
205 373.50	222 800	319 Anderer Sachaufwand	320 300		97 500 +
	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
466 923.45	579 000	360 Staatsbeiträge	579 000		
106 881.70	107 300	390 Interne Verrechnungen	90 000		17 300 -
47 100.00	36 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		36 000	
55 093.30	55 000	436 Kostenrückerstattungen		55 000	
382.80	200	439 Andere Entgelte		200	
3 250.95		490 Interne Verrechnungen			
		715 Migrationsamt			
59 130 818.67	60 301 300	Aufwand	73 025 000		12 723 700 +
56 279 453.14	55 040 900	Ertrag		62 984 100	7 943 200 +
2 851 365.53 -	5 260 400 -	Aufwandüberschuss		10 040 900	
		7150 Migrationswesen			
8 263 606.56	8 670 400	Aufwand	9 090 600		420 200 +
6 448 495.09	5 928 100	Ertrag		6 522 100	594 000 +
1 815 111.47 -	2 742 300 -	Aufwandüberschuss		2 568 500	
3 810 106.25	3 874 000	301 Besoldungen	4 132 500		258 500 +
558 617.45	575 200	303 Arbeitgeberbeiträge	592 300		17 100 +
7 198.00	7 800	309 Anderer Personalaufwand	9 000		1 200 +
315 873.25	250 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	326 600		76 600 +
821 076.93	1 191 400	312 Informatik	900 800		290 600 -
2 645.55	5 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000		
17 442.20	19 000	317 Spesenentschädigungen	19 000		
592 969.58	527 000	318 Dienstleistungen und Honorare	562 700		35 700 +
14 910.75	18 300	319 Anderer Sachaufwand	18 300		
17 856.00	18 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	18 000		

Erfolgsrechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
662 941.20	600 000	340 Ertragsanteile des Bundes	674 000		74 000 +
95 435.40	250 000	360 Staatsbeiträge	200 000		50 000 -
1 346 534.00	1 334 700	390 Interne Verrechnungen	1 632 400		297 700 +
6.80	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		100	
3 759 785.84	3 520 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 730 000	210 000 +
751 871.40	575 000	436 Kostenrückerstattungen		791 000	216 000 +
1 089.05	5 000	439 Andere Entgelte		5 000	
1 935 742.00	1 828 000	450 Rückerstattungen des Bundes		1 996 000	168 000 +
		7151 Asylwesen			
46 481 580.25	46 750 400	Aufwand	59 343 200		12 592 800 +
42 841 371.35	41 549 200	Ertrag		49 098 200	7 549 000 +
3 640 208.90 -	5 201 200 -	Aufwandüberschuss		10 245 000	
6 179 169.35	6 654 200	301 Besoldungen	9 196 200		2 542 000 +
938 889.55	1 041 700	303 Arbeitgeberbeiträge	1 438 900		397 200 +
19 293.20	20 200	309 Anderer Personalaufwand	27 600		7 400 +
79 297.03	67 900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	113 900		46 000 +
90 267.30	178 900	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	585 800		406 900 +
566 817.96	443 700	312 Informatik	320 200		123 500 -
1 867 186.59	1 953 000	313 Verbrauchsmaterialien	2 711 300		758 300 +
		314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	450 000		450 000 +
211 441.64	271 600	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	316 900		45 300 +
261 412.00	360 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			360 000 -
32 847.55	46 000	317 Spesenentschädigungen	56 400		10 400 +
3 915 382.83	3 939 600	318 Dienstleistungen und Honorare	5 316 900		1 377 300 +
11 878.00	33 700	319 Anderer Sachaufwand	32 200		1 500 -
30 884 054.55	30 305 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	36 400 000		6 095 000 +
394 305.55	418 100	360 Staatsbeiträge	532 000		113 900 +
1 029 337.15	1 016 800	390 Interne Verrechnungen	1 844 900		828 100 +
65.65	500	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		600	100 +
2 465.00		431 Gebühren für Amtshandlungen		1 000	1 000 +
40 445.95	51 400	432 Spitaltaxen und Kostgelder		68 300	16 900 +
30 133.05	25 800	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		39 600	13 800 +
70 226.25	104 700	435 Verkaufserlöse		86 100	18 600 -
381 544.40	314 200	436 Kostenrückerstattungen		522 800	208 600 +
15 441.05	12 600	439 Andere Entgelte		67 800	55 200 +
794 259.50	668 000	450 Rückerstattungen des Bundes		836 000	168 000 +
1 243 993.50	942 000	451 Rückerstattungen der Kantone		1 050 000	108 000 +
40 262 797.00	39 430 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		46 426 000	6 996 000 +
		7152 Ausweisstelle			
4 385 631.86	4 880 500	Aufwand	4 591 200		289 300 -
6 989 586.70	7 563 600	Ertrag		7 363 800	199 800 -
2 603 954.84 +	2 683 100 +	Ertragsüberschuss	2 772 600		
916 165.50	1 082 100	301 Besoldungen	988 300		93 800 -
132 056.65	156 000	303 Arbeitgeberbeiträge	145 300		10 700 -
2 799.90	2 900	309 Anderer Personalaufwand	3 200		300 +
18 634.50	20 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000		
101 963.03	161 700	312 Informatik	88 100		73 600 -
	30 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			30 000 -
3 339.30	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		
19 143.08	21 000	318 Dienstleistungen und Honorare	21 000		
3 186 957.50	3 400 000	340 Ertragsanteile des Bundes	3 300 000		100 000 -
4 572.40	2 800	390 Interne Verrechnungen	21 300		18 500 +

Erfolgsrechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6 529 948.10	7 090 000	431		6 890 000	200 000 -
457 058.00	470 600	436		470 600	
		439		200	200 +
2 580.60	3 000	490		3 000	
		720			
		Amt für Justizvollzug			
61 201 670.60	64 806 300	Aufwand	66 533 100		1 726 800 +
37 120 198.05	39 126 100	Ertrag		38 704 200	421 900 -
24 081 472.55 -	25 680 200 -	Aufwandüberschuss		27 828 900	
		7200			
		Amt für Justizvollzug			
61 201 670.60	64 806 300	Aufwand	66 533 100		1 726 800 +
37 120 198.05	39 126 100	Ertrag		38 704 200	421 900 -
24 081 472.55 -	25 680 200 -	Aufwandüberschuss		27 828 900	
525.00	1 000	300	1 000		
21 364 874.35	21 976 300	301	22 087 800		111 500 +
3 309 096.20	3 401 200	303	3 533 600		132 400 +
35 975.46	35 200	306	37 800		2 600 +
160 481.90	200 300	309	208 200		7 900 +
149 562.59	150 800	310	146 200		4 600 -
988 738.13	784 700	311	1 330 200		545 500 +
635 313.61	649 300	312	261 700		387 600 -
5 234 487.71	5 298 800	313	5 212 400		86 400 -
22 420.20	39 000	314	26 000		13 000 -
1 196 656.47	1 184 000	315	1 412 100		228 100 +
600.00	600	316	600		
146 592.00	180 100	317	170 700		9 400 -
24 153 600.78	26 787 300	318	25 950 500		836 800 -
149 103.61	144 000	319	121 000		23 000 -
14 099.33	10 000	329	14 000		4 000 +
10 466.76	18 000	330	14 000		4 000 -
439 177.04	465 000	360	597 300		132 300 +
3 189 899.46	3 480 700	390	5 408 000		1 927 300 +
32.10	200	420		200	
47 820.00	44 300	427		44 700	400 +
5 010.00	5 000	431		5 000	
25 184 973.06	28 970 500	432		28 728 000	242 500 -
166 298.54	169 200	434		162 700	6 500 -
5 373 221.52	5 515 500	435		5 172 000	343 500 -
1 941 704.65	1 082 400	436		1 186 000	103 600 +
135 150.52	45 800	439		33 800	12 000 -
35 092.70	33 000	451		25 000	8 000 -
125 542.00	130 500	460		201 800	71 300 +
4 105 352.96	3 129 700	490		3 145 000	15 300 +
		725			
		Kantonspolizei			
138 468 199.81	140 869 900	Aufwand	142 363 800		1 493 900 +
71 459 110.97	77 500 900	Ertrag		80 957 800	3 456 900 +
67 009 088.84 -	63 369 000 -	Aufwandüberschuss		61 406 000	

Erfolgsrechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7250 Kantonspolizei			
138 468 199.81	140 869 900	Aufwand	142 363 800		1 493 900 +
71 459 110.97	77 500 900	Ertrag		80 957 800	3 456 900 +
67 009 088.84 -	63 369 000 -	Aufwandüberschuss		61 406 000	
83 051 708.55	83 329 500	301 Besoldungen	86 661 000		3 331 500 +
12 722 479.40	12 877 900	303 Arbeitgeberbeiträge	13 778 600		900 700 +
1 165 970.91	1 498 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	2 354 200		856 200 +
1 187 646.20	1 616 400	309 Anderer Personalaufwand	1 506 200		110 200 -
481 120.58	559 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	429 500		129 800 -
4 893 396.37	3 845 900	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 493 600		352 300 -
10 106 955.76	11 537 000	312 Informatik	7 480 900		4 056 100 -
1 436 324.37	1 663 300	313 Verbrauchsmaterialien	1 797 900		134 600 +
63 885.29	109 800	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	125 800		16 000 +
1 830 026.38	2 193 400	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 264 200		70 800 +
535 274.94	627 400	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	603 200		24 200 -
1 046 825.41	1 005 300	317 Spesenentschädigungen	988 000		17 300 -
4 543 148.26	4 623 000	318 Dienstleistungen und Honorare	4 882 000		259 000 +
580 835.75	592 100	319 Anderer Sachaufwand	705 000		112 900 +
882 785.03	1 002 400	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 002 400		
1 389 976.86	1 315 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	1 317 000		2 000 +
174 957.25	175 500	350 Entschädigungen an Bund	176 000		500 +
1 065 743.35	1 571 900	351 Entschädigungen an Kantone	1 380 300		191 600 -
6 618 820.00	6 640 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	6 630 000		10 000 -
4 690 319.15	4 086 800	390 Interne Verrechnungen	4 788 000		701 200 +
20.80		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
3 424 743.49	3 808 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 836 300	27 800 +
1 565 715.67	1 560 800	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 558 900	1 900 -
66 127.95	57 800	435 Verkaufserlöse		48 900	8 900 -
4 205 293.18	6 084 400	436 Kostenrückerstattungen		6 289 400	205 000 +
17 379 555.72	21 830 000	437 Bussen		21 830 000	
103 737.31	49 000	439 Andere Entgelte		55 000	6 000 +
1 658 576.99	1 573 400	450 Rückerstattungen des Bundes		1 928 600	355 200 +
896 030.00	902 400	451 Rückerstattungen der Kantone		852 300	50 100 -
3 290 967.06	3 649 300	452 Rückerstattungen der Gemeinden		3 372 400	276 900 -
38 868 342.80	37 985 300	490 Interne Verrechnungen		41 186 000	3 200 700 +
		730 Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt			
221 942 235.15	245 636 500	Aufwand	274 055 700		28 419 200 +
233 396 634.32	259 467 700	Ertrag		288 905 900	29 438 200 +
11 454 399.17 +	13 831 200 +	Ertragsüberschuss	14 850 200		
		7300 Strassenverkehr			
24 448 234.47	25 460 400	Aufwand	23 925 900		1 534 500 -
34 638 098.33	38 553 800	Ertrag		38 002 200	551 600 -
10 189 863.86 +	13 093 400 +	Ertragsüberschuss	14 076 300		
11 674 375.85	12 289 900	301 Besoldungen	12 265 700		24 200 -
1 790 653.10	1 802 200	303 Arbeitgeberbeiträge	1 905 100		102 900 +
45 613.55	58 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	44 000		14 000 -
96 193.90	150 900	309 Anderer Personalaufwand	155 400		4 500 +
492 828.45	534 700	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	455 000		79 700 -

Erfolgsrechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
178 448.15	118 100	311 Mobilen, Maschinen und Fahrzeuge	129 600		11 500 +
3 816 847.56	3 340 400	312 Informatik	2 729 500		610 900 -
353 870.25	422 200	313 Verbrauchsmaterialien	338 500		83 700 -
14 424.70	30 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	30 000		
357 562.05	405 600	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	375 800		29 800 -
177 562.97	232 800	317 Spesenentschädigungen	183 300		49 500 -
1 567 190.83	2 525 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 723 300		801 700 -
71 559.40	95 000	319 Anderer Sachaufwand	93 300		1 700 -
606 275.16	180 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	180 000		
1 994 658.40	1 750 000	340 Ertragsanteile des Bundes	1 950 000		200 000 +
1 210 170.15	1 525 600	390 Interne Verrechnungen	1 367 400		158 200 -
1 946 718.40	1 700 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		1 900 000	200 000 +
54.15	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		100	
29 875 948.35	33 290 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		33 254 500	36 000 -
1 692 130.36	1 652 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 736 400	84 400 +
2 701.21	4 500	435 Verkaufserlöse		4 500	
218 037.97	1 028 700	436 Kostenrückerstattungen		223 700	805 000 -
396 307.91	388 000	439 Andere Entgelte		363 000	25 000 -
506 199.98	490 000	450 Rückerstattungen des Bundes		520 000	30 000 +
		7301 Schifffahrt			
1 643 954.63	2 150 700	Aufwand	2 160 100		9 400 +
2 908 489.94	2 888 500	Ertrag		2 934 000	45 500 +
1 264 535.31 +	737 800 +	Ertragsüberschuss	773 900		
785 951.10	780 700	301 Besoldungen	783 300		2 600 +
125 685.50	124 500	303 Arbeitgeberbeiträge	130 000		5 500 +
4 431.05	4 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 500		
4 620.00	9 400	309 Anderer Personalaufwand	9 400		
39 100.65	32 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	37 000		5 000 +
4 355.30	455 500	311 Mobilen, Maschinen und Fahrzeuge	455 500		
69 608.83	101 400	312 Informatik	94 000		7 400 -
33 978.40	38 000	313 Verbrauchsmaterialien	38 000		
61 304.65	63 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	63 000		
132 253.50	140 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	140 000		
55 296.00	54 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	54 500		
33 024.40	29 100	317 Spesenentschädigungen	34 400		5 300 +
16 417.50	39 000	318 Dienstleistungen und Honorare	31 100		7 900 -
9 170.50	5 200	319 Anderer Sachaufwand	5 200		
258 257.25	257 000	360 Staatsbeiträge	257 000		
10 500.00	16 900	390 Interne Verrechnungen	23 200		6 300 +
2 347 740.55	2 350 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		2 360 000	10 000 +
486 301.00	451 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		485 000	33 500 +
46 770.03	50 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		50 000	
24 619.86	30 000	435 Verkaufserlöse		30 000	
	6 000	436 Kostenrückerstattungen		8 000	2 000 +
3 058.50	1 000	439 Andere Entgelte		1 000	

Erfolgsrechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
		7309 Strassenfonds (SF)			
195 850 046.05	218 025 400	Aufwand	247 969 700		29 944 300 +
195 850 046.05	218 025 400	Ertrag		247 969 700	29 944 300 +
6 558 727.68		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			
189 291 318.37	218 025 400	390 Interne Verrechnungen	247 969 700		29 944 300 +
151 925 625.30	147 180 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		152 685 000	5 505 000 +
22 372 570.00	23 352 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		23 653 000	301 000 +
16 885 615.26	17 036 300	460 Beiträge für eigene Rechnung		17 143 200	106 900 +
	28 752 700	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		52 399 300	23 646 600 +
4 666 235.49	1 704 400	490 Interne Verrechnungen		2 089 200	384 800 +
		735 Strafuntersuchung			
69 260 937.29	62 440 000	Aufwand	62 451 700		11 700 +
38 032 461.47	30 775 200	Ertrag		30 970 600	195 400 +
31 228 475.82 -	31 664 800 -	Aufwandüberschuss		31 481 100	
		7352 Staatsanwaltschaft			
69 260 937.29	62 440 000	Aufwand	62 451 700		11 700 +
38 032 461.47	30 775 200	Ertrag		30 970 600	195 400 +
31 228 475.82 -	31 664 800 -	Aufwandüberschuss		31 481 100	
22 538 180.45	22 814 500	301 Besoldungen	23 111 800		297 300 +
3 563 220.25	3 679 500	303 Arbeitgeberbeiträge	3 758 400		78 900 +
49 298.45	60 800	309 Anderer Personalaufwand	61 800		1 000 +
253 078.05	270 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	230 000		40 000 -
21 986.05	33 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	18 700		14 800 -
1 499 464.67	1 553 500	312 Informatik	1 082 700		470 800 -
137.65	700	313 Verbrauchsmaterialien	700		
26 448.65	32 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	32 500		
4 250.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
139 145.55	132 000	317 Spesenentschädigungen	141 500		9 500 +
20 960 580.12	23 454 600	318 Dienstleistungen und Honorare	23 053 000		401 600 -
73 659.95	109 700	319 Anderer Sachaufwand	116 700		7 000 +
	5 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	5 000		
17 513 081.40	7 897 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	7 992 000		95 000 +
73 900.00	68 900	350 Entschädigungen an Bund	78 000		9 100 +
2 544 506.05	2 327 800	390 Interne Verrechnungen	2 768 900		441 100 +
25.80	200	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		100	100 -
479 033.59	335 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		345 000	10 000 +
10 313 523.51	9 376 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		9 585 000	209 000 +
100 000.00	100 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		100 000	
2 239 842.68	470 000	435 Verkaufserlöse		470 000	
9 060 557.91	7 638 000	436 Kostenrückerstattungen		7 554 500	83 500 -
13 305 772.65	11 886 000	437 Bussen		11 926 000	40 000 +
271 874.13	163 000	439 Andere Entgelte		163 000	
2 261 831.20	807 000	490 Interne Verrechnungen		827 000	20 000 +
		740 Amt für Militär und Zivilschutz			
14 139 923.32	13 533 800	Aufwand	13 546 500		12 700 +
10 275 381.56	8 837 400	Ertrag		11 089 000	2 251 600 +
3 864 541.76 -	4 696 400 -	Aufwandüberschuss		2 457 500	

Erfolgsrechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7400 Amt für Militär und Zivilschutz			
14 139 923.32	13 533 800	Aufwand	13 546 500		12 700 +
10 275 381.56	8 837 400	Ertrag		11 089 000	2 251 600 +
3 864 541.76 -	4 696 400 -	Aufwandüberschuss		2 457 500	
2 475.00	8 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 500		1 500 -
5 129 985.05	5 067 300	301 Besoldungen	5 127 700		60 400 +
839 876.70	837 100	303 Arbeitgeberbeiträge	857 700		20 600 +
19 217.55	25 900	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	20 900		5 000 -
5 500.00	5 500	309 Anderer Personalaufwand	5 600		100 +
73 933.27	84 900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	86 400		1 500 +
131 825.65	122 200	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	58 500		63 700 -
329 669.15	345 700	312 Informatik	190 000		155 700 -
67 439.30	91 300	313 Verbrauchsmaterialien	94 500		3 200 +
4 210.45	40 700	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	20 000		20 700 -
265 989.11	322 700	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	442 600		119 900 +
203 344.93	215 300	317 Spesenentschädigungen	216 000		700 +
564 123.11	554 800	318 Dienstleistungen und Honorare	578 400		23 600 +
1 497 741.06	1 452 200	319 Anderer Sachaufwand	1 535 100		82 900 +
27 296.10	11 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	13 000		2 000 +
29 555.60	35 000	340 Ertragsanteile des Bundes	30 000		5 000 -
21 947.90	80 300	350 Entschädigungen an Bund	88 600		8 300 +
1 826.00		351 Entschädigungen an Kantone			
29 000.00	31 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	29 000		2 000 -
117 525.30	194 400	360 Staatsbeiträge	204 400		10 000 +
514 889.29	547 000	370 Durchlaufende Beiträge	542 400		4 600 -
3 277 889.80	2 587 100	380 Zuweisung an Sondervermögen	2 509 100		78 000 -
984 663.00	874 400	390 Interne Verrechnungen	890 100		15 700 +
50.85	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		100	
9 715.25	1 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		5 000	4 000 +
3 410 713.00	3 000 000	430 Ersatzabgaben		3 000 000	
196 015.15	201 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		195 900	5 600 -
22 280.00	15 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		16 100	1 100 +
1 159 888.05	1 204 100	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 050 300	153 800 -
9 953.12	10 200	435 Verkaufserlöse		20 200	10 000 +
201 591.25	85 000	436 Kostenrückerstattungen		90 100	5 100 +
258 965.00	270 000	437 Bussen		260 000	10 000 -
676 590.65	21 500	439 Andere Entgelte		29 400	7 900 +
3 538 798.05	3 370 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		3 500 000	130 000 +
91 800.00	96 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		96 000	
514 889.29	547 000	470 Durchlaufende Beiträge		542 400	4 600 -
		480 Entnahme aus Sondervermögen		2 263 000	2 263 000 +
184 131.90	16 000	490 Interne Verrechnungen		20 500	4 500 +

Erfolgsrechnung

Gesundheitsdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
		8 Gesundheitsdepartement			
769 988 174.93	770 750 000	Aufwand	800 060 300		29 310 300 +
171 146 890.57	157 838 600	Ertrag		163 414 200	5 575 600 +
598 841 284.36 -	612 911 400 -	Aufwandüberschuss		636 646 100	
		800 Generalsekretariat GD			
15 285 108.81	15 230 100	Aufwand	15 806 300		576 200 +
2 280 626.59	2 217 000	Ertrag		2 239 100	22 100 +
13 004 482.22 -	13 013 100 -	Aufwandüberschuss		13 567 200	
		8000 Generalsekretariat GD			
13 429 401.06	13 375 600	Aufwand	13 942 000		566 400 +
424 918.84	362 500	Ertrag		374 800	12 300 +
13 004 482.22 -	13 013 100 -	Aufwandüberschuss		13 567 200	
1 202.00	17 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	17 500		
3 781 103.10	3 751 600	301 Besoldungen	3 667 100		84 500 -
533 778.55	541 300	303 Arbeitgeberbeiträge	579 100		37 800 +
46 699.00	30 200	309 Anderer Personalaufwand	20 100		10 100 -
58 894.65	66 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	54 600		11 400 -
495 929.65	559 700	312 Informatik	556 500		3 200 -
993.60	3 000	313 Verbrauchsmaterialien	1 500		1 500 -
53 437.75	89 000	317 Spesenentschädigungen	83 500		5 500 -
2 357 652.64	2 469 200	318 Dienstleistungen und Honorare	2 653 700		184 500 +
498 890.87	89 800	319 Anderer Sachaufwand	91 000		1 200 +
1 540.00	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 500		500 +
5 502 850.65	5 653 400	360 Staatsbeiträge	5 964 500		311 100 +
96 428.60	103 900	390 Interne Verrechnungen	251 400		147 500 +
312 592.40	250 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		264 000	14 000 +
77 088.25	91 100	436 Kostenrückerstattungen		90 400	700 -
4 500.00		437 Bussen			
19 131.84	5 000	439 Andere Entgelte		4 700	300 -
11 606.35	16 400	490 Interne Verrechnungen		15 700	700 -
		8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
1 855 707.75	1 854 500	Aufwand	1 864 300		9 800 +
1 855 707.75	1 854 500	Ertrag		1 864 300	9 800 +
	1 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000		
	50 000	318 Dienstleistungen und Honorare	103 000		53 000 +
1 354 540.00	1 287 900	360 Staatsbeiträge	1 390 800		102 900 +
497 206.50	511 100	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	364 500		146 600 -
3 961.25	4 500	390 Interne Verrechnungen	5 000		500 +
59 300.00	45 000	436 Kostenrückerstattungen		59 300	14 300 +
1 591 490.00	1 600 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		1 600 000	
204 400.25	205 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		205 000	
517.50	4 500	490 Interne Verrechnungen			4 500 -
		805 Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 147 344.05	4 096 900	Aufwand	4 085 200		11 700 -
1 090 140.72	1 042 700	Ertrag		1 111 300	68 600 +
3 057 203.33 -	3 054 200 -	Aufwandüberschuss		2 973 900	

Erfolgsrechnung

Gesundheitsdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8050 Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 147 344.05	4 096 900	Aufwand	4 085 200		11 700 -
1 090 140.72	1 042 700	Ertrag		1 111 300	68 600 +
3 057 203.33 -	3 054 200 -	Aufwandüberschuss		2 973 900	
525.00	4 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 000		2 000 -
1 839 596.30	1 732 200	301 Besoldungen	1 749 900		17 700 +
296 982.75	287 900	303 Arbeitgeberbeiträge	282 800		5 100 -
1 597.30	600	309 Anderer Personalaufwand	2 500		1 900 +
25 666.12	30 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	24 000		6 000 -
	500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500		
101 423.68	95 300	312 Informatik	31 400		63 900 -
25 258.39	40 000	313 Verbrauchsmaterialien	40 000		
59 732.30	59 200	317 Spesenentschädigungen	60 900		1 700 +
942 835.41	1 024 500	318 Dienstleistungen und Honorare	996 800		27 700 -
52 610.10	57 200	319 Anderer Sachaufwand	53 700		3 500 -
750 000.00	750 000	360 Staatsbeiträge	750 000		
51 116.70	15 500	390 Interne Verrechnungen	90 700		75 200 +
7 371.00	8 000	435 Verkaufserlöse		8 000	
561 305.67	552 200	436 Kostenrückerstattungen		674 600	122 400 +
394 611.55	356 200	439 Andere Entgelte		302 700	53 500 -
126 852.50	126 300	452 Rückerstattungen der Gemeinden		126 000	300 -
		810 Aus- und Weiterbildung			
78 000.00	85 500	Aufwand	100 500		15 000 +
2 900.00	5 000	Ertrag		5 000	
75 100.00 -	80 500 -	Aufwandüberschuss		95 500	
		8109 Andere Aus- und Weiterbildung			
78 000.00	85 500	Aufwand	100 500		15 000 +
2 900.00	5 000	Ertrag		5 000	
75 100.00 -	80 500 -	Aufwandüberschuss		95 500	
78 000.00	85 500	360 Staatsbeiträge	100 500		15 000 +
2 900.00	5 000	436 Kostenrückerstattungen		5 000	
		812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
19 142 673.96	19 196 200	Aufwand	18 374 000		822 200 -
10 029 697.10	10 059 900	Ertrag		9 068 200	991 700 -
9 112 976.86 -	9 136 300 -	Aufwandüberschuss		9 305 800	
		8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
14 477 353.14	14 481 300	Aufwand	14 552 300		71 000 +
5 364 376.28	5 345 000	Ertrag		5 246 500	98 500 -
9 112 976.86 -	9 136 300 -	Aufwandüberschuss		9 305 800	
900.00	2 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 000		
8 355 170.10	8 601 200	301 Besoldungen	8 717 600		116 400 +
1 308 933.00	1 369 400	303 Arbeitgeberbeiträge	1 392 200		22 800 +
8 718.60	10 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	10 000		
54 263.19	49 600	309 Anderer Personalaufwand	49 800		200 +
77 433.63	72 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	67 000		5 000 -

Erfolgsrechnung

Gesundheitsdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
364 471.04	385 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	385 000		
1 124 755.33	765 700	312 Informatik	398 600		367 100 -
435 586.31	484 000	313 Verbrauchsmaterialien	494 000		10 000 +
232 655.45	270 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	270 000		
302 490.30	291 000	317 Spesenentschädigungen	311 000		20 000 +
991 374.50	1 087 400	318 Dienstleistungen und Honorare	1 054 400		33 000 -
47 906.89	52 000	319 Anderer Sachaufwand	52 000		
39 257.45	12 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	25 000		13 000 +
1 133 437.35	1 030 000	390 Interne Verrechnungen	1 323 700		293 700 +
	500	421 Vermögenserträge aus Guthaben		500	
3 709 453.38	3 675 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 675 000	
1 178 073.10	1 200 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		1 100 000	100 000 -
35 716.24	31 000	436 Kostenrückerstattungen		31 000	
16 938.56	20 000	439 Andere Entgelte		20 000	
424 195.00	418 500	490 Interne Verrechnungen		420 000	1 500 +
		8121 Tiergesundheit			
1 589 666.53	2 027 400	Aufwand	1 781 400		246 000 -
1 589 666.53	2 027 400	Ertrag		1 781 400	246 000 -
47 014.25	55 200	301 Besoldungen	55 200		
2 275.35	3 700	303 Arbeitgeberbeiträge	3 700		
1 747.80	5 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 000		
48 638.23	45 000	313 Verbrauchsmaterialien	55 000		10 000 +
11 694.80	15 000	317 Spesenentschädigungen	15 000		
695 355.10	1 077 000	318 Dienstleistungen und Honorare	727 000		350 000 -
192.00	2 000	319 Anderer Sachaufwand	2 000		
210.00	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000		
781 039.00	821 000	360 Staatsbeiträge	915 000		94 000 +
1 500.00	1 500	390 Interne Verrechnungen	1 500		
1 589 666.53	2 027 400	490 Interne Verrechnungen		1 781 400	246 000 -
		8129 Tierseuchenkasse (SF)			
3 075 654.29	2 687 500	Aufwand	2 040 300		647 200 -
3 075 654.29	2 687 500	Ertrag		2 040 300	647 200 -
1 229 138.81	402 800	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			402 800 -
1 846 515.48	2 284 700	390 Interne Verrechnungen	2 040 300		244 400 -
169 318.10	30 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		30 000	
52 847.40	50 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		30 000	20 000 -
218 400.89	100 000	436 Kostenrückerstattungen		150 000	50 000 +
1 581 186.80	1 500 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 050 000	450 000 -
		482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		80 300	80 300 +
1 053 901.10	1 007 500	490 Interne Verrechnungen		700 000	307 500 -
		820 Heimstätten Wil			
16 791 301.27		Aufwand			
16 917 289.24		Ertrag			
125 987.97 +		Ertragsüberschuss			

Erfolgsrechnung

Gesundheitsdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
		8221 Heimstätten Wil			
16 791 301.27		Aufwand			
16 917 289.24		Ertrag			
125 987.97 +		Ertragsüberschuss			
10 741 533.20		301 Besoldungen			
1 503 941.35		303 Arbeitgeberbeiträge			
299 938.80		309 Anderer Personalaufwand			
77 525.87		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
319 143.82		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
249 082.45		312 Informatik			
1 211 943.24		313 Verbrauchsmaterialien			
602 996.75		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			
605 339.20		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
93 737.25		317 Spesenentschädigungen			
836 986.81		318 Dienstleistungen und Honorare			
244 947.01		319 Anderer Sachaufwand			
4 185.52		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
4 128 738.91		432 Spitaltaxen und Kostgelder			
1 062 424.36		434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren			
1 003 700.77		435 Verkaufserlöse			
131 774.78		436 Kostenrückerstattungen			
70 279.52		439 Andere Entgelte			
10 520 370.90		460 Beiträge für eigene Rechnung			
		830 Amt für Gesundheitsversorgung			
714 543 746.84	732 141 300	Aufwand	761 694 300		29 553 000 +
140 826 236.92	144 514 000	Ertrag		150 990 600	6 476 600 +
573 717 509.92 -	587 627 300 -	Aufwandüberschuss		610 703 700	
		8300 Amtsleitung AfGVE			
1 219 417.14	2 336 500	Aufwand	1 189 400		1 147 100 -
319 978.99	326 400	Ertrag		130 000	196 400 -
899 438.15 -	2 010 100 -	Aufwandüberschuss		1 059 400	
839 503.50	880 300	301 Besoldungen	840 200		40 100 -
133 533.65	137 300	303 Arbeitgeberbeiträge	134 400		2 900 -
900.00	1 100	309 Anderer Personalaufwand	900		200 -
35 372.00	6 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 700		3 500 -
27 881.15	28 600	312 Informatik	4 500		24 100 -
6 124.95	9 400	317 Spesenentschädigungen	3 000		6 400 -
166 155.54	188 400	318 Dienstleistungen und Honorare	187 800		600 -
719.60	300	319 Anderer Sachaufwand			300 -
	1 075 000	360 Staatsbeiträge			1 075 000 -
9 226.75	9 900	390 Interne Verrechnungen	15 900		6 000 +
316 015.99	323 800	436 Kostenrückerstattungen		130 000	193 800 -
36.25		439 Andere Entgelte			
3 926.75	2 600	490 Interne Verrechnungen			2 600 -

Erfolgsrechnung

Gesundheitsdepartement

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8301 Individuelle Prämien- verbilligung			
192 959 695.36	202 201 200	Aufwand	212 846 200		10 645 000 +
135 695 043.00	141 312 900	Ertrag		148 046 200	6 733 300 +
57 264 652.36 -	60 888 300 -	Aufwandüberschuss		64 800 000	
3 971 947.17	3 788 100	318 Dienstleistungen und Honorare	3 888 100		100 000 +
188 987 748.19	198 413 100	360 Staatsbeiträge	208 958 100		10 545 000 +
135 695 043.00	141 312 900	460 Beiträge für eigene Rechnung		148 046 200	6 733 300 +
		8302 Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken			
803 875.16	873 000	Aufwand	1 098 100		225 100 +
803 875.16	873 000	Ertrag		1 098 100	225 100 +
643 364.70	693 700	301 Besoldungen	867 400		173 700 +
79 353.10	68 700	303 Arbeitgeberbeiträge	113 300		44 600 +
	300	309 Anderer Personalaufwand	4 000		3 700 +
3 125.65	3 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 300		2 200 -
12 101.88	12 600	312 Informatik	6 900		5 700 -
4 151.90	8 000	317 Spesenentschädigungen	12 900		4 900 +
919.63	13 100	318 Dienstleistungen und Honorare	3 800		9 300 -
55 213.30	65 500	319 Anderer Sachaufwand	69 600		4 100 +
5 645.00	7 600	390 Interne Verrechnungen	18 900		11 300 +
802 786.51	871 900	436 Kostenrückerstattungen		1 097 000	225 100 +
1 088.65	1 100	490 Interne Verrechnungen		1 100	
		8303 Innerkantonale Hospitalisation			
398 759 261.75	414 077 200	Aufwand	419 759 700		5 682 500 +
111 065.15		Ertrag			
398 648 196.60 -	414 077 200 -	Aufwandüberschuss		419 759 700	
398 759 261.75	414 077 200	360 Staatsbeiträge	419 759 700		5 682 500 +
111 065.15		436 Kostenrückerstattungen			
		8304 Ausserkant.Hospitalisation			
116 199 990.80	107 900 000	Aufwand	122 150 900		14 250 900 +
3 232 165.62	1 330 000	Ertrag		1 000 000	330 000 -
112 967 825.18 -	106 570 000 -	Aufwandüberschuss		121 150 900	
116 199 990.80	107 900 000	360 Staatsbeiträge	122 150 900		14 250 900 +
3 232 165.62	1 330 000	451 Rückerstattungen der Kantone		1 000 000	330 000 -
		8305 Ambulante Versorgung			
4 601 506.63	4 753 400	Aufwand	4 650 000		103 400 -
4 601 506.63 -	4 753 400 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		4 650 000	
4 601 506.63	4 753 400	360 Staatsbeiträge	4 650 000		103 400 -
		8309 Zentrum für Labormedizin			
664 109.00	671 700	Aufwand			
664 109.00 +	671 700 +	Ertrag		716 300	44 600 +
		Ertragsüberschuss	716 300		
664 109.00	671 700	460 Beiträge für eigene Rechnung		716 300	44 600 +

Erfolgsrechnung
Gerichte

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
		9 Gerichte			
44 533 132.91	43 968 800	Aufwand	44 205 500		236 700 +
15 137 471.71	14 101 500	Ertrag		14 147 300	45 800 +
29 395 661.20 -	29 867 300 -	Aufwandüberschuss		30 058 200	
		900 Zivil- und Strafrechtspflege			
37 017 015.82	36 074 900	Aufwand	36 042 500		32 400 -
14 462 974.21	13 308 300	Ertrag		13 428 100	119 800 +
22 554 041.61 -	22 766 600 -	Aufwandüberschuss		22 614 400	
		9001 Kreisgerichte			
23 162 403.91	23 471 300	Aufwand	23 156 900		314 400 -
10 961 300.88	9 712 100	Ertrag		9 819 300	107 200 +
12 201 103.03 -	13 759 200 -	Aufwandüberschuss		13 337 600	
286 904.75	397 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	309 000		88 000 -
13 721 774.95	13 555 600	301 Besoldungen	13 613 100		57 500 +
2 186 946.45	2 184 100	303 Arbeitgeberbeiträge	2 212 700		28 600 +
21 303.05	23 500	309 Anderer Personalaufwand	23 400		100 -
236 477.48	258 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	242 300		15 700 -
824 404.03	839 700	312 Informatik	344 800		494 900 -
43 847.85	70 500	317 Spesenentschädigungen	70 000		500 -
4 609 526.42	4 804 500	318 Dienstleistungen und Honorare	4 806 600		2 100 +
3 831.30	6 300	319 Anderer Sachaufwand	6 500		200 +
275 242.68	403 300	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	363 300		40 000 -
952 144.95	928 800	390 Interne Verrechnungen	1 165 200		236 400 +
43.90	700	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		700	
68 764.09	13 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		13 000	
5 960 361.96	6 118 600	431 Gebühren für Amtshandlungen		6 122 700	4 100 +
3 225 591.01	2 268 200	436 Kostenrückerstattungen		2 330 000	61 800 +
36 059.82	45 100	439 Andere Entgelte		39 500	5 600 -
1 670 480.10	1 266 500	490 Interne Verrechnungen		1 313 400	46 900 +
		9002 Kantonsgericht			
10 202 632.77	8 991 600	Aufwand	9 277 500		285 900 +
2 619 484.30	2 751 200	Ertrag		2 765 300	14 100 +
7 583 148.47 -	6 240 400 -	Aufwandüberschuss		6 512 200	
170 293.50	280 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	300 000		20 000 +
6 018 119.35	6 001 100	301 Besoldungen	6 201 900		200 800 +
951 741.10	978 200	303 Arbeitgeberbeiträge	1 007 900		29 700 +
76 503.26	77 000	309 Anderer Personalaufwand	107 000		30 000 +
106 628.84	115 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	112 000		3 000 -
271 942.52	278 300	312 Informatik	172 400		105 900 -
6 391.15	10 100	317 Spesenentschädigungen	10 100		
661 671.66	835 000	318 Dienstleistungen und Honorare	894 500		59 500 +
15 406.30	20 000	319 Anderer Sachaufwand	20 000		
167 589.74	140 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	130 000		10 000 -
1 756 345.35	256 900	390 Interne Verrechnungen	321 700		64 800 +
6.30	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		100	
3 155.10	1 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		1 500	500 +
1 132 812.28	1 207 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 202 000	5 000 -
366 738.82	405 000	436 Kostenrückerstattungen		415 000	10 000 +
	1 000	437 Bussen		1 000	
5 802.20	3 500	439 Andere Entgelte		4 000	500 +
1 110 969.60	1 133 600	490 Interne Verrechnungen		1 141 700	8 100 +

Erfolgsrechnung
Gerichte

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
		9004 Anklagekammer			
929 918.15	861 500	Aufwand	879 400		17 900 +
197 938.00	198 000	Ertrag		198 000	
731 980.15 -	663 500 -	Aufwandüberschuss		681 400	
215 200.00	200 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	216 000		16 000 +
13 923.50	14 900	303 Arbeitgeberbeiträge	16 000		1 100 +
453.50	800	317 Spesenentschädigungen	800		
	1 000	319 Anderer Sachaufwand	1 000		
700 341.15	644 800	390 Interne Verrechnungen	645 600		800 +
197 938.00	198 000	490 Interne Verrechnungen		198 000	
		9005 Schlichtungsstellen			
2 390 891.04	2 419 300	Aufwand	2 388 000		31 300 -
425 971.03	472 000	Ertrag		457 000	15 000 -
1 964 920.01 -	1 947 300 -	Aufwandüberschuss		1 931 000	
1 148 522.70	1 084 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 059 000		25 000 -
189 172.80	189 000	301 Besoldungen	202 200		13 200 +
101 420.55	111 500	303 Arbeitgeberbeiträge	113 500		2 000 +
6 640.30	11 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 000		500 +
11 968.54	12 100	312 Informatik	3 100		9 000 -
74 252.30	80 000	317 Spesenentschädigungen	66 800		13 200 -
344 312.85	316 200	318 Dienstleistungen und Honorare	318 700		2 500 +
514 601.00	615 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	606 400		8 600 -
		390 Interne Verrechnungen	6 300		6 300 +
424 180.68	472 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		457 000	15 000 -
1 790.35		436 Kostenrückerstattungen			
		9006 Rechtsaufsicht			
331 169.95	331 200	Aufwand	340 700		9 500 +
258 280.00	175 000	Ertrag		188 500	13 500 +
72 889.95 -	156 200 -	Aufwandüberschuss		152 200	
145 180.00	140 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	145 000		5 000 +
11 478.70	9 000	303 Arbeitgeberbeiträge	13 500		4 500 +
	200	317 Spesenentschädigungen	200		
24 511.25	30 000	319 Anderer Sachaufwand	30 000		
150 000.00	152 000	390 Interne Verrechnungen	152 000		
248 280.00	173 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		186 500	13 500 +
10 000.00	2 000	437 Bussen		2 000	
		905 Verwaltungsrechtspflege			
7 516 117.09	7 893 900	Aufwand	8 163 000		269 100 +
674 497.50	793 200	Ertrag		719 200	74 000 -
6 841 619.59 -	7 100 700 -	Aufwandüberschuss		7 443 800	
		9050 Versicherungsgericht			
4 055 326.66	4 180 000	Aufwand	4 274 800		94 800 +
237 646.00	230 100	Ertrag		255 100	25 000 +
3 817 680.66 -	3 949 900 -	Aufwandüberschuss		4 019 700	
2 700.00	3 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3 000		
3 064 252.40	3 188 900	301 Besoldungen	3 290 900		102 000 +
475 195.75	519 300	303 Arbeitgeberbeiträge	514 200		5 100 -
3 100.00	2 900	309 Anderer Personalaufwand	3 100		200 +

Erfolgsrechnung

Gerichte

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
42 410.85	48 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	46 300		1 700 -
127 315.08	131 900	312 Informatik	49 900		82 000 -
5 436.70	8 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		
317 335.68	260 700	318 Dienstleistungen und Honorare	310 700		50 000 +
50.00		319 Anderer Sachaufwand			
3 000.00	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000		
14 530.20	15 300	390 Interne Verrechnungen	46 700		31 400 +
123 600.00	150 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
113 940.05	80 000	436 Kostenrückerstattungen		105 000	25 000 +
105.95	100	439 Andere Entgelte		100	
		9051 Verwaltungsrekurskommission			
1 951 948.60	2 154 400	Aufwand	2 280 900		126 500 +
188 564.20	200 100	Ertrag		201 100	1 000 +
1 763 384.40 -	1 954 300 -	Aufwandüberschuss		2 079 800	
149 611.00	210 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	210 000		
1 344 981.85	1 415 800	301 Besoldungen	1 482 600		66 800 +
229 037.90	238 100	303 Arbeitgeberbeiträge	254 200		16 100 +
1 482.65	1 100	309 Anderer Personalaufwand	1 200		100 +
29 072.55	35 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	32 300		2 700 -
46 790.06	46 400	312 Informatik	18 600		27 800 -
17 279.10	27 000	317 Spesenentschädigungen	27 300		300 +
101 173.44	145 400	318 Dienstleistungen und Honorare	195 400		50 000 +
350.00		319 Anderer Sachaufwand	400		400 +
10 330.00	18 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	18 000		
21 840.05	17 600	390 Interne Verrechnungen	40 900		23 300 +
5.10	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		100	
188 559.10	200 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		200 000	
		436 Kostenrückerstattungen		1 000	1 000 +
		9052 Verwaltungsgericht			
1 508 841.83	1 559 500	Aufwand	1 607 300		47 800 +
248 287.30	363 000	Ertrag		263 000	100 000 -
1 260 554.53 -	1 196 500 -	Aufwandüberschuss		1 344 300	
214 880.00	230 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	230 000		
981 301.30	1 004 400	301 Besoldungen	1 027 900		23 500 +
186 145.00	181 200	303 Arbeitgeberbeiträge	198 000		16 800 +
1 700.00	1 700	309 Anderer Personalaufwand	1 700		
36 348.35	40 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	42 500		2 500 +
38 223.09	42 100	312 Informatik	14 700		27 400 -
10 908.75	16 000	317 Spesenentschädigungen	16 000		
14 337.74	27 200	318 Dienstleistungen und Honorare	27 200		
1 220.50	3 700	319 Anderer Sachaufwand	20 000		16 300 +
12 050.00	5 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	10 000		5 000 +
11 727.10	8 200	390 Interne Verrechnungen	19 300		11 100 +
6.65		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
234 258.00	350 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		250 000	100 000 -
4 994.80	4 000	436 Kostenrückerstattungen		4 000	
9 027.85	9 000	439 Andere Entgelte		9 000	

III. Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
		Kanton St.Gallen			
429 123 572.95	400 412 500	Ausgaben	320 696 100		79 716 400 -
48 258 365.50	125 516 900	Einnahmen		54 446 300	71 070 600 -
380 865 207.45 -	274 895 600 -	Ausgabenüberschuss		266 249 800	
		A Investitionen und Investitionsbeiträge			
77 569 795.06	210 590 500	Ausgaben	171 247 100		39 343 400 -
14 677 546.00	88 547 500	Einnahmen		11 239 100	77 308 400 -
62 892 249.06 -	122 043 000 -	Ausgabenüberschuss		160 008 000	
		A0 Hochbauten			
53 440 454.90	180 250 000	Ausgaben	149 800 000		30 450 000 -
11 133 481.00	84 176 400	Einnahmen		10 496 400	73 680 000 -
42 306 973.90 -	96 073 600 -	Ausgabenüberschuss		139 303 600	
		A00 Allgemeine Verwaltung			
24 677 533.05	3 050 000	Ausgaben	4 300 000		1 250 000 +
24 677 533.05 -	3 050 000 -	Einnahmen		4 300 000	
		A0029000 Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen			
977 398.60	350 000	Ausgaben			350 000 -
977 398.60 -	350 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
977 398.60	350 000	503 Hochbauten			350 000 -
		A0029002 Davidstrasse 31 St.Gallen Erwerb			
23 512 550.00	1 000 000	Ausgaben			1 000 000 -
23 512 550.00 -	1 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
23 512 550.00	1 000 000	503 Hochbauten			1 000 000 -
		A0029003 Lämmliisbrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung			
187 584.45	1 700 000	Ausgaben	4 300 000		2 600 000 +
187 584.45 -	1 700 000 -	Einnahmen		4 300 000	
		Ausgabenüberschuss			
187 584.45	1 700 000	503 Hochbauten	4 300 000		2 600 000 +
		A01 Öffentliche Sicherheit			
	3 000 000	Ausgaben	4 000 000		1 000 000 +
	3 000 000 -	Einnahmen		4 000 000	
		Ausgabenüberschuss			

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau			
	3 000 000	Ausgaben	3 000 000		
	3 000 000 -	Einnahmen		3 000 000	
	3 000 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	3 000 000		
		A0130003 Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum			
		Ausgaben	1 000 000		1 000 000 +
		Einnahmen		1 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	1 000 000		1 000 000 +
		A02 Bildung			
24 739 208.10	30 600 000	Ausgaben	27 300 000		3 300 000 -
11 083 831.00	84 176 400	Einnahmen		10 496 400	73 680 000 -
	53 576 400 +	Einnahmenüberschuss			
13 655 377.10 -		Ausgabenüberschuss		16 803 600	
		A0230003 Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule			
1 073 420.65	5 000 000	Ausgaben	4 000 000		1 000 000 -
1 073 420.65 -	5 000 000 -	Einnahmen		4 000 000	
1 073 420.65	5 000 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	4 000 000		1 000 000 -
		A0252000 KS Sargans/BWZ Sarg.land Erwerb/Erweiterung Sporthallen			
1 071.50 -		Ausgaben			
1 071.50 +		Einnahmen			
1 071.50 -		Einnahmenüberschuss			
		503 Hochbauten			
		A0252001 KS Heerbrugg Sanierung/Erweiterung			
5 418 339.60		Ausgaben			
115 050.00		Einnahmen			
5 303 289.60 -		Ausgabenüberschuss			
5 418 339.60		503 Hochbauten			
115 050.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung			
5 127 421.20	10 000 000	Ausgaben	15 000 000		5 000 000 +
5 127 421.20 -	10 000 000 -	Einnahmen		15 000 000	
5 127 421.20	10 000 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	15 000 000		5 000 000 +

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Ausgaben Fr.	Budget 2016 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
		A0271001 Universität St.Gallen Sanierung und Erweiterung			
68 246.95 -		Ausgaben			
68 246.95 +		Einnahmen			
68 246.95 -		Einnahmenüberschuss			
		503 Hochbauten			
		A0273000 Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau			
1 793 086.20	1 600 000	Ausgaben			1 600 000 -
6 627 144.00	81 076 400	Einnahmen		3 096 400	77 980 000 -
4 834 057.80 +	79 476 400 +	Einnahmenüberschuss	3 096 400		
1 793 086.20	1 600 000	503 Hochbauten			1 600 000 -
	68 640 000	603 Abgang von Hochbauten			68 640 000 -
3 096 400.00	3 096 400	633 Kostenrückerstattungen für Hochbauten		3 096 400	
3 530 744.00	9 340 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			9 340 000 -
		A0273001 HSR Rapperswil Forschungszentrum			
11 396 258.90	14 000 000	Ausgaben	8 300 000		5 700 000 -
4 341 637.00	3 100 000	Einnahmen		7 400 000	4 300 000 +
7 054 621.90 -	10 900 000 -	Ausgabenüberschuss		900 000	
11 396 258.90	14 000 000	503 Hochbauten	8 300 000		5 700 000 -
4 341 637.00	3 100 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		7 400 000	4 300 000 +
		A03 Kultur, Freizeit, Kirche			
131 682.85 -		Ausgaben	5 000 000		5 000 000 +
131 682.85 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss		5 000 000	
		A0329000 Lokremise St.Gallen Erwerb und Umbau			
131 682.85 -		Ausgaben			
131 682.85 +		Einnahmen			
131 682.85 -		Einnahmenüberschuss			
		503 Hochbauten			
		A0329001 Klanghaus Toggenburg			
		Ausgaben	5 000 000		5 000 000 +
		Einnahmen		5 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	5 000 000		5 000 000 +
		A04 Gesundheit			
3 221 196.70	140 600 000	Ausgaben	103 200 000		37 400 000 -
49 650.00		Einnahmen			
3 171 546.70 -	140 600 000 -	Ausgabenüberschuss		103 200 000	

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Ausgaben Fr.	Budget 2016 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
		A0411001 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24			
1 053 556.15		Ausgaben			
49 650.00		Einnahmen			
1 003 906.15 -		Ausgabenüberschuss			
1 053 556.15		503 Hochbauten			
49 650.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		A0411012 Kantonsspital St.Gallen Sanierung/Erweiterung Haus 02			
		Ausgaben	5 700 000		5 700 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		5 700 000	
		503 Hochbauten	5 700 000		5 700 000 +
		A0411014 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme			
2 167 640.55		Ausgaben			
2 167 640.55 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
2 167 640.55		503 Hochbauten			
		A0411017 Kantonsspital St.Gallen Sanierung Energiezentrale			
		Ausgaben	6 000 000		6 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		6 000 000	
		503 Hochbauten	6 000 000		6 000 000 +
		A0411019 Kantonsspital St.Gallen Haus 07A/07B, Neubau			
	66 000 000	Ausgaben	20 000 000		46 000 000 -
	66 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		20 000 000	
	66 000 000	503 Hochbauten	20 000 000		46 000 000 -
		A0411022 Spital Wil; Erneuerung/Umbau Notfall, Labor, Verwaltung			
	3 000 000	Ausgaben	5 000 000		2 000 000 +
	3 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		5 000 000	
	3 000 000	503 Hochbauten	5 000 000		2 000 000 +
		A0411024 Spital Altstätten, Erneuerung und Erweiterung			
	15 100 000	Ausgaben	9 000 000		6 100 000 -
	15 100 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		9 000 000	
	15 100 000	503 Hochbauten	9 000 000		6 100 000 -

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0411025 Spital Grabs, Erneuerung und Erweiterung			
	31 000 000	Ausgaben	30 000 000		1 000 000 -
	31 000 000 -	Einnahmen		30 000 000	
	31 000 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	30 000 000		1 000 000 -
		A0411026 Spital Linth, Erneuerung und Erweiterung (2. Etappe)			
	5 000 000	Ausgaben	7 000 000		2 000 000 +
	5 000 000 -	Einnahmen		7 000 000	
	5 000 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	7 000 000		2 000 000 +
		A0411027 Spital Wattwil, Erneuerung und Erweiterung			
	14 500 000	Ausgaben	6 000 000		8 500 000 -
	14 500 000 -	Einnahmen		6 000 000	
	14 500 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	6 000 000		8 500 000 -
		A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude			
	4 500 000	Ausgaben	10 500 000		6 000 000 +
	4 500 000 -	Einnahmen		10 500 000	
	4 500 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	10 500 000		6 000 000 +
		A0413004 Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01			
	1 500 000	Ausgaben	4 000 000		2 500 000 +
	1 500 000 -	Einnahmen		4 000 000	
	1 500 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	4 000 000		2 500 000 +
		A08 Volkswirtschaft			
934 199.90	3 000 000	Ausgaben	6 000 000		3 000 000 +
934 199.90 -	3 000 000 -	Einnahmen		6 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A0820000 Fischereizentrum Steinach Neubau			
934 199.90	3 000 000	Ausgaben	6 000 000		3 000 000 +
934 199.90 -	3 000 000 -	Einnahmen		6 000 000	
934 199.90	3 000 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	6 000 000		3 000 000 +

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1 Technische Einrichtungen			
11 173 267.16	13 108 000	Ausgaben	10 019 000		3 089 000 -
11 173 267.16 -	13 108 000 -	Einnahmen		10 019 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A10 Allgemeine Verwaltung			
7 326 670.26	9 900 000	Ausgaben	8 350 000		1 550 000 -
7 326 670.26 -	9 900 000 -	Einnahmen		8 350 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A1022000 E-Government 2008-2012			
497 834.45	100 000	Ausgaben	50 000		50 000 -
497 834.45 -	100 000 -	Einnahmen		50 000	
		Ausgabenüberschuss			
497 834.45	100 000	506 Technische Einrichtungen	50 000		50 000 -
		A1022001 E-Government 2013-2017			
428 326.85	1 000 000	Ausgaben	1 000 000		
428 326.85 -	1 000 000 -	Einnahmen		1 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
428 326.85	1 000 000	506 Technische Einrichtungen	1 000 000		
		A1022003 Arbeitsplatz der Zukunft			
6 400 508.96	8 800 000	Ausgaben	2 500 000		6 300 000 -
6 400 508.96 -	8 800 000 -	Einnahmen		2 500 000	
		Ausgabenüberschuss			
6 400 508.96	8 800 000	506 Technische Einrichtungen	2 500 000		6 300 000 -
		A1022005 Ablösung Telefonie			
		Ausgaben	4 800 000		4 800 000 +
		Einnahmen		4 800 000	
		Ausgabenüberschuss			
		506 Technische Einrichtungen	4 800 000		4 800 000 +
		A11 Öffentliche Sicherheit			
2 205 499.02	2 208 000	Ausgaben	1 169 000		1 039 000 -
2 205 499.02 -	2 208 000 -	Einnahmen		1 169 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A1111002 Sicherheitsfunknetz POLYCOM			
1 551 257.07	1 000 000	Ausgaben			1 000 000 -
1 551 257.07 -	1 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
1 551 257.07	1 000 000	506 Technische Einrichtungen			1 000 000 -

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1111003 KAPOgoesMOBILE			
654 241.95	1 208 000	Ausgaben	1 169 000		39 000 -
654 241.95 -	1 208 000 -	Einnahmen		1 169 000	
654 241.95	1 208 000	Ausgabenüberschuss			
		506 Technische Einrichtungen	1 169 000		39 000 -
		A12 Bildung			
1 641 097.88	1 000 000	Ausgaben	500 000		500 000 -
1 641 097.88 -	1 000 000 -	Einnahmen		500 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A1230001 Schuladministrationslösung EDUC+ (Sekundarstufe II)			
1 536 971.03	1 000 000	Ausgaben	500 000		500 000 -
1 536 971.03 -	1 000 000 -	Einnahmen		500 000	
1 536 971.03	1 000 000	Ausgabenüberschuss			
		506 Technische Einrichtungen	500 000		500 000 -
		A1299000 Informatik-Bildungs- offensive			
104 126.85		Ausgaben			
104 126.85 -		Einnahmen			
104 126.85		Ausgabenüberschuss			
		506 Technische Einrichtungen			
		A2 Investitionsbeiträge			
12 956 073.00	17 232 500	Ausgaben	11 428 100		5 804 400 -
3 544 065.00	4 371 100	Einnahmen		742 700	3 628 400 -
9 412 008.00 -	12 861 400 -	Ausgabenüberschuss		10 685 400	
		A22 Bildung			
	6 650 400	Ausgaben	2 700 000		3 950 400 -
	6 650 400 -	Einnahmen		2 700 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A2220001 Sprachheilschule St.Gallen, Neubau "Mädchenhaus"			
	3 816 900	Ausgaben	2 700 000		1 116 900 -
	3 816 900 -	Einnahmen		2 700 000	
	3 816 900	Ausgabenüberschuss			
		560 Investitionsbeiträge	2 700 000		1 116 900 -
		A2273002 Hochschule für Technik Buchs Erneuerungsinvestitionen			
	2 833 500	Ausgaben			2 833 500 -
	2 833 500 -	Einnahmen			
	2 833 500	Ausgabenüberschuss			
		560 Investitionsbeiträge			2 833 500 -

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
		A23 Kultur, Freizeit, Kirche			
2 000 000.00		Ausgaben	4 000 000		4 000 000 +
2 000 000.00 -		Einnahmen		4 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A2311001 Naturmuseum St.Gallen			
2 000 000.00		Ausgaben	4 000 000		4 000 000 +
2 000 000.00 -		Einnahmen		4 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
2 000 000.00		560 Investitionsbeiträge	4 000 000		4 000 000 +
		A26 Verkehr			
10 956 073.00	10 582 100	Ausgaben	4 728 100		5 854 000 -
3 544 065.00	4 371 100	Einnahmen		742 700	3 628 400 -
7 412 008.00 -	6 211 000 -	Ausgabenüberschuss		3 985 400	
		A2629007 Bahnhofplatz St.Gallen Bushof			
124 637.00	802 000	Ausgaben	1 400 000		598 000 +
124 637.00 -	802 000 -	Einnahmen		1 400 000	
		Ausgabenüberschuss			
124 637.00	802 000	560 Investitionsbeiträge	1 400 000		598 000 +
		A2629008 S-Bahn St.Gallen 2013			
3 673 216.00	582 000	Ausgaben	136 900		445 100 -
3 673 216.00 -	582 000 -	Einnahmen		136 900	
		Ausgabenüberschuss			
3 673 216.00	582 000	560 Investitionsbeiträge	136 900		445 100 -
		A2629012 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2012			
57 335.00		Ausgaben			
57 335.00 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
57 335.00		644 Beitragsrückzahlungen von gemischtwirt. Unternehmen			
		A2629013 S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung			
184 760.00		Ausgaben	5 000		5 000 +
184 760.00 -		Einnahmen		5 000	
		Ausgabenüberschuss			
184 760.00		560 Investitionsbeiträge	5 000		5 000 +

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie			
	1 380 900	Ausgaben	2 087 000		706 100 +
	600 000	Einnahmen		742 700	142 700 +
	780 900 -	Ausgabenüberschuss		1 344 300	
	1 380 900	560 Investitionsbeiträge	2 087 000		706 100 +
	600 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		742 700	142 700 +
		A2629016 Schweiz. Südostbahn Invest.vereinbarung 2014			
		Ausgaben			
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
6 973 460.00		560 Investitionsbeiträge			
3 486 730.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
3 486 730.00 -					
6 973 460.00					
3 486 730.00					
		A2629017 Schweiz. Südostbahn Invest.vereinbarung 2015			
	7 542 200	Ausgaben			7 542 200 -
	3 771 100	Einnahmen			3 771 100 -
	3 771 100 -	Ausgabenüberschuss			
	7 542 200	560 Investitionsbeiträge			7 542 200 -
	3 771 100	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			3 771 100 -
		A2629021 HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt			
	275 000	Ausgaben	1 099 200		824 200 +
	275 000 -	Einnahmen		1 099 200	
		Ausgabenüberschuss			
	275 000	560 Investitionsbeiträge	1 099 200		824 200 +

Investitionsrechnung

Strassenbau

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		B Strassenbau			
60 265 774.16	88 670 000	Ausgaben	113 750 000		25 080 000 +
14 472 225.35	18 937 300	Einnahmen		22 897 000	3 959 700 +
45 793 548.81 -	69 732 700 -	Ausgabenüberschuss		90 853 000	
		B0 Strassenbau			
60 265 774.16	88 670 000	Ausgaben	113 750 000		25 080 000 +
14 472 225.35	18 937 300	Einnahmen		22 897 000	3 959 700 +
45 793 548.81 -	69 732 700 -	Ausgabenüberschuss		90 853 000	
		B06 Verkehr			
60 265 774.16	88 670 000	Ausgaben	113 750 000		25 080 000 +
14 472 225.35	18 937 300	Einnahmen		22 897 000	3 959 700 +
45 793 548.81 -	69 732 700 -	Ausgabenüberschuss		90 853 000	
		B0613000 Kantonsstrassenbau			
60 265 774.16	88 670 000	Ausgaben	113 750 000		25 080 000 +
14 472 225.35	18 937 300	Einnahmen		22 897 000	3 959 700 +
45 793 548.81 -	69 732 700 -	Ausgabenüberschuss		90 853 000	
59 816 841.26	88 470 000	501 Tiefbauten	113 730 000		25 260 000 +
12 932.90	200 000	503 Hochbauten	20 000		180 000 -
436 000.00		570 Durchl. Investitionsbeiträge			
7 200.00		601 Abgang von Tiefbauten			
274 000.00	2 090 300	631 Kostenrückerstattungen für Tiefbauten		896 000	1 194 300 -
13 755 025.35	16 847 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		22 001 000	5 154 000 +
436 000.00		670 Durchl. Investitionsbeiträge			

Investitionsrechnung

Finanzierungen

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C Finanzierungen			
291 288 003.73	101 152 000	Ausgaben	35 699 000		65 453 000 -
19 108 594.15	18 032 100	Einnahmen		20 310 200	2 278 100 +
272 179 409.58 -	83 119 900 -	Ausgabenüberschuss		15 388 800	
		C0 Darlehen			
291 288 003.73	101 152 000	Ausgaben	35 699 000		65 453 000 -
18 995 594.15	18 032 100	Einnahmen		20 310 200	2 278 100 +
272 292 409.58 -	83 119 900 -	Ausgabenüberschuss		15 388 800	
		C00 Allgemeine Verwaltung			
287 126 532.00		Ausgaben			
16 883 080.45	14 356 300	Einnahmen		17 100 000	2 743 700 +
	14 356 300 +	Einnahmenüberschuss	17 100 000		
270 243 451.55 -		Ausgabenüberschuss			
		C0022000 Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse			
287 126 532.00		Ausgaben			
16 883 080.45	14 356 300	Einnahmen		17 100 000	2 743 700 +
	14 356 300 +	Einnahmenüberschuss	17 100 000		
270 243 451.55 -		Ausgabenüberschuss			
287 126 532.00		523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten			
16 883 080.45	14 356 300	623 Rückzahlungen eigener Anstalten von Darlehen		17 100 000	2 743 700 +
		C02 Bildung			
1 317 900.00	72 344 000	Ausgaben	1 900 000		70 444 000 -
1 215 613.70	1 200 000	Einnahmen		1 274 400	74 400 +
102 286.30 -	71 144 000 -	Ausgabenüberschuss		625 600	
		C0220000 Darlehen an Sonderschulen			
	1 984 000	Ausgaben	500 000		1 484 000 -
	1 984 000 -	Einnahmen		74 400	74 400 +
		Ausgabenüberschuss		425 600	
	1 984 000	525 Darlehen an private Institutionen	500 000		1 484 000 -
		625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		74 400	74 400 +
		C0273000 Fachhochschule St.Gallen			
	68 640 000	Ausgaben			68 640 000 -
	68 640 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	68 640 000	521 Darlehen an Kantone			68 640 000 -

Investitionsrechnung

Finanzierungen

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0299000 Studiendarlehen			
1 317 900.00	1 720 000	Ausgaben	1 400 000		320 000 -
1 215 613.70	1 200 000	Einnahmen		1 200 000	
102 286.30 -	520 000 -	Ausgabenüberschuss		200 000	
1 317 900.00	1 720 000	526 Darlehen an private Haushalte	1 400 000		320 000 -
1 215 613.70	1 200 000	626 Rückzahlungen privater Haushalte von Darlehen		1 200 000	
		C04 Spitäler			
		Ausgaben	4 035 000		4 035 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		4 035 000	
		C0411001 Kinderspital St.Gallen			
		Ausgaben	4 035 000		4 035 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		4 035 000	
		525 Darlehen an private Institutionen	4 035 000		4 035 000 +
		C05 Soziale Wohlfahrt			
	24 454 000	Ausgaben	27 459 000		3 005 000 +
118 000.00	1 711 100	Einnahmen		1 056 900	654 200 -
118 000.00 +		Einnahmenüberschuss			
	22 742 900 -	Ausgabenüberschuss		26 402 100	
		C0550000 Darlehen an Behinderten-einrichtungen			
	24 454 000	Ausgaben	27 459 000		3 005 000 +
118 000.00	1 711 100	Einnahmen		1 056 900	654 200 -
118 000.00 +		Einnahmenüberschuss			
	22 742 900 -	Ausgabenüberschuss		26 402 100	
	24 454 000	525 Darlehen an private Institutionen	27 459 000		3 005 000 +
118 000.00	1 711 100	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		1 056 900	654 200 -
		C06 Verkehr			
	100 000	Ausgaben			
100 000.00	100 000 +	Einnahmen		100 000	
100 000.00 +		Einnahmenüberschuss	100 000		
		C0629000 Schweiz. Südostbahn			
	100 000	Ausgaben			
100 000.00	100 000 +	Einnahmen		100 000	
100 000.00 +		Einnahmenüberschuss	100 000		
100 000.00	100 000	624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		100 000	

Investitionsrechnung

Finanzierungen

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
		C07 Umwelt, Raumordnung			
240 000.00	2 354 000	Ausgaben	305 000		2 049 000 -
378 900.00	364 700	Einnahmen		478 900	114 200 +
138 900.00 +		Einnahmenüberschuss	173 900		
	1 989 300 -	Ausgabenüberschuss			
		C0791000 NRP-Darlehen			
240 000.00	2 354 000	Ausgaben	305 000		2 049 000 -
378 900.00	364 700	Einnahmen		478 900	114 200 +
138 900.00 +		Einnahmenüberschuss	173 900		
	1 989 300 -	Ausgabenüberschuss			
240 000.00	2 354 000	525 Darlehen an private Institutionen	305 000		2 049 000 -
378 900.00	364 700	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		478 900	114 200 +
		C08 Volkswirtschaft			
2 603 571.73	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
300 000.00	300 000	Einnahmen		300 000	
2 303 571.73 -	1 700 000 -	Ausgabenüberschuss		1 700 000	
		C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			
2 603 571.73	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
2 603 571.73 -	2 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 000 000	
2 603 571.73	2 000 000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	2 000 000		
		C0890001 Olma Messen St.Gallen			
300 000.00	300 000	Ausgaben			
300 000.00 +	300 000 +	Einnahmen		300 000	
		Einnahmenüberschuss	300 000		
300 000.00	300 000	624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		300 000	
		C1 Beteiligungen			
113 000.00		Ausgaben			
113 000.00 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
		C18 Volkswirtschaft			
113 000.00		Ausgaben			
113 000.00 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
		C1890002 Schweizer Salinen AG			
113 000.00		Ausgaben			
113 000.00 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
113 000.00		624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen			

IV. Erfolgsrechnung gemäss HRM2-Gliederung (Ebene Kanton)

Erfolgsrechnung gemäss HRM2-Gliederung

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Budget 2016		Abweichung vom Budget 2015 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Kanton St.Gallen (HRM2)					
4 583 770 022.42	4 698 889 800	Aufwand	4 930 548 600		231 658 800 +
4 607 569 368.57	4 673 695 300	Ertrag		4 896 842 400	223 147 100 +
23 799 346.15 +		Ertragsüberschuss			
	25 194 500 -	Aufwandüberschuss		33 706 200	
17 730 970.30	18 074 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	18 149 400		75 000 +
405 156 328.25	404 382 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419 508 300		15 126 300 +
170 800 945.89	174 909 900	302 Löhne der Lehrkräfte	173 013 200		1 896 700 -
7 089 869.44	7 110 700	304 Zulagen	7 166 700		56 000 +
92 275 312.25	92 601 900	305 Arbeitgeberbeiträge	96 143 600		3 541 700 +
		306 Arbeitgeberleistungen	700 000		700 000 +
6 343 925.40	7 909 400	309 Übriger Personalaufwand	7 517 900		391 500 -
50 294 102.63	56 388 200	310 Material- und Warenaufwand	56 255 000		133 200 -
20 841 795.67	21 239 100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	22 971 100		1 732 000 +
11 860 298.84	11 590 400	312 Ver- und Entsorgung	11 344 200		246 200 -
101 582 874.06	117 805 900	313 Dienstleistungen und Honorare	109 281 100		8 524 800 -
75 634 064.39	77 896 500	314 Baulicher Unterhalt	81 051 300		3 154 800 +
5 717 778.65	5 678 900	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7 480 900		1 802 000 +
27 762 693.12	26 246 900	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	26 667 900		421 000 +
11 198 950.91	12 118 600	317 Spesenentschädigungen	12 145 400		26 800 +
22 611 207.02	21 958 900	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	22 010 700		51 800 +
83 867 214.29	88 736 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	89 565 300		829 100 +
104 132 324.26	134 065 900	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	167 337 300		33 271 400 +
30 244 154.87	28 968 200	340 Zinsaufwand	32 780 700		3 812 500 +
775 792.81	799 900	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	764 900		35 000 -
300 095.80	337 500	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	376 200		38 700 +
14 502 259.32	14 140 700	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	14 500 800		360 100 +
8 417 703.44	913 900	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	364 500		549 400 -
361 150 861.72	368 651 200	360 Ertragsanteile an Dritte	388 375 500		19 724 300 +
83 976 617.83	82 746 300	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	88 869 100		6 122 800 +
238 899 119.00	239 628 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	230 186 900		9 441 100 -
1 880 783 255.92	1 928 518 200	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 026 374 000		97 855 800 +
21 663 230.00	20 066 600	366 Abschreibungen Inv.beiträge	21 211 500		1 144 900 +
264 658 457.67	256 012 400	370 Durchlaufende Beiträge	233 866 700		22 145 700 -
24 900 000.00		380 A.o.Personalaufwand			
8 440 000.00		381 A.o.Sach- und Betriebsaufwand			
190 736.83		389 Einlage in Eigenkapital			
429 967 081.84	479 393 100	399 Übrige interne Verrechnungen	564 568 500		85 175 400 +
1 316 472 532.64	1 334 600 000	400 Direkte Steuern; natürliche Personen		1 381 900 000	47 300 000 +
380 138 378.45	399 200 000	401 Direkte Steuern; juristische Personen		406 100 000	6 900 000 +
179 686 206.85	173 700 000	402 Übrige direkte Steuern		198 500 000	24 800 000 +
156 220 084.25	151 230 000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		156 945 000	5 715 000 +
2 857 942.65	2 899 000	410 Regalien		2 436 000	463 000 -
8 439 599.20	8 926 500	412 Konzessionen		9 129 500	203 000 +
26 438 447.25	25 205 000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		25 955 000	750 000 +
3 410 713.00	3 000 000	420 Ersatzabgaben		3 000 000	
83 149 083.22	86 491 200	421 Gebühren für Amtshandlungen		86 907 100	415 900 +
30 745 348.50	30 428 600	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		30 083 500	345 100 -
25 094 686.34	26 313 800	423 Schul- und Kursgelder		25 135 100	1 178 700 -
41 697 823.52	35 381 200	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		36 605 200	1 224 000 +
25 012 435.26	24 921 400	425 Erlös aus Verkäufen		24 114 300	807 100 -
50 805 268.49	38 358 500	426 Rückerstattungen		41 142 700	2 784 200 +
34 026 411.97	36 609 500	427 Bussen		36 650 000	40 500 +
3 021 028.63	2 583 100	429 Übrige Entgelte		2 210 000	373 100 -

Erfolgsrechnung gemäss HRM2-Gliederung

Rechnung 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2015 Fr.
13 619 390.30	3 738 400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		3 559 400	179 000 -
7 976 833.13	15 774 700	431 Aktivierung Eigenleistungen		8 090 100	7 684 600 -
8 288 026.05	6 559 000	440 Zinsertrag		5 853 500	705 500 -
3 205 131.29	500 000	441 Realisierte Gewinne FV		500 000	
3 309 461.48	3 236 900	442 Beteiligungsertrag FV		3 235 000	1 900 -
4 481 721.48	4 868 500	443 Liegenschaftenertrag FV		5 455 700	587 200 +
3 044 563.01		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
42 976 318.60	43 778 400	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		43 272 000	506 400 -
16 162 929.95	10 226 000	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		15 546 400	5 320 400 +
44 216 076.20	43 647 400	447 Liegenschaftenertrag VV		37 539 300	6 108 100 -
6 495 885.94	9 060 700	450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		7 058 000	2 002 700 -
833 271.54	31 416 900	451 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		55 187 800	23 770 900 +
181 924 863.76	184 907 000	460 Ertragsanteile		209 894 000	24 987 000 +
130 576 470.08	123 587 100	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		130 112 800	6 525 700 +
399 624 941.00	412 911 000	462 Finanz- und Lastenausgleich		400 507 000	12 404 000 -
600 086 691.69	613 630 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		663 182 800	49 552 800 +
264 658 457.67	256 012 400	470 Durchlaufende Beiträge		233 866 700	22 145 700 -
2 622 700.00		483 A.o. Erträge; verschiedene			
76 282 563.34	50 600 000	489 Entnahme aus Eigenkapital		42 600 000	8 000 000 -
429 967 081.84	479 393 100	499 Übrige interne Verrechnungen		564 568 500	85 175 400 +